

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.02.2026 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	1 162 771,10271	837 657,00750	325 114,09521	1 151 558,32509	830 609,43160	320 948,89349	91 159,93824	63 349,37060	27 810,56784
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	61 212,70000	61 212,70000	0,00000	57 189,88000	57 189,88000	0,00000	10 462,07000	10 462,07000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	474 844,82858	460 777,69200	14 067,13658	474 844,82858	460 777,69200	14 067,13658	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	1 698 828,63129	1 359 647,39950	339 181,23179	1 683 593,03367	1 348 577,00360	335 016,03007	101 622,00824	73 811,44060	27 810,56784
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	308,93175	265,02730	43,90445	17,13646	0,00000	17,13646	-722,38806	-243,15690	-479,23116
6	Усього за групою 109		П	308,93175	265,02730	43,90445	17,13646	0,00000	17,13646	-722,38806	-243,15690	-479,23116
7	Усього за розділом 10		П	1 699 137,56304	1 359 912,42680	339 225,13624	1 683 610,17013	1 348 577,00360	335 033,16653	100 899,62018	73 568,28370	27 331,33648
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	16,46855	0,00000	16,46855	3,38352	0,00000	3,38352	35,60249	0,00000	35,60249
9	Усього за групою 110		П	16,46855	0,00000	16,46855	3,38352	0,00000	3,38352	35,60249	0,00000	35,60249
10	Усього за розділом 11		П	16,46855	0,00000	16,46855	3,38352	0,00000	3,38352	35,60249	0,00000	35,60249
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	26 490 872,00381	26 490 872,00381	0,00000	26 852 863,65603	26 852 863,65603	0,00000	196 239,77843	196 239,77843	0,00000
12	Усього за групою 120		П	26 490 872,00381	26 490 872,00381	0,00000	26 852 863,65603	26 852 863,65603	0,00000	196 239,77843	196 239,77843	0,00000
13	Усього за розділом 12		П	26 490 872,00381	26 490 872,00381	0,00000	26 852 863,65603	26 852 863,65603	0,00000	196 239,77843	196 239,77843	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 453,90000	0,00000	1 453,90000	993,40000	0,00000	993,40000	42 848,30000	0,00000	42 848,30000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,71864	0,00000	3,71864	3,62654	0,00000	3,62654	8,56966	0,00000	8,56966
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	162,90107	0,00000	162,90107	8,54324	0,00000	8,54324	518,89291	0,00000	518,89291
17	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79,06849	0,00000	79,06849	148,25015	0,00000	148,25015	-4 879,77308	0,00000	-4 879,77308
18	Усього за групою 142		П	1 699,58820	0,00000	1 699,58820	1 153,81993	0,00000	1 153,81993	38 495,98949	0,00000	38 495,98949
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 160 000,00000	16 160 000,00000	0,00000	15 630 000,00000	15 630 000,00000	0,00000	2 000 000,00000	2 000 000,00000	0,00000
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75,18480	75,18480	0,00000	147,20340	147,20340	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	-162,92780	-162,92780	0,00000
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 781,39220	22 781,39220	0,00000	32 224,81770	32 224,81770	0,00000	11 237,80930	11 237,80930	0,00000
23	Усього за групою 144		П	16 182 856,57700	16 182 856,57700	0,00000	15 662 372,02110	15 662 372,02110	0,00000	2 011 074,88150	2 011 074,88150	0,00000
24	Усього за розділом 14		П	16 184 556,16520	16 182 856,57700	1 699,58820	15 663 525,84103	15 662 372,02110	1 153,81993	2 049 570,87099	2 011 074,88150	38 495,98949
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	532 126,56233	96 040,94390	436 085,61843	545 405,04998	100 241,41996	445 163,63002	199 843,92142	19 726,99911	179 916,92231
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	143,00706	21,61818	121,38888	99,29525	0,61579	98,67946	-1 054,76176	-98,63499	-956,12677
27	Усього за групою 150		П	532 269,56939	96 062,56208	436 207,00731	545 504,34523	100 242,03575	445 262,30948	198 589,15966	19 628,36412	178 960,79554
28	Усього за розділом 15		П	532 269,56939	96 062,56208	436 207,00731	545 504,34523	100 242,03575	445 262,30948	198 589,15966	19 628,36412	178 960,79554
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	647 068,66750	417 618,31200	229 450,35550	647 068,66750	417 618,31200	229 450,35550	0,00000	0,00000	0,00000
30	Усього за групою 181		П	647 068,66750	417 618,31200	229 450,35550	647 068,66750	417 618,31200	229 450,35550	0,00000	0,00000	0,00000
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	352,75608	51,50800	301,24808	257,34048	51,50800	205,83248	135 235,16776	126 357,00000	8 878,16776
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,99950	0,00000	0,99950	1,47658	0,00000	1,47658	-675,07584	-630,68500	-44,39084
33	Усього за групою 183		П	353,75558	51,50800	302,24758	258,81706	51,50800	207,30906	134 560,09192	125 726,31500	8 833,77692
34	Усього за розділом 18		П	647 422,42308	417 669,82000	229 752,60308	647 327,48456	417 669,82000	229 657,66456	134 560,09192	125 726,31500	8 833,77692
35	Усього за класом 1		П	45 554 274,19307	44 547 373,38969	1 006 900,80338	45 392 834,88050	44 381 724,53648	1 011 110,34402	2 679 895,12367	2 426 237,62275	253 657,50092
Клас 2												
36	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	3 930,10962	0,00000	3 930,10962	2 576,09325	0,00000	2 576,09325	98 692,65271	10,00000	98 682,65271

37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54 383,24799	54 383,24799	0,00000	26 260,74085	26 260,74085	0,00000	410 407,17652	410 407,17652	0,00000
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 660,43189	5 660,43189	0,00000	2 912,11276	2 912,11276	0,00000	47 759,04742	47 759,04742	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	-245,82347	-245,82347	0,00000
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 220,96599	18 220,96599	0,00000	16 781,76044	16 781,76044	0,00000	30 348,32406	30 348,32406	0,00000
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 946,10947	3 829,88590	116,22357	10 437,01929	10 251,74110	185,27819	-103 183,20640	-98 150,39119	-5 032,81521
42	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	86 140,86496	82 094,53177	4 046,33319	58 967,72659	56 206,35515	2 761,37144	483 778,17084	390 128,33334	93 649,83750
43	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	86 140,86496	82 094,53177	4 046,33319	58 967,72659	56 206,35515	2 761,37144	483 778,17084	390 128,33334	93 649,83750
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 292 059,83793	1 292 036,95329	22,88464	1 064 277,12966	1 064 261,50083	15,62883	9 050 794,49389	9 050 121,69106	672,80283
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 118,14335	52 118,14335	0,00000	48 979,32653	48 979,32653	0,00000	112 066,77409	112 066,77409	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	-97 045,74540	-97 045,74540	0,00000
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	648 281,78862	648 226,43863	55,34999	563 626,99628	563 589,35122	37,64506	1 738 159,97232	1 736 535,95146	1 624,02086
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	143 354,41432	143 301,10311	53,31121	310 028,63413	309 950,77992	77,85421	-3 667 691,94595	-3 665 434,47315	-2 257,47280
49	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 135 814,18422	2 135 682,63838	131,54584	1 986 912,08660	1 986 780,95850	131,12810	7 136 283,54895	7 136 244,19806	39,35089
50	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,25217	0,25217	0,00000	395,52412	395,52412	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	0,41746	0,41746	0,00000	22,28891	22,28891	0,00000
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,72640	7,72640	0,00000	7,72783	7,72783	0,00000	2,24213	2,24213	0,00000
53	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7,72640	7,72640	0,00000	8,39746	8,39746	0,00000	420,05516	420,05516	0,00000
54	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 716,11165	12 716,11165	0,00000	4 898,04930	4 898,04930	0,00000	112 983,86743	112 983,86743	0,00000
55	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 041,97547	1 041,97547	0,00000	1 211,78292	1 211,78292	0,00000	1 308,90643	1 308,90643	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	-2 634,92110	-2 634,92110	0,00000
57	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 281,28750	7 281,28750	0,00000	5 940,82257	5 940,82257	0,00000	12 256,09421	12 256,09421	0,00000
58	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 238,17453	8 238,17453	0,00000	13 004,29120	13 004,29120	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	-100 916,52438	-100 916,52438	0,00000
60	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 277,54915	29 277,54915	0,00000	25 054,94599	25 054,94599	0,00000	22 997,42259	22 997,42259	0,00000
61	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 165 099,45977	2 164 967,91393	131,54584	2 011 975,43005	2 011 844,30195	131,12810	7 159 701,02670	7 159 661,67581	39,35089
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	10 005 869,37466	9 979 674,14867	26 195,22599	9 967 446,97533	9 940 194,64121	27 252,33412	0,00600	0,00600	0,00000
63	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	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	10 005 869,37466	9 979 674,14867	26 195,22599	9 967 446,97533	9 940 194,64121	27 252,33412	0,00544	0,00544	0,00000
65	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	3 209 233,77514	3 168 016,37939	41 217,39575	3 224 015,82449	3 186 026,45401	37 989,37048	4 002,70144	3 201,69149	1,00995
66	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 359,96633	1 359,96633	0,00000	1 605,54541	1 605,54541	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0,07209	0,07209	0,00000	0,11592	0,11592	0,00000	0,45528	0,45528	0,00000
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	44,49930	44,49930	0,00000	371,88515	371,43780	0,44735	-373,58903	-373,14168	-0,44735
69	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	3 210 638,31286	3 169 420,91711	41 217,39575	3 225 993,37097	3 188 003,55314	37 989,81783	3 629,56769	3 629,00509	0,56260
70	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 417 326,07644	1 417 068,07927	257,99717	1 383 793,09455	1 383 522,14140	270,95315	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 417 326,07644	1 417 068,07927	257,99717	1 383 793,09455	1 383 522,14140	270,95315	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	14 633 833,76396	14 566 163,14505	67 670,61891	14 577 233,44085	14 511 720,33575	65 513,10510	3 629,57313	3 629,01053	0,56260

73	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	A	28 640,14953	9 652,45693	18 987,69260	28 640,14953	9 652,45693	18 987,69260	0,00000	0,00000	0,00000	
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	25,63094	9,70471	15,92623	30,69306	20,41909	10,27397	160 108,48699	155 384,64677	4 723,84022	
75	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	28 665,78047	9 662,16164	19 003,61883	28 670,84259	9 672,87602	18 997,96657	160 108,48699	155 384,64677	4 723,84022	
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	27,87722	17,60325	10,27397	32,84779	16,92156	15,92623	-159 660,87590	-154 937,03568	-4 723,84022	
77	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	27,87722	17,60325	10,27397	32,84779	16,92156	15,92623	-159 660,87590	-154 937,03568	-4 723,84022	
78	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	28 693,65769	9 679,76489	19 013,89280	28 703,69038	9 689,79758	19 013,89280	447,61109	447,61109	0,00000	
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через Банкомат	A	54 649,10000	54 649,10000	0,00000	54 649,10000	54 649,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4 815 358,76245	4 624 546,60516	190 812,15729	4 788 822,99117	4 598 027,50617	190 795,48500	92 437,72667	91 084,44194	1 353,28473	
81	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 870 007,86245	4 679 195,70516	190 812,15729	4 843 472,09117	4 652 676,60617	190 795,48500	92 437,72667	91 084,44194	1 353,28473	
82	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 870 007,86245	4 679 195,70516	190 812,15729	4 843 472,09117	4 652 676,60617	190 795,48500	92 437,72667	91 084,44194	1 353,28473	
83	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	21 783 775,60883	21 502 101,06080	281 674,54803	21 520 352,37904	21 242 137,39660	278 214,98244	7 739 994,10843	7 644 951,07271	95 043,03572	
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	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	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	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	0,00000
88	3400	Запаси на складі	A	11,77614	11,77614	0,00000	148,88736	148,88736	0,00000	1 713,18812	1 713,18812	0,00000	
89	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	820,01563	820,01563	0,00000	253,72619	253,72619	0,00000	1 983,98490	1 983,98490	0,00000	
90	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	831,79177	831,79177	0,00000	402,61355	402,61355	0,00000	3 697,17302	3 697,17302	0,00000	
91	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	831,79177	831,79177	0,00000	402,61355	402,61355	0,00000	3 697,17302	3 697,17302	0,00000	
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 332,63892	2 332,63892	0,00000	559,56814	559,56814	0,00000	10 458,83188	10 458,83188	0,00000	
93	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 332,63892	2 332,63892	0,00000	559,56814	559,56814	0,00000	10 458,83188	10 458,83188	0,00000	
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5 702,39610	5 702,39610	0,00000	9 471,68473	9 471,68473	0,00000	6 952,50382	6 952,50382	0,00000	
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	147 094,73276	146 477,45502	617,27774	143 720,09941	143 102,82167	617,27774	34 460,23354	34 460,23354	0,00000	
96	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	152 797,12886	152 179,85112	617,27774	153 191,78414	152 574,50640	617,27774	41 412,73736	41 412,73736	0,00000	
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1 897,58395	1 897,58395	0,00000	25,30395	25,30395	0,00000	1 881,79328	1 881,79328	0,00000	
98	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	14 569,40712	14 569,40712	0,00000	10 922,22840	10 922,22840	0,00000	25 753,46659	25 753,46659	0,00000	
100	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	16 466,99107	16 466,99107	0,00000	10 947,53235	10 947,53235	0,00000	190 410,24687	190 410,24687	0,00000	
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	657 517,18115	281 898,44260	375 618,73855	657 517,18115	281 898,44260	375 618,73855	0,00000	0,00000	0,00000	
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	31 822 224,81770	31 822 224,81770	0,00000	31 822 224,81770	31 822 224,81770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
103	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	32 479 741,99885	32 104 123,26030	375 618,73855	32 479 741,99885	32 104 123,26030	375 618,73855	0,00000	0,00000	0,00000	
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	67,08756	67,08756	0,00000	58,62288	58,62288	0,00000	12,05592	12,05592	0,00000	
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	100,33359	100,33359	0,00000	100,33359	100,33359	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	8,14058	0,00000	8,14058	13,08784	0,00000	13,08784	1 011,36994	806,86053	204,50941	
107	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	175,56173	167,42115	8,14058	172,04431	158,95647	13,08784	1 023,42586	818,91645	204,50941	
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 358,05867	1 358,05867	0,00000	1 302,86918	1 302,86918	0,00000	748,46348	748,46348	0,00000	
109	3578	Інші нараховані доходи	A	420,53106	420,53106	0,00000	494,63974	494,63974	0,00000	24,42542	24,42542	0,00000	
110	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 778,58973	1 778,58973	0,00000	1 797,50892	1 797,50892	0,00000	772,88890	772,88890	0,00000	
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	933,34735	926,62808	6,71927	2 687,59272	2 679,55579	8,03693	-32 940,43639	-32 735,92698	-204,50941	
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5,21596	5,21596	0,00000	12,39536	12,39536	0,00000	-277,51359	-277,51359	0,00000	
113	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	938,56331	931,84404	6,71927	2 699,98808	2 691,95115	8,03693	-33 217,94998	-33 013,44057	-204,50941	
114	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	32 654 231,47247	32 277 980,59833	376 250,87614	32 649 110,42479	32 272 853,28373	376 257,14106	210 860,18089	210 860,18089	0,00000	
115	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	49,60928	15,10000	34,50928	49,60928	15,10000	34,50928	0,00000	0,00000	0,00000	
116	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	49,60928	15,10000	34,50928	49,60928	15,10000	34,50928	0,00000	0,00000	0,00000	
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 275 072,48698	984 326,83277	290 745,65421	1 303 387,85663	1 012 642,20242	290 745,65421	2 231,47869	2 231,47869	0,00000	
118	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 275 072,48698	984 326,83277	290 745,65421	1 303 387,85663	1 012 642,20242	290 745,65421	2 231,47869	2 231,47869	0,00000	
119	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 275 122,09626	984 341,93277	290 780,16349	1 303 437,46591	1 012 657,30242	290 780,16349	2 231,47869	2 231,47869	0,00000	
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	507 576,20931	0,00000	507 576,20931	502 616,36709	0,00000	502 616,36709	275 196,89183	0,00000	275 196,89183	

121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-275 196,89183	-275 196,89183	0,00000
122	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	507 576,20931	0,00000	507 576,20931	502 616,36709	0,00000	502 616,36709	0,00000	-275 196,89183	275 196,89183
123	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	507 576,20931	0,00000	507 576,20931	502 616,36709	0,00000	502 616,36709	0,00000	-275 196,89183	275 196,89183
124	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	34 437 761,56981	33 263 154,32087	1 174 607,24894	34 455 566,87134	33 285 913,19970	1 169 653,67164	216 788,83260	-58 408,05923	275 196,89183
Клас 4												
125	4300	Нематеріальні активи	А	5 720,59497	5 720,59497	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	277 131,50261	277 131,50261	0,00000
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 915,34054	4 915,34054	0,00000	-137 104,70997	-137 104,70997	0,00000
127	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	5 720,59497	5 720,59497	0,00000	4 915,34054	4 915,34054	0,00000	140 026,79264	140 026,79264	0,00000
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,07500	33,07500	0,00000
129	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,07500	33,07500	0,00000
130	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	5 720,59497	5 720,59497	0,00000	4 915,34054	4 915,34054	0,00000	140 059,86764	140 059,86764	0,00000
131	4400	Основні засоби	А	2 381,02490	2 381,02490	0,00000	189,24280	189,24280	0,00000	258 384,87873	258 384,87873	0,00000
132	4409	Знос основних засобів	П	189,24280	189,24280	0,00000	1 823,16290	1 823,16290	0,00000	-136 999,50631	-136 999,50631	0,00000
133	Усього за групою 440	Основні засоби	П	2 570,26770	2 570,26770	0,00000	2 012,40570	2 012,40570	0,00000	121 385,37242	121 385,37242	0,00000
134	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 250,00000	7 250,00000	0,00000
135	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 250,00000	7 250,00000	0,00000
136	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
137	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
138	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	2 570,26770	2 570,26770	0,00000	2 012,40570	2 012,40570	0,00000	128 720,57242	128 720,57242	0,00000
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	123,29042	123,29042	0,00000	589,44446	589,44446	0,00000	71 692,93998	71 692,93998	0,00000
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	589,44446	589,44446	0,00000	705,58968	705,58968	0,00000	-60 912,49664	-60 912,49664	0,00000
141	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	712,73488	712,73488	0,00000	1 295,03414	1 295,03414	0,00000	10 780,44334	10 780,44334	0,00000
142	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	712,73488	712,73488	0,00000	1 295,03414	1 295,03414	0,00000	10 780,44334	10 780,44334	0,00000
143	4600	Активи з права користування	А	3 759,48461	3 759,48461	0,00000	5 625,67268	5 625,67268	0,00000	85 386,09227	85 386,09227	0,00000
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5 582,27954	5 582,27954	0,00000	3 337,37543	3 337,37543	0,00000	-45 767,79262	-45 767,79262	0,00000
145	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	9 341,76415	9 341,76415	0,00000	8 963,04811	8 963,04811	0,00000	39 618,29965	39 618,29965	0,00000
146	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	9 341,76415	9 341,76415	0,00000	8 963,04811	8 963,04811	0,00000	39 618,29965	39 618,29965	0,00000
147	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	18 345,36170	18 345,36170	0,00000	17 185,82849	17 185,82849	0,00000	319 179,18305	319 179,18305	0,00000
148	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	101 794 156,73341	99 330 974,13306	2 463 182,60035	101 385 939,95937	98 926 960,96127	2 458 978,99810	10 955 857,24775	10 331 959,81928	623 897,42847
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
149	2560	Державні позабюджетні фонди	П	50 167,52013	50 167,52013	0,00000	50 167,52013	50 167,52013	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	50 167,52013	50 167,52013	0,00000	50 167,52013	50 167,52013	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	50 167,52013	50 167,52013	0,00000	50 167,52013	50 167,52013	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	898 168,57954	868 451,20065	29 717,37889
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7 543,66249	269,65377	7 274,00872	7 543,66249	269,65377	7 274,00872	0,00000	0,00000	0,00000
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	358,70108	358,70108	0,00000	372,93437	372,93437	0,00000	77,63863	77,63863	0,00000
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 147,97502	3 144,63862	3,33640	4 784,81744	4 781,76391	3,05353	3 912,87821	3 909,82468	3,05353
156	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 050,33859	3 772,99347	7 277,34512	12 701,41430	5 424,35205	7 277,06225	902 159,09638	872 438,66396	29 720,43242
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	63 363,04133	63 361,93200	1,10933	144 322,15885	144 305,79000	16,36885	580 909,54304	580 858,43573	51,10731
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	49,57127	49,56953	0,00174	24,61971	24,61796	0,00175	-53,64054	-53,64054	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	45,02524	45,02438	0,00086
160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6 267,14641	6 267,14641	0,00000	6 639,24220	6 639,20107	0,04113	1 608,99266	1 608,95153	0,04113
161	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	69 679,75901	69 678,64794	1,11107	150 986,02076	150 969,60903	16,41173	582 509,92040	582 458,77110	51,14930
162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	782 855,93728	587 589,52562	195 266,41166
163	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 338,92837	2 338,92837	0,00000
164	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 162,08023	1 162,08023	0,00000	1 162,77257	1 162,77257	0,00000	43,90255	43,90255	0,00000
165	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 162,08023	1 162,08023	0,00000	1 162,77257	1 162,77257	0,00000	785 238,76820	589 972,35654	195 266,41166
166	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	375 952,96068	367 214,00612	8 738,95256	492 843,70668	480 041,88911	12 801,81757	4 235 219,74909	4 113 200,83385	122 018,91524
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	6 267,15538	6 261,40893	5,74645	5 125,35724	5 119,23473	6,12251	-33 795,53390	-33 719,91800	-75,61590
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	906,81540	899,04828	7,76712
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	54 773,04556	54 734,70673	38,33883	55 311,06200	55 259,12218	51,93982	97 020,21101	96 894,45763	125,75338
170	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	436 993,16162	428 210,12378	8 783,03784	553 280,12592	540 420,24602	12 859,87990	4 299 351,24160	4 177 274,42176	122 076,81984
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 066,88223	89 806,00559	260,87664
172	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	85 851,40911	85 696,00000	155,40911	297 279,87886	296 952,00000	327,87886	1 137 286,36288	1 129 712,81000	7 573,55288
173	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	81,77946	81,70230	0,07716	138,00939	138,00543	0,00396	-5,56384	-5,56384	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	279,51311	279,49524	0,01787
175	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	13 808,93320	13 800,77563	8,15757	15 623,95278	15 615,78871	8,16407	6 756,04912	6 755,78592	0,26320
176	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	99 742,12177	99 578,47793	163,64384	313 041,84103	312 705,79414	336,04689	1 234 383,24350	1 226 548,53291	7 834,71059
177	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	618 627,46122	602 402,32335	16 225,13787	1 031 172,17458	1 010 682,77381	20 489,40077	7 803 642,27008	7 448 692,74627	354 949,52381
178	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	36 545,36822	26 866,51161	9 678,85661	36 588,13044	26 866,51161	9 721,61883	185,92567	0,00000	185,92567
179	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	157 265,44799	157 257,48413	7,96386	157 469,78615	157 450,81905	18,96710	6 264,72340	5 857,85954	406,86386
180	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	65,16485	59,40083	5,76402	122,52319	111,93467	10,58852	2 043,82590	1 772,78885	271,03705
181	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	815 002,38029	759 954,08996	55 048,29033	812 503,18312	757 454,55341	55 048,62971	77 094,04126	77 081,33312	12,70814
182	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 008 878,36135	944 137,48653	64 740,87482	1 006 683,62290	941 883,81874	64 799,80416	85 588,51623	84 711,98151	876,53472
183	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 307,79910	21 013,16115	294,63795
184	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 307,79910	21 013,16115	294,63795
185	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	14,60747	14,60747	0,00000	14,60747	14,60747	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	14,60747	14,60747	0,00000	14,60747	14,60747	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	262,03484	262,03484	0,00000	262,03484	262,03484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	262,03484	262,03484	0,00000	262,03484	262,03484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 009 155,00366	944 414,12884	64 740,87482	1 006 960,26521	942 160,46105	64 799,80416	106 896,31533	105 725,14266	1 171,17267
190	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 677 949,98501	1 596 983,97232	80 966,01269	2 088 299,95992	2 003 010,75499	85 289,20493	7 910 538,58541	7 554 417,88893	356 120,69648
Клас 3												
191	3600	Доходи майбутніх періодів	П	165,33118	120,75178	44,57940	212,32330	164,33715	47,98615	756,19175	630,22127	125,97048
192	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	165,33118	120,75178	44,57940	212,32330	164,33715	47,98615	756,19175	630,22127	125,97048
193	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	699,39063	699,39063	0,00000	702,21563	702,21563	0,00000	1 325,96000	1 325,96000	0,00000
194	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 536,02873	3 536,02873	0,00000	3 759,48461	3 759,48461	0,00000	41 848,46576	41 848,46576	0,00000
195	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	475,08983	475,08983	0,00000	478,21189	478,21189	0,00000	345,37792	345,37792	0,00000
196	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 121,67107	2 121,67107	0,00000	622,87368	622,87368	0,00000	250,44074	250,44074	0,00000
197	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 832,18026	6 832,18026	0,00000	5 562,78581	5 562,78581	0,00000	43 770,24442	43 770,24442	0,00000
198	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	24 679,13400	24 679,13400	0,00000	115 888,16100	115 888,16100	0,00000
199	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжниками, крім податку на прибуток	П	23 703,79230	23 703,79230	0,00000	27 368,27408	27 368,27408	0,00000	13 556,56187	13 556,56187	0,00000
200	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	8 748,45856	8 748,45856	0,00000	2 700,00000	2 700,00000	0,00000	2 700,00000	2 700,00000	0,00000
201	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжниками	П	32 452,25086	32 452,25086	0,00000	54 747,40808	54 747,40808	0,00000	132 144,72287	132 144,72287	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	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
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	655 765,12276	271 757,96161	384 007,16115	655 765,12276	271 757,96161	384 007,16115	0,00000	0,00000	0,00000
205	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	655 765,12276	271 757,96161	384 007,16115	655 765,12276	271 757,96161	384 007,16115	0,00000	0,00000	0,00000
206	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	1,11965	1,11965	0,00000	1,11965	1,11965	0,00000	0,14827	0,14827	0,00000
207	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3,82800	3,82800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
208	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	64 839,60314	64 839,60314	0,00000	70 439,60314	70 439,60314	0,00000	116 914,08734	116 914,08734	0,00000
209	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	14 907,83149	14 907,83149	0,00000	14 907,83149	14 907,83149	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 905,42316	1 905,42316	0,00000	6 239,09927	6 239,09927	0,00000	77 088,59617	77 088,59617	0,00000
211	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	81 657,80544	81 657,80544	0,00000	91 587,65355	91 587,65355	0,00000	194 002,83178	194 002,83178	0,00000
212	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4 279,34599	4 279,34599	0,00000	4 279,34599	4 279,34599	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	3678	Інші нараховані витрати	П	119 247,13227	118 429,21812	817,91415	59 182,80154	58 334,29528	848,50626	56 832,65729	55 971,07698	861,58031
214	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	123 526,47826	122 708,56411	817,91415	63 462,14753	62 613,64127	848,50626	56 832,65729	55 971,07698	861,58031
215	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	2 896,02441	2 865,11047	30,91394	621,39345	574,30736	47,08609	1 923,67749	574,30736	1 349,37013
216	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2 896,02441	2 865,11047	30,91394	621,39345	574,30736	47,08609	1 923,67749	574,30736	1 349,37013
217	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	903 295,19317	518 394,62453	384 900,56864	871 958,83448	487 008,09483	384 950,73965	429 471,80922	427 134,88830	2 336,92092
218	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 402,16379	9 001,50404	400,65975	8 966,34540	8 735,44711	230,89829	298,90045	188,41074	110,48971
219	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	9 402,16379	9 001,50404	400,65975	8 966,34540	8 735,44711	230,89829	298,90045	188,41074	110,48971
220	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 888,74196	70 888,74196	0,00000
221	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 888,74196	70 888,74196	0,00000
222	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	9 402,16379	9 001,50404	400,65975	8 966,34540	8 735,44711	230,89829	71 187,64241	71 077,15270	110,48971
223	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	265 329,32129	0,00000	265 329,32129
224	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	506 244,47229	506 244,47229	0,00000	511 204,31451	511 204,31451	0,00000	-265 329,32129	-265 329,32129	0,00000
225	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	506 244,47229	506 244,47229	0,00000	511 204,31451	511 204,31451	0,00000	0,00000	-265 329,32129	265 329,32129

226	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	506 244,47229	506 244,47229	0,00000	511 204,31451	511 204,31451	0,00000	0,00000	-265 329,32129	265 329,32129	
227	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 418 941,82925	1 033 640,60086	385 301,22839	1 392 129,49439	1 006 947,85645	385 181,63794	500 659,45163	232 882,71971	267 776,73192	
228	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 096 891,81426	2 630 624,57318	466 267,24108	3 480 429,45431	3 009 958,61144	470 470,84287	8 411 198,03704	7 787 300,60864	623 897,42840	
КАПІТАЛ													
Клас 5													
229	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
230	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
231	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
232	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
233	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	419 979,30759	419 979,30759	0,00000
234	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	419 979,30759	419 979,30759	0,00000
235	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823 218,42153	823 218,42153	0,00000
236	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823 218,42153	823 218,42153	0,00000
237	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	730 562,74262	730 562,74262	0,00000
238	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	730 562,74262	730 562,74262	0,00000
239	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 493 474,90542	2 493 474,90542	0,00000
240	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
242	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 505,17130	26 505,17130	0,00000
243	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,00000	24 679,13399	24 679,13399	0,00000
245	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 679,13399	24 679,13399	0,00000
246	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 679,13399	24 679,13399	0,00000
247	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 544 659,21071	2 544 659,21071	0,00000
248	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 544 659,21071	2 544 659,21071	0,00000
249	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	3 096 891,81426	2 630 624,57318	466 267,24108	3 480 429,45431	3 009 958,61144	470 470,84287	10 955 857,24775	10 331 959,81935	623 897,42840	
РАХУНК 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	3 242,49948	3 242,49948	0,00000	18 395,68286	18 395,68286	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	0,00000	15 153,18338	15 153,18338	0,00000
252	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 242,49948	3 242,49948	0,00000	18 395,68286	18 395,68286	0,00000	0,00000	15 153,18338	15 153,18338	0,00000
253	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,68778	0,68778	0,00000	34,95163	34,95163	0,00000	0,00000	-0,09694	-0,09694	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	0,00000	34,36079	34,36079	0,00000
255	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	101 223,04515	101 223,04515	0,00000	508 867,65845	508 867,65845	0,00000	0,00000	-6 341,03452	-6 341,03452	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	0,00000	413 985,64782	413 985,64782	0,00000
257	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,41746	0,41746	0,00000	7,72640	7,72640	0,00000	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	0,00000	7,30894	7,30894	0,00000
259	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101 224,15039	101 224,15039	0,00000	508 910,33648	508 910,33648	0,00000	0,00000	407 686,18609	407 686,18609	0,00000
260	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 714,85622	4 714,85622	0,00000	5 717,88130	5 717,88130	0,00000	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	0,00000	1 003,02508	1 003,02508	0,00000
262	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 714,85622	4 714,85622	0,00000	5 717,88130	5 717,88130	0,00000	0,00000	1 003,02508	1 003,02508	0,00000
263	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	109 181,50609	109 181,50609	0,00000	533 023,90064	533 023,90064	0,00000	0,00000	423 842,39455	423 842,39455	0,00000
264	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,42786	3,42786	0,00000	153,82539	153,82539	0,00000	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	150,39753	150,39753	0,00000
266	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	147,20340	147,20340	0,00000	22 856,57700	22 856,57700	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	22 709,37360	22 709,37360	0,00000
268	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	150,63126	150,63126	0,00000	23 010,40239	23 010,40239	0,00000	22 859,77113	22 859,77113	0,00000
269	6141	Інші процентні доходи	А	0,00000	0,00000	0,00000	296,64049	296,64049	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	296,64049	296,64049	0,00000
271	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	296,64049	296,64049	0,00000	296,64049	296,64049	0,00000
272	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	150,63126	150,63126	0,00000	23 307,04288	23 307,04288	0,00000	23 156,41162	23 156,41162	0,00000
273	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	36 782,83300	36 782,83300	0,00000	36 740,36267	36 740,36267	0,00000	-1 299,91366	-1 299,91366	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	1 257,44333	1 257,44333	0,00000
275	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	36 782,83300	36 782,83300	0,00000	36 740,36267	36 740,36267	0,00000	-42,47033	-42,47033	0,00000
276	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 845,47412	1 845,47412	0,00000	3 263,57469	3 263,57469	0,00000	-1 685,31078	-1 685,31078	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	3 103,41135	3 103,41135	0,00000
278	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 845,47412	1 845,47412	0,00000	3 263,57469	3 263,57469	0,00000	1 418,10057	1 418,10057	0,00000
279	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	38 628,30712	38 628,30712	0,00000	40 003,93736	40 003,93736	0,00000	1 375,63024	1 375,63024	0,00000
280	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,07285	0,07285	0,00000	0,07285	0,07285	0,00000
281	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,07285	0,07285	0,00000	0,07285	0,07285	0,00000
282	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	164,14571	164,14571	0,00000	164,14571	164,14571	0,00000
283	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	164,14571	164,14571	0,00000	164,14571	164,14571	0,00000
284	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	154,15642	154,15642	0,00000	154,15642	154,15642	0,00000
285	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2,30710	2,30710	0,00000	320,20907	320,20907	0,00000	317,90197	317,90197	0,00000
286	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	161,60138	161,60138	0,00000	161,60138	161,60138	0,00000
287	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	2,30710	2,30710	0,00000	635,96687	635,96687	0,00000	633,65977	633,65977	0,00000
288	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	2,30710	2,30710	0,00000	800,18543	800,18543	0,00000	797,87833	797,87833	0,00000
289	6499	Інші доходи	П	4,41027	4,41027	0,00000	213,35822	213,35822	0,00000	208,94795	208,94795	0,00000
290	Усього за групою 649	Інші доходи	П	4,41027	4,41027	0,00000	213,35822	213,35822	0,00000	208,94795	208,94795	0,00000
291	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	4,41027	4,41027	0,00000	213,35822	213,35822	0,00000	208,94795	208,94795	0,00000
292	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000
293	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000
294	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	158,74846	158,74846	0,00000	18 758,50384	18 758,50384	0,00000	18 599,75538	18 599,75538	0,00000
295	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,09458	0,09458	0,00000	0,09458	0,09458	0,00000
296	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	35,54627	35,54627	0,00000	35,54627	35,54627	0,00000
297	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	6 115,75388	6 115,75388	0,00000	6 115,75388	6 115,75388	0,00000
298	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	158,74846	158,74846	0,00000	24 909,89857	24 909,89857	0,00000	24 751,15011	24 751,15011	0,00000
299	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	158,74846	158,74846	0,00000	24 910,89857	24 910,89857	0,00000	24 752,15011	24 752,15011	0,00000
300	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	657,29906	657,29906	0,00000	5 327,65864	5 327,65864	0,00000	4 670,35958	4 670,35958	0,00000
301	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	657,29906	657,29906	0,00000	5 327,65864	5 327,65864	0,00000	4 670,35958	4 670,35958	0,00000
302	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	657,29906	657,29906	0,00000	5 327,65864	5 327,65864	0,00000	4 670,35958	4 670,35958	0,00000
303	Усього за класом 6	Доходи	П	148 783,20936	148 783,20936	0,00000	627 586,98174	627 586,98174	0,00000	478 803,77238	478 803,77238	0,00000
304	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	148 783,20936	148 783,20936	0,00000	627 586,98174	627 586,98174	0,00000	478 803,77238	478 803,77238	0,00000

ВИТРАТИ
Клас 7

305	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 784,80963	4 784,80963	0,00000	0,03397	0,03397	0,00000	4 784,77566	4 784,77566	0,00000
306	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 807,95031	6 807,95031	0,00000	49,57124	49,57124	0,00000	6 758,37907	6 758,37907	0,00000
307	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	445,14416	445,14416	0,00000	2,45737	2,45737	0,00000	442,68679	442,68679	0,00000
308	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 037,90410	12 037,90410	0,00000	52,06258	52,06258	0,00000	11 985,84152	11 985,84152	0,00000
309	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 162,77256	1 162,77256	0,00000	0,00007	0,00007	0,00000	1 162,77249	1 162,77249	0,00000
310	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	61 719,61002	61 719,61002	0,00000	4 495,32813	4 495,32813	0,00000	57 224,28189	57 224,28189	0,00000
311	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	33,06773	33,06773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,06773	33,06773	0,00000
312	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	62 915,45031	62 915,45031	0,00000	4 495,32820	4 495,32820	0,00000	58 420,12211	58 420,12211	0,00000

313	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 261,78409	1 261,78409	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 261,78409	1 261,78409	0,00000
314	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	14 500,16275	14 500,16275	0,00000	81,77754	81,77754	0,00000	14 418,38521	14 418,38521	0,00000
315	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	15 761,94684	15 761,94684	0,00000	81,77754	81,77754	0,00000	15 680,16930	15 680,16930	0,00000
316	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	90 715,30125	90 715,30125	0,00000	4 629,16832	4 629,16832	0,00000	86 086,13293	86 086,13293	0,00000
317	7300	Витрати на СЕП	A	121,39835	121,39835	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121,39835	121,39835	0,00000
318	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	A	2 712,54464	2 712,54464	0,00000	62,61757	62,61757	0,00000	2 649,92707	2 649,92707	0,00000
319	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 833,94299	2 833,94299	0,00000	62,61757	62,61757	0,00000	2 771,32542	2 771,32542	0,00000
320	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	193,41809	193,41809	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	193,41809	193,41809	0,00000
321	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	193,41809	193,41809	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	193,41809	193,41809	0,00000
322	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	23,94164	23,94164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,94164	23,94164	0,00000
323	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	23,94164	23,94164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,94164	23,94164	0,00000
324	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	635,85000	635,85000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	634,85000	634,85000	0,00000
325	7392	Витрати на аудит	A	345,00000	345,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	345,00000	345,00000	0,00000
326	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	4 237,86572	4 237,86572	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 237,86572	4 237,86572	0,00000
327	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3 706,85143	3 706,85143	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000	3 703,85143	3 703,85143	0,00000
328	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	3,02800	3,02800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,02800	3,02800	0,00000
329	7399	Інші операційні витрати	A	36 818,30687	36 818,30687	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 818,30687	36 818,30687	0,00000
330	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	45 746,90202	45 746,90202	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000	45 742,90202	45 742,90202	0,00000
331	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	48 798,20474	48 798,20474	0,00000	66,61757	66,61757	0,00000	48 731,58717	48 731,58717	0,00000
332	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	72 390,50766	72 390,50766	0,00000	9 164,55493	9 164,55493	0,00000	63 225,95273	63 225,95273	0,00000
333	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	12 257,36988	12 257,36988	0,00000	1 947,54805	1 947,54805	0,00000	10 309,82183	10 309,82183	0,00000
334	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	1 213,11700	1 213,11700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 213,11700	1 213,11700	0,00000
335	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	463,88757	463,88757	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	463,88757	463,88757	0,00000
336	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	86 324,88211	86 324,88211	0,00000	11 112,10298	11 112,10298	0,00000	75 212,77913	75 212,77913	0,00000
337	7411	Податок на землю	A	58,85898	58,85898	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,85898	58,85898	0,00000
338	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 700,00000	2 700,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 700,00000	2 700,00000	0,00000
339	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 617,88122	1 617,88122	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 617,88122	1 617,88122	0,00000
340	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	4 376,74020	4 376,74020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 376,74020	4 376,74020	0,00000
341	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	142,09267	142,09267	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	142,09267	142,09267	0,00000
342	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	32,65345	32,65345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,65345	32,65345	0,00000
343	7423	Амортизація	A	7 444,09312	7 444,09312	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 444,09312	7 444,09312	0,00000
344	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 123,52111	3 123,52111	0,00000	7,03373	7,03373	0,00000	3 116,48738	3 116,48738	0,00000
345	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	10 742,36035	10 742,36035	0,00000	7,03373	7,03373	0,00000	10 735,32662	10 735,32662	0,00000
346	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 189,57368	3 189,57368	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 189,57368	3 189,57368	0,00000
347	7431	Господарські витрати	A	1 793,76050	1 793,76050	0,00000	315,67194	315,67194	0,00000	1 478,08856	1 478,08856	0,00000
348	7432	Витрати на охорону	A	189,80000	189,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	189,80000	189,80000	0,00000
349	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	809,21691	809,21691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	809,21691	809,21691	0,00000
350	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	5 982,35109	5 982,35109	0,00000	315,67194	315,67194	0,00000	5 666,67915	5 666,67915	0,00000
351	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 868,11761	2 868,11761	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 868,11761	2 868,11761	0,00000
352	7452	Витрати на відрядження	A	6,90000	6,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,90000	6,90000	0,00000
353	7454	Представницькі витрати	A	8,28154	8,28154	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,28154	8,28154	0,00000
354	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4 683,09577	4 683,09577	0,00000	9,91000	9,91000	0,00000	4 673,18577	4 673,18577	0,00000
355	7456	Спонсорство та доброзичливість	A	15 000,00000	15 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 000,00000	15 000,00000	0,00000
356	7457	Інші адміністративні витрати	A	80,84808	80,84808	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,84808	80,84808	0,00000
357	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	22 647,24300	22 647,24300	0,00000	9,91000	9,91000	0,00000	22 637,33300	22 637,33300	0,00000
358	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	83,56118	83,56118	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,56118	83,56118	0,00000
359	7499	Інші витрати	A	910,36459	910,36459	0,00000	19,21537	19,21537	0,00000	891,14922	891,14922	0,00000
360	Усього за групою 749	Інші витрати	П	993,92577	993,92577	0,00000	19,21537	19,21537	0,00000	974,71040	974,71040	0,00000
361	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	131 067,50252	131 067,50252	0,00000	11 463,93402	11 463,93402	0,00000	119 603,56850	119 603,56850	0,00000
362	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	14 577,24234	14 577,24234	0,00000	1,55073	1,55073	0,00000	14 575,69161	14 575,69161	0,00000
363	7509	Інші комісійні витрати	A	2 159,30400	2 159,30400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 159,30400	2 159,30400	0,00000
364	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	16 736,54634	16 736,54634	0,00000	1,55073	1,55073	0,00000	16 734,99561	16 734,99561	0,00000
365	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	16 736,54634	16 736,54634	0,00000	1,55073	1,55073	0,00000	16 734,99561	16 734,99561	0,00000
366	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	56,81146	56,81146	0,00000	122,73078	122,73078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
367	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-65,91932	-65,91932	0,00000
368	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	290 847,55295	290 847,55295	0,00000	134 840,82906	134 840,82906	0,00000	156 006,72389	156 006,72389	0,00000
369	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16,91951	16,91951	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,91951	16,91951	0,00000

370	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 679,55579	2 679,55579	0,00000	928,86476	928,86476	0,00000	1 750,69103	1 750,69103	0,00000
371	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	574,30736	574,30736	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	574,30736	574,30736	0,00000
372	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	29,31692	29,31692	0,00000	22,81921	22,81921	0,00000	7,17940	7,17940	0,00000
373	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,68169	-0,68169	0,00000
374	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	294 204,46399	294 204,46399	0,00000	135 915,24381	135 915,24381	0,00000	158 289,22018	158 289,22018	0,00000
375	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	294 204,46399	294 204,46399	0,00000	135 915,24381	135 915,24381	0,00000	158 289,22018	158 289,22018	0,00000
376	7900	Податок на прибуток	A	24 679,13400	24 679,13400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 679,13400	24 679,13400	0,00000
377	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	24 679,13400	24 679,13400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 679,13400	24 679,13400	0,00000
378	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	24 679,13400	24 679,13400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 679,13400	24 679,13400	0,00000
379	Усього за класом 7	Витрати	П	606 201,15284	606 201,15284	0,00000	152 076,51445	152 076,51445	0,00000	454 124,63839	454 124,63839	0,00000
380	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	606 201,15284	606 201,15284	0,00000	152 076,51445	152 076,51445	0,00000	454 124,63839	454 124,63839	0,00000
381	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	24 679,13399	24 679,13399	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
382	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	756 677,15038	756 677,15038	0,00000	714 491,50899	714 491,50899	0,00000	10 421 906,50403	10 421 906,50403	0,00000
383	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	756 677,15038	756 677,15038	0,00000	714 491,50899	714 491,50899	0,00000	10 421 906,50403	10 421 906,50403	0,00000
384	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	756 677,15038	756 677,15038	0,00000	714 491,50899	714 491,50899	0,00000	10 421 906,50403	10 421 906,50403	0,00000
385	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	5 208,20700	5 208,20700	0,00000	150 335,78650	150 335,78650	0,00000
386	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 208,20700	5 208,20700	0,00000	150 335,78650	150 335,78650	0,00000
387	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 413,00000	1 413,00000	0,00000
388	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 153,93000	26 153,93000	0,00000
389	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 566,93000	27 566,93000	0,00000
390	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 208,20700	5 208,20700	0,00000	177 902,71650	177 902,71650	0,00000
391	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
392	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	774,72633	579,82842	194,89791	4 494,72598	4 363,42765	131,29833	623 625,49855	617 938,50481	5 686,99374
393	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	774,72633	579,82842	194,89791	4 494,72598	4 363,42765	131,29833	623 660,76544	617 973,77170	5 686,99374
394	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 166,63138	962,48688	204,14450	5 449,53435	5 313,02823	136,50612	544 639,98921	538 714,31026	5 925,67895
395	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
396	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	21,97696	0,00000	21,97696	9,22760	0,00000	9,22760	867,40834	395,97918	471,42916
397	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
398	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
399	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	1 188,60834	962,48688	226,12146	5 458,76195	5 313,02823	145,73372	545 780,04857	539 382,94046	6 397,10811
400	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1 963,33467	1 542,31530	421,01937	9 953,48793	9 676,45588	277,03205	1 169 440,81401	1 157 356,71216	12 084,10185
401	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
402	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
403	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
404	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
405	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	14,54800	14,54800	0,00000	7,08800	7,08800	0,00000	265,75400	265,75400	0,00000
406	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	14,54800	14,54800	0,00000	7,08800	7,08800	0,00000	265,75400	265,75400	0,00000
407	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
408	9819	Інші цінності і документи	A	13,15600	13,15600	0,00000	12,77200	12,77200	0,00000	383,85600	383,85600	0,00000
409	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	13,15600	13,15600	0,00000	12,77200	12,77200	0,00000	384,05300	384,05300	0,00000
410	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
411	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,03600	0,03600	0,00000	1,25100	1,25100	0,00000
412	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,03600	0,03600	0,00000	1,78100	1,78100	0,00000
413	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
414	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
415	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,55500	1,55500	0,00000	95,43890	95,43890	0,00000
416	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,55500	1,55500	0,00000	95,43890	95,43890	0,00000
417	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	9,37700	9,37700	0,00000	9,37700	9,37700	0,00000	679,85600	679,85600	0,00000
418	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,01200	0,01200	0,00000	0,01200	0,01200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
419	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	9,38900	9,38900	0,00000	9,38900	9,38900	0,00000	679,85600	679,85600	0,00000
420	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	37,09300	37,09300	0,00000	30,84000	30,84000	0,00000	1 426,92690	1 426,92690	0,00000

421	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	758 677,57805	758 256,55868	421,01937	729 684,04392	729 407,01187	277,03205	11 770 753,02423	11 758 668,92238	12 084,10185
422	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	758 677,57805	758 256,55868	421,01937	729 684,04392	729 407,01187	277,03205	11 770 753,02423	11 758 668,92238	12 084,10185
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
423	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	786 625,10000	721 199,71599	65 425,38401	822 102,53439	756 677,15038	65 425,38401	1 191 374,83753	45 881,23982	1 145 493,59771
424	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	786 625,10000	721 199,71599	65 425,38401	822 102,53439	756 677,15038	65 425,38401	1 191 374,83753	45 881,23982	1 145 493,59771
425	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	9 984,32668	9 707,29488	277,03180	2 000,42626	1 579,40730	421,01896	50 923,33036	50 923,33036	0,00000
426	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	9 984,32668	9 707,29488	277,03180	2 000,42626	1 579,40730	421,01896	50 923,33036	50 923,33036	0,00000
427	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	66 123,43502	66 123,43502	0,00000	66 123,43518	66 123,43518	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
428	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	66 123,43502	66 123,43502	0,00000	66 123,43518	66 123,43518	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
429	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	862 732,86170	797 030,44589	65 702,41581	890 226,39583	824 379,99286	65 846,40297	1 242 298,16789	96 804,57018	1 145 493,59771
430	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	862 732,86170	797 030,44589	65 702,41581	890 226,39583	824 379,99286	65 846,40297	1 242 298,16789	96 804,57018	1 145 493,59771
431	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	862 732,86170	797 030,44589	65 702,41581	890 226,39583	824 379,99286	65 846,40297	1 242 298,16789	96 804,57018	1 145 493,59771
432	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 621 410,43975	1 555 287,00457	66 123,43518	1 619 910,43975	1 553 787,00473	66 123,43502	13 013 051,19212	11 855 473,49256	1 157 577,69956
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
433	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	11 536,98800	11 536,98800	0,00000
434	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	11 536,98800	11 536,98800	0,00000
435	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вигоди за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	11 536,98800	11 536,98800	0,00000
436	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	11 536,98800	11 536,98800	0,00000
437	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	11 536,98800	11 536,98800	0,00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
438	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 837 610,39548	10 692 116,79777	1 145 493,59771
439	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 837 610,39548	10 692 116,79777	1 145 493,59771
440	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 163 903,80857	1 151 819,70680	12 084,10177
441	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 163 903,80857	1 151 819,70680	12 084,10177
442	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00007	0,00007	0,00000
443	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00007	0,00007	0,00000
444	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 001 514,20412	11 843 936,50464	1 157 577,69948
445	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 001 514,20412	11 843 936,50464	1 157 577,69948
446	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 001 514,20412	11 843 936,50464	1 157 577,69948
447	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	13 013 051,19212	11 855 473,49264	1 157 577,69948