

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.05.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 239 330,01525	900 263,09740	339 066,91785	1 238 900,58603	904 369,38480	334 531,20123	98 657,26819	55 039,90750	43 617,36069
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	64 892,65000	64 892,65000	0,00000	63 638,35000	63 638,35000	0,00000	9 908,40000	9 908,40000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	491 062,03485	466 209,88200	24 852,15285	491 062,03485	466 209,88200	24 852,15285	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	1 795 284,70010	1 431 365,62940	363 919,07070	1 793 600,97088	1 434 217,61680	359 383,35408	108 565,66819	64 948,30750	43 617,36069
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	9,56486	0,00000	9,56486	16,16058	0,00000	16,16058	-726,76961	-243,15690	-483,61271
6	Усього за групою 109		П	9,56486	0,00000	9,56486	16,16058	0,00000	16,16058	-726,76961	-243,15690	-483,61271
7	Усього за розділом 10		П	1 795 294,26496	1 431 365,62940	363 928,63556	1 793 617,13146	1 434 217,61680	359 399,51466	107 838,89858	64 705,15060	43 133,74798
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	6,12220	0,00000	6,12220	5,58810	0,00000	5,58810	22,37928	0,00000	22,37928
9	Усього за групою 110		П	6,12220	0,00000	6,12220	5,58810	0,00000	5,58810	22,37928	0,00000	22,37928
10	Усього за розділом 11		П	6,12220	0,00000	6,12220	5,58810	0,00000	5,58810	22,37928	0,00000	22,37928
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	32 794 708,87052	32 794 708,87052	0,00000	32 820 814,42548	32 820 814,42548	0,00000	626 498,49937	626 498,49937	0,00000
12	Усього за групою 120		П	32 794 708,87052	32 794 708,87052	0,00000	32 820 814,42548	32 820 814,42548	0,00000	626 498,49937	626 498,49937	0,00000
13	Усього за розділом 12		П	32 794 708,87052	32 794 708,87052	0,00000	32 820 814,42548	32 820 814,42548	0,00000	626 498,49937	626 498,49937	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 131,10000	0,00000	1 131,10000	844,60000	0,00000	844,60000	44 082,00000	0,00000	44 082,00000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,03475	0,00000	2,03475	2,40681	0,00000	2,40681	10,13886	0,00000	10,13886
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	154,41924	0,00000	154,41924	907,68713	0,00000	907,68713	69,64956	0,00000	69,64956
17	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	839,95160	0,00000	839,95160	129,60852	0,00000	129,60852	-4 310,41158	0,00000	-4 310,41158
18	Усього за групою 142		П	2 127,50559	0,00000	2 127,50559	1 884,30246	0,00000	1 884,30246	39 851,37684	0,00000	39 851,37684
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 410 000,00000	16 410 000,00000	0,00000	16 160 000,00000	16 160 000,00000	0,00000	1 800 000,00000	1 800 000,00000	0,00000
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	122,93770	122,93770	0,00000	140,96150	140,96150	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	-161,79190	-161,79190	0,00000
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 027,69320	25 027,69320	0,00000	45 734,81560	45 734,81560	0,00000	15 029,58910	15 029,58910	0,00000
23	Усього за групою 144		П	16 435 150,63090	16 435 150,63090	0,00000	16 205 875,77710	16 205 875,77710	0,00000	1 814 867,79720	1 814 867,79720	0,00000
24	Усього за розділом 14		П	16 437 278,13649	16 435 150,63090	2 127,50559	16 207 760,07956	16 205 875,77710	1 884,30246	1 854 719,17404	1 814 867,79720	39 851,37684
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	552 457,94591	98 376,27794	454 081,66797	566 818,06786	108 755,10424	458 062,96362	185 061,90381	7 612,34375	177 449,56006
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	164,60145	52,37816	112,22329	161,44560	0,48405	160,96155	-1 158,16964	-38,06173	-1 120,10791
27	Усього за групою 150		П	552 622,54736	98 428,65610	454 193,89126	566 979,51346	108 755,58829	458 223,92517	183 903,73417	7 574,28202	176 329,45215
28	Усього за розділом 15		П	552 622,54736	98 428,65610	454 193,89126	566 979,51346	108 755,58829	458 223,92517	183 903,73417	7 574,28202	176 329,45215
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	647 071,74564	428 706,38200	218 365,36364	647 071,74564	428 706,38200	218 365,36364	0,00000	0,00000	0,00000
30	Усього за групою 181		П	647 071,74564	428 706,38200	218 365,36364	647 071,74564	428 706,38200	218 365,36364	0,00000	0,00000	0,00000
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	234,36392	0,00000	234,36392	239,60012	64,59900	175,00112	145 526,19140	136 392,40100	9 133,79040
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,87501	0,00000	0,87501	1,17182	0,00000	1,17182	-726,35395	-680,68500	-45,66895
33	Усього за групою 183		П	235,23893	0,00000	235,23893	240,77194	64,59900	176,17294	144 799,83745	135 711,71600	9 088,12145
34	Усього за розділом 18		П	647 306,98457	428 706,38200	218 600,60257	647 312,51758	428 770,98100	218 541,53658	144 799,83745	135 711,71600	9 088,12145
35	Усього за класом 1		П	52 227 216,92610	51 188 360,16892	1 038 856,75718	52 036 489,25564	50 998 434,38667	1 038 054,86697	2 917 782,52289	2 649 357,44519	268 425,07770
Клас 2												
36	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	3 214,88001	0,00000	3 214,88001	2 253,32906	0,00000	2 253,32906	102 415,29446	10,00000	102 405,29446

37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 916,49215	65 916,49215	0,00000	38 002,09781	38 002,09781	0,00000	483 772,51425	483 772,51425	0,00000
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 437,32182	6 437,32182	0,00000	4 955,48149	4 955,48149	0,00000	52 844,70164	52 844,70164	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	-376,26729	-376,26729	0,00000
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 485,71541	21 485,71541	0,00000	20 475,67185	20 475,67185	0,00000	34 603,24668	34 603,24668	0,00000
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 463,84584	6 364,12718	99,71866	13 228,73285	13 079,97468	148,75797	-122 942,39952	-117 719,72947	-5 222,67005
42	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103 518,25523	100 203,65656	3 314,59867	78 915,31286	76 513,22583	2 402,08703	550 317,09022	453 134,46581	97 182,62441
43	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103 518,25523	100 203,65656	3 314,59867	78 915,31286	76 513,22583	2 402,08703	550 317,09022	453 134,46581	97 182,62441
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 513 058,54337	1 513 037,49330	21,05007	1 243 543,52193	1 243 530,14000	13,38193	9 912 266,90607	9 911 570,24663	696,65944
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66 747,99064	66 747,99064	0,00000	61 379,57716	61 379,57716	0,00000	129 705,20416	129 705,20416	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	-110 916,51325	-110 916,51325	0,00000
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	674 869,47585	674 826,18490	43,29095	596 491,70483	596 459,66491	32,03992	1 911 108,70061	1 909 437,02286	1 671,67775
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	175 252,54859	175 207,22016	45,32843	344 132,30753	344 068,06208	64,24545	-4 082 487,85727	-4 080 120,68583	-2 367,17144
49	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 429 928,55845	2 429 818,88900	109,66945	2 245 547,11145	2 245 437,44415	109,66730	7 759 676,44032	7 759 675,27457	1,16575
50	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	3,32190	3,32190	0,00000	388,88321	388,88321	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	0,40646	0,40646	0,00000	21,07668	21,07668	0,00000
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,39433	7,39433	0,00000	7,65810	7,65810	0,00000	1,95955	1,95955	0,00000
53	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7,39433	7,39433	0,00000	11,38646	11,38646	0,00000	411,91944	411,91944	0,00000
54	2240	Придбани (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 419,98182	10 419,98182	0,00000	7 498,00416	7 498,00416	0,00000	129 447,56619	129 447,56619	0,00000
55	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 161,75691	2 161,75691	0,00000	2 163,71573	2 163,71573	0,00000	1 350,85670	1 350,85670	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	-3 416,14204	-3 416,14204	0,00000
57	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 888,09832	7 888,09832	0,00000	6 544,26291	6 544,26291	0,00000	16 575,67411	16 575,67411	0,00000
58	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 070,18368	8 070,18368	0,00000	9 803,94250	9 803,94250	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	-110 663,22303	-110 663,22303	0,00000
60	Усього за групою 224	Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 540,02073	28 540,02073	0,00000	26 009,92530	26 009,92530	0,00000	33 294,73193	33 294,73193	0,00000
61	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 458 475,97351	2 458 366,30406	109,66945	2 271 568,42321	2 271 458,75591	109,66730	7 793 383,09169	7 793 381,92594	1,16575
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	18 066 981,96610	18 026 800,37498	40 181,59112	18 298 973,17093	18 257 419,78659	41 553,38434	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	-0,00055	-0,00055	0,00000
64	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 066 981,96610	18 026 800,37498	40 181,59112	18 298 973,17093	18 257 419,78659	41 553,38434	0,00545	0,00545	0,00000
65	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	3 551 327,95790	3 508 815,05892	42 512,89898	3 624 510,06523	3 573 053,74382	51 456,32141	696,68723	696,67841	0,00882
66	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	2 100,83151	2 100,83151	0,00000	2 140,44460	2 140,44460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0,08302	0,08302	0,00000	0,08386	0,08386	0,00000	0,38611	0,38611	0,00000
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	143,21381	143,07751	0,13630	63,59588	63,58901	0,00687	-68,79046	-68,78958	-0,00088
69	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	3 553 572,08624	3 511 059,05096	42 513,03528	3 626 714,18957	3 575 257,86129	51 456,32828	628,28288	628,27494	0,00794
70	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 737 930,72214	1 737 912,87031	17,85183	1 742 612,19601	1 742 593,82599	18,37002	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 737 930,72214	1 737 912,87031	17,85183	1 742 612,19601	1 742 593,82599	18,37002	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	23 358 484,77448	23 275 772,29625	82 712,47823	23 668 299,55651	23 575 271,47387	93 028,08264	628,28833	628,28039	0,00794

73	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	A	34 726,12629	8 650,37852	26 075,74777	34 726,12629	8 650,37852	26 075,74777	0,00000	0,00000	0,00000
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	525,92944	70,60000	455,32944	483,26164	31,84083	451,42081	160 124,78649	155 389,06391	4 735,72258
75	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	35 252,05573	8 720,97852	26 531,07721	35 209,38793	8 682,21935	26 527,16858	160 124,78649	155 389,06391	4 735,72258
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	37,01663	27,59887	9,41776	21,10181	7,77542	13,32639	-159 629,70150	-154 893,97892	-4 735,72258
77	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	37,01663	27,59887	9,41776	21,10181	7,77542	13,32639	-159 629,70150	-154 893,97892	-4 735,72258
78	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	35 289,07236	8 748,57739	26 540,49497	35 230,48974	8 689,99477	26 540,49497	495,08499	495,08499	0,00000
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через Банкомат	A	58 910,55000	58 910,55000	0,00000	58 910,55000	58 910,55000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	5 553 725,81128	5 345 135,82242	208 589,98886	5 537 942,09196	5 329 489,74293	208 452,34903	87 531,84633	86 168,71985	1 363,12648
81	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	5 612 636,36128	5 404 046,37242	208 589,98886	5 596 852,64196	5 388 400,29293	208 452,34903	87 531,84633	86 168,71985	1 363,12648
82	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	5 612 636,36128	5 404 046,37242	208 589,98886	5 596 852,64196	5 388 400,29293	208 452,34903	87 531,84633	86 168,71985	1 363,12648
83	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	31 568 404,43686	31 247 137,20668	321 267,23018	31 650 866,42428	31 320 333,74331	330 532,68097	8 432 355,40156	8 333 808,47698	98 546,92458
Клас 3												
84	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
85	3107	Передача акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
86	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	3400	Запаси на складі	A	7,84700	7,84700	0,00000	3,19900	3,19900	0,00000	1 064,85044	1 064,85044	0,00000
89	3402	Запаси в підвітних осіб	A	1 622,33171	1 622,33171	0,00000	439,74966	439,74966	0,00000	2 825,42257	2 825,42257	0,00000
90	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 630,17871	1 630,17871	0,00000	442,94866	442,94866	0,00000	3 890,27301	3 890,27301	0,00000
91	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 630,17871	1 630,17871	0,00000	442,94866	442,94866	0,00000	3 890,27301	3 890,27301	0,00000
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 338,02158	4 338,02158	0,00000	1 267,91725	1 267,91725	0,00000	13 882,09003	13 882,09003	0,00000
93	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	4 338,02158	4 338,02158	0,00000	1 267,91725	1 267,91725	0,00000	13 882,09003	13 882,09003	0,00000
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	21 523,38157	21 523,38157	0,00000	10 612,11744	10 612,11744	0,00000	24 363,90498	24 363,90498	0,00000
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	141 330,70718	140 352,27155	978,43563	142 112,49918	141 134,06355	978,43563	34 561,93918	34 561,93918	0,00000
96	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	162 854,08875	161 875,65312	978,43563	152 724,61662	151 746,18099	978,43563	58 925,84416	58 925,84416	0,00000
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1 929,57160	1 929,57160	0,00000	32,47860	32,47860	0,00000	1 906,60928	1 906,60928	0,00000
98	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	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	15 287,14348	15 287,14348	0,00000	15 287,22325	15 287,22325	0,00000	22 230,41154	22 230,41154	0,00000
100	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	17 216,71508	17 216,71508	0,00000	15 319,70185	15 319,70185	0,00000	193 239,39182	193 239,39182	0,00000
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	628 817,31494	265 028,99777	363 788,31717	628 817,31494	265 028,99777	363 788,31717	0,00000	0,00000	0,00000
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	32 616 631,22872	32 615 734,81560	896,41312	32 616 631,22872	32 615 734,81560	896,41312	0,00000	0,00000	0,00000
103	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	33 245 448,54366	32 880 763,81337	364 684,73029	33 245 448,54366	32 880 763,81337	364 684,73029	0,00000	0,00000	0,00000
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	139,60764	139,60764	0,00000	100,56307	100,56307	0,00000	39,90988	39,90988	0,00000
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	167,11450	167,11450	0,00000	169,20837	169,20837	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	7,75150	0,00000	7,75150	4,90764	0,00000	4,90764	1 015,44352	806,86053	208,58299
107	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	314,47364	306,72214	7,75150	274,67908	269,77144	4,90764	1 055,35340	846,77041	208,58299
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 352,60966	1 352,60966	0,00000	1 343,28050	1 343,28050	0,00000	739,18046	739,18046	0,00000
109	3578	Інші нараховані доходи	A	411,73038	411,73038	0,00000	400,55511	400,55511	0,00000	74,52026	74,52026	0,00000
110	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 764,34004	1 764,34004	0,00000	1 743,83561	1 743,83561	0,00000	813,70072	813,70072	0,00000
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 799,55406	1 794,64642	4,90764	6 288,63183	6 280,88033	7,75150	-39 991,31132	-39 782,72833	-208,58299
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,34954	9,34954	0,00000	11,99396	11,99396	0,00000	-324,16409	-324,16409	0,00000
113	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 808,90360	1 803,99596	4,90764	6 300,62579	6 292,87429	7,75150	-40 315,47541	-40 106,89242	-208,58299
114	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	33 433 745,08635	33 068 069,26129	365 675,82506	33 423 079,91986	33 057 404,09480	365 675,82506	227 600,90472	227 600,90472	0,00000
115	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	355,45348	16,00000	339,45348	355,45348	16,00000	339,45348	0,00000	0,00000	0,00000
116	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	355,45348	16,00000	339,45348	355,45348	16,00000	339,45348	0,00000	0,00000	0,00000
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 362 460,22907	1 089 376,23655	273 083,99252	1 368 069,09406	1 094 985,10154	273 083,99252	2 230,62261	2 230,62261	0,00000
118	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 362 460,22907	1 089 376,23655	273 083,99252	1 368 069,09406	1 094 985,10154	273 083,99252	2 230,62261	2 230,62261	0,00000
119	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 362 815,68255	1 089 392,23655	273 423,44600	1 368 424,54754	1 095 001,10154	273 423,44600	2 230,62261	2 230,62261	0,00000
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	580 973,59617	0,00000	580 973,59617	576 591,87963	0,00000	576 591,87963	1 071 895,53929	0,00000	1 071 895,53929

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	-1 071 895,53929	-1 071 895,53929	0,00000
122	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	580 973,59617	0,00000	580 973,59617	576 591,87963	0,00000	576 591,87963	0,00000	0,00000	-1 071 895,53929	1 071 895,53929
123	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	580 973,59617	0,00000	580 973,59617	576 591,87963	0,00000	576 591,87963	0,00000	0,00000	-1 071 895,53929	1 071 895,53929
124	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	35 379 164,54378	34 159 091,67655	1 220 072,86723	35 368 539,29569	34 152 848,14500	1 215 691,15069	233 721,80034	-838 173,73895	1 071 895,53929	
Клас 4													
125	4300	Нематеріальні активи	А	9 161,79509	9 161,79509	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	286 816,69474	286 816,69474	0,00000
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 336,05239	4 336,05239	0,00000	0,00000	-148 213,30736	-148 213,30736	0,00000
127	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	9 161,79509	9 161,79509	0,00000	4 336,05239	4 336,05239	0,00000	0,00000	138 603,38738	138 603,38738	0,00000
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 757,32223	1 757,32223	0,00000	2 377,44489	2 377,44489	0,00000	0,00000	33,07500	33,07500	0,00000
129	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 757,32223	1 757,32223	0,00000	2 377,44489	2 377,44489	0,00000	0,00000	33,07500	33,07500	0,00000
130	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	10 919,11732	10 919,11732	0,00000	6 713,49728	6 713,49728	0,00000	0,00000	138 636,46238	138 636,46238	0,00000
131	4400	Основні засоби	А	543,96200	543,96200	0,00000	334,16990	334,16990	0,00000	0,00000	266 355,22746	266 355,22746	0,00000
132	4409	Знос основних засобів	П	266,99965	266,99965	0,00000	1 993,02764	1 993,02764	0,00000	0,00000	-142 533,73938	-142 533,73938	0,00000
133	Усього за групою 440	Основні засоби	П	810,96165	810,96165	0,00000	2 327,19754	2 327,19754	0,00000	0,00000	123 821,48808	123 821,48808	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	Усього за групою 441	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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
137	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
138	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	810,96165	810,96165	0,00000	2 327,19754	2 327,19754	0,00000	0,00000	131 156,68808	131 156,68808	0,00000
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	470,50350	470,50350	0,00000	458,04104	458,04104	0,00000	0,00000	72 636,39129	72 636,39129	0,00000
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	442,55708	442,55708	0,00000	547,65009	547,65009	0,00000	0,00000	-62 357,44435	-62 357,44435	0,00000
141	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	913,06058	913,06058	0,00000	1 005,69113	1 005,69113	0,00000	0,00000	10 278,94694	10 278,94694	0,00000
142	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	103,61298	103,61298	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	408,61298	408,61298	0,00000
143	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	103,61298	103,61298	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	408,61298	408,61298	0,00000
144	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 016,67356	1 016,67356	0,00000	1 005,69113	1 005,69113	0,00000	0,00000	10 687,55992	10 687,55992	0,00000
145	4600	Активи з права користування	А	488,98750	488,98750	0,00000	16 017,85106	16 017,85106	0,00000	0,00000	73 750,07977	73 750,07977	0,00000
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	10 288,74436	10 288,74436	0,00000	3 188,94617	3 188,94617	0,00000	0,00000	-43 698,66928	-43 698,66928	0,00000
147	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	10 777,73186	10 777,73186	0,00000	19 206,79723	19 206,79723	0,00000	0,00000	30 051,41049	30 051,41049	0,00000
148	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	10 777,73186	10 777,73186	0,00000	19 206,79723	19 206,79723	0,00000	0,00000	30 051,41049	30 051,41049	0,00000
149	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	23 524,48439	23 524,48439	0,00000	29 253,18318	29 253,18318	0,00000	0,00000	310 532,12087	310 532,12087	0,00000
150	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	119 198 310,39113	116 618 113,53654	2 580 196,85459	119 085 148,15879	116 500 869,46016	2 584 278,69863	11 894 391,84566	10 455 524,30409	1 438 867,54157	
ПАСИВИ													
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ													
Клас 2													
151	2560	Державні позабюджетні фонди	П	65 986,42589	65 986,42589	0,00000	65 986,42589	65 986,42589	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	65 986,42589	65 986,42589	0,00000	65 986,42589	65 986,42589	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	65 986,42589	65 986,42589	0,00000	65 986,42589	65 986,42589	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 254 295,02135	1 227 744,86983	26 550,15152
155	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	16 987,60852	2 878,25341	14 109,35511	16 995,16948	2 885,81437	14 109,35511	7,56096	0,00000	7,56096	0,00000
156	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	505,61228	505,61228	0,00000	567,83994	567,83994	0,00000	0,00000	147,50034	147,50034	0,00000
157	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 440,59482	3 438,53829	2,05653	3 366,66522	3 364,80820	1,85702	2 421,15816	2 419,30694	1,85122	
158	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	20 933,81562	6 822,40398	14 111,41164	20 929,67464	6 818,46251	14 111,21213	1 256 871,24081	1 230 319,23807	26 552,00274	
159	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	30 341,69000	30 340,50000	1,19008	136 360,07877	136 358,48500	1,59377	617 628,56925	617 566,45595	62,11330	
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	47,47560	47,47427	0,00133	67,48966	67,48833	0,00133	-82,54944	-82,54944	0,00000	
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,75115	59,75071	0,00044	
162	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 714,45918	7 714,45648	0,00270	7 712,92748	7 712,87184	0,05564	1 566,82818	1 566,63466	0,19352	
163	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	38 103,62486	38 102,43075	1,19411	144 140,49591	144 138,84517	1,65074	619 172,59914	619 110,29188	62,30726	
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	888 392,10298	888 392,10298	212 862,91111	
165	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 507,08159	1 507,08159	0,00000	
166	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 208,60192	1 208,60192	0,00000	1 218,51423	1 218,51423	0,00000	52,93866	52,93866	0,00000	
167	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 208,60192	1 208,60192	0,00000	1 218,51423	1 218,51423	0,00000	889 952,12323	887 089,21212	212 862,91111	
168	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	274 044,10617	262 489,86975	11 554,23642	355 477,49715	343 260,15098	12 217,34617	4 512 785,64466	4 393 444,09700	119 341,54766	
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	6 139,58852	6 135,02263	4,56589	3 788,93657	3 765,38942	23,54715	-40 924,45681	-40 866,51560	-57,94121	
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 273,83721	1 263,17369	10,66352	
171	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	50 889,65076	50 845,22947	44,42129	57 985,56788	57 935,81923	49,74865	111 015,81096	110 880,39939	135,41157	
172	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	331 073,34545	319 470,12185	11 603,22360	417 252,00160	404 961,35963	12 290,64197	4 584 150,83602	4 464 721,15448	119 429,68154	
173	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103 127,33850	102 873,65553	253,68297	

174	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	112 331,34380	112 121,50000	209,84380	94 160,37067	93 787,00000	373,37067	1 234 670,58409	1 226 967,81000	7 702,77409
175	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	91,64144	91,54950	0,09194	41,82357	41,81817	0,00540	-8,52612	-8,52612	0,00000
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	214,78768	214,76155	0,02613
177	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	14 051,19725	14 043,17839	8,01886	16 478,38338	16 471,35873	8,02465	7 222,54257	7 222,27559	0,26698
178	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	126 474,18249	126 256,22789	217,95460	110 681,57762	110 300,17690	381,40072	1 345 226,72672	1 337 269,97655	7 956,75017
179	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	517 793,57034	491 859,78639	25 933,78395	694 222,26400	667 437,35844	26 784,90556	8 675 373,52592	8 308 509,87310	366 863,65282
180	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	34 958,62617	26 266,38709	8 692,23908	34 960,47915	26 266,38709	8 694,09206	10,27852	0,00000	10,27852
181	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	193 872,74090	193 860,35922	12,38168	193 875,16266	193 852,71306	22,44960	6 242,07557	5 832,52799	409,54758
182	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	79,43243	72,88000	6,55243	72,97283	62,47000	10,50283	1 873,39751	1 597,32468	276,07283
183	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	947 802,61078	881 279,72251	66 522,88827	950 184,20776	883 661,00981	66 523,19795	87 762,86964	87 750,07183	12,79781
184	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 176 713,41028	1 101 479,34882	75 234,06146	1 179 092,82240	1 103 842,57996	75 250,24244	95 888,62124	95 179,92450	708,69674
185	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 393,34847	25 089,96592	303,38255
186	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 393,34847	25 089,96592	303,38255
187	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4,68000	4,68000	0,00000	4,68000	4,68000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4,68000	4,68000	0,00000	4,68000	4,68000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	46,42821	46,42821	0,00000	46,42821	46,42821	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	46,42821	46,42821	0,00000	46,42821	46,42821	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 176 764,51849	1 101 530,45703	75 234,06146	1 179 143,93061	1 103 893,68817	75 250,24244	121 281,96971	120 269,89042	1 012,07929
192	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 760 544,51472	1 659 376,66931	101 167,84541	1 939 352,62050	1 837 317,47250	102 035,14800	8 796 655,49563	8 428 779,76352	367 875,73211
Клас 3												
193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	117,12941	113,29589	3,83352	170,74234	163,79166	6,95068	891,77818	764,97678	126,80140
194	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	117,12941	113,29589	3,83352	170,74234	163,79166	6,95068	891,77818	764,97678	126,80140
195	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	309,39425	309,39425	0,00000	210,39425	210,39425	0,00000	807,00000	807,00000	0,00000
196	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	9 447,59150	9 447,59150	0,00000	488,98751	488,98751	0,00000	31 378,28235	31 378,28235	0,00000
197	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	453,80024	453,80024	0,00000	359,63736	359,63736	0,00000	239,67032	239,67032	0,00000
198	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 274,00903	1 274,00903	0,00000	820,49677	820,49677	0,00000	87,02164	87,02164	0,00000
199	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11 484,79502	11 484,79502	0,00000	1 879,51589	1 879,51589	0,00000	32 511,97431	32 511,97431	0,00000
200	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	41 602,47900	41 602,47900	0,00000	133 121,86900	133 121,86900	0,00000
201	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжками, крім податку на прибуток	П	32 980,20267	32 980,20267	0,00000	33 073,95762	33 073,95762	0,00000	14 029,26292	14 029,26292	0,00000
202	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	9 582,99232	9 582,99232	0,00000	2 500,00000	2 500,00000	0,00000	2 500,00000	2 500,00000	0,00000
203	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжками	П	42 563,19499	42 563,19499	0,00000	77 176,43662	77 176,43662	0,00000	149 651,13192	149 651,13192	0,00000
204	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	41,48362	41,48362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	41,48362	41,48362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	627 268,02610	247 008,24475	380 259,78135	627 268,02610	247 008,24475	380 259,78135	0,00000	0,00000	0,00000
207	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	627 268,02610	247 008,24475	380 259,78135	627 268,02610	247 008,24475	380 259,78135	0,00000	0,00000	0,00000
208	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	0,22484	0,22484	0,00000	0,31996	0,31996	0,00000	0,25339	0,25339	0,00000
209	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	202 286,95995	202 286,95995	0,00000	144 532,87888	144 532,87888	0,00000	71 560,00627	71 560,00627	0,00000
210	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	30 810,29114	30 810,29114	0,00000	30 810,29114	30 810,29114	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 303,20143	4 303,20143	0,00000	1 680,70498	1 680,70498	0,00000	80 695,03899	80 695,03899	0,00000
212	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	237 400,67736	237 400,67736	0,00000	177 024,19496	177 024,19496	0,00000	152 255,29865	152 255,29865	0,00000
213	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2 267,36226	2 267,36226	0,00000	2 267,36226	2 267,36226	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	3678	Інші нараховані витрати	П	133 846,91981	130 118,92611	3 727,99370	61 388,60507	58 798,59970	2 590,20537	57 351,80588	56 205,25378	1 146,55210
215	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	136 114,28207	132 386,28837	3 727,99370	63 656,16733	61 065,96196	2 590,20537	57 351,80588	56 205,25378	1 146,55210
216	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	27,69666	0,00000	27,69666	38,56981	0,00000	38,56981	1 385,94680	0,00000	1 385,94680
217	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	27,69666	0,00000	27,69666	38,56981	0,00000	38,56981	1 385,94680	0,00000	1 385,94680
218	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 055 017,28523	670 997,98000	384 019,30523	947 213,65305	564 318,14584	382 895,50721	394 047,93574	391 388,63544	2 659,30030
219	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	25 901,81455	21 971,22551	3 930,58904	22 075,37748	21 970,13887	105,23861	107,86090	58,80336	49,05754
220	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	25 901,81455	21 971,22551	3 930,58904	22 075,37748	21 970,13887	105,23861	107,86090	58,80336	49,05754
221	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 983,97656	58 983,97656	0,00000
222	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 983,97656	58 983,97656	0,00000
223	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	25 901,81455	21 971,22551	3 930,58904	22 075,37748	21 970,13887	105,23861	59 091,83746	59 042,77992	49,05754
224	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 068 283,45155	0,00000	1 068 283,45155
225	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	579 691,07044	579 691,07044	0,00000	584 072,78698	584 072,78698	0,00000	-1 068 283,45155	-1 068 283,45155	0,00000

226	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	579 691,07044	579 691,07044	0,00000	584 072,78698	584 072,78698	0,00000	0,00000	-1 068 283,45155	1 068 283,45155
227	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	579 691,07044	579 691,07044	0,00000	584 072,78698	584 072,78698	0,00000	0,00000	-1 068 283,45155	1 068 283,45155
228	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 660 610,17022	1 272 660,27595	387 949,89427	1 553 361,81751	1 170 361,07169	383 000,74582	453 139,77320	-617 852,03619	1 070 991,80939
229	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 421 154,68494	2 932 036,94526	489 117,73968	3 492 714,43801	3 007 678,54419	485 035,89382	9 249 795,26883	7 810 927,72733	1 438 867,54150
КАПІТАЛ												
Клас 5												
230	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
231	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
232	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
233	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
234	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	36 528,13713	36 528,13713	0,00000	456 507,44472	456 507,44472	0,00000
235	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	36 528,13713	36 528,13713	0,00000	456 507,44472	456 507,44472	0,00000
236	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	843,81192	843,81192	0,00000	694 878,41741	694 878,41741	0,00000	1 517 253,02702	1 517 253,02702	0,00000
237	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	843,81192	843,81192	0,00000	694 878,41741	694 878,41741	0,00000	1 517 253,02702	1 517 253,02702	0,00000
238	5040	Прибуток звітного року	П	730 562,74262	730 562,74262	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
239	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	730 562,74262	730 562,74262	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
240	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	731 406,55454	731 406,55454	0,00000	731 406,55454	731 406,55454	0,00000	2 493 474,90542	2 493 474,90542	0,00000
241	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
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
243	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 505,17130	26 505,17130	0,00000
244	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 505,17130	26 505,17130	0,00000
245	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	124 616,50011	124 616,50011	0,00000
246	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	124 616,50011	124 616,50011	0,00000
247	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	124 616,50011	124 616,50011	0,00000
248	Усього за класом 5	Капітал банку	П	731 406,55454	731 406,55454	0,00000	731 406,55454	731 406,55454	0,00000	2 644 596,57683	2 644 596,57683	0,00000
249	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	731 406,55454	731 406,55454	0,00000	731 406,55454	731 406,55454	0,00000	2 644 596,57683	2 644 596,57683	0,00000
250	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	4 152 561,23948	3 663 443,49980	489 117,73968	4 224 120,99255	3 739 085,09873	485 035,89382	11 894 391,84566	10 455 524,30416	1 438 867,54150
РАХУНК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
251	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 654,94494	5 654,94494	0,00000	20 975,19691	20 975,19691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
252	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	60 480,23321	60 480,23321	0,00000
253	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 654,94494	5 654,94494	0,00000	20 975,19691	20 975,19691	0,00000	60 480,23321	60 480,23321	0,00000
254	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,80214	0,80214	0,00000	40,95435	40,95435	0,00000	-0,05288	-0,05288	0,00000
255	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	143,55699	143,55699	0,00000
256	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	142 001,29854	142 001,29854	0,00000	535 916,53443	535 916,53443	0,00000	-23 960,05826	-23 960,05826	0,00000
257	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	1 596 347,01744	1 596 347,01744	0,00000
258	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,40646	0,40646	0,00000	7,39433	7,39433	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
259	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	28,11322	28,11322	0,00000
260	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	142 002,50714	142 002,50714	0,00000	535 964,88311	535 964,88311	0,00000	1 572 558,57651	1 572 558,57651	0,00000
261	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 535,28284	5 535,28284	0,00000	9 024,32336	9 024,32336	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	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	9 240,12407	9 240,12407	0,00000
263	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 535,28284	5 535,28284	0,00000	9 024,32336	9 024,32336	0,00000	9 240,12407	9 240,12407	0,00000
264	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	153 192,73492	153 192,73492	0,00000	565 964,40338	565 964,40338	0,00000	1 642 278,93379	1 642 278,93379	0,00000

265	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,20410	2,20410	0,00000	150,17535	150,17535	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
266	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	590,80074	590,80074	0,00000
267	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	140,96150	140,96150	0,00000	25 150,63090	25 150,63090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
268	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	94 246,73970	94 246,73970	0,00000
269	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	143,16560	143,16560	0,00000	25 300,80625	25 300,80625	0,00000	94 837,54044	94 837,54044	0,00000
270	6141	Інші процентні доходи	A	0,00000	0,00000	0,00000	297,37532	297,37532	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
271	6141	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 169,95418	1 169,95418	0,00000
272	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	297,37532	297,37532	0,00000	1 169,95418	1 169,95418	0,00000
273	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	143,16560	143,16560	0,00000	25 598,18157	25 598,18157	0,00000	96 007,49462	96 007,49462	0,00000
274	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	137 447,35482	137 447,35482	0,00000	137 429,96631	137 429,96631	0,00000	-16 062,98315	-16 062,98315	0,00000
275	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 883,88451	15 883,88451	0,00000
276	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	137 447,35482	137 447,35482	0,00000	137 429,96631	137 429,96631	0,00000	-179,09864	-179,09864	0,00000
277	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 694,59304	1 694,59304	0,00000	3 022,84445	3 022,84445	0,00000	-6 448,45503	-6 448,45503	0,00000
278	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 157,44338	12 157,44338	0,00000
279	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 694,59304	1 694,59304	0,00000	3 022,84445	3 022,84445	0,00000	5 708,98835	5 708,98835	0,00000
280	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	139 141,94786	139 141,94786	0,00000	140 452,81076	140 452,81076	0,00000	5 529,88971	5 529,88971	0,00000
281	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,05892	0,05892	0,00000	1,89196	1,89196	0,00000
282	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,05892	0,05892	0,00000	1,89196	1,89196	0,00000
283	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	739,12943	739,12943	0,00000	992,39279	992,39279	0,00000
284	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	739,12943	739,12943	0,00000	992,39279	992,39279	0,00000
285	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	161,18600	161,18600	0,00000	631,69283	631,69283	0,00000
286	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	30,76670	30,76670	0,00000	1 350,01289	1 350,01289	0,00000	3 598,72755	3 598,72755	0,00000
287	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	130,79281	130,79281	0,00000	659,69991	659,69991	0,00000
288	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	30,76670	30,76670	0,00000	1 641,99170	1 641,99170	0,00000	4 890,12029	4 890,12029	0,00000
289	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	30,76670	30,76670	0,00000	2 381,18005	2 381,18005	0,00000	5 884,40504	5 884,40504	0,00000
290	6499	Інші доходи	П	6,82914	6,82914	0,00000	470,74190	470,74190	0,00000	3 554,30664	3 554,30664	0,00000
291	Усього за групою 649	Інші доходи	П	6,82914	6,82914	0,00000	470,74190	470,74190	0,00000	3 554,30664	3 554,30664	0,00000
292	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	6,82914	6,82914	0,00000	470,74190	470,74190	0,00000	3 554,30664	3 554,30664	0,00000
293	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
294	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
295	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7,84687	7,84687	0,00000	20 773,46977	20 773,46977	0,00000	80 571,18624	80 571,18624	0,00000
296	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,17450	0,17450	0,00000	0,36076	0,36076	0,00000
297	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	46,70906	46,70906	0,00000	198,32694	198,32694	0,00000
298	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,16667	0,16667	0,00000	6 445,79369	6 445,79369	0,00000	25 204,84575	25 204,84575	0,00000
299	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	8,01354	8,01354	0,00000	27 266,14702	27 266,14702	0,00000	105 974,71969	105 974,71969	0,00000
300	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	8,01354	8,01354	0,00000	27 266,14702	27 266,14702	0,00000	105 977,71969	105 977,71969	0,00000
301	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	798,66235	798,66235	0,00000	7 235,14053	7 235,14053	0,00000	21 120,66721	21 120,66721	0,00000
302	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04920	0,04920	0,00000
303	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	798,66235	798,66235	0,00000	7 235,14053	7 235,14053	0,00000	21 120,71641	21 120,71641	0,00000
304	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	798,66235	798,66235	0,00000	7 235,14053	7 235,14053	0,00000	21 120,71641	21 120,71641	0,00000
305	Усього за класом 6	Доходи	П	293 322,12011	293 322,12011	0,00000	769 368,60521	769 368,60521	0,00000	1 880 353,46590	1 880 353,46590	0,00000
306	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ УСЬОГО	П	293 322,12011	293 322,12011	0,00000	769 368,60521	769 368,60521	0,00000	1 880 353,46590	1 880 353,46590	0,00000

ВИТРАТИ
Клас 7

307	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 366,65942	3 366,65942	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 787,42572	14 787,42572	0,00000
308	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 915,14665	7 915,14665	0,00000	47,47559	47,47559	0,00000	28 783,21913	28 783,21913	0,00000
309	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	334,01177	334,01177	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 624,62604	1 624,62604	0,00000
310	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 615,81784	11 615,81784	0,00000	47,47559	47,47559	0,00000	45 195,27089	45 195,27089	0,00000
311	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 218,51423	1 218,51423	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 666,66808	4 666,66808	0,00000
312	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	63 814,68724	63 814,68724	0,00000	4 779,11870	4 779,11870	0,00000	226 990,52099	226 990,52099	0,00000

313	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	25,62559	25,62559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114,46531	114,46531	0,00000
314	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	65 058,82706	65 058,82706	0,00000	4 779,11870	4 779,11870	0,00000	231 771,65438	231 771,65438	0,00000
315	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	838,31149	838,31149	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 719,11938	3 719,11938	0,00000
316	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	15 681,21067	15 681,21067	0,00000	91,63829	91,63829	0,00000	59 534,66721	59 534,66721	0,00000
317	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	16 519,52216	16 519,52216	0,00000	91,63829	91,63829	0,00000	63 253,78659	63 253,78659	0,00000
318	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	93 194,16706	93 194,16706	0,00000	4 918,23258	4 918,23258	0,00000	340 220,71186	340 220,71186	0,00000
319	7300	Витрати на СЕП	A	166,73190	166,73190	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	588,25595	588,25595	0,00000
320	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 408,78389	3 408,78389	0,00000	31,82777	31,82777	0,00000	12 878,41663	12 878,41663	0,00000
321	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	3 575,51579	3 575,51579	0,00000	31,82777	31,82777	0,00000	13 466,67258	13 466,67258	0,00000
322	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	333,59197	333,59197	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 028,57258	1 028,57258	0,00000
323	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	333,59197	333,59197	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 028,57258	1 028,57258	0,00000
324	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	3,65060	3,65060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,37733	69,37733	0,00000
325	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	3,65060	3,65060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,37733	69,37733	0,00000
326	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,00001	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
327	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00001	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
328	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	658,50000	658,50000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	2 621,35000	2 621,35000	0,00000
329	7392	Витрати на аудит	A	345,00000	345,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 380,00000	1 380,00000	0,00000
330	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	4 419,79258	4 419,79258	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 981,95901	17 981,95901	0,00000
331	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	4 763,73951	4 763,73951	0,00000	166,84834	166,84834	0,00000	18 953,98115	18 953,98115	0,00000
332	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	438,07120	438,07120	0,00000
333	7399	Інші операційні витрати	A	36 089,13285	36 089,13285	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	142 869,52748	142 869,52748	0,00000
334	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	46 276,16494	46 276,16494	0,00000	167,34834	167,34834	0,00000	184 244,88884	184 244,88884	0,00000
335	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	50 188,92331	50 188,92331	0,00000	199,17611	199,17611	0,00000	198 809,51134	198 809,51134	0,00000
336	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	74 251,54483	74 251,54483	0,00000	9 466,17812	9 466,17812	0,00000	255 653,41308	255 653,41308	0,00000
337	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	12 296,75953	12 296,75953	0,00000	1 856,58492	1 856,58492	0,00000	41 306,69743	41 306,69743	0,00000
338	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	1 269,41700	1 269,41700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 358,97700	4 358,97700	0,00000
339	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	385,32953	385,32953	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 759,59786	1 759,59786	0,00000
340	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	88 203,05089	88 203,05089	0,00000	11 322,76304	11 322,76304	0,00000	303 078,68537	303 078,68537	0,00000
341	7411	Податок на землю	A	58,85898	58,85898	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235,43592	235,43592	0,00000
342	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 500,00000	2 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 082,99232	12 082,99232	0,00000
343	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	460,57760	460,57760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 549,81426	3 549,81426	0,00000
344	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 019,43658	3 019,43658	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 868,24250	15 868,24250	0,00000
345	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	111,09952	111,09952	0,00000	3,48368	3,48368	0,00000	673,96479	673,96479	0,00000
346	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	40,75081	40,75081	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	148,02479	148,02479	0,00000
347	7423	Амортизація	A	6 876,73012	6 876,73012	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 227,98291	29 227,98291	0,00000
348	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 144,08972	3 144,08972	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 743,72223	12 743,72223	0,00000
349	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	10 172,67017	10 172,67017	0,00000	3,48368	3,48368	0,00000	42 793,69472	42 793,69472	0,00000
350	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 237,63298	2 237,63298	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 592,14191	10 592,14191	0,00000
351	7431	Господарські витрати	A	1 611,25732	1 611,25732	0,00000	22,92434	22,92434	0,00000	7 096,94049	7 096,94049	0,00000
352	7432	Витрати на охорону	A	189,80000	189,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	759,20000	759,20000	0,00000
353	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	460,52654	460,52654	0,00000	3,27000	3,27000	0,00000	2 527,38680	2 527,38680	0,00000
354	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	4 499,21684	4 499,21684	0,00000	26,19434	26,19434	0,00000	20 975,66920	20 975,66920	0,00000
355	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 954,92578	2 954,92578	0,00000	93,28866	93,28866	0,00000	11 659,70000	11 659,70000	0,00000
356	7452	Витрати на відрядження	A	94,35373	94,35373	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	234,23460	234,23460	0,00000
357	7454	Представницькі витрати	A	4,78680	4,78680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,67069	28,67069	0,00000
358	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	6 917,05123	6 917,05123	0,00000	265,66612	265,66612	0,00000	22 407,21337	22 407,21337	0,00000
359	7456	Спонсорство та добродійність	A	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 104,00000	20 104,00000	0,00000
360	7457	Інші адміністративні витрати	A	184,37190	184,37190	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	682,18607	682,18607	0,00000
361	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	15 155,48944	15 155,48944	0,00000	358,95478	358,95478	0,00000	55 116,00473	55 116,00473	0,00000
362	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	99,18506	99,18506	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	182,74624	182,74624	0,00000
363	7499	Інші витрати	A	352,97886	352,97886	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 960,82967	1 960,82967	0,00000
364	Усього за групою 749	Інші витрати	П	452,16392	452,16392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 143,57591	2 143,57591	0,00000
365	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	121 502,02784	121 502,02784	0,00000	11 711,39584	11 711,39584	0,00000	439 975,87243	439 975,87243	0,00000
366	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	12 441,86552	12 441,86552	0,00000	88,39732	88,39732	0,00000	58 343,85093	58 343,85093	0,00000
367	7509	Інші комісійні витрати	A	2 210,86903	2 210,86903	0,00000	365,79570	365,79570	0,00000	8 405,75473	8 405,75473	0,00000
368	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	14 652,73455	14 652,73455	0,00000	454,19302	454,19302	0,00000	66 749,60566	66 749,60566	0,00000
369	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	14 652,73455	14 652,73455	0,00000	454,19302	454,19302	0,00000	66 749,60566	66 749,60566	0,00000
370	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	108,98579	108,98579	0,00000	134,61568	134,61568	0,00000	73,09924	73,09924	0,00000

371	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	296 137,69057	296 137,69057	0,00000	169 251,25624	169 251,25624	0,00000	568 804,61544	568 804,61544	0,00000
372	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	743,18770	743,18770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
373	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-693,36916	-693,36916	0,00000
374	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6 280,88033	6 280,88033	0,00000	1 794,64642	1 794,64642	0,00000	8 797,49238	8 797,49238	0,00000
375	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
376	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	19,76938	19,76938	0,00000	36,94841	36,94841	0,00000	53,82990	53,82990	0,00000
377	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-40,03566	-40,03566	0,00000
378	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	302 547,32607	302 547,32607	0,00000	171 960,65445	171 960,65445	0,00000	577 569,93950	577 569,93950	0,00000
379	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	302 547,32607	302 547,32607	0,00000	171 960,65445	171 960,65445	0,00000	577 569,93950	577 569,93950	0,00000
380	7900	Податок на прибуток	A	41 602,47900	41 602,47900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138 738,70900	138 738,70900	0,00000
381	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
382	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	41 602,47900	41 602,47900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	132 411,32500	132 411,32500	0,00000
383	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	41 602,47900	41 602,47900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	132 411,32500	132 411,32500	0,00000
384	Усього за класом 7	Витрати	П	623 687,65783	623 687,65783	0,00000	189 243,65200	189 243,65200	0,00000	1 755 736,96579	1 755 736,96579	0,00000
385	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	623 687,65783	623 687,65783	0,00000	189 243,65200	189 243,65200	0,00000	1 755 736,96579	1 755 736,96579	0,00000
386	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	124 616,50011	124 616,50011	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
387	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	872 812,98615	872 812,98615	0,00000	828 307,67172	828 307,67172	0,00000	10 403 694,38796	10 403 694,38796	0,00000
388	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	872 812,98615	872 812,98615	0,00000	828 307,67172	828 307,67172	0,00000	10 403 694,38796	10 403 694,38796	0,00000
389	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	872 812,98615	872 812,98615	0,00000	828 307,67172	828 307,67172	0,00000	10 403 694,38796	10 403 694,38796	0,00000
390	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	352,41100	352,41100	0,00000	148 443,68050	148 443,68050	0,00000
391	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	352,41100	352,41100	0,00000	148 443,68050	148 443,68050	0,00000
392	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 413,00000	1 413,00000	0,00000
393	9521	Не рухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 573,03000	24 573,03000	0,00000
394	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 986,03000	25 986,03000	0,00000
395	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	352,41100	352,41100	0,00000	174 429,71050	174 429,71050	0,00000
396	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
397	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	303,66954	149,16568	154,50386	6 811,87503	6 698,14490	113,73013	660 547,14722	654 699,78995	5 847,35727
398	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	303,66954	149,16568	154,50386	6 811,87503	6 698,14490	113,73013	660 582,41411	654 735,05684	5 847,35727
399	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	935,73594	772,32920	163,40674	7 109,45565	6 990,05147	119,40418	569 250,11918	563 159,21140	6 090,90778
400	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
401	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	275,18632	0,00000	275,18632	263,52072	0,00000	263,52072	870,51794	395,97918	474,53876
402	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	154,36802	154,36802	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
403	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
404	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	1 210,92226	772,32920	438,59306	7 626,15739	7 243,23249	382,92490	570 140,10712	563 574,66058	6 565,44654
405	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1 514,59180	921,49488	593,09692	14 438,03242	13 941,37739	496,65503	1 230 722,52123	1 218 309,71742	12 412,80381
406	9714	Розрахунок 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
407	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
408	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
409	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
410	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	19,03000	19,03000	0,00000	9,10400	9,10400	0,00000	294,65800	294,65800	0,00000
411	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	19,03000	19,03000	0,00000	9,10400	9,10400	0,00000	294,65800	294,65800	0,00000
412	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
413	9819	Інші цінності і документи	A	13,96300	13,96300	0,00000	13,26500	13,26500	0,00000	386,06200	386,06200	0,00000
414	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	13,96300	13,96300	0,00000	13,26500	13,26500	0,00000	386,25900	386,25900	0,00000
415	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
416	9821	Бланки суворого обліку	A	0,01100	0,01100	0,00000	0,01500	0,01500	0,00000	1,22200	1,22200	0,00000
417	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,01100	0,01100	0,00000	0,01500	0,01500	0,00000	1,75200	1,75200	0,00000
418	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

419	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
420	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	2,75703	2,75703	0,00000	0,00000	90,67208	90,67208	0,00000
421	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,75703	2,75703	0,00000	0,00000	90,67208	90,67208	0,00000
422	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	10,00100	10,00100	0,00000	9,93800	9,93800	0,00000	0,00000	679,91800	679,91800	0,00000
423	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,05000	0,05000	0,00000
424	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	10,00200	10,00200	0,00000	9,93900	9,93900	0,00000	0,00000	679,96800	679,96800	0,00000
425	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	43,00600	43,00600	0,00000	35,08003	35,08003	0,00000	0,00000	1 453,35308	1 453,35308	0,00000
426	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	874 370,58395	873 777,48703	593,09692	843 133,19517	842 636,54014	496,65503	0,00000	11 810 376,03556	11 797 963,23175	12 412,80381
427	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	874 370,58395	873 777,48703	593,09692	843 133,19517	842 636,54014	496,65503	0,00000	11 810 376,03556	11 797 963,23175	12 412,80381
Позабалансові контрахунки А													
Клас 9													
428	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 101 765,64211	924 426,86096	1 177 338,78115	2 083 955,22012	906 616,43897	1 177 338,78115	0,00000	12 077,78700	12 077,78700	0,00000
429	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2 101 765,64211	924 426,86096	1 177 338,78115	2 083 955,22012	906 616,43897	1 177 338,78115	0,00000	12 077,78700	12 077,78700	0,00000
430	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	14 473,11156	13 976,45642	496,65514	59 520,92225	58 927,82529	593,09696	0,00000	22,02309	22,02309	0,00000
431	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	14 473,11156	13 976,45642	496,65514	59 520,92225	58 927,82529	593,09696	0,00000	22,02309	22,02309	0,00000
432	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	7 507,41170	7 507,41170	0,00000	7 507,41178	7 507,41178	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
433	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	7 507,41170	7 507,41170	0,00000	7 507,41178	7 507,41178	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
434	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 123 746,16537	945 910,72908	1 177 835,43629	2 150 983,55415	973 051,67604	1 177 931,87811	0,00000	12 099,81009	12 099,81009	0,00000
435	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 123 746,16537	945 910,72908	1 177 835,43629	2 150 983,55415	973 051,67604	1 177 931,87811	0,00000	12 099,81009	12 099,81009	0,00000
436	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 123 746,16537	945 910,72908	1 177 835,43629	2 150 983,55415	973 051,67604	1 177 931,87811	0,00000	12 099,81009	12 099,81009	0,00000
437	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 998 116,74932	1 819 688,21611	1 178 428,53321	2 994 116,74932	1 815 688,21618	1 178 428,53314	0,00000	11 822 475,84565	11 810 063,04184	12 412,80381
Позабалансові П													
Позабалансові 90-98 П													
Клас 9													
438	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 000,00000	4 000,00000	0,00000	0,00000	16 427,78700	16 427,78700	0,00000
439	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 000,00000	4 000,00000	0,00000	0,00000	16 427,78700	16 427,78700	0,00000
440	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 000,00000	4 000,00000	0,00000	0,00000	16 427,78700	16 427,78700	0,00000
441	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 000,00000	4 000,00000	0,00000	0,00000	16 427,78700	16 427,78700	0,00000
442	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 000,00000	4 000,00000	0,00000	0,00000	16 427,78700	16 427,78700	0,00000
Позабалансові контрахунки П													
Клас 9													
443	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 573 774,09846	10 573 774,09846	0,00000
444	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 573 774,09846	10 573 774,09846	0,00000
445	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 232 273,96012	1 219 861,15638	12 412,80374
446	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 232 273,96012	1 219 861,15638	12 412,80374
447	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00007	0,00007	0,00000
448	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00007	0,00007	0,00000
449	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 806 048,05865	11 793 635,25491	12 412,80374
450	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 806 048,05865	11 793 635,25491	12 412,80374
451	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 806 048,05865	11 793 635,25491	12 412,80374
452	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 000,00000	4 000,00000	0,00000	0,00000	11 822 475,84565	11 810 063,04191	12 412,80374