

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.03.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти (за даними 02Х файла)						Сальдо (за даними 02Х 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	832 244,61	673 549,67	158 694,94	840 651,45	686 823,19	153 828,27	58 819,58	36 014,33	22 805,25	
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	60 305,81	60 305,81	0,00	59 954,83	59 954,83	0,00	9 504,49	9 504,49	0,00	
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	87 659,32	75 631,17	12 028,15	87 659,32	75 631,17	12 028,15	0,00	0,00	0,00	
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>	980 209,74	809 486,65	170 723,08	988 265,60	822 409,19	165 856,41	68 324,07	22 805,25	
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	980 209,74	809 486,65	170 723,08	988 265,60	822 409,19	165 856,41	68 324,07	22 805,25	
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2,67	0,00	2,67	30,10	0,00	30,10	21,44	0,00	21,44	
<i>Група 110 усього</i>				<i>Банківські метали</i>	2,67	0,00	2,67	30,10	0,00	30,10	21,44	21,44	
Розділ 11 усього				Банківські метали	2,67	0,00	2,67	30,10	0,00	30,10	21,44	21,44	
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 406 899,91	3 406 899,91	0,00	3 301 224,94	3 301 224,94	0,00	322 579,84	322 579,84	0,00	
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>	3 406 899,91	3 406 899,91	0,00	3 301 224,94	3 301 224,94	0,00	322 579,84	322 579,84	
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	3 406 899,91	3 406 899,91	0,00	3 301 224,94	3 301 224,94	0,00	322 579,84	322 579,84	
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	125 011,00	0,00	125 011,00	176 643,20	0,00	176 643,20	122 805,00	0,00	122 805,00	
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14,15	0,00	14,15	123,80	0,00	123,80	0,00	0,00	0,00	
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	-103,89	0,00	-103,89	
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 977,16	0,00	1 977,16	4 744,89	0,00	4 744,89	1 631,58	0,00	1 631,58	
<i>Група 142 усього</i>				<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	127 002,32	0,00	127 002,32	181 511,88	0,00	181 511,88	124 332,69	0,00	124 332,69
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1,74	1,74	0,00	1,08	1,08	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	-0,98	-0,98	0,00	
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 562,84	4 562,84	0,00	4 685,79	4 685,79	0,00	1 352,46	1 352,46	0,00	
<i>Група 144 усього</i>				<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	1 004 564,58	1 004 564,58	0,00	1 004 686,87	1 004 686,87	0,00	501 351,49	501 351,49	0,00

Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 131 566,90	1 004 564,58	127 002,32	1 186 198,75	1 004 686,87	181 511,88	625 684,18	501 351,49	124 332,69
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 274 738,98	607 829,23	666 909,75	1 196 396,30	607 804,62	588 591,69	271 384,49	718,59	270 665,89
15	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	96,44	0,00	96,44	4 163,86	4 000,00	163,86	53 180,82	48 563,35	4 617,47
16	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	15,96	0,95	15,01	4,51	1,03	3,49	15,94	0,95	14,99
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	224,14	20,05	204,10	647,47	0,17	647,30	-1 918,64	-246,41	-1 672,23
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		1 275 075,52	607 850,22	667 225,30	1 201 212,15	611 805,81	589 406,34	322 662,61	49 036,48	273 626,13
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 275 075,52	607 850,22	667 225,30	1 201 212,15	611 805,81	589 406,34	322 662,61	49 036,48	273 626,13
18	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	307 624,71	239 913,75	67 710,96	307 624,71	239 913,75	67 710,96	0,00	0,00	0,00
<i>Група 181 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		307 624,71	239 913,75	67 710,96	307 624,71	239 913,75	67 710,96	0,00	0,00	0,00
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		307 624,71	239 913,75	67 710,96	307 624,71	239 913,75	67 710,96	0,00	0,00	0,00
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		7 101 379,43	6 068 715,10	1 032 664,33	6 984 556,25	5 980 040,55	1 004 515,69	1 339 272,14	918 486,63	420 785,51
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	550,71	550,71	0,00	59,46	59,46	0,00	2 426,15	2 426,15	0,00
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,03	0,03	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	-0,01	-0,01	0,00
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	105,60	105,60	0,00	73,26	73,26	0,00	549,03	549,03	0,00
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,87	3,87	0,00	14,60	14,60	0,00	-739,94	-739,94	0,00
<i>Група 206 усього</i>		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		660,20	660,20	0,00	147,34	147,34	0,00	2 235,23	2 235,23	0,00
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		660,20	660,20	0,00	147,34	147,34	0,00	2 235,23	2 235,23	0,00
24	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	521 053,23	521 033,34	19,89	422 836,81	422 804,49	32,32	5 494 375,60	5 493 549,31	826,29
25	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 308,99	22 308,99	0,00	21 535,35	21 535,35	0,00	283 009,02	283 009,02	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	-12 902,03	-12 902,03	0,00
27	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	338 424,85	338 385,21	39,64	290 857,66	290 824,09	33,57	1 116 502,30	1 115 783,80	718,50
28	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77 122,50	77 065,28	57,21	186 310,28	186 259,43	50,86	-2 675 034,88	-2 673 490,09	-1 544,79
<i>Група 220 усього</i>		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		958 909,56	958 792,82	116,74	921 540,10	921 423,36	116,74	4 205 950,00	4 205 950,00	0,00
29	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,60	1,50	14,10	33,03	8,04	24,99	846,62	337,01	509,61

30	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,12	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	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	0,00	0,00	0,00
32	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,13	4,25	7,88	13,01	4,82	8,19	1 031,62	1 029,14	2,47
33	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31,85	6,00	25,84	15,61	0,97	14,64	-1 531,95	-1 019,87	-512,08
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		59,69	11,87	47,83	61,65	13,82	47,83	346,34	346,34	0,00
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		958 969,26	958 804,69	164,57	921 601,75	921 437,18	164,57	4 206 296,34	4 206 296,34	0,00
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 457 095,04	1 311 716,06	145 378,98	1 656 122,03	1 475 355,22	180 766,81	4 637,14	4 637,14	0,00
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	77,02	77,02	0,00	63,67	63,67	0,00	41,51	41,51	0,00
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	111,38	111,38	0,00	82,61	82,61	0,00	-411,42	-411,42	0,00
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 457 283,44	1 311 904,46	145 378,98	1 656 268,30	1 475 501,49	180 766,81	4 267,24	4 267,24	0,00
37	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 116 687,60	1 077 293,10	39 394,50	1 130 838,64	1 093 133,95	37 704,69	1 448,96	1 439,34	9,63
38	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	35,80	35,40	0,40	13,38	13,26	0,11	455,39	453,88	1,51
39	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	20,64	18,91	1,73	1 085,30	1 084,12	1,18	-1 486,27	-1 475,13	-11,14
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 116 744,04	1 077 347,42	39 396,62	1 131 937,32	1 094 231,33	37 705,99	418,08	418,08	0,00
40	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	950 575,19	896 331,21	54 243,98	948 363,35	892 638,68	55 724,67	0,00	0,00	0,00
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		950 575,19	896 331,21	54 243,98	948 363,35	892 638,68	55 724,67	0,00	0,00	0,00
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 524 602,67	3 285 583,09	239 019,58	3 736 568,97	3 462 371,51	274 197,46	4 685,32	4 685,32	0,00
41	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	119 928,01	27 844,87	92 083,14	119 928,01	27 844,87	92 083,14	0,00	0,00	0,00
42	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	28 694,06	250,65	28 443,41	30 199,97	251,94	29 948,03	14 546,53	8 753,43	5 793,10
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		148 622,07	28 095,52	120 526,55	150 127,99	28 096,82	122 031,17	14 546,53	8 753,43	5 793,10
43	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	346,93	33,69	313,24	125,08	0,47	124,61	-11 641,60	-8 271,54	-3 370,06
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		346,93	33,69	313,24	125,08	0,47	124,61	-11 641,60	-8 271,54	-3 370,06
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		148 969,01	28 129,21	120 839,79	150 253,07	28 097,28	122 155,79	2 904,93	481,90	2 423,04
44	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	55 473,61	55 473,61	0,00	55 473,61	55 473,61	0,00	0,00	0,00	0,00
45	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 143 483,32	2 106 862,38	36 620,95	2 142 968,43	2 105 347,07	37 621,36	20 744,21	20 217,06	527,15
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 198 956,93	2 162 335,99	36 620,95	2 198 442,04	2 160 820,68	37 621,36	20 744,21	20 217,06	527,15
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 198 956,93	2 162 335,99	36 620,95	2 198 442,04	2 160 820,68	37 621,36	20 744,21	20 217,06	527,15
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		6 832 158,07	6 435 513,18	396 644,89	7 007 013,17	6 572 873,99	434 139,18	4 236 866,04	4 233 915,84	2 950,19
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	-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	22,66	22,66	0,00	13,74	13,74	0,00	856,81	856,81	0,00	
49	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	2 350,02	2 350,02	0,00	480,93	480,93	0,00	4 760,95	4 760,95	0,00	
50	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	19,57	0,00	
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		2 372,68	2 372,68	0,00	494,67	494,67	0,00	5 637,34	5 637,34	0,00	
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		2 372,68	2 372,68	0,00	494,67	494,67	0,00	5 637,34	5 637,34	0,00	
51	3500	Витрати майбутніх періодів	A	419,23	419,23	0,00	345,55	345,55	0,00	2 663,80	2 663,80	0,00	
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		419,23	419,23	0,00	345,55	345,55	0,00	2 663,80	2 663,80	0,00	
52	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 494,66	2 494,66	0,00	7 282,18	7 282,18	0,00	6 850,99	6 850,99	0,00	
53	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	18 488,07	18 167,71	320,37	18 461,01	18 205,16	255,85	3 344,13	3 279,61	64,52	
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		20 982,73	20 662,36	320,37	25 743,19	25 487,34	255,85	10 195,12	10 130,60	64,52	
54	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	128,35	128,35	0,00	128,35	128,35	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	11 159,96	11 159,96	0,00	
56	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	9 501,91	9 501,91	0,00	1 116,69	1 116,69	0,00	8 852,72	8 852,72	0,00	
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		9 630,26	9 630,26	0,00	1 245,03	1 245,03	0,00	30 037,48	30 037,48	0,00	
57	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	423 110,75	241 324,28	181 786,47	423 110,75	241 324,28	181 786,47	0,00	0,00	0,00	
58	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 303 806,01	2 004 685,79	299 120,22	2 303 806,01	2 004 685,79	299 120,22	0,00	0,00	0,00	
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2 726 916,76	2 246 010,07	480 906,69	2 726 916,76	2 246 010,07	480 906,69	0,00	0,00	0,00	
59	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	188,12	188,12	0,00	199,83	199,83	0,00	10,85	10,85	0,00	
60	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	69,53	69,53	0,00	70,49	70,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	8,79	0,00	8,79	13,80	0,00	13,80	347,08	99,32	247,76	
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		266,43	257,64	8,79	284,13	270,33	13,80	357,93	110,17	247,76	
62	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 952,38	1 952,38	0,00	2 062,77	2 062,77	0,00	1 108,18	1 108,18	0,00	
63	3578	Інші нараховані доходи	A	983,03	983,03	0,00	1 246,98	1 246,98	0,00	301,05	301,05	0,00	
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		2 935,41	2 935,41	0,00	3 309,74	3 309,74	0,00	1 409,23	1 409,23	0,00	
64	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 395,26	3 395,26	0,00	1 697,71	1 697,71	0,00	-5 411,35	-5 411,35	0,00	
65	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	75,84	61,67	14,17	24,33	15,18	9,15	-721,78	-474,02	-247,76	
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		3 471,10	3 456,93	14,17	1 722,05	1 712,90	9,15	-6 133,13	-5 885,37	-247,76	
Розділ 35 усього		Інші активи банку		2 764 621,92	2 283 371,91	481 250,01	2 759 566,45	2 278 380,96	481 185,49	38 530,43	38 465,91	64,52	
66	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	736 281,65	467 047,25	269 234,40	741 792,28	472 557,88	269 234,40	11 660,92	11 660,77	0,15	
Група 373 усього		Транзитні рахунки		736 281,65	467 047,25	269 234,40	741 792,28	472 557,88	269 234,40	11 660,92	11 660,77	0,15	
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		736 281,65	467 047,25	269 234,40	741 792,28	472 557,88	269 234,40	11 660,92	11 660,77	0,15	

67	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	233 669,42	0,00	233 669,42	231 264,13	0,00	231 264,13	108 257,13	0,00	108 257,13
68	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 257,13	-108 257,13	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		233 669,42	0,00	233 669,42	231 264,13	0,00	231 264,13	0,00	-108 257,13	108 257,13
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		233 669,42	0,00	233 669,42	231 264,13	0,00	231 264,13	0,00	-108 257,13	108 257,13
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3 736 945,67	2 752 791,84	984 153,83	3 733 117,53	2 751 433,51	981 684,03	55 881,89	-52 439,92	108 321,81
Клас 4												
69	4300	Нематеріальні активи	A	4 791,77	4 791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	88 815,27	88 815,27	0,00
70	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	905,19	905,19	0,00	-35 410,28	-35 410,28	0,00
Група 430 усього		Нематеріальні активи		4 791,77	4 791,77	0,00	905,19	905,19	0,00	53 404,99	53 404,99	0,00
71	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1,14	1,14	0,00	136,84	136,84	0,00	5 073,94	5 073,94	0,00
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1,14	1,14	0,00	136,84	136,84	0,00	5 073,94	5 073,94	0,00
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		4 792,91	4 792,91	0,00	1 042,03	1 042,03	0,00	58 478,93	58 478,93	0,00
72	4400	Основні засоби	A	566,41	566,41	0,00	407,84	407,84	0,00	150 421,43	150 421,43	0,00
73	4409	Знос основних засобів	П	336,03	336,03	0,00	902,21	902,21	0,00	-59 870,02	-59 870,02	0,00
Група 440 усього		Основні засоби		902,44	902,44	0,00	1 310,05	1 310,05	0,00	90 551,41	90 551,41	0,00
74	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045,33	8 045,33	0,00
75	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00	0,00	0,00	12,01	12,01	0,00	-813,12	-813,12	0,00
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00	0,00	0,00	12,01	12,01	0,00	7 232,21	7 232,21	0,00
76	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	559,50	559,50	0,00
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	559,50	559,50	0,00
Розділ 44 усього		Основні засоби		904,72	904,72	0,00	1 322,06	1 322,06	0,00	98 343,13	98 343,13	0,00
77	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	245,25	245,25	0,00	218,35	218,35	0,00	39 568,95	39 568,95	0,00
78	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	194,29	194,29	0,00	470,38	470,38	0,00	-29 653,66	-29 653,66	0,00
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		439,54	439,54	0,00	688,73	688,73	0,00	9 915,29	9 915,29	0,00
79	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	166,94	166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	287,84	287,84	0,00
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		166,94	166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	287,84	287,84	0,00
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		606,48	606,48	0,00	688,73	688,73	0,00	10 203,13	10 203,13	0,00
80	4600	Активи з права користування	A	1 478,47	1 478,47	0,00	2 128,29	2 128,29	0,00	84 731,86	84 731,86	0,00
81	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 128,29	2 128,29	0,00	3 200,12	3 200,12	0,00	-29 636,87	-29 636,87	0,00
Група 460 усього		Активи з права користування		3 606,76	3 606,76	0,00	5 328,41	5 328,41	0,00	55 094,99	55 094,99	0,00
Розділ 46 усього		Активи з права користування		3 606,76	3 606,76	0,00	5 328,41	5 328,41	0,00	55 094,99	55 094,99	0,00
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		9 910,87	9 910,87	0,00	8 381,24	8 381,24	0,00	222 120,18	222 120,18	0,00
АКТИВИ - Усього				17 680 394,04	15 266 930,99	2 413 463,05	17 733 068,19	15 312 729,29	2 420 338,90	5 854 140,25	5 322 082,73	532 057,52
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
82	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,00	0,00	0,00	66,07	66,07	0,00	4 623,55	4 623,55	0,00
83	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	37,97	37,97	0,00	36,53	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00
84	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	36,53	0,00
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		37,97	37,97	0,00	102,60	102,60	0,00	4 660,08	4 660,08	0,00
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		37,97	37,97	0,00	102,60	102,60	0,00	4 660,08	4 660,08	0,00

85	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	12 337,75	10 450,00	1 887,75	12 337,75	10 450,00	1 887,75	0,00	0,00	0,00
86	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 765,44	120,42	3 645,01	3 844,03	131,64	3 712,40	378,58	14,89	363,68
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		16 103,19	10 570,42	5 532,77	16 181,79	10 581,64	5 600,15	378,58	14,89	363,68
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		16 103,19	10 570,42	5 532,77	16 181,79	10 581,64	5 600,15	378,58	14,89	363,68
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		16 141,16	10 608,39	5 532,77	16 284,38	10 684,24	5 600,15	5 038,65	4 674,97	363,68
Усього Зобов'язання за класом 1				16 141,16	10 608,39	5 532,77	16 284,38	10 684,24	5 600,15	5 038,65	4 674,97	363,68
Клас 2												
Зобов'язання												
87	2560	Державні позабюджетні фонди	П	34 604,47	34 604,47	0,00	34 202,24	34 202,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		34 604,47	34 604,47	0,00	34 202,24	34 202,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		34 604,47	34 604,47	0,00	34 202,24	34 202,24	0,00	0,00	0,00	0,00
88	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 545,32	372 596,27	75 949,05
89	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	1 148,12	1 148,12	0,00
90	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	111 521,00	941,40	110 579,59	111 385,50	805,90	110 579,59	0,00	0,00	0,00
91	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	398,66	398,66	0,00	372,52	372,52	0,00	111,69	111,69	0,00
92	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 581,06	1 543,54	37,52	2 516,66	2 477,55	39,11	1 408,70	1 369,84	38,86
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		113 501,31	2 884,20	110 617,11	114 275,28	3 656,58	110 618,70	451 213,83	375 225,92	75 987,92
93	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	81 687,75	81 387,65	300,10	41 924,57	41 733,51	191,06	158 131,31	152 745,33	5 385,98
94	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	17,02	17,02	0,01	13,26	13,26	0,00	-23,56	-23,55	-0,01
95	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	3,08	0,00
96	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 171,67	2 158,04	13,63	2 197,66	2 193,27	4,39	2 331,27	2 328,32	2,94
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		83 876,44	83 562,71	313,73	44 135,49	43 940,04	195,45	160 442,10	155 053,18	5 388,92
97	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 599,13	247 631,60	82 967,52
98	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,35	303,35	0,00
99	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 444,99	1 444,99	0,00	1 411,92	1 411,92	0,00	1 100,08	1 100,08	0,00
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 454,99	1 454,99	0,00	1 411,92	1 411,92	0,00	332 002,55	249 035,03	82 967,52
100	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	275 240,96	253 500,12	21 740,83	254 587,97	238 059,57	16 528,39	3 158 058,00	2 983 291,71	174 766,29
101	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	6 801,72	6 751,71	50,01	7 517,06	7 451,87	65,19	-59 737,64	-59 224,47	-513,18
102	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,25	92,59	35,67
103	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	40 838,71	40 574,78	263,93	40 703,62	40 487,03	216,59	85 036,69	84 176,14	860,55
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		322 881,39	300 826,60	22 054,78	302 808,64	285 998,48	16 810,17	3 183 485,30	3 008 335,97	175 149,33
104	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 181,63	26 675,82	1 505,81
105	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	45 624,18	45 474,13	150,05	44 023,56	43 928,03	95,53	360 969,34	358 276,35	2 692,99
106	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	104,51	104,51	0,00	31,65	31,65	0,00	-182,71	-182,71	0,00
107	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09	38,09	0,00
108	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 572,01	4 571,76	0,25	4 691,78	4 689,45	2,33	2 280,60	2 273,94	6,66
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		50 300,69	50 150,39	150,30	48 746,99	48 649,13	97,86	391 286,95	387 081,49	4 205,46
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		572 014,83	438 878,90	133 135,93	511 378,33	383 656,15	127 722,18	4 518 430,73	4 174 731,58	343 699,14

109	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	122 249,23	93 862,68	28 386,55	121 309,52	92 935,53	28 373,99	153,23	109,55	43,68
110	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	203 005,49	186 595,00	16 410,49	202 859,69	186 445,33	16 414,36	14 452,55	14 412,82	39,72
111	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	29,38	7,62	21,76	23,20	10,34	12,86	1 702,85	1 155,86	546,99
112	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	951 475,99	728 723,89	222 752,09	939 853,07	717 137,57	222 715,50	60 823,49	60 799,62	23,87
Група 290 усього				1 276 760,09	1 009 189,19	267 570,90	1 264 045,48	996 528,77	267 516,70	77 132,12	76 477,86	654,26
113	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978,93	3 701,62	1 277,32
Група 292 усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978,93	3 701,62	1 277,32
Розділ 29 усього				1 276 760,09	1 009 189,19	267 570,90	1 264 045,48	996 528,77	267 516,70	82 111,06	80 179,47	1 931,58
Клас 2 усього				1 883 379,38	1 482 672,55	400 706,82	1 809 626,05	1 414 387,17	395 238,88	4 600 541,78	4 254 911,06	345 630,73
Усього Зобов'язання за класом 2				1 883 379,38	1 482 672,55	400 706,82	1 809 626,05	1 414 387,17	395 238,88	4 600 541,78	4 254 911,06	345 630,73
Клас 3												
Зобов'язання												
114	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24,63	0,00	24,63	14,50	0,00	14,50	694,04	0,00	694,04
Група 332 усього				24,63	0,00	24,63	14,50	0,00	14,50	694,04	0,00	694,04
Розділ 33 усього				24,63	0,00	24,63	14,50	0,00	14,50	694,04	0,00	694,04
115	3600	Доходи майбутніх періодів	П	85,64	85,64	0,00	96,07	96,07	0,00	422,91	422,91	0,00
Група 360 усього				85,64	85,64	0,00	96,07	96,07	0,00	422,91	422,91	0,00
116	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 394,46	1 394,46	0,00	1 412,09	1 412,09	0,00	829,42	829,42	0,00
117	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 064,67	3 064,67	0,00	1 475,25	1 475,25	0,00	54 170,27	54 170,27	0,00
118	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	550,75	550,75	0,00	503,80	503,80	0,00	327,49	327,49	0,00
119	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 017,99	9 017,99	0,00	7 880,83	7 880,83	0,00	6 649,58	6 649,58	0,00
Група 361 усього				14 027,88	14 027,88	0,00	11 271,96	11 271,96	0,00	61 976,77	61 976,77	0,00
120	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	35,52	35,52	0,00	3 725,52	3 725,52	0,00	35 064,29	35 064,29	0,00
121	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14 816,16	14 816,16	0,00	14 021,79	14 021,79	0,00	8 358,41	8 358,41	0,00
122	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
Група 362 усього				14 851,68	14 851,68	0,00	19 397,32	19 397,32	0,00	46 822,70	46 822,70	0,00
123	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00
124	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	423 004,89	177 149,31	245 855,58	423 004,89	177 149,31	245 855,58	0,00	0,00	0,00
Група 364 усього				423 004,89	177 149,31	245 855,58	423 004,89	177 149,31	245 855,58	0,00	0,00	0,00
125	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2,23	2,23	0,00	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23 541,06	23 541,06	0,00	25 891,06	25 891,06	0,00	52 316,30	52 316,30	0,00
127	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 635,95	4 635,95	0,00	4 633,04	4 633,04	0,00	0,00	0,00	0,00
128	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				28 179,24	28 179,24	0,00	30 526,33	30 526,33	0,00	74 786,57	74 786,57	0,00
129	3660	Субординований борг банку	П	2 527,64	0,00	2 527,64	1 487,70	0,00	1 487,70	71 226,90	0,00	71 226,90

130	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	A	4,87	0,00	4,87	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	
131	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12	0,00	65,12
132	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	357,52	0,00	357,52	356,48	0,00	356,48	71,23	0,00	0,00	71,23
Група 366 усього		Субординований борг банку		2 890,03	0,00	2 890,03	1 845,58	0,00	1 845,58	71 363,24	0,00	0,00	71 363,24
133	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2 470,16	2 470,16	0,00	2 470,16	2 470,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3678	Інші нараховані витрати	П	5 099,77	2 092,74	3 007,03	3 453,12	1 141,23	2 311,89	3 050,95	1 103,45	0,00	1 947,50
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		7 569,92	4 562,90	3 007,03	5 923,28	3 611,38	2 311,89	3 050,95	1 103,45	0,00	1 947,50
135	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,17	0,17	0,00	0,05	0,05	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		0,17	0,17	0,00	0,05	0,05	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		490 609,46	238 856,82	251 752,63	492 065,48	242 052,42	250 013,05	258 464,68	185 153,94	0,00	73 310,74
136	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 837,78	3 750,12	87,66	4 127,85	3 765,78	362,08	356,53	78,84	0,00	277,69
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		3 837,78	3 750,12	87,66	4 127,85	3 765,78	362,08	356,53	78,84	0,00	277,69
137	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 135,39	14 135,39	0,00	0,00
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 135,39	14 135,39	0,00	0,00
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3 837,78	3 750,12	87,66	4 127,85	3 765,78	362,08	14 491,92	14 214,23	0,00	277,69
138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 780,63	0,00	0,00	111 780,63
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	231 594,72	231 594,72	0,00	234 000,01	234 000,01	0,00	-111 780,63	-111 780,63	0,00	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		231 594,72	231 594,72	0,00	234 000,01	234 000,01	0,00	0,00	-111 780,63	0,00	111 780,63
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		231 594,72	231 594,72	0,00	234 000,01	234 000,01	0,00	0,00	-111 780,63	0,00	111 780,63
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		726 066,60	474 201,67	251 864,92	730 207,84	479 818,21	250 389,63	273 650,65	87 587,54	0,00	186 063,11
Усього Зобов'язання за класом 3				726 066,60	474 201,67	251 864,92	730 207,84	479 818,21	250 389,63	273 650,65	87 587,54	0,00	186 063,11
Зобов'язання - Усього				2 625 587,13	1 967 482,62	658 104,51	2 556 118,27	1 904 889,61	651 228,66	4 879 231,09	4 347 173,57	0,00	532 057,52
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
146	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,20	-19,20	0,00	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	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	0,00
147	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 940,45	47 940,45	0,00	0,00
Група 599 усього		599		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 940,45	47 940,45	0,00	0,00
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 940,45	47 940,45	0,00	0,00
Капітал - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 909,16	974 909,16	0,00	0,00
ПАСИВИ - Усього				2 625 587,13	1 967 482,62	658 104,51	2 556 118,27	1 904 889,61	651 228,66	5 854 140,25	5 322 082,73	0,00	532 057,52

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	0,00	0,00	0,00	15,94	15,94	0,00	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	20,44	20,44	0,00
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00	0,00	0,00	15,94	15,94	0,00	20,44	20,44	0,00
150	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,04	0,04	0,00	73,59	73,59	0,00	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	154,95	154,95	0,00
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	44,44	44,44	0,00	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	87,79	87,79	0,00
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,07	0,07	0,00	118,02	118,02	0,00	242,75	242,75	0,00
154	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,18	0,18	0,00	94,44	94,44	0,00	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	171,47	171,47	0,00
156	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62 740,98	62 740,98	0,00	240 764,86	240 764,86	0,00	-74 064,37	-74 064,37	0,00
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	449 425,57	449 425,57	0,00
158	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,91	4,91	0,00	9,64	9,64	0,00	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	10,89	10,89	0,00
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		62 746,07	62 746,07	0,00	240 868,93	240 868,93	0,00	375 543,56	375 543,56	0,00
Розділ 60 усього		Процентні доходи		62 746,14	62 746,14	0,00	241 002,89	241 002,89	0,00	375 806,74	375 806,74	0,00
160	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,18	10,18	0,00	520,08	520,08	0,00	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	1 292,87	1 292,87	0,00
162	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,08	1,08	0,00	4 564,58	4 564,58	0,00	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	9 545,58	9 545,58	0,00

Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		11,26	11,26	0,00	5 084,66	5 084,66	0,00	10 838,45	10 838,45	0,00
Розділ 61 усього		Процентні доходи		11,26	11,26	0,00	5 084,66	5 084,66	0,00	10 838,45	10 838,45	0,00
164	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	39 805,60	39 805,60	0,00	39 594,39	39 594,39	0,00	-959,45	-959,45	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	775,25	775,25	0,00
Група 620 усього		Результат від переоцінки		39 805,60	39 805,60	0,00	39 594,39	39 594,39	0,00	-184,20	-184,20	0,00
166	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	224,48	224,48	0,00	1 344,91	1 344,91	0,00	0,00	0,00	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	3 272,80	3 272,80	0,00
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		224,48	224,48	0,00	1 344,91	1 344,91	0,00	3 272,80	3 272,80	0,00
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		40 030,09	40 030,09	0,00	40 939,30	40 939,30	0,00	3 088,60	3 088,60	0,00
168	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	110,45	110,45	0,00	216,12	216,12	0,00
169	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00	200,00	0,00
170	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	70,60	70,60	0,00	3 172,25	3 172,25	0,00	5 893,27	5 893,27	0,00
171	6399	Інші операційні доходи	П	2,94	2,94	0,00	385,06	385,06	0,00	505,20	505,20	0,00
Група 639 усього		Інші операційні доходи		73,54	73,54	0,00	3 767,76	3 767,76	0,00	6 814,58	6 814,58	0,00
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		73,54	73,54	0,00	3 767,76	3 767,76	0,00	6 814,58	6 814,58	0,00
172	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	41,77	41,77	0,00	41,77	41,77	0,00
173	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	39,76	39,76	0,00	152,99	152,99	0,00
Група 649 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	81,53	81,53	0,00	194,77	194,77	0,00
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	81,53	81,53	0,00	194,77	194,77	0,00
174	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,38	0,38	0,00
175	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	2,18	2,18	0,00
176	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	44,03	44,03	0,00	19 991,54	19 991,54	0,00	38 169,92	38 169,92	0,00
177	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	27,66	27,66	0,00	49,28	49,28	0,00
178	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	129,27	129,27	0,00	228,07	228,07	0,00
179	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	10,40	10,40	0,00	3 944,15	3 944,15	0,00	8 418,54	8 418,54	0,00
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		54,43	54,43	0,00	24 092,63	24 092,63	0,00	46 865,82	46 865,82	0,00
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		54,43	54,43	0,00	24 093,01	24 093,01	0,00	46 868,00	46 868,00	0,00
180	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	14,37	14,37	0,00	296,83	296,83	0,00
181	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0,00	0,00	0,00	14,37	14,37	0,00	297,31	297,31	0,00
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0,00	0,00	0,00	14,37	14,37	0,00	297,31	297,31	0,00
Доходи - Усього				102 915,44	102 915,44	0,00	314 983,52	314 983,52	0,00	443 908,45	443 908,45	0,00
Клас 7												
Витрати												
182	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	36,53	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	74,50	0,00
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		36,53	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	74,50	0,00
183	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 514,98	2 514,98	0,00	1,67	1,67	0,00	3 563,16	3 563,16	0,00
184	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 730,44	2 730,44	0,00	17,31	17,31	0,00	6 498,98	6 498,98	0,00
185	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	503,80	503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,29	1 070,29	0,00

Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 749,22	5 749,22	0,00	18,97	18,97	0,00	11 132,43	11 132,43	0,00
186	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 411,92	1 411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883,93	2 883,93	0,00
187	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	50 038,05	50 038,05	0,00	6 946,58	6 946,58	0,00	87 141,51	87 141,51	0,00
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		51 449,97	51 449,97	0,00	6 946,58	6 946,58	0,00	90 025,44	90 025,44	0,00
188	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	341,91	341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	645,68	645,68	0,00
189	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4 382,02	4 382,02	0,00	104,51	104,51	0,00	8 958,63	8 958,63	0,00
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4 723,92	4 723,92	0,00	104,51	104,51	0,00	9 604,31	9 604,31	0,00
Розділ 70 усього		Процентні витрати		61 959,64	61 959,64	0,00	7 070,07	7 070,07	0,00	110 836,68	110 836,68	0,00
190	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	355,42	355,42	0,00	2,48	2,48	0,00	704,98	704,98	0,00
Група 714 усього		Інші процентні витрати		355,42	355,42	0,00	2,48	2,48	0,00	704,98	704,98	0,00
Розділ 71 усього		Процентні витрати		355,42	355,42	0,00	2,48	2,48	0,00	704,98	704,98	0,00
191	7300	Витрати на СЕП	A	36,62	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	71,23	0,00
192	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	673,50	673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,52	1 143,52	0,00
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		710,12	710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,75	1 214,75	0,00
193	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00
Група 736 усього		Витрати від модифікації лізингу (оренди)		0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00
194	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	310,71	310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	474,18	474,18	0,00
195	7392	Витрати на аудит	A	102,69	102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	202,69	202,69	0,00
196	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 055,71	1 055,71	0,00	6,75	6,75	0,00	1 952,52	1 952,52	0,00
197	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	4 887,85	4 887,85	0,00	0,67	0,67	0,00	7 864,82	7 864,82	0,00
198	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	1,36	0,00
199	7399	Інші операційні витрати	A	406,95	406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	650,85	650,85	0,00
Група 739 усього		Інші операційні витрати		6 764,85	6 764,85	0,00	7,42	7,42	0,00	11 146,41	11 146,41	0,00
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		7 475,75	7 475,75	0,00	7,42	7,42	0,00	12 362,10	12 362,10	0,00
200	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	25 286,31	25 286,31	0,00	3 924,83	3 924,83	0,00	42 565,11	42 565,11	0,00
201	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 802,75	4 802,75	0,00	858,18	858,18	0,00	7 794,82	7 794,82	0,00
202	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
203	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	147,53	147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	285,12	285,12	0,00
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		30 260,59	30 260,59	0,00	4 783,02	4 783,02	0,00	50 674,05	50 674,05	0,00
204	7411	Податок на землю	A	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00
205	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
206	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	297,52	297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	314,04	314,04	0,00
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1 977,22	1 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773,44	3 773,44	0,00
207	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	125,52	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	168,23	168,23	0,00
208	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	35,43	0,00
209	7423	Амортизація	A	2 289,79	2 289,79	0,00	1,82	1,82	0,00	4 589,89	4 589,89	0,00
210	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 200,12	3 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466,65	6 466,65	0,00
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		5 629,39	5 629,39	0,00	1,82	1,82	0,00	11 260,20	11 260,20	0,00
211	7430	Витрати на комунальні послуги	A	783,92	783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,10	1 535,10	0,00
212	7431	Господарські витрати	A	1 258,16	1 258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,11	2 553,11	0,00
213	7432	Витрати на охорону	A	136,17	136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	273,56	273,56	0,00
214	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	149,36	149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	423,77	423,77	0,00

Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 327,61	2 327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,55	4 785,55	0,00
215	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 357,04	1 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529,61	2 529,61	0,00
216	7452	Витрати на відрядження	A	88,56	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	161,66	161,66	0,00
217	7454	Представницькі витрати	A	24,34	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38	55,38	0,00
218	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 352,30	2 352,30	0,00	58,95	58,95	0,00	2 757,41	2 757,41	0,00
219	7456	Спонсорство та добродійність	A	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	4,57	0,00
220	7457	Інші адміністративні витрати	A	170,57	170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	249,65	249,65	0,00
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		3 995,28	3 995,28	0,00	58,95	58,95	0,00	5 758,29	5 758,29	0,00
221	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	87,20	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	87,20	0,00
222	7499	Інші витрати	A	50,78	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	96,21	0,00
Група 749 усього		Інші витрати		137,98	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	183,41	183,41	0,00
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		44 328,07	44 328,07	0,00	4 843,79	4 843,79	0,00	76 434,94	76 434,94	0,00
223	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9 618,98	9 618,98	0,00	4,37	4,37	0,00	18 158,78	18 158,78	0,00
224	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	13,63	0,00
225	7509	Інші комісійні витрати	A	819,34	819,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,90	1 980,90	0,00
Група 750 усього		Комісійні витрати		10 445,43	10 445,43	0,00	4,37	4,37	0,00	20 153,31	20 153,31	0,00
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		10 445,43	10 445,43	0,00	4,37	4,37	0,00	20 153,31	20 153,31	0,00
226	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	602,62	602,62	0,00	151,26	151,26	0,00	114,63	114,63	0,00
227	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	150 189,68	150 189,68	0,00	69 916,47	69 916,47	0,00	163 548,28	163 548,28	0,00
228	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 697,71	1 697,71	0,00	3 395,26	3 395,26	0,00	1 479,66	1 479,66	0,00
229	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,05	0,05	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
230	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,67	-0,67	0,00
231	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	15,65	15,65	0,00	95,36	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00
232	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,92	-215,92	0,00
Група 770 усього		Відрахування в резерви		152 505,71	152 505,71	0,00	73 558,53	73 558,53	0,00	164 925,99	164 925,99	0,00
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		152 505,71	152 505,71	0,00	73 558,53	73 558,53	0,00	164 925,99	164 925,99	0,00
233	7900	Податок на прибуток	A	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00	10 550,00	0,00
Група 790 усього		Податок на прибуток		3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00	10 550,00	0,00
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00	10 550,00	0,00
Витрати - Усього				280 760,02	280 760,02	0,00	85 486,66	85 486,66	0,00	395 968,01	395 968,01	0,00
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 940,45	47 940,45	0,00
Позабалансові рахунки												
Активні												
234	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	773 301,58	773 301,58	0,00	156 974,00	156 974,00	0,00	6 151 425,31	6 151 425,31	0,00
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		773 301,58	773 301,58	0,00	156 974,00	156 974,00	0,00	6 151 425,31	6 151 425,31	0,00
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		773 301,58	773 301,58	0,00	156 974,00	156 974,00	0,00	6 151 425,31	6 151 425,31	0,00
235	9500	Отримана застава	A	0,00	0,00	0,00	3 810,94	3 810,94	0,00	631 761,43	631 761,43	0,00
Група 950 усього		Отримана застава		0,00	0,00	0,00	3 810,94	3 810,94	0,00	631 761,43	631 761,43	0,00
236	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,40	1 434,40	0,00
237	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 220,50	2 220,50	0,00	843,40	843,40	0,00	29 554,20	29 554,20	0,00
238	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624,90	4 624,90	0,00
Група 952 усього		Іпотека		2 220,50	2 220,50	0,00	843,40	843,40	0,00	35 613,50	35 613,50	0,00
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		2 220,50	2 220,50	0,00	4 654,34	4 654,34	0,00	667 374,93	667 374,93	0,00

239	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
240	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	575,48	504,92	70,55	690,04	570,94	119,10	58 429,94	55 170,99	3 258,95
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		575,48	504,92	70,55	690,04	570,94	119,10	58 465,21	55 206,26	3 258,95
241	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	583,25	499,80	83,45	689,45	550,06	139,39	50 646,47	47 018,56	3 627,92
242	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
243	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
244	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
245	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		583,25	499,80	83,45	689,45	550,06	139,39	50 959,80	47 331,89	3 627,92
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1 158,73	1 004,72	154,00	1 379,49	1 121,00	258,49	109 425,01	102 538,15	6 886,87
246	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
247	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
248	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,17	0,17	0,00	0,03	0,03	0,00	3,39	3,39	0,00
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,17	0,17	0,00	0,03	0,03	0,00	3,39	3,39	0,00
249	9812	Погашені цінності	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00
250	9819	Інші цінності і документи	A	33,74	33,74	0,00	26,64	26,64	0,00	521,56	521,56	0,00
Група 981 усього		Інші цінності і документи		33,74	33,74	0,00	26,64	26,64	0,00	523,01	523,01	0,00
251	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27	0,00
252	9821	Бланки суворого обліку	A	0,08	0,08	0,00	0,12	0,12	0,00	1,45	1,45	0,00
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,08	0,08	0,00	0,12	0,12	0,00	3,72	3,72	0,00
253	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
254	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90	0,00	418,47	418,47	0,00
255	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	4,23	4,23	0,00	4,23	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 986 усього		Операції з обслуговування кредитів		4,23	4,23	0,00	6,13	6,13	0,00	418,47	418,47	0,00
256	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
257	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
258	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	18,57	18,57	0,00	16,50	16,50	0,00	685,41	685,41	0,00
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		18,68	18,68	0,00	16,61	16,61	0,00	685,41	685,41	0,00
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		56,88	56,88	0,00	49,52	49,52	0,00	1 634,04	1 634,04	0,00
Позабал. А - Усього				776 737,69	776 583,69	154,00	163 057,35	162 798,87	258,49	6 929 935,36	6 923 048,49	6 886,87
259	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	200 105,91	164 011,33	36 094,58	813 629,46	777 155,25	36 474,21	702 519,57	45 881,24	656 638,34
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		200 105,91	164 011,33	36 094,58	813 629,46	777 155,25	36 474,21	702 519,57	45 881,24	656 638,34
260	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 405,28	1 146,79	258,49	1 191,88	1 037,88	154,00	50 463,20	50 463,20	0,00
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		1 405,28	1 146,79	258,49	1 191,88	1 037,88	154,00	50 463,20	50 463,20	0,00
261	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	37 429,77	37 429,77	0,00	37 429,77	37 429,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		37 429,77	37 429,77	0,00	37 429,77	37 429,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		238 940,96	202 587,89	36 353,07	852 251,11	815 622,90	36 628,21	752 982,78	96 344,44	656 638,34
Позаб.конт.А - Усього				238 940,96	202 587,89	36 353,07	852 251,11	815 622,90	36 628,21	752 982,78	96 344,44	656 638,34
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 015 678,66	979 171,58	36 507,07	1 015 308,47	978 421,77	36 886,70	7 682 918,14	7 019 392,94	663 525,20
Клас 9												
Пасивні												
262	9031	Отримані гарантії	П	2 555,87	1 633,17	922,70	2 926,06	2 382,99	543,08	105 343,44	79 342,54	26 000,91
Група 903 усього		Отримані гарантії		2 555,87	1 633,17	922,70	2 926,06	2 382,99	543,08	105 343,44	79 342,54	26 000,91
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		2 555,87	1 633,17	922,70	2 926,06	2 382,99	543,08	105 343,44	79 342,54	26 000,91
Позабал. П - Усього				2 555,87	1 633,17	922,70	2 926,06	2 382,99	543,08	105 343,44	79 342,54	26 000,91
263	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 939,70	6 843 302,27	630 637,43
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 939,70	6 843 302,27	630 637,43
264	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 635,00	96 748,13	6 886,87
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 635,00	96 748,13	6 886,87
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577 574,70	6 940 050,40	637 524,30
Позаб.конт.П - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577 574,70	6 940 050,40	637 524,30
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				2 555,87	1 633,17	922,70	2 926,06	2 382,99	543,08	7 682 918,14	7 019 392,94	663 525,20