

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.03.2026 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 060 610,08702	782 886,53280	277 723,55422	1 059 263,71513	784 341,58910	274 922,12603	92 506,31013	61 894,31430	30 611,99583
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	53 630,59000	53 630,59000	0,00000	55 009,02000	55 009,02000	0,00000	9 083,64000	9 083,64000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	428 286,34121	414 093,49600	14 192,84521	428 286,34121	414 093,49600	14 192,84521	0,00000	0,00000	0,00000
4	<b>Усього за групою 100</b>		П	1 542 527,01823	1 250 610,61880	291 916,39943	1 542 559,07634	1 253 444,10510	289 114,97124	101 589,95013	70 977,95430	30 611,99583
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	6,44474	0,00000	6,44474	6,51449	0,00000	6,51449	-722,45781	-243,15690	-479,30091
6	<b>Усього за групою 109</b>		П	6,44474	0,00000	6,44474	6,51449	0,00000	6,51449	-722,45781	-243,15690	-479,30091
7	<b>Усього за розділом 10</b>		П	1 542 533,46297	1 250 610,61880	291 922,84417	1 542 565,59083	1 253 444,10510	289 121,48573	100 867,49232	70 734,79740	30 132,69492
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	10,04493	0,00000	10,04493	19,32805	0,00000	19,32805	26,31937	0,00000	26,31937
9	<b>Усього за групою 110</b>		П	10,04493	0,00000	10,04493	19,32805	0,00000	19,32805	26,31937	0,00000	26,31937
10	<b>Усього за розділом 11</b>		П	10,04493	0,00000	10,04493	19,32805	0,00000	19,32805	26,31937	0,00000	26,31937
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	28 093 553,00500	28 093 553,00500	0,00000	27 558 346,38544	27 558 346,38544	0,00000	731 446,39799	731 446,39799	0,00000
12	<b>Усього за групою 120</b>		П	28 093 553,00500	28 093 553,00500	0,00000	27 558 346,38544	27 558 346,38544	0,00000	731 446,39799	731 446,39799	0,00000
13	<b>Усього за розділом 12</b>		П	28 093 553,00500	28 093 553,00500	0,00000	27 558 346,38544	27 558 346,38544	0,00000	731 446,39799	731 446,39799	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	775,70000	0,00000	775,70000	415,90000	0,00000	415,90000	43 208,10000	0,00000	43 208,10000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,17971	0,00000	3,17971	2,24359	0,00000	2,24359	9,50578	0,00000	9,50578
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	146,36340	0,00000	146,36340	5,03654	0,00000	5,03654	660,21977	0,00000	660,21977
17	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47,34090	0,00000	47,34090	103,82319	0,00000	103,82319	-4 936,25537	0,00000	-4 936,25537
18	<b>Усього за групою 142</b>		П	972,58401	0,00000	972,58401	527,00332	0,00000	527,00332	38 941,57018	0,00000	38 941,57018
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 040 000,00000	15 040 000,00000	0,00000	15 560 000,00000	15 560 000,00000	0,00000	1 480 000,00000	1 480 000,00000	0,00000
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16,66150	16,66150	0,00000	99,23200	99,23200	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	-245,49830	-245,49830	0,00000
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 748,51870	22 748,51870	0,00000	9 049,33920	9 049,33920	0,00000	24 936,98880	24 936,98880	0,00000
23	<b>Усього за групою 144</b>		П	15 062 765,18020	15 062 765,18020	0,00000	15 569 148,57120	15 569 148,57120	0,00000	1 504 691,49050	1 504 691,49050	0,00000
24	<b>Усього за розділом 14</b>		П	15 063 737,76421	15 062 765,18020	972,58401	15 569 675,57452	15 569 148,57120	527,00332	1 543 633,06068	1 504 691,49050	38 941,57018
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	526 211,15788	121 152,56637	405 058,59151	519 255,65626	115 640,39355	403 615,26271	206 599,42304	25 239,17193	181 360,25111
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	42,62783	0,74829	41,87954	133,46333	28,30916	105,15417	-1 145,59726	-126,19586	-1 019,40140
27	<b>Усього за групою 150</b>		П	526 253,78571	121 153,31466	405 100,47105	519 389,11959	115 668,70271	403 720,41688	205 453,82578	25 112,97607	180 340,84971
28	<b>Усього за розділом 15</b>		П	526 253,78571	121 153,31466	405 100,47105	519 389,11959	115 668,70271	403 720,41688	205 453,82578	25 112,97607	180 340,84971
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	564 391,89666	372 616,02600	191 775,87066	564 391,89666	372 616,02600	191 775,87066	0,00000	0,00000	0,00000
30	<b>Усього за групою 181</b>		П	564 391,89666	372 616,02600	191 775,87066	564 391,89666	372 616,02600	191 775,87066	0,00000	0,00000	0,00000
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	210,62404	49,89900	160,72504	136,07348	49,89900	86,17448	135 309,71832	126 357,00000	8 952,71832
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,43087	0,00000	0,43087	0,80362	0,00000	0,80362	-675,44859	-630,68500	-44,76359
33	<b>Усього за групою 183</b>		П	211,05491	49,89900	161,15591	136,87710	49,89900	86,97810	134 634,26973	125 726,31500	8 907,95473
34	<b>Усього за розділом 18</b>		П	564 602,95157	372 665,92500	191 937,02657	564 528,77376	372 665,92500	191 862,84876	134 634,26973	125 726,31500	8 907,95473
35	<b>Усього за класом 1</b>		П	45 790 691,01439	44 900 748,04366	889 942,97073	45 754 524,77219	44 869 273,68945	885 251,08274	2 716 061,36587	2 457 711,97696	258 349,38891
<b>Клас 2</b>												
36	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	2 328,23108	0,00000	2 328,23108	1 228,58860	0,00000	1 228,58860	99 792,29519	10,00000	99 782,29519

37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 131,70061	51 131,70061	0,00000	30 746,08131	30 746,08131	0,00000	430 792,79582	430 792,79582	0,00000
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 325,84890	5 325,84890	0,00000	3 539,13046	3 539,13046	0,00000	49 527,38392	49 527,38392	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	-227,44153	-227,44153	0,00000
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 075,94138	19 075,94138	0,00000	17 594,55571	17 594,55571	0,00000	31 829,70973	31 829,70973	0,00000
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 602,44000	4 553,61109	48,82891	11 644,64291	11 539,73215	104,91076	-110 225,40931	-105 136,51225	-5 088,89706
42	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82 464,16197	80 087,10198	2 377,05999	64 752,99899	63 419,49963	1 333,49936	501 489,33382	406 795,93569	94 693,39813
43	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82 464,16197	80 087,10198	2 377,05999	64 752,99899	63 419,49963	1 333,49936	501 489,33382	406 795,93569	94 693,39813
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 354 096,95248	1 354 083,35249	13,59999	1 067 115,86938	1 067 109,28728	6,58210	9 337 775,57699	9 337 095,75627	679,82072
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48 389,90397	48 389,90397	0,00000	46 139,39799	46 139,39799	0,00000	117 218,29764	117 218,29764	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	-99 946,76297	-99 946,76297	0,00000
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	622 180,74840	622 151,09076	29,65764	574 206,00259	574 190,22207	15,78052	1 786 134,71813	1 784 496,82015	1 637,89798
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	150 642,04719	150 620,09178	21,95541	312 725,75199	312 683,22437	42,52762	-3 829 775,65075	-3 827 497,60574	-2 278,04501
49	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 175 309,65204	2 175 244,43900	65,21304	2 000 187,02195	2 000 122,13171	64,89024	7 311 406,17904	7 311 366,50535	39,67369
50	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	3,25710	3,25710	0,00000	392,26702	392,26702	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	0,37618	0,37618	0,00000	21,91273	21,91273	0,00000
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,96322	6,96322	0,00000	7,72290	7,72290	0,00000	1,48245	1,48245	0,00000
53	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6,96322	6,96322	0,00000	11,35618	11,35618	0,00000	415,66220	415,66220	0,00000
54	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 269,60374	12 269,60374	0,00000	4 254,50527	4 254,50527	0,00000	120 998,96590	120 998,96590	0,00000
55	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	584,66760	584,66760	0,00000	804,97137	804,97137	0,00000	1 372,53721	1 372,53721	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	-2 918,85565	-2 918,85565	0,00000
57	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 303,12068	7 303,12068	0,00000	5 942,29019	5 942,29019	0,00000	13 616,92470	13 616,92470	0,00000
58	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 411,95021	8 411,95021	0,00000	12 719,10621	12 719,10621	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	-105 223,68038	-105 223,68038	0,00000
60	<b>Усього за групою 224</b>	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 569,34223	28 569,34223	0,00000	23 720,87304	23 720,87304	0,00000	27 845,89178	27 845,89178	0,00000
61	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 203 885,95749	2 203 820,74445	65,21304	2 023 919,25117	2 023 854,36093	64,89024	7 339 667,73302	7 339 628,05933	39,67369
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	12 459 552,23340	12 426 816,62796	32 735,60544	12 446 517,58050	12 414 789,73182	31 727,84868	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	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 459 552,23340	12 426 816,62796	32 735,60544	12 446 517,58050	12 414 789,73182	31 727,84868	0,00544	0,00544	0,00000
65	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	3 268 241,43326	3 233 647,79982	34 593,63344	3 293 507,38012	3 258 012,39840	35 494,98172	890,96531	890,96567	0,00864
66	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	2 280,98869	2 280,98869	0,00000	1 349,89831	1 349,89831	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0,07143	0,07143	0,00000	0,13867	0,13867	0,00000	0,38804	0,38804	0,00000
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	370,75578	370,30093	0,45485	81,55077	81,54241	0,00836	-84,38402	-84,38316	-0,00086
69	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	3 270 893,24916	3 236 299,16087	34 594,08829	3 294 938,96787	3 259 443,97779	35 494,99008	806,96933	806,96155	0,00778
70	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 571 748,50500	1 564 199,79276	7 548,71224	1 560 861,52675	1 553 319,13298	7 542,39377	0,00000	0,00000	0,00000
71	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 571 748,50500	1 564 199,79276	7 548,71224	1 560 861,52675	1 553 319,13298	7 542,39377	0,00000	0,00000	0,00000
72	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	17 302 193,98756	17 227 315,58159	74 878,40597	17 302 318,07512	17 227 552,84259	74 765,23253	806,97477	806,96699	0,00778

73	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	A	29 679,80948	10 352,77520	19 327,03428	29 679,80948	10 352,77520	19 327,03428	0,00000	0,00000	0,00000	
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	18,02401	9,80000	8,22401	13,81152	8,74716	5,06436	160 112,69948	155 385,69961	4 726,99987	
75	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	29 697,83349	10 362,57520	19 335,25829	29 693,62100	10 361,52236	19 332,09864	160 112,69948	155 385,69961	4 726,99987	
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13,43378	8,36942	5,06436	19,01140	10,78739	8,22401	-159 666,45352	-154 939,45365	-4 726,99987	
77	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13,43378	8,36942	5,06436	19,01140	10,78739	8,22401	-159 666,45352	-154 939,45365	-4 726,99987	
78	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	29 711,26727	10 370,94462	19 340,32265	29 712,63240	10 372,30975	19 340,32265	446,24596	446,24596	0,00000	
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через Банкомат	A	50 724,09000	50 724,09000	0,00000	50 724,09000	50 724,09000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	5 010 750,82942	4 826 492,17295	184 258,65647	4 971 074,43976	4 786 752,96217	184 321,47759	134 548,22061	133 254,37709	1 293,84352	
81	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	5 061 474,91942	4 877 216,26295	184 258,65647	5 021 798,52976	4 837 477,05217	184 321,47759	134 548,22061	133 254,37709	1 293,84352	
82	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	5 061 474,91942	4 877 216,26295	184 258,65647	5 021 798,52976	4 837 477,05217	184 321,47759	134 548,22061	133 254,37709	1 293,84352	
83	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	24 679 730,29371	24 398 810,63559	280 919,65812	24 442 501,48744	24 162 676,06507	279 825,42237	7 976 958,50818	7 880 931,58506	96 026,92312	
<b>Клас 3</b>													
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	<b>Усього за групою 310</b>	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	<b>Усього за розділом 31</b>	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	3400	Запаси на складі	A	39,04200	39,04200	0,00000	713,33158	713,33158	0,00000	1 038,89854	1 038,89854	0,00000	
89	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	1 139,98874	1 139,98874	0,00000	910,76797	910,76797	0,00000	2 213,20567	2 213,20567	0,00000	
90	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 179,03074	1 179,03074	0,00000	1 624,09955	1 624,09955	0,00000	3 252,10421	3 252,10421	0,00000	
91	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 179,03074	1 179,03074	0,00000	1 624,09955	1 624,09955	0,00000	3 252,10421	3 252,10421	0,00000	
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 105,56509	1 105,56509	0,00000	1 583,98276	1 583,98276	0,00000	9 980,41421	9 980,41421	0,00000	
93	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	1 105,56509	1 105,56509	0,00000	1 583,98276	1 583,98276	0,00000	9 980,41421	9 980,41421	0,00000	
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	9 219,90579	9 219,90579	0,00000	7 184,67391	7 184,67391	0,00000	8 987,73570	8 987,73570	0,00000	
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	30 418,40540	29 250,72875	1 167,67665	29 363,13736	28 195,46071	1 167,67665	35 515,50158	35 515,50158	0,00000	
96	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	39 638,31119	38 470,63454	1 167,67665	36 547,81127	35 380,13462	1 167,67665	44 503,23728	44 503,23728	0,00000	
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1 898,01494	1 898,01494	0,00000	25,73194	25,73194	0,00000	3 754,07628	3 754,07628	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	10 688,86174	10 688,86174	0,00000	14 068,71995	14 068,71995	0,00000	22 373,60838	22 373,60838	0,00000	
100	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	12 586,87668	12 586,87668	0,00000	14 094,45189	14 094,45189	0,00000	188 902,67166	188 902,67166	0,00000	
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	591 193,69609	246 284,78428	344 908,91181	591 193,69609	246 284,78428	344 908,91181	0,00000	0,00000	0,00000	
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	30 609 049,33920	30 609 049,33920	0,00000	30 609 049,33920	30 609 049,33920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
103	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	31 200 243,03529	30 855 334,12348	344 908,91181	31 200 243,03529	30 855 334,12348	344 908,91181	0,00000	0,00000	0,00000	
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	102,80478	102,80478	0,00000	101,23932	101,23932	0,00000	13,62138	13,62138	0,00000	
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	121,51326	121,51326	0,00000	113,04791	113,04791	0,00000	8,46535	8,46535	0,00000	
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	11,15465	7,35000	3,80465	10,47156	7,35000	3,12156	1 012,05303	806,86053	205,19250	
107	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	235,47269	231,66804	3,80465	224,75879	221,63723	3,12156	1 034,13976	828,94726	205,19250	
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 523,44127	1 523,44127	0,00000	1 542,70109	1 542,70109	0,00000	729,20366	729,20366	0,00000	
109	3578	Інші нараховані доходи	A	609,35076	609,35076	0,00000	561,70897	561,70897	0,00000	72,06721	72,06721	0,00000	
110	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	2 132,79203	2 132,79203	0,00000	2 104,41006	2 104,41006	0,00000	801,27087	801,27087	0,00000	
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 282,40989	3 279,26841	3,14148	2 904,58774	2 900,76317	3,82457	-32 562,61424	-32 357,42174	-205,19250	
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2,72681	2,72681	0,00000	34,23232	34,23232	0,00000	-309,01910	-309,01910	0,00000	
113	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 285,13670	3 281,99522	3,14148	2 938,82006	2 934,99549	3,82457	-32 871,63334	-32 666,44084	-205,19250	
114	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	31 259 227,18967	30 913 143,65508	346 083,53459	31 257 737,27012	30 911 633,73553	346 083,53459	212 350,10044	212 350,10044	0,00000	
115	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	98,60709	11,80225	86,80484	97,60709	10,80225	86,80484	1,00000	1,00000	0,00000	
116	<b>Усього за групою 371</b>	Дебетові суми до з'ясування	П	98,60709	11,80225	86,80484	97,60709	10,80225	86,80484	1,00000	1,00000	0,00000	
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 256 148,76361	1 000 026,38244	256 122,38117	1 271 111,18110	1 014 988,79993	256 122,38117	2 860,65475	2 860,65475	0,00000	
118	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	1 256 148,76361	1 000 026,38244	256 122,38117	1 271 111,18110	1 014 988,79993	256 122,38117	2 860,65475	2 860,65475	0,00000	
119	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 256 247,37070	1 000 038,18469	256 209,18601	1 271 208,78819	1 014 999,60218	256 209,18601	2 861,65475	2 861,65475	0,00000	
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	470 734,97493	0,00000	470 734,97493	474 045,83370	0,00000	474 045,83370	501 374,81391	0,00000	501 374,81391	

121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-501 374,81391	-501 374,81391	0,00000
122	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	470 734,97493	0,00000	470 734,97493	474 045,83370	0,00000	474 045,83370	0,00000	0,00000	-501 374,81391	501 374,81391
123	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	470 734,97493	0,00000	470 734,97493	474 045,83370	0,00000	474 045,83370	0,00000	0,00000	-501 374,81391	501 374,81391
124	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	32 987 388,56604	31 914 360,87051	1 073 027,69553	33 004 615,99156	31 928 277,43726	1 076 338,55430	218 463,85940	-282 910,95451	501 374,81391	
<b>Клас 4</b>													
125	4300	Нематеріальні активи	А	1 444,91455	1 444,91455	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	278 576,41716	278 576,41716	0,00000
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 267,65380	5 267,65380	0,00000	0,00000	-142 372,36377	-142 372,36377	0,00000
127	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	1 444,91455	1 444,91455	0,00000	5 267,65380	5 267,65380	0,00000	0,00000	136 204,05339	136 204,05339	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	0,00000	33,07500	33,07500	0,00000
129	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,07500	33,07500	0,00000
130	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	1 444,91455	1 444,91455	0,00000	5 267,65380	5 267,65380	0,00000	0,00000	136 237,12839	136 237,12839	0,00000
131	4400	Основні засоби	А	4 486,89930	4 486,89930	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	262 871,77803	262 871,77803	0,00000
132	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 869,98505	1 869,98505	0,00000	0,00000	-138 869,49136	-138 869,49136	0,00000
133	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	4 486,89930	4 486,89930	0,00000	1 869,98505	1 869,98505	0,00000	0,00000	124 002,28667	124 002,28667	0,00000
134	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 250,00000	7 250,00000	0,00000
135	<b>Усього за групою 441</b>	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	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	6,99700	6,99700	0,00000	6,99700	6,99700	0,00000	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
137	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	6,99700	6,99700	0,00000	6,99700	6,99700	0,00000	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
138	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	4 493,89630	4 493,89630	0,00000	1 876,98205	1 876,98205	0,00000	0,00000	131 337,48667	131 337,48667	0,00000
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	249,91288	249,91288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 942,85286	71 942,85286	0,00000
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	672,52216	672,52216	0,00000	0,00000	-61 585,01880	-61 585,01880	0,00000
141	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	249,91288	249,91288	0,00000	672,52216	672,52216	0,00000	0,00000	10 357,83406	10 357,83406	0,00000
142	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	249,91288	249,91288	0,00000	672,52216	672,52216	0,00000	0,00000	10 357,83406	10 357,83406	0,00000
143	4600	Активи з права користування	А	4 409,49167	4 409,49167	0,00000	809,15076	809,15076	0,00000	0,00000	88 986,43318	88 986,43318	0,00000
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	987,38606	987,38606	0,00000	3 635,14410	3 635,14410	0,00000	0,00000	-48 415,55066	-48 415,55066	0,00000
145	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	5 396,87773	5 396,87773	0,00000	4 444,29486	4 444,29486	0,00000	0,00000	40 570,88252	40 570,88252	0,00000
146	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	5 396,87773	5 396,87773	0,00000	4 444,29486	4 444,29486	0,00000	0,00000	40 570,88252	40 570,88252	0,00000
147	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	11 585,60146	11 585,60146	0,00000	12 261,45287	12 261,45287	0,00000	0,00000	318 503,33164	318 503,33164	0,00000
148	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	103 469 395,47560	101 225 505,15122	2 243 890,32438	103 213 903,70406	100 972 488,64465	2 241 415,05941	11 229 987,06509	10 374 235,93915	855 751,12594	
<b>ПАСИВИ</b>													
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>													
<b>Клас 2</b>													
149	2560	Державні позабюджетні фонди	П	50 289,64113	50 289,64113	0,00000	50 377,57768	50 377,57768	0,00000	0,00000	87,93655	87,93655	0,00000
150	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	50 289,64113	50 289,64113	0,00000	50 377,57768	50 377,57768	0,00000	0,00000	87,93655	87,93655	0,00000
151	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	50 289,64113	50 289,64113	0,00000	50 377,57768	50 377,57768	0,00000	0,00000	87,93655	87,93655	0,00000
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	885 133,92664	856 424,30451	28 709,62213
153	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	16 797,44816	4 920,64213	11 876,80603	16 803,35127	4 926,54524	11 876,80603	5,90311	5,90311	0,00000	0,00000
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	371,80836	371,80836	0,00000	372,85106	372,85106	0,00000	0,00000	78,68133	78,68133	0,00000
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 687,75094	4 684,69741	3,05353	3 281,82285	3 279,82422	1,99863	2 506,95012	2 504,95149	1,99863	0,00000
156	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 857,00746	9 977,14790	11 879,85956	20 458,02518	8 579,22052	11 878,80466	887 725,46120	859 013,84044	28 711,62076	0,00000
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	53 841,76503	53 841,21818	0,54685	79 779,73994	79 769,41846	10,32148	606 847,51795	606 786,63601	60,88194	0,00000
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	43,15631	43,15198	0,00433	31,51156	31,50766	0,00390	-67,31958	-67,31958	0,00000	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	0,00000	47,05953	47,05910	0,00043
160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6 914,31699	6 914,31659	0,00040	6 894,98365	6 894,93796	0,04569	1 589,65932	1 589,57290	0,08642	0,00000
161	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	60 799,23833	60 798,68675	0,55158	86 706,23515	86 695,86408	10,37107	608 416,91722	608 355,94843	60,96879	0,00000
162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	805 010,14801	608 843,38938	196 166,75863
163	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 407,83799	1 407,83799	0,00000
164	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 083,99114	1 083,99114	0,00000	1 075,74507	1 075,74507	0,00000	0,00000	35,65648	35,65648	0,00000
165	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 083,99114	1 083,99114	0,00000	1 075,74507	1 075,74507	0,00000	0,00000	806 453,64248	610 286,88385	196 166,75863
166	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	366 418,30575	356 222,90203	10 195,40372	464 001,76815	451 525,33551	12 476,43464	4 332 803,21149	4 208 503,26533	124 299,94616	0,00000
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	5 925,83231	5 921,82628	4,00603	4 230,26327	4 225,77440	4,48887	-35 629,86340	-35 554,75192	-75,11148	0,00000
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 045,57586	1 037,83032	7,74554
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	54 701,66136	54 655,65709	46,00427	51 479,53575	51 432,72802	46,80773	93 798,08540	93 671,52856	126,55684	0,00000
170	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	427 045,79942	416 800,38540	10 245,41402	519 711,56717	507 183,83593	12 527,73124	4 392 017,00935	4 267 657,87229	124 359,13706	0,00000
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 179,90398	78 925,34581	254,55817
172	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	126 534,88687	118 853,00000	7 681,88687	165 092,20586	157 403,50000	7 688,70586	1 175 843,68187	1 168 263,31000	7 580,37187	0,00000
173	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	63,73220	63,65772	0,07448	67,94138	67,68126	0,26012	-4,47273	-4,47273	0,00000	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	282,63118	282,42767	0,20351
175	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	16 445,27124	16 438,17760	7,09364	14 324,11034	14 317,01695	7,09339	4 634,88822	4 634,62527	0,26295
176	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	143 043,89031	135 354,83532	7 689,05499	179 484,25758	171 788,19821	7 696,05937	1 259 936,63252	1 252 101,23602	7 835,39650
177	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	653 829,92666	624 015,04651	29 814,88015	807 435,83015	775 322,86381	32 112,96634	7 954 549,66277	7 597 415,78103	357 133,88174
178	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	30 177,20786	19 582,89385	10 594,31401	29 994,42869	19 582,89385	10 411,53484	3,14650	0,00000	3,14650
179	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	164 411,58078	164 401,97575	9,60503	164 470,14751	164 462,27260	7,87491	6 323,29013	5 918,15639	405,13374
180	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	191,12362	186,86423	4,25939	102,78326	97,79500	4,98826	1 955,48554	1 683,71962	271,76592
181	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	844 540,04913	790 676,57160	53 863,47753	842 226,63406	788 363,20724	53 863,42682	74 780,62619	74 767,96876	12,65743
182	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 039 319,96139	974 848,30543	64 471,65596	1 036 793,99352	972 506,16869	64 287,82483	83 062,54836	82 369,84477	692,70359
183	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 741,90338	23 443,88552	298,01786
184	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 741,90338	23 443,88552	298,01786
185	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	10,25516	10,25516	0,00000	18,87886	18,87886	0,00000	8,62370	8,62370	0,00000
186	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	10,25516	10,25516	0,00000	18,87886	18,87886	0,00000	8,62370	8,62370	0,00000
187	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 039 330,21655	974 858,56059	64 471,65596	1 036 812,87238	972 525,04755	64 287,82483	106 813,07544	105 822,35399	990,72145
188	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	1 743 449,78434	1 649 163,24823	94 286,53611	1 894 626,28021	1 798 225,48904	96 400,79117	8 061 450,67476	7 703 326,07157	358 124,60319
<b>Клас 3</b>												
189	3600	Доходи майбутніх періодів	П	105,19450	102,22067	2,97383	112,01979	109,58163	2,43816	763,01704	637,58223	125,43481
190	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	105,19450	102,22067	2,97383	112,01979	109,58163	2,43816	763,01704	637,58223	125,43481
191	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	992,16434	992,16434	0,00000	722,66434	722,66434	0,00000	1 056,46000	1 056,46000	0,00000
192	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 885,88855	3 885,88855	0,00000	4 587,72697	4 587,72697	0,00000	42 550,50418	42 550,50418	0,00000
193	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	482,61977	482,61977	0,00000	441,33148	441,33148	0,00000	304,08963	304,08963	0,00000
194	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 317,58900	772,72900	2 544,86000	3 532,44962	987,58962	2 544,86000	465,30136	465,30136	0,00000
195	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 678,06166	6 133,20166	2 544,86000	9 284,17241	6 739,31241	2 544,86000	44 376,35517	44 376,35517	0,00000
196	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	31 248,96900	31 248,96900	0,00000	147 137,13000	147 137,13000	0,00000
197	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	26 236,31774	26 236,31774	0,00000	25 597,15104	25 597,15104	0,00000	12 917,39517	12 917,39517	0,00000
198	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 500,00000	2 500,00000	0,00000	5 200,00000	5 200,00000	0,00000
199	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	26 236,31774	26 236,31774	0,00000	59 346,12004	59 346,12004	0,00000	165 254,52517	165 254,52517	0,00000
200	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
201	<b>Усього за групою 363</b>	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
202	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	589 818,94347	236 795,34689	353 023,59658	589 818,94347	236 795,34689	353 023,59658	0,00000	0,00000	0,00000
203	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	589 818,94347	236 795,34689	353 023,59658	589 818,94347	236 795,34689	353 023,59658	0,00000	0,00000	0,00000
204	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	20,61170	20,61170	0,00000	20,62170	20,62170	0,00000	0,15827	0,15827	0,00000
205	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	62 280,98370	62 280,98370	0,00000	68 380,98370	68 380,98370	0,00000	123 014,08734	123 014,08734	0,00000
206	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	14 433,44954	14 433,44954	0,00000	14 433,44954	14 433,44954	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 191,62897	2 191,62897	0,00000	5 864,49988	5 864,49988	0,00000	80 761,46708	80 761,46708	0,00000
208	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	78 926,67391	78 926,67391	0,00000	88 699,55482	88 699,55482	0,00000	203 775,71269	203 775,71269	0,00000
209	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4 418,58812	4 418,58812	0,00000	4 418,58812	4 418,58812	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	3678	Інші нараховані витрати	П	21 442,01495	20 585,90290	856,11205	54 455,46755	53 582,38064	873,08691	89 846,10989	88 967,55472	878,55517
211	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	25 860,60307	25 004,49102	856,11205	58 874,05567	58 000,96876	873,08691	89 846,10989	88 967,55472	878,55517
212	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	588,82945	574,30736	14,52209	24,55647	0,00000	24,55647	1 359,40451	0,00000	1 359,40451
213	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	588,82945	574,30736	14,52209	24,55647	0,00000	24,55647	1 359,40451	0,00000	1 359,40451
214	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	730 214,62380	373 772,55925	356 442,06455	806 159,42267	449 690,88455	356 468,53812	505 416,60809	503 053,21360	2 363,39449
215	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	65 560,79879	65 296,91848	263,88031	65 993,16460	65 394,74847	598,41613	731,26626	286,24073	445,02553
216	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	65 560,79879	65 296,91848	263,88031	65 993,16460	65 394,74847	598,41613	731,26626	286,24073	445,02553
217	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86 480,33551	86 480,33551	0,00000
218	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86 480,33551	86 480,33551	0,00000
219	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	65 560,79879	65 296,91848	263,88031	65 993,16460	65 394,74847	598,41613	87 211,60177	86 766,57624	445,02553
220	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	494 818,10214	0,00000	494 818,10214
221	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	476 776,60116	476 776,60116	0,00000	473 465,74239	473 465,74239	0,00000	-494 818,10214	-494 818,10214	0,00000
222	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	476 776,60116	476 776,60116	0,00000	473 465,74239	473 465,74239	0,00000	0,00000	-494 818,10214	494 818,10214
223	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	476 776,60116	476 776,60116	0,00000	473 465,74239	473 465,74239	0,00000	0,00000	-494 818,10214	494 818,10214
224	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 272 552,02375	915 846,07889	356 705,94486	1 345 618,32966	988 551,37541	357 066,95425	592 628,20986	95 001,68770	497 626,52216
225	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 016 001,80809	2 565 009,32712	450 992,48097	3 240 244,60987	2 786 776,86445	453 467,74542	8 654 078,88462	7 798 327,75927	855 751,12535

КАПІТАЛ													
Клас 5													
226	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
227	Усього за групою 500		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
228	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
229	Усього за групою 501		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
230	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
231	Усього за групою 502		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	419 979,30759	419 979,30759	0,00000
232	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
233	Усього за групою 503		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823 218,42153	823 218,42153	0,00000
234	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
235	Усього за групою 504		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	730 562,74262	730 562,74262	0,00000
236	Усього за розділом 50		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
237	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
238	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
239	Усього за групою 510		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 505,17130	26 505,17130	0,00000
240	Усього за розділом 51		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 505,17130	26 505,17130	0,00000
241	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 928,10375	55 928,10375	0,00000
242	Усього за групою 599		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 928,10375	55 928,10375	0,00000
243	Усього за розділом 59		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 928,10375	55 928,10375	0,00000
244	Усього за класом 5		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 575 908,18047	2 575 908,18047	0,00000
245	КАПІТАЛ усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 575 908,18047	2 575 908,18047	0,00000
246	ПАСИВИ усього		П	3 016 001,80809	2 565 009,32712	450 992,48097	3 240 244,60987	2 786 776,86445	453 467,74542	11 229 987,06509	10 374 235,93974	855 751,12535	
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ													
ДОХОДИ													
Клас 6													
247	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 122,36727	4 122,36727	0,00000	18 256,62674	18 256,62674	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
248	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 287,44285	29 287,44285	0,00000
249	Усього за групою 602		П	4 122,36727	4 122,36727	0,00000	18 256,62674	18 256,62674	0,00000	0,00000	29 287,44285	29 287,44285	0,00000
250	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,47261	0,47261	0,00000	32,46425	32,46425	0,00000	0,00000	-0,08909	-0,08909	0,00000
251	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,34458	66,34458	0,00000
252	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	113 772,47022	113 772,47022	0,00000	468 960,03145	468 960,03145	0,00000	0,00000	-11 511,55511	-11 511,55511	0,00000
253	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	774 343,72964	774 343,72964	0,00000
254	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,37618	0,37618	0,00000	6,96322	6,96322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
255	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,89598	13,89598	0,00000
256	Усього за групою 605		П	113 773,31901	113 773,31901	0,00000	468 999,45892	468 999,45892	0,00000	0,00000	762 912,32600	762 912,32600	0,00000
257	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 032,69346	4 032,69346	0,00000	6 349,72390	6 349,72390	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
258	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 320,05552	3 320,05552	0,00000
259	Усього за групою 606		П	4 032,69346	4 032,69346	0,00000	6 349,72390	6 349,72390	0,00000	0,00000	3 320,05552	3 320,05552	0,00000
260	Усього за розділом 60		П	121 928,37974	121 928,37974	0,00000	493 605,80956	493 605,80956	0,00000	0,00000	795 519,82437	795 519,82437	0,00000
261	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,16041	2,16041	0,00000	139,99425	139,99425	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	288,23137	288,23137	0,00000
263	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	99,23200	99,23200	0,00000	22 765,18020	22 765,18020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

264	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 375,32180	45 375,32180	0,00000
265	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	101,39241	101,39241	0,00000	22 905,17445	22 905,17445	0,00000	45 663,55317	45 663,55317	0,00000
266	6141	Інші процентні доходи	А	0,00000	0,00000	0,00000	270,99775	270,99775	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
267	6141	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	567,63824	567,63824	0,00000
268	<b>Усього за групою 614</b>	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	270,99775	270,99775	0,00000	567,63824	567,63824	0,00000
269	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	101,39241	101,39241	0,00000	23 176,17220	23 176,17220	0,00000	46 231,19141	46 231,19141	0,00000
270	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	35 983,25838	35 983,25838	0,00000	35 957,84106	35 957,84106	0,00000	-2 421,00036	-2 421,00036	0,00000
271	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 353,11271	2 353,11271	0,00000
272	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	35 983,25838	35 983,25838	0,00000	35 957,84106	35 957,84106	0,00000	-67,88765	-67,88765	0,00000
273	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 484,41019	1 484,41019	0,00000	2 381,76780	2 381,76780	0,00000	-3 002,04331	-3 002,04331	0,00000
274	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 317,50149	5 317,50149	0,00000
275	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 484,41019	1 484,41019	0,00000	2 381,76780	2 381,76780	0,00000	2 315,45818	2 315,45818	0,00000
276	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	37 467,66857	37 467,66857	0,00000	38 339,60886	38 339,60886	0,00000	2 247,57053	2 247,57053	0,00000
277	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,01489	1,01489	0,00000	1,08774	1,08774	0,00000
278	<b>Усього за групою 632</b>	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,01489	1,01489	0,00000	1,08774	1,08774	0,00000
279	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	89,11765	89,11765	0,00000	253,26336	253,26336	0,00000
280	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	89,11765	89,11765	0,00000	253,26336	253,26336	0,00000
281	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	157,49618	157,49618	0,00000	311,65260	311,65260	0,00000
282	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	31,06214	31,06214	0,00000	932,26884	932,26884	0,00000	1 219,10867	1 219,10867	0,00000
283	6399	Інші операційні доходи	П	5,88001	5,88001	0,00000	191,07003	191,07003	0,00000	346,79140	346,79140	0,00000
284	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	36,94215	36,94215	0,00000	1 280,83505	1 280,83505	0,00000	1 877,55267	1 877,55267	0,00000
285	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	36,94215	36,94215	0,00000	1 370,96759	1 370,96759	0,00000	2 131,90377	2 131,90377	0,00000
286	6499	Інші доходи	П	7,97200	7,97200	0,00000	2 492,50276	2 492,50276	0,00000	2 693,47871	2 693,47871	0,00000
287	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	7,97200	7,97200	0,00000	2 492,50276	2 492,50276	0,00000	2 693,47871	2 693,47871	0,00000
288	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	7,97200	7,97200	0,00000	2 492,50276	2 492,50276	0,00000	2 693,47871	2 693,47871	0,00000
289	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
290	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
291	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5,75735	5,75735	0,00000	19 255,88086	19 255,88086	0,00000	37 849,87889	37 849,87889	0,00000
292	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,09168	0,09168	0,00000	0,18626	0,18626	0,00000
293	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	44,51624	44,51624	0,00000	80,06251	80,06251	0,00000
294	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,35000	0,35000	0,00000	6 246,91533	6 246,91533	0,00000	12 362,31921	12 362,31921	0,00000
295	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	6,10735	6,10735	0,00000	25 547,40411	25 547,40411	0,00000	50 292,44687	50 292,44687	0,00000
296	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	6,10735	6,10735	0,00000	25 549,40411	25 549,40411	0,00000	50 295,44687	50 295,44687	0,00000
297	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	382,97519	382,97519	0,00000	5 217,75014	5 217,75014	0,00000	9 505,13453	9 505,13453	0,00000
298	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	382,97519	382,97519	0,00000	5 217,75014	5 217,75014	0,00000	9 505,13453	9 505,13453	0,00000
299	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	382,97519	382,97519	0,00000	5 217,75014	5 217,75014	0,00000	9 505,13453	9 505,13453	0,00000
300	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	159 931,43741	159 931,43741	0,00000	589 752,21522	589 752,21522	0,00000	908 624,55019	908 624,55019	0,00000
301	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>	ДОХОДИ УСЬОГО	П	159 931,43741	159 931,43741	0,00000	589 752,21522	589 752,21522	0,00000	908 624,55019	908 624,55019	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
302	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 281,81563	3 281,81563	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 066,59129	8 066,59129	0,00000
303	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 043,42226	7 043,42226	0,00000	43,15630	43,15630	0,00000	13 758,64503	13 758,64503	0,00000
304	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	413,59514	413,59514	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	856,28193	856,28193	0,00000
305	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 738,83303	10 738,83303	0,00000	43,15630	43,15630	0,00000	22 681,51825	22 681,51825	0,00000
306	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 075,74507	1 075,74507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 238,51756	2 238,51756	0,00000
307	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	56 508,62419	56 508,62419	0,00000	4 362,21304	4 362,21304	0,00000	109 370,69304	109 370,69304	0,00000
308	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	27,73634	27,73634	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60,80407	60,80407	0,00000
309	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	57 612,10560	57 612,10560	0,00000	4 362,21304	4 362,21304	0,00000	111 670,01467	111 670,01467	0,00000
310	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	773,82359	773,82359	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 035,60768	2 035,60768	0,00000
311	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13 618,22695	13 618,22695	0,00000	63,73203	63,73203	0,00000	27 972,88013	27 972,88013	0,00000
312	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	14 392,05054	14 392,05054	0,00000	63,73203	63,73203	0,00000	30 008,48781	30 008,48781	0,00000
313	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	82 742,98917	82 742,98917	0,00000	4 469,10137	4 469,10137	0,00000	164 360,02073	164 360,02073	0,00000

314	7300	Витрати на СЕП	A	154,22150	154,22150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275,61985	275,61985	0,00000
315	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 456,68840	3 456,68840	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	6 106,11547	6 106,11547	0,00000
316	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	3 610,90990	3 610,90990	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	6 381,73532	6 381,73532	0,00000
317	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	134,35449	134,35449	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	327,77258	327,77258	0,00000
318	<b>Усього за групою 732</b>	Витрати від модифікації фінансових активів	П	134,35449	134,35449	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	327,77258	327,77258	0,00000
319	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	29,36069	29,36069	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,30233	53,30233	0,00000
320	<b>Усього за групою 734</b>	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	29,36069	29,36069	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,30233	53,30233	0,00000
321	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	578,90000	578,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 213,75000	1 213,75000	0,00000
322	7392	Витрати на аудит	A	345,00000	345,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	690,00000	690,00000	0,00000
323	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	4 503,31778	4 503,31778	0,00000	12,36004	12,36004	0,00000	8 728,82346	8 728,82346	0,00000
324	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	4 249,88266	4 249,88266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 953,73409	7 953,73409	0,00000
325	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	376,56320	376,56320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	379,59120	379,59120	0,00000
326	7399	Інші операційні витрати	A	32 339,05696	32 339,05696	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 157,36383	69 157,36383	0,00000
327	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	42 392,72060	42 392,72060	0,00000	12,36004	12,36004	0,00000	88 123,26258	88 123,26258	0,00000
328	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	46 167,34568	46 167,34568	0,00000	12,86004	12,86004	0,00000	94 886,07281	94 886,07281	0,00000
329	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	70 682,59144	70 682,59144	0,00000	6 808,61778	6 808,61778	0,00000	127 099,92639	127 099,92639	0,00000
330	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	11 717,12415	11 717,12415	0,00000	1 468,99601	1 468,99601	0,00000	20 557,94997	20 557,94997	0,00000
331	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	866,31700	866,31700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 079,43400	2 079,43400	0,00000
332	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	454,15931	454,15931	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	918,04688	918,04688	0,00000
333	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	83 720,19190	83 720,19190	0,00000	8 277,61379	8 277,61379	0,00000	150 655,35724	150 655,35724	0,00000
334	7411	Податок на землю	A	58,85898	58,85898	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,71796	117,71796	0,00000
335	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 500,00000	2 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 200,00000	5 200,00000	0,00000
336	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	613,14200	613,14200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 231,02322	2 231,02322	0,00000
337	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 172,00098	3 172,00098	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 548,74118	7 548,74118	0,00000
338	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	150,62156	150,62156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	292,71423	292,71423	0,00000
339	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	42,78866	42,78866	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,44211	75,44211	0,00000
340	7423	Амортизація	A	7 810,16101	7 810,16101	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 254,25413	15 254,25413	0,00000
341	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 246,24888	3 246,24888	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 362,73626	6 362,73626	0,00000
342	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	11 249,82011	11 249,82011	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 985,14673	21 985,14673	0,00000
343	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 672,58191	2 672,58191	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 862,15559	5 862,15559	0,00000
344	7431	Господарські витрати	A	1 836,57967	1 836,57967	0,00000	11,56340	11,56340	0,00000	3 303,10483	3 303,10483	0,00000
345	7432	Витрати на охорону	A	189,80000	189,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	379,60000	379,60000	0,00000
346	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	606,80881	606,80881	0,00000	21,13996	21,13996	0,00000	1 394,88576	1 394,88576	0,00000
347	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	5 305,77039	5 305,77039	0,00000	32,70336	32,70336	0,00000	10 939,74618	10 939,74618	0,00000
348	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 947,59607	2 947,59607	0,00000	1,38057	1,38057	0,00000	5 814,33311	5 814,33311	0,00000
349	7452	Витрати на відрядження	A	21,95632	21,95632	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,85632	28,85632	0,00000
350	7454	Представницькі витрати	A	8,65255	8,65255	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,93409	16,93409	0,00000
351	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4 238,82256	4 238,82256	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 912,00833	8 912,00833	0,00000
352	7456	Спонсорство та добродійність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 000,00000	15 000,00000	0,00000
353	7457	Інші адміністративні витрати	A	265,64610	265,64610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	346,49418	346,49418	0,00000
354	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	7 482,67360	7 482,67360	0,00000	1,38057	1,38057	0,00000	30 118,62603	30 118,62603	0,00000
355	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,56118	83,56118	0,00000
356	7499	Інші витрати	A	285,95165	285,95165	0,00000	27,44644	27,44644	0,00000	1 149,65443	1 149,65443	0,00000
357	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	285,95165	285,95165	0,00000	27,44644	27,44644	0,00000	1 233,21561	1 233,21561	0,00000
358	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	111 216,40863	111 216,40863	0,00000	8 339,14416	8 339,14416	0,00000	222 480,83297	222 480,83297	0,00000
359	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	11 941,38492	11 941,38492	0,00000	3,84081	3,84081	0,00000	26 513,23572	26 513,23572	0,00000
360	7509	Інші комісійні витрати	A	2 130,83438	2 130,83438	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 290,13838	4 290,13838	0,00000
361	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	14 072,21930	14 072,21930	0,00000	3,84081	3,84081	0,00000	30 803,37410	30 803,37410	0,00000
362	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	14 072,21930	14 072,21930	0,00000	3,84081	3,84081	0,00000	30 803,37410	30 803,37410	0,00000
363	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	114,79875	114,79875	0,00000	23,35557	23,35557	0,00000	25,52386	25,52386	0,00000
364	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	274 755,50942	274 755,50942	0,00000	148 569,05471	148 569,05471	0,00000	282 193,17860	282 193,17860	0,00000
365	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,50652	15,50652	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,42603	32,42603	0,00000
366	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 900,76317	2 900,76317	0,00000	3 279,26841	3 279,26841	0,00000	1 372,18579	1 372,18579	0,00000
367	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	574,30736	574,30736	0,00000
368	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	45,01971	45,01971	0,00000	11,09623	11,09623	0,00000	40,42119	40,42119	0,00000
369	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	277 831,59757	277 831,59757	0,00000	151 882,77492	151 882,77492	0,00000	284 238,04283	284 238,04283	0,00000
370	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	277 831,59757	277 831,59757	0,00000	151 882,77492	151 882,77492	0,00000	284 238,04283	284 238,04283	0,00000

371	7900	Податок на прибуток	A	31 248,96900	31 248,96900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 928,10300	55 928,10300	0,00000
372	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	31 248,96900	31 248,96900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 928,10300	55 928,10300	0,00000
373	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	31 248,96900	31 248,96900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 928,10300	55 928,10300	0,00000
374	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	563 279,52935	563 279,52935	0,00000	164 707,72130	164 707,72130	0,00000	852 696,44644	852 696,44644	0,00000
375	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	563 279,52935	563 279,52935	0,00000	164 707,72130	164 707,72130	0,00000	852 696,44644	852 696,44644	0,00000
376	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 928,10375	55 928,10375	0,00000

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**

**Позабалансові А**

**Позабалансові 90-98 А**

**Клас 9**

377	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 021 055,82998	1 021 055,82998	0,00000	775 771,37684	775 771,37684	0,00000	10 667 190,95717	10 667 190,95717	0,00000
378	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 021 055,82998	1 021 055,82998	0,00000	775 771,37684	775 771,37684	0,00000	10 667 190,95717	10 667 190,95717	0,00000
379	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 021 055,82998	1 021 055,82998	0,00000	775 771,37684	775 771,37684	0,00000	10 667 190,95717	10 667 190,95717	0,00000
380	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	773,31000	773,31000	0,00000	149 562,47650	149 562,47650	0,00000
381	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	773,31000	773,31000	0,00000	149 562,47650	149 562,47650	0,00000
382	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 413,00000	1 413,00000	0,00000
383	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 580,90000	1 580,90000	0,00000	24 573,03000	24 573,03000	0,00000
384	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 580,90000	1 580,90000	0,00000	25 986,03000	25 986,03000	0,00000
385	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 354,21000	2 354,21000	0,00000	175 548,50650	175 548,50650	0,00000
386	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
387	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	774,90729	671,76279	103,14450	4 329,70539	4 272,38990	57,31549	620 070,70045	614 337,87770	5 732,82275
388	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	774,90729	671,76279	103,14450	4 329,70539	4 272,38990	57,31549	620 105,96734	614 373,14459	5 732,82275
389	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	822,68568	715,10686	107,57882	4 901,76694	4 840,87739	60,88955	540 560,90795	534 588,53973	5 972,36822
390	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
391	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	9,12456	0,00000	9,12456	11,12924	0,00000	11,12924	865,40366	395,97918	469,42448
392	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
393	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
394	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	831,81024	715,10686	116,70338	4 912,89618	4 840,87739	72,01879	541 698,96263	535 257,16993	6 441,79270
395	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1 606,71753	1 386,86965	219,84788	9 242,60157	9 113,26729	129,33428	1 161 804,92997	1 149 630,31452	12 174,61545
396	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
397	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
398	<b>Усього за групою 971</b>	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
399	<b>Усього за розділом 97</b>	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
400	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	16,97100	16,97100	0,00000	7,74600	7,74600	0,00000	274,97900	274,97900	0,00000
401	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	16,97100	16,97100	0,00000	7,74600	7,74600	0,00000	274,97900	274,97900	0,00000
402	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
403	9819	Інші цінності і документи	A	11,93900	11,93900	0,00000	12,89600	12,89600	0,00000	382,89900	382,89900	0,00000
404	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	11,93900	11,93900	0,00000	12,89600	12,89600	0,00000	383,09600	383,09600	0,00000
405	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
406	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	1,24100	1,24100	0,00000
407	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	1,77100	1,77100	0,00000
408	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
409	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
410	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,57185	1,57185	0,00000	93,86705	93,86705	0,00000
411	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,57185	1,57185	0,00000	93,86705	93,86705	0,00000
412	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	9,11000	9,11000	0,00000	9,10000	9,10000	0,00000	679,86600	679,86600	0,00000
413	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	9,11000	9,11000	0,00000	9,10000	9,10000	0,00000	679,86600	679,86600	0,00000
414	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	38,02000	38,02000	0,00000	31,32385	31,32385	0,00000	1 433,62305	1 433,62305	0,00000
415	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 022 700,56751	1 022 480,71963	219,84788	787 399,51226	787 270,17798	129,33428	12 006 054,07948	11 993 879,46403	12 174,61545
416	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 022 700,56751	1 022 480,71963	219,84788	787 399,51226	787 270,17798	129,33428	12 006 054,07948	11 993 879,46403	12 174,61545

**Позабалансові контрахунки А**

**Клас 9**

417	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	809 981,46376	778 125,58684	31 855,87692	1 052 911,70690	1 021 055,82998	31 855,87692	1 200 993,62279	45 881,23982	1 155 112,38297
418	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	809 981,46376	778 125,58684	31 855,87692	1 052 911,70690	1 021 055,82998	31 855,87692	1 200 993,62279	45 881,23982	1 155 112,38297
419	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	9 273,92494	9 144,59114	129,33380	1 644,73726	1 424,88965	219,84761	50 924,39521	50 924,39521	0,00000
420	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	9 273,92494	9 144,59114	129,33380	1 644,73726	1 424,88965	219,84761	50 924,39521	50 924,39521	0,00000

421	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	32 205,05881	32 205,05881	0,00000	32 205,05860	32 205,05860	0,00000	0,00014	0,00014	0,00000
422	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	32 205,05881	32 205,05881	0,00000	32 205,05860	32 205,05860	0,00000	0,00014	0,00014	0,00000
423	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	851 460,44751	819 475,23679	31 985,21072	1 086 761,50276	1 054 685,77823	32 075,72453	1 251 918,01814	96 805,63517	1 155 112,38297
424	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	851 460,44751	819 475,23679	31 985,21072	1 086 761,50276	1 054 685,77823	32 075,72453	1 251 918,01814	96 805,63517	1 155 112,38297
425	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	851 460,44751	819 475,23679	31 985,21072	1 086 761,50276	1 054 685,77823	32 075,72453	1 251 918,01814	96 805,63517	1 155 112,38297
426	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	1 874 161,01502	1 841 955,95642	32 205,05860	1 874 161,01502	1 841 955,95621	32 205,05881	13 257 972,09762	12 090 685,09920	1 167 286,99842
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
427	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 536,98800	11 536,98800	0,00000
428	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 536,98800	11 536,98800	0,00000
429	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 536,98800	11 536,98800	0,00000
430	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 536,98800	11 536,98800	0,00000
431	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 536,98800	11 536,98800	0,00000
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
432	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 090 159,42388	10 935 047,04091	1 155 112,38297
433	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 090 159,42388	10 935 047,04091	1 155 112,38297
434	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 156 275,68574	1 144 101,07016	12 174,61558
435	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 156 275,68574	1 144 101,07016	12 174,61558
436	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 246 435,10962	12 079 148,11107	1 167 286,99855
437	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 246 435,10962	12 079 148,11107	1 167 286,99855
438	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 246 435,10962	12 079 148,11107	1 167 286,99855
439	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 257 972,09762	12 090 685,09907	1 167 286,99855