

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.01.2026 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
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 318 798,29895	975 879,72810	342 918,57085	1 325 203,65373	974 385,62270	350 818,03103	79 947,16062	56 301,79470	23 645,36592
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	69 149,66000	69 149,66000	0,00000	72 693,01000	72 693,01000	0,00000	6 439,25000	6 439,25000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	519 401,41384	501 202,43220	18 198,98164	519 401,41384	501 202,43220	18 198,98164	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	1 907 349,37279	1 546 231,82030	361 117,55249	1 917 298,07757	1 548 281,06490	369 017,01267	86 386,41062	62 741,04470	23 645,36592
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	8,43315	0,00000	8,43315	13,36662	0,00000	13,36662	-1 014,18335	-508,18420	-505,99915
6	Усього за групою 109		П	8,43315	0,00000	8,43315	13,36662	0,00000	13,36662	-1 014,18335	-508,18420	-505,99915
7	Усього за розділом 10		П	1 907 357,80594	1 546 231,82030	361 125,98564	1 917 311,44419	1 548 281,06490	369 030,37929	85 372,22727	62 232,86050	23 139,36677
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	8,42597	0,00000	8,42597	1,67972	0,00000	1,67972	22,51746	0,00000	22,51746
9	Усього за групою 110		П	8,42597	0,00000	8,42597	1,67972	0,00000	1,67972	22,51746	0,00000	22,51746
10	Усього за розділом 11		П	8,42597	0,00000	8,42597	1,67972	0,00000	1,67972	22,51746	0,00000	22,51746
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	27 359 941,90086	27 359 941,90086	0,00000	27 402 212,39742	27 402 212,39742	0,00000	558 231,43065	558 231,43065	0,00000
12	Усього за групою 120		П	27 359 941,90086	27 359 941,90086	0,00000	27 402 212,39742	27 402 212,39742	0,00000	558 231,43065	558 231,43065	0,00000
13	Усього за розділом 12		П	27 359 941,90086	27 359 941,90086	0,00000	27 402 212,39742	27 402 212,39742	0,00000	558 231,43065	558 231,43065	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 086,60000	0,00000	1 086,60000	891,60000	0,00000	891,60000	42 387,80000	0,00000	42 387,80000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,51068	0,00000	1,51068	2,31554	0,00000	2,31554	8,47756	0,00000	8,47756
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	154,31199	0,00000	154,31199	4,53826	0,00000	4,53826	364,53508	0,00000	364,53508
17	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 810,59142	0,00000	4 810,59142	-4 810,59142	0,00000	-4 810,59142
18	Усього за групою 142		П	1 242,42267	0,00000	1 242,42267	5 709,04522	0,00000	5 709,04522	37 950,22122	0,00000	37 950,22122
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 080 000,00000	15 080 000,00000	0,00000	14 700 000,00000	14 700 000,00000	0,00000	1 470 000,00000	1 470 000,00000	0,00000
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64,58510	64,58510	0,00000	23,69480	23,69480	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	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	-90,90920	-90,90920	0,00000
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 760,02280	17 760,02280	0,00000	13 433,99340	13 433,99340	0,00000	20 681,23480	20 681,23480	0,00000
23	Усього за групою 144		П	15 097 824,60790	15 097 824,60790	0,00000	14 713 457,68820	14 713 457,68820	0,00000	1 490 590,32560	1 490 590,32560	0,00000
24	Усього за розділом 14		П	15 099 067,03057	15 097 824,60790	1 242,42267	14 719 166,73342	14 713 457,68820	5 709,04522	1 528 540,54682	1 490 590,32560	37 950,22122
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	720 819,27170	143 115,88520	577 703,38650	710 978,69725	148 351,91106	562 626,78619	212 922,40907	23 927,47517	188 994,93390
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	112,28235	26,18013	86,10222	173,61182	0,00000	173,61182	-1 098,47357	-119,63738	-978,83619
27	Усього за групою 150		П	720 931,55405	143 142,06533	577 789,48872	711 152,30907	148 351,91106	562 800,39801	211 823,93550	23 807,83779	188 016,09771
28	Усього за розділом 15		П	720 931,55405	143 142,06533	577 789,48872	711 152,30907	148 351,91106	562 800,39801	211 823,93550	23 807,83779	188 016,09771
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	673 295,02250	450 357,09220	222 937,93030	673 295,02250	450 357,09220	222 937,93030	0,00000	0,00000	0,00000
30	Усього за групою 181		П	673 295,02250	450 357,09220	222 937,93030	673 295,02250	450 357,09220	222 937,93030	0,00000	0,00000	0,00000
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	13 120,32552	12 051,46800	1 068,85752	236,06552	51,46800	184,59752	135 139,75216	126 357,00000	8 782,75216
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,80855	0,00000	0,80855	65,22985	60,00000	5,22985	-674,59876	-630,68500	-43,91376
33	Усього за групою 183		П	13 121,13407	12 051,46800	1 069,66607	301,29537	111,46800	189,82737	134 465,15340	125 726,31500	8 738,83840
34	Усього за розділом 18		П	686 416,15657	462 408,56020	224 007,59637	673 596,31787	450 468,56020	223 127,75767	134 465,15340	125 726,31500	8 738,83840
35	Усього за класом 1		П	45 773 722,87396	44 609 548,95459	1 164 173,91937	45 423 440,88169	44 262 771,62178	1 160 669,25991	2 518 455,81110	2 260 588,76954	257 867,04156
Клас 2												
36	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	3 086,97421	0,00000	3 086,97421	2 340,74600	0,00000	2 340,74600	97 338,63634	10,00000	97 328,63634

37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60 111,72323	60 111,72323	0,00000	32 182,56688	32 182,56688	0,00000	382 284,66938	382 284,66938	0,00000
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 632,09958	5 632,09958	0,00000	4 077,17040	4 077,17040	0,00000	45 000,30532	45 000,30532	0,00000
39	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	-235,40050	-235,40050	0,00000
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 554,36461	17 554,36461	0,00000	18 315,12088	18 315,12088	0,00000	28 909,11851	28 909,11851	0,00000
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 564,35719	16 460,32335	104,03384	9 302,96165	9 160,86988	142,09177	-96 692,29658	-91 728,53599	-4 963,76059
42	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	102 949,51882	99 758,51077	3 191,00805	66 218,56581	63 735,72804	2 482,83777	456 605,03247	364 240,15672	92 364,87575
43	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	102 949,51882	99 758,51077	3 191,00805	66 218,56581	63 735,72804	2 482,83777	456 605,03247	364 240,15672	92 364,87575
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 457 200,75826	1 457 183,54638	17,21188	1 507 998,80046	1 507 976,85920	21,94126	8 823 011,78562	8 822 346,23860	665,54702
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 681,52083	43 681,52083	0,00000	47 577,59124	47 577,59124	0,00000	106 016,01341	106 016,01341	0,00000
46	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	-94 133,80154	-94 133,80154	0,00000
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	634 487,67347	634 445,93437	41,73910	997 158,09062	997 112,47200	45,61862	1 653 505,17998	1 651 898,86405	1 606,31593
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 096 271,38922	1 096 164,91888	106,47034	349 724,13726	349 665,20898	58,92828	-3 501 017,72614	-3 498 784,79634	-2 232,92980
49	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 231 641,34178	3 231 475,92046	165,42132	2 902 458,61958	2 902 332,13142	126,48816	6 987 381,45133	6 987 342,51818	38,93315
50	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	3,43651	3,43651	0,00000	395,77629	395,77629	0,00000
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,41907	0,41907	0,00000	22,70637	22,70637	0,00000
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,77545	7,77545	0,00000	7,54349	7,54349	0,00000	2,24356	2,24356	0,00000
53	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7,77545	7,77545	0,00000	11,39907	11,39907	0,00000	420,72622	420,72622	0,00000
54	2240	Придбани (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 284,78721	14 284,78721	0,00000	4 670,28024	4 670,28024	0,00000	105 165,80508	105 165,80508	0,00000
55	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	805,93184	805,93184	0,00000	982,85942	982,85942	0,00000	1 151,26696	1 151,26696	0,00000
56	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	-2 307,47418	-2 307,47418	0,00000
57	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 441,22317	6 441,22317	0,00000	4 936,27750	4 936,27750	0,00000	10 915,62928	10 915,62928	0,00000
58	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 384,75100	1 384,75100	0,00000	54 523,94054	54 523,94054	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	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	-96 150,40771	-96 150,40771	0,00000
60	Усього за групою 224	Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 916,69322	22 916,69322	0,00000	65 113,35770	65 113,35770	0,00000	18 774,81943	18 774,81943	0,00000
61	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 254 565,81045	3 254 400,38913	165,42132	2 967 583,37635	2 967 456,88819	126,48816	7 006 576,99698	7 006 538,06383	38,93315
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	11 672 662,92420	11 581 240,66234	91 422,26186	11 857 775,70133	11 767 753,22617	90 022,47516	0,00600	0,00600	0,00000
63	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00544	0,00544	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00056	-0,00056	0,00000
64	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 672 662,92964	11 581 240,66778	91 422,26186	11 857 775,70133	11 767 753,22617	90 022,47516	0,00544	0,00544	0,00000
65	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	3 538 939,19987	3 496 345,81243	42 593,38744	3 527 902,71313	3 480 227,31879	47 675,39434	490,33013	490,32963	0,00050
66	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	2 143,32427	2 143,32427	0,00000	1 922,87975	1 922,87975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0,09107	0,09107	0,00000	0,09098	0,09098	0,00000	0,49911	0,49911	0,00000
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	640,01201	640,01178	0,00023	45,17348	45,17325	0,00023	-46,20318	-46,20318	0,00000
69	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	3 541 722,62722	3 499 129,23955	42 593,38767	3 529 870,85734	3 482 195,46277	47 675,39457	444,62606	444,62556	0,00050
70	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 988 012,98913	1 987 999,56836	13,42077	1 954 239,16061	1 954 223,37858	15,78203	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 988 012,98913	1 987 999,56836	13,42077	1 954 239,16061	1 954 223,37858	15,78203	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	17 202 398,54599	17 068 369,47569	134 029,07030	17 341 885,71928	17 204 172,06752	137 713,65176	444,63150	444,63100	0,00050

73	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	A	91 853,37005	18 904,76995	72 948,60010	91 853,37005	18 904,76995	72 948,60010	0,00000	0,00000	0,00000
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	518,18543	506,22431	11,96112	531,45726	522,27390	9,18336	160 113,54911	155 395,36115	4 718,18796
75	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	92 371,55548	19 410,99426	72 960,56122	92 384,82731	19 427,04385	72 957,78346	160 113,54911	155 395,36115	4 718,18796
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	40,08063	30,89727	9,18336	23,83393	11,87281	11,96112	-159 655,90533	-154 937,71737	-4 718,18796
77	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	40,08063	30,89727	9,18336	23,83393	11,87281	11,96112	-159 655,90533	-154 937,71737	-4 718,18796
78	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	92 411,63611	19 441,89153	72 969,74458	92 408,66124	19 438,91666	72 969,74458	457,64378	457,64378	0,00000
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через Банкомат	A	67 438,23000	67 438,23000	0,00000	67 438,23000	67 438,23000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	5 732 667,65055	5 525 549,10868	207 118,54187	5 785 314,91506	5 578 305,98850	207 008,92656	65 636,65588	64 304,99786	1 331,65802
81	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	5 800 105,88055	5 592 987,33868	207 118,54187	5 852 753,14506	5 645 744,21850	207 008,92656	65 636,65588	64 304,99786	1 331,65802
82	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	5 800 105,88055	5 592 987,33868	207 118,54187	5 852 753,14506	5 645 744,21850	207 008,92656	65 636,65588	64 304,99786	1 331,65802
83	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	26 452 431,39192	26 034 957,60580	417 473,78612	26 320 849,46774	25 900 547,81891	420 301,64883	7 529 720,96061	7 435 985,49319	93 735,46742
Клас 3												
84	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
85	3107	Передача 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
86	Усього за групою 310	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
87	Усього за розділом 31	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
88	3400	Запаси на складі	A	1 142,66303	1 142,66303	0,00000	223,09195	223,09195	0,00000	1 850,29934	1 850,29934	0,00000
89	3402	Запаси в підвітних осіб	A	678,82667	678,82667	0,00000	1 162,56290	1 162,56290	0,00000	1 417,69546	1 417,69546	0,00000
90	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 821,48970	1 821,48970	0,00000	1 385,65485	1 385,65485	0,00000	3 267,99480	3 267,99480	0,00000
91	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 821,48970	1 821,48970	0,00000	1 385,65485	1 385,65485	0,00000	3 267,99480	3 267,99480	0,00000
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 706,76072	3 706,76072	0,00000	1 911,06223	1 911,06223	0,00000	8 685,76110	8 685,76110	0,00000
93	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	3 706,76072	3 706,76072	0,00000	1 911,06223	1 911,06223	0,00000	8 685,76110	8 685,76110	0,00000
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	15 269,35377	15 269,35377	0,00000	15 932,71953	15 932,71953	0,00000	10 721,79245	10 721,79245	0,00000
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	35 600,48904	35 348,22018	252,26886	36 120,98279	35 868,71393	252,26886	31 085,60019	31 085,60019	0,00000
96	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	50 869,84281	50 617,57395	252,26886	52 053,70232	51 801,43346	252,26886	41 807,39264	41 807,39264	0,00000
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1 841,18871	1 841,18871	0,00000	5 473,56071	5 473,56071	0,00000	9,51328	9,51328	0,00000
98	3521	Відстрочений податковий актив	A	30 371,40200	30 371,40200	0,00000	1 075,70800	1 075,70800	0,00000	162 774,98700	162 774,98700	0,00000
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	13 149,86594	13 149,86594	0,00000	16 458,31664	16 458,31664	0,00000	22 106,28787	22 106,28787	0,00000
100	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	45 362,45665	45 362,45665	0,00000	23 007,58535	23 007,58535	0,00000	184 890,78815	184 890,78815	0,00000
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	826 701,88609	394 456,60009	432 245,28600	826 701,88609	394 456,60009	432 245,28600	0,00000	0,00000	0,00000
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	29 793 433,99340	29 793 433,99340	0,00000	29 793 433,99340	29 793 433,99340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	30 620 135,87949	30 187 890,59349	432 245,28600	30 620 135,87949	30 187 890,59349	432 245,28600	0,00000	0,00000	0,00000
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	61,01357	61,01357	0,00000	92,02148	92,02148	0,00000	3,59124	3,59124	0,00000
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	115,75019	115,75019	0,00000	115,75019	115,75019	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	33,01218	18,30000	14,71218	22,40505	18,30000	4,10505	1 016,31720	806,86053	209,45667
107	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	209,77594	195,06376	14,71218	230,17672	226,07167	4,10505	1 019,90844	810,45177	209,45667
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 401,98416	1 401,98416	0,00000	1 356,61016	1 356,61016	0,00000	693,27399	693,27399	0,00000
109	3578	Інші нараховані доходи	A	529,82593	529,82593	0,00000	526,29450	526,29450	0,00000	98,53410	98,53410	0,00000
110	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 931,81009	1 931,81009	0,00000	1 882,90466	1 882,90466	0,00000	791,80809	791,80809	0,00000
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 013,58843	1 009,65793	3,93050	2 366,21951	2 357,94680	8,27271	-31 186,19102	-30 982,99927	-203,19175
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	64,58941	64,58941	0,00000	20,56713	20,56713	0,00000	-270,33419	-270,33419	0,00000
113	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 078,17784	1 074,24734	3,93050	2 386,78664	2 378,51393	8,27271	-31 456,52521	-31 253,33346	-203,19175
114	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	30 723 294,70354	30 290 778,50600	432 516,19754	30 701 608,09741	30 269 098,16479	432 509,93262	205 739,13321	205 732,86829	6,26492
115	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	10,50000	10,50000	0,00000	10,50000	10,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	10,50000	10,50000	0,00000	10,50000	10,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 242 936,67132	1 830 314,34767	412 622,32365	2 191 200,78303	1 778 578,45938	412 622,32365	2 735,92127	2 735,92127	0,00000
118	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	2 242 936,67132	1 830 314,34767	412 622,32365	2 191 200,78303	1 778 578,45938	412 622,32365	2 735,92127	2 735,92127	0,00000
119	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 242 947,17132	1 830 324,84767	412 622,32365	2 191 211,28303	1 778 588,95938	412 622,32365	2 735,92127	2 735,92127	0,00000
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 687 564,92529	0,00000	6 687 564,92529	6 682 908,62474	0,00000	6 682 908,62474	8 602,81066	0,00000	8 602,81066

121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-8 602,81066	-8 602,81066	0,00000
122	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 687 564,92529	0,00000	6 687 564,92529	6 682 908,62474	0,00000	6 682 908,62474	0,00000	-8 602,81066	8 602,81066
123	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 687 564,92529	0,00000	6 687 564,92529	6 682 908,62474	0,00000	6 682 908,62474	0,00000	-8 602,81066	8 602,81066
124	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	39 655 628,28985	32 122 924,84337	7 532 703,44648	39 577 113,66003	32 049 072,77902	7 528 040,88101	211 743,04928	203 133,97370	8 609,07558
Клас 4												
125	4300	Нематеріальні активи	А	14 726,87831	14 726,87831	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	271 410,90764	271 410,90764	0,00000
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 205,75456	4 205,75456	0,00000	-132 189,36943	-132 189,36943	0,00000
127	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	14 726,87831	14 726,87831	0,00000	4 205,75456	4 205,75456	0,00000	139 221,53821	139 221,53821	0,00000
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	4 905,18909	4 905,18909	0,00000	4 905,18909	4 905,18909	0,00000	33,07500	33,07500	0,00000
129	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	4 905,18909	4 905,18909	0,00000	4 905,18909	4 905,18909	0,00000	33,07500	33,07500	0,00000
130	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	19 632,06740	19 632,06740	0,00000	9 110,94365	9 110,94365	0,00000	139 254,61321	139 254,61321	0,00000
131	4400	Основні засоби	А	7 454,61579	7 454,61579	0,00000	231,99983	231,99983	0,00000	256 193,09663	256 193,09663	0,00000
132	4409	Знос основних засобів	П	407,40454	407,40454	0,00000	3 941,32491	3 941,32491	0,00000	-135 365,58621	-135 365,58621	0,00000
133	Усього за групою 440	Основні засоби	П	7 862,02033	7 862,02033	0,00000	4 173,32474	4 173,32474	0,00000	120 827,51042	120 827,51042	0,00000
134	4410	Інвестиційна нерухомість	А	519,68531	519,68531	0,00000	1 725,92790	1 725,92790	0,00000	7 250,00000	7 250,00000	0,00000
135	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	1 764,06561	1 764,06561	0,00000	12,71257	12,71257	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	2 283,75092	2 283,75092	0,00000	1 738,64047	1 738,64047	0,00000	7 250,00000	7 250,00000	0,00000
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
138	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
139	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	10 145,77125	10 145,77125	0,00000	5 911,96521	5 911,96521	0,00000	128 162,71042	128 162,71042	0,00000
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	2 098,04780	2 098,04780	0,00000	1 830,22478	1 830,22478	0,00000	72 159,09402	72 159,09402	0,00000
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	733,31168	733,31168	0,00000	619,83572	619,83572	0,00000	-60 796,35142	-60 796,35142	0,00000
142	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	2 831,35948	2 831,35948	0,00000	2 450,06050	2 450,06050	0,00000	11 362,74260	11 362,74260	0,00000
143	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	2 831,35948	2 831,35948	0,00000	2 450,06050	2 450,06050	0,00000	11 362,74260	11 362,74260	0,00000
144	4600	Активи з права користування	А	35,57371	35,57371	0,00000	3 277,10492	3 277,10492	0,00000	87 252,28034	87 252,28034	0,00000
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 124,93357	3 124,93357	0,00000	3 439,82811	3 439,82811	0,00000	-48 012,69673	-48 012,69673	0,00000
146	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	3 160,50728	3 160,50728	0,00000	6 716,93303	6 716,93303	0,00000	39 239,58361	39 239,58361	0,00000
147	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	3 160,50728	3 160,50728	0,00000	6 716,93303	6 716,93303	0,00000	39 239,58361	39 239,58361	0,00000
148	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	35 769,70541	35 769,70541	0,00000	24 189,90239	24 189,90239	0,00000	318 019,64984	318 019,64984	0,00000
149	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	111 917 552,28114	102 803 201,10917	9 114 351,15197	111 345 593,91185	102 238 582,12210	9 109 011,78975	10 577 939,47083	10 217 727,88627	360 211,58456
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
150	2560	Державні позабюджетні фонди	П	50 365,60428	50 365,60428	0,00000	50 365,60428	50 365,60428	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	50 365,60428	50 365,60428	0,00000	50 365,60428	50 365,60428	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	50 365,60428	50 365,60428	0,00000	50 365,60428	50 365,60428	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	936 590,97887	907 930,70811	28 660,27076
154	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	21 021,10290	3 487,12996	17 533,97294	21 021,10290	3 487,12996	17 533,97294	0,00000	0,00000	0,00000
155	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	558,73672	558,73672	0,00000	533,24532	533,24532	0,00000	63,40534	63,40534	0,00000
156	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 697,23956	2 695,81579	1,42377	3 151,07712	3 147,74010	3,33702	2 276,03579	2 272,69939	3,33640
157	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	24 277,07918	6 741,68247	17 535,39671	24 705,42534	7 168,11538	17 537,30996	938 930,42000	910 266,81284	28 663,60716
158	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	21 466,83300	21 466,83300	0,00000	85 411,39708	85 375,54929	35,84779	499 950,42552	499 914,57773	35,84779
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	41,51089	41,51089	0,00000	28,14591	28,14506	0,00085	-40,22695	-40,22695	0,00000
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56,56321	56,56236	0,00085
161	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 946,50469	5 946,50469	0,00000	5 981,16239	5 981,16239	0,00000	1 236,89687	1 236,89687	0,00000
162	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	27 454,84858	27 454,84858	0,00000	91 420,70538	91 384,85674	35,84864	501 203,65865	501 167,81001	35,84864
163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	764 561,51662	566 068,08914	198 493,42748
164	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 093,34929	2 093,34929	0,00000
165	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 145,33804	1 145,33804	0,00000	1 147,98073	1 147,98073	0,00000	43,21021	43,21021	0,00000
166	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 145,33804	1 145,33804	0,00000	1 147,98073	1 147,98073	0,00000	766 698,07612	568 204,64864	198 493,42748
167	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	397 017,03154	386 844,56291	10 172,46863	519 131,24825	502 230,43502	16 900,81323	4 118 329,00309	4 000 372,95286	117 956,05023
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	5 962,93922	5 957,53643	5,40279	5 616,67377	5 605,13110	11,54267	-32 605,47952	-32 530,93541	-74,54411
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	858,55916	852,23989	6,31927
170	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	51 695,54118	51 652,56605	42,97513	53 488,85058	53 440,01285	48,83773	96 482,19457	96 370,04218	112,15239
171	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	454 675,51194	444 454,66539	10 220,84655	578 236,77260	561 275,57897	16 961,19363	4 183 064,27730	4 065 064,29952	117 999,97778
172	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123 599,86412	123 351,94346	247,92066
173	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	122 515,87757	122 380,81000	135,06757	225 514,79168	225 254,81000	259,98168	925 857,89313	918 456,81000	7 401,08313

174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	61,86859	61,79195	0,07664	99,16094	99,15544	0,00550	-8,92832	-8,92832	0,00000
175	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	226,64766	226,55659	0,09107
176	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	12 879,55561	12 871,59387	7,96174	11 942,64961	11 934,68384	7,96577	4 941,02954	4 940,77284	0,25670
177	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	135 457,30177	135 314,19582	143,10595	237 556,60223	237 288,64928	267,95295	1 054 616,50613	1 046 967,15457	7 649,35156
178	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	643 010,07951	615 110,73030	27 899,34921	933 067,48628	898 265,18110	34 802,30518	7 444 512,93820	7 091 670,72558	352 842,21262
179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	92 946,56764	74 015,70939	18 930,85825	93 001,97893	74 015,70939	18 986,26954	143,16345	0,00000	143,16345
180	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	203 341,14894	203 334,31181	6,83713	203 262,26645	203 247,61160	14,65485	6 060,38524	5 664,52462	395,86062
181	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	349,17446	344,09245	5,08201	370,30226	362,24766	8,05460	1 986,46756	1 720,25501	266,21255
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 216 860,67446	1 105 596,16235	111 264,51211	1 224 414,03317	1 113 149,28075	111 264,75242	79 593,23843	79 580,86967	12,36876
183	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 513 497,56550	1 383 290,27600	130 207,28950	1 521 048,58081	1 390 774,84940	130 273,73141	87 783,25468	86 965,64930	817,60538
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 042,49959	20 752,81606	289,68353
185	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 042,49959	20 752,81606	289,68353
186	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	21,42238	21,42238	0,00000	21,42238	21,42238	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	21,42238	21,42238	0,00000	21,42238	21,42238	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	780,98162	780,98162	0,00000	775,03570	775,03570	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	780,98162	780,98162	0,00000	775,03570	775,03570	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 514 299,96950	1 384 092,68000	130 207,28950	1 521 845,03889	1 391 571,30748	130 273,73141	108 825,75427	107 718,46536	1 107,28891
191	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 207 675,65329	2 049 569,01458	158 106,63871	2 505 278,12945	2 340 202,09286	165 076,03659	7 553 338,69247	7 199 389,19094	353 949,50153
Клас 3												
192	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 155,41358	164,74382	1 990,66976	199,40740	122,50324	76,90416	709,19963	586,63590	122,56373
193	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	2 155,41358	164,74382	1 990,66976	199,40740	122,50324	76,90416	709,19963	586,63590	122,56373
194	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 166,59024	1 166,59024	0,00000	2 009,30097	2 009,30097	0,00000	1 323,13500	1 323,13500	0,00000
195	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 588,03911	3 588,03911	0,00000	43,05529	43,05529	0,00000	41 625,00988	41 625,00988	0,00000
196	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	490,68223	490,68223	0,00000	478,36260	478,36260	0,00000	342,25586	342,25586	0,00000
197	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 119,72058	2 119,72058	0,00000	3 362,44193	3 362,44193	0,00000	1 749,23813	1 749,23813	0,00000
198	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 365,03216	7 365,03216	0,00000	5 893,16079	5 893,16079	0,00000	45 039,63887	45 039,63887	0,00000
199	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	5 448,55800	5 448,55800	0,00000	57 576,90600	57 576,90600	0,00000	91 209,02700	91 209,02700	0,00000
200	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 075,70800	1 075,70800	0,00000	1 075,70800	1 075,70800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
201	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжниками, крім податку на прибуток	П	27 820,46031	27 820,46031	0,00000	25 731,65169	25 731,65169	0,00000	9 892,08009	9 892,08009	0,00000
202	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 148,45856	4 148,45856	0,00000	8 748,45856	8 748,45856	0,00000
203	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжниками	П	34 344,72631	34 344,72631	0,00000	88 532,72425	88 532,72425	0,00000	109 849,56565	109 849,56565	0,00000
204	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
205	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
206	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	825 104,62947	339 654,14290	485 450,48657	825 104,62947	339 654,14290	485 450,48657	0,00000	0,00000	0,00000
207	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	825 104,62947	339 654,14290	485 450,48657	825 104,62947	339 654,14290	485 450,48657	0,00000	0,00000	0,00000
208	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	10,32895	10,32895	0,00000	10,26495	10,26495	0,00000	0,14827	0,14827	0,00000
209	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,82800	3,82800	0,00000	3,82800	3,82800	0,00000
210	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	58 621,51207	58 621,51207	0,00000	73 821,51207	73 821,51207	0,00000	111 314,08734	111 314,08734	0,00000
211	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	13 550,60943	13 550,60943	0,00000	13 550,60943	13 550,60943	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 800,00019	6 800,00019	0,00000	6 160,07767	6 160,07767	0,00000	72 754,92006	72 754,92006	0,00000
213	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	78 982,45064	78 982,45064	0,00000	93 546,29212	93 546,29212	0,00000	184 072,98367	184 072,98367	0,00000
214	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	8 099,39676	8 099,39676	0,00000	8 099,39676	8 099,39676	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	3678	Інші нараховані витрати	П	26 149,16330	21 228,02222	4 921,14108	60 540,50569	55 623,52911	4 916,97658	116 896,98802	116 065,99982	830,98820
216	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	34 248,56006	29 327,41898	4 921,14108	68 639,90245	63 722,92587	4 916,97658	116 896,98802	116 065,99982	830,98820
217	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	27,66776	0,00000	27,66776	535,98217	500,67071	35,31146	4 198,30845	2 865,11047	1 333,19798
218	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	27,66776	0,00000	27,66776	535,98217	500,67071	35,31146	4 198,30845	2 865,11047	1 333,19798
219	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	982 228,47998	489 838,51481	492 389,96517	1 082 452,09865	591 972,41988	490 479,67877	460 808,16791	458 521,41800	2 286,74991
220	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 976,18910	12 804,18049	172,00861	13 568,31477	13 116,05499	452,25978	734,71884	454,46767	280,25117
221	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	12 976,18910	12 804,18049	172,00861	13 568,31477	13 116,05499	452,25978	734,71884	454,46767	280,25117
222	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 077,81489	43 077,81489	0,00000
223	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 077,81489	43 077,81489	0,00000
224	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	12 976,18910	12 804,18049	172,00861	13 568,31477	13 116,05499	452,25978	43 812,53373	43 532,28256	280,25117
225	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 695,08234	0,00000	3 695,08234

226	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 686 235,85036	6 686 235,85036	0,00000	6 690 892,15091	6 690 892,15091	0,00000	-3 695,08234	-3 695,08234	0,00000
227	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 686 235,85036	6 686 235,85036	0,00000	6 690 892,15091	6 690 892,15091	0,00000	0,00000	-3 695,08234	3 695,08234
228	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 686 235,85036	6 686 235,85036	0,00000	6 690 892,15091	6 690 892,15091	0,00000	0,00000	-3 695,08234	3 695,08234
229	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	7 681 440,51944	7 188 878,54566	492 561,97378	7 786 912,56433	7 295 980,62578	490 931,93855	504 620,70164	498 358,61822	6 262,08342
230	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	9 889 116,17273	9 238 447,56024	650 668,61249	10 292 190,69378	9 636 182,71864	656 007,97514	8 057 959,39411	7 697 747,80916	360 211,58495
КАПІТАЛ												
Клас 5												
231	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
232	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
233	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
234	Усього за групою 501	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
235	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	419 979,30759	419 979,30759	0,00000
236	Усього за групою 502	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
237	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	843,81192	843,81192	0,00000	823 218,42153	823 218,42153	0,00000
238	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	843,81192	843,81192	0,00000	823 218,42153	823 218,42153	0,00000
239	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	843,81192	843,81192	0,00000	1 762 912,16280	1 762 912,16280	0,00000
240	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	3 855,52409	3 855,52409	0,00000	6 105,88382	6 105,88382	0,00000	26 577,57130	26 577,57130	0,00000
241	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, 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
242	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	3 855,52409	3 855,52409	0,00000	6 105,88382	6 105,88382	0,00000	26 505,17130	26 505,17130	0,00000
243	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	3 855,52409	3 855,52409	0,00000	6 105,88382	6 105,88382	0,00000	26 505,17130	26 505,17130	0,00000
244	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	730 562,74262	730 562,74262	0,00000
245	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	730 562,74262	730 562,74262	0,00000
246	Усього за розділом 599	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	730 562,74262	730 562,74262	0,00000
247	Усього за класом 5	Капітал банку	П	3 855,52409	3 855,52409	0,00000	6 949,69574	6 949,69574	0,00000	2 519 980,07672	2 519 980,07672	0,00000
248	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	3 855,52409	3 855,52409	0,00000	6 949,69574	6 949,69574	0,00000	2 519 980,07672	2 519 980,07672	0,00000
249	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	9 892 971,69682	9 242 303,08433	650 668,61249	10 299 140,38952	9 643 132,41438	656 007,97514	10 577 939,47083	10 217 727,88588	360 211,58495
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
250	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 506,06819	4 506,06819	0,00000	18 093,27653	18 093,27653	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
251	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	124 582,65004	124 582,65004	0,00000
252	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 506,06819	4 506,06819	0,00000	18 093,27653	18 093,27653	0,00000	124 582,65004	124 582,65004	0,00000
253	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,69029	0,69029	0,00000	34,09951	34,09951	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
254	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	438,37990	438,37990	0,00000
255	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	109 301,17262	109 301,17262	0,00000	485 983,04718	485 983,04718	0,00000	-45 385,00619	-45 385,00619	0,00000
256	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	3 911 495,73689	3 911 495,73689	0,00000
257	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,41907	0,41907	0,00000	7,77545	7,77545	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
258	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	90,59126	90,59126	0,00000
259	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109 302,28198	109 302,28198	0,00000	486 024,92214	486 024,92214	0,00000	3 866 639,70186	3 866 639,70186	0,00000
260	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 423,41045	1 423,41045	0,00000	4 646,58918	4 646,58918	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
261	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	23 122,57437	23 122,57437	0,00000
262	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 423,41045	1 423,41045	0,00000	4 646,58918	4 646,58918	0,00000	23 122,57437	23 122,57437	0,00000
263	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	115 231,76062	115 231,76062	0,00000	508 764,78785	508 764,78785	0,00000	4 014 344,92627	4 014 344,92627	0,00000
264	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,11939	2,11939	0,00000	150,05281	150,05281	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

265	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	1 615,38725	1 615,38725	0,00000
266	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23,69480	23,69480	0,00000	17 824,60790	17 824,60790	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
267	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	125 341,97105	125 341,97105	0,00000
268	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	25,81419	25,81419	0,00000	17 974,66071	17 974,66071	0,00000	126 957,35830	126 957,35830	0,00000
269	6141	Інші процентні доходи	А	0,00000	0,00000	0,00000	299,85893	299,85893	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
270	6141	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 708,88929	3 708,88929	0,00000
271	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	299,85893	299,85893	0,00000	3 708,88929	3 708,88929	0,00000
272	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	25,81419	25,81419	0,00000	18 274,51964	18 274,51964	0,00000	130 666,24759	130 666,24759	0,00000
273	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	301 261,10569	301 261,10569	0,00000	301 232,60222	301 232,60222	0,00000	-98 373,06488	-98 373,06488	0,00000
274	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 918,50737	96 918,50737	0,00000
275	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	301 261,10569	301 261,10569	0,00000	301 232,60222	301 232,60222	0,00000	-1 454,55751	-1 454,55751	0,00000
276	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 559,81249	1 559,81249	0,00000	3 208,12835	3 208,12835	0,00000	-13 681,01150	-13 681,01150	0,00000
277	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 133,22101	34 133,22101	0,00000
278	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 559,81249	1 559,81249	0,00000	3 208,12835	3 208,12835	0,00000	20 452,20951	20 452,20951	0,00000
279	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	302 820,91818	302 820,91818	0,00000	304 440,73057	304 440,73057	0,00000	18 997,65200	18 997,65200	0,00000
280	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,17162	0,17162	0,00000	2,47215	2,47215	0,00000
281	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,17162	0,17162	0,00000	2,47215	2,47215	0,00000
282	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	64 126,68598	64 126,68598	0,00000	78 761,34601	78 761,34601	0,00000
283	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	64 126,68598	64 126,68598	0,00000	78 761,34601	78 761,34601	0,00000
284	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	64,83229	64,83229	0,00000	181,34244	181,34244	0,00000
285	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	64,83229	64,83229	0,00000	181,34244	181,34244	0,00000
286	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	519,68531	519,68531	0,00000	519,68531	519,68531	0,00000
287	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	150,90996	150,90996	0,00000	1 713,70602	1 713,70602	0,00000
288	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	356,39446	356,39446	0,00000	2 313,69757	2 313,69757	0,00000
289	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	304,74069	304,74069	0,00000	2 022,70074	2 022,70074	0,00000
290	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 331,73042	1 331,73042	0,00000	6 569,78964	6 569,78964	0,00000
291	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	65 523,42031	65 523,42031	0,00000	85 514,95024	85 514,95024	0,00000
292	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	36,65988	36,65988	0,00000	36,65988	36,65988	0,00000
293	6499	Інші доходи	П	8,39836	8,39836	0,00000	6 959,76449	6 959,76449	0,00000	11 233,15092	11 233,15092	0,00000
294	Усього за групою 649	Інші доходи	П	8,39836	8,39836	0,00000	6 996,42437	6 996,42437	0,00000	11 269,81080	11 269,81080	0,00000
295	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	8,39836	8,39836	0,00000	6 996,42437	6 996,42437	0,00000	11 269,81080	11 269,81080	0,00000
296	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
297	Усього за групою 650	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
298	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	14,31041	14,31041	0,00000	20 510,36697	20 510,36697	0,00000	211 929,72856	211 929,72856	0,00000
299	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,09746	0,09746	0,00000	1,48067	1,48067	0,00000
300	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	124,00501	124,00501	0,00000	873,99991	873,99991	0,00000
301	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,32500	0,32500	0,00000	6 078,12119	6 078,12119	0,00000	63 916,96101	63 916,96101	0,00000
302	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	14,63541	14,63541	0,00000	26 712,59063	26 712,59063	0,00000	276 722,17015	276 722,17015	0,00000
303	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	14,63541	14,63541	0,00000	26 712,59063	26 712,59063	0,00000	276 722,17015	276 722,17015	0,00000
304	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	195,26216	195,26216	0,00000	2 692,63828	2 692,63828	0,00000	31 903,28595	31 903,28595	0,00000
305	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
306	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	195,26216	195,26216	0,00000	2 692,63828	2 692,63828	0,00000	31 903,74255	31 903,74255	0,00000
307	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	195,26216	195,26216	0,00000	2 692,63828	2 692,63828	0,00000	31 903,74255	31 903,74255	0,00000
308	Усього за класом 6	Доходи	П	418 296,78892	418 296,78892	0,00000	933 405,11165	933 405,11165	0,00000	4 569 422,49960	4 569 422,49960	0,00000
309	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	418 296,78892	418 296,78892	0,00000	933 405,11165	933 405,11165	0,00000	4 569 422,49960	4 569 422,49960	0,00000

ВИТРАТИ
Клас 7

310	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 151,07188	3 151,07188	0,00000	0,00998	0,00998	0,00000	33 704,44726	33 704,44726	0,00000
311	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 123,03150	6 123,03150	0,00000	81,57938	81,57938	0,00000	41 523,56097	41 523,56097	0,00000
312	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	442,62087	442,62087	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 030,20242	6 030,20242	0,00000
313	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 716,72425	9 716,72425	0,00000	81,58936	81,58936	0,00000	81 258,21065	81 258,21065	0,00000

314	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 147,98060	1 147,98060	0,00000	0,00058	0,00058	0,00000	12 768,88539	12 768,88539	0,00000
315	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	60 487,91009	60 487,91009	0,00000	4 100,92727	4 100,92727	0,00000	553 244,42903	553 244,42903	0,00000
316	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	35,74173	35,74173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	566,86329	566,86329	0,00000
317	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	61 671,63242	61 671,63242	0,00000	4 100,92785	4 100,92785	0,00000	566 580,17771	566 580,17771	0,00000
318	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 267,24695	1 267,24695	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 757,65689	10 757,65689	0,00000
319	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	10 774,54939	10 774,54939	0,00000	61,86554	61,86554	0,00000	56 107,93030	56 107,93030	0,00000
320	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	12 041,79634	12 041,79634	0,00000	61,86554	61,86554	0,00000	66 865,58719	66 865,58719	0,00000
321	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	83 430,15301	83 430,15301	0,00000	4 244,38275	4 244,38275	0,00000	714 703,97555	714 703,97555	0,00000
322	7300	Витрати на СЕП	A	134,46125	134,46125	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 131,02989	1 131,02989	0,00000
323	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 080,84525	3 080,84525	0,00000	2,47624	2,47624	0,00000	34 493,56982	34 493,56982	0,00000
324	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	3 215,30650	3 215,30650	0,00000	2,47624	2,47624	0,00000	35 624,59971	35 624,59971	0,00000
325	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	108,60740	108,60740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 618,22876	1 618,22876	0,00000
326	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	108,60740	108,60740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 618,22876	1 618,22876	0,00000
327	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,36640	0,36640	0,00000
328	Усього за групою 734	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
329	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,00004	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,80604	47,80604	0,00000
330	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00004	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,80604	47,80604	0,00000
331	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	706,80000	706,80000	0,00000	8,80000	8,80000	0,00000	7 605,85000	7 605,85000	0,00000
332	7392	Витрати на аудит	A	225,00000	225,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 700,00000	2 700,00000	0,00000
333	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	4 187,94324	4 187,94324	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 040,50139	37 040,50139	0,00000
334	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	6 273,14225	6 273,14225	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 738,89176	51 738,89176	0,00000
335	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,96777	0,96777	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	712,92390	712,92390	0,00000
336	7399	Інші операційні витрати	A	34 269,70618	34 269,70618	0,00000	1,78800	1,78800	0,00000	197 033,17946	197 033,17946	0,00000
337	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	45 663,55944	45 663,55944	0,00000	2,58800	2,58800	0,00000	296 831,34651	296 831,34651	0,00000
338	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	48 987,47338	48 987,47338	0,00000	5,06424	5,06424	0,00000	334 122,34742	334 122,34742	0,00000
339	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	72 267,24021	72 267,24021	0,00000	8 140,75856	8 140,75856	0,00000	671 941,20539	671 941,20539	0,00000
340	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	10 246,53446	10 246,53446	0,00000	1 751,79020	1 751,79020	0,00000	96 245,51579	96 245,51579	0,00000
341	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	971,79500	971,79500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 543,49673	10 543,49673	0,00000
342	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	345,76929	345,76929	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 161,16790	4 161,16790	0,00000
343	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	83 831,33896	83 831,33896	0,00000	9 892,54876	9 892,54876	0,00000	782 891,38581	782 891,38581	0,00000
344	7411	Податок на землю	A	54,49899	54,49899	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	653,98876	653,98876	0,00000
345	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	4 148,45856	4 148,45856	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 285,31643	29 285,31643	0,00000
346	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 469,78833	1 469,78833	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 674,97794	11 674,97794	0,00000
347	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	5 672,74588	5 672,74588	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 614,28313	41 614,28313	0,00000
348	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	123,84916	123,84916	0,00000	25,00000	25,00000	0,00000	1 335,43583	1 335,43583	0,00000
349	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	44,16566	44,16566	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	314,61703	314,61703	0,00000
350	7423	Амортизація	A	6 843,62359	6 843,62359	0,00000	219,06851	219,06851	0,00000	71 981,54596	71 981,54596	0,00000
351	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 252,73787	3 252,73787	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 051,23588	40 051,23588	0,00000
352	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	10 264,37628	10 264,37628	0,00000	244,06851	244,06851	0,00000	113 682,83470	113 682,83470	0,00000
353	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 448,59579	2 448,59579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 698,28881	18 698,28881	0,00000
354	7431	Господарські витрати	A	2 428,50997	2 428,50997	0,00000	155,73154	155,73154	0,00000	22 336,56218	22 336,56218	0,00000
355	7432	Витрати на охорону	A	166,86334	166,86334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 908,25524	1 908,25524	0,00000
356	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	935,00467	935,00467	0,00000	25,52927	25,52927	0,00000	4 240,98764	4 240,98764	0,00000
357	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	5 978,97377	5 978,97377	0,00000	181,26081	181,26081	0,00000	47 184,09387	47 184,09387	0,00000
358	7450	Поштово-телефонні витрати	A	3 935,78184	3 935,78184	0,00000	45,02370	45,02370	0,00000	31 931,03155	31 931,03155	0,00000
359	7452	Витрати на відрядження	A	20,79130	20,79130	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	229,50864	229,50864	0,00000
360	7454	Представницькі витрати	A	26,71348	26,71348	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140,22809	140,22809	0,00000
361	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	5 730,44541	5 730,44541	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 374,74433	53 374,74433	0,00000
362	7456	Спонсорство та доброзичливість	A	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 769,23600	36 769,23600	0,00000
363	7457	Інші адміністративні витрати	A	96,24103	96,24103	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 570,29722	1 570,29722	0,00000
364	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	14 809,97306	14 809,97306	0,00000	45,02370	45,02370	0,00000	124 015,04583	124 015,04583	0,00000
365	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	17,56375	17,56375	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99,24648	99,24648	0,00000
366	7499	Інші витрати	A	434,19307	434,19307	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 955,95998	3 955,95998	0,00000
367	Усього за групою 749	Інші витрати	П	451,75682	451,75682	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 055,20646	4 055,20646	0,00000
368	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	121 009,16477	121 009,16477	0,00000	10 362,90178	10 362,90178	0,00000	1 113 442,84980	1 113 442,84980	0,00000
369	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	16 951,26879	16 951,26879	0,00000	1,89667	1,89667	0,00000	163 450,79276	163 450,79276	0,00000
370	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
371	7509	Інші комісійні витрати	A	2 156,13684	2 156,13684	0,00000	58,08428	58,08428	0,00000	20 698,70855	20 698,70855	0,00000

372	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	19 107,40563	19 107,40563	0,00000	59,98095	59,98095	0,00000	184 149,70131	184 149,70131	0,00000
373	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	19 107,40563	19 107,40563	0,00000	59,98095	59,98095	0,00000	184 149,70131	184 149,70131	0,00000
374	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	207,01625	207,01625	0,00000	95,17588	95,17588	0,00000	3,87176	3,87176	0,00000
375	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	359 497,05346	359 497,05346	0,00000	302 045,53181	302 045,53181	0,00000	1 155 311,27413	1 155 311,27413	0,00000
376	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 810,59142	4 810,59142	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 810,59142	4 810,59142	0,00000
377	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 360,15944	2 360,15944	0,00000	975,60779	975,60779	0,00000	27 436,88926	27 436,88926	0,00000
378	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	500,67071	500,67071	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
379	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-59 074,17886	-59 074,17886	0,00000
380	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	32,43994	32,43994	0,00000	40,32067	40,32067	0,00000	148 436,24519	148 436,24519	0,00000
381	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	367 407,93122	367 407,93122	0,00000	303 156,63615	303 156,63615	0,00000	1 276 924,69290	1 276 924,69290	0,00000
382	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	367 407,93122	367 407,93122	0,00000	303 156,63615	303 156,63615	0,00000	1 276 924,69290	1 276 924,69290	0,00000
383	7900	Податок на прибуток	А	57 576,90600	57 576,90600	0,00000	30 371,40200	30 371,40200	0,00000	215 516,19000	215 516,19000	0,00000
384	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	57 576,90600	57 576,90600	0,00000	30 371,40200	30 371,40200	0,00000	215 516,19000	215 516,19000	0,00000
385	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	57 576,90600	57 576,90600	0,00000	30 371,40200	30 371,40200	0,00000	215 516,19000	215 516,19000	0,00000
386	Усього за класом 7	Витрати	П	697 519,03401	697 519,03401	0,00000	348 200,36787	348 200,36787	0,00000	3 838 859,75698	3 838 859,75698	0,00000
387	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	697 519,03401	697 519,03401	0,00000	348 200,36787	348 200,36787	0,00000	3 838 859,75698	3 838 859,75698	0,00000
388	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	730 562,74262	730 562,74262	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
389	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	857 736,75536	857 736,75536	0,00000	845 697,33631	845 697,33631	0,00000	10 379 720,86264	10 379 720,86264	0,00000
390	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	857 736,75536	857 736,75536	0,00000	845 697,33631	845 697,33631	0,00000	10 379 720,86264	10 379 720,86264	0,00000
391	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	857 736,75536	857 736,75536	0,00000	845 697,33631	845 697,33631	0,00000	10 379 720,86264	10 379 720,86264	0,00000
392	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	64 585,86000	64 585,86000	0,00000	64 585,86000	64 585,86000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
393	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	64 585,86000	64 585,86000	0,00000	64 585,86000	64 585,86000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
394	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	64 585,86000	64 585,86000	0,00000	64 585,86000	64 585,86000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
395	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	141,75100	141,75100	0,00000	155 543,99350	155 543,99350	0,00000
396	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	141,75100	141,75100	0,00000	155 543,99350	155 543,99350	0,00000
397	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 413,00000	1 413,00000	0,00000
398	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 027,50000	1 027,50000	0,00000	26 153,93000	26 153,93000	0,00000
399	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 027,50000	1 027,50000	0,00000	27 566,93000	27 566,93000	0,00000
400	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 169,25100	1 169,25100	0,00000	183 110,92350	183 110,92350	0,00000
401	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000
402	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	318 354,34286	318 189,32415	165,01871	1 070 076,79602	1 069 642,59076	434,20526	627 345,49820	621 722,10404	5 623,39416
403	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	318 354,34286	318 189,32415	165,01871	1 070 076,79602	1 069 642,59076	434,20526	627 380,76509	621 757,37093	5 623,39416
404	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	262 771,41448	262 587,24549	184,16899	793 050,04785	791 949,15292	1 100,89493	548 922,89218	543 064,85161	5 858,04057
405	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47000	19,47000	0,00000
406	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	106,19659	89,21615	16,98044	7,92212	0,00000	7,92212	854,65898	395,97918	458,67980
407	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154,36802	154,36802	0,00000
408	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000
409	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	262 877,61107	262 676,46164	201,14943	793 057,96997	791 949,15292	1 108,81705	550 050,20218	543 733,48181	6 316,72037
410	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	581 231,95393	580 865,78579	366,16814	1 863 134,76599	1 861 591,74368	1 543,02231	1 177 430,96727	1 165 490,85274	11 940,11453
411	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29163	0,29163	0,00000
412	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
413	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
414	Усього за розділом 97	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
415	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	14,48600	14,48600	0,00000	8,56400	8,56400	0,00000	258,29400	258,29400	0,00000
416	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	14,48600	14,48600	0,00000	8,56400	8,56400	0,00000	258,29400	258,29400	0,00000
417	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
418	9819	Інші цінності і документи	А	17,02000	17,02000	0,00000	161,57100	161,57100	0,00000	383,47200	383,47200	0,00000
419	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	17,02000	17,02000	0,00000	161,57100	161,57100	0,00000	383,66900	383,66900	0,00000

420	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
421	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,01400	0,01400	0,00000	1,28700	1,28700	0,00000
422	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,01400	0,01400	0,00000	1,81700	1,81700	0,00000
423	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
424	Усього за групою 983	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
425	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,53834	1,53834	0,00000	96,99390	96,99390	0,00000
426	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,53834	1,53834	0,00000	96,99390	96,99390	0,00000
427	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	10,70500	10,70500	0,00000	10,71500	10,71500	0,00000	679,85600	679,85600	0,00000
428	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,01000	0,01000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
429	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	10,71500	10,71500	0,00000	10,72500	10,72500	0,00000	679,85600	679,85600	0,00000
430	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	42,22100	42,22100	0,00000	182,41234	182,41234	0,00000	1 420,67390	1 420,67390	0,00000
431	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 503 596,79029	1 503 230,62215	366,16814	2 774 769,62564	2 773 226,60333	1 543,02231	11 741 759,49010	11 729 819,37557	11 940,11453
432	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 503 596,79029	1 503 230,62215	366,16814	2 774 769,62564	2 773 226,60333	1 543,02231	11 741 759,49010	11 729 819,37557	11 940,11453
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
433	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3 029 725,19485	2 976 840,58951	52 884,60534	3 039 924,62090	2 987 040,01556	52 884,60534	1 179 063,96868	45 881,23982	1 133 182,72886
434	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3 029 725,19485	2 976 840,58951	52 884,60534	3 039 924,62090	2 987 040,01556	52 884,60534	1 179 063,96868	45 881,23982	1 133 182,72886
435	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 863 317,16719	1 861 774,14502	1 543,02217	581 274,16388	580 907,99579	366,16809	50 922,84636	50 922,84636	0,00000
436	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 863 317,16719	1 861 774,14502	1 543,02217	581 274,16388	580 907,99579	366,16809	50 922,84636	50 922,84636	0,00000
437	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	53 490,56685	53 490,56685	0,00000	53 490,56676	53 490,56676	0,00000	0,00009	0,00009	0,00000
438	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	53 490,56685	53 490,56685	0,00000	53 490,56676	53 490,56676	0,00000	0,00009	0,00009	0,00000
439	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	4 946 532,92889	4 892 105,30138	54 427,62751	3 674 689,35154	3 621 438,57811	53 250,77343	1 229 986,81513	96 804,08627	1 133 182,72886
440	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 946 532,92889	4 892 105,30138	54 427,62751	3 674 689,35154	3 621 438,57811	53 250,77343	1 229 986,81513	96 804,08627	1 133 182,72886
441	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	4 946 532,92889	4 892 105,30138	54 427,62751	3 674 689,35154	3 621 438,57811	53 250,77343	1 229 986,81513	96 804,08627	1 133 182,72886
442	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	6 450 129,71918	6 395 335,92353	54 793,79565	6 449 458,97718	6 394 665,18144	54 793,79574	12 971 746,30523	11 826 623,46184	1 145 122,84339
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
443	9031	Отримані гарантії	П	1 521,25800	1 521,25800	0,00000	2 192,00000	2 192,00000	0,00000	10 036,98800	10 036,98800	0,00000
444	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 521,25800	1 521,25800	0,00000	2 192,00000	2 192,00000	0,00000	10 036,98800	10 036,98800	0,00000
445	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 521,25800	1 521,25800	0,00000	2 192,00000	2 192,00000	0,00000	10 036,98800	10 036,98800	0,00000
446	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 063 196,14220	2 063 196,14220	0,00000	2 063 196,14220	2 063 196,14220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
447	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	2 063 196,14220	2 063 196,14220	0,00000	2 063 196,14220	2 063 196,14220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
448	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	2 063 196,14220	2 063 196,14220	0,00000	2 063 196,14220	2 063 196,14220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
449	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 064 717,40020	2 064 717,40020	0,00000	2 065 388,14220	2 065 388,14220	0,00000	10 036,98800	10 036,98800	0,00000
450	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 064 717,40020	2 064 717,40020	0,00000	2 065 388,14220	2 065 388,14220	0,00000	10 036,98800	10 036,98800	0,00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
451	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 789 822,09224	10 656 639,36338	1 133 182,72886
452	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 789 822,09224	10 656 639,36338	1 133 182,72886
453	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 171 887,22499	1 159 947,11038	11 940,11461
454	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 171 887,22499	1 159 947,11038	11 940,11461
455	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 961 709,31723	11 816 586,47376	1 145 122,84347
456	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 961 709,31723	11 816 586,47376	1 145 122,84347
457	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 961 709,31723	11 816 586,47376	1 145 122,84347
458	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	2 064 717,40020	2 064 717,40020	0,00000	2 065 388,14220	2 065 388,14220	0,00000	12 971 746,30523	11 826 623,46176	1 145 122,84347