

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.02.2020 року.

Таблиця
(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти (за даними 02X файла)						Сальдо (за даними 02X 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	1 009 333,70	812 863,52	196 470,18	1 015 120,29	822 780,52	192 339,76	67 226,42	49 287,84	17 938,58
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	73 007,45	73 007,45	0,00	66 724,04	66 724,04	0,00	9 153,51	9 153,51	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	102 885,97	80 971,34	21 914,63	102 885,97	80 971,34	21 914,63	0,00	0,00	0,00
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		1 185 227,12	966 842,31	218 384,82	1 184 730,30	970 475,90	214 254,40	76 379,93	58 441,35	17 938,58
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		1 185 227,12	966 842,31	218 384,82	1 184 730,30	970 475,90	214 254,40	76 379,93	58 441,35	17 938,58
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5,76	0,00	5,76	4,80	0,00	4,80	48,87	0,00	48,87
<i>Група 110 усього</i>		<i>Банківські метали</i>		5,76	0,00	5,76	4,80	0,00	4,80	48,87	0,00	48,87
Розділ 11 усього		Банківські метали		5,76	0,00	5,76	4,80	0,00	4,80	48,87	0,00	48,87
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 704 652,79	5 704 652,79	0,00	5 662 290,58	5 662 290,58	0,00	216 904,88	216 904,88	0,00
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		5 704 652,79	5 704 652,79	0,00	5 662 290,58	5 662 290,58	0,00	216 904,88	216 904,88	0,00
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		5 704 652,79	5 704 652,79	0,00	5 662 290,58	5 662 290,58	0,00	216 904,88	216 904,88	0,00
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 140,80	0,00	12 140,80	3 507,00	0,00	3 507,00	174 437,20	0,00	174 437,20
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5,00	0,00	5,00	23,19	0,00	23,19	6,06	0,00	6,06
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	-0,30	0,00	-0,30
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 052,75	0,00	1 052,75	72,31	0,00	72,31	4 399,31	0,00	4 399,31
<i>Група 142 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		13 198,55	0,00	13 198,55	3 602,50	0,00	3 602,50	178 842,26	0,00	178 842,26
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,74	0,74	0,00	1,72	1,72	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	-1,64	-1,64	0,00
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 983,06	4 983,06	0,00	4 003,55	4 003,55	0,00	1 475,41	1 475,41	0,00

Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		3 514 983,80	3 514 983,80	0,00	3 314 005,27	3 314 005,27	0,00	501 473,77	501 473,77	0,00
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		3 528 182,35	3 514 983,80	13 198,55	3 317 607,77	3 314 005,27	3 602,50	680 316,03	501 473,77	178 842,26
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	831 854,78	536 425,96	295 428,82	836 561,57	536 352,49	300 209,09	193 041,81	693,99	192 347,83
15	1502	Кошти банків у розрахунках	A	2 130,72	1 804,66	326,07	94,19	0,00	94,19	57 248,24	52 563,35	4 684,88
16	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4,75	1,03	3,72	3,28	0,92	2,36	4,50	1,03	3,47
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	502,45	0,07	502,38	229,45	9,46	219,99	-1 495,31	-266,29	-1 229,02
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		834 492,70	538 231,71	296 260,99	836 888,49	536 362,87	300 525,62	248 799,24	52 992,08	195 807,16
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		834 492,70	538 231,71	296 260,99	836 888,49	536 362,87	300 525,62	248 799,24	52 992,08	195 807,16
18	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	482 938,02	395 421,16	87 516,86	482 938,02	395 421,16	87 516,86	0,00	0,00	0,00
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		482 938,02	395 421,16	87 516,86	482 938,02	395 421,16	87 516,86	0,00	0,00	0,00
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		482 938,02	395 421,16	87 516,86	482 938,02	395 421,16	87 516,86	0,00	0,00	0,00
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		11 735 498,74	11 120 131,77	615 366,97	11 484 459,96	10 878 555,78	605 904,18	1 222 448,95	829 812,08	392 636,87
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19,74	19,74	0,00	261,47	261,47	0,00	1 934,90	1 934,90	0,00
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,04	0,04	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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	-0,02	-0,02	0,00
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55,86	55,86	0,00	43,50	43,50	0,00	516,69	516,69	0,00
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19,42	19,42	0,00	26,50	26,50	0,00	-729,21	-729,21	0,00
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		95,06	95,06	0,00	331,50	331,50	0,00	1 722,36	1 722,36	0,00
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		95,06	95,06	0,00	331,50	331,50	0,00	1 722,36	1 722,36	0,00
24	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	489 965,60	489 907,79	57,80	401 212,05	401 194,34	17,71	5 396 159,18	5 395 320,46	838,72
25	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 029,87	24 029,87	0,00	17 859,83	17 859,83	0,00	281 746,24	281 746,24	0,00
26	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	-12 412,90	-12 412,90	0,00
27	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	346 377,98	346 303,74	74,24	292 015,34	291 993,37	21,97	1 068 935,11	1 068 222,68	712,43
28	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107 956,69	107 880,92	75,76	220 808,19	220 640,05	168,13	-2 565 847,10	-2 564 295,95	-1 551,15

Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		968 330,14	968 122,33	207,81	931 895,41	931 687,60	207,81	4 168 580,54	4 168 580,54	0,00
29	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41,13	1,50	39,63	23,66	6,54	17,12	864,04	343,55	520,50
30	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	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	-0,07	-0,07	0,00
32	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	957,47	949,28	8,19	955,81	947,73	8,08	1 032,50	1 029,71	2,79
33	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18,24	0,00	18,24	123,58	82,71	40,87	-1 548,19	-1 024,91	-523,28
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 017,03	950,96	66,07	1 103,04	1 036,98	66,07	348,29	348,29	0,00
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		969 347,16	969 073,29	273,88	932 998,45	932 724,58	273,88	4 168 928,83	4 168 928,83	0,00
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 125 673,73	982 335,94	143 337,78	1 128 733,19	994 628,84	134 104,35	4 902,79	4 902,79	0,00
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	118,44	118,44	0,00	170,65	170,65	0,00	28,16	28,16	0,00
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	150,15	150,15	0,00	346,86	346,86	0,00	-440,19	-440,19	0,00
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 125 942,32	982 604,54	143 337,78	1 129 250,70	995 146,35	134 104,35	4 490,76	4 490,76	0,00
37	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 129 150,16	1 094 308,88	34 841,28	1 137 858,24	1 099 697,69	38 160,56	259,70	249,24	10,46
38	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	12,71	12,27	0,44	11,14	11,03	0,11	432,96	431,74	1,23
39	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	13,88	12,84	1,04	25,14	15,16	9,98	-421,61	-409,92	-11,69
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 129 176,75	1 094 333,99	34 842,76	1 137 894,52	1 099 723,87	38 170,65	271,05	271,05	0,00
40	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	991 127,33	991 126,81	0,53	1 004 134,81	1 004 133,23	1,58	0,00	0,00	0,00
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		991 127,33	991 126,81	0,53	1 004 134,81	1 004 133,23	1,58	0,00	0,00	0,00
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 246 246,41	3 068 065,34	178 181,07	3 271 280,04	3 099 003,45	172 276,58	4 761,81	4 761,81	0,00
41	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	97 821,97	23 838,46	73 983,51	97 821,97	23 838,46	73 983,51	0,00	0,00	0,00
42	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	30 182,94	163,97	30 018,96	30 349,69	224,57	30 125,11	16 052,45	8 754,73	7 297,72
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		128 004,91	24 002,44	104 002,47	128 171,66	24 063,04	104 108,62	16 052,45	8 754,73	7 297,72
43	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	281,49	53,91	227,58	236,01	0,40	235,61	-11 863,45	-8 304,76	-3 558,69
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		281,49	53,91	227,58	236,01	0,40	235,61	-11 863,45	-8 304,76	-3 558,69
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		128 286,39	24 056,35	104 230,05	128 407,67	24 063,44	104 344,23	4 189,00	449,97	3 739,03
44	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	67 017,04	67 017,04	0,00	67 017,04	67 017,04	0,00	0,00	0,00	0,00
45	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 886 593,85	1 844 949,70	41 644,15	1 892 673,57	1 850 726,21	41 947,36	18 096,15	17 721,78	374,38
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 953 610,89	1 911 966,74	41 644,15	1 959 690,61	1 917 743,25	41 947,36	18 096,15	17 721,78	374,38
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 953 610,89	1 911 966,74	41 644,15	1 959 690,61	1 917 743,25	41 947,36	18 096,15	17 721,78	374,38
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		6 297 585,91	5 973 256,76	324 329,15	6 292 708,26	5 973 866,21	318 842,05	4 197 698,16	4 193 584,75	4 113,41
Клас 3												
46	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

47	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	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	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	0,00	53,20	53,20	0,00
48	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	29,94	29,94	0,00	35,56	35,56	0,00	0,00	847,89	847,89	0,00
49	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвзвітних осіб	A	1 027,33	1 027,33	0,00	615,70	615,70	0,00	0,00	2 891,87	2 891,87	0,00
50	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00	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		1 057,28	1 057,28	0,00	651,26	651,26	0,00	0,00	3 759,33	3 759,33	0,00
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		1 057,28	1 057,28	0,00	651,26	651,26	0,00	0,00	3 759,33	3 759,33	0,00
51	3500	Витрати майбутніх періодів	A	840,97	840,97	0,00	952,08	952,08	0,00	0,00	2 590,12	2 590,12	0,00
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		840,97	840,97	0,00	952,08	952,08	0,00	0,00	2 590,12	2 590,12	0,00
52	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 744,25	1 744,25	0,00	1 977,51	1 977,51	0,00	0,00	11 638,52	11 638,52	0,00
53	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	17 058,81	16 873,18	185,63	16 192,25	16 006,62	185,63	0,00	3 317,06	3 317,06	0,00
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18 803,06	18 617,43	185,63	18 169,76	17 984,13	185,63	0,00	14 955,58	14 955,58	0,00
54	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	10 060,15	10 060,15	0,00	60,15	60,15	0,00	0,00	10 024,80	10 024,80	0,00
55	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 159,96	11 159,96	0,00
56	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 117,90	1 117,90	0,00	1 292,08	1 292,08	0,00	0,00	467,49	467,49	0,00
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		11 178,06	11 178,06	0,00	1 352,24	1 352,24	0,00	0,00	21 652,25	21 652,25	0,00
57	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	345 789,85	195 618,62	150 171,22	345 789,85	195 618,62	150 171,22	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	6 824 003,55	6 824 003,55	0,00	6 824 003,55	6 824 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7 169 793,39	7 019 622,17	150 171,22	7 169 793,39	7 019 622,17	150 171,22	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	148,59	148,59	0,00	144,22	144,22	0,00	0,00	22,57	22,57	0,00
60	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	41,94	41,94	0,00	40,97	40,97	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00
61	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	16,41	0,00	16,41	33,15	0,00	33,15	0,00	352,09	99,32	252,77
62	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4,03	4,03	0,00	4,03	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		210,97	194,56	16,41	222,36	189,22	33,15	0,00	375,63	122,86	252,77
63	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 056,82	2 056,82	0,00	1 803,51	1 803,51	0,00	0,00	1 218,57	1 218,57	0,00
64	3578	Інші нараховані доходи	A	658,18	658,18	0,00	672,73	672,73	0,00	0,00	564,99	564,99	0,00
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		2 715,00	2 715,00	0,00	2 476,24	2 476,24	0,00	0,00	1 783,56	1 783,56	0,00
65	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	459,39	458,80	0,59	3 636,61	3 636,02	0,59	0,00	-7 108,90	-7 108,90	0,00
66	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	29,39	12,03	17,36	73,25	57,51	15,73	0,00	-773,28	-520,51	-252,77
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		488,78	470,83	17,95	3 709,85	3 693,53	16,32	0,00	-7 882,18	-7 629,41	-252,77

Розділ 35 усього		Інші активи банку		7 204 030,24	7 053 639,02	150 391,22	7 196 675,94	7 046 269,61	150 406,33	33 474,96	33 474,96	0,00
67	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	634 213,90	414 838,74	219 375,15	636 108,78	416 733,63	219 375,15	12 210,12	12 209,96	0,16
Група 373 усього		Транзитні рахунки		634 213,90	414 838,74	219 375,15	636 108,78	416 733,63	219 375,15	12 210,12	12 209,96	0,16
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		634 213,90	414 838,74	219 375,15	636 108,78	416 733,63	219 375,15	12 210,12	12 209,96	0,16
68	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	224 776,58	0,00	224 776,58	229 173,87	0,00	229 173,87	64 436,46	0,00	64 436,46
69	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 436,46	-64 436,46	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		224 776,58	0,00	224 776,58	229 173,87	0,00	229 173,87	0,00	-64 436,46	64 436,46
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		224 776,58	0,00	224 776,58	229 173,87	0,00	229 173,87	0,00	-64 436,46	64 436,46
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		8 064 077,99	7 469 535,04	594 542,96	8 062 609,85	7 463 654,51	598 955,34	49 497,61	-14 939,01	64 436,62
Клас 4												
70	4300	Нематеріальні активи	A	925,60	925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	84 023,50	84 023,50	0,00
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	831,99	831,99	0,00	-34 505,09	-34 505,09	0,00
Група 430 усього		Нематеріальні активи		925,60	925,60	0,00	831,99	831,99	0,00	49 518,41	49 518,41	0,00
72	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 021,30	1 021,30	0,00	885,60	885,60	0,00	5 209,64	5 209,64	0,00
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1 021,30	1 021,30	0,00	885,60	885,60	0,00	5 209,64	5 209,64	0,00
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		1 946,90	1 946,90	0,00	1 717,59	1 717,59	0,00	54 728,05	54 728,05	0,00
73	4400	Основні засоби	A	417,40	417,40	0,00	19,91	19,91	0,00	150 262,86	150 262,86	0,00
74	4409	Знос основних засобів	П	4,81	4,81	0,00	899,14	899,14	0,00	-59 303,84	-59 303,84	0,00
Група 440 усього		Основні засоби		422,22	422,22	0,00	919,05	919,05	0,00	90 959,02	90 959,02	0,00
75	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045,33	8 045,33	0,00
76	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00	0,00	0,00	12,01	12,01	0,00	-801,11	-801,11	0,00
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00	0,00	0,00	12,01	12,01	0,00	7 244,22	7 244,22	0,00
77	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	341,16	341,16	0,00	349,57	349,57	0,00	557,22	557,22	0,00
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		341,16	341,16	0,00	349,57	349,57	0,00	557,22	557,22	0,00
Розділ 44 усього		Основні засоби		763,38	763,38	0,00	1 280,63	1 280,63	0,00	98 760,47	98 760,47	0,00
78	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	580,69	580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	39 542,04	39 542,04	0,00
79	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	563,58	563,58	0,00	-29 377,56	-29 377,56	0,00
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		580,69	580,69	0,00	563,58	563,58	0,00	10 164,48	10 164,48	0,00
80	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,91	120,91	0,00
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,91	120,91	0,00
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		580,69	580,69	0,00	563,58	563,58	0,00	10 285,39	10 285,39	0,00
81	4600	Активи з права користування	A	4 661,70	4 661,70	0,00	3 112,37	3 112,37	0,00	85 381,69	85 381,69	0,00
82	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 112,25	3 112,25	0,00	3 266,53	3 266,53	0,00	-28 565,04	-28 565,04	0,00
Група 460 усього		Активи з права користування		7 773,95	7 773,95	0,00	6 378,91	6 378,91	0,00	56 816,65	56 816,65	0,00
Розділ 46 усього		Активи з права користування		7 773,95	7 773,95	0,00	6 378,91	6 378,91	0,00	56 816,65	56 816,65	0,00
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		11 064,91	11 064,91	0,00	9 940,72	9 940,72	0,00	220 590,56	220 590,56	0,00
АКТИВИ - Усього				26 108 227,55	24 573 988,48	1 534 239,08	25 849 718,79	24 326 017,21	1 523 701,57	5 690 235,27	5 229 048,38	461 186,90
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
83	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00	0,00	0,00	184,96	184,96	0,00	4 557,48	4 557,48	0,00
84	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	37,14	37,14	0,00	37,97	37,97	0,00	0,00	0,00	0,00

85	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97	37,97	0,00
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		37,14	37,14	0,00	222,93	222,93	0,00	4 595,45	4 595,45	0,00
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		37,14	37,14	0,00	222,93	222,93	0,00	4 595,45	4 595,45	0,00
86	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 531,15	1 400,00	2 131,15	3 531,15	1 400,00	2 131,15	0,00	0,00	0,00
87	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 254,32	207,61	3 046,71	3 210,55	194,25	3 016,30	299,98	3,68	296,30
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		6 785,47	1 607,61	5 177,85	6 741,70	1 594,25	5 147,45	299,98	3,68	296,30
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		6 785,47	1 607,61	5 177,85	6 741,70	1 594,25	5 147,45	299,98	3,68	296,30
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		6 822,60	1 644,75	5 177,85	6 964,63	1 817,18	5 147,45	4 895,43	4 599,13	296,30
Усього Зобов'язання за класом 1				6 822,60	1 644,75	5 177,85	6 964,63	1 817,18	5 147,45	4 895,43	4 599,13	296,30
Клас 2												
Зобов'язання												
88	2560	Державні позабюджетні фонди	П	33 938,61	33 938,61	0,00	34 340,83	34 340,83	0,00	402,22	402,22	0,00
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		33 938,61	33 938,61	0,00	34 340,83	34 340,83	0,00	402,22	402,22	0,00
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		33 938,61	33 938,61	0,00	34 340,83	34 340,83	0,00	402,22	402,22	0,00
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 783,98	209 222,76	40 561,22
90	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,12	1 148,12	0,00
91	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	18 626,10	193,88	18 432,22	18 761,60	329,38	18 432,22	135,50	135,50	0,00
92	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	433,75	433,75	0,00	443,54	443,54	0,00	137,82	137,82	0,00
93	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 001,19	970,13	31,06	1 049,86	1 012,59	37,27	473,10	435,83	37,27
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		20 061,88	1 598,60	18 463,28	20 255,00	1 785,51	18 469,49	251 678,53	211 080,03	40 598,49
94	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	46 541,72	46 423,60	118,12	56 509,81	56 181,07	328,74	197 894,49	192 399,47	5 495,02
95	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	34,24	34,24	0,00	36,76	36,75	0,00	-26,33	-26,32	0,00
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	9,61	0,00
97	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 714,18	1 714,01	0,16	2 596,85	2 591,75	5,10	2 305,27	2 293,09	12,18
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		48 290,13	48 171,85	118,28	59 143,42	58 809,57	333,85	200 183,04	194 675,84	5 507,20
98	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 258,82	230 600,66	84 658,16
99	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	153,00	153,00	0,00	163,00	163,00	0,00	313,35	313,35	0,00
100	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 437,56	1 437,56	0,00	1 473,14	1 473,14	0,00	1 133,15	1 133,15	0,00
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 590,56	1 590,56	0,00	1 636,14	1 636,14	0,00	316 705,31	232 047,15	84 658,16
101	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	306 753,66	292 232,64	14 521,02	483 635,48	460 581,95	23 053,53	3 178 710,99	2 998 732,26	179 978,73
102	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	9 816,25	9 737,93	78,32	8 815,26	8 780,87	34,39	-60 454,23	-59 929,33	-524,90
103	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50	97,29	32,21
104	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	45 028,27	44 834,05	194,22	44 930,31	44 652,73	277,57	85 171,78	84 263,89	907,90
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		361 598,18	346 804,61	14 793,56	537 381,05	514 015,56	23 365,49	3 203 558,04	3 023 164,10	180 393,94
105	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 393,47	30 368,35	25,12
106	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	96 719,80	96 660,74	59,06	126 440,77	126 276,40	164,37	362 569,95	359 822,44	2 747,51
107	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	172,40	172,40	0,00	204,68	204,68	0,00	-115,06	-115,06	0,00
108	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	43,31	0,00
109	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 735,15	4 735,10	0,05	4 935,84	4 933,34	2,50	2 160,82	2 156,24	4,58
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		101 627,35	101 568,24	59,11	131 581,29	131 414,42	166,87	395 052,49	392 275,28	2 777,21

Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		533 168,09	499 733,86	33 434,24	749 996,90	707 661,20	42 335,70	4 367 177,41	4 053 242,40	313 935,01
110	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	100 685,19	75 999,36	24 685,83	101 768,52	77 036,06	24 732,47	1 092,93	1 036,69	56,24
111	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	200 724,05	181 269,42	19 454,62	200 857,74	181 401,75	19 456,00	14 598,35	14 562,50	35,86
112	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	13,12	1,33	11,79	81,03	37,18	43,85	1 709,04	1 153,14	555,90
113	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	828 591,68	662 411,38	166 180,30	834 830,70	668 590,51	166 240,19	72 446,41	72 385,94	60,47
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 130 014,04	919 681,50	210 332,54	1 137 537,99	927 065,50	210 472,50	89 846,73	89 138,28	708,46
114	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,76	2 721,64	124,12
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,76	2 721,64	124,12
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 130 014,04	919 681,50	210 332,54	1 137 537,99	927 065,50	210 472,50	92 692,50	91 859,92	832,58
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 697 120,75	1 453 353,96	243 766,78	1 921 875,73	1 669 067,53	252 808,20	4 460 272,13	4 145 504,54	314 767,59
Усього Зобов'язання за класом 2				1 697 120,75	1 453 353,96	243 766,78	1 921 875,73	1 669 067,53	252 808,20	4 460 272,13	4 145 504,54	314 767,59
Клас 3												
Зобов'язання												
115	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14,16	0,00	14,16	49,01	0,00	49,01	704,18	0,00	704,18
Група 332 усього		Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14,16	0,00	14,16	49,01	0,00	49,01	704,18	0,00	704,18
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		14,16	0,00	14,16	49,01	0,00	49,01	704,18	0,00	704,18
116	3600	Доходи майбутніх періодів	П	99,47	99,47	0,00	115,54	115,54	0,00	412,48	412,48	0,00
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		99,47	99,47	0,00	115,54	115,54	0,00	412,48	412,48	0,00
117	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	1 232,68	1 232,68	0,00	1 717,02	1 717,02	0,00	811,80	811,80	0,00
118	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 183,48	3 183,48	0,00	4 573,27	4 573,27	0,00	55 759,69	55 759,69	0,00
119	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	540,78	540,78	0,00	566,50	566,50	0,00	374,45	374,45	0,00
120	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 668,85	9 668,85	0,00	10 454,24	10 454,24	0,00	7 786,74	7 786,74	0,00
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		14 625,79	14 625,79	0,00	17 311,03	17 311,03	0,00	64 732,69	64 732,69	0,00
121	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	35,28	35,28	0,00	6 895,28	6 895,28	0,00	31 374,29	31 374,29	0,00
122	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14 005,78	14 005,78	0,00	14 252,19	14 252,19	0,00	9 152,78	9 152,78	0,00
123	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4 891,87	4 891,87	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		18 932,93	18 932,93	0,00	22 897,47	22 897,47	0,00	42 277,06	42 277,06	0,00
124	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
125	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	345 277,46	145 442,76	199 834,70	345 277,46	145 442,76	199 834,70	0,00	0,00	0,00
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		345 277,46	145 442,76	199 834,70	345 277,46	145 442,76	199 834,70	0,00	0,00	0,00
126	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3,00	3,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21 628,21	21 628,21	0,00	24 108,21	24 108,21	0,00	49 966,30	49 966,30	0,00
128	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 234,89	4 234,89	0,00	4 237,80	4 237,80	0,00	2,91	2,91	0,00
129	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 470,27	22 470,27	0,00

Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		25 866,10	25 866,10	0,00	28 346,23	28 346,23	0,00	72 439,48	72 439,48	0,00
130	3660	Субординований борг банку	П	1 452,90	0,00	1 452,90	5 029,76	0,00	5 029,76	72 266,84	0,00	72 266,84
131	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	3,89	0,00	3,89	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00
132	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58	0,00	68,58
133	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	354,24	0,00	354,24	357,82	0,00	357,82	72,27	0,00	72,27
Група 366 усього		Субординований борг банку		1 811,03	0,00	1 811,03	5 392,48	0,00	5 392,48	72 407,69	0,00	72 407,69
134	3678	Інші нараховані витрати	П	9 196,85	4 900,07	4 296,78	3 231,96	1 028,25	2 203,71	4 697,59	2 054,96	2 642,63
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		9 196,85	4 900,07	4 296,78	3 231,96	1 028,25	2 203,71	4 697,59	2 054,96	2 642,63
135	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,55	0,55	0,00	0,01	0,01	0,00	0,19	0,19	0,00
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		0,55	0,55	0,00	0,01	0,01	0,00	0,19	0,19	0,00
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		415 810,18	209 867,66	205 942,51	422 572,18	215 141,29	207 430,89	257 008,66	181 958,34	75 050,32
136	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 306,89	4 914,48	392,41	5 373,35	4 977,67	395,68	66,46	63,19	3,27
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		5 306,89	4 914,48	392,41	5 373,35	4 977,67	395,68	66,46	63,19	3,27
137	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 173,96	9 173,96	0,00
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 173,96	9 173,96	0,00
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		5 306,89	4 914,48	392,41	5 373,35	4 977,67	395,68	9 240,42	9 237,15	3,27
138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 365,24	0,00	70 365,24
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	229 959,27	229 959,27	0,00	225 561,98	225 561,98	0,00	-70 365,24	-70 365,24	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		229 959,27	229 959,27	0,00	225 561,98	225 561,98	0,00	0,00	-70 365,24	70 365,24
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		229 959,27	229 959,27	0,00	225 561,98	225 561,98	0,00	0,00	-70 365,24	70 365,24
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		651 090,50	444 741,42	206 349,08	653 556,52	445 680,94	207 875,58	266 953,26	120 830,25	146 123,01
Усього Зобов'язання за класом 3				651 090,50	444 741,42	206 349,08	653 556,52	445 680,94	207 875,58	266 953,26	120 830,25	146 123,01
Зобов'язання - Усього				2 355 033,85	1 899 740,13	455 293,72	2 582 396,87	2 116 565,65	465 831,23	4 732 120,82	4 270 933,92	461 186,90
Клас 5												
Капітал												
140	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
141	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
142	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
143	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,93	850,93	0,00
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,93	850,93	0,00
144	5040	Прибуток звітного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 128,83	378 128,83	0,00
Група 504 усього		Результати звітного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 128,83	378 128,83	0,00
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 502,08	898 502,08	0,00
145	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 485,84	28 485,84	0,00
146	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,20	-19,20	0,00
Група 510 усього		Результати переоцінки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 466,64	28 466,64	0,00
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 466,64	28 466,64	0,00
147	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 145,74	31 145,74	0,00
Група 599 усього		599		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 145,74	31 145,74	0,00
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 145,74	31 145,74	0,00
Капітал - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 114,45	958 114,45	0,00

ПАСИВИ - Усього			2 355 033,85	1 899 740,13	455 293,72	2 582 396,87	2 116 565,65	465 831,23	5 690 235,27	5 229 048,37	461 186,90
Рахунки доходів та витрат											
Клас 6											
Доходи											
148	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,25	0,25	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00
149	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	4,50	4,50
Група 601 усього				0,25	0,25	0,00	4,75	4,75	0,00	4,50	4,50
150	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	81,41	81,41	0,00	0,00	0,00
151	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	81,41	81,41
152	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,03	0,03	0,00	43,41	43,41	0,00	0,00	0,00
153	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	43,38	43,38
Група 602 усього				0,03	0,03	0,00	124,82	124,82	0,00	124,79	124,79
154	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,64	1,64	0,00	78,86	78,86	0,00	0,00	0,00
155	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	77,22	77,22
156	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56 168,90	56 168,90	0,00	253 506,23	253 506,23	0,00	-34 850,15	-34 850,15
157	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	232 187,48	232 187,48
158	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,22	4,22	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00	0,00
159	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	6,16	6,16
Група 605 усього				56 174,76	56 174,76	0,00	253 595,46	253 595,46	0,00	197 420,70	197 420,70
Розділ 60 усього				56 175,04	56 175,04	0,00	253 725,03	253 725,03	0,00	197 549,99	197 549,99
160	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22,55	22,55	0,00	805,53	805,53	0,00	0,00	0,00
161	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	782,97	782,97
162	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,72	1,72	0,00	4 983,80	4 983,80	0,00	0,00	0,00
163	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	4 982,08	4 982,08

Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		24,28	24,28	0,00	5 789,33	5 789,33	0,00	5 765,05	5 765,05	0,00
Розділ 61 усього		Процентні доходи		24,28	24,28	0,00	5 789,33	5 789,33	0,00	5 765,05	5 765,05	0,00
164	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	43 127,54	43 127,54	0,00	43 154,54	43 154,54	0,00	-1 539,69	-1 539,69	0,00
165	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,70	1 566,70	0,00
Група 620 усього		Результат від переоцінки		43 127,54	43 127,54	0,00	43 154,54	43 154,54	0,00	27,00	27,00	0,00
166	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	181,65	181,65	0,00	2 334,03	2 334,03	0,00	-0,96	-0,96	0,00
167	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,33	2 153,33	0,00
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		181,65	181,65	0,00	2 334,03	2 334,03	0,00	2 152,38	2 152,38	0,00
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		43 309,19	43 309,19	0,00	45 488,57	45 488,57	0,00	2 179,38	2 179,38	0,00
168	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	105,68	105,68	0,00	105,68	105,68	0,00
169	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	38,10	38,10	0,00	2 829,71	2 829,71	0,00	2 791,61	2 791,61	0,00
171	6399	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	123,07	123,07	0,00	123,07	123,07	0,00
Група 639 усього		Інші операційні доходи		38,10	38,10	0,00	3 158,46	3 158,46	0,00	3 120,36	3 120,36	0,00
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		38,10	38,10	0,00	3 158,46	3 158,46	0,00	3 120,36	3 120,36	0,00
172	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	113,24	113,24	0,00	113,24	113,24	0,00
Група 649 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	113,24	113,24	0,00	113,24	113,24	0,00
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	113,24	113,24	0,00	113,24	113,24	0,00
173	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00
174	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	37,84	37,84	0,00	18 260,25	18 260,25	0,00	18 222,41	18 222,41	0,00
175	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	21,62	21,62	0,00	21,62	21,62	0,00
176	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	98,80	98,80	0,00	98,80	98,80	0,00
177	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	13,30	13,30	0,00	4 498,09	4 498,09	0,00	4 484,78	4 484,78	0,00
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		51,14	51,14	0,00	22 878,76	22 878,76	0,00	22 827,62	22 827,62	0,00
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		51,14	51,14	0,00	22 880,56	22 880,56	0,00	22 829,42	22 829,42	0,00
178	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	12,71	12,71	0,00	295,17	295,17	0,00	282,46	282,46	0,00
179	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	74,41	74,41	0,00	74,89	74,89	0,00	0,48	0,48	0,00
Група 671 усього		Повернення списаних активів		87,12	87,12	0,00	370,06	370,06	0,00	282,95	282,95	0,00
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		87,12	87,12	0,00	370,06	370,06	0,00	282,95	282,95	0,00
Доходи - Усього				99 684,86	99 684,86	0,00	331 525,25	331 525,25	0,00	231 840,38	231 840,38	0,00
Клас 7												
Витрати												
180	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	37,97	37,97	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97	37,97	0,00
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		37,97	37,97	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97	37,97	0,00
181	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 049,86	1 049,86	0,00	0,01	0,01	0,00	1 049,84	1 049,84	0,00
182	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 820,08	3 820,08	0,00	34,24	34,24	0,00	3 785,85	3 785,85	0,00
183	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	566,50	566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	566,50	566,50	0,00
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 436,44	5 436,44	0,00	34,25	34,25	0,00	5 402,19	5 402,19	0,00

184	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 472,12	1 472,12	0,00	0,11	0,11	0,00	1 472,01	1 472,01	0,00
185	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	54 027,87	54 027,87	0,00	9 977,83	9 977,83	0,00	44 050,04	44 050,04	0,00
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		55 499,99	55 499,99	0,00	9 977,93	9 977,93	0,00	45 522,05	45 522,05	0,00
186	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	303,77	303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	303,77	303,77	0,00
187	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4 854,64	4 854,64	0,00	173,51	173,51	0,00	4 681,13	4 681,13	0,00
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		5 158,41	5 158,41	0,00	173,51	173,51	0,00	4 984,90	4 984,90	0,00
Розділ 70 усього		Процентні витрати		66 132,80	66 132,80	0,00	10 185,69	10 185,69	0,00	55 947,11	55 947,11	0,00
188	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	354,50	354,50	0,00	2,46	2,46	0,00	352,03	352,03	0,00
Група 714 усього		Інші процентні витрати		354,50	354,50	0,00	2,46	2,46	0,00	352,03	352,03	0,00
Розділ 71 усього		Процентні витрати		354,50	354,50	0,00	2,46	2,46	0,00	352,03	352,03	0,00
189	7300	Витрати на СЕП	A	34,61	34,61	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	34,61	0,00
190	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	470,02	470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	470,02	470,02	0,00
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		504,63	504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	504,63	504,63	0,00
191	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00
Група 736 усього		Витрати від модифікації лізингу (оренди)		0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00
192	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	163,47	163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	163,47	163,47	0,00
193	7392	Витрати на аудит	A	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	903,56	903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	903,56	903,56	0,00
195	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2 977,64	2 977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977,64	2 977,64	0,00
196	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00
197	7399	Інші операційні витрати	A	243,90	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	243,90	243,90	0,00
Група 739 усього		Інші операційні витрати		4 388,99	4 388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,99	4 388,99	0,00
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		4 893,78	4 893,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893,78	4 893,78	0,00
198	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	24 011,73	24 011,73	0,00	2 808,09	2 808,09	0,00	21 203,64	21 203,64	0,00
199	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 458,83	4 458,83	0,00	608,58	608,58	0,00	3 850,25	3 850,25	0,00
200	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
201	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	137,59	137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	137,59	137,59	0,00
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		28 613,15	28 613,15	0,00	3 416,67	3 416,67	0,00	25 196,48	25 196,48	0,00
202	7411	Податок на землю	A	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	29,70	0,00
203	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
204	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	20,95	20,95	0,00	4,43	4,43	0,00	16,52	16,52	0,00
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1 800,65	1 800,65	0,00	4,43	4,43	0,00	1 796,22	1 796,22	0,00
205	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	42,71	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	42,71	0,00
206	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	21,47	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	21,47	0,00
207	7423	Амортизація	A	2 306,72	2 306,72	0,00	4,81	4,81	0,00	2 301,91	2 301,91	0,00
208	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 266,53	3 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266,53	3 266,53	0,00
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		5 637,44	5 637,44	0,00	4,81	4,81	0,00	5 632,63	5 632,63	0,00
209	7430	Витрати на комунальні послуги	A	751,18	751,18	0,00	0,00	0,00	0,00	751,18	751,18	0,00
210	7431	Господарські витрати	A	1 297,17	1 297,17	0,00	2,22	2,22	0,00	1 294,95	1 294,95	0,00
211	7432	Витрати на охорону	A	137,40	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	137,40	137,40	0,00
212	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	274,41	274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	274,41	274,41	0,00
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 460,16	2 460,16	0,00	2,22	2,22	0,00	2 457,94	2 457,94	0,00
213	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 172,57	1 172,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,57	1 172,57	0,00

214	7452	Витрати на відрядження	A	73,10	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10	73,10	0,00
215	7454	Представницькі витрати	A	31,04	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04	31,04	0,00
216	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	464,06	464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	464,06	464,06	0,00
217	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11	0,00
218	7457	Інші адміністративні витрати	A	79,08	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	79,08	0,00
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1 821,96	1 821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,96	1 821,96	0,00
219	7499	Інші витрати	A	45,43	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	45,43	0,00
Група 749 усього		Інші витрати		45,43	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	45,43	0,00
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		40 378,79	40 378,79	0,00	3 428,13	3 428,13	0,00	36 950,66	36 950,66	0,00
220	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	8 545,21	8 545,21	0,00	1,05	1,05	0,00	8 544,17	8 544,17	0,00
221	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	6,52	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	6,52	0,00
222	7509	Інші комісійні витрати	A	1 161,56	1 161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,56	1 161,56	0,00
Група 750 усього		Комісійні витрати		9 713,30	9 713,30	0,00	1,05	1,05	0,00	9 712,25	9 712,25	0,00
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		9 713,30	9 713,30	0,00	1,05	1,05	0,00	9 712,25	9 712,25	0,00
223	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	117,32	117,32	0,00	454,05	454,05	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	-336,73	-336,73	0,00
225	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	185 968,93	185 968,93	0,00	102 693,85	102 693,85	0,00	83 275,08	83 275,08	0,00
226	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 636,02	3 636,02	0,00	458,80	458,80	0,00	3 177,21	3 177,21	0,00
227	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,01	0,01	0,00	0,55	0,55	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	-0,54	-0,54	0,00
229	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	57,92	57,92	0,00	194,13	194,13	0,00	33,72	33,72	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	-169,93	-169,93	0,00
Група 770 усього		Відрахування в резерви		189 780,19	189 780,19	0,00	103 801,39	103 801,39	0,00	85 978,81	85 978,81	0,00
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		189 780,19	189 780,19	0,00	103 801,39	103 801,39	0,00	85 978,81	85 978,81	0,00
231	7900	Податок на прибуток	A	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00
Група 790 усього		Податок на прибуток		6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00
Витрати - Усього				318 113,36	318 113,36	0,00	117 418,72	117 418,72	0,00	200 694,64	200 694,64	0,00
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 145,74	31 145,74	0,00
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
232	9000	Надані гарантії	A	0,00	0,00	0,00	527,42	527,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		0,00	0,00	0,00	527,42	527,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		0,00	0,00	0,00	527,42	527,42	0,00	0,00	0,00	0,00
233	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	792 254,58	792 254,58	0,00	158 211,22	158 211,22	0,00	5 535 097,72	5 535 097,72	0,00
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		792 254,58	792 254,58	0,00	158 211,22	158 211,22	0,00	5 535 097,72	5 535 097,72	0,00
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		792 254,58	792 254,58	0,00	158 211,22	158 211,22	0,00	5 535 097,72	5 535 097,72	0,00
234	9500	Отримана застава	A	793,00	793,00	0,00	14 780,24	14 780,24	0,00	635 572,38	635 572,38	0,00
Група 950 усього		Отримана застава		793,00	793,00	0,00	14 780,24	14 780,24	0,00	635 572,38	635 572,38	0,00
235	9520	Земельні ділянки	A	1 134,40	1 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,40	1 434,40	0,00
236	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 526,20	1 526,20	0,00	607,90	607,90	0,00	28 177,10	28 177,10	0,00

237	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 813,20	1 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624,90	4 624,90	0,00
Група 952 усього		Іпотека		4 473,80	4 473,80	0,00	607,90	607,90	0,00	34 236,40	34 236,40	0,00
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		5 266,80	5 266,80	0,00	15 388,14	15 388,14	0,00	669 808,78	669 808,78	0,00
238	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
239	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	4 144,59	3 916,09	228,50	200,33	133,59	66,74	58 544,50	55 237,01	3 307,50
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		4 144,59	3 916,09	228,50	200,33	133,59	66,74	58 579,77	55 272,28	3 307,50
240	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	263,85	12,71	251,15	4 241,91	4 167,10	74,81	50 752,67	47 068,82	3 683,86
241	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
242	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
243	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,77	151,77	0,00
244	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		263,85	12,71	251,15	4 241,91	4 167,10	74,81	51 066,00	47 382,14	3 683,86
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		4 408,45	3 928,80	479,65	4 442,24	4 300,69	141,55	109 645,77	102 654,42	6 991,35
245	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
246	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
247	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,05	0,05	0,00	0,02	0,02	0,00	3,25	3,25	0,00
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,05	0,05	0,00	0,02	0,02	0,00	3,25	3,25	0,00
248	9812	Погашені цінності	A	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	1,45	1,45	0,00
249	9819	Інші цінності і документи	A	34,61	34,61	0,00	23,60	23,60	0,00	514,47	514,47	0,00
Група 981 усього		Інші цінності і документи		34,62	34,62	0,00	23,62	23,62	0,00	515,91	515,91	0,00
250	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27	0,00
251	9821	Бланки суворого обліку	A	0,02	0,02	0,00	0,06	0,06	0,00	1,50	1,50	0,00
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,02	0,02	0,00	0,06	0,06	0,00	3,76	3,76	0,00
252	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
253	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85	0,00	420,37	420,37	0,00
254	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	2,71	2,71	0,00	2,71	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 986 усього		Операції з обслуговування кредитів		2,71	2,71	0,00	3,56	3,56	0,00	420,37	420,37	0,00
255	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
256	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	15,03	15,03	0,00	11,66	11,66	0,00	683,34	683,34	0,00
257	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		15,07	15,07	0,00	11,69	11,69	0,00	683,34	683,34	0,00
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		52,48	52,48	0,00	38,95	38,95	0,00	1 626,69	1 626,69	0,00
Позабал. А - Усього				801 982,30	801 502,65	479,65	178 607,96	178 466,42	141,55	6 316 255,02	6 309 263,67	6 991,35
258	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	235 010,45	175 777,41	59 233,05	855 696,83	797 769,49	57 927,34	712 106,75	45 881,24	666 225,51
Група 990 усього		Контрраханки для рахунків розділів 90-95		235 010,45	175 777,41	59 233,05	855 696,83	797 769,49	57 927,34	712 106,75	45 881,24	666 225,51
259	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	4 463,76	4 322,22	141,55	4 443,50	3 963,85	479,65	50 469,37	50 469,37	0,00
Група 991 усього		Контрраханки для рахунків розділів 96-98		4 463,76	4 322,22	141,55	4 443,50	3 963,85	479,65	50 469,37	50 469,37	0,00

260	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	60 384,62	60 384,62	0,00	60 384,62	60 384,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		60 384,62	60 384,62	0,00	60 384,62	60 384,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		299 858,83	240 484,24	59 374,59	920 524,94	862 117,96	58 406,99	762 576,12	96 350,61	666 225,51
Позаб.конт.А - Усього				299 858,83	240 484,24	59 374,59	920 524,94	862 117,96	58 406,99	762 576,12	96 350,61	666 225,51
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 101 841,14	1 041 986,89	59 854,25	1 099 132,91	1 040 584,37	58 548,54	7 078 831,14	6 405 614,28	673 216,86
Пасивні												
261	9031	Отримані гарантії	П	778,48	248,11	530,37	3 486,71	1 650,63	1 836,08	104 973,25	78 592,72	26 380,53
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		778,48	248,11	530,37	3 486,71	1 650,63	1 836,08	104 973,25	78 592,72	26 380,53
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		778,48	248,11	530,37	3 486,71	1 650,63	1 836,08	104 973,25	78 592,72	26 380,53
Позабал. П - Усього				778,48	248,11	530,37	3 486,71	1 650,63	1 836,08	104 973,25	78 592,72	26 380,53
262	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 003,32	6 230 158,34	639 844,98
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 003,32	6 230 158,34	639 844,98
263	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 854,57	96 863,22	6 991,35
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 854,57	96 863,22	6 991,35
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 857,89	6 327 021,56	646 836,33
Позаб.конт.П - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 857,89	6 327 021,56	646 836,33
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				778,48	248,11	530,37	3 486,71	1 650,63	1 836,08	7 078 831,14	6 405 614,28	673 216,86