

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.12.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти (за даними 2X файла)						Сальдо (за даними 2X 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	916 048,02	733 099,43	182 948,59	908 338,37	716 095,62	192 242,76	70 813,38	51 871,41	18 941,96
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	66 775,65	66 775,65	0,00	63 562,13	63 562,13	0,00	10 453,87	10 453,87	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	104 045,31	87 168,83	16 876,48	104 045,31	87 168,83	16 876,48	0,00	0,00	0,00
Група 100 усього				Банкноти та монети	1 086 868,98	887 043,91	199 825,06	1 075 945,81	866 826,58	209 119,23	81 267,25	18 941,96
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	1 086 868,98	887 043,91	199 825,06	1 075 945,81	866 826,58	209 119,23	81 267,25	18 941,96
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,27	0,00	1,27	4,35	0,00	4,35	47,89	0,00	47,89
Група 110 усього				Банківські метали	1,27	0,00	1,27	4,35	0,00	4,35	47,89	0,00
Розділ 11 усього				Банківські метали	1,27	0,00	1,27	4,35	0,00	4,35	47,89	0,00
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 478 734,97	3 478 734,97	0,00	3 507 068,98	3 507 068,98	0,00	124 248,67	124 248,67	0,00
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	3 478 734,97	3 478 734,97	0,00	3 507 068,98	3 507 068,98	0,00	124 248,67	124 248,67
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	3 478 734,97	3 478 734,97	0,00	3 507 068,98	3 507 068,98	0,00	124 248,67	124 248,67
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 391,02	0,00	1 391,02	8 109,94	0,00	8 109,94	168 249,03	0,00	168 249,03
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,05	0,00	6,05	33,40	0,00	33,40	48,15	0,00	48,15
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	-1,74	0,00	-1,74
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	764,80	0,00	764,80	93,83	0,00	93,83	2 695,35	0,00	2 695,35
Група 142 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 161,87	0,00	2 161,87	8 237,17	0,00	8 237,17	170 990,79	0,00
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,23	0,00
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 494,11	2 494,11	0,00	3 183,83	3 183,83	0,00	144,11	144,11	0,00
Група 144 усього				Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	1 522 494,11	1 522 494,11	0,00	1 503 184,06	1 503 184,06	0,00	180 143,89	180 143,89

Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 524 655,98	1 522 494,11	2 161,87	1 511 421,23	1 503 184,06	8 237,17	351 134,67	180 143,89	170 990,79
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	893 549,70	465 798,10	427 751,60	890 465,51	465 777,36	424 688,15	169 755,98	615,30	169 140,68
15	1502	Кошти банків у розрахунках	A	203,31	0,00	203,31	190,56	0,00	190,56	49 624,99	45 562,98	4 062,01
16	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3,11	0,74	2,37	4,00	0,64	3,36	2,95	0,74	2,21
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	400,34	0,43	399,91	457,40	0,53	456,87	-2 221,88	-230,90	-1 990,98
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		894 156,47	465 799,27	428 357,19	891 117,47	465 778,54	425 338,93	217 162,04	45 948,12	171 213,92
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		894 156,47	465 799,27	428 357,19	891 117,47	465 778,54	425 338,93	217 162,04	45 948,12	171 213,92
18	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	351 327,59	266 201,17	85 126,43	351 327,59	266 201,17	85 126,43	0,00	0,00	0,00
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		351 327,59	266 201,17	85 126,43	351 327,59	266 201,17	85 126,43	0,00	0,00	0,00
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		351 327,59	266 201,17	85 126,43	351 327,59	266 201,17	85 126,43	0,00	0,00	0,00
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		7 335 745,26	6 620 273,43	715 471,82	7 336 885,43	6 609 059,32	727 826,11	773 860,52	412 665,96	361 194,56
Клас 2												
19	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
20	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
21	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
22	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 526,30	4,56	1 521,74	4 078,34	1,55	4 076,79	70 367,47	6 386,10	63 981,36
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51,57	0,04	51,53	83,29	0,03	83,26	1 762,20	0,00	1 762,20
24	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	-0,35	-0,03	-0,32
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	605,64	59,74	545,90	369,16	52,60	316,56	1 660,25	555,91	1 104,34
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 961,14	12,09	1 949,04	576,74	46,31	530,43	-46 075,40	-5 501,37	-40 574,03
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 144,64	76,43	4 068,21	5 107,52	100,48	5 007,04	27 714,16	1 440,62	26 273,54
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 144,64	76,43	4 068,21	5 107,52	100,48	5 007,04	27 714,16	1 440,62	26 273,54
27	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	466 672,33	466 652,94	19,39	401 431,39	401 327,38	104,01	5 244 529,26	5 242 431,21	2 098,06
28	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 818,11	21 818,11	0,00	19 737,99	19 737,99	0,00	272 913,54	272 913,54	0,00

29	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	-12 809,86	-12 809,86	0,00
30	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	331 124,33	331 044,86	79,47	284 792,62	284 614,74	177,87	1 014 565,21	1 011 313,05	3 252,16
31	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83 324,84	78 964,90	4 359,94	163 884,09	159 707,16	4 176,92	-2 414 929,88	-2 409 579,66	-5 350,22
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		902 939,62	898 480,82	4 458,80	869 846,08	865 387,28	4 458,80	4 104 268,27	4 104 268,27	0,00
32	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,04	1,50	7,54	39,26	8,04	31,22	863,84	355,12	508,72
33	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,15	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	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	-0,41	-0,41	0,00
35	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,32	2,21	8,11	9,86	1,49	8,37	1 030,04	1 027,44	2,61
36	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 493,18	952,27	540,91	1 464,20	947,23	516,97	-1 458,56	-947,23	-511,33
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 512,68	956,12	556,56	1 513,32	956,75	556,56	434,92	434,92	0,00
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		904 452,30	899 436,94	5 015,36	871 359,40	866 344,04	5 015,36	4 104 703,19	4 104 703,19	0,00
37	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 232 983,57	1 037 734,91	195 248,66	1 187 572,07	989 504,04	198 068,03	4 868,22	4 868,22	0,00
38	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	66,10	66,10	0,00	84,64	84,64	0,00	6,47	6,47	0,00
39	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	70,92	70,92	0,00	505,42	505,42	0,00	-581,44	-581,44	0,00
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 233 120,60	1 037 871,94	195 248,66	1 188 162,12	990 094,10	198 068,03	4 293,25	4 293,25	0,00
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 074 772,95	1 028 980,44	45 792,51	1 077 892,37	1 033 784,78	44 107,59	233,00	230,66	2,33
41	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	11,80	11,66	0,14	13,88	13,69	0,19	435,29	434,35	0,94
42	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	408,04	404,78	3,26	405,93	404,58	1,36	-407,85	-404,58	-3,27
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 075 192,80	1 029 396,88	45 795,92	1 078 312,18	1 034 203,05	44 109,13	260,44	260,44	0,00
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	805 011,21	805 010,18	1,02	827 335,26	827 335,03	0,23	0,00	0,00	0,00
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		805 011,21	805 010,18	1,02	827 335,26	827 335,03	0,23	0,00	0,00	0,00
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 113 324,61	2 872 279,01	241 045,60	3 093 809,57	2 851 632,18	242 177,39	4 553,69	4 553,69	0,00
44	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	150 552,86	25 743,65	124 809,20	150 552,86	25 743,65	124 809,20	0,00	0,00	0,00
45	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	33 521,98	655,61	32 866,37	32 688,70	720,65	31 968,05	15 737,74	8 953,87	6 783,86
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		184 074,84	26 399,27	157 675,57	183 241,56	26 464,30	156 777,25	15 737,74	8 953,87	6 783,86
46	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	289,15	63,64	225,51	84,86	6,47	78,39	-11 902,72	-8 518,93	-3 383,78
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		289,15	63,64	225,51	84,86	6,47	78,39	-11 902,72	-8 518,93	-3 383,78
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		184 363,99	26 462,91	157 901,08	183 326,42	26 470,77	156 855,65	3 835,02	434,94	3 400,08
47	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	57 739,00	57 739,00	0,00	57 739,00	57 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 482 653,82	1 449 304,76	33 349,06	1 474 408,13	1 441 060,33	33 347,80	17 151,37	16 805,96	345,41

<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		1 540 392,82	1 507 043,76	33 349,06	1 532 147,13	1 498 799,33	33 347,80	17 151,37	16 805,96	345,41
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 540 392,82	1 507 043,76	33 349,06	1 532 147,13	1 498 799,33	33 347,80	17 151,37	16 805,96	345,41
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		5 746 678,36	5 305 299,05	441 379,31	5 685 750,03	5 243 346,80	442 403,24	4 157 957,43	4 127 938,40	30 019,03
Клас 3												
49	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
50	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
<i>Група 310 усього</i>		<i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		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
51	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	23,61	23,61	0,00	0,23	0,23	0,00	683,87	683,87	0,00
52	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	209,39	209,39	0,00	648,80	648,80	0,00	2 764,00	2 764,00	0,00
53	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
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</i>		233,00	233,00	0,00	649,03	649,03	0,00	3 467,44	3 467,44	0,00
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		233,00	233,00	0,00	649,03	649,03	0,00	3 467,44	3 467,44	0,00
54	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 390,38	1 390,38	0,00	890,74	890,74	0,00	4 129,81	4 129,81	0,00
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		1 390,38	1 390,38	0,00	890,74	890,74	0,00	4 129,81	4 129,81	0,00
55	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5 092,98	5 092,98	0,00	4 264,13	4 264,13	0,00	10 254,18	10 254,18	0,00
56	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	16 556,03	16 348,88	207,15	17 883,92	17 668,95	214,97	5 506,14	5 310,35	195,79
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		21 649,01	21 441,86	207,15	22 148,05	21 933,08	214,97	15 760,32	15 564,54	195,79
57	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	26 878,59	26 878,59	0,00	26 878,59	26 878,59	0,00	24,80	24,80	0,00
58	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
59	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 176,95	1 176,95	0,00	241,37	241,37	0,00	2 291,94	2 291,94	0,00
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		28 055,53	28 055,53	0,00	27 119,95	27 119,95	0,00	9 391,06	9 391,06	0,00
60	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	537 468,49	308 017,15	229 451,34	537 468,49	308 017,15	229 451,34	0,00	0,00	0,00
61	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 023 183,83	3 023 183,83	0,00	3 023 183,83	3 023 183,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		3 560 652,33	3 331 200,98	229 451,34	3 560 652,33	3 331 200,98	229 451,34	0,00	0,00	0,00
62	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	183,99	183,99	0,00	166,34	166,34	0,00	33,16	33,16	0,00
63	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	98,41	98,41	0,00	97,19	97,19	0,00	2,90	2,90	0,00
64	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	31,03	0,00	31,03	16,62	0,00	16,62	369,12	99,32	269,80
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		313,43	282,40	31,03	280,15	263,53	16,62	405,18	135,38	269,80
65	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 575,41	1 575,41	0,00	2 421,51	2 421,51	0,00	770,16	770,16	0,00
66	3578	Інші нараховані доходи	A	907,73	907,73	0,00	881,75	881,75	0,00	530,49	530,49	0,00

Група 357 усього			Інші нараховані доходи		2 483,14	2 483,14	0,00	3 303,26	3 303,26	0,00	1 300,65	1 300,65	0,00
67	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 411,82	2 408,32	3,50	3 351,44	3 319,05	32,40	-7 735,70	-7 703,32	-32,38	
68	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 726,88	1 710,69	16,19	13,45	8,41	5,05	-728,36	-484,11	-244,25	
Група 359 усього			Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		4 138,70	4 119,00	19,69	3 364,90	3 327,45	37,44	-8 464,06	-8 187,43	-276,62
Розділ 35 усього			Інші активи банку		3 618 682,52	3 388 973,30	229 709,22	3 617 759,37	3 388 038,99	229 720,38	22 522,96	22 334,00	188,97
69	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	843 105,27	508 947,86	334 157,42	840 265,03	506 107,60	334 157,42	10 200,40	10 200,25	0,15	
Група 373 усього			Транзитні рахунки		843 105,27	508 947,86	334 157,42	840 265,03	506 107,60	334 157,42	10 200,40	10 200,25	0,15
Розділ 37 усього			Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		843 105,27	508 947,86	334 157,42	840 265,03	506 107,60	334 157,42	10 200,40	10 200,25	0,15
70	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	328 717,98	0,00	328 717,98	326 585,24	0,00	326 585,24	561 944,80	0,00	561 944,80	
71	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561 944,80	-561 944,80	0,00	
Група 380 усього			Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		328 717,98	0,00	328 717,98	326 585,24	0,00	326 585,24	0,00	-561 944,80	561 944,80
Розділ 38 усього			Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		328 717,98	0,00	328 717,98	326 585,24	0,00	326 585,24	0,00	-561 944,80	561 944,80
Клас 3 усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4 790 738,77	3 898 154,16	892 584,62	4 785 258,67	3 894 795,63	890 463,04	36 244,00	-525 889,92	562 133,92
Клас 4													
72	4300	Нематеріальні активи	А	1 011,31	1 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81 115,52	81 115,52	0,00	
73	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	903,61	903,61	0,00	-34 146,00	-34 146,00	0,00	
Група 430 усього			Нематеріальні активи		1 011,31	1 011,31	0,00	903,61	903,61	0,00	46 969,52	46 969,52	0,00
74	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00	0,00	0,00	99,55	99,55	0,00	3 824,01	3 824,01	0,00	
Група 431 усього			Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0,00	0,00	0,00	99,55	99,55	0,00	3 824,01	3 824,01	0,00
Розділ 43 усього			Нематеріальні активи		1 011,31	1 011,31	0,00	1 003,16	1 003,16	0,00	50 793,53	50 793,53	0,00
75	4400	Основні засоби	А	2 704,14	2 704,14	0,00	0,00	0,00	0,00	147 549,63	147 549,63	0,00	
76	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	946,69	946,69	0,00	-58 226,13	-58 226,13	0,00	
Група 440 усього			Основні засоби		2 704,14	2 704,14	0,00	946,69	946,69	0,00	89 323,49	89 323,49	0,00
77	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00	0,00	0,00	440,48	440,48	0,00	8 045,33	8 045,33	0,00	
78	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	79,20	79,20	0,00	12,71	12,71	0,00	-777,09	-777,09	0,00	
Група 441 усього			Інвестиційна нерухомість		79,20	79,20	0,00	453,19	453,19	0,00	7 268,24	7 268,24	0,00
79	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	130,14	130,14	0,00	1 075,54	1 075,54	0,00	1 139,53	1 139,53	0,00	
Група 443 усього			Капітальні інвестиції за основними засобами		130,14	130,14	0,00	1 075,54	1 075,54	0,00	1 139,53	1 139,53	0,00
Розділ 44 усього			Основні засоби		2 913,48	2 913,48	0,00	2 475,42	2 475,42	0,00	97 731,26	97 731,26	0,00
80	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	439,52	439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36 375,49	36 375,49	0,00	
81	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	333,90	333,90	0,00	-29 081,40	-29 081,40	0,00	
Група 450 усього			Інші необоротні матеріальні активи		439,52	439,52	0,00	333,90	333,90	0,00	7 294,09	7 294,09	0,00
82	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	660,53	660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,01	2 503,01	0,00	
Група 453 усього			Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		660,53	660,53	0,00	0,00	0,00	2 503,01	2 503,01	0,00	
Розділ 45 усього			Інші необоротні матеріальні активи		1 100,05	1 100,05	0,00	333,90	333,90	0,00	9 797,10	9 797,10	0,00
83	4600	Активи з права користування	А	12 937,32	12 937,32	0,00	1 609,17	1 609,17	0,00	79 191,43	79 191,43	0,00	
84	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	568,59	568,59	0,00	2 685,64	2 685,64	0,00	-25 320,28	-25 320,28	0,00	
Група 460 усього			Активи з права користування		13 505,91	13 505,91	0,00	4 294,81	4 294,81	0,00	53 871,15	53 871,15	0,00
Розділ 46 усього			Активи з права користування		13 505,91	13 505,91	0,00	4 294,81	4 294,81	0,00	53 871,15	53 871,15	0,00
Клас 4 усього			Фінансові та капітальні інвестиції		18 530,75	18 530,75	0,00	8 107,29	8 107,29	0,00	212 193,04	212 193,04	0,00
АКТИВИ - Усього					17 891 693,14	15 842 257,39	2 049 435,75	17 816 001,43	15 755 309,03	2 060 692,39	5 180 254,99	4 226 907,48	953 347,51

ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
85	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00	0,00	0,00	694,79	694,79	0,00	4 372,52	4 372,52	0,00
86	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	30,87	30,87	0,00	34,61	34,61	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	34,61	0,00
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		30,87	30,87	0,00	729,40	729,40	0,00	4 407,12	4 407,12	0,00
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		30,87	30,87	0,00	729,40	729,40	0,00	4 407,12	4 407,12	0,00
88	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	10 178,24	8 800,00	1 378,24	10 178,24	8 800,00	1 378,24	0,00	0,00	0,00
89	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 834,46	23,46	3 811,00	3 915,97	22,56	3 893,41	369,02	0,00	369,02
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		14 012,69	8 823,46	5 189,23	14 094,21	8 822,56	5 271,65	369,02	0,00	369,02
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		14 012,69	8 823,46	5 189,23	14 094,21	8 822,56	5 271,65	369,02	0,00	369,02
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		14 043,56	8 854,33	5 189,23	14 823,61	9 551,96	5 271,65	4 776,15	4 407,12	369,02
Усього Зобов'язання за класом 1				14 043,56	8 854,33	5 189,23	14 823,61	9 551,96	5 271,65	4 776,15	4 407,12	369,02
Клас 2												
Зобов'язання												
90	2560	Державні позабюджетні фонди	П	33 698,69	33 698,69	0,00	33 698,71	33 698,71	0,00	4,33	4,33	0,00
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		33 698,69	33 698,69	0,00	33 698,71	33 698,71	0,00	4,33	4,33	0,00
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		33 698,69	33 698,69	0,00	33 698,71	33 698,71	0,00	4,33	4,33	0,00
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 383,63	164 165,64	46 217,98
92	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,96	1 148,96	0,00
93	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	43 302,22	15 760,72	27 541,50	43 399,17	15 857,67	27 541,50	96,95	96,95	0,00
94	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	227,25	227,25	0,00	113,95	113,95	0,00	50,09	50,09	0,00
95	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	781,89	748,56	33,33	854,24	818,35	35,89	408,12	372,23	35,89
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		44 312,69	16 737,86	27 574,83	44 367,36	16 789,97	27 577,39	212 087,75	165 833,87	46 253,87
96	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	15 538,11	15 186,12	351,99	20 177,41	20 087,17	90,24	111 155,78	105 865,55	5 290,23
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	25,37	25,37	0,01	25,49	25,49	0,00	-38,09	-38,09	0,00
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57	0,00
99	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 167,29	1 165,89	1,40	1 368,14	1 365,22	2,92	1 307,44	1 304,68	2,75
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		16 730,77	16 377,37	353,40	21 571,04	21 477,88	93,16	112 428,70	107 135,72	5 292,98
100	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 906,39	225 659,04	83 247,35
101	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	113,73	113,73	0,00	39,74	39,74	0,00	33 615,50	33 615,50	0,00
102	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 374,33	1 374,33	0,00	1 353,97	1 353,97	0,00	1 039,89	1 039,89	0,00
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 488,06	1 488,06	0,00	1 393,71	1 393,71	0,00	343 561,78	260 314,43	83 247,35
103	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	301 711,31	276 049,63	25 661,68	323 467,74	306 058,58	17 409,16	2 899 823,41	2 723 397,16	176 426,24
104	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	9 150,59	9 100,34	50,25	7 929,24	7 856,33	72,91	-59 084,06	-58 611,35	-472,71
105	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	62,37	28,35
106	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	37 092,48	36 810,70	281,78	39 492,07	39 262,61	229,46	82 233,63	81 427,82	805,82
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		347 954,38	321 960,67	25 993,71	370 889,05	353 177,52	17 711,53	2 923 063,70	2 746 276,00	176 787,70
107	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 758,15	27 740,56	17,59
108	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	39 108,61	38 932,62	175,99	47 193,28	47 148,16	45,12	319 359,66	316 714,54	2 645,12

129	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22 868,27	22 868,27	0,00	25 868,27	25 868,27	0,00	30 230,09	30 230,09	0,00
130	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 491,34	4 491,34	0,00	4 491,34	4 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00
131	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		27 359,61	27 359,61	0,00	30 359,61	30 359,61	0,00	50 506,82	50 506,82	0,00
132	3660	Субординований борг банку	П	3 359,83	0,00	3 359,83	576,28	0,00	576,28	69 703,17	0,00	69 703,17
133	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	5,93	0,00	5,93	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
134	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	0,00	70,97
135	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	353,22	0,00	353,22	350,43	0,00	350,43	69,70	0,00	69,70
Група 366 усього		Субординований борг банку		3 718,97	0,00	3 718,97	927,31	0,00	927,31	69 843,85	0,00	69 843,85
136	3678	Інші нараховані витрати	П	3 478,58	1 088,70	2 389,89	3 488,17	1 216,98	2 271,19	3 055,14	1 195,64	1 859,50
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		3 478,58	1 088,70	2 389,89	3 488,17	1 216,98	2 271,19	3 055,14	1 195,64	1 859,50
137	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		624 855,13	290 684,95	334 170,18	619 011,08	287 751,26	331 259,82	215 755,31	144 051,97	71 703,35
138	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 789,29	3 297,09	492,20	3 821,39	3 322,09	499,30	414,28	147,95	266,33
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		3 789,29	3 297,09	492,20	3 821,39	3 322,09	499,30	414,28	147,95	266,33
139	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 025,12	13 025,12	0,00
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 025,12	13 025,12	0,00
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3 789,29	3 297,09	492,20	3 821,39	3 322,09	499,30	13 439,40	13 173,06	266,33
140	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 360,86	0,00	564 360,86
141	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	327 252,98	327 252,98	0,00	329 385,72	329 385,72	0,00	-564 360,86	-564 360,86	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		327 252,98	327 252,98	0,00	329 385,72	329 385,72	0,00	0,00	-564 360,86	564 360,86
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		327 252,98	327 252,98	0,00	329 385,72	329 385,72	0,00	0,00	-564 360,86	564 360,86
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		955 930,14	621 235,02	334 695,11	952 223,80	620 459,07	331 764,74	229 873,91	-407 135,83	637 009,74
Усього Зобов'язання за класом 3				955 930,14	621 235,02	334 695,11	952 223,80	620 459,07	331 764,74	229 873,91	-407 135,83	637 009,74
Зобов'язання - Усього				2 727 940,45	2 061 753,15	666 187,30	2 757 567,24	2 102 636,59	654 930,65	4 258 008,28	3 304 660,77	953 347,51
Клас 5												
Капітал												
142	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
143	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
144	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
145	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00	19,20	19,20	0,00
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00	19,20	19,20	0,00
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0,00	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00	519 541,52	519 541,52	0,00
146	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
147	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,20	-19,20	0,00
Група 510 усього		Результати переоцінки		19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29 298,36	29 298,36	0,00
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29 298,36	29 298,36	0,00
148	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 406,83	373 406,83	0,00
Група 599 усього		599		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 406,83	373 406,83	0,00

Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 406,83	373 406,83	0,00
Капітал - Усього				19,20	19,20	0,00	19,20	19,20	0,00	922 246,71	922 246,71	0,00
ПАСИВИ - Усього				2 727 959,65	2 061 772,35	666 187,30	2 757 586,44	2 102 655,79	654 930,65	5 180 254,99	4 226 907,48	953 347,51
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
149	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,16	0,16	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00
150	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	518,57	518,57	0,00
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,16	0,16	0,00	3,11	3,11	0,00	518,57	518,57	0,00
151	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	64,18	64,18	0,00	0,00	0,00	0,00
152	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	535,44	535,44	0,00
153	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	194,99	194,99	0,00	339,93	339,93	0,00	0,00	0,00	0,00
154	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	3 885,80	3 885,80	0,00
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		194,99	194,99	0,00	404,10	404,10	0,00	4 421,24	4 421,24	0,00
155	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,06	0,06	0,00	72,23	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00
156	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	807,94	807,94	0,00
157	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54 621,68	54 621,68	0,00	239 625,46	239 625,46	0,00	-277 533,87	-277 533,87	0,00
158	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	2 175 822,40	2 175 822,40	0,00
159	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,00	4,00	0,00	9,23	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00
160	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	65,84	65,84	0,00
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		54 625,74	54 625,74	0,00	239 706,92	239 706,92	0,00	1 899 162,30	1 899 162,30	0,00
Розділ 60 усього		Процентні доходи		54 820,90	54 820,90	0,00	240 114,14	240 114,14	0,00	1 904 102,11	1 904 102,11	0,00
161	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29,92	29,92	0,00	754,12	754,12	0,00	0,00	0,00	0,00
162	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	8 696,54	8 696,54	0,00
163	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,23	0,23	0,00	2 494,11	2 494,11	0,00	0,00	0,00	0,00

164	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	20 573,32	20 573,32	0,00
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		30,15	30,15	0,00	3 248,23	3 248,23	0,00	29 269,87	29 269,87	0,00
Розділ 61 усього		Процентні доходи		30,15	30,15	0,00	3 248,23	3 248,23	0,00	29 269,87	29 269,87	0,00
165	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	97 566,52	97 566,52	0,00	97 341,86	97 341,86	0,00	-43 928,73	-43 928,73	0,00
166	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 981,80	40 981,80	0,00
Група 620 усього		Результат від переоцінки		97 566,52	97 566,52	0,00	97 341,86	97 341,86	0,00	-2 946,93	-2 946,93	0,00
167	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	96,57	96,57	0,00	1 751,90	1 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00
168	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 402,81	22 402,81	0,00
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		96,57	96,57	0,00	1 751,90	1 751,90	0,00	22 402,81	22 402,81	0,00
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		97 663,09	97 663,09	0,00	99 093,76	99 093,76	0,00	19 455,89	19 455,89	0,00
169	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	105,69	105,69	0,00	1 096,17	1 096,17	0,00
170	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00
171	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	15,41	15,41	0,00	2 848,59	2 848,59	0,00	27 797,10	27 797,10	0,00
172	6399	Інші операційні доходи	П	2,71	2,71	0,00	367,90	367,90	0,00	2 619,93	2 619,93	0,00
Група 639 усього		Інші операційні доходи		18,12	18,12	0,00	3 422,18	3 422,18	0,00	31 813,20	31 813,20	0,00
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		18,12	18,12	0,00	3 422,18	3 422,18	0,00	31 813,20	31 813,20	0,00
173	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	17,67	17,67	0,00	428,45	428,45	0,00
Група 649 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	17,67	17,67	0,00	428,45	428,45	0,00
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	17,67	17,67	0,00	428,45	428,45	0,00
174	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00	132,31	132,31	0,00
175	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	0,81	0,81	0,00	133,51	133,51	0,00
176	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9,63	9,63	0,00	15 937,41	15 937,41	0,00	181 692,79	181 692,79	0,00
177	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	35,69	35,69	0,00	268,89	268,89	0,00
178	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	215,41	215,41	0,00	2 913,60	2 913,60	0,00
179	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	13,01	13,01	0,00	4 506,27	4 506,27	0,00	46 456,09	46 456,09	0,00
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		22,64	22,64	0,00	20 694,78	20 694,78	0,00	231 331,37	231 331,37	0,00
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		22,64	22,64	0,00	20 695,59	20 695,59	0,00	231 464,88	231 464,88	0,00
Доходи - Усього				152 554,89	152 554,89	0,00	366 591,57	366 591,57	0,00	2 216 534,39	2 216 534,39	0,00
Клас 7												
Витрати												
180	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	34,61	34,61	0,00	0,00	0,00	0,00	171,58	171,58	0,00
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		34,61	34,61	0,00	0,00	0,00	0,00	171,58	171,58	0,00
181	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	865,01	865,01	0,00	0,04	0,04	0,00	13 562,46	13 562,46	0,00
182	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 090,74	2 090,74	0,00	27,35	27,35	0,00	31 022,45	31 022,45	0,00
183	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	533,67	533,67	0,00	7,30	7,30	0,00	5 352,58	5 352,58	0,00
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 489,42	3 489,42	0,00	34,68	34,68	0,00	49 937,50	49 937,50	0,00

184	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 353,97	1 353,97	0,00	0,01	0,01	0,00	14 511,16	14 511,16	0,00
185	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	48 455,43	48 455,43	0,00	9 370,07	9 370,07	0,00	356 479,39	356 479,39	0,00
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		49 809,40	49 809,40	0,00	9 370,08	9 370,08	0,00	370 990,55	370 990,55	0,00
186	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	172,40	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,68	1 093,68	0,00
187	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4 468,26	4 468,26	0,00	150,16	150,16	0,00	43 940,56	43 940,56	0,00
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4 640,66	4 640,66	0,00	150,16	150,16	0,00	45 034,25	45 034,25	0,00
Розділ 70 усього		Процентні витрати		57 974,08	57 974,08	0,00	9 554,92	9 554,92	0,00	466 133,88	466 133,88	0,00
188	7122	Процентні витрати за ошадними (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
189	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	350,01	350,01	0,00	2,40	2,40	0,00	4 106,78	4 106,78	0,00
Група 714 усього		Інші процентні витрати		350,01	350,01	0,00	2,40	2,40	0,00	4 106,78	4 106,78	0,00
Розділ 71 усього		Процентні витрати		350,01	350,01	0,00	2,40	2,40	0,00	4 107,88	4 107,88	0,00
190	7300	Витрати на СЕП	A	36,47	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00	406,42	406,42	0,00
191	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	995,67	995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,67	10 125,67	0,00
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 032,14	1 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532,08	10 532,08	0,00
192	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	40,06	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06	40,06	0,00
Група 736 усього		Витрати від модифікації лізингу (оренди)		40,06	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06	40,06	0,00
193	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	307,05	307,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,44	3 489,44	0,00
194	7392	Витрати на аудит	A	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
195	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 244,86	1 244,86	0,00	53,48	53,48	0,00	14 578,46	14 578,46	0,00
196	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	3 770,30	3 770,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43 370,09	43 370,09	0,00
197	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	70,94	0,00
198	7399	Інші операційні витрати	A	257,69	257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909,00	6 909,00	0,00
Група 739 усього		Інші операційні витрати		5 693,50	5 693,50	0,00	53,48	53,48	0,00	69 627,94	69 627,94	0,00
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		6 765,70	6 765,70	0,00	53,48	53,48	0,00	80 200,08	80 200,08	0,00
199	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	25 713,03	25 713,03	0,00	3 565,18	3 565,18	0,00	220 379,18	220 379,18	0,00
200	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 659,43	4 659,43	0,00	781,29	781,29	0,00	37 868,18	37 868,18	0,00
201	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	396,30	396,30	0,00
202	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	103,55	103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,54	1 043,54	0,00
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		30 533,52	30 533,52	0,00	4 346,47	4 346,47	0,00	259 687,20	259 687,20	0,00
203	7410	Податок на додану вартість	A	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	183,73	183,73	0,00
204	7411	Податок на землю	A	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	326,70	326,70	0,00
205	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 246,43	16 246,43	0,00
206	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	155,12	155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,30	1 827,30	0,00
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1 885,51	1 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18 584,16	18 584,16	0,00
207	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	868,13	868,13	0,00
208	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	4,91	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	235,20	0,00
209	7423	Амортизація	A	2 117,70	2 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20 972,01	20 972,01	0,00
210	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 685,64	2 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26 473,66	26 473,66	0,00
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		4 820,85	4 820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	48 549,00	48 549,00	0,00
211	7430	Витрати на комунальні послуги	A	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307,38	7 307,38	0,00
212	7431	Господарські витрати	A	2 282,89	2 282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18 064,64	18 064,64	0,00

213	7432	Витрати на охорону	A	136,17	136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,68	1 492,68	0,00
214	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	304,86	304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889,68	3 889,68	0,00
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		3 153,80	3 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30 754,38	30 754,38	0,00
215	7450	Поштово-телефонні витрати	A	996,42	996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607,72	10 607,72	0,00
216	7452	Витрати на відрядження	A	88,52	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,40	1 005,40	0,00
217	7454	Представницькі витрати	A	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,87	1 161,87	0,00
218	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 864,09	3 864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	26 940,93	26 940,93	0,00
219	7456	Спонсорство та доброчинність	A	44,64	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74	156,74	0,00
220	7457	Інші адміністративні витрати	A	194,69	194,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,16	1 314,16	0,00
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		5 212,23	5 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41 186,83	41 186,83	0,00
221	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
222	7499	Інші витрати	A	107,05	107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,08	2 312,08	0,00
Група 749 усього		Інші витрати		107,05	107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701,75	2 701,75	0,00
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		45 712,95	45 712,95	0,00	4 346,47	4 346,47	0,00	401 463,32	401 463,32	0,00
223	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6 450,27	6 450,27	0,00	1,33	1,33	0,00	59 656,21	59 656,21	0,00
224	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	81,44	0,00
225	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
226	7509	Інші комісійні витрати	A	1 030,03	1 030,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 952,30	14 952,30	0,00
Група 750 усього		Комісійні витрати		7 487,69	7 487,69	0,00	1,33	1,33	0,00	74 916,41	74 916,41	0,00
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		7 487,69	7 487,69	0,00	1,33	1,33	0,00	74 916,41	74 916,41	0,00
227	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	416,74	416,74	0,00	263,98	263,98	0,00	0,00	0,00	0,00
228	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 176,43	-12 176,43	0,00
229	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	133 626,55	133 626,55	0,00	79 432,39	79 432,39	0,00	740 120,32	740 120,32	0,00
230	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 351,42	3 351,42	0,00	2 411,66	2 411,66	0,00	4 895,78	4 895,78	0,00
231	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
232	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,22	-8,22	0,00
233	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	16,04	16,04	0,00	1 774,33	1 774,33	0,00	1 106,87	1 106,87	0,00
234	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,33	-193,33	0,00
Група 770 усього		Відрахування в резерви		137 410,76	137 410,76	0,00	83 882,66	83 882,66	0,00	733 744,98	733 744,98	0,00
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		137 410,76	137 410,76	0,00	83 882,66	83 882,66	0,00	733 744,98	733 744,98	0,00
235	7900	Податок на прибуток	A	10 111,82	10 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	82 561,01	82 561,01	0,00
Група 790 усього		Податок на прибуток		10 111,82	10 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	82 561,01	82 561,01	0,00
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		10 111,82	10 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	82 561,01	82 561,01	0,00
Витрати - Усього				265 813,01	265 813,01	0,00	97 841,26	97 841,26	0,00	1 843 127,56	1 843 127,56	0,00
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 406,83	373 406,83	0,00
Позабалансові рахунки												
Активні												
236	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	756 816,03	756 816,03	0,00	143 370,78	143 370,78	0,00	3 892 180,36	3 892 180,36	0,00
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		756 816,03	756 816,03	0,00	143 370,78	143 370,78	0,00	3 892 180,36	3 892 180,36	0,00
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		756 816,03	756 816,03	0,00	143 370,78	143 370,78	0,00	3 892 180,36	3 892 180,36	0,00
237	9500	Отримана застава	A	880,16	880,16	0,00	5 179,43	5 179,43	0,00	716 382,12	716 382,12	0,00
Група 950 усього		Отримана застава		880,16	880,16	0,00	5 179,43	5 179,43	0,00	716 382,12	716 382,12	0,00

238	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
239	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00	0,00	0,00	920,70	920,70	0,00	25 740,10	25 740,10	0,00	
240	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 460,70	1 460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61 632,70	61 632,70	0,00	
Група 952 усього				Іпотека	1 460,70	1 460,70	0,00	920,70	920,70	0,00	87 672,80	87 672,80	0,00
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги	2 340,86	2 340,86	0,00	6 100,13	6 100,13	0,00	804 054,92	804 054,92	0,00
241	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	
242	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	6,24	0,00	6,24	30,86	0,00	30,86	2 467,09	1 890,38	576,71	
Група 960 усього				Не сплачені в строк доходи	6,24	0,00	6,24	30,86	0,00	30,86	2 502,35	1 925,64	576,71
243	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	23,25	0,00	23,25	118,54	0,00	118,54	6 248,80	3 986,22	2 262,58	
244	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	
245	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	
246	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	
247	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	23,25	0,00	23,25	118,54	0,00	118,54	6 547,68	4 285,10	2 262,58
Розділ 96 усього				Списана заборгованість та кошти до повернення	29,49	0,00	29,49	149,40	0,00	149,40	9 050,04	6 210,74	2 839,29
248	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	
249	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
250	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,12	0,12	0,00	0,03	0,03	0,00	3,11	3,11	0,00	
Група 980 усього				Документи за розрахунковими операціями	0,12	0,12	0,00	0,03	0,03	0,00	3,11	3,11	0,00
251	9812	Погашені цінності	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	
252	9819	Інші цінності і документи	A	32,89	32,89	0,00	25,90	25,90	0,00	499,03	499,03	0,00	
Група 981 усього				Інші цінності і документи	32,89	32,89	0,00	25,90	25,90	0,00	500,48	500,48	0,00
253	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27	0,00	
254	9821	Бланки суворого обліку	A	0,03	0,03	0,00	0,08	0,08	0,00	1,62	1,62	0,00	
Група 982 усього				Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	0,03	0,03	0,00	0,08	0,08	0,00	3,88	3,88	0,00
255	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
256	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00	423,09	423,09	0,00	
257	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	4,78	4,78	0,00	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 986 усього				Операції з обслуговування кредитів	4,78	4,78	0,00	5,61	5,61	0,00	423,09	423,09	0,00
258	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	22,58	22,58	0,00	23,81	23,81	0,00	680,85	680,85	0,00	
260	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	22,58	22,58	0,00	23,81	23,81	0,00	680,97	680,97	0,00
Розділ 98 усього				Облік інших цінностей та документів	60,41	60,41	0,00	55,42	55,42	0,00	1 611,58	1 611,58	0,00
Позабал. А - Усього					759 246,78	759 217,29	29,49	149 675,73	149 526,33	149,40	4 706 972,95	4 704 133,66	2 839,29
261	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	183 006,01	150 508,36	32 497,65	796 427,23	760 790,27	35 636,95	688 472,34	45 881,24	642 591,10	
Група 990 усього				Контррахунки для рахунків розділів 90-95	183 006,01	150 508,36	32 497,65	796 427,23	760 790,27	35 636,95	688 472,34	45 881,24	642 591,10

262	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	176,67	27,27	149,40	61,74	32,25	29,49	50 481,68	50 481,68	0,00
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		176,67	27,27	149,40	61,74	32,25	29,49	50 481,68	50 481,68	0,00
263	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	36 465,77	36 465,77	0,00	36 465,77	36 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		36 465,77	36 465,77	0,00	36 465,77	36 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		219 648,45	187 001,40	32 647,06	832 954,74	797 288,30	35 666,44	738 954,02	96 362,92	642 591,10
Позаб.конт.А - Усього				219 648,45	187 001,40	32 647,06	832 954,74	797 288,30	35 666,44	738 954,02	96 362,92	642 591,10
За позабалансовими активними рахунками - Усього				978 895,24	946 218,69	32 676,55	982 630,47	946 814,62	35 815,84	5 445 926,97	4 800 496,58	645 430,39
Клас 9												
Пасивні												
264	9031	Отримані гарантії	П	5 422,61	1 633,39	3 789,23	1 687,38	1 037,45	649,93	152 570,48	73 959,11	78 611,37
Група 903 усього		Отримані гарантії		5 422,61	1 633,39	3 789,23	1 687,38	1 037,45	649,93	152 570,48	73 959,11	78 611,37
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		5 422,61	1 633,39	3 789,23	1 687,38	1 037,45	649,93	152 570,48	73 959,11	78 611,37
Позабал. П - Усього				5 422,61	1 633,39	3 789,23	1 687,38	1 037,45	649,93	152 570,48	73 959,11	78 611,37
265	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 100,46	4 726 120,73	563 979,73
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 100,46	4 726 120,73	563 979,73
266	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256,03	416,74	2 839,29
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256,03	416,74	2 839,29
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 356,49	4 726 537,47	566 819,02
Позаб.конт.П - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 356,49	4 726 537,47	566 819,02
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				5 422,61	1 633,39	3 789,23	1 687,38	1 037,45	649,93	5 445 926,97	4 800 496,58	645 430,39