

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.11.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти (за даними 2 файла)						Сальдо (за даними 2 файла)		
				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	989 018,41	756 866,76	232 151,65	997 506,93	777 662,69	219 844,24	63 103,73	34 867,60	28 236,13
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	63 294,10	63 294,10	0,00	64 915,61	64 915,61	0,00	7 240,35	7 240,35	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	99 167,90	83 007,69	16 160,21	99 167,90	83 007,69	16 160,21	0,00	0,00	0,00
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		1 151 480,41	903 168,55	248 311,86	1 161 590,44	925 585,99	236 004,45	70 344,08	42 107,95	28 236,13
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		1 151 480,41	903 168,55	248 311,86	1 161 590,44	925 585,99	236 004,45	70 344,08	42 107,95	28 236,13
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	6,12	0,00	6,12	20,37	0,00	20,37	50,97	0,00	50,97
<i>Група 110 усього</i>		<i>Банківські метали</i>		6,12	0,00	6,12	20,37	0,00	20,37	50,97	0,00	50,97
Розділ 11 усього		Банківські метали		6,12	0,00	6,12	20,37	0,00	20,37	50,97	0,00	50,97
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 754 876,20	3 754 876,20	0,00	3 737 605,91	3 737 605,91	0,00	152 582,68	152 582,68	0,00
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		3 754 876,20	3 754 876,20	0,00	3 737 605,91	3 737 605,91	0,00	152 582,68	152 582,68	0,00
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		3 754 876,20	3 754 876,20	0,00	3 737 605,91	3 737 605,91	0,00	152 582,68	152 582,68	0,00
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 224,71	0,00	14 224,71	7 836,43	0,00	7 836,43	174 967,95	0,00	174 967,95
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,95	0,00	9,95	34,83	0,00	34,83	74,82	0,00	74,82
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,05	0,00	-1,05
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	904,00	0,00	904,00	54,62	0,00	54,62	2 024,38	0,00	2 024,38
<i>Група 142 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		15 138,66	0,00	15 138,66	7 925,88	0,00	7 925,88	177 066,09	0,00	177 066,09
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,97	0,97	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 389,18	2 389,18	0,00	2 072,47	2 072,47	0,00	833,84	833,84	0,00

Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1 742 390,15	1 742 390,15	0,00	1 732 073,11	1 732 073,11	0,00	160 833,84	160 833,84	0,00
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 757 528,81	1 742 390,15	15 138,66	1 739 998,99	1 732 073,11	7 925,88	337 899,92	160 833,84	177 066,09
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 046 785,78	507 751,51	539 034,27	1 207 639,30	507 706,06	699 933,24	166 671,78	594,55	166 077,23
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	825,91	0,00	825,91	678,06	0,00	678,06	49 612,24	45 562,98	4 049,26
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4,00	0,64	3,35	4,17	0,37	3,80	3,84	0,64	3,20
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 489,75	0,53	1 489,22	1 108,86	0,76	1 108,10	-2 164,82	-230,79	-1 934,03
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 049 105,43	507 752,69	541 352,75	1 209 430,39	507 707,19	701 723,20	214 123,04	45 927,39	168 195,65
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 049 105,43	507 752,69	541 352,75	1 209 430,39	507 707,19	701 723,20	214 123,04	45 927,39	168 195,65
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	425 567,66	311 598,25	113 969,41	425 567,66	311 598,25	113 969,41	0,00	0,00	0,00
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		425 567,66	311 598,25	113 969,41	425 567,66	311 598,25	113 969,41	0,00	0,00	0,00
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		425 567,66	311 598,25	113 969,41	425 567,66	311 598,25	113 969,41	0,00	0,00	0,00
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		8 138 564,63	7 219 785,83	918 778,80	8 274 213,76	7 214 570,45	1 059 643,31	775 000,70	401 451,85	373 548,85
Клас 2												
18	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00
19	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,92	504,92	0,00
20	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 004,72	-1 004,72	0,00
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 702,19	445,94	6 256,25	3 844,82	17,89	3 826,93	72 919,51	6 383,09	66 536,42
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	185,75	0,03	185,72	78,96	0,04	78,92	1 793,94	0,00	1 793,94
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,04	-0,34
24	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	926,71	40,55	886,16	611,07	29,09	581,98	1 423,77	548,77	875,00
25	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 879,79	10,70	1 869,09	3 618,80	12,84	3 605,96	-47 459,80	-5 467,15	-41 992,64
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 694,45	497,22	9 197,22	8 153,65	59,86	8 093,79	28 677,04	1 464,67	27 212,37
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 694,45	497,22	9 197,22	8 153,65	59,86	8 093,79	28 677,04	1 464,67	27 212,37
26	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	508 359,57	508 156,74	202,82	401 343,72	400 866,55	477,16	5 179 288,32	5 177 105,64	2 182,67

27	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 148,97	25 148,97	0,00	19 098,37	19 098,37	0,00	270 688,90	270 688,90	0,00
28	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 665,34	-12 665,34	0,00
29	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	336 135,21	335 795,92	339,29	283 630,25	283 303,29	326,96	968 233,50	964 882,93	3 350,56
30	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	119 510,53	118 543,56	966,96	215 070,81	214 365,85	704,96	-2 334 370,64	-2 328 837,41	-5 533,24
Група 220 усього				989 154,28	987 645,20	1 509,08	919 143,15	917 634,07	1 509,08	4 071 174,73	4 071 174,73	0,00
31	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46,98	0,00	46,98	37,43	6,54	30,89	894,06	361,66	532,41
32	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,56	0,00
34	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,30	0,77	8,53	8,31	0,00	8,31	1 029,58	1 026,72	2,87
35	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31,96	0,00	31,96	83,73	35,46	48,27	-1 487,54	-952,27	-535,27
Група 223 усього				88,41	0,94	87,48	129,47	42,00	87,48	435,55	435,55	0,00
Розділ 22 усього				989 242,69	987 646,14	1 596,55	919 272,62	917 676,07	1 596,55	4 071 610,29	4 071 610,29	0,00
36	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 466 075,87	1 122 725,37	343 350,50	1 348 523,99	1 143 625,91	204 898,08	1 249,34	1 249,34	0,00
37	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	40,86	40,86	0,00	59,22	59,22	0,00	25,00	25,00	0,00
38	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	159,31	159,31	0,00	77,27	77,27	0,00	-146,94	-146,94	0,00
Група 260 усього				1 466 276,04	1 122 925,54	343 350,50	1 348 660,48	1 143 762,39	204 898,08	1 127,40	1 127,40	0,00
39	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 119 972,37	1 055 292,46	64 679,91	1 115 540,60	1 051 571,56	63 969,04	226,15	221,96	4,19
40	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	13,94	13,72	0,23	12,66	12,51	0,14	437,37	436,38	0,98
41	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	11,29	10,83	0,46	16,97	14,78	2,19	-409,96	-404,78	-5,17
Група 262 усього				1 119 997,60	1 055 317,01	64 680,60	1 115 570,23	1 051 598,85	63 971,38	253,56	253,56	0,00
42	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	761 068,88	761 068,13	0,74	760 911,24	760 909,67	1,57	0,00	0,00	0,00
Група 265 усього				761 068,88	761 068,13	0,74	760 911,24	760 909,67	1,57	0,00	0,00	0,00
Розділ 26 усього				3 347 342,52	2 939 310,68	408 031,84	3 225 141,94	2 956 270,91	268 871,03	1 380,96	1 380,96	0,00
43	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	196 777,24	76 685,37	120 091,86	196 777,24	76 685,37	120 091,86	0,00	0,00	0,00
44	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	35 407,69	330,53	35 077,16	35 888,16	578,65	35 309,50	14 904,46	9 018,91	5 885,55
Група 280 усього				232 184,93	77 015,91	155 169,02	232 665,39	77 264,03	155 401,37	14 904,46	9 018,91	5 885,55
45	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	358,31	242,02	116,29	281,86	8,72	273,14	-12 107,01	-8 576,11	-3 530,90
Група 289 усього				358,31	242,02	116,29	281,86	8,72	273,14	-12 107,01	-8 576,11	-3 530,90
Розділ 28 усього				232 543,23	77 257,93	155 285,31	232 947,25	77 272,75	155 674,51	2 797,45	442,80	2 354,65
46	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	61 603,75	61 603,75	0,00	61 603,75	61 603,75	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 460 717,84	1 427 716,03	33 001,81	1 455 513,87	1 422 279,54	33 234,33	12 727,11	12 629,11	98,00

Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 522 321,59	1 489 319,78	33 001,81	1 517 117,62	1 483 883,29	33 234,33	12 727,11	12 629,11	98,00
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 522 321,59	1 489 319,78	33 001,81	1 517 117,62	1 483 883,29	33 234,33	12 727,11	12 629,11	98,00
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		6 101 144,48	5 494 031,74	607 112,74	5 902 633,09	5 435 162,88	467 470,21	4 117 192,84	4 087 527,82	29 665,02
Клас 3												
48	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	72,40	0,00
49	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,20	-19,20	0,00
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20	0,00
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20	0,00
50	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	14,83	14,83	0,00	0,71	0,71	0,00	660,50	660,50	0,00
51	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1 262,49	1 262,49	0,00	935,82	935,82	0,00	3 203,40	3 203,40	0,00
52	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	19,57	0,00
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		1 277,33	1 277,33	0,00	936,53	936,53	0,00	3 883,47	3 883,47	0,00
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		1 277,33	1 277,33	0,00	936,53	936,53	0,00	3 883,47	3 883,47	0,00
53	3500	Витрати майбутніх періодів	A	751,80	751,80	0,00	640,48	640,48	0,00	3 630,17	3 630,17	0,00
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		751,80	751,80	0,00	640,48	640,48	0,00	3 630,17	3 630,17	0,00
54	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6 059,36	6 059,36	0,00	3 382,65	3 382,65	0,00	9 425,33	9 425,33	0,00
55	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	20 440,49	20 074,86	365,63	20 331,39	20 169,36	162,03	6 834,03	6 630,43	203,61
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		26 499,85	26 134,22	365,63	23 714,04	23 552,01	162,03	16 259,36	16 055,76	203,61
56	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	70,18	70,18	0,00	70,18	70,18	0,00	24,80	24,80	0,00
57	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074,31	7 074,31	0,00
58	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 233,58	1 233,58	0,00	657,06	657,06	0,00	1 356,36	1 356,36	0,00
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 303,76	1 303,76	0,00	727,24	727,24	0,00	8 455,47	8 455,47	0,00
59	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	701 103,93	351 648,80	349 455,13	701 103,93	351 648,80	349 455,13	0,00	0,00	0,00
60	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 472 072,47	3 472 072,47	0,00	3 472 072,47	3 472 072,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		4 173 176,39	3 823 721,27	349 455,13	4 173 176,39	3 823 721,27	349 455,13	0,00	0,00	0,00
61	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	264,01	259,08	4,93	282,99	278,06	4,93	15,51	15,51	0,00
62	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	85,87	85,87	0,00	87,30	87,30	0,00	1,68	1,68	0,00
63	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	22,62	0,06	22,56	9,51	0,06	9,45	354,71	99,32	255,39
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		372,50	345,01	27,49	379,79	365,42	14,38	371,90	116,51	255,39
64	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 101,07	2 101,07	0,00	2 497,22	2 497,22	0,00	1 616,26	1 616,26	0,00
65	3578	Інші нараховані доходи	A	835,58	835,58	0,00	687,47	687,47	0,00	504,51	504,51	0,00
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		2 936,65	2 936,65	0,00	3 184,69	3 184,69	0,00	2 120,77	2 120,77	0,00

66	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 105,93	1 105,93	0,00	3 159,43	3 155,95	3,48	-6 796,07	-6 792,59	-3,48
67	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	996,00	986,55	9,45	1 062,45	1 039,89	22,56	-2 441,79	-2 186,39	-255,39
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2 101,93	2 092,48	9,45	4 221,88	4 195,83	26,04	-9 237,86	-8 978,98	-258,87
Розділ 35 усього		Інші активи банку		4 207 142,89	3 857 285,19	349 857,70	4 206 044,52	3 856 386,95	349 657,58	21 599,82	21 399,69	200,12
68	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 054 861,96	615 638,05	439 223,91	1 052 864,84	613 640,94	439 223,90	9 236,78	9 236,62	0,16
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 054 861,96	615 638,05	439 223,91	1 052 864,84	613 640,94	439 223,90	9 236,78	9 236,62	0,16
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 054 861,96	615 638,05	439 223,91	1 052 864,84	613 640,94	439 223,90	9 236,78	9 236,62	0,16
69	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	434 709,92	0,00	434 709,92	425 236,54	0,00	425 236,54	525 924,52	0,00	525 924,52
70	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 924,52	-525 924,52	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		434 709,92	0,00	434 709,92	425 236,54	0,00	425 236,54	0,00	-525 924,52	525 924,52
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		434 709,92	0,00	434 709,92	425 236,54	0,00	425 236,54	0,00	-525 924,52	525 924,52
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5 697 992,09	4 474 200,57	1 223 791,53	5 685 082,43	4 470 964,41	1 214 118,02	34 773,26	-491 351,53	526 124,80
Клас 4												
71	4300	Нематеріальні активи	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 104,20	80 104,20	0,00
72	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	904,27	904,27	0,00	-33 242,39	-33 242,39	0,00
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0,00	0,00	0,00	904,27	904,27	0,00	46 861,81	46 861,81	0,00
73	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	300,87	300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923,56	3 923,56	0,00
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		300,87	300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923,56	3 923,56	0,00
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		300,87	300,87	0,00	904,27	904,27	0,00	50 785,38	50 785,38	0,00
74	4400	Основні засоби	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 845,48	144 845,48	0,00
75	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	894,91	894,91	0,00	-57 279,45	-57 279,45	0,00
Група 440 усього		Основні засоби		0,00	0,00	0,00	894,91	894,91	0,00	87 566,04	87 566,04	0,00
76	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485,81	8 485,81	0,00
77	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00	0,00	0,00	12,71	12,71	0,00	-843,59	-843,59	0,00
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00	0,00	0,00	12,71	12,71	0,00	7 642,23	7 642,23	0,00
78	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 271,52	1 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,94	2 084,94	0,00
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		1 271,52	1 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,94	2 084,94	0,00
Розділ 44 усього		Основні засоби		1 271,52	1 271,52	0,00	907,61	907,61	0,00	97 293,20	97 293,20	0,00
79	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 935,97	35 935,97	0,00
80	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	347,64	347,64	0,00	-28 747,50	-28 747,50	0,00
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0,00	0,00	0,00	347,64	347,64	0,00	7 188,47	7 188,47	0,00
81	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	41,01	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,48	1 842,48	0,00
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		41,01	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,48	1 842,48	0,00
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		41,01	41,01	0,00	347,64	347,64	0,00	9 030,95	9 030,95	0,00
82	4600	Активи з права користування	А	1 650,70	1 650,70	0,00	670,75	670,75	0,00	67 863,28	67 863,28	0,00
83	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	262,47	262,47	0,00	2 681,90	2 681,90	0,00	-23 203,23	-23 203,23	0,00
Група 460 усього		Активи з права користування		1 913,17	1 913,17	0,00	3 352,64	3 352,64	0,00	44 660,05	44 660,05	0,00
Розділ 46 усього		Активи з права користування		1 913,17	1 913,17	0,00	3 352,64	3 352,64	0,00	44 660,05	44 660,05	0,00
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		3 526,57	3 526,57	0,00	5 512,17	5 512,17	0,00	201 769,57	201 769,57	0,00
АКТИВИ - Усього				19 941 227,77	17 191 544,71	2 749 683,06	19 867 441,45	17 126 209,91	2 741 231,53	5 128 736,38	4 199 397,71	929 338,66
ПАСИВИ												
Клас 1												

Зобов'язання												
84	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00	0,00	0,00	133,01	133,01	0,00	3 677,73	3 677,73	0,00
85	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	27,97	27,97	0,00	30,87	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00
86	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	30,87	0,00
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		27,97	27,97	0,00	163,89	163,89	0,00	3 708,60	3 708,60	0,00
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		27,97	27,97	0,00	163,89	163,89	0,00	3 708,60	3 708,60	0,00
87	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	7 333,36	6 250,00	1 083,36	7 333,36	6 250,00	1 083,36	0,00	0,00	0,00
88	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 660,20	88,18	3 572,03	3 575,27	66,75	3 508,51	287,50	0,90	286,61
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		10 993,56	6 338,18	4 655,38	10 908,62	6 316,75	4 591,87	287,50	0,90	286,61
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		10 993,56	6 338,18	4 655,38	10 908,62	6 316,75	4 591,87	287,50	0,90	286,61
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		11 021,53	6 366,15	4 655,38	11 072,51	6 480,64	4 591,87	3 996,10	3 709,50	286,61
Усього Зобов'язання за класом 1				11 021,53	6 366,15	4 655,38	11 072,51	6 480,64	4 591,87	3 996,10	3 709,50	286,61
Клас 2												
Зобов'язання												
89	2560	Державні позабюджетні фонди	П	33 460,33	33 460,33	0,00	33 464,64	33 464,64	0,00	4,31	4,31	0,00
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		33 460,33	33 460,33	0,00	33 464,64	33 464,64	0,00	4,31	4,31	0,00
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		33 460,33	33 460,33	0,00	33 464,64	33 464,64	0,00	4,31	4,31	0,00
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 176,25	208 777,64	43 398,62
91	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1,08	1,08	0,00	1,08	1,08	0,00	1 150,29	1 150,29	0,00
92	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	72 732,48	46 292,62	26 439,86	55 155,27	28 715,41	26 439,86	0,00	0,00	0,00
93	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	437,27	437,27	0,00	497,46	497,46	0,00	163,39	163,39	0,00
94	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	964,95	934,28	30,67	907,52	874,17	33,35	335,77	302,44	33,33
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		74 135,78	47 665,25	26 470,52	56 561,33	30 088,13	26 473,20	253 825,71	210 393,76	43 431,95
95	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	42 053,82	39 113,00	2 940,82	37 049,12	36 344,10	705,02	106 516,49	100 964,50	5 551,98
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	38,93	38,92	0,01	54,16	54,05	0,10	-39,38	-39,38	0,00
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	4,73	0,00
98	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 712,04	1 686,71	25,33	1 477,91	1 472,64	5,27	1 106,58	1 105,35	1,23
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		43 804,79	40 838,62	2 966,16	38 581,19	37 870,80	710,40	107 588,43	102 035,21	5 553,22
99	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 780,13	220 846,00	84 934,13
100	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	97,38	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33 689,49	33 689,49	0,00
101	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 343,46	1 343,46	0,00	1 382,67	1 382,67	0,00	1 060,24	1 060,24	0,00
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 440,83	1 440,83	0,00	1 382,67	1 382,67	0,00	340 529,86	255 595,73	84 934,13
102	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	271 422,94	241 390,19	30 032,75	303 641,47	265 990,11	37 651,37	2 878 066,97	2 693 388,22	184 678,76
103	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	10 398,48	10 309,45	89,03	6 995,32	6 938,75	56,57	-57 838,68	-57 343,44	-495,24
104	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	38,47	28,23
105	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	34 299,99	34 053,38	246,61	40 858,74	40 552,73	306,01	79 834,04	78 975,91	858,14
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		316 121,41	285 753,02	30 368,39	351 495,53	313 481,58	38 013,95	2 900 129,03	2 715 059,15	185 069,87
106	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,10	5 415,72	18,38
107	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	28 852,39	28 749,71	102,68	19 667,13	19 421,91	245,22	311 274,99	308 499,00	2 775,99
108	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	162,15	162,15	0,00	51,61	51,61	0,00	-270,41	-270,41	0,00
109	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	24,70	0,00

110	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 379,33	4 379,25	0,08	4 557,92	4 555,35	2,57	1 873,26	1 868,79	4,47
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		33 393,87	33 291,11	102,76	24 276,66	24 028,87	247,79	318 336,64	315 537,80	2 798,84
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		468 896,68	408 988,85	59 907,83	472 297,39	406 852,05	65 445,34	3 920 409,67	3 598 621,65	321 788,02
111	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	199 524,86	116 067,75	83 457,10	199 717,23	116 399,25	83 317,98	704,03	331,50	372,53
112	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	221 160,94	198 951,75	22 209,20	221 879,76	199 666,13	22 213,63	18 030,45	17 920,94	109,51
113	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	27,74	3,40	24,33	82,55	34,74	47,81	1 637,13	1 073,90	563,23
114	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 019 563,53	702 635,95	316 927,57	1 025 760,36	708 832,28	316 928,08	63 182,60	63 160,13	22,47
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 440 277,06	1 017 658,85	422 618,21	1 447 439,90	1 024 932,40	422 507,50	83 554,21	82 486,47	1 067,74
115	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,70	6 856,96	143,74
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,70	6 856,96	143,74
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 440 277,06	1 017 658,85	422 618,21	1 447 439,90	1 024 932,40	422 507,50	90 554,91	89 343,43	1 211,48
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 942 634,07	1 460 108,03	482 526,04	1 953 201,94	1 465 249,10	487 952,84	4 010 968,89	3 687 969,39	322 999,49
Усього Зобов'язання за класом 2				1 942 634,07	1 460 108,03	482 526,04	1 953 201,94	1 465 249,10	487 952,84	4 010 968,89	3 687 969,39	322 999,49
Клас 3												
Зобов'язання												
116	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31,63	0,00	31,63	57,42	0,00	57,42	706,32	0,00	706,32
Група 332 усього		Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		31,63	0,00	31,63	57,42	0,00	57,42	706,32	0,00	706,32
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		31,63	0,00	31,63	57,42	0,00	57,42	706,32	0,00	706,32
117	3600	Доходи майбутніх періодів	П	81,47	81,47	0,00	77,44	77,44	0,00	385,52	385,52	0,00
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		81,47	81,47	0,00	77,44	77,44	0,00	385,52	385,52	0,00
118	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	262,73	262,73	0,00	15,31	15,31	0,00	136,41	136,41	0,00
119	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 040,15	3 040,15	0,00	1 650,70	1 650,70	0,00	44 206,67	44 206,67	0,00
120	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	464,07	464,07	0,00	471,57	471,57	0,00	299,27	299,27	0,00
121	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 752,53	9 752,53	0,00	9 800,95	9 800,95	0,00	5 892,58	5 892,58	0,00
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		13 519,48	13 519,48	0,00	11 938,54	11 938,54	0,00	50 534,94	50 534,94	0,00
122	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	36,42	36,42	0,00	9 207,21	9 207,21	0,00	36 625,12	36 625,12	0,00
123	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12 817,39	12 817,39	0,00	14 063,44	14 063,44	0,00	9 123,73	9 123,73	0,00
124	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4 695,61	4 695,61	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		17 549,41	17 549,41	0,00	24 970,65	24 970,65	0,00	47 448,84	47 448,84	0,00
125	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00
126	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	699 874,14	313 471,08	386 403,07	699 874,14	313 471,08	386 403,07	0,00	0,00	0,00
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		699 874,14	313 471,08	386 403,07	699 874,14	313 471,08	386 403,07	0,00	0,00	0,00
127	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23 310,38	23 310,38	0,00	26 410,38	26 410,38	0,00	27 230,09	27 230,09	0,00
129	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 540,20	4 540,20	0,00	4 540,20	4 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00

130	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 276,73	20 276,73	0,00
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		27 851,48	27 851,48	0,00	30 951,48	30 951,48	0,00	47 506,82	47 506,82	0,00
131	3660	Субординований борг банку	П	3 246,52	0,00	3 246,52	5 893,10	0,00	5 893,10	72 486,72	0,00	72 486,72
132	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	6,00	0,00	6,00	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00
133	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	76,30
134	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	366,75	0,00	366,75	369,39	0,00	369,39	72,49	0,00	72,49
Група 366 усього		Субординований борг банку		3 619,27	0,00	3 619,27	6 268,89	0,00	6 268,89	72 635,51	0,00	72 635,51
135	3678	Інші нараховані витрати	П	3 619,72	1 270,35	2 349,37	3 622,28	1 118,45	2 503,82	3 045,55	1 067,36	1 978,20
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		3 619,72	1 270,35	2 349,37	3 622,28	1 118,45	2 503,82	3 045,55	1 067,36	1 978,20
136	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	6,67	6,67	0,00	0,32	0,32	0,00	0,70	0,70	0,00
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		6,67	6,67	0,00	0,32	0,32	0,00	0,70	0,70	0,00
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		766 121,64	373 749,93	392 371,70	777 703,73	382 527,96	395 175,78	221 599,36	146 985,66	74 613,70
137	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 982,15	13 824,08	158,06	14 290,29	13 873,84	416,45	382,18	122,95	259,23
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		13 982,15	13 824,08	158,06	14 290,29	13 873,84	416,45	382,18	122,95	259,23
138	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 901,74	14 901,74	0,00
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 901,74	14 901,74	0,00
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		13 982,15	13 824,08	158,06	14 290,29	13 873,84	416,45	15 283,92	15 024,69	259,23
139	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 473,32	0,00	530 473,32
140	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	427 243,66	427 243,66	0,00	436 717,03	436 717,03	0,00	-530 473,32	-530 473,32	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		427 243,66	427 243,66	0,00	436 717,03	436 717,03	0,00	0,00	-530 473,32	530 473,32
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		427 243,66	427 243,66	0,00	436 717,03	436 717,03	0,00	0,00	-530 473,32	530 473,32
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 207 379,08	814 817,68	392 561,40	1 228 768,48	833 118,83	395 649,65	237 589,60	-368 462,96	606 052,57
Усього Зобов'язання за класом 3				1 207 379,08	814 817,68	392 561,40	1 228 768,48	833 118,83	395 649,65	237 589,60	-368 462,96	606 052,57
Зобов'язання - Усього				3 161 034,68	2 281 291,86	879 742,83	3 193 042,93	2 304 848,57	888 194,36	4 252 554,59	3 323 215,92	929 338,67
Клас 5												
Капітал												
141	5000	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 741,98	298 741,98	0,00
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 741,98	298 741,98	0,00
142	5010	Емісійні різниці	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 972,46	120 972,46	0,00
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 972,46	120 972,46	0,00
143	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 807,89	99 807,89	0,00
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 807,89	99 807,89	0,00
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 522,32	519 522,32	0,00
144	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 317,56	29 317,56	0,00
Група 510 усього		Результати переоцінки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 317,56	29 317,56	0,00
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 317,56	29 317,56	0,00
145	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 341,90	327 341,90	0,00
Група 599 усього		599		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 341,90	327 341,90	0,00
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 341,90	327 341,90	0,00
Капітал - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 181,78	876 181,78	0,00
ПАСИВИ - Усього				3 161 034,68	2 281 291,86	879 742,83	3 193 042,93	2 304 848,57	888 194,36	5 128 736,38	4 199 397,71	929 338,67
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												

146	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,14	0,14	0,00	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
147	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,62	515,62	0,00
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,14	0,14	0,00	3,98	3,98	0,00	515,62	515,62	0,00
148	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	28,88	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00
149	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,26	471,26	0,00
150	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,17	0,17	0,00	355,60	355,60	0,00	0,00	0,00	0,00
151	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,86	3 740,86	0,00
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,17	0,17	0,00	384,48	384,48	0,00	4 212,13	4 212,13	0,00
152	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,10	0,10	0,00	76,71	76,71	0,00	0,00	0,00	0,00
153	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,77	735,77	0,00
154	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53 020,86	53 020,86	0,00	246 037,23	246 037,23	0,00	-244 689,80	-244 689,80	0,00
155	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 974,53	1 957 974,53	0,00
156	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,27	4,27	0,00	9,66	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00
157	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	60,61	0,00
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		53 025,23	53 025,23	0,00	246 123,61	246 123,61	0,00	1 714 081,12	1 714 081,12	0,00
Розділ 60 усього		Процентні доходи		53 025,54	53 025,54	0,00	246 512,06	246 512,06	0,00	1 718 808,86	1 718 808,86	0,00
158	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30,24	30,24	0,00	806,48	806,48	0,00	0,00	0,00	0,00
159	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 972,35	7 972,35	0,00
160	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,64	0,64	0,00	2 390,15	2 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00
161	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 079,44	18 079,44	0,00
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		30,89	30,89	0,00	3 196,62	3 196,62	0,00	26 051,79	26 051,79	0,00
Розділ 61 усього		Процентні доходи		30,89	30,89	0,00	3 196,62	3 196,62	0,00	26 051,79	26 051,79	0,00
162	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	199 072,69	199 072,69	0,00	199 328,88	199 328,88	0,00	-24 162,77	-24 162,77	0,00
163	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 440,50	21 440,50	0,00

Група 620 усього		Результат від переоцінки		199 072,69	199 072,69	0,00	199 328,88	199 328,88	0,00	-2 722,27	-2 722,27	0,00
164	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	483,98	483,98	0,00	3 520,58	3 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00
165	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 747,48	20 747,48	0,00
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		483,98	483,98	0,00	3 520,58	3 520,58	0,00	20 747,48	20 747,48	0,00
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		199 556,67	199 556,67	0,00	202 849,47	202 849,47	0,00	18 025,21	18 025,21	0,00
166	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	105,58	105,58	0,00	990,48	990,48	0,00
167	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00	200,00	0,00
168	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	25,48	25,48	0,00	2 862,61	2 862,61	0,00	24 963,92	24 963,92	0,00
169	6399	Інші операційні доходи	П	100,05	100,05	0,00	438,03	438,03	0,00	2 254,75	2 254,75	0,00
Група 639 усього		Інші операційні доходи		125,53	125,53	0,00	3 506,22	3 506,22	0,00	28 409,14	28 409,14	0,00
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		125,53	125,53	0,00	3 506,22	3 506,22	0,00	28 409,14	28 409,14	0,00
170	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	33,34	33,34	0,00	410,77	410,77	0,00
Група 649 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	33,34	33,34	0,00	410,77	410,77	0,00
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	33,34	33,34	0,00	410,77	410,77	0,00
171	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	131,50	131,50	0,00
172	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	132,70	132,70	0,00
173	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9,14	9,14	0,00	17 029,60	17 029,60	0,00	165 765,01	165 765,01	0,00
174	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	18,83	18,83	0,00	233,19	233,19	0,00
175	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	210,57	210,57	0,00	2 698,19	2 698,19	0,00
176	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	7,39	7,39	0,00	5 869,55	5 869,55	0,00	41 962,83	41 962,83	0,00
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		16,53	16,53	0,00	23 128,56	23 128,56	0,00	210 659,23	210 659,23	0,00
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		16,53	16,53	0,00	23 129,57	23 129,57	0,00	210 791,93	210 791,93	0,00
Доходи - Усього				252 755,16	252 755,16	0,00	479 227,28	479 227,28	0,00	2 002 497,71	2 002 497,71	0,00
Клас 7												
Витрати												
177	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	30,87	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	136,98	136,98	0,00
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		30,87	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	136,98	136,98	0,00
178	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 084,21	1 084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 697,50	12 697,50	0,00
179	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 206,70	2 206,70	0,00	109,44	109,44	0,00	28 959,06	28 959,06	0,00
180	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	471,57	471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826,21	4 826,21	0,00
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 762,49	3 762,49	0,00	109,44	109,44	0,00	46 482,77	46 482,77	0,00
181	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 382,65	1 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157,20	13 157,20	0,00
182	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	49 332,98	49 332,98	0,00	10 563,78	10 563,78	0,00	317 394,02	317 394,02	0,00
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		50 715,64	50 715,64	0,00	10 563,78	10 563,78	0,00	330 551,23	330 551,23	0,00
183	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	66,95	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	921,29	921,29	0,00
184	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4 569,65	4 569,65	0,00	164,26	164,26	0,00	39 622,46	39 622,46	0,00
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4 636,60	4 636,60	0,00	164,26	164,26	0,00	40 543,75	40 543,75	0,00

Розділ 70 усього		Процентні витрати		59 145,60	59 145,60	0,00	10 837,48	10 837,48	0,00	417 714,72	417 714,72	0,00
185	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00
Група 712 усього		Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00
186	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	363,81	363,81	0,00	2,49	2,49	0,00	3 759,18	3 759,18	0,00
Група 714 усього		Інші процентні витрати		363,81	363,81	0,00	2,49	2,49	0,00	3 759,18	3 759,18	0,00
Розділ 71 усього		Процентні витрати		363,81	363,81	0,00	2,49	2,49	0,00	3 760,27	3 760,27	0,00
187	7300	Витрати на СЕП	A	37,33	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00	369,95	369,95	0,00
188	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 148,09	1 148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129,99	9 129,99	0,00
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 185,42	1 185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 499,94	9 499,94	0,00
189	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	336,62	336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,39	3 182,39	0,00
190	7392	Витрати на аудит	A	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
191	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	979,87	979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13 387,08	13 387,08	0,00
192	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	4 791,45	4 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39 599,78	39 599,78	0,00
193	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	67,34	0,00
194	7399	Інші операційні витрати	A	1 418,57	1 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651,31	6 651,31	0,00
Група 739 усього		Інші операційні витрати		7 636,51	7 636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	63 987,92	63 987,92	0,00
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		8 821,93	8 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	73 487,86	73 487,86	0,00
195	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	25 560,12	25 560,12	0,00	4 070,08	4 070,08	0,00	198 231,32	198 231,32	0,00
196	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 592,16	4 592,16	0,00	863,67	863,67	0,00	33 990,04	33 990,04	0,00
197	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,80	338,80	0,00
198	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	120,95	120,95	0,00	1,40	1,40	0,00	939,99	939,99	0,00
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		30 283,23	30 283,23	0,00	4 935,16	4 935,16	0,00	233 500,15	233 500,15	0,00
199	7410	Податок на dodану вартість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,05	183,05	0,00
200	7411	Податок на землю	A	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00
201	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 546,43	14 546,43	0,00
202	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	171,48	171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,17	1 672,17	0,00
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1 901,18	1 901,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16 698,65	16 698,65	0,00
203	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	20,01	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	855,53	855,53	0,00
204	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	43,86	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	230,28	230,28	0,00
205	7423	Амортизація	A	2 159,53	2 159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 854,32	18 854,32	0,00
206	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 681,90	2 681,90	0,00	13,19	13,19	0,00	23 788,02	23 788,02	0,00
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		4 905,29	4 905,29	0,00	13,19	13,19	0,00	43 728,15	43 728,15	0,00
207	7430	Витрати на комунальні послуги	A	547,51	547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877,50	6 877,50	0,00
208	7431	Господарські витрати	A	1 627,61	1 627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15 781,75	15 781,75	0,00
209	7432	Витрати на охорону	A	136,17	136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,51	1 356,51	0,00
210	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	300,42	300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,82	3 584,82	0,00
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 611,70	2 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,58	27 600,58	0,00
211	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 454,49	1 454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611,30	9 611,30	0,00
212	7452	Витрати на відрядження	A	185,80	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	916,88	916,88	0,00
213	7454	Представницькі витрати	A	33,89	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00	1 138,00	0,00
214	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 493,29	2 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23 076,84	23 076,84	0,00
215	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	112,10	112,10	0,00
216	7457	Інші адміністративні витрати	A	163,49	163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,48	1 119,48	0,00
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		4 333,61	4 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	35 974,60	35 974,60	0,00
217	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,67	389,67	0,00

218	7499	Інші витрати	A	316,04	316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,03	2 205,03	0,00
Група 749 усього		Інші витрати		316,04	316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594,70	2 594,70	0,00
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		44 351,04	44 351,04	0,00	4 948,35	4 948,35	0,00	360 096,83	360 096,83	0,00
219	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5 766,42	5 766,42	0,00	0,23	0,23	0,00	53 207,27	53 207,27	0,00
220	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	6,74	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04	74,04	0,00
221	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,47	226,47	0,00
222	7509	Інші комісійні витрати	A	2 247,57	2 247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13 922,28	13 922,28	0,00
Група 750 усього		Комісійні витрати		8 020,73	8 020,73	0,00	0,23	0,23	0,00	67 430,05	67 430,05	0,00
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		8 020,73	8 020,73	0,00	0,23	0,23	0,00	67 430,05	67 430,05	0,00
223	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	417,71	417,71	0,00	925,83	925,83	0,00	0,00	0,00	0,00
224	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 329,20	-12 329,20	0,00
225	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	182 406,02	182 406,02	0,00	114 124,02	114 124,02	0,00	685 926,16	685 926,16	0,00
226	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 159,43	3 159,43	0,00	1 105,93	1 105,93	0,00	3 956,01	3 956,01	0,00
227	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,32	0,32	0,00	6,67	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
228	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,93	-7,93	0,00
229	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 048,61	1 048,61	0,00	260,96	260,96	0,00	2 808,26	2 808,26	0,00
230	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,43	-136,43	0,00
Група 770 усього		Відрахування в резерви		187 032,08	187 032,08	0,00	116 423,42	116 423,42	0,00	680 216,88	680 216,88	0,00
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		187 032,08	187 032,08	0,00	116 423,42	116 423,42	0,00	680 216,88	680 216,88	0,00
231	7900	Податок на прибуток	A	9 170,80	9 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72 449,19	72 449,19	0,00
Група 790 усього		Податок на прибуток		9 170,80	9 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72 449,19	72 449,19	0,00
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		9 170,80	9 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72 449,19	72 449,19	0,00
Витрати - Усього				316 905,99	316 905,99	0,00	132 211,96	132 211,96	0,00	1 675 155,81	1 675 155,81	0,00
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 341,90	327 341,90	0,00
Позабалансові рахунки												
Активні												
232	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	709 727,82	709 716,93	10,89	149 039,26	149 028,37	10,89	3 278 735,11	3 278 735,11	0,00
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		709 727,82	709 716,93	10,89	149 039,26	149 028,37	10,89	3 278 735,11	3 278 735,11	0,00
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		709 727,82	709 716,93	10,89	149 039,26	149 028,37	10,89	3 278 735,11	3 278 735,11	0,00
233	9500	Отримана застава	A	450,00	450,00	0,00	4 771,68	4 771,68	0,00	720 681,39	720 681,39	0,00
Група 950 усього		Отримана застава		450,00	450,00	0,00	4 771,68	4 771,68	0,00	720 681,39	720 681,39	0,00
234	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
235	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3 183,60	3 183,60	0,00	453,00	453,00	0,00	26 660,80	26 660,80	0,00
236	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 172,00	60 172,00	0,00
Група 952 усього		Іпотека		3 183,60	3 183,60	0,00	453,00	453,00	0,00	87 132,80	87 132,80	0,00
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		3 633,60	3 633,60	0,00	5 224,68	5 224,68	0,00	807 814,19	807 814,19	0,00
237	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	35,27	0,00
238	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	50,12	0,00	50,12	25,56	0,00	25,56	2 491,71	1 890,38	601,34
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		50,12	0,00	50,12	25,56	0,00	25,56	2 526,98	1 925,64	601,34
239	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	195,51	0,00	195,51	101,37	0,00	101,37	6 344,09	3 986,22	2 357,87

240	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	19,47	0,00
241	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	43,28	0,00
242	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,32	137,32	0,00
243	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	98,81	0,00
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		195,51	0,00	195,51	101,37	0,00	101,37	6 642,97	4 285,10	2 357,87
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		245,63	0,00	245,63	126,94	0,00	126,94	9 169,95	6 210,74	2 959,21
244	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00
245	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	75,77	0,00
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	76,06	0,00
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	76,06	0,00
246	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,12	0,12	0,00	0,06	0,06	0,00	3,01	3,01	0,00
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,12	0,12	0,00	0,06	0,06	0,00	3,01	3,01	0,00
247	9812	Погашені цінності	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00
248	9819	Інші цінності і документи	A	35,49	35,49	0,00	31,08	31,08	0,00	492,04	492,04	0,00
Група 981 усього		Інші цінності і документи		35,49	35,49	0,00	31,08	31,08	0,00	493,49	493,49	0,00
249	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27	0,00
250	9821	Бланки суворого обліку	A	0,15	0,15	0,00	0,24	0,24	0,00	1,66	1,66	0,00
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,15	0,15	0,00	0,24	0,24	0,00	3,92	3,92	0,00
251	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
252	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82	0,00	423,92	423,92	0,00
253	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,68	0,68	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 986 усього		Операції з обслуговування кредитів		0,68	0,68	0,00	2,50	2,50	0,00	423,92	423,92	0,00
254	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
255	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
256	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	15,88	15,88	0,00	14,58	14,58	0,00	682,08	682,08	0,00
257	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		16,08	16,08	0,00	14,78	14,78	0,00	682,20	682,20	0,00
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		52,52	52,52	0,00	48,65	48,65	0,00	1 606,59	1 606,59	0,00
Позабал. А - Усього				713 659,58	713 403,05	256,53	154 439,53	154 301,70	137,83	4 097 401,90	4 094 442,69	2 959,21
258	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	235 877,94	155 270,67	80 607,27	791 354,02	713 731,56	77 622,46	714 133,82	45 881,24	668 252,58
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		235 877,94	155 270,67	80 607,27	791 354,02	713 731,56	77 622,46	714 133,82	45 881,24	668 252,58
259	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	151,63	24,69	126,94	274,20	28,57	245,63	50 488,32	50 488,32	0,00
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		151,63	24,69	126,94	274,20	28,57	245,63	50 488,32	50 488,32	0,00
260	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	84 652,17	84 652,17	0,00	84 652,17	84 652,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		84 652,17	84 652,17	0,00	84 652,17	84 652,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		320 681,74	239 947,53	80 734,21	876 280,39	798 412,29	77 868,09	764 622,14	96 369,56	668 252,58
Позаб.конт.А - Усього				320 681,74	239 947,53	80 734,21	876 280,39	798 412,29	77 868,09	764 622,14	96 369,56	668 252,58
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 034 341,32	953 350,58	80 990,73	1 030 719,91	952 713,99	78 005,92	4 862 024,04	4 190 812,25	671 211,79
Клас 9												
Пасивні												
261	9031	Отримані гарантії	П	4 042,47	381,03	3 661,43	7 663,87	1 017,62	6 646,24	156 305,71	74 555,04	81 750,67

Група 903 усього		Отримані гарантії		4 042,47	381,03	3 661,43	7 663,87	1 017,62	6 646,24	156 305,71	74 555,04	81 750,67
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		4 042,47	381,03	3 661,43	7 663,87	1 017,62	6 646,24	156 305,71	74 555,04	81 750,67
Позабал. П - Усього				4 042,47	381,03	3 661,43	7 663,87	1 017,62	6 646,24	156 305,71	74 555,04	81 750,67
262	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 340,73	4 115 838,82	586 501,91
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 340,73	4 115 838,82	586 501,91
263	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377,60	418,39	2 959,21
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377,60	418,39	2 959,21
264	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 718,33	4 116 257,21	589 461,12
Позаб.конт.П - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 718,33	4 116 257,21	589 461,12
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				4 042,47	381,03	3 661,43	7 663,87	1 017,62	6 646,24	4 862 024,04	4 190 812,25	671 211,79