

Оборотно-сальдовый баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.06.2026 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 162 080,59497	882 262,41320	279 818,18177	1 166 902,92613	876 451,47560	290 451,45053	93 834,93703	60 850,84510	32 984,09193
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	74 024,12000	74 024,12000	0,00000	72 836,58000	72 836,58000	0,00000	11 095,94000	11 095,94000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	430 542,44303	405 586,42500	24 956,01803	430 542,44303	405 586,42500	24 956,01803	0,00000	0,00000	0,00000
4	<b>Усього за групою 100</b>		П	1 666 647,15800	1 361 872,95820	304 774,19980	1 670 281,94916	1 354 874,48060	315 407,46856	104 930,87703	71 946,78510	32 984,09193
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	6,35744	0,00000	6,35744	7,34635	0,00000	7,34635	-727,75852	-243,15690	-484,60162
6	<b>Усього за групою 109</b>		П	6,35744	0,00000	6,35744	7,34635	0,00000	7,34635	-727,75852	-243,15690	-484,60162
7	<b>Усього за розділом 10</b>		П	1 666 653,51544	1 361 872,95820	304 780,55724	1 670 289,29551	1 354 874,48060	315 414,81491	104 203,11851	71 703,62820	32 499,49031
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5,53455	0,00000	5,53455	5,32420	0,00000	5,32420	22,58963	0,00000	22,58963
9	<b>Усього за групою 110</b>		П	5,53455	0,00000	5,53455	5,32420	0,00000	5,32420	22,58963	0,00000	22,58963
10	<b>Усього за розділом 11</b>		П	5,53455	0,00000	5,53455	5,32420	0,00000	5,32420	22,58963	0,00000	22,58963
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	29 879 244,38194	29 879 244,38194	0,00000	29 750 237,77285	29 750 237,77285	0,00000	755 505,10846	755 505,10846	0,00000
12	<b>Усього за групою 120</b>		П	29 879 244,38194	29 879 244,38194	0,00000	29 750 237,77285	29 750 237,77285	0,00000	755 505,10846	755 505,10846	0,00000
13	<b>Усього за розділом 12</b>		П	29 879 244,38194	29 879 244,38194	0,00000	29 750 237,77285	29 750 237,77285	0,00000	755 505,10846	755 505,10846	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	620,70000	0,00000	620,70000	437,40000	0,00000	437,40000	44 265,30000	0,00000	44 265,30000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,35603	0,00000	2,35603	4,08448	0,00000	4,08448	8,41041	0,00000	8,41041
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	156,35192	0,00000	156,35192	0,69110	0,00000	0,69110	225,31038	0,00000	225,31038
17	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46,12972	0,00000	46,12972	79,04487	0,00000	79,04487	-4 343,32673	0,00000	-4 343,32673
18	<b>Усього за групою 142</b>		П	825,53767	0,00000	825,53767	521,22045	0,00000	521,22045	40 155,69406	0,00000	40 155,69406
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 910 000,00000	14 910 000,00000	0,00000	15 380 000,00000	15 380 000,00000	0,00000	1 330 000,00000	1 330 000,00000	0,00000
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25,12050	25,12050	0,00000	103,42860	103,42860	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	-240,10000	-240,10000	0,00000
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 957,28560	24 957,28560	0,00000	14 288,24280	14 288,24280	0,00000	25 698,63190	25 698,63190	0,00000
23	<b>Усього за групою 144</b>		П	14 934 982,40610	14 934 982,40610	0,00000	15 394 391,67140	15 394 391,67140	0,00000	1 355 458,53190	1 355 458,53190	0,00000
24	<b>Усього за розділом 14</b>		П	14 935 807,94377	14 934 982,40610	825,53767	15 394 912,89185	15 394 391,67140	521,22045	1 395 614,22596	1 355 458,53190	40 155,69406
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	596 164,80772	160 218,45758	435 946,35014	574 472,49227	147 389,88118	427 082,61109	206 754,21926	20 440,92015	186 313,29911
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	236,22908	0,18976	236,03932	174,49652	64,33263	110,16389	-1 096,43708	-102,20460	-994,23248
27	<b>Усього за групою 150</b>		П	596 401,03680	160 218,64734	436 182,38946	574 646,98879	147 454,21381	427 192,77498	205 657,78218	20 338,71555	185 319,06663
28	<b>Усього за розділом 15</b>		П	596 401,03680	160 218,64734	436 182,38946	574 646,98879	147 454,21381	427 192,77498	205 657,78218	20 338,71555	185 319,06663
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	532 722,22901	367 622,39500	165 099,83401	532 722,22901	367 622,39500	165 099,83401	0,00000	0,00000	0,00000
30	<b>Усього за групою 181</b>		П	532 722,22901	367 622,39500	165 099,83401	532 722,22901	367 622,39500	165 099,83401	0,00000	0,00000	0,00000
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	186,41904	57,81000	128,60904	153,84028	63,21100	90,62928	145 558,77016	136 387,00000	9 171,77016
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,45315	0,00000	0,45315	0,64305	0,00000	0,64305	-726,54385	-680,68500	-45,85885
33	<b>Усього за групою 183</b>		П	186,87219	57,81000	129,06219	154,48333	63,21100	91,27233	144 832,22631	135 706,31500	9 125,91131
34	<b>Усього за розділом 18</b>		П	532 909,10120	367 680,20500	165 228,89620	532 876,71234	367 685,60600	165 191,10634	144 832,22631	135 706,31500	9 125,91131
35	<b>Усього за класом 1</b>		П	47 611 021,51370	46 703 998,59858	907 022,91512	47 922 968,98554	47 014 643,74466	908 325,24088	2 605 835,05105	2 338 712,29911	267 122,75194
<b>Клас 2</b>												
36	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	2 061,42302	0,00000	2 061,42302	1 325,56242	0,00000	1 325,56242	103 151,15506	10,00000	103 141,15506

37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68 584,40591	68 584,40591	0,00000	36 742,69746	36 742,69746	0,00000	515 614,22270	515 614,22270	0,00000
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 362,72060	7 362,72060	0,00000	3 705,13762	3 705,13762	0,00000	56 477,44217	56 477,44217	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	-351,42484	-351,42484	0,00000
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 248,91114	22 248,91114	0,00000	20 622,67389	20 622,67389	0,00000	36 229,48393	36 229,48393	0,00000
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 118,08591	7 066,29443	51,79148	14 633,64838	14 544,32819	89,32019	-130 457,96199	-125 197,76323	-5 260,19876
42	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107 375,54658	105 262,33208	2 113,21450	77 029,71977	75 614,83716	1 414,88261	580 662,91703	482 781,96073	97 880,95630
43	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107 375,54658	105 262,33208	2 113,21450	77 029,71977	75 614,83716	1 414,88261	580 662,91703	482 781,96073	97 880,95630
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 736 155,03403	1 736 145,17969	9,85434	1 299 448,25920	1 299 441,26932	6,98988	10 348 973,68090	10 348 274,15700	699,52390
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71 859,96432	71 859,96432	0,00000	66 419,69628	66 419,69628	0,00000	137 566,38342	137 566,38342	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	-113 337,42447	-113 337,42447	0,00000
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	714 906,83067	714 882,85692	23,97375	622 700,53761	622 683,93174	16,60587	2 003 314,99367	2 001 635,94804	1 679,04563
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	187 795,44506	187 771,88860	23,55646	352 514,25412	352 480,47493	33,77919	-4 247 206,66633	-4 244 829,27216	-2 377,39417
49	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 710 717,27408	2 710 659,88953	57,38455	2 341 082,74721	2 341 025,37227	57,37494	8 129 310,96719	8 129 309,79183	1,17536
50	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	3,65170	3,65170	0,00000	385,23151	385,23151	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	0,42505	0,42505	0,00000	20,65163	20,65163	0,00000
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,57254	7,57254	0,00000	7,34830	7,34830	0,00000	2,18379	2,18379	0,00000
53	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7,57254	7,57254	0,00000	11,42505	11,42505	0,00000	408,06693	408,06693	0,00000
54	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 869,98244	14 869,98244	0,00000	8 273,39572	8 273,39572	0,00000	136 044,15291	136 044,15291	0,00000
55	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 406,92691	2 406,92691	0,00000	2 435,79400	2 435,79400	0,00000	1 380,14499	1 380,14499	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	-3 474,29742	-3 474,29742	0,00000
57	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 159,53240	8 159,53240	0,00000	6 734,40027	6 734,40027	0,00000	18 000,80624	18 000,80624	0,00000
58	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 159,05128	8 159,05128	0,00000	13 315,51193	13 315,51193	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	-115 819,68368	-115 819,68368	0,00000
60	<b>Усього за групою 224</b>	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 595,49303	33 595,49303	0,00000	30 759,10192	30 759,10192	0,00000	36 131,12304	36 131,12304	0,00000
61	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 744 320,33965	2 744 262,95510	57,38455	2 371 853,27418	2 371 795,89924	57,37494	8 165 850,15716	8 165 848,98180	1,17536
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	15 146 698,55358	15 105 719,64759	40 978,90599	15 061 107,94579	15 020 151,15130	40 956,79449	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	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 146 698,55358	15 105 719,64759	40 978,90599	15 061 107,94579	15 020 151,15130	40 956,79449	0,00545	0,00545	0,00000
65	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	3 998 920,94192	3 959 248,52354	39 672,41838	4 019 612,76514	3 977 657,81147	41 954,95367	1 027,58695	1 026,85913	0,72782
66	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	939,30326	939,30326	0,00000	1 285,80360	1 285,80360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0,01226	0,01226	0,00000	0,01326	0,01326	0,00000	0,38511	0,38511	0,00000
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	63,04222	63,04049	0,00173	94,28297	94,21525	0,06772	-100,03121	-99,96434	-0,06687
69	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	3 999 923,29966	3 960 250,87955	39 672,42011	4 020 992,86497	3 979 037,84358	41 955,02139	927,94085	927,27990	0,66095
70	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 552 091,60619	2 551 933,72471	157,88148	2 558 732,14465	2 558 565,82181	166,32284	0,00000	0,00000	0,00000
71	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 552 091,60619	2 551 933,72471	157,88148	2 558 732,14465	2 558 565,82181	166,32284	0,00000	0,00000	0,00000
72	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	21 698 713,45943	21 617 904,25185	80 809,20758	21 640 832,95541	21 557 754,81669	83 078,13872	927,94630	927,28535	0,66095

73	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	A	40 192,50445	11 063,03068	29 129,47377	40 192,50445	11 063,03068	29 129,47377	0,00000	0,00000	0,00000	
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 291,66244	28,00000	1 263,66244	1 247,23573	47,66877	1 199,56696	160 169,21320	155 369,39514	4 799,81806	
75	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	41 484,16689	11 091,03068	30 393,13621	41 439,74018	11 110,69945	30 329,04073	160 169,21320	155 369,39514	4 799,81806	
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	33,85018	28,70102	5,14916	31,11316	24,38619	6,72697	-159 626,96448	-154 889,66409	-4 737,30039	
77	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	33,85018	28,70102	5,14916	31,11316	24,38619	6,72697	-159 626,96448	-154 889,66409	-4 737,30039	
78	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	41 518,01707	11 119,73170	30 398,28537	41 470,85334	11 135,08564	30 335,76770	542,24872	479,73105	62,51767	
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через Банкомат	A	67 783,32000	67 783,32000	0,00000	67 783,32000	67 783,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	6 013 850,34307	5 799 023,35268	214 826,99039	5 966 602,88823	5 751 537,76504	215 065,12319	135 482,93276	134 357,17667	1 125,75609	
81	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	6 081 633,66307	5 866 806,67268	214 826,99039	6 034 386,20823	5 819 321,08504	215 065,12319	135 482,93276	134 357,17667	1 125,75609	
82	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	6 081 633,66307	5 866 806,67268	214 826,99039	6 034 386,20823	5 819 321,08504	215 065,12319	135 482,93276	134 357,17667	1 125,75609	
83	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	30 673 561,02580	30 345 355,94341	328 205,08239	30 165 573,01093	29 835 621,72377	329 951,28716	8 883 466,20197	8 784 395,13560	99 071,06637	
<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	89,94900	89,94900	0,00000	8,29800	8,29800	0,00000	1 146,50144	1 146,50144	0,00000	
89	3402	Запаси в підвітних осіб	A	3 420,75480	3 420,75480	0,00000	735,72603	735,72603	0,00000	5 510,45134	5 510,45134	0,00000	
90	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	3 510,70380	3 510,70380	0,00000	744,02403	744,02403	0,00000	6 656,95278	6 656,95278	0,00000	
91	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	3 510,70380	3 510,70380	0,00000	744,02403	744,02403	0,00000	6 656,95278	6 656,95278	0,00000	
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 081,21966	1 081,21966	0,00000	1 967,44950	1 967,44950	0,00000	12 995,86019	12 995,86019	0,00000	
93	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	1 081,21966	1 081,21966	0,00000	1 967,44950	1 967,44950	0,00000	12 995,86019	12 995,86019	0,00000	
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 836,97676	4 836,97676	0,00000	14 045,26978	14 045,26978	0,00000	15 155,61196	15 155,61196	0,00000	
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	38 635,23494	38 080,51549	554,71945	34 479,33488	33 924,61543	554,71945	38 717,83924	38 717,83924	0,00000	
96	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	43 472,21170	42 917,49225	554,71945	48 524,60466	47 969,88521	554,71945	53 873,45120	53 873,45120	0,00000	
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	93 444,05739	93 444,05739	0,00000	91 546,96439	91 546,96439	0,00000	3 803,70228	3 803,70228	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	15 106,03622	15 106,03622	0,00000	15 106,03622	15 106,03622	0,00000	22 230,41154	22 230,41154	0,00000	
100	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	108 550,09361	108 550,09361	0,00000	106 653,00061	106 653,00061	0,00000	195 136,48482	195 136,48482	0,00000	
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	556 125,77625	227 778,97376	328 346,80249	556 125,77625	227 778,97376	328 346,80249	0,00000	0,00000	0,00000	
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	30 304 288,24280	30 304 288,24280	0,00000	30 304 288,24280	30 304 288,24280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
103	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	30 860 414,01905	30 532 067,21656	328 346,80249	30 860 414,01905	30 532 067,21656	328 346,80249	0,00000	0,00000	0,00000	
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	105,83623	105,83623	0,00000	120,32216	120,32216	0,00000	25,42395	25,42395	0,00000	
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	151,20811	151,20811	0,00000	149,72115	149,72115	0,00000	1,48696	1,48696	0,00000	
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	65,58593	62,30000	3,28593	15,79056	12,80000	2,99056	1 065,23889	856,36053	208,87836	
107	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	322,63027	319,34434	3,28593	285,83387	282,84331	2,99056	1 092,14980	883,27144	208,87836	
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 406,51503	1 406,51503	0,00000	1 405,54131	1 405,54131	0,00000	740,15418	740,15418	0,00000	
109	3578	Інші нараховані доходи	A	465,23173	465,23173	0,00000	434,96379	434,96379	0,00000	104,78820	104,78820	0,00000	
110	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	1 871,74676	1 871,74676	0,00000	1 840,50510	1 840,50510	0,00000	844,94238	844,94238	0,00000	
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 628,21860	4 625,22804	2,99056	5 543,03700	5 539,75107	3,28593	-40 906,12972	-40 697,25136	-208,87836	
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4,55190	4,55190	0,00000	26,20014	26,20014	0,00000	-345,81233	-345,81233	0,00000	
113	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 632,77050	4 629,77994	2,99056	5 569,23714	5 565,95121	3,28593	-41 251,94205	-41 043,06369	-208,87836	
114	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	31 020 344,69155	30 691 436,89312	328 907,79843	31 025 254,64993	30 696 346,85150	328 907,79843	222 690,94634	222 690,94634	0,00000	
115	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	11,82591	10,50000	1,32591	11,82591	10,50000	1,32591	0,00000	0,00000	0,00000	
116	<b>Усього за групою 371</b>	Дебетові суми до з'ясування	П	11,82591	10,50000	1,32591	11,82591	10,50000	1,32591	0,00000	0,00000	0,00000	
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 413 608,99763	1 175 166,93782	238 442,05981	1 464 805,92659	1 226 363,86678	238 442,05981	2 700,44880	2 700,44880	0,00000	
118	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	1 413 608,99763	1 175 166,93782	238 442,05981	1 464 805,92659	1 226 363,86678	238 442,05981	2 700,44880	2 700,44880	0,00000	
119	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 413 620,82354	1 175 177,43782	238 443,38572	1 464 817,75250	1 226 374,36678	238 443,38572	2 700,44880	2 700,44880	0,00000	
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	521 691,40542	0,00000	521 691,40542	516 690,80973	0,00000	516 690,80973	1 271 295,80934	0,00000	1 271 295,80934	

121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 271 295,80934	-1 271 295,80934	0,00000
122	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	521 691,40542	0,00000	521 691,40542	516 690,80973	0,00000	516 690,80973	0,00000	-1 271 295,80934	1 271 295,80934
123	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	521 691,40542	0,00000	521 691,40542	516 690,80973	0,00000	516 690,80973	0,00000	-1 271 295,80934	1 271 295,80934
124	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	32 959 167,62431	31 870 125,03474	1 089 042,58957	33 007 507,23619	31 923 465,24231	1 084 041,99388	232 048,34792	-1 039 247,46142	1 271 295,80934
<b>Клас 4</b>												
125	4300	Нематеріальні активи	А	7 715,33438	7 715,33438	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	294 532,02912	294 532,02912	0,00000
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 540,64007	5 540,64007	0,00000	-153 753,94743	-153 753,94743	0,00000
127	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	7 715,33438	7 715,33438	0,00000	5 540,64007	5 540,64007	0,00000	140 778,08169	140 778,08169	0,00000
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2 086,33206	2 086,33206	0,00000	95,27002	95,27002	0,00000	2 024,13704	2 024,13704	0,00000
129	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	2 086,33206	2 086,33206	0,00000	95,27002	95,27002	0,00000	2 024,13704	2 024,13704	0,00000
130	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	9 801,66644	9 801,66644	0,00000	5 635,91009	5 635,91009	0,00000	142 802,21873	142 802,21873	0,00000
131	4400	Основні засоби	А	2 287,67694	2 287,67694	0,00000	771,29745	771,29745	0,00000	267 871,60695	267 871,60695	0,00000
132	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 995,47129	1 995,47129	0,00000	-144 529,21067	-144 529,21067	0,00000
133	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	2 287,67694	2 287,67694	0,00000	2 766,76874	2 766,76874	0,00000	123 342,39628	123 342,39628	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	15,42535	15,42535	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,62535	100,62535	0,00000
137	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	15,42535	15,42535	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,62535	100,62535	0,00000
138	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	2 303,10229	2 303,10229	0,00000	2 766,76874	2 766,76874	0,00000	130 693,02163	130 693,02163	0,00000
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	411,62993	411,62993	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73 048,02122	73 048,02122	0,00000
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	562,16102	562,16102	0,00000	-62 919,60537	-62 919,60537	0,00000
141	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	411,62993	411,62993	0,00000	562,16102	562,16102	0,00000	10 128,41585	10 128,41585	0,00000
142	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	47,53242	47,53242	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	456,14540	456,14540	0,00000
143	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	47,53242	47,53242	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	456,14540	456,14540	0,00000
144	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	459,16235	459,16235	0,00000	562,16102	562,16102	0,00000	10 584,56125	10 584,56125	0,00000
145	4600	Активи з права користування	А	9 474,58188	9 474,58188	0,00000	5 472,75233	5 472,75233	0,00000	77 751,90932	77 751,90932	0,00000
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5 278,38071	5 278,38071	0,00000	3 324,92210	3 324,92210	0,00000	-41 745,21067	-41 745,21067	0,00000
147	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	14 752,96259	14 752,96259	0,00000	8 797,67443	8 797,67443	0,00000	36 006,69865	36 006,69865	0,00000
148	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	14 752,96259	14 752,96259	0,00000	8 797,67443	8 797,67443	0,00000	36 006,69865	36 006,69865	0,00000
149	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	27 316,89367	27 316,89367	0,00000	17 762,51428	17 762,51428	0,00000	320 086,50026	320 086,50026	0,00000
150	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	111 271 067,05748	108 946 796,47040	2 324 270,58708	111 113 811,74694	108 791 493,22502	2 322 318,52192	12 041 436,10120	10 403 946,47355	1 637 489,62765
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 2</b>												
151	2560	Державні позабюджетні фонди	П	53 538,17101	53 538,17101	0,00000	53 594,67101	53 594,67101	0,00000	56,50000	56,50000	0,00000
152	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	53 538,17101	53 538,17101	0,00000	53 594,67101	53 594,67101	0,00000	56,50000	56,50000	0,00000
153	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	53 538,17101	53 538,17101	0,00000	53 594,67101	53 594,67101	0,00000	56,50000	56,50000	0,00000
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 168 704,41356	1 142 176,37354	26 528,04002
155	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	11 823,11186	284,94993	11 538,16193	16 772,17090	5 234,00897	11 538,16193	4 956,62000	4 956,62000	0,00000
156	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	394,76650	394,76650	0,00000	315,65167	315,65167	0,00000	68,38551	68,38551	0,00000
157	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 632,34371	3 630,49249	1,85122	3 873,82931	3 872,20804	1,62127	2 662,64376	2 661,02249	1,62127
158	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 850,22207	4 310,20892	11 540,01315	20 961,65188	9 421,86868	11 539,78320	1 176 392,06283	1 149 862,40154	26 529,66129
159	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	86 873,91155	86 873,29522	0,61633	83 492,26759	83 491,39298	0,87461	614 246,92529	614 184,55371	62,37158
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	48,54844	48,54357	0,00487	74,50504	74,50061	0,00443	-57,09794	-57,09794	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	60,25625	60,25625	0,00000
162	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 832,48894	7 832,48801	0,00093	7 934,38304	7 934,32674	0,05630	1 668,72128	1 668,47339	0,24789
163	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	94 754,94993	94 754,32680	0,62313	91 501,15567	91 500,22033	0,93534	615 918,80488	615 856,18541	62,61947
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	889 414,82592	874 268,86052	215 146,16540
165	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 853,58193	1 853,58193	0,00000
166	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 321,44927	1 321,44927	0,00000	1 335,93840	1 335,93840	0,00000	67,42779	67,42779	0,00000
167	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 321,44927	1 321,44927	0,00000	1 335,93840	1 335,93840	0,00000	891 335,83564	874 736,06052	215 146,16540
168	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	424 654,57365	415 902,02466	8 752,54899	508 154,90120	499 196,07555	8 958,82565	4 596 285,97221	4 476 738,14789	119 547,82432
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	6 991,40177	6 988,27678	3,12499	5 949,51868	5 938,51689	11,00179	-42 183,77088	-42 130,83489	-52,93599
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 491,26819	1 477,73309	13,53510
171	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	61 862,65281	61 819,39217	43,26064	60 898,87164	60 849,40019	49,47145	110 052,02979	109 910,40741	141,62238
172	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	493 508,62823	484 709,69361	8 798,93462	575 003,29152	565 983,99263	9 019,29889	4 665 645,49931	4 545 995,45350	119 650,04581
173	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109 767,87696	109 505,75263	262,12433

174	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	160 057,64020	159 918,00000	139,64020	159 074,41189	158 942,00000	132,41189	1 233 687,35578	1 225 991,81000	7 695,54578
175	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	67,26929	67,24152	0,02777	71,16410	71,16246	0,00164	-12,18792	-12,18792	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	222,34429	222,34429	0,00000
177	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	17 415,46611	17 407,18177	8,28434	16 782,89335	16 774,60882	8,28453	6 589,96981	6 589,70264	0,26717
178	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	177 540,37560	177 392,42329	147,95231	175 928,46934	175 787,77128	140,69806	1 350 255,35892	1 342 297,42164	7 957,93728
179	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	782 975,62510	762 488,10189	20 487,52321	864 730,50681	844 029,79132	20 700,71549	8 699 547,56158	8 330 201,13233	369 346,42925
180	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	41 887,18772	30 731,22471	11 155,96301	41 880,91260	30 731,22471	11 149,68789	4,00340	0,00000	4,00340
181	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	203 386,87050	203 378,22386	8,64664	203 515,25258	203 507,74930	7,50328	6 370,45765	5 962,05343	408,40422
182	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	32,35635	28,30500	4,05135	58,14879	53,80285	4,34594	1 899,18995	1 622,82253	276,36742
183	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	945 347,05332	880 679,71248	64 667,34084	943 325,95955	878 658,65255	64 667,30700	85 741,77587	85 729,01190	12,76397
184	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 190 653,46789	1 114 817,46605	75 836,00184	1 188 780,27352	1 112 951,42941	75 828,84411	94 015,42687	93 313,88786	701,53901
185	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 096,98006	25 792,83510	304,14496
186	<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	26 096,98006	25 792,83510	304,14496
187	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	60,00000	60,00000	0,00000	60,00000	60,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	60,00000	60,00000	0,00000	60,00000	60,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	28,49561	28,49561	0,00000	28,49561	28,49561	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	28,49561	28,49561	0,00000	28,49561	28,49561	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 190 741,96350	1 114 905,96166	75 836,00184	1 188 868,76913	1 113 039,92502	75 828,84411	120 112,40693	119 106,72296	1 005,68397
192	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	2 027 255,75961	1 930 932,23456	96 323,52505	2 107 193,94695	2 010 664,38735	96 529,55960	8 819 716,46851	8 449 364,35529	370 352,11322
<b>Клас 3</b>												
193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	126,77112	124,09400	2,67712	149,69727	147,37415	2,32312	914,70433	788,25693	126,44740
194	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	126,77112	124,09400	2,67712	149,69727	147,37415	2,32312	914,70433	788,25693	126,44740
195	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	293,15924	293,15924	0,00000	179,15924	179,15924	0,00000	693,00000	693,00000	0,00000
196	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 125,37720	4 125,37720	0,00000	9 504,58188	9 504,58188	0,00000	36 757,48703	36 757,48703	0,00000
197	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	358,69064	358,69064	0,00000	420,63567	420,63567	0,00000	301,61535	301,61535	0,00000
198	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 758,89592	5 758,89592	0,00000	11 395,23590	11 395,23590	0,00000	5 723,36162	5 723,36162	0,00000
199	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 536,12300	10 536,12300	0,00000	21 499,61269	21 499,61269	0,00000	43 475,46400	43 475,46400	0,00000
200	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	91 520,89000	91 520,89000	0,00000	50 818,79700	50 818,79700	0,00000	92 419,77600	92 419,77600	0,00000
201	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	28 517,47550	28 517,47550	0,00000	29 440,22037	29 440,22037	0,00000	14 952,00779	14 952,00779	0,00000
202	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 900,00000	2 900,00000	0,00000	5 400,00000	5 400,00000	0,00000
203	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	120 038,36550	120 038,36550	0,00000	83 159,01737	83 159,01737	0,00000	112 771,78379	112 771,78379	0,00000
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	554 955,87895	209 312,58605	345 643,29290	554 955,87895	209 312,58605	345 643,29290	0,00000	0,00000	0,00000
205	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	554 955,87895	209 312,58605	345 643,29290	554 955,87895	209 312,58605	345 643,29290	0,00000	0,00000	0,00000
206	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	21,89132	21,89132	0,00000	21,65620	21,65620	0,00000	0,01827	0,01827	0,00000
207	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	66 164,97695	66 164,97695	0,00000	70 673,92635	70 673,92635	0,00000	76 068,95567	76 068,95567	0,00000
208	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	15 176,25158	15 176,25158	0,00000	15 176,25158	15 176,25158	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 364,48058	3 364,48058	0,00000	6 903,69939	6 903,69939	0,00000	84 234,25780	84 234,25780	0,00000
210	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	84 727,60043	84 727,60043	0,00000	92 775,53352	92 775,53352	0,00000	160 303,23174	160 303,23174	0,00000
211	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4 936,13451	4 936,13451	0,00000	4 936,13451	4 936,13451	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	3678	Інші нараховані витрати	П	29 403,58159	28 195,36823	1 208,21336	66 332,57657	65 416,82378	2 915,75279	96 280,80086	93 426,70933	2 854,09153
213	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	34 339,71610	33 131,50274	1 208,21336	73 268,71108	70 352,95829	2 915,75279	96 280,80086	93 426,70933	2 854,09153
214	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	14,90634	0,00000	14,90634	19,95237	0,00000	19,95237	1 390,99283	0,00000	1 390,99283
215	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	14,90634	0,00000	14,90634	19,95237	0,00000	19,95237	1 390,99283	0,00000	1 390,99283
216	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	804 739,36144	457 870,27172	346 869,08972	825 828,40325	477 247,08207	348 581,32118	415 136,97755	410 765,44579	4 371,53176
217	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 561,25821	12 322,93477	238,32344	12 972,94637	12 700,82365	272,12272	519,54906	436,69224	82,85682
218	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	12 561,25821	12 322,93477	238,32344	12 972,94637	12 700,82365	272,12272	519,54906	436,69224	82,85682
219	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110 650,73171	110 650,73171	0,00000
220	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110 650,73171	110 650,73171	0,00000
221	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	12 561,25821	12 322,93477	238,32344	12 972,94637	12 700,82365	272,12272	111 170,28077	111 087,42395	82,85682
222	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 262 683,12591	0,00000	1 262 683,12591
223	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	519 072,21204	519 072,21204	0,00000	524 072,80773	524 072,80773	0,00000	-1 262 683,12591	-1 262 683,12591	0,00000
224	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	519 072,21204	519 072,21204	0,00000	524 072,80773	524 072,80773	0,00000	0,00000	-1 262 683,12591	1 262 683,12591
225	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	519 072,21204	519 072,21204	0,00000	524 072,80773	524 072,80773	0,00000	0,00000	-1 262 683,12591	1 262 683,12591

226	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 336 372,83169	989 265,41853	347 107,41316	1 362 874,15735	1 014 020,71345	348 853,44390	526 307,25832	-740 830,25617	1 267 137,51449
227	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 363 628,59130	2 920 197,65309	443 430,93821	3 470 068,10430	3 024 685,10080	445 383,00350	9 346 023,72683	7 708 534,09912	1 637 489,62771
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
228	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
229	<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
230	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
231	<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
232	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	456 507,44472	456 507,44472	0,00000
233	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	456 507,44472	456 507,44472	0,00000
234	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 517 253,02702	1 517 253,02702	0,00000
235	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 517 253,02702	1 517 253,02702	0,00000
236	<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
237	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
238	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
239	<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
240	<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
241	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	175 432,29765	175 432,29765	0,00000
242	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	175 432,29765	175 432,29765	0,00000
243	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	175 432,29765	175 432,29765	0,00000
244	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 695 412,37437	2 695 412,37437	0,00000
245	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 695 412,37437	2 695 412,37437	0,00000
246	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	3 363 628,59130	2 920 197,65309	443 430,93821	3 470 068,10430	3 024 685,10080	445 383,00350	12 041 436,10120	10 403 946,47349	1 637 489,62771
<b>РАХУНКІ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
247	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 922,83062	3 922,83062	0,00000	22 744,95580	22 744,95580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
248	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 302,35839	79 302,35839	0,00000
249	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 922,83062	3 922,83062	0,00000	22 744,95580	22 744,95580	0,00000	79 302,35839	79 302,35839	0,00000
250	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,38866	0,38866	0,00000	48,14639	48,14639	0,00000	-0,04163	-0,04163	0,00000
251	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	191,30347	191,30347	0,00000
252	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	125 941,58836	125 941,58836	0,00000	586 403,05727	586 403,05727	0,00000	-30 224,04228	-30 224,04228	0,00000
253	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 063 072,47037	2 063 072,47037	0,00000
254	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,42505	0,42505	0,00000	7,57254	7,57254	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
255	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,26071	35,26071	0,00000
256	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125 942,40207	125 942,40207	0,00000	586 458,77620	586 458,77620	0,00000	2 033 074,95064	2 033 074,95064	0,00000
257	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 881,57424	5 881,57424	0,00000	9 395,85481	9 395,85481	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
258	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 754,40464	12 754,40464	0,00000
259	<b>Усього за групою 606</b>	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 881,57424	5 881,57424	0,00000	9 395,85481	9 395,85481	0,00000	12 754,40464	12 754,40464	0,00000
260	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	135 746,80693	135 746,80693	0,00000	618 599,58681	618 599,58681	0,00000	2 125 131,71367	2 125 131,71367	0,00000
261	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,98388	3,98388	0,00000	157,58447	157,58447	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	744,40133	744,40133	0,00000

263	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	103,42860	103,42860	0,00000	24 982,40610	24 982,40610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
264	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119 125,71720	119 125,71720	0,00000
265	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	107,41248	107,41248	0,00000	25 139,99057	25 139,99057	0,00000	119 870,11853	119 870,11853	0,00000
266	6141	Інші процентні доходи	A	0,00000	0,00000	0,00000	310,04301	310,04301	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
267	6141	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 479,99719	1 479,99719	0,00000
268	<b>Усього за групою 614</b>	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	310,04301	310,04301	0,00000	1 479,99719	1 479,99719	0,00000
269	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	107,41248	107,41248	0,00000	25 450,03358	25 450,03358	0,00000	121 350,11572	121 350,11572	0,00000
270	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	80 524,42615	80 524,42615	0,00000	80 460,48185	80 460,48185	0,00000	-18 084,15990	-18 084,15990	0,00000
271	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 841,11696	17 841,11696	0,00000
272	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	80 524,42615	80 524,42615	0,00000	80 460,48185	80 460,48185	0,00000	-243,04294	-243,04294	0,00000
273	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 240,68544	1 240,68544	0,00000	2 602,26992	2 602,26992	0,00000	-7 530,73160	-7 530,73160	0,00000
274	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 601,30443	14 601,30443	0,00000
275	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 240,68544	1 240,68544	0,00000	2 602,26992	2 602,26992	0,00000	7 070,57283	7 070,57283	0,00000
276	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	81 765,11159	81 765,11159	0,00000	83 062,75177	83 062,75177	0,00000	6 827,52989	6 827,52989	0,00000
277	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,22315	1,22315	0,00000	3,11511	3,11511	0,00000
278	<b>Усього за групою 632</b>	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,22315	1,22315	0,00000	3,11511	3,11511	0,00000
279	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,63874	30,63874	0,00000	1 023,03153	1 023,03153	0,00000
280	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,63874	30,63874	0,00000	1 023,03153	1 023,03153	0,00000
281	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	163,13894	163,13894	0,00000	794,83177	794,83177	0,00000
282	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	19,28096	19,28096	0,00000	1 309,77422	1 309,77422	0,00000	4 889,22081	4 889,22081	0,00000
283	6399	Інші операційні доходи	П	0,00001	0,00001	0,00000	183,62312	183,62312	0,00000	843,32302	843,32302	0,00000
284	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	19,28097	19,28097	0,00000	1 656,53628	1 656,53628	0,00000	6 527,37560	6 527,37560	0,00000
285	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	19,28097	19,28097	0,00000	1 688,39817	1 688,39817	0,00000	7 553,52224	7 553,52224	0,00000
286	6499	Інші доходи	П	1,90000	1,90000	0,00000	442,60051	442,60051	0,00000	3 995,00715	3 995,00715	0,00000
287	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	1,90000	1,90000	0,00000	442,60051	442,60051	0,00000	3 995,00715	3 995,00715	0,00000
288	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	1,90000	1,90000	0,00000	442,60051	442,60051	0,00000	3 995,00715	3 995,00715	0,00000
289	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
290	<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
291	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	346,71115	346,71115	0,00000	23 443,30964	23 443,30964	0,00000	103 667,78473	103 667,78473	0,00000
292	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,08275	0,08275	0,00000	0,44351	0,44351	0,00000
293	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	60,43483	60,43483	0,00000	258,76177	258,76177	0,00000
294	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,33333	0,33333	0,00000	6 320,79288	6 320,79288	0,00000	31 525,30530	31 525,30530	0,00000
295	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	347,04448	347,04448	0,00000	29 824,62010	29 824,62010	0,00000	135 452,29531	135 452,29531	0,00000
296	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	347,04448	347,04448	0,00000	29 824,62010	29 824,62010	0,00000	135 455,29531	135 455,29531	0,00000
297	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	692,50614	692,50614	0,00000	6 567,12519	6 567,12519	0,00000	26 995,28626	26 995,28626	0,00000
298	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
299	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	692,50614	692,50614	0,00000	6 567,12519	6 567,12519	0,00000	26 995,33546	26 995,33546	0,00000
300	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	692,50614	692,50614	0,00000	6 567,12519	6 567,12519	0,00000	26 995,33546	26 995,33546	0,00000
301	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	218 680,06259	218 680,06259	0,00000	765 635,11613	765 635,11613	0,00000	2 427 308,51944	2 427 308,51944	0,00000
302	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	218 680,06259	218 680,06259	0,00000	765 635,11613	765 635,11613	0,00000	2 427 308,51944	2 427 308,51944	0,00000

**ВИТРАТИ**
**Клас 7**

303	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 873,82349	3 873,82349	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 661,24921	18 661,24921	0,00000
304	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 160,22428	8 160,22428	0,00000	48,54844	48,54844	0,00000	36 894,89497	36 894,89497	0,00000
305	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	396,26136	396,26136	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 020,88740	2 020,88740	0,00000
306	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 430,30913	12 430,30913	0,00000	48,54844	48,54844	0,00000	57 577,03158	57 577,03158	0,00000
307	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 335,93840	1 335,93840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 002,60648	6 002,60648	0,00000
308	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	68 300,07240	68 300,07240	0,00000	5 199,07363	5 199,07363	0,00000	290 091,51976	290 091,51976	0,00000
309	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	24,37431	24,37431	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,83962	138,83962	0,00000
310	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	69 660,38511	69 660,38511	0,00000	5 199,07363	5 199,07363	0,00000	296 232,96586	296 232,96586	0,00000
311	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	802,11675	802,11675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 521,23613	4 521,23613	0,00000



369	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	0,00000	-678,37739	-678,37739	0,00000
370	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5 539,75107	5 539,75107	0,00000	4 625,22804	4 625,22804	0,00000	0,00000	9 712,01541	9 712,01541	0,00000
371	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	574,30736	574,30736	0,00000
372	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	50,58633	50,58633	0,00000	33,25292	33,25292	0,00000	0,00000	75,47814	75,47814	0,00000
373	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-44,35049	-44,35049	0,00000
374	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	336 194,30590	336 194,30590	0,00000	171 464,68232	171 464,68232	0,00000	0,00000	742 299,56308	742 299,56308	0,00000
375	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	336 194,30590	336 194,30590	0,00000	171 464,68232	171 464,68232	0,00000	0,00000	742 299,56308	742 299,56308	0,00000
376	7900	Податок на прибуток	А	50 818,79700	50 818,79700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	189 557,50600	189 557,50600	0,00000
377	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 327,38400	-6 327,38400	0,00000
378	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	50 818,79700	50 818,79700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	183 230,12200	183 230,12200	0,00000
379	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	50 818,79700	50 818,79700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	183 230,12200	183 230,12200	0,00000
380	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	682 983,87307	682 983,87307	0,00000	186 844,61707	186 844,61707	0,00000	0,00000	2 251 876,22179	2 251 876,22179	0,00000
381	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	682 983,87307	682 983,87307	0,00000	186 844,61707	186 844,61707	0,00000	0,00000	2 251 876,22179	2 251 876,22179	0,00000
382	<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	0,00000	175 432,29765	175 432,29765	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>													
<b>Позабалансові А</b>													
<b>Позабалансові 90-98 А</b>													
<b>Клас 9</b>													
383	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 291 076,60282	1 291 076,60282	0,00000	885 028,30873	885 028,30873	0,00000	0,00000	10 809 742,68205	10 809 742,68205	0,00000
384	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 291 076,60282	1 291 076,60282	0,00000	885 028,30873	885 028,30873	0,00000	0,00000	10 809 742,68205	10 809 742,68205	0,00000
385	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 291 076,60282	1 291 076,60282	0,00000	885 028,30873	885 028,30873	0,00000	0,00000	10 809 742,68205	10 809 742,68205	0,00000
386	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	584,03700	584,03700	0,00000	0,00000	147 859,64350	147 859,64350	0,00000
387	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	584,03700	584,03700	0,00000	0,00000	147 859,64350	147 859,64350	0,00000
388	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 413,00000	1 413,00000	0,00000
389	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 573,03000	24 573,03000	0,00000
390	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 986,03000	25 986,03000	0,00000
391	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	584,03700	584,03700	0,00000	0,00000	173 845,67350	173 845,67350	0,00000
392	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	0,00000	35 26689	35 26689	0,00000
393	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	333,63714	250,65339	82,98375	6 031,28772	5 971,55356	59,73416	654 849,49664	648 978,88978	5 870,60866	0,00000
394	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	333,63714	250,65339	82,98375	6 031,28772	5 971,55356	59,73416	654 849,49664	648 978,88978	5 870,60866	0,00000
395	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	846,81544	760,01662	86,79882	7 006,54710	6 943,37794	63,16916	563 090,38752	556 975,85008	6 114,53744	0,00000
396	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47000	19,47000	0,00000
397	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	8,69400	0,00000	8,69400	10,01880	0,00000	10,01880	869,19314	395,97918	473,21396	0,00000
398	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	855,50944	760,01662	95,49282	7 016,56590	6 943,37794	73,18796	563 979,05066	557 391,29926	6 587,75140	0,00000
399	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1 189,14658	1 010,67001	178,47657	13 047,85362	12 914,93150	132,92212	1 218 863,81419	1 206 405,45593	12 458,35826	0,00000
400	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	0,00000	0,29163	0,29163	0,00000
401	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
402	<b>Усього за групою 971</b>	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
403	<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	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
404	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	18,74100	18,74100	0,00000	9,49000	9,49000	0,00000	0,00000	303,90900	303,90900	0,00000
405	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	18,74100	18,74100	0,00000	9,49000	9,49000	0,00000	0,00000	303,90900	303,90900	0,00000
406	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
407	9819	Інші цінності і документи	А	14,55800	14,55800	0,00000	14,22200	14,22200	0,00000	0,00000	386,39800	386,39800	0,00000
408	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	14,55800	14,55800	0,00000	14,22200	14,22200	0,00000	0,00000	386,59500	386,59500	0,00000
409	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
410	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00500	0,00500	0,00000	0,01100	0,01100	0,00000	0,00000	1,21600	1,21600	0,00000
411	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00500	0,00500	0,00000	0,01100	0,01100	0,00000	0,00000	1,74600	1,74600	0,00000
412	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
413	<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	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
414	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,62349	1,62349	0,00000	0,00000	89,04859	89,04859	0,00000
415	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,62349	1,62349	0,00000	0,00000	89,04859	89,04859	0,00000
416	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	10,05400	10,05400	0,00000	10,11300	10,11300	0,00000	0,00000	679,85900	679,85900	0,00000
417	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
418	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	10,05500	10,05500	0,00000	10,11400	10,11400	0,00000	0,00000	679,90900	679,90900	0,00000
419	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	43,35900	43,35900	0,00000	35,46049	35,46049	0,00000	0,00000	1 461,25159	1 461,25159	0,00000

420	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 292 309,10840	1 292 130,63183	178,47657	898 695,65984	898 562,73772	132,92212	12 203 989,48412	12 191 531,12586	12 458,35826
421	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 292 309,10840	1 292 130,63183	178,47657	898 695,65984	898 562,73772	132,92212	12 203 989,48412	12 191 531,12586	12 458,35826
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
422	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	887 162,34573	887 162,34573	0,00000	1 292 158,30282	1 292 158,30282	0,00000	12 077,78700	12 077,78700	0,00000
423	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	887 162,34573	887 162,34573	0,00000	1 292 158,30282	1 292 158,30282	0,00000	12 077,78700	12 077,78700	0,00000
424	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	13 083,31322	12 950,39099	132,92223	1 232,50478	1 054,02801	178,47677	22,20609	22,20609	0,00000
425	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	13 083,31322	12 950,39099	132,92223	1 232,50478	1 054,02801	178,47677	22,20609	22,20609	0,00000
426	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	311,39889	311,39889	0,00000	311,39880	311,39880	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
427	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	311,39889	311,39889	0,00000	311,39880	311,39880	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
428	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	900 557,05784	900 424,13561	132,92223	1 293 702,20640	1 293 523,72963	178,47677	12 099,99311	12 099,99311	0,00000
429	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	900 557,05784	900 424,13561	132,92223	1 293 702,20640	1 293 523,72963	178,47677	12 099,99311	12 099,99311	0,00000
430	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	900 557,05784	900 424,13561	132,92223	1 293 702,20640	1 293 523,72963	178,47677	12 099,99311	12 099,99311	0,00000
431	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	2 192 866,16624	2 192 554,76744	311,39880	2 192 397,86624	2 192 086,46735	311,39889	12 216 089,47723	12 203 631,11897	12 458,35826
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
432	9031	Отримані гарантії	П	1 081,70000	1 081,70000	0,00000	1 550,00000	1 550,00000	0,00000	16 896,08700	16 896,08700	0,00000
433	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	1 081,70000	1 081,70000	0,00000	1 550,00000	1 550,00000	0,00000	16 896,08700	16 896,08700	0,00000
434	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 081,70000	1 081,70000	0,00000	1 550,00000	1 550,00000	0,00000	16 896,08700	16 896,08700	0,00000
435	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 081,70000	1 081,70000	0,00000	1 550,00000	1 550,00000	0,00000	16 896,08700	16 896,08700	0,00000
436	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 081,70000	1 081,70000	0,00000	1 550,00000	1 550,00000	0,00000	16 896,08700	16 896,08700	0,00000
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
437	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 978 770,05555	10 978 770,05555	0,00000
438	<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	10 978 770,05555	10 978 770,05555	0,00000
439	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 220 423,33468	1 207 964,97640	12 458,35828
440	<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	1 220 423,33468	1 207 964,97640	12 458,35828
441	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 199 193,39023	12 186 735,03195	12 458,35828
442	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 199 193,39023	12 186 735,03195	12 458,35828
443	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 199 193,39023	12 186 735,03195	12 458,35828
444	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	1 081,70000	1 081,70000	0,00000	1 550,00000	1 550,00000	0,00000	12 216 089,47723	12 203 631,11895	12 458,35828