

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.04.2026 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: А4Х 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	1 369 571,05470	965 632,63930	403 938,41540	1 363 849,52586	968 380,75870	395 468,76716	98 227,83897	59 146,19490	39 081,64407
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	69 244,73000	69 244,73000	0,00000	69 674,27000	69 674,27000	0,00000	8 654,10000	8 654,10000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	558 484,24195	542 535,81900	15 948,42295	558 484,24195	542 535,81900	15 948,42295	0,00000	0,00000	0,00000
4	<b>Усього за групою 100</b>		П	1 997 300,02665	1 577 413,18830	419 886,83835	1 992 008,03781	1 580 590,84770	411 417,19011	106 881,93897	67 800,29490	39 081,64407
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	15,06405	0,00000	15,06405	12,78013	0,00000	12,78013	-720,17389	-243,15690	-477,01699
6	<b>Усього за групою 109</b>		П	15,06405	0,00000	15,06405	12,78013	0,00000	12,78013	-720,17389	-243,15690	-477,01699
7	<b>Усього за розділом 10</b>		П	1 997 315,09070	1 577 413,18830	419 901,90240	1 992 020,81794	1 580 590,84770	411 429,97024	106 161,76508	67 557,13800	38 604,62708
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	9,64859	0,00000	9,64859	14,12278	0,00000	14,12278	21,84518	0,00000	21,84518
9	<b>Усього за групою 110</b>		П	9,64859	0,00000	9,64859	14,12278	0,00000	14,12278	21,84518	0,00000	21,84518
10	<b>Усього за розділом 11</b>		П	9,64859	0,00000	9,64859	14,12278	0,00000	14,12278	21,84518	0,00000	21,84518
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	29 955 101,08980	29 955 101,08980	0,00000	30 033 943,43346	30 033 943,43346	0,00000	652 604,05433	652 604,05433	0,00000
12	<b>Усього за групою 120</b>		П	29 955 101,08980	29 955 101,08980	0,00000	30 033 943,43346	30 033 943,43346	0,00000	652 604,05433	652 604,05433	0,00000
13	<b>Усього за розділом 12</b>		П	29 955 101,08980	29 955 101,08980	0,00000	30 033 943,43346	30 033 943,43346	0,00000	652 604,05433	652 604,05433	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 354,10000	0,00000	1 354,10000	766,70000	0,00000	766,70000	43 795,50000	0,00000	43 795,50000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,80155	0,00000	3,80155	2,79641	0,00000	2,79641	10,51092	0,00000	10,51092
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	174,41285	0,00000	174,41285	11,71517	0,00000	11,71517	822,91745	0,00000	822,91745
17	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87,55174	0,00000	87,55174	172,05103	0,00000	172,05103	-5 020,75466	0,00000	-5 020,75466
18	<b>Усього за групою 142</b>		П	1 619,86614	0,00000	1 619,86614	953,26261	0,00000	953,26261	39 608,17371	0,00000	39 608,17371
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 640 000,00000	14 640 000,00000	0,00000	14 570 000,00000	14 570 000,00000	0,00000	1 550 000,00000	1 550 000,00000	0,00000
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	123,59180	123,59180	0,00000	21,86160	21,86160	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	-143,76810	-143,76810	0,00000
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 760,01830	23 760,01830	0,00000	12 960,29560	12 960,29560	0,00000	35 736,71150	35 736,71150	0,00000
23	<b>Усього за групою 144</b>		П	14 663 883,61010	14 663 883,61010	0,00000	14 582 982,15720	14 582 982,15720	0,00000	1 585 592,94340	1 585 592,94340	0,00000
24	<b>Усього за розділом 14</b>		П	14 665 503,47624	14 663 883,61010	1 619,86614	14 583 935,41981	14 582 982,15720	953,26261	1 625 201,11711	1 585 592,94340	39 608,17371
25	1500	Кореспондентський рахунок, що відкриті в інших банках	A	698 626,25410	126 394,82979	572 231,42431	705 803,65138	133 642,83167	572 160,81971	199 422,02576	17 991,17005	181 430,85571
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	135,98964	37,02453	98,96511	151,71787	0,78451	150,93336	-1 161,32549	-89,95584	-1 071,36965
27	<b>Усього за групою 150</b>		П	698 762,24374	126 431,85432	572 330,38942	705 955,36925	133 643,61618	572 311,75307	198 260,70027	17 901,21421	180 359,48606
28	<b>Усього за розділом 15</b>		П	698 762,24374	126 431,85432	572 330,38942	705 955,36925	133 643,61618	572 311,75307	198 260,70027	17 901,21421	180 359,48606
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	771 458,28908	489 478,64900	281 979,64008	771 458,28908	489 478,64900	281 979,64008	0,00000	0,00000	0,00000
30	<b>Усього за групою 181</b>		П	771 458,28908	489 478,64900	281 979,64008	771 458,28908	489 478,64900	281 979,64008	0,00000	0,00000	0,00000
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	10 446,04352	10 165,47400	280,56952	224,33424	65,47400	158,86024	145 531,42760	136 457,00000	9 074,42760
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,79429	0,00000	0,79429	51,40284	50,00000	1,40284	-726,05714	-680,68500	-45,37214
33	<b>Усього за групою 183</b>		П	10 446,83781	10 165,47400	281,36381	275,73708	115,47400	160,26308	144 805,37046	135 776,31500	9 029,05546
34	<b>Усього за розділом 18</b>		П	781 905,12689	489 644,12300	282 261,00389	771 734,02616	489 594,12300	282 139,90316	144 805,37046	135 776,31500	9 029,05546
35	<b>Усього за класом 1</b>		П	48 098 596,67596	46 822 473,86552	1 276 122,81044	48 087 603,18940	46 820 754,17754	1 266 849,01186	2 727 054,85243	2 459 431,66494	267 623,18749
<b>Клас 2</b>												
36	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	3 736,28121	0,00000	3 736,28121	2 074,83289	0,00000	2 074,83289	101 453,74351	10,00000	101 443,74351

37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59 442,00465	59 442,00465	0,00000	34 376,68056	34 376,68056	0,00000	455 858,11991	455 858,11991	0,00000
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 435,99607	6 435,99607	0,00000	4 749,34444	4 749,34444	0,00000	51 377,43551	51 377,43551	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	-390,84149	-390,84149	0,00000
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 466,78759	21 466,78759	0,00000	19 703,29420	19 703,29420	0,00000	33 593,20312	33 593,20312	0,00000
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 007,99206	6 917,72754	90,26452	12 960,09546	12 785,09726	174,99820	-116 177,51271	-111 003,88197	-5 173,63074
42	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98 089,06158	94 262,51585	3 826,54573	73 864,24755	71 614,41646	2 249,83109	525 714,14785	429 444,03508	96 270,11277
43	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98 089,06158	94 262,51585	3 826,54573	73 864,24755	71 614,41646	2 249,83109	525 714,14785	429 444,03508	96 270,11277
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 569 973,56882	1 569 952,26448	21,30434	1 264 997,26118	1 264 985,12742	12,13376	9 642 751,88463	9 642 062,89333	688,99130
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 418,96055	65 418,96055	0,00000	69 270,21779	69 270,21779	0,00000	122 545,51095	122 545,51095	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	-109 125,23352	-109 125,23352	0,00000
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	681 329,83489	681 278,21026	51,62463	634 733,62343	634 704,52754	29,09589	1 832 730,92959	1 831 070,50287	1 660,42672
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	255 141,26876	255 100,51826	40,75050	338 973,71634	338 862,75643	110,95991	-3 913 608,09833	-3 911 259,84391	-2 348,25442
49	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 571 863,63302	2 571 749,95355	113,67947	2 307 974,81874	2 307 822,62918	152,18956	7 575 294,99332	7 575 293,82972	1,16360
50	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,06191	0,06191	0,00000	392,20511	392,20511	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	0,42959	0,42959	0,00000	21,48314	21,48314	0,00000
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,65896	7,65896	0,00000	6,91809	6,91809	0,00000	2,22332	2,22332	0,00000
53	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7,65896	7,65896	0,00000	7,40959	7,40959	0,00000	415,91157	415,91157	0,00000
54	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 105,22184	12 105,22184	0,00000	6 578,59921	6 578,59921	0,00000	126 525,58853	126 525,58853	0,00000
55	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 843,75794	1 843,75794	0,00000	2 360,76602	2 360,76602	0,00000	1 370,99036	1 370,99036	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	-3 434,31688	-3 434,31688	0,00000
57	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 812,66840	7 812,66840	0,00000	6 197,75440	6 197,75440	0,00000	15 231,83870	15 231,83870	0,00000
58	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 375,49143	7 375,49143	0,00000	11 081,27526	11 081,27526	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	-108 929,46421	-108 929,46421	0,00000
60	<b>Усього за групою 224</b>	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 137,13961	29 137,13961	0,00000	26 218,39489	26 218,39489	0,00000	30 764,63650	30 764,63650	0,00000
61	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 601 008,43159	2 600 894,75212	113,67947	2 334 200,62322	2 334 048,43368	152,18956	7 606 475,54139	7 606 474,37779	1,16360
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	16 030 808,59149	15 983 910,96517	46 897,62632	16 167 978,48137	16 124 612,11888	43 366,36249	0,00600	0,00600	0,00000
63	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00001	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00055	-0,00055	0,00000
64	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 030 808,59150	15 983 910,96518	46 897,62632	16 167 978,48137	16 124 612,11888	43 366,36249	0,00545	0,00545	0,00000
65	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	3 574 258,92102	3 530 339,85588	43 919,06514	3 564 653,04674	3 512 981,25173	51 671,79501	1 582,39280	1 580,97953	1,41327
66	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 088,63718	1 088,63718	0,00000	1 148,26769	1 148,26769	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0,06859	0,06859	0,00000	0,06968	0,06968	0,00000	0,38695	0,38695	0,00000
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	70,51719	70,51053	0,00666	134,54156	134,40545	0,13611	-148,40839	-148,27908	-0,13031
69	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	3 575 418,14398	3 531 499,07218	43 919,07180	3 565 935,92567	3 514 263,99455	51 671,93112	1 434,37136	1 433,08840	1,28296
70	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 006 121,95631	2 005 294,73391	827,22240	2 025 387,91696	2 024 562,08795	825,82901	0,00000	0,00000	0,00000
71	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 006 121,95631	2 005 294,73391	827,22240	2 025 387,91696	2 024 562,08795	825,82901	0,00000	0,00000	0,00000
72	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	21 612 348,69179	21 520 704,77127	91 643,92052	21 759 302,32400	21 663 438,20138	95 864,12262	1 434,37681	1 433,09385	1,28296

73	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	A	43 489,31785	17 084,70523	26 404,61262	43 489,31785	17 084,70523	26 404,61262	0,00000	0,00000	0,00000	
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	17,55005	3,50000	14,05005	48,13084	38,89487	9,23597	160 082,11869	155 350,30474	4 731,81395	
75	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43 506,86790	17 088,20523	26 418,66267	43 537,44869	17 123,60010	26 413,84859	160 082,11869	155 350,30474	4 731,81395	
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	45,35030	36,11433	9,23597	24,51310	10,46305	14,05005	-159 645,61632	-154 913,80237	-4 731,81395	
77	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	45,35030	36,11433	9,23597	24,51310	10,46305	14,05005	-159 645,61632	-154 913,80237	-4 731,81395	
78	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43 552,21820	17 124,31956	26 427,89864	43 561,96179	17 134,06315	26 427,89864	436,50237	436,50237	0,00000	
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через Банкомат	A	64 122,13000	64 122,13000	0,00000	64 122,13000	64 122,13000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	5 991 546,57245	5 768 985,14054	222 561,43191	6 055 998,11114	5 833 362,95767	222 635,15347	76 013,92150	74 791,70527	1 222,21623	
81	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	6 055 668,70245	5 833 107,27054	222 561,43191	6 120 120,24114	5 897 485,08767	222 635,15347	76 013,92150	74 791,70527	1 222,21623	
82	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	6 055 668,70245	5 833 107,27054	222 561,43191	6 120 120,24114	5 897 485,08767	222 635,15347	76 013,92150	74 791,70527	1 222,21623	
83	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	30 410 667,10561	30 066 093,62934	344 573,47627	30 331 049,39770	29 983 720,20232	347 329,19538	8 210 074,48992	8 112 579,71436	97 494,77556	
<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	Передічка 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	126,24529	126,24529	0,00000	104,94139	104,94139	0,00000	1 060,20244	1 060,20244	0,00000	
89	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	1 686,33976	1 686,33976	0,00000	2 256,70491	2 256,70491	0,00000	1 642,84052	1 642,84052	0,00000	
90	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 812,58505	1 812,58505	0,00000	2 361,64630	2 361,64630	0,00000	2 703,04296	2 703,04296	0,00000	
91	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 812,58505	1 812,58505	0,00000	2 361,64630	2 361,64630	0,00000	2 703,04296	2 703,04296	0,00000	
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 940,90622	3 940,90622	0,00000	3 109,33473	3 109,33473	0,00000	10 811,98570	10 811,98570	0,00000	
93	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	3 940,90622	3 940,90622	0,00000	3 109,33473	3 109,33473	0,00000	10 811,98570	10 811,98570	0,00000	
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	13 547,29878	13 547,29878	0,00000	9 082,39363	9 082,39363	0,00000	13 452,64085	13 452,64085	0,00000	
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	29 961,88473	29 680,98488	280,89985	30 133,65513	29 852,75528	280,89985	35 343,73118	35 343,73118	0,00000	
96	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	43 509,18351	43 228,28366	280,89985	39 216,04876	38 935,14891	280,89985	48 796,37203	48 796,37203	0,00000	
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	93 100,85504	93 100,85504	0,00000	96 845,41504	96 845,41504	0,00000	9,51628	9,51628	0,00000	
98	3521	Відстрочений податковий актив	A	6 327,38400	6 327,38400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	169 102,37100	169 102,37100	0,00000	
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	13 697,78605	13 697,78605	0,00000	13 840,90312	13 840,90312	0,00000	22 230,49131	22 230,49131	0,00000	
100	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	113 126,02509	113 126,02509	0,00000	110 686,31816	110 686,31816	0,00000	191 342,37859	191 342,37859	0,00000	
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	834 190,17172	349 456,86262	484 733,30910	834 190,17172	349 456,86262	484 733,30910	0,00000	0,00000	0,00000	
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	29 222 960,29560	29 222 960,29560	0,00000	29 222 960,29560	29 222 960,29560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
103	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	30 057 150,46732	29 572 417,15822	484 733,30910	30 057 150,46732	29 572 417,15822	484 733,30910	0,00000	0,00000	0,00000	
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	147,13475	147,13475	0,00000	159,89082	159,89082	0,00000	0,86531	0,86531	0,00000	
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	126,70128	126,70128	0,00000	133,07276	133,07276	0,00000	2,09387	2,09387	0,00000	
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	6,13592	0,00000	6,13592	5,58929	0,00000	5,58929	1 012,59966	806,86053	205,73913	
107	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	279,97195	273,83603	6,13592	298,55287	292,96358	5,58929	1 015,55884	809,81971	205,73913	
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 433,92795	1 433,92795	0,00000	1 433,28031	1 433,28031	0,00000	729,85130	729,85130	0,00000	
109	3578	Інші нараховані доходи	A	516,91521	516,91521	0,00000	525,63743	525,63743	0,00000	63,34499	63,34499	0,00000	
110	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	1 950,84316	1 950,84316	0,00000	1 958,91774	1 958,91774	0,00000	793,19629	793,19629	0,00000	
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 905,19302	1 899,60373	5,58929	4 844,81233	4 838,67641	6,13592	-35 502,23355	-35 296,49442	-205,73913	
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6,70196	6,70196	0,00000	19,20253	19,20253	0,00000	-321,51967	-321,51967	0,00000	
113	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 911,89498	1 906,30569	5,58929	4 864,01486	4 857,87894	6,13592	-35 823,75322	-35 618,01409	-205,73913	
114	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	30 221 869,29223	29 736 843,35807	485 025,93416	30 217 283,65444	29 732 257,72028	485 025,93416	216 935,73823	216 935,73823	0,00000	
115	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	15,00000	15,00000	0,00000	16,00000	16,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
116	<b>Усього за групою 371</b>	Дебетові суми до з'ясування	П	15,00000	15,00000	0,00000	16,00000	16,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 703 525,83802	1 337 888,94261	365 636,89541	1 671 050,64622	1 305 413,75081	365 636,89541	1 520,32750	1 520,32750	0,00000	
118	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	1 703 525,83802	1 337 888,94261	365 636,89541	1 671 050,64622	1 305 413,75081	365 636,89541	1 520,32750	1 520,32750	0,00000	
119	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 703 540,83802	1 337 903,94261	365 636,89541	1 671 066,64622	1 305 429,75081	365 636,89541	1 520,32750	1 520,32750	0,00000	
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	665 486,72690	0,00000	665 486,72690	672 813,06747	0,00000	672 813,06747	816 663,79920	0,00000	816 663,79920	

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	-816 663,79920	-816 663,79920	0,00000
122	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	665 486,72690	0,00000	665 486,72690	672 813,06747	0,00000	672 813,06747	0,00000	0,00000	-816 663,79920	816 663,79920
123	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	665 486,72690	0,00000	665 486,72690	672 813,06747	0,00000	672 813,06747	0,00000	0,00000	-816 663,79920	816 663,79920
124	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	32 592 709,44220	31 076 559,88573	1 516 149,55647	32 563 525,01443	31 040 049,11739	1 523 475,89704	221 159,10869	-595 504,69051	816 663,79920	
<b>Клас 4</b>													
125	4300	Нематеріальні активи	А	2 065,03738	2 065,03738	0,00000	2 986,55489	2 986,55489	0,00000	277 654,89965	277 654,89965	0,00000	
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	2 986,55489	2 986,55489	0,00000	4 491,44609	4 491,44609	0,00000	-143 877,25497	-143 877,25497	0,00000	
127	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	5 051,59227	5 051,59227	0,00000	7 478,00098	7 478,00098	0,00000	133 777,64468	133 777,64468	0,00000	
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	620,12266	620,12266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	653,19766	653,19766	0,00000	
129	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	620,12266	620,12266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	653,19766	653,19766	0,00000	
130	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	5 671,71493	5 671,71493	0,00000	7 478,00098	7 478,00098	0,00000	134 430,84234	134 430,84234	0,00000	
131	4400	Основні засоби	А	3 273,65733	3 273,65733	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266 145,43536	266 145,43536	0,00000	
132	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 938,22003	1 938,22003	0,00000	-140 807,71139	-140 807,71139	0,00000	
133	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	3 273,65733	3 273,65733	0,00000	1 938,22003	1 938,22003	0,00000	125 337,72397	125 337,72397	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	<b>Усього за групою 441</b>	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	<b>Усього за групою 443</b>	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	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	3 273,65733	3 273,65733	0,00000	1 938,22003	1 938,22003	0,00000	132 672,92397	132 672,92397	0,00000	
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	681,07597	681,07597	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 623,92883	72 623,92883	0,00000	
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	667,33254	667,33254	0,00000	-62 252,35134	-62 252,35134	0,00000	
141	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	681,07597	681,07597	0,00000	667,33254	667,33254	0,00000	10 371,57749	10 371,57749	0,00000	
142	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	305,00000	305,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	305,00000	305,00000	0,00000	
143	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	305,00000	305,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	305,00000	305,00000	0,00000	
144	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	986,07597	986,07597	0,00000	667,33254	667,33254	0,00000	10 676,57749	10 676,57749	0,00000	
145	4600	Активи з права користування	А	1 247,87437	1 247,87437	0,00000	955,36422	955,36422	0,00000	89 278,94333	89 278,94333	0,00000	
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	955,36422	955,36422	0,00000	3 338,28103	3 338,28103	0,00000	-50 798,46747	-50 798,46747	0,00000	
147	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	2 203,23859	2 203,23859	0,00000	4 293,64525	4 293,64525	0,00000	38 480,47586	38 480,47586	0,00000	
148	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	2 203,23859	2 203,23859	0,00000	4 293,64525	4 293,64525	0,00000	38 480,47586	38 480,47586	0,00000	
149	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	12 134,68682	12 134,68682	0,00000	14 377,19880	14 377,19880	0,00000	316 260,81966	316 260,81966	0,00000	
150	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	111 114 107,91059	107 977 262,06741	3 136 845,84318	110 996 554,80033	107 858 900,69605	3 137 654,10428	11 474 549,27070	10 292 767,50845	1 181 781,76225	
<b>ПАСИВИ</b>													
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>													
<b>Клас 1</b>													
151	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	56,50000	56,50000	0,00000	56,50000	56,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
152	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	56,50000	56,50000	0,00000	56,50000	56,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
153	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	56,50000	56,50000	0,00000	56,50000	56,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
154	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	56,50000	56,50000	0,00000	56,50000	56,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Клас 2</b>													
155	2560	Державні позабюджетні фонди	П	54 519,85215	54 519,85215	0,00000	54 431,91560	54 431,91560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
156	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	54 519,85215	54 519,85215	0,00000	54 431,91560	54 431,91560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
157	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	54 519,85215	54 519,85215	0,00000	54 431,91560	54 431,91560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 022 303,81652	997 125,45822	25 178,35830	
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	17 303,87779	453,21452	16 850,66327	17 297,97468	447,31141	16 850,66327	0,00000	0,00000	0,00000	
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	534,64480	534,64480	0,00000	541,23615	541,23615	0,00000	85,27268	85,27268	0,00000	
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 366,04459	3 364,04596	1,99863	3 354,18223	3 352,13150	2,05073	2 495,08776	2 493,03703	2,05073	
162	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 204,56718	4 351,90528	16 852,66190	21 193,39306	4 340,67906	16 852,71400	1 024 884,17696	999 703,76793	25 180,40903	
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	128 331,01731	128 329,93700	1,08031	33 093,67992	33 091,77194	1,90798	511 810,18056	511 548,47095	61,70961	
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	44,72005	44,71786	0,00219	22,16775	22,16555	0,00220	-75,48458	-75,48458	0,00000	
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,67223	32,67179	0,00044	
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 055,86168	7 055,86015	0,00153	7 034,56224	7 034,50655	0,05569	1 568,35988	1 568,21930	0,14058	
167	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	135 431,59904	135 430,51501	1,08403	40 150,40991	40 148,44404	1,96587	513 135,72809	513 073,87746	61,85063	
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	796 095,70122	592 174,80809	203 920,89313	
169	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 467,46850	1 467,46850	0,00000	
170	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 202,26642	1 202,26642	0,00000	1 209,63629	1 209,63629	0,00000	43,02635	43,02635	0,00000	
171	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 202,26642	1 202,26642	0,00000	1 209,63629	1 209,63629	0,00000	797 606,19607	593 685,30294	203 920,89313	
172	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	302 477,58437	285 435,79257	17 041,79180	401 026,62656	389 606,34301	11 420,28355	4 431 352,25368	4 312 673,81577	118 678,43791	

173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	6 401,17368	6 395,81733	5,35635	3 685,49357	3 679,03023	6,46334	-38 422,74114	-38 348,97664	-73,76450
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 122,77349	1 115,26794	7,50555
175	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	48 489,89907	48 440,79686	49,10221	58 611,70751	58 559,07793	52,62958	103 919,89384	103 789,80963	130,08421
176	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	357 368,65712	340 272,40676	17 096,25036	463 323,82764	451 844,45117	11 479,37647	4 497 972,17987	4 379 229,91670	118 742,26317
177	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98 445,86463	98 192,69985	253,16478
178	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	110 217,86812	109 950,00000	267,86812	187 215,74347	186 989,00000	226,74347	1 252 841,55722	1 245 302,31000	7 539,24722
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	99,53989	99,44321	0,09668	77,46087	77,45503	0,00584	-4,19337	-4,19337	0,00000
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	260,27280	260,16013	0,11267
181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	16 680,03190	16 671,91774	8,11416	16 839,50012	16 831,38772	8,11240	4 794,35644	4 794,09525	0,26119
182	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	126 997,43991	126 721,36095	276,07896	204 132,70446	203 897,84275	234,86171	1 356 337,85772	1 348 545,07186	7 792,78586
183	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	642 204,52967	607 978,45442	34 226,07525	730 009,97136	701 441,05331	28 568,91805	8 189 936,13871	7 834 237,93689	355 698,20182
184	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	43 945,46358	26 773,39921	17 172,06437	43 950,74262	26 773,39921	17 177,34341	8,42554	0,00000	8,42554
185	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	195 563,54279	195 546,65840	16,88439	195 479,90647	195 468,67616	11,23031	6 239,65381	5 840,17415	399,47966
186	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	623,36057	615,74930	7,61127	547,73214	539,76436	7,96778	1 879,85711	1 607,73468	272,12243
187	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	914 308,58696	851 923,16295	62 385,42401	924 909,23343	862 523,97872	62 385,25471	85 381,27266	85 368,78453	12,48813
188	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 154 440,95390	1 074 858,96986	79 581,98404	1 164 887,61466	1 085 305,81845	79 581,79621	93 509,20912	92 816,69336	692,51576
189	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 659,14296	29 359,03083	300,11213
190	<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	29 659,14296	29 359,03083	300,11213
191	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	52,97957	52,97957	0,00000	44,35587	44,35587	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	52,97957	52,97957	0,00000	44,35587	44,35587	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 154 493,93347	1 074 911,94943	79 581,98404	1 164 931,97053	1 085 350,17432	79 581,79621	123 168,35208	122 175,72419	992,62789
194	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	1 851 218,31529	1 731 410,25600	113 808,05929	1 949 373,85749	1 841 223,14323	108 150,71426	8 313 104,49079	7 956 413,66108	356 690,82971
<b>Клас 3</b>												
195	3600	Доходи майбутніх періодів	П	119,32008	114,09245	5,22763	194,46829	190,99123	3,47706	838,16525	714,48101	123,68424
196	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	119,32008	114,09245	5,22763	194,46829	190,99123	3,47706	838,16525	714,48101	123,68424
197	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	714,47402	714,47402	0,00000	564,01402	564,01402	0,00000	906,00000	906,00000	0,00000
198	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 461,49221	3 461,49221	0,00000	1 247,87437	1 247,87437	0,00000	40 336,88634	40 336,88634	0,00000
199	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	432,62442	432,62442	0,00000	462,36799	462,36799	0,00000	333,83320	333,83320	0,00000
200	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	988,92594	988,92594	0,00000	1 064,15848	1 064,15848	0,00000	540,53390	540,53390	0,00000
201	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 597,51659	5 597,51659	0,00000	3 338,41486	3 338,41486	0,00000	42 117,25344	42 117,25344	0,00000
202	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	96 825,86700	96 825,86700	0,00000	41 208,12700	41 208,12700	0,00000	91 519,39000	91 519,39000	0,00000
203	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	26 271,03583	26 271,03583	0,00000	27 289,14863	27 289,14863	0,00000	13 935,50797	13 935,50797	0,00000
204	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 382,99232	4 382,99232	0,00000	9 582,99232	9 582,99232	0,00000
205	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та зобов'язковими платежами	П	123 096,90283	123 096,90283	0,00000	72 880,26795	72 880,26795	0,00000	115 037,89029	115 037,89029	0,00000
206	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
207	<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
208	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	832 206,16741	339 232,28279	492 973,88462	832 206,16741	339 232,28279	492 973,88462	0,00000	0,00000	0,00000
209	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	832 206,16741	339 232,28279	492 973,88462	832 206,16741	339 232,28279	492 973,88462	0,00000	0,00000	0,00000
210	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	1,99427	1,99427	0,00000	1,99427	1,99427	0,00000	0,15827	0,15827	0,00000
211	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	63 388,19443	63 388,19443	0,00000	69 688,19443	69 688,19443	0,00000	129 314,08734	129 314,08734	0,00000
212	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	14 658,44865	14 658,44865	0,00000	14 658,44865	14 658,44865	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	3658	Забезпечення оплати відлукток	П	3 742,34539	3 742,34539	0,00000	6 298,41375	6 298,41375	0,00000	83 317,53544	83 317,53544	0,00000
214	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	81 790,98274	81 790,98274	0,00000	90 647,05110	90 647,05110	0,00000	212 631,78105	212 631,78105	0,00000
215	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	11 011,85123	11 011,85123	0,00000	11 011,85123	11 011,85123	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
216	3678	Інші нараховані витрати	П	25 493,55284	25 173,18025	320,37259	65 457,36357	63 731,20572	1 726,15785	129 809,92062	127 525,58019	2 284,34043
217	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	36 505,40407	36 185,03148	320,37259	76 469,21480	74 743,05695	1 726,15785	129 809,92062	127 525,58019	2 284,34043
218	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	26,56397	0,00000	26,56397	42,23311	0,00000	42,23311	1 375,07365	0,00000	1 375,07365
219	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	26,56397	0,00000	26,56397	42,23311	0,00000	42,23311	1 375,07365	0,00000	1 375,07365
220	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	1 079 342,85769	586 016,80888	493 326,04881	1 075 777,81752	581 032,06488	494 745,75264	501 851,56792	498 068,46960	3 783,09832
221	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	26 617,80306	25 377,02074	1 240,78232	29 820,83477	25 150,67001	4 670,16476	3 934,29797	59,89000	3 874,40797
222	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	26 617,80306	25 377,02074	1 240,78232	29 820,83477	25 150,67001	4 670,16476	3 934,29797	59,89000	3 874,40797
223	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 664,81646	52 664,81646	0,00000
224	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 664,81646	52 664,81646	0,00000

225	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	26 617,80306	25 377,02074	1 240,78232	29 820,83477	25 150,67001	4 670,16476	56 599,11443	52 724,70646	3 874,40797
226	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	817 433,42800	0,00000	817 433,42800
227	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	677 571,03192	677 571,03192	0,00000	670 244,69135	670 244,69135	0,00000	-817 433,42800	-817 433,42800	0,00000
228	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	677 571,03192	677 571,03192	0,00000	670 244,69135	670 244,69135	0,00000	0,00000	-817 433,42800	817 433,42800
229	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	677 571,03192	677 571,03192	0,00000	670 244,69135	670 244,69135	0,00000	0,00000	-817 433,42800	817 433,42800
230	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 783 531,69267	1 288 964,86154	494 566,83113	1 775 843,34364	1 276 427,42624	499 415,91740	558 450,68235	-266 640,25194	825 090,93429
231	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 634 806,50796	3 026 431,61754	608 374,89042	3 725 273,70113	3 117 707,06947	607 566,63166	8 871 555,17314	7 689 773,40914	1 181 781,76400
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
232	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
233	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
234	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
235	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
236	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	419 979,30759	419 979,30759	0,00000
237	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	419 979,30759	419 979,30759	0,00000
238	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823 218,42153	823 218,42153	0,00000
239	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823 218,42153	823 218,42153	0,00000
240	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	730 562,74262	730 562,74262	0,00000
241	<b>Усього за групою 504</b>	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	730 562,74262	730 562,74262	0,00000
242	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 493 474,90542	2 493 474,90542	0,00000
243	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 577,57130	26 577,57130	0,00000
244	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
245	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 505,17130	26 505,17130	0,00000
246	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 505,17130	26 505,17130	0,00000
247	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 014,02084	83 014,02084	0,00000
248	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 014,02084	83 014,02084	0,00000
249	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 014,02084	83 014,02084	0,00000
250	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 602 994,09756	2 602 994,09756	0,00000
251	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 602 994,09756	2 602 994,09756	0,00000
252	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	3 634 806,50796	3 026 431,61754	608 374,89042	3 725 273,70113	3 117 707,06947	607 566,63166	11 474 549,27070	10 292 767,50670	1 181 781,76400
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
253	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 281,89212	5 281,89212	0,00000	21 154,43051	21 154,43051	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
254	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	45 159,98124	45 159,98124	0,00000
255	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 281,89212	5 281,89212	0,00000	21 154,43051	21 154,43051	0,00000	45 159,98124	45 159,98124	0,00000
256	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,34698	0,34698	0,00000	37,44339	37,44339	0,00000	-0,06466	-0,06466	0,00000
257	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	103,41656	103,41656	0,00000
258	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	130 223,86600	130 223,86600	0,00000	545 863,41476	545 863,41476	0,00000	-17 261,71366	-17 261,71366	0,00000
259	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	1 195 733,43695	1 195 733,43695	0,00000
260	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,42959	0,42959	0,00000	7,65896	7,65896	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
261	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	21,12535	21,12535	0,00000
262	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130 224,64257	130 224,64257	0,00000	545 908,51711	545 908,51711	0,00000	1 178 596,20054	1 178 596,20054	0,00000
263	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 934,15568	5 934,15568	0,00000	8 365,18371	8 365,18371	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
264	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	5 751,08355	5 751,08355	0,00000

265	<b>Усього за групою 606</b>	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 934,15568	5 934,15568	0,00000	8 365,18371	8 365,18371	0,00000	5 751,08355	5 751,08355	0,00000
266	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	141 440,69037	141 440,69037	0,00000	575 428,13133	575 428,13133	0,00000	1 229 507,26533	1 229 507,26533	0,00000
267	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,62773	2,62773	0,00000	157,22585	157,22585	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
268	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	442,82949	442,82949	0,00000
269	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21,86160	21,86160	0,00000	23 883,61010	23 883,61010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
270	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	69 237,07030	69 237,07030	0,00000
271	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	24,48933	24,48933	0,00000	24 040,83595	24 040,83595	0,00000	69 679,89979	69 679,89979	0,00000
272	6141	Інші процентні доходи	А	0,00000	0,00000	0,00000	304,94062	304,94062	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
273	6141	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	872,57886	872,57886	0,00000
274	<b>Усього за групою 614</b>	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	304,94062	304,94062	0,00000	872,57886	872,57886	0,00000
275	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	24,48933	24,48933	0,00000	24 345,77657	24 345,77657	0,00000	70 552,47865	70 552,47865	0,00000
276	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	93 190,05416	93 190,05416	0,00000	93 096,23168	93 096,23168	0,00000	-3 446,24321	-3 446,24321	0,00000
277	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 284,53308	3 284,53308	0,00000
278	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	93 190,05416	93 190,05416	0,00000	93 096,23168	93 096,23168	0,00000	-161,71013	-161,71013	0,00000
279	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 078,92021	2 078,92021	0,00000	4 144,19897	4 144,19897	0,00000	-4 954,33882	-4 954,33882	0,00000
280	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 335,07576	9 335,07576	0,00000
281	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 078,92021	2 078,92021	0,00000	4 144,19897	4 144,19897	0,00000	4 380,73694	4 380,73694	0,00000
282	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	95 268,97437	95 268,97437	0,00000	97 240,43065	97 240,43065	0,00000	4 219,02681	4 219,02681	0,00000
283	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,74530	0,74530	0,00000	1,83304	1,83304	0,00000
284	<b>Усього за групою 632</b>	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,74530	0,74530	0,00000	1,83304	1,83304	0,00000
285	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	253,26336	253,26336	0,00000
286	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	253,26336	253,26336	0,00000
287	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	158,85423	158,85423	0,00000	470,50683	470,50683	0,00000
288	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	14,82395	14,82395	0,00000	1 075,19664	1 075,19664	0,00000	2 279,48136	2 279,48136	0,00000
289	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	182,11570	182,11570	0,00000	528,90710	528,90710	0,00000
290	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	14,82395	14,82395	0,00000	1 416,16657	1 416,16657	0,00000	3 278,89529	3 278,89529	0,00000
291	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	14,82395	14,82395	0,00000	1 416,91187	1 416,91187	0,00000	3 533,99169	3 533,99169	0,00000
292	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	396,91517	396,91517	0,00000	3 090,39388	3 090,39388	0,00000
293	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	396,91517	396,91517	0,00000	3 090,39388	3 090,39388	0,00000
294	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	396,91517	396,91517	0,00000	3 090,39388	3 090,39388	0,00000
295	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
296	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
297	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	11,66412	11,66412	0,00000	21 967,34857	21 967,34857	0,00000	59 805,56334	59 805,56334	0,00000
298	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,18626	0,18626	0,00000
299	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	71,55537	71,55537	0,00000	151,61788	151,61788	0,00000
300	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,16667	0,16667	0,00000	6 397,06619	6 397,06619	0,00000	18 759,21873	18 759,21873	0,00000
301	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	11,83079	11,83079	0,00000	28 435,97013	28 435,97013	0,00000	78 716,58621	78 716,58621	0,00000
302	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	11,83079	11,83079	0,00000	28 435,97013	28 435,97013	0,00000	78 719,58621	78 719,58621	0,00000
303	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	460,14496	460,14496	0,00000	5 639,19946	5 639,19946	0,00000	14 684,18903	14 684,18903	0,00000
304	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,04920	0,04920	0,00000	0,04920	0,04920	0,00000
305	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	460,14496	460,14496	0,00000	5 639,24866	5 639,24866	0,00000	14 684,23823	14 684,23823	0,00000
306	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	460,14496	460,14496	0,00000	5 639,24866	5 639,24866	0,00000	14 684,23823	14 684,23823	0,00000
307	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	237 220,95377	237 220,95377	0,00000	732 903,38438	732 903,38438	0,00000	1 404 306,98080	1 404 306,98080	0,00000
308	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	237 220,95377	237 220,95377	0,00000	732 903,38438	732 903,38438	0,00000	1 404 306,98080	1 404 306,98080	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
309	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 354,17501	3 354,17501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 420,76630	11 420,76630	0,00000
310	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 205,36281	7 205,36281	0,00000	48,45977	48,45977	0,00000	20 915,54807	20 915,54807	0,00000
311	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	434,33234	434,33234	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 290,61427	1 290,61427	0,00000

312	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 993,87016	10 993,87016	0,00000	48,45977	48,45977	0,00000	33 626,92864	33 626,92864	0,00000
313	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 209,63629	1 209,63629	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 448,15385	3 448,15385	0,00000
314	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	63 435,18187	63 435,18187	0,00000	4 850,92246	4 850,92246	0,00000	167 954,95245	167 954,95245	0,00000
315	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	28,03565	28,03565	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,83972	88,83972	0,00000
316	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	64 672,85381	64 672,85381	0,00000	4 850,92246	4 850,92246	0,00000	171 491,94602	171 491,94602	0,00000
317	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	845,20021	845,20021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 880,80789	2 880,80789	0,00000
318	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16 071,74740	16 071,74740	0,00000	99,53270	99,53270	0,00000	43 945,09483	43 945,09483	0,00000
319	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	16 916,94761	16 916,94761	0,00000	99,53270	99,53270	0,00000	46 825,90272	46 825,90272	0,00000
320	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	92 583,67158	92 583,67158	0,00000	4 998,91493	4 998,91493	0,00000	251 944,77738	251 944,77738	0,00000
321	7300	Витрати на СЕП	А	145,90420	145,90420	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	421,52405	421,52405	0,00000
322	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3 396,87577	3 396,87577	0,00000	1,53073	1,53073	0,00000	9 501,46051	9 501,46051	0,00000
323	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	3 542,77997	3 542,77997	0,00000	1,53073	1,53073	0,00000	9 922,98456	9 922,98456	0,00000
324	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	367,20803	367,20803	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	694,98061	694,98061	0,00000
325	<b>Усього за групою 732</b>	Витрати від модифікації фінансових активів	П	367,20803	367,20803	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	694,98061	694,98061	0,00000
326	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	12,42440	12,42440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65,72673	65,72673	0,00000
327	<b>Усього за групою 734</b>	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	12,42440	12,42440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65,72673	65,72673	0,00000
328	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	750,10000	750,10000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	1 963,35000	1 963,35000	0,00000
329	7392	Витрати на аудит	А	345,00000	345,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 035,00000	1 035,00000	0,00000
330	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	4 833,34297	4 833,34297	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 562,16643	13 562,16643	0,00000
331	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	6 403,35589	6 403,35589	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 357,08998	14 357,08998	0,00000
332	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	58,48000	58,48000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	438,07120	438,07120	0,00000
333	7399	Інші операційні витрати	А	37 623,03080	37 623,03080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106 780,39463	106 780,39463	0,00000
334	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	50 013,30966	50 013,30966	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	138 136,07224	138 136,07224	0,00000
335	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	53 935,72206	53 935,72206	0,00000	2,03073	2,03073	0,00000	148 819,76414	148 819,76414	0,00000
336	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	70 745,05059	70 745,05059	0,00000	6 976,93061	6 976,93061	0,00000	190 868,04637	190 868,04637	0,00000
337	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	11 809,12655	11 809,12655	0,00000	1 500,55370	1 500,55370	0,00000	30 866,52282	30 866,52282	0,00000
338	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 010,12600	1 010,12600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 089,56000	3 089,56000	0,00000
339	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	456,22145	456,22145	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 374,26833	1 374,26833	0,00000
340	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	84 020,52459	84 020,52459	0,00000	8 477,48431	8 477,48431	0,00000	226 198,39752	226 198,39752	0,00000
341	7411	Податок на землю	А	58,85898	58,85898	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	176,57694	176,57694	0,00000
342	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	4 382,99232	4 382,99232	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 582,99232	9 582,99232	0,00000
343	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	858,21344	858,21344	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 089,23666	3 089,23666	0,00000
344	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	5 300,06474	5 300,06474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 848,80592	12 848,80592	0,00000
345	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	286,87158	286,87158	0,00000	13,23686	13,23686	0,00000	566,34895	566,34895	0,00000
346	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	31,83187	31,83187	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107,27398	107,27398	0,00000
347	7423	Амортизація	А	7 097,22334	7 097,22334	0,00000	0,22468	0,22468	0,00000	22 351,25279	22 351,25279	0,00000
348	7424	Амортизація активів з права користування	А	3 236,89625	3 236,89625	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 599,63251	9 599,63251	0,00000
349	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	10 652,82304	10 652,82304	0,00000	13,46154	13,46154	0,00000	32 624,50823	32 624,50823	0,00000
350	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 793,32284	2 793,32284	0,00000	300,96950	300,96950	0,00000	8 354,50893	8 354,50893	0,00000
351	7431	Господарські витрати	А	2 657,19347	2 657,19347	0,00000	451,69079	451,69079	0,00000	5 508,60751	5 508,60751	0,00000
352	7432	Витрати на охорону	А	189,80000	189,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	569,40000	569,40000	0,00000
353	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	678,53444	678,53444	0,00000	3,28994	3,28994	0,00000	2 070,13026	2 070,13026	0,00000
354	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	6 318,85075	6 318,85075	0,00000	755,95023	755,95023	0,00000	16 502,64670	16 502,64670	0,00000
355	7450	Поштово-телефонні витрати	А	2 995,04456	2 995,04456	0,00000	11,31479	11,31479	0,00000	8 798,06288	8 798,06288	0,00000
356	7452	Витрати на відрадження	А	111,02455	111,02455	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139,88087	139,88087	0,00000
357	7454	Представницькі витрати	А	6,94980	6,94980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,88389	23,88389	0,00000
358	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	6 843,81993	6 843,81993	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 755,82826	15 755,82826	0,00000
359	7456	Спонсорство та доброчинність	А	104,00000	104,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 104,00000	15 104,00000	0,00000
360	7457	Інші адміністративні витрати	А	151,31999	151,31999	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	497,81417	497,81417	0,00000
361	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	10 212,15883	10 212,15883	0,00000	11,31479	11,31479	0,00000	40 319,47007	40 319,47007	0,00000
362	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,56118	83,56118	0,00000
363	7499	Інші витрати	А	458,19638	458,19638	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 607,85081	1 607,85081	0,00000
364	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	458,19638	458,19638	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 691,41199	1 691,41199	0,00000
365	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	116 962,61833	116 962,61833	0,00000	9 258,21087	9 258,21087	0,00000	330 185,24043	330 185,24043	0,00000
366	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	19 478,74701	19 478,74701	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	45 990,38273	45 990,38273	0,00000
367	7509	Інші комісійні витрати	А	2 270,54302	2 270,54302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 560,68140	6 560,68140	0,00000
368	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	21 749,29003	21 749,29003	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	52 551,06413	52 551,06413	0,00000

369	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	21 749,29003	21 749,29003	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	52 551,06413	52 551,06413	0,00000
370	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	170,62079	170,62079	0,00000	97,41552	97,41552	0,00000	98,72913	98,72913	0,00000
371	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	315 474,18167	315 474,18167	0,00000	155 749,17916	155 749,17916	0,00000	441 918,18111	441 918,18111	0,00000
372	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17,39251	17,39251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49,81854	49,81854	0,00000
373	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	4 838,67641	4 838,67641	0,00000	1 899,60373	1 899,60373	0,00000	4 311,25847	4 311,25847	0,00000
374	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	574,30736	574,30736	0,00000
375	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	29,66558	29,66558	0,00000	39,11350	39,11350	0,00000	51,18548	51,18548	0,00000
376	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-20,21221	-20,21221	0,00000
377	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	320 530,53696	320 530,53696	0,00000	157 785,31191	157 785,31191	0,00000	446 983,26788	446 983,26788	0,00000
378	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	320 530,53696	320 530,53696	0,00000	157 785,31191	157 785,31191	0,00000	446 983,26788	446 983,26788	0,00000
379	7900	Податок на прибуток	А	41 208,12700	41 208,12700	0,00000	6 327,38400	6 327,38400	0,00000	97 136,23000	97 136,23000	0,00000
380	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 327,38400	-6 327,38400	0,00000
381	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	41 208,12700	41 208,12700	0,00000	6 327,38400	6 327,38400	0,00000	90 808,84600	90 808,84600	0,00000
382	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	41 208,12700	41 208,12700	0,00000	6 327,38400	6 327,38400	0,00000	90 808,84600	90 808,84600	0,00000
383	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	646 969,96596	646 969,96596	0,00000	178 373,45244	178 373,45244	0,00000	1 321 292,95996	1 321 292,95996	0,00000
384	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	646 969,96596	646 969,96596	0,00000	178 373,45244	178 373,45244	0,00000	1 321 292,95996	1 321 292,95996	0,00000
385	<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	83 014,02084	83 014,02084	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
386	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	868 415,27178	868 415,27178	0,00000	1 176 417,15542	1 176 417,15542	0,00000	10 359 189,07353	10 359 189,07353	0,00000
387	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	868 415,27178	868 415,27178	0,00000	1 176 417,15542	1 176 417,15542	0,00000	10 359 189,07353	10 359 189,07353	0,00000
388	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	868 415,27178	868 415,27178	0,00000	1 176 417,15542	1 176 417,15542	0,00000	10 359 189,07353	10 359 189,07353	0,00000
389	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	766,38500	766,38500	0,00000	148 796,09150	148 796,09150	0,00000
390	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	766,38500	766,38500	0,00000	148 796,09150	148 796,09150	0,00000
391	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 413,00000	1 413,00000	0,00000
392	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 573,03000	24 573,03000	0,00000
393	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 986,03000	25 986,03000	0,00000
394	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	766,38500	766,38500	0,00000	174 782,12150	174 782,12150	0,00000
395	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000
396	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	51 551,26794	51 372,15529	179,11265	4 566,61568	4 461,26382	105,35186	667 055,35271	661 248,76917	5 806,58354
397	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	51 551,26794	51 372,15529	179,11265	4 566,61568	4 461,26382	105,35186	667 090,61960	661 284,03606	5 806,58354
398	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	40 503,22730	40 316,93324	186,29406	5 640,29636	5 528,53930	111,75706	575 423,83889	569 376,93367	6 046,90522
399	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47000	19,47000	0,00000
400	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	13,01248	0,00000	13,01248	19,56380	0,00000	19,56380	858,85234	395,97918	462,87316
401	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154,36802	154,36802	0,00000
402	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000
403	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	40 516,23978	40 316,93324	199,30654	5 659,86016	5 528,53930	131,32086	576 555,34225	570 045,56387	6 509,77838
404	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	92 067,50772	91 689,08853	378,41919	10 226,47584	9 989,80312	236,67272	1 243 645,96185	1 231 329,59993	12 316,36192
405	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29163	0,29163	0,00000
406	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
407	<b>Усього за групою 971</b>	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
408	<b>Усього за розділом 97</b>	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
409	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	19,10000	19,10000	0,00000	9,34700	9,34700	0,00000	284,73200	284,73200	0,00000
410	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	19,10000	19,10000	0,00000	9,34700	9,34700	0,00000	284,73200	284,73200	0,00000
411	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
412	9819	Інші цінності і документи	А	15,98700	15,98700	0,00000	13,52200	13,52200	0,00000	385,36400	385,36400	0,00000
413	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	15,98700	15,98700	0,00000	13,52200	13,52200	0,00000	385,56100	385,56100	0,00000
414	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
415	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,01500	0,01500	0,00000	1,22600	1,22600	0,00000
416	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,01500	0,01500	0,00000	1,75600	1,75600	0,00000
417	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000

418	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
419	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,43794	0,43794	0,00000	93,42911	93,42911	0,00000
420	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,43794	0,43794	0,00000	93,42911	93,42911	0,00000
421	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	9,77400	9,77400	0,00000	9,78500	9,78500	0,00000	679,85500	679,85500	0,00000
422	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,09600	0,09600	0,00000	0,04600	0,04600	0,00000	0,05000	0,05000	0,00000
423	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	9,87000	9,87000	0,00000	9,83100	9,83100	0,00000	679,90500	679,90500	0,00000
424	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	44,95700	44,95700	0,00000	33,15294	33,15294	0,00000	1 445,42711	1 445,42711	0,00000
425	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	960 527,73650	960 149,31731	378,41919	1 187 443,16920	1 187 206,49648	236,67272	11 779 138,64678	11 766 822,28486	12 316,36192
426	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	960 527,73650	960 149,31731	378,41919	1 187 443,16920	1 187 206,49648	236,67272	11 779 138,64678	11 766 822,28486	12 316,36192
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
427	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 235 312,07138	1 178 615,24042	56 696,83096	925 653,00374	868 956,17278	56 696,83096	1 216 696,99817	45 881,23982	1 170 815,75835
428	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 235 312,07138	1 178 615,24042	56 696,83096	925 653,00374	868 956,17278	56 696,83096	1 216 696,99817	45 881,23982	1 170 815,75835
429	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	10 259,53291	10 022,86006	236,67285	92 112,36872	91 733,94953	378,41919	50 923,24015	50 923,24015	0,00000
430	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	10 259,53291	10 022,86006	236,67285	92 112,36872	91 733,94953	378,41919	50 923,24015	50 923,24015	0,00000
431	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	57 311,92287	57 311,92287	0,00000	57 311,92300	57 311,92300	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
432	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	57 311,92287	57 311,92287	0,00000	57 311,92300	57 311,92300	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
433	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 302 883,52716	1 245 950,02335	56 933,50381	1 075 077,29546	1 018 002,04531	57 075,25015	1 267 620,23833	96 804,47998	1 170 815,75835
434	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 302 883,52716	1 245 950,02335	56 933,50381	1 075 077,29546	1 018 002,04531	57 075,25015	1 267 620,23833	96 804,47998	1 170 815,75835
435	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 302 883,52716	1 245 950,02335	56 933,50381	1 075 077,29546	1 018 002,04531	57 075,25015	1 267 620,23833	96 804,47998	1 170 815,75835
436	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	2 263 411,26366	2 206 099,34066	57 311,92300	2 262 520,46466	2 205 208,54179	57 311,92287	13 046 758,88511	11 863 626,76484	1 183 132,12027
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
437	9031	Отримані гарантії	П	540,90100	540,90100	0,00000	1 431,70000	1 431,70000	0,00000	12 427,78700	12 427,78700	0,00000
438	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	540,90100	540,90100	0,00000	1 431,70000	1 431,70000	0,00000	12 427,78700	12 427,78700	0,00000
439	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	540,90100	540,90100	0,00000	1 431,70000	1 431,70000	0,00000	12 427,78700	12 427,78700	0,00000
440	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	540,90100	540,90100	0,00000	1 431,70000	1 431,70000	0,00000	12 427,78700	12 427,78700	0,00000
441	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	540,90100	540,90100	0,00000	1 431,70000	1 431,70000	0,00000	12 427,78700	12 427,78700	0,00000
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
442	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 796 203,73162	10 625 387,97327	1 170 815,75835
443	<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	11 796 203,73162	10 625 387,97327	1 170 815,75835
444	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 238 127,36649	1 225 811,00457	12 316,36192
445	<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	1 238 127,36649	1 225 811,00457	12 316,36192
446	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 034 331,09811	11 851 198,97784	1 183 132,12027
447	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 034 331,09811	11 851 198,97784	1 183 132,12027
448	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 034 331,09811	11 851 198,97784	1 183 132,12027
449	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	540,90100	540,90100	0,00000	1 431,70000	1 431,70000	0,00000	13 046 758,88511	11 863 626,76484	1 183 132,12027