

Оборотно-сальдовый баланс АТ "Ідея Банк" (м. Львів) станом на 01.12.2025 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділені банку	A	1 150 274,15283	841 923,28290	308 350,86993	1 156 341,11771	851 833,85250	304 507,26521	86 352,51540	54 807,68930	31 544,82610
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	52 359,49000	52 359,49000	0,00000	50 920,99000	50 920,99000	0,00000	9 982,60000	9 982,60000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	441 621,67114	427 888,71390	13 732,95724	441 621,67114	427 888,71390	13 732,95724	0,00000	0,00000	0,00000
4	<b>Усього за групою 100</b>	Банкноти та монети	П	1 644 255,31397	1 322 171,48680	322 083,82717	1 648 883,77885	1 330 643,55640	318 240,22245	96 335,11540	64 790,28930	31 544,82610
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	6,23617	0,00000	6,23617	117,31625	0,00000	117,31625	-1 009,24988	-508,18420	-501,06568
6	<b>Усього за групою 109</b>	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	6,23617	0,00000	6,23617	117,31625	0,00000	117,31625	-1 009,24988	-508,18420	-501,06568
7	<b>Усього за розділом 10</b>	Готівкові кошти	П	1 644 261,55014	1 322 171,48680	322 090,06334	1 649 001,09510	1 330 643,55640	318 357,53870	95 325,86552	64 282,10510	31 043,76042
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4,02045	0,00000	4,02045	2,35158	0,00000	2,35158	15,77121	0,00000	15,77121
9	<b>Усього за групою 110</b>	Банківські метали	П	4,02045	0,00000	4,02045	2,35158	0,00000	2,35158	15,77121	0,00000	15,77121
10	<b>Усього за розділом 11</b>	Банківські метали	П	4,02045	0,00000	4,02045	2,35158	0,00000	2,35158	15,77121	0,00000	15,77121
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	20 377 962,99390	20 377 962,99390	0,00000	20 275 195,03909	20 275 195,03909	0,00000	600 501,92721	600 501,92721	0,00000
12	<b>Усього за групою 120</b>	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	20 377 962,99390	20 377 962,99390	0,00000	20 275 195,03909	20 275 195,03909	0,00000	600 501,92721	600 501,92721	0,00000
13	<b>Усього за розділом 12</b>	Кошти в Національному банку України	П	20 377 962,99390	20 377 962,99390	0,00000	20 275 195,03909	20 275 195,03909	0,00000	600 501,92721	600 501,92721	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	664,00000	0,00000	664,00000	441,30000	0,00000	441,30000	42 192,80000	0,00000	42 192,80000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,26900	0,00000	2,26900	3,05940	0,00000	3,05940	9,28242	0,00000	9,28242
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	144,16239	0,00000	144,16239	0,75021	0,00000	0,75021	214,76135	0,00000	214,76135
17	<b>Усього за групою 142</b>	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	810,43139	0,00000	810,43139	445,10961	0,00000	445,10961	42 416,84377	0,00000	42 416,84377
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 160 000,00000	10 160 000,00000	0,00000	10 120 000,00000	10 120 000,00000	0,00000	1 090 000,00000	1 090 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24,76530	24,76530	0,00000	73,09470	73,09470	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-131,79950	-131,79950	0,00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 680,28810	15 680,28810	0,00000	5 877,27580	5 877,27580	0,00000	16 355,20540	16 355,20540	0,00000
22	<b>Усього за групою 144</b>	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 175 705,05340	10 175 705,05340	0,00000	10 125 950,37050	10 125 950,37050	0,00000	1 106 223,40590	1 106 223,40590	0,00000
23	<b>Усього за розділом 14</b>	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	10 176 515,48479	10 175 705,05340	810,43139	10 126 395,48011	10 125 950,37050	445,10961	1 148 640,24967	1 106 223,40590	42 416,84377
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	794 303,35604	331 839,52549	462 463,83055	791 181,20762	322 981,73843	468 199,46919	203 081,83462	29 163,50103	173 918,33359
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	134,51219	0,12069	134,39150	156,28651	44,40963	111,87688	-1 037,14410	-145,81751	-891,32659
26	<b>Усього за групою 150</b>	Кошти на вимогу в інших банках	П	794 437,86823	331 839,64618	462 598,22205	791 337,49413	323 026,14806	468 311,34607	202 044,69052	29 017,68352	173 027,00700
27	<b>Усього за розділом 15</b>	Кошти в інших банках	П	794 437,86823	331 839,64618	462 598,22205	791 337,49413	323 026,14806	468 311,34607	202 044,69052	29 017,68352	173 027,00700
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	604 526,44074	393 519,62390	211 006,81684	604 526,44074	393 519,62390	211 006,81684	0,00000	0,00000	0,00000
29	<b>Усього за групою 181</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	604 526,44074	393 519,62390	211 006,81684	604 526,44074	393 519,62390	211 006,81684	0,00000	0,00000	0,00000
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1 641,18780	55,10900	1 586,07880	130,54486	55,10900	75,43586	122 255,49216	114 357,00000	7 898,49216
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,33583	0,00000	0,33583	7,88904	0,00000	7,88904	-610,17746	-570,68500	-39,49246
32	<b>Усього за групою 183</b>	Кошти банків у розрахунках	П	1 641,52363	55,10900	1 586,41463	138,43390	55,10900	83,32490	121 645,31470	113 786,31500	7 858,99970
33	<b>Усього за розділом 18</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	606 167,96437	393 574,73290	212 593,23147	604 664,87464	393 574,73290	211 090,14174	121 645,31470	113 786,31500	7 858,99970
34	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	33 599 349,88188	32 601 253,91318	998 095,96870	33 446 596,33465	32 448 389,84695	998 206,48770	2 168 173,81883	1 913 811,43673	254 362,38210
<b>Клас 2</b>												
35	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	2 116,07230	0,00000	2 116,07230	1 307,16766	0,00000	1 307,16766	96 592,40813	10,00000	96 582,40813
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57 595,05825	57 595,05825	0,00000	29 465,55043	29 465,55043	0,00000	354 355,51303	354 355,51303	0,00000
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 860,12122	4 860,12122	0,00000	4 091,68089	4 091,68089	0,00000	43 453,36326	43 453,36326	0,00000

38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-243,38762	-243,38762	0,00000
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 237,54018	16 237,54018	0,00000	14 987,35115	14 987,35115	0,00000	29 669,87478	29 669,87478		0,00000
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 840,24310	4 788,91606	51,32704	9 077,28408	8 984,70314	92,58094	-103 953,69212	-99 027,98946		-4 925,70266
41	<b>Усього за групою 206</b>		П	85 649,03505	83 481,63571	2 167,39934	58 929,03421	57 529,28561	1 399,74860	419 874,07946	328 217,37399		91 656,70547
42	<b>Усього за розділом 20</b>		П	85 649,03505	83 481,63571	2 167,39934	58 929,03421	57 529,28561	1 399,74860	419 874,07946	328 217,37399		91 656,70547
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 336 843,10105	1 336 831,53986	11,56119	1 040 942,94979	1 040 935,93236	7,01743	8 873 809,82782	8 873 139,55142		670,27640
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 374,84013	46 374,84013	0,00000	44 819,04049	44 819,04049	0,00000	107 690,66393	107 690,66393		0,00000
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-91 912,38165	-91 912,38165		0,00000
46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	603 439,09169	603 413,24299	25,84870	534 026,80943	534 009,96554	16,84389	2 016 175,59713	2 014 565,40168		1 610,19545
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	133 076,82855	133 052,97650	23,85205	282 855,90430	282 818,50383	37,40047	-4 247 564,97810	-4 245 284,50624		-2 280,47186
48	<b>Усього за групою 220</b>		П	2 119 733,86142	2 119 672,59948	61,26194	1 902 644,70401	1 902 583,44222	61,26179	6 658 198,72913	6 658 198,72914		-0,00001
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	3,12407	3,12407	0,00000	399,21280	399,21280		0,00000
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,40009	0,40009	0,00000	23,12544	23,12544		0,00000
51	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,58678	7,58678	0,00000	7,85593	7,85593	0,00000	2,01160	2,01160		0,00000
52	<b>Усього за групою 223</b>		П	7,58678	7,58678	0,00000	11,38009	11,38009	0,00000	424,34984	424,34984		0,00000
53	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 870,66238	8 870,66238	0,00000	4 101,24565	4 101,24565	0,00000	95 551,29811	95 551,29811		0,00000
54	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	748,56572	748,56572	0,00000	1 029,91083	1 029,91083	0,00000	1 059,11801	1 059,11801		0,00000
55	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 038,39765	-2 038,39765		0,00000
56	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 000,46632	6 000,46632	0,00000	4 868,54398	4 868,54398	0,00000	9 410,68361	9 410,68361		0,00000
57	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 323,50802	2 323,50802	0,00000	6 605,30013	6 605,30013	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
58	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-43 011,21817	-43 011,21817		0,00000
59	<b>Усього за групою 224</b>		П	17 943,20244	17 943,20244	0,00000	16 605,00059	16 605,00059	0,00000	60 971,48391	60 971,48391		0,00000
60	<b>Усього за розділом 22</b>		П	2 137 684,65064	2 137 623,38870	61,26194	1 919 261,08469	1 919 199,82290	61,26179	6 719 594,56289	6 719 594,56289		-0,00001
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 619 790,08307	9 571 087,55296	48 702,53011	9 676 681,49790	9 624 292,38278	52 389,11512	0,00600	0,00600		0,00000
62	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00600	-0,00600		0,00000
63	<b>Усього за групою 260</b>		П	9 619 790,08307	9 571 087,55296	48 702,53011	9 676 681,49790	9 624 292,38278	52 389,11512	0,00000	0,00000		0,00000
64	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 312 606,29243	3 278 018,56396	34 587,72847	3 354 247,40775	3 315 639,94221	38 607,46554	640,54286	640,54286		0,00000
65	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	839,60741	839,60741	0,00000	918,50251	918,50251	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
66	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0,06564	0,06564	0,00000	0,03180	0,03180	0,00000	0,49902	0,49902		0,00000
67	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	607,50730	607,48344	0,02386	625,85978	625,85921	0,00057	-641,04171	-641,04171		0,00000
68	<b>Усього за групою 262</b>		П	3 314 053,47278	3 279 465,72045	34 587,75233	3 355 791,80184	3 317 184,33573	38 607,46611	0,00017	0,00017		0,00000
69	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 496 004,12405	1 488 758,28046	7 245,84359	1 541 836,68844	1 536 412,89557	5 423,79287	0,00000	0,00000		0,00000
70	<b>Усього за групою 265</b>		П	1 496 004,12405	1 488 758,28046	7 245,84359	1 541 836,68844	1 536 412,89557	5 423,79287	0,00000	0,00000		0,00000
71	<b>Усього за розділом 26</b>		П	14 429 847,67990	14 339 311,55387	90 536,12603	14 574 309,98818	14 477 889,61408	96 420,37410	0,00017	0,00017		0,00000
72	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	А	44 702,08536	3 557,72667	41 144,35869	44 702,08536	3 557,72667	41 144,35869	0,00000	0,00000		0,00000
73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	37,44609	30,14283	7,30326	48,03085	43,16013	4,87072	160 126,82094	155 411,41074		4 715,41020
74	<b>Усього за групою 280</b>		П	44 739,53145	3 587,86950	41 151,66195	44 750,11621	3 600,88680	41 149,22941	160 126,82094	155 411,41074		4 715,41020
75	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	46,62076	41,75004	4,87072	18,31828	11,01502	7,30326	-159 672,15203	-154 956,74183		-4 715,41020
76	<b>Усього за групою 289</b>		П	46,62076	41,75004	4,87072	18,31828	11,01502	7,30326	-159 672,15203	-154 956,74183		-4 715,41020
77	<b>Усього за розділом 28</b>		П	44 786,15221	3 629,61954	41 156,53267	44 768,43449	3 611,90182	41 156,53267	454,66891	454,66891		0,00000

78	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	46 757,59000	46 757,59000	0,00000	46 764,29000	46 764,29000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4 598 337,69744	4 436 879,92904	161 457,76840	4 552 154,58247	4 390 726,51178	161 428,07069	117 249,10654	116 029,44798	1 219,65856
80	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 645 095,28744	4 483 637,51904	161 457,76840	4 598 918,87247	4 437 490,80178	161 428,07069	117 249,10654	116 029,44798	1 219,65856
81	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 645 095,28744	4 483 637,51904	161 457,76840	4 598 918,87247	4 437 490,80178	161 428,07069	117 249,10654	116 029,44798	1 219,65856
82	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	21 343 062,80524	21 047 683,71686	295 379,08838	21 196 187,41404	20 895 721,42619	300 465,98785	7 257 172,41796	7 164 296,05394	92 876,36402
<b>Клас 3</b>												
83	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
84	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
85	<b>Усього за групою 310</b>	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	<b>Усього за розділом 31</b>	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	3400	Запаси на складі	A	103,51026	103,51026	0,00000	227,16779	227,16779	0,00000	930,72826	930,72826	0,00000
88	3402	Запаси в підвітних осіб	A	490,25252	490,25252	0,00000	1 368,29674	1 368,29674	0,00000	1 901,43169	1 901,43169	0,00000
89	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	593,76278	593,76278	0,00000	1 595,46453	1 595,46453	0,00000	2 832,15995	2 832,15995	0,00000
90	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	593,76278	593,76278	0,00000	1 595,46453	1 595,46453	0,00000	2 832,15995	2 832,15995	0,00000
91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	676,22175	676,22175	0,00000	864,37316	864,37316	0,00000	6 890,06261	6 890,06261	0,00000
92	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	676,22175	676,22175	0,00000	864,37316	864,37316	0,00000	6 890,06261	6 890,06261	0,00000
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	15 358,95828	15 358,95828	0,00000	16 496,43853	16 496,43853	0,00000	11 385,15821	11 385,15821	0,00000
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	32 978,57906	32 747,09822	231,48084	33 395,90825	33 164,42741	231,48084	31 606,09394	31 606,09394	0,00000
95	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	48 337,53734	48 106,05650	231,48084	49 892,34678	49 660,86594	231,48084	42 991,25215	42 991,25215	0,00000
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	20 803,21470	20 803,21470	0,00000	18 987,02870	18 987,02870	0,00000	3 641,88528	3 641,88528	0,00000
97	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	133 479,29300	133 479,29300	0,00000
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	13 340,44736	13 340,44736	0,00000	13 341,11069	13 341,11069	0,00000	25 414,73857	25 414,73857	0,00000
99	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	34 143,66206	34 143,66206	0,00000	32 328,13939	32 328,13939	0,00000	162 535,91685	162 535,91685	0,00000
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	686 268,48368	307 011,10869	379 257,37499	686 268,48368	307 011,10869	379 257,37499	0,00000	0,00000	0,00000
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	20 285 877,27580	20 285 877,27580	0,00000	20 285 877,27580	20 285 877,27580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	20 972 145,75948	20 592 888,38449	379 257,37499	20 972 145,75948	20 592 888,38449	379 257,37499	0,00000	0,00000	0,00000
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	64,41625	64,41625	0,00000	50,89499	50,89499	0,00000	34,59915	34,59915	0,00000
104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	130,73556	130,73556	0,00000	130,73556	130,73556	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	4,88173	1,18000	3,70173	5,76994	1,18000	4,58994	1 005,71007	806,86053	198,84954
106	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	200,03354	196,33181	3,70173	187,20049	182,61055	4,58994	1 040,30922	841,45968	198,84954
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 306,50260	1 306,50260	0,00000	1 270,93056	1 270,93056	0,00000	647,89999	647,89999	0,00000
108	3578	Інші нараховані доходи	A	461,03306	461,03306	0,00000	446,02214	446,02214	0,00000	95,00267	95,00267	0,00000
109	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	1 767,53566	1 767,53566	0,00000	1 716,95270	1 716,95270	0,00000	742,90266	742,90266	0,00000
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 675,26229	4 672,42880	2,83349	953,47483	949,77814	3,69669	-29 833,55994	-29 634,71040	-198,84954
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7,01963	7,01963	0,00000	19,85740	19,85740	0,00000	-314,35647	-314,35647	0,00000
112	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 682,28192	4 679,44843	2,83349	973,33223	969,63554	3,69669	-30 147,91641	-29 949,06687	-198,84954
113	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	21 061 953,03175	20 682 457,64070	379 495,39105	21 058 108,10423	20 678 610,96177	379 497,14246	184 052,52708	184 052,52708	0,00000
114	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	24,01588	0,20000	23,81588	24,01588	0,20000	23,81588	0,00000	0,00000	0,00000
115	<b>Усього за групою 371</b>	Дебетові суми до з'ясування	П	24,01588	0,20000	23,81588	24,01588	0,20000	23,81588	0,00000	0,00000	0,00000
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 319 871,20916	1 009 815,23200	310 055,97716	1 367 251,59852	1 057 195,62136	310 055,97716	3 026,91810	3 026,91810	0,00000
117	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	1 319 871,20916	1 009 815,23200	310 055,97716	1 367 251,59852	1 057 195,62136	310 055,97716	3 026,91810	3 026,91810	0,00000
118	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 319 895,22504	1 009 815,43200	310 079,79304	1 367 275,61440	1 057 195,82136	310 079,79304	3 026,91810	3 026,91810	0,00000
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	583 109,01234	0,00000	583 109,01234	576 794,75492	0,00000	576 794,75492	2 680 580,68195	0,00000	2 680 580,68195
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 680 580,68195	-2 680 580,68195	0,00000
121	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	583 109,01234	0,00000	583 109,01234	576 794,75492	0,00000	576 794,75492	0,00000	-2 680 580,68195	2 680 580,68195
122	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	583 109,01234	0,00000	583 109,01234	576 794,75492	0,00000	576 794,75492	0,00000	-2 680 580,68195	2 680 580,68195
123	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	22 965 551,03191	21 692 866,83548	1 272 684,19643	23 003 773,93808	21 737 402,24766	1 266 371,69042	189 911,60513	-2 490 669,07682	2 680 580,68195
<b>Клас 4</b>												
124	4300	Нематеріальні активи	A	9 917,77183	9 917,77183	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	256 684,02933	256 684,02933	0,00000
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 690,21464	3 690,21464	0,00000	-127 983,61487	-127 983,61487	0,00000
126	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	9 917,77183	9 917,77183	0,00000	3 690,21464	3 690,21464	0,00000	128 700,41446	128 700,41446	0,00000
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	4 429,05613	4 429,05613	0,00000	4 836,31106	4 836,31106	0,00000	33,07500	33,07500	0,00000
128	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	4 429,05613	4 429,05613	0,00000	4 836,31106	4 836,31106	0,00000	33,07500	33,07500	0,00000
129	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	14 346,82796	14 346,82796	0,00000	8 526,52570	8 526,52570	0,00000	128 733,48946	128 733,48946	0,00000

130	4400	Основні засоби	А	6 195,97855	6 195,97855	0,00000	264,18332	264,18332	0,00000	248 970,48067	248 970,48067	0,00000
131	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 691,29656	1 691,29656	0,00000	-131 831,66584	-131 831,66584	0,00000
132	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	6 195,97855	6 195,97855	0,00000	1 955,47988	1 955,47988	0,00000	117 138,81483	117 138,81483	0,00000
133	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 456,24259	8 456,24259	0,00000
134	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,71257	12,71257	0,00000	-1 751,35304	-1 751,35304	0,00000
135	<b>Усього за групою 441</b>	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,71257	12,71257	0,00000	6 704,88955	6 704,88955	0,00000
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2,28000	2,28000	0,00000	237,85788	237,85788	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
137	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	2,28000	2,28000	0,00000	237,85788	237,85788	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
138	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	6 198,25855	6 198,25855	0,00000	2 205,85033	2 205,85033	0,00000	123 928,90438	123 928,90438	0,00000
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	2 237,88575	2 237,88575	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 891,27100	71 891,27100	0,00000
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	485,83906	485,83906	0,00000	-60 909,82738	-60 909,82738	0,00000
141	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	2 237,88575	2 237,88575	0,00000	485,83906	485,83906	0,00000	10 981,44362	10 981,44362	0,00000
142	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	2 237,88575	2 237,88575	0,00000	485,83906	485,83906	0,00000	10 981,44362	10 981,44362	0,00000
143	4600	Активи з права користування	А	1 613,99822	1 613,99822	0,00000	2 272,55572	2 272,55572	0,00000	90 493,81155	90 493,81155	0,00000
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 272,55572	2 272,55572	0,00000	3 724,04063	3 724,04063	0,00000	-47 697,80219	-47 697,80219	0,00000
145	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	3 886,55394	3 886,55394	0,00000	5 996,59635	5 996,59635	0,00000	42 796,00936	42 796,00936	0,00000
146	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	3 886,55394	3 886,55394	0,00000	5 996,59635	5 996,59635	0,00000	42 796,00936	42 796,00936	0,00000
147	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	26 669,52620	26 669,52620	0,00000	17 214,81144	17 214,81144	0,00000	306 439,84682	306 439,84682	0,00000
148	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	77 934 633,24523	75 368 473,99172	2 566 159,25351	77 663 772,49821	75 098 728,33224	2 565 044,16597	9 921 697,68874	6 893 878,26067	3 027 819,42807
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 2</b>												
149	2560	Державні позабюджетні фонди	П	49 232,70806	49 232,70806	0,00000	49 232,70806	49 232,70806	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	49 232,70806	49 232,70806	0,00000	49 232,70806	49 232,70806	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	49 232,70806	49 232,70806	0,00000	49 232,70806	49 232,70806	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	751 478,20174	721 418,14428	30 060,05746
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	10 864,67465	220,76867	10 643,90598	10 864,67465	220,76867	10 643,90598	0,00000	0,00000	0,00000
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	332,32653	332,32653	0,00000	336,67070	336,67070	0,00000	88,89674	88,89674	0,00000
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 008,49720	3 006,36359	2,13361	2 929,26567	2 927,84252	1,42315	1 822,19823	1 820,77508	1,42315
156	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 205,49838	3 559,45879	10 646,03959	14 130,61102	3 485,28189	10 645,32913	753 389,29671	723 327,6110	30 061,48061
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	32 090,74857	32 090,74857	0,00000	46 524,89878	46 524,89878	0,00000	436 005,86144	436 005,86144	0,00000
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	34,19073	34,19073	0,00000	23,01460	23,01460	0,00000	-25,91858	-25,91858	0,00000
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55,61982	55,61982	0,00000
160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 308,62720	5 308,62720	0,00000	5 482,13750	5 482,13750	0,00000	1 202,23917	1 202,23917	0,00000
161	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	37 433,56650	37 433,56650	0,00000	52 030,05088	52 030,05088	0,00000	437 237,80185	437 237,80185	0,00000
162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	775 748,21609	582 336,79601	193 411,42008
163	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 313,79381	2 313,79381	0,00000
164	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 109,13756	1 109,13756	0,00000	1 108,39917	1 108,39917	0,00000	40,56752	40,56752	0,00000
165	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 109,13756	1 109,13756	0,00000	1 108,39917	1 108,39917	0,00000	778 102,57742	584 691,15734	193 411,42008
166	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	433 507,33559	425 205,22600	8 302,10959	528 069,25595	520 367,45207	7 701,80388	3 996 214,78638	3 884 987,08075	111 227,70563
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	5 358,62013	5 354,16346	4,45667	5 596,54403	5 587,83146	8,71257	-32 161,26233	-32 080,85745	-80,40488
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	760,60742	754,56726	6,04016
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	54 021,10776	53 977,84682	43,26094	50 131,24865	50 084,47776	46,77089	94 688,88517	94 582,59538	106,28979
170	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	492 887,06348	484 537,23628	8 349,82720	583 797,04863	576 039,76129	7 757,28734	4 059 503,01664	3 948 243,38594	111 259,63070
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	157 373,69264	157 128,13324	245,55940
172	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	56 458,13447	50 968,16500	5 489,96947	116 879,66239	109 505,16500	7 374,49739	822 858,97902	815 582,81000	7 276,16902
173	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	48,73787	48,67567	0,06220	49,53002	49,31919	0,21083	-11,61944	-11,61944	0,00000
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	192,04643	191,88422	0,16221
175	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	9 397,40076	9 385,72472	11,67604	10 843,03430	10 836,60747	6,42683	5 877,93554	5 877,68287	0,25267
176	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	65 904,27310	60 402,56539	5 501,70771	127 772,22671	120 391,09166	7 381,13505	986 291,03419	978 768,89089	7 522,14330
177	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	611 539,53902	587 041,96452	24 497,57450	778 838,33641	753 054,58489	25 783,75152	7 014 523,72681	6 672 269,05212	342 254,67469
178	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	57 826,08861	54 261,45409	3 564,63452	57 865,21009	54 261,45409	3 603,75600	87,75216	0,00000	87,75216
179	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	167 808,04047	167 801,98224	6,05823	167 853,61414	167 844,70782	8,90632	6 139,26773	5 751,22483	388,04290
180	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	185,88348	182,15874	3,72474	103,43241	98,52310	4,90931	1 965,33976	1 702,09980	263,23996
181	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	864 415,10869	781 888,17468	82 526,93401	854 883,20981	772 356,18731	82 527,02250	72 039,87972	72 027,75127	12,12845
182	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 090 235,12125	1 004 133,76975	86 101,35150	1 080 705,46645	994 560,87232	86 144,59413	80 232,23937	79 481,07590	751,16347
183	2924	Транзитні рахунки за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 007,68574	19 720,38636	287,29938
184	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 007,68574	19 720,38636	287,29938
185	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	63,90000	63,90000	0,00000	63,90000	63,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	63,90000	63,90000	0,00000	63,90000	63,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

187	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	54,40532	54,40532	0,00000	60,35124	60,35124	0,00000	5,94592	5,94592	0,00000
188	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	54,40532	54,40532	0,00000	60,35124	60,35124	0,00000	5,94592	5,94592	0,00000
189	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 090 353,42657	1 004 252,07507	86 101,35150	1 080 829,71769	994 685,12356	86 144,59413	100 245,87103	99 207,40818	1 038,46285
190	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	1 751 125,67365	1 640 526,74765	110 598,92600	1 908 900,76216	1 796 972,41651	111 928,34565	7 114 769,59784	6 771 478,46030	343 293,13754
<b>Клас 3</b>												
191	3600	Доходи майбутніх періодів	П	162,51160	130,71992	31,79168	141,77584	95,03833	46,73751	2 665,20581	628,87648	2 036,32933
192	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	162,51160	130,71992	31,79168	141,77584	95,03833	46,73751	2 665,20581	628,87648	2 036,32933
193	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 497,33831	2 497,33831	0,00000	2 797,58258	2 797,58258	0,00000	480,42427	480,42427	0,00000
194	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 662,96405	3 662,96405	0,00000	1 613,99822	1 613,99822	0,00000	45 169,99370	45 169,99370	0,00000
195	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	538,59322	538,59322	0,00000	502,09974	502,09974	0,00000	354,57549	354,57549	0,00000
196	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 000,38163	1 000,38163	0,00000	827,67610	827,67610	0,00000	506,51678	506,51678	0,00000
197	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 699,27721	7 699,27721	0,00000	5 741,35664	5 741,35664	0,00000	46 511,51024	46 511,51024	0,00000
198	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	18 962,01000	18 962,01000	0,00000	20 155,67900	20 155,67900	0,00000	39 080,67900	39 080,67900	0,00000
199	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	24 178,87959	24 178,87959	0,00000	24 124,70540	24 124,70540	0,00000	11 980,88871	11 980,88871	0,00000
200	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 300,00000	2 300,00000	0,00000	4 600,00000	4 600,00000	0,00000
201	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	43 140,88959	43 140,88959	0,00000	46 580,38440	46 580,38440	0,00000	55 661,56771	55 661,56771	0,00000
202	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
203	<b>Усього за групою 363</b>	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	684 897,46716	268 911,61847	415 985,84869	684 897,46716	268 911,61847	415 985,84869	0,00000	0,00000	0,00000
205	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	684 897,46716	268 911,61847	415 985,84869	684 897,46716	268 911,61847	415 985,84869	0,00000	0,00000	0,00000
206	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	0,44400	0,44400	0,00000	0,44400	0,44400	0,00000	0,21227	0,21227	0,00000
207	3652	Нарахування працівникам банку за заробіткою платою	П	54 017,09677	54 017,09677	0,00000	63 017,09677	63 017,09677	0,00000	96 114,08734	96 114,08734	0,00000
208	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	12 414,60720	12 414,60720	0,00000	12 414,60720	12 414,60720	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	3658	Забезпечення оплати відлукток	П	2 125,29333	2 125,29333	0,00000	5 355,78043	5 355,78043	0,00000	73 394,84258	73 394,84258	0,00000
210	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	68 557,44130	68 557,44130	0,00000	80 787,92840	80 787,92840	0,00000	169 509,14219	169 509,14219	0,00000
211	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3 903,47064	3 903,47064	0,00000	3 903,47064	3 903,47064	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	3678	Інші нараховані витрати	П	20 564,83619	19 343,05957	1 221,77662	53 400,87102	52 166,59970	1 234,27132	82 505,64563	81 670,49293	835,15270
213	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	24 468,30683	23 246,53021	1 221,77662	57 304,34166	56 070,07034	1 234,27132	82 505,64563	81 670,49293	835,15270
214	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	14,36783	0,00000	14,36783	21,56580	0,00000	21,56580	3 689,99404	2 364,43976	1 325,55428
215	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	14,36783	0,00000	14,36783	21,56580	0,00000	21,56580	3 689,99404	2 364,43976	1 325,55428
216	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	828 940,26152	411 686,47670	417 253,78482	875 474,81990	458 186,39658	417 288,42332	360 584,54924	356 387,51293	4 197,03631
217	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 639,26003	3 369,01255	270,24748	3 409,06653	3 387,79072	21,27581	142,59317	142,59317	0,00000
218	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	3 639,26003	3 369,01255	270,24748	3 409,06653	3 387,79072	21,27581	142,59317	142,59317	0,00000
219	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95 104,70001	95 104,70001	0,00000
220	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95 104,70001	95 104,70001	0,00000
221	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 639,26003	3 369,01255	270,24748	3 409,06653	3 387,79072	21,27581	95 247,29318	95 247,29318	0,00000
222	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 680 329,25418	0,00000	2 680 329,25418
223	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	579 753,44449	579 753,44449	0,00000	586 067,70191	586 067,70191	0,00000	-2 680 329,25418	-2 680 329,25418	0,00000
224	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	579 753,44449	579 753,44449	0,00000	586 067,70191	586 067,70191	0,00000	0,00000	-2 680 329,25418	2 680 329,25418
225	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	579 753,44449	579 753,44449	0,00000	586 067,70191	586 067,70191	0,00000	0,00000	-2 680 329,25418	2 680 329,25418
226	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 412 332,96604	994 808,93374	417 524,03230	1 464 951,58834	1 047 641,88921	417 309,69913	455 831,84242	-2 228 694,44807	2 684 526,29049
227	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 163 458,63969	2 635 335,68139	528 122,95830	3 373 852,35050	2 844 614,30572	529 238,04478	7 570 601,44026	4 542 782,01223	3 027 819,42803
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
228	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
229	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
230	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
231	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
232	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	419 979,30759	419 979,30759	0,00000
233	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	419 979,30759	419 979,30759	0,00000
234	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822 374,60961	822 374,60961	0,00000
235	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822 374,60961	822 374,60961	0,00000
236	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 762 068,35088	1 762 068,35088	0,00000
237	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 327,21157	24 327,21157	0,00000
238	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
239	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 254,81157	24 254,81157	0,00000
240	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 254,81157	24 254,81157	0,00000
241	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	564 773,08603	564 773,08603	0,00000
242	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	564 773,08603	564 773,08603	0,00000

243	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	564 773,08603	564 773,08603	0,00000
244	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 351 096,24848	2 351 096,24848	0,00000
245	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 351 096,24848	2 351 096,24848	0,00000
246	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	3 163 458,63969	2 635 335,68139	528 122,95830	3 373 852,35050	2 844 614,30572	529 238,04478	9 921 697,68874	6 893 878,26071	3 027 819,42803
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
247	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 560,53670	4 560,53670	0,00000	16 354,77089	16 354,77089	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
248	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110 995,44170	110 995,44170	0,00000
249	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 560,53670	4 560,53670	0,00000	16 354,77089	16 354,77089	0,00000	110 995,44170	110 995,44170	0,00000
250	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,24799	0,24799	0,00000	32,81190	32,81190	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
251	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	404,97068	404,97068	0,00000
252	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	99 910,20550	99 910,20550	0,00000	465 537,89080	465 537,89080	0,00000	-40 102,87838	-40 102,87838	0,00000
253	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 529 531,73452	3 529 531,73452	0,00000
254	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,40009	0,40009	0,00000	7,58678	7,58678	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
255	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,23488	83,23488	0,00000
256	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99 910,85358	99 910,85358	0,00000	465 578,28948	465 578,28948	0,00000	3 489 917,06170	3 489 917,06170	0,00000
257	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 533,65371	1 533,65371	0,00000	4 318,18522	4 318,18522	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
258	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 899,39564	19 899,39564	0,00000
259	<b>Усього за групою 606</b>	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 533,65371	1 533,65371	0,00000	4 318,18522	4 318,18522	0,00000	19 899,39564	19 899,39564	0,00000
260	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	106 005,04399	106 005,04399	0,00000	486 251,24559	486 251,24559	0,00000	3 620 811,89904	3 620 811,89904	0,00000
261	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,95350	2,95350	0,00000	145,14323	145,14323	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 467,45383	1 467,45383	0,00000
263	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73,09470	73,09470	0,00000	15 705,05340	15 705,05340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
264	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107 541,05795	107 541,05795	0,00000
265	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	76,04820	76,04820	0,00000	15 850,19663	15 850,19663	0,00000	109 008,51178	109 008,51178	0,00000
266	6141	Інші процентні доходи	А	0,00000	0,00000	0,00000	300,71526	300,71526	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
267	6141	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 409,03036	3 409,03036	0,00000
268	<b>Усього за групою 614</b>	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	300,71526	300,71526	0,00000	3 409,03036	3 409,03036	0,00000
269	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	76,04820	76,04820	0,00000	16 150,91189	16 150,91189	0,00000	112 417,54214	112 417,54214	0,00000
270	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	168 830,21406	168 830,21406	0,00000	168 839,05140	168 839,05140	0,00000	-69 192,85993	-69 192,85993	0,00000
271	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67 766,80589	67 766,80589	0,00000
272	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	168 830,21406	168 830,21406	0,00000	168 839,05140	168 839,05140	0,00000	-1 426,05404	-1 426,05404	0,00000
273	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 366,03149	1 366,03149	0,00000	2 693,13889	2 693,13889	0,00000	-12 216,77401	-12 216,77401	0,00000
274	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 020,66766	31 020,66766	0,00000
275	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 366,03149	1 366,03149	0,00000	2 693,13889	2 693,13889	0,00000	18 803,89365	18 803,89365	0,00000
276	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	170 196,24555	170 196,24555	0,00000	171 532,19029	171 532,19029	0,00000	17 377,83961	17 377,83961	0,00000
277	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,22867	0,22867	0,00000	2,30053	2,30053	0,00000
278	<b>Усього за групою 632</b>	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,22867	0,22867	0,00000	2,30053	2,30053	0,00000
279	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	14 634,66003	14 634,66003	0,00000	14 634,66003	14 634,66003	0,00000
280	<b>Усього за групою 634</b>	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	14 634,66003	14 634,66003	0,00000	14 634,66003	14 634,66003	0,00000
281	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116,51015	116,51015	0,00000
282	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116,51015	116,51015	0,00000
283	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	145,97504	145,97504	0,00000	1 562,79606	1 562,79606	0,00000

284	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,10000	0,10000	0,00000	35,03729	35,03729	0,00000	1 957,30311	1 957,30311	0,00000
285	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	165,03468	165,03468	0,00000	1 717,96005	1 717,96005	0,00000
286	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,10000	0,10000	0,00000	346,04701	346,04701	0,00000	5 238,05922	5 238,05922	0,00000
287	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0,10000	0,10000	0,00000	14 980,93571	14 980,93571	0,00000	19 991,52993	19 991,52993	0,00000
288	6499	Інші доходи	П	9,90400	9,90400	0,00000	322,09693	322,09693	0,00000	4 281,78479	4 281,78479	0,00000
289	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	9,90400	9,90400	0,00000	322,09693	322,09693	0,00000	4 281,78479	4 281,78479	0,00000
290	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	9,90400	9,90400	0,00000	322,09693	322,09693	0,00000	4 281,78479	4 281,78479	0,00000
291	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
292	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
293	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9,30996	9,30996	0,00000	18 106,87105	18 106,87105	0,00000	191 433,67200	191 433,67200	0,00000
294	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,20345	0,20345	0,00000	1,38321	1,38321	0,00000
295	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	47,12618	47,12618	0,00000	749,99490	749,99490	0,00000
296	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,33333	0,33333	0,00000	5 789,93671	5 789,93671	0,00000	57 839,16482	57 839,16482	0,00000
297	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	9,64329	9,64329	0,00000	23 944,13739	23 944,13739	0,00000	250 024,21493	250 024,21493	0,00000
298	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	9,64329	9,64329	0,00000	23 944,13739	23 944,13739	0,00000	250 024,21493	250 024,21493	0,00000
299	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	271,93825	271,93825	0,00000	2 857,46763	2 857,46763	0,00000	29 405,90983	29 405,90983	0,00000
300	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,45660	0,45660	0,00000
301	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	271,93825	271,93825	0,00000	2 857,46763	2 857,46763	0,00000	29 406,36643	29 406,36643	0,00000
302	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	271,93825	271,93825	0,00000	2 857,46763	2 857,46763	0,00000	29 406,36643	29 406,36643	0,00000
303	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	276 568,92328	276 568,92328	0,00000	716 038,98543	716 038,98543	0,00000	4 054 314,17687	4 054 314,17687	0,00000
304	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	276 568,92328	276 568,92328	0,00000	716 038,98543	716 038,98543	0,00000	4 054 314,17687	4 054 314,17687	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
305	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 929,26008	2 929,26008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 553,38536	30 553,38536	0,00000
306	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 704,12379	5 704,12379	0,00000	34,19073	34,19073	0,00000	35 482,10885	35 482,10885	0,00000
307	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	463,07708	463,07708	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 587,58155	5 587,58155	0,00000
308	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 096,46095	9 096,46095	0,00000	34,19073	34,19073	0,00000	71 623,07576	71 623,07576	0,00000
309	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 108,39917	1 108,39917	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 620,90537	11 620,90537	0,00000
310	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	56 884,96301	56 884,96301	0,00000	3 699,30116	3 699,30116	0,00000	496 857,44621	496 857,44621	0,00000
311	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	39,02266	39,02266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	531,12156	531,12156	0,00000
312	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	58 032,38484	58 032,38484	0,00000	3 699,30116	3 699,30116	0,00000	509 009,47314	509 009,47314	0,00000
313	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 107,91458	1 107,91458	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 490,40994	9 490,40994	0,00000
314	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9 784,55211	9 784,55211	0,00000	48,73778	48,73778	0,00000	45 395,24645	45 395,24645	0,00000
315	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	10 892,46669	10 892,46669	0,00000	48,73778	48,73778	0,00000	54 885,65639	54 885,65639	0,00000
316	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	78 021,31248	78 021,31248	0,00000	3 782,22967	3 782,22967	0,00000	635 518,20529	635 518,20529	0,00000
317	7300	Витрати на СЕП	А	119,13230	119,13230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	996,56864	996,56864	0,00000
318	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 634,07658	2 634,07658	0,00000	173,77129	173,77129	0,00000	31 415,20081	31 415,20081	0,00000
319	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	2 753,20888	2 753,20888	0,00000	173,77129	173,77129	0,00000	32 411,76945	32 411,76945	0,00000
320	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	161,82662	161,82662	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 509,62136	1 509,62136	0,00000
321	<b>Усього за групою 732</b>	Витрати від модифікації фінансових активів	П	161,82662	161,82662	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 509,62136	1 509,62136	0,00000
322	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,36640	0,36640	0,00000
323	<b>Усього за групою 734</b>	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,36640	0,36640	0,00000
324	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,80600	47,80600	0,00000
325	<b>Усього за групою 736</b>	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,80600	47,80600	0,00000
326	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	622,80000	622,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 899,85000	6 899,85000	0,00000
327	7392	Витрати на аудит	А	225,00000	225,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 475,00000	2 475,00000	0,00000
328	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	3 882,85696	3 882,85696	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 852,55815	32 852,55815	0,00000
329	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	4 694,66318	4 694,66318	0,00000	0,32938	0,32938	0,00000	45 465,74951	45 465,74951	0,00000
330	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	106,27538	106,27538	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	711,95613	711,95613	0,00000
331	7399	Інші операційні витрати	А	33 116,11063	33 116,11063	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	162 765,26128	162 765,26128	0,00000
332	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	42 647,70615	42 647,70615	0,00000	0,32938	0,32938	0,00000	251 170,37507	251 170,37507	0,00000
333	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	45 562,74165	45 562,74165	0,00000	174,10067	174,10067	0,00000	285 139,93828	285 139,93828	0,00000
334	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	64 185,56481	64 185,56481	0,00000	7 714,06985	7 714,06985	0,00000	607 814,72374	607 814,72374	0,00000
335	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	10 144,97542	10 144,97542	0,00000	1 660,69374	1 660,69374	0,00000	87 750,77153	87 750,77153	0,00000
336	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	965,86870	965,86870	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 571,70173	9 571,70173	0,00000
337	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	431,95420	431,95420	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 815,39861	3 815,39861	0,00000
338	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	75 728,36313	75 728,36313	0,00000	9 374,76359	9 374,76359	0,00000	708 952,59561	708 952,59561	0,00000
339	7411	Податок на землю	А	54,49907	54,49907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	599,48977	599,48977	0,00000
340	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2 300,00000	2 300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 136,85787	25 136,85787	0,00000

341	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 650,17330	1 650,17330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 205,18961	10 205,18961	0,00000
342	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	4 004,67237	4 004,67237	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 941,53725	35 941,53725	0,00000
343	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	83,01846	83,01846	0,00000	3,55202	3,55202	0,00000	1 236,58667	1 236,58667	0,00000
344	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	18,17101	18,17101	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	270,45137	270,45137	0,00000
345	7423	Амортизація	A	5 880,06283	5 880,06283	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 356,99088	65 356,99088	0,00000
346	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 416,88314	3 416,88314	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 798,49801	36 798,49801	0,00000
347	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	9 398,13544	9 398,13544	0,00000	3,55202	3,55202	0,00000	103 662,52693	103 662,52693	0,00000
348	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 723,37551	1 723,37551	0,00000	3,50839	3,50839	0,00000	16 249,69302	16 249,69302	0,00000
349	7431	Господарські витрати	A	2 475,69811	2 475,69811	0,00000	12,82402	12,82402	0,00000	20 063,78375	20 063,78375	0,00000
350	7432	Витрати на охорону	A	166,86334	166,86334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 741,39190	1 741,39190	0,00000
351	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	590,31087	590,31087	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 331,51224	3 331,51224	0,00000
352	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	4 956,24783	4 956,24783	0,00000	16,33241	16,33241	0,00000	41 386,38091	41 386,38091	0,00000
353	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 587,95996	2 587,95996	0,00000	3,46393	3,46393	0,00000	28 040,27341	28 040,27341	0,00000
354	7452	Витрати на відрядження	A	22,38950	22,38950	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	208,71734	208,71734	0,00000
355	7454	Представницькі витрати	A	3,09664	3,09664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113,51461	113,51461	0,00000
356	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	5 866,66197	5 866,66197	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 644,29892	47 644,29892	0,00000
357	7456	Спонсорство та доброчинність	A	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 769,23600	31 769,23600	0,00000
358	7457	Інші адміністративні витрати	A	186,20906	186,20906	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 474,05619	1 474,05619	0,00000
359	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	13 666,31713	13 666,31713	0,00000	3,46393	3,46393	0,00000	109 250,09647	109 250,09647	0,00000
360	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81,68273	81,68273	0,00000
361	7499	Інші витрати	A	367,56859	367,56859	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 521,76691	3 521,76691	0,00000
362	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	367,56859	367,56859	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 603,44964	3 603,44964	0,00000
363	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	108 121,30449	108 121,30449	0,00000	9 398,11195	9 398,11195	0,00000	1 002 796,58681	1 002 796,58681	0,00000
364	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	10 621,24463	10 621,24463	0,00000	2,41275	2,41275	0,00000	146 501,42064	146 501,42064	0,00000
365	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000
366	7509	Інші комісійні витрати	A	1 557,00968	1 557,00968	0,00000	11,57431	11,57431	0,00000	18 600,65599	18 600,65599	0,00000
367	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	12 178,25431	12 178,25431	0,00000	13,98706	13,98706	0,00000	165 102,27663	165 102,27663	0,00000
368	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	12 178,25431	12 178,25431	0,00000	13,98706	13,98706	0,00000	165 102,27663	165 102,27663	0,00000
369	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	144,83391	144,83391	0,00000	121,84912	121,84912	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
370	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-107,96861	-107,96861	0,00000
371	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	249 764,25255	249 764,25255	0,00000	117 828,50579	117 828,50579	0,00000	1 097 859,75248	1 097 859,75248	0,00000
372	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	949,77814	949,77814	0,00000	4 672,77773	4 672,77773	0,00000	26 052,33761	26 052,33761	0,00000
373	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-59 574,84957	-59 574,84957	0,00000
374	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	139,10280	139,10280	0,00000	42,67140	42,67140	0,00000	148 444,12592	148 444,12592	0,00000
375	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	250 997,96740	250 997,96740	0,00000	122 665,80404	122 665,80404	0,00000	1 212 673,39783	1 212 673,39783	0,00000
376	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	250 997,96740	250 997,96740	0,00000	122 665,80404	122 665,80404	0,00000	1 212 673,39783	1 212 673,39783	0,00000
377	7900	Податок на прибуток	A	20 155,67900	20 155,67900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	188 310,68600	188 310,68600	0,00000
378	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	20 155,67900	20 155,67900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	188 310,68600	188 310,68600	0,00000
379	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	20 155,67900	20 155,67900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	188 310,68600	188 310,68600	0,00000
380	<b>Усього за групою 7</b>	Витрати	П	515 037,25933	515 037,25933	0,00000	136 034,23339	136 034,23339	0,00000	3 489 541,09084	3 489 541,09084	0,00000
381	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>	ВИТРАТИ усього	П	515 037,25933	515 037,25933	0,00000	136 034,23339	136 034,23339	0,00000	3 489 541,09084	3 489 541,09084	0,00000
382	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	564 773,08603	564 773,08603	0,00000

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**

**Позабалансові А**

**Позабалансові 90-98 А**

**Клас 9**

383	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 137 523,81592	2 137 523,81592	0,00000	722 055,41964	722 055,41964	0,00000	10 367 681,44359	10 367 681,44359	0,00000
384	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	2 137 523,81592	2 137 523,81592	0,00000	722 055,41964	722 055,41964	0,00000	10 367 681,44359	10 367 681,44359	0,00000
385	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	2 137 523,81592	2 137 523,81592	0,00000	722 055,41964	722 055,41964	0,00000	10 367 681,44359	10 367 681,44359	0,00000
386	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	14 650,00000	14 650,00000	0,00000	14 650,00000	14 650,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
387	<b>Усього за групою 935</b>	Активи до отримання	П	14 650,00000	14 650,00000	0,00000	14 650,00000	14 650,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
388	<b>Усього за розділом 93</b>	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	14 650,00000	14 650,00000	0,00000	14 650,00000	14 650,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
389	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	360 202,67100	360 202,67100	0,00000	155 685,74450	155 685,74450	0,00000
390	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	360 202,67100	360 202,67100	0,00000	155 685,74450	155 685,74450	0,00000
391	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,90000	2,90000	0,00000	1 413,00000	1 413,00000	0,00000
392	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 181,43000	27 181,43000	0,00000
393	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,90000	2,90000	0,00000	28 594,43000	28 594,43000	0,00000
394	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	360 205,57100	360 205,57100	0,00000	184 280,17450	184 280,17450	0,00000
395	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000

396	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	144,50497	48,49553	96,00944	276 183,17224	276 119,20092	63,97132	1 379 067,95136	1 373 175,37065	5 892,58071
397	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	144,50497	48,49553	96,00944	276 183,17224	276 119,20092	63,97132	1 379 103,21825	1 373 210,63754	5 892,58071
398	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	515,79663	400,62034	115,17629	211 657,44164	211 580,46944	76,97220	1 079 201,52555	1 072 426,75904	6 774,76651
399	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47000	19,47000	0,00000
400	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	10,31964	0,00000	10,31964	7,01960	0,00000	7,01960	756,38451	306,76303	449,62148
401	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154,36802	154,36802	0,00000
402	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000
403	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	526,11627	400,62034	125,49593	211 664,46124	211 580,46944	83,99180	1 080 230,56108	1 073 006,17309	7 224,38799
404	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	670,62124	449,11587	221,50537	487 847,63348	487 699,67036	147,96312	2 459 333,77933	2 446 216,81063	13 116,96870
405	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29163	0,29163	0,00000
406	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
407	<b>Усього за групою 971</b>	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
408	<b>Усього за розділом 97</b>	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
409	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	14,33800	14,33800	0,00000	7,30600	7,30600	0,00000	252,37200	252,37200	0,00000
410	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	14,33800	14,33800	0,00000	7,30600	7,30600	0,00000	252,37200	252,37200	0,00000
411	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
412	9819	Інші цінності і документи	A	13,69700	13,69700	0,00000	32,20900	32,20900	0,00000	528,02300	528,02300	0,00000
413	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	13,69700	13,69700	0,00000	32,20900	32,20900	0,00000	528,22000	528,22000	0,00000
414	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
415	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,01600	0,01600	0,00000	1,30100	1,30100	0,00000
416	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,01600	0,01600	0,00000	1,83100	1,83100	0,00000
417	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
418	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
419	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,61242	2,61242	0,00000	98,53224	98,53224	0,00000
420	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,61242	2,61242	0,00000	98,53224	98,53224	0,00000
421	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	9,61500	9,61500	0,00000	9,60600	9,60600	0,00000	679,86600	679,86600	0,00000
422	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підвіті та в дорозі	П	9,61500	9,61500	0,00000	9,60600	9,60600	0,00000	679,86600	679,86600	0,00000
423	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	37,65000	37,65000	0,00000	51,74942	51,74942	0,00000	1 560,86524	1 560,86524	0,00000
424	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	2 152 882,08716	2 152 660,58179	221,50537	1 584 810,37354	1 584 662,41042	147,96312	13 012 932,32545	12 999 815,35675	13 116,96870
425	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 152 882,08716	2 152 660,58179	221,50537	1 584 810,37354	1 584 662,41042	147,96312	13 012 932,32545	12 999 815,35675	13 116,96870
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
426	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 613 639,36396	1 584 090,60535	29 548,75861	2 667 925,18924	2 638 376,43063	29 548,75861	1 173 850,89718	45 881,23982	1 127 969,65736
427	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 613 639,36396	1 584 090,60535	29 548,75861	2 667 925,18924	2 638 376,43063	29 548,75861	1 173 850,89718	45 881,23982	1 127 969,65736
428	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	487 899,38299	487 751,41978	147,96321	708,27130	486,76587	221,50543	50 776,24502	50 776,24502	0,00000
429	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	487 899,38299	487 751,41978	147,96321	708,27130	486,76587	221,50543	50 776,24502	50 776,24502	0,00000
430	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	29 918,22716	29 918,22716	0,00000	29 918,22719	29 918,22719	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
431	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	29 918,22716	29 918,22716	0,00000	29 918,22719	29 918,22719	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
432	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	2 131 456,97411	2 101 760,25229	29 696,72182	2 698 551,68773	2 668 781,42369	29 770,26404	1 224 627,14220	96 657,48484	1 127 969,65736
433	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	2 131 456,97411	2 101 760,25229	29 696,72182	2 698 551,68773	2 668 781,42369	29 770,26404	1 224 627,14220	96 657,48484	1 127 969,65736
434	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 131 456,97411	2 101 760,25229	29 696,72182	2 698 551,68773	2 668 781,42369	29 770,26404	1 224 627,14220	96 657,48484	1 127 969,65736
435	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	4 284 339,06127	4 254 420,83408	29 918,22719	4 283 362,06127	4 253 443,83411	29 918,22716	14 237 559,46765	13 096 472,84159	1 141 086,62606
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
436	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	977,00000	977,00000	0,00000	9 366,24600	9 366,24600	0,00000
437	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	977,00000	977,00000	0,00000	9 366,24600	9 366,24600	0,00000
438	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	977,00000	977,00000	0,00000	9 366,24600	9 366,24600	0,00000
439	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрахунками	П	486 202,61471	486 202,61471	0,00000	486 202,61471	486 202,61471	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
440	<b>Усього за групою 936</b>	Активи до відправлення	П	486 202,61471	486 202,61471	0,00000	486 202,61471	486 202,61471	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
441	<b>Усього за розділом 93</b>	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	486 202,61471	486 202,61471	0,00000	486 202,61471	486 202,61471	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
442	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	486 202,61471	486 202,61471	0,00000	487 179,61471	487 179,61471	0,00000	9 366,24600	9 366,24600	0,00000
443	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	486 202,61471	486 202,61471	0,00000	487 179,61471	487 179,61471	0,00000	9 366,24600	9 366,24600	0,00000
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
444	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 774 409,59469	10 646 439,93733	1 127 969,65736
445	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 774 409,59469	10 646 439,93733	1 127 969,65736
446	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 453 783,62696	2 440 666,65827	13 116,96869

447	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 453 783,62696	2 440 666,65827	13 116,96869
448	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 228 193,22165	13 087 106,59560	1 141 086,62605
449	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 228 193,22165	13 087 106,59560	1 141 086,62605
450	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 228 193,22165	13 087 106,59560	1 141 086,62605
451	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	486 202,61471	486 202,61471	0,00000	487 179,61471	487 179,61471	0,00000	14 237 559,46765	13 096 472,84160	1 141 086,62605