

Оборотно-сальдовий баланс з врахуванням річних корегуючих проводок АТ "Ідея Банк" станом на 01.01.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти (за даними 02X, А4Х файла)						Сальдо (за даними А4Х 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	1 049 664,80	819 213,16	230 451,64	1 047 465,17	811 879,72	235 585,44	73 013,01	59 204,85	13 808,16
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	73 503,16	73 503,16	0,00	81 086,93	81 086,93	0,00	2 870,10	2 870,10	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	123 720,22	91 672,23	32 047,99	123 720,22	91 672,23	32 047,99	0,00	0,00	0,00
Група 100 усього		Банкноти та монети		1 246 888,18	984 388,55	262 499,63	1 252 272,32	984 638,88	267 633,43	75 883,11	62 074,95	13 808,16
Розділ 10 усього				Готівкові кошти								
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2,90	0,00	2,90	2,88	0,00	2,88	47,91	0,00	47,91
Група 110 усього		Банківські метали		2,90	0,00	2,90	2,88	0,00	2,88	47,91	0,00	47,91
Розділ 11 усього				Банківські метали								
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 520 676,74	4 520 676,74	0,00	4 470 382,74	4 470 382,74	0,00	174 542,67	174 542,67	0,00
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		4 520 676,74	4 520 676,74	0,00	4 470 382,74	4 470 382,74	0,00	174 542,67	174 542,67	0,00
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України								
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 022,16	0,00	3 022,16	5 467,78	0,00	5 467,78	165 803,40	0,00	165 803,40
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,88	0,00	3,88	26,35	0,00	26,35	25,30	0,00	25,30
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,35	0,00	-1,35
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	811,11	0,00	811,11	87,59	0,00	87,59	3 418,87	0,00	3 418,87
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 837,15	0,00	3 837,15	5 581,73	0,00	5 581,73	169 246,21	0,00	169 246,21
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,45	0,45	0,00	0,88	0,88	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	-0,65	-0,65	0,00
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 560,27	2 560,27	0,00	2 208,49	2 208,49	0,00	495,89	495,89	0,00
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		2 102 560,73	2 102 560,73	0,00	1 982 209,37	1 982 209,37	0,00	300 495,24	300 495,24	0,00

Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		2 106 397,88	2 102 560,73	3 837,15	1 987 791,10	1 982 209,37	5 581,73	469 741,45	300 495,24	169 246,21
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	951 649,87	501 427,68	450 222,19	923 657,24	501 422,46	422 234,77	197 748,61	620,52	197 128,09
15	1502	Кошти банків у розрахунках	A	5 725,99	5 195,72	530,28	139,28	0,00	139,28	55 211,70	50 758,70	4 453,01
16	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3,22	0,92	2,30	3,14	0,74	2,40	3,03	0,92	2,11
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	952,05	0,29	951,76	498,48	26,30	472,18	-1 768,31	-256,90	-1 511,41
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		958 331,13	506 624,62	451 706,52	924 298,14	501 449,50	422 848,63	251 195,04	51 123,24	200 071,80
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		958 331,13	506 624,62	451 706,52	924 298,14	501 449,50	422 848,63	251 195,04	51 123,24	200 071,80
18	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	388 648,51	293 115,02	95 533,50	388 648,51	293 115,02	95 533,50	0,00	0,00	0,00
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		388 648,51	293 115,02	95 533,50	388 648,51	293 115,02	95 533,50	0,00	0,00	0,00
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		388 648,51	293 115,02	95 533,50	388 648,51	293 115,02	95 533,50	0,00	0,00	0,00
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		9 220 945,34	8 407 365,65	813 579,70	9 023 395,69	8 231 795,51	791 600,17	971 410,17	588 236,09	383 174,08
Клас 2												
19	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	504,92	504,92	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 004,72	1 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 004,72	1 004,72	0,00	1 004,72	1 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 040,80	1 080,07	960,73	70 231,64	5 289,55	64 942,09	2 176,63	2 176,63	0,00
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,41	0,04	0,37	1 762,28	0,03	1 762,25	0,00	0,00	0,00
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	206,63	51,37	155,26	1 362,55	102,96	1 259,59	504,33	504,33	0,00
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 508,49	4 821,57	40 686,91	155,22	42,34	112,88	-722,13	-722,13	0,00
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		47 756,34	5 953,06	41 803,28	73 511,69	5 434,88	68 076,82	1 958,80	1 958,80	0,00
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		48 761,06	6 957,78	41 803,28	74 516,42	6 439,60	68 076,82	1 958,80	1 958,80	0,00
27	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	512 645,98	512 605,17	40,81	449 769,60	448 429,37	1 340,24	5 307 405,64	5 306 607,01	798,62
28	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 473,07	23 473,07	0,00	20 413,44	20 413,44	0,00	275 844,76	275 844,76	0,00

29	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 681,45	-12 681,45	0,00
30	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	344 404,61	344 294,98	109,63	344 397,36	341 695,72	2 701,64	1 014 572,46	1 013 912,31	660,15
31	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	207 577,04	203 508,12	4 068,92	245 642,75	245 465,28	177,48	-2 452 995,60	-2 451 536,82	-1 458,78
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 088 100,70	1 083 881,34	4 219,36	1 060 223,17	1 056 003,80	4 219,36	4 132 145,81	4 132 145,81	0,00
32	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13,91	1,50	12,41	31,19	8,04	23,15	846,57	348,58	497,98
33	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,24	0,00
35	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	956,23	948,45	7,79	955,44	947,73	7,72	1 030,83	1 028,16	2,68
36	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31,11	5,04	26,07	15,40	0,00	15,40	-1 442,85	-942,19	-500,66
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 001,43	955,15	46,28	1 002,04	955,76	46,28	434,31	434,31	0,00
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 089 102,13	1 084 836,49	4 265,64	1 061 225,21	1 056 959,57	4 265,64	4 132 580,12	4 132 580,12	0,00
37	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 414 235,61	1 218 326,03	195 909,58	1 450 541,93	1 251 055,68	199 486,25	3 760,10	3 760,10	0,00
38	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	94,59	94,59	0,00	20,69	20,69	0,00	80,37	80,37	0,00
39	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	430,82	430,82	0,00	92,86	92,86	0,00	-243,48	-243,48	0,00
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 414 761,02	1 218 851,44	195 909,58	1 450 655,48	1 251 169,23	199 486,25	3 596,99	3 596,99	0,00
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 183 700,10	1 140 691,10	43 009,01	1 181 317,75	1 140 225,34	41 092,41	233,33	231,48	1,85
41	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	11,99	11,90	0,10	15,89	15,75	0,14	431,39	430,49	0,90
42	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	14,52	12,73	1,79	17,03	15,76	1,27	-410,36	-407,60	-2,75
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 183 726,62	1 140 715,72	43 010,89	1 181 350,67	1 140 256,85	41 093,82	254,37	254,37	0,00
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	963 945,45	963 944,60	0,85	953 573,28	953 565,95	7,33	0,00	0,00	0,00
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		963 945,45	963 944,60	0,85	953 573,28	953 565,95	7,33	0,00	0,00	0,00
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 562 433,09	3 323 511,76	238 921,33	3 585 579,43	3 344 992,04	240 587,40	3 851,36	3 851,36	0,00
44	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	115 860,42	42 641,74	73 218,68	115 860,42	42 641,74	73 218,68	0,00	0,00	0,00
45	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	114 287,20	82 001,59	32 285,61	113 805,73	82 140,14	31 665,60	16 219,20	8 815,33	7 403,87
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		230 147,61	124 643,33	105 504,28	229 666,15	124 781,88	104 884,27	16 219,20	8 815,33	7 403,87
46	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	259,34	162,02	97,32	265,55	1,36	264,19	-11 908,93	-8 358,27	-3 550,66
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		259,34	162,02	97,32	265,55	1,36	264,19	-11 908,93	-8 358,27	-3 550,66
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		230 406,95	124 805,35	105 601,60	229 931,70	124 783,23	105 148,46	4 310,27	457,06	3 853,21
47	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	74 680,67	74 680,67	0,00	74 680,67	74 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00
48	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 877 168,57	1 839 737,11	37 431,47	1 869 810,56	1 832 977,03	36 833,53	25 657,89	24 956,40	701,49

Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 951 849,24	1 914 417,78	37 431,47	1 944 491,23	1 907 657,70	36 833,53	25 657,89	24 956,40	701,49
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 951 849,24	1 914 417,78	37 431,47	1 944 491,23	1 907 657,70	36 833,53	25 657,89	24 956,40	701,49
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		6 882 552,47	6 454 529,17	428 023,30	6 895 743,99	6 440 832,14	454 911,85	4 168 358,44	4 163 803,74	4 554,70
Клас 3												
49	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	72,40	0,00
50	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,20	-19,20	0,00
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20	0,00
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20	0,00
51	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	422,96	422,96	0,00	253,33	253,33	0,00	853,50	853,50	0,00
52	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	392,00	392,00	0,00	675,76	675,76	0,00	2 480,24	2 480,24	0,00
53	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	19,57	0,00
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		814,96	814,96	0,00	929,09	929,09	0,00	3 353,31	3 353,31	0,00
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		814,96	814,96	0,00	929,09	929,09	0,00	3 353,31	3 353,31	0,00
54	3500	Витрати майбутніх періодів	A	986,09	986,09	0,00	2 414,66	2 414,66	0,00	2 701,24	2 701,24	0,00
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		986,09	986,09	0,00	2 414,66	2 414,66	0,00	2 701,24	2 701,24	0,00
55	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	12 136,34	12 136,34	0,00	10 518,74	10 518,74	0,00	11 871,79	11 871,79	0,00
56	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	16 738,89	16 734,22	4,67	19 794,53	19 594,08	200,46	2 450,50	2 450,50	0,00
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		28 875,23	28 870,56	4,67	30 313,27	30 112,81	200,46	14 322,28	14 322,28	0,00
57	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	63,21	63,21	0,00	63,21	63,21	0,00	24,80	24,80	0,00
58	3521	Відстрочений податковий актив	A	4 085,65	4 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 159,96	11 159,96	0,00
59	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 081,52	1 081,52	0,00	2 731,79	2 731,79	0,00	641,67	641,67	0,00
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		5 230,38	5 230,38	0,00	2 795,00	2 795,00	0,00	11 826,43	11 826,43	0,00
60	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	553 876,76	282 924,65	270 952,11	553 876,76	282 924,65	270 952,11	0,00	0,00	0,00
61	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	4 082 208,49	4 082 208,49	0,00	4 082 208,49	4 082 208,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		4 636 085,25	4 365 133,14	270 952,11	4 636 085,25	4 365 133,14	270 952,11	0,00	0,00	0,00
62	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	199,67	193,31	6,37	214,63	208,27	6,37	18,20	18,20	0,00
63	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	89,66	89,66	0,00	92,55	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	10,01	0,00	10,01	10,31	0,00	10,31	368,83	99,32	269,50
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		299,33	282,96	16,37	317,49	300,82	16,67	387,02	117,52	269,50
65	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 839,32	1 839,32	0,00	1 644,22	1 644,22	0,00	965,26	965,26	0,00
66	3578	Інші нараховані доходи	A	1 298,83	1 298,83	0,00	1 249,79	1 249,79	0,00	579,54	579,54	0,00

Група 357 усього		Інші нараховані доходи		3 138,15	3 138,15	0,00	2 894,00	2 894,00	0,00	1 544,80	1 544,80	0,00
67	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 762,79	5 729,82	32,97	1 958,78	1 958,19	0,60	-3 931,69	-3 931,69	0,00
68	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	39,74	30,41	9,33	40,80	21,33	19,48	-729,42	-475,02	-254,40
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		5 802,53	5 760,23	42,30	1 999,58	1 979,51	20,07	-4 661,11	-4 406,71	-254,40
Розділ 35 усього		Інші активи банку		4 680 416,97	4 409 401,52	271 015,45	4 676 819,26	4 405 629,95	271 189,31	26 120,66	26 105,56	15,11
69	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	941 710,21	611 484,16	330 226,04	933 954,45	603 728,40	330 226,04	16 892,45	16 892,30	0,15
Група 373 усього		Транзитні рахунки		941 710,21	611 484,16	330 226,04	933 954,45	603 728,40	330 226,04	16 892,45	16 892,30	0,15
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		941 710,21	611 484,16	330 226,04	933 954,45	603 728,40	330 226,04	16 892,45	16 892,30	0,15
70	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 566 110,32	0,00	1 566 110,32	1 565 225,75	0,00	1 565 225,75	5 330,19	0,00	5 330,19
71	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 330,19	-5 330,19	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 566 110,32	0,00	1 566 110,32	1 565 225,75	0,00	1 565 225,75	0,00	-5 330,19	5 330,19
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 566 110,32	0,00	1 566 110,32	1 565 225,75	0,00	1 565 225,75	0,00	-5 330,19	5 330,19
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7 189 052,45	5 021 700,64	2 167 351,81	7 176 928,55	5 010 287,45	2 166 641,10	46 419,62	41 074,17	5 345,45
Клас 4												
72	4300	Нематеріальні активи	А	4 028,15	4 028,15	0,00	2 045,76	2 045,76	0,00	83 097,90	83 097,90	0,00
73	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	1 900,81	1 900,81	0,00	1 427,90	1 427,90	0,00	-33 673,09	-33 673,09	0,00
Група 430 усього		Нематеріальні активи		5 928,95	5 928,95	0,00	3 473,67	3 473,67	0,00	49 424,81	49 424,81	0,00
74	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 561,76	1 561,76	0,00	311,83	311,83	0,00	5 073,94	5 073,94	0,00
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1 561,76	1 561,76	0,00	311,83	311,83	0,00	5 073,94	5 073,94	0,00
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		7 490,71	7 490,71	0,00	3 785,50	3 785,50	0,00	54 498,74	54 498,74	0,00
75	4400	Основні засоби	А	3 163,94	3 163,94	0,00	848,19	848,19	0,00	149 865,37	149 865,37	0,00
76	4409	Знос основних засобів	П	705,60	705,60	0,00	888,98	888,98	0,00	-58 409,51	-58 409,51	0,00
Група 440 усього		Основні засоби		3 869,53	3 869,53	0,00	1 737,17	1 737,17	0,00	91 455,86	91 455,86	0,00
77	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045,33	8 045,33	0,00
78	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00	0,00	0,00	12,01	12,01	0,00	-789,10	-789,10	0,00
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00	0,00	0,00	12,01	12,01	0,00	7 256,23	7 256,23	0,00
79	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	65,26	65,26	0,00	639,15	639,15	0,00	565,64	565,64	0,00
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		65,26	65,26	0,00	639,15	639,15	0,00	565,64	565,64	0,00
Розділ 44 усього		Основні засоби		3 934,79	3 934,79	0,00	2 388,33	2 388,33	0,00	99 277,72	99 277,72	0,00
80	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	3 209,29	3 209,29	0,00	623,42	623,42	0,00	38 961,36	38 961,36	0,00
81	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	608,32	608,32	0,00	340,90	340,90	0,00	-28 813,98	-28 813,98	0,00
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		3 817,61	3 817,61	0,00	964,32	964,32	0,00	10 147,38	10 147,38	0,00
82	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	120,91	120,91	0,00	2 503,01	2 503,01	0,00	120,91	120,91	0,00
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		120,91	120,91	0,00	2 503,01	2 503,01	0,00	120,91	120,91	0,00
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		3 938,52	3 938,52	0,00	3 467,33	3 467,33	0,00	10 268,28	10 268,28	0,00
83	4600	Активи з права користування	А	4 640,94	4 640,94	0,00	0,00	0,00	0,00	83 832,37	83 832,37	0,00
84	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00	0,00	0,00	3 090,47	3 090,47	0,00	-28 410,75	-28 410,75	0,00
Група 460 усього		Активи з права користування		4 640,94	4 640,94	0,00	3 090,47	3 090,47	0,00	55 421,61	55 421,61	0,00
Розділ 46 усього		Активи з права користування		4 640,94	4 640,94	0,00	3 090,47	3 090,47	0,00	55 421,61	55 421,61	0,00
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		20 004,96	20 004,96	0,00	12 731,63	12 731,63	0,00	219 466,36	219 466,36	0,00
АКТИВИ - Усього				23 312 555,23	19 903 600,41	3 408 954,81	23 108 799,86	19 695 646,73	3 413 153,12	5 405 654,60	5 012 580,36	393 074,24

ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
85	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,52	4 372,52	0,00
86	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	34,61	34,61	0,00	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14	37,14	0,00
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		34,61	34,61	0,00	37,14	37,14	0,00	4 409,65	4 409,65	0,00
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		34,61	34,61	0,00	37,14	37,14	0,00	4 409,65	4 409,65	0,00
88	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	6 620,72	4 200,00	2 420,72	6 620,72	4 200,00	2 420,72	0,00	0,00	0,00
89	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 112,14	155,74	3 956,40	4 086,87	172,78	3 914,09	343,75	17,05	326,71
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		10 732,86	4 355,74	6 377,12	10 707,59	4 372,78	6 334,80	343,75	17,05	326,71
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		10 732,86	4 355,74	6 377,12	10 707,59	4 372,78	6 334,80	343,75	17,05	326,71
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		10 767,46	4 390,34	6 377,12	10 744,72	4 409,92	6 334,80	4 753,41	4 426,70	326,71
Усього Зобов'язання за класом 1				10 767,46	4 390,34	6 377,12	10 744,72	4 409,92	6 334,80	4 753,41	4 426,70	326,71
Клас 2												
Зобов'язання												
90	2560	Державні позабюджетні фонди	П	36 114,34	36 114,34	0,00	36 110,01	36 110,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		36 114,34	36 114,34	0,00	36 110,01	36 110,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		36 114,34	36 114,34	0,00	36 110,01	36 110,01	0,00	0,00	0,00	0,00
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 581,83	195 787,18	49 794,65
92	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,96	1 148,96	0,00
93	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	56 335,09	12 120,05	44 215,04	56 238,14	12 023,10	44 215,04	0,00	0,00	0,00
94	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	487,21	487,21	0,00	565,15	565,15	0,00	128,03	128,03	0,00
95	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	811,77	775,89	35,89	828,08	797,02	31,06	424,43	393,37	31,06
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		57 634,07	13 383,14	44 250,93	57 631,38	13 385,27	44 246,11	247 283,25	197 457,54	49 825,72
96	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	32 610,13	32 408,07	202,07	109 380,75	109 184,51	196,24	187 926,40	182 642,00	5 284,40
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	30,03	30,02	0,00	45,31	45,31	0,00	-31,98	-31,97	0,00
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	12,74	0,00
99	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 458,23	1 458,13	0,11	1 573,39	1 568,80	4,59	1 422,60	1 415,36	7,24
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		34 098,39	33 896,22	202,18	110 999,45	110 798,62	200,83	189 329,76	184 038,12	5 291,63
100	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 524,37	225 194,09	81 330,27
101	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	33 312,15	33 312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	303,35	303,35	0,00
102	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 370,44	1 370,44	0,00	1 428,12	1 428,12	0,00	1 097,56	1 097,56	0,00
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		34 682,59	34 682,59	0,00	1 428,12	1 428,12	0,00	307 925,28	226 595,00	81 330,27
103	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	308 133,99	288 803,60	19 330,38	410 139,75	395 789,38	14 350,36	3 001 829,17	2 830 382,94	171 446,22
104	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	9 119,02	9 063,69	55,32	8 788,61	8 737,68	50,93	-59 412,01	-58 934,59	-477,42
105	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	59,60	28,67
106	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	38 868,06	38 649,90	218,16	41 904,17	41 667,28	236,89	85 269,74	84 445,20	824,54
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		356 121,06	336 517,20	19 603,87	460 832,53	446 194,35	14 638,18	3 027 775,17	2 855 953,15	171 822,02
107	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 385,99	17 361,92	24,07
108	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	107 161,03	107 060,00	101,03	120 650,36	120 552,24	98,12	332 848,99	330 206,79	2 642,20

109	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	147,52	147,51	0,00	338,19	338,19	0,00	-140,23	-140,23	0,00
110	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19	36,19	0,00
111	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5 176,17	5 169,54	6,63	4 777,45	4 775,16	2,30	1 960,13	1 958,00	2,13
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		112 484,72	112 377,05	107,67	125 766,00	125 665,58	100,42	352 091,07	349 422,68	2 668,39
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		595 020,84	530 856,20	64 164,64	756 657,47	697 471,94	59 185,53	4 124 404,53	3 813 466,49	310 938,04
112	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	117 519,50	73 942,34	43 577,16	117 518,09	73 940,84	43 577,25	9,60	0,00	9,60
113	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	216 055,08	192 318,80	23 736,28	212 576,23	188 909,16	23 667,07	14 464,65	14 430,17	34,48
114	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	25,02	0,00	25,02	21,12	9,62	11,50	1 641,13	1 117,29	523,84
115	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	942 899,97	742 979,89	199 920,08	948 856,16	749 612,73	199 243,43	66 207,40	66 206,81	0,58
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 276 499,57	1 009 241,03	267 258,54	1 278 971,60	1 012 472,35	266 499,25	82 322,78	81 754,27	568,51
116	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327,78	4 179,75	148,03
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327,78	4 179,75	148,03
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 276 499,57	1 009 241,03	267 258,54	1 278 971,60	1 012 472,35	266 499,25	86 650,56	85 934,02	716,54
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 907 634,75	1 576 211,57	331 423,18	2 071 739,09	1 746 054,30	325 684,79	4 211 055,08	3 899 400,51	311 654,57
Усього Зобов'язання за класом 2				1 907 634,75	1 576 211,57	331 423,18	2 071 739,09	1 746 054,30	325 684,79	4 211 055,08	3 899 400,51	311 654,57
Клас 3												
Зобов'язання												
117	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22,07	0,00	22,07	12,20	0,00	12,20	669,32	0,00	669,32
Група 332 усього		Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22,07	0,00	22,07	12,20	0,00	12,20	669,32	0,00	669,32
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		22,07	0,00	22,07	12,20	0,00	12,20	669,32	0,00	669,32
118	3600	Доходи майбутніх періодів	П	89,73	89,73	0,00	99,37	99,37	0,00	396,41	396,41	0,00
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		89,73	89,73	0,00	99,37	99,37	0,00	396,41	396,41	0,00
119	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	155,82	155,82	0,00	413,97	413,97	0,00	327,46	327,46	0,00
120	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 941,23	2 941,23	0,00	4 573,94	4 573,94	0,00	54 369,91	54 369,91	0,00
121	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	552,31	552,31	0,00	531,75	531,75	0,00	348,73	348,73	0,00
122	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 652,78	9 652,78	0,00	10 708,56	10 708,56	0,00	7 001,35	7 001,35	0,00
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		13 302,13	13 302,13	0,00	16 228,22	16 228,22	0,00	62 047,45	62 047,45	0,00
123	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	33,72	33,72	0,00	4 613,72	4 613,72	0,00	24 514,29	24 514,29	0,00
124	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	16 057,64	16 057,64	0,00	15 498,80	15 498,80	0,00	8 906,36	8 906,36	0,00
125	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1 491,87	1 491,87	0,00	4 891,87	4 891,87	0,00
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		16 091,36	16 091,36	0,00	21 604,40	21 604,40	0,00	38 312,52	38 312,52	0,00
126	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
127	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	553 285,12	252 334,09	300 951,03	553 285,12	252 334,09	300 951,03	0,00	0,00	0,00
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		553 285,12	252 334,09	300 951,03	553 285,12	252 334,09	300 951,03	0,00	0,00	0,00
128	3650	Зобов'язання працівникам банку на відрядження	П	0,25	0,25	0,00	3,02	3,02	0,00	2,78	2,78	0,00

129	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	29 142,22	29 142,22	0,00	46 398,42	46 398,42	0,00	47 486,30	47 486,30	0,00
130	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 686,57	5 686,57	0,00	5 686,57	5 686,57	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00	0,00	0,00	2 193,55	2 193,55	0,00	22 470,27	22 470,27	0,00
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		34 829,03	34 829,03	0,00	54 281,56	54 281,56	0,00	69 959,35	69 959,35	0,00
132	3660	Субординований борг банку	П	2 265,22	0,00	2 265,22	1 252,04	0,00	1 252,04	68 689,98	0,00	68 689,98
133	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	4,65	0,00	4,65	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00
134	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00	67,57
135	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	339,46	0,00	339,46	338,45	0,00	338,45	68,69	0,00	68,69
Група 366 усього		Субординований борг банку		2 609,33	0,00	2 609,33	1 591,73	0,00	1 591,73	68 826,24	0,00	68 826,24
136	3678	Інші нараховані витрати	П	2 433,56	2 037,56	396,00	10 040,89	6 768,69	3 272,20	10 662,48	5 926,78	4 735,70
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		2 433,56	2 037,56	396,00	10 040,89	6 768,69	3 272,20	10 662,48	5 926,78	4 735,70
137	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,73	0,73	0,00
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,73	0,73	0,00
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		622 640,26	318 683,90	303 956,37	657 131,61	351 316,65	305 814,97	250 246,67	176 684,72	73 561,95
138	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 189,90	5 299,12	890,78	5 775,63	5 151,18	624,45	0,00	0,00	0,00
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		6 189,90	5 299,12	890,78	5 775,63	5 151,18	624,45	0,00	0,00	0,00
139	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 961,40	11 961,40	0,00
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 961,40	11 961,40	0,00
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		6 189,90	5 299,12	890,78	5 775,63	5 151,18	624,45	11 961,40	11 961,40	0,00
140	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861,69	0,00	6 861,69
141	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 566 026,50	1 566 026,50	0,00	1 566 911,07	1 566 911,07	0,00	-6 861,69	-6 861,69	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 566 026,50	1 566 026,50	0,00	1 566 911,07	1 566 911,07	0,00	0,00	-6 861,69	6 861,69
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 566 026,50	1 566 026,50	0,00	1 566 911,07	1 566 911,07	0,00	0,00	-6 861,69	6 861,69
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 194 878,74	1 890 009,51	304 869,22	2 229 830,51	1 923 378,89	306 451,62	262 877,39	181 784,44	81 092,96
Усього Зобов'язання за класом 3				2 194 878,74	1 890 009,51	304 869,22	2 229 830,51	1 923 378,89	306 451,62	262 877,39	181 784,44	81 092,96
Зобов'язання - Усього				4 113 280,95	3 470 611,43	642 669,52	4 312 314,32	3 673 843,11	638 471,21	4 478 685,88	4 085 611,65	393 074,24
Клас 5												
Капітал												
142	5000	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 741,98	298 741,98	0,00
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 741,98	298 741,98	0,00
143	5010	Емісійні різниці	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 972,46	120 972,46	0,00
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 972,46	120 972,46	0,00
144	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 807,89	99 807,89	0,00
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 807,89	99 807,89	0,00
145	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00	0,00	0,00	831,73	831,73	0,00	850,93	850,93	0,00
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00	0,00	0,00	831,73	831,73	0,00	850,93	850,93	0,00
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0,00	0,00	0,00	831,73	831,73	0,00	520 373,25	520 373,25	0,00
146	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	831,73	831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28 485,84	28 485,84	0,00
147	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		831,73	831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28 466,64	28 466,64	0,00
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		831,73	831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28 466,64	28 466,64	0,00
148	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 128,83	378 128,83	0,00
Група 599 усього		599		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 128,83	378 128,83	0,00

Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 128,83	378 128,83	0,00
Капітал - Усього			831,73	831,73	0,00	831,73	831,73	0,00		926 968,71	926 968,71	0,00
ПАСИВИ - Усього			4 114 112,68	3 471 443,16	642 669,52	4 313 146,04	3 674 674,83	638 471,21		5 405 654,60	5 012 580,36	393 074,24
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
149	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,19	0,19	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00
150	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,60	521,60	0,00
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,19	0,19	0,00	3,22	3,22	0,00	521,60	521,60	0,00
151	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	87,48	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00
152	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,92	622,92	0,00
153	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	111,74	111,74	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,05	3 961,05	0,00
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		111,74	111,74	0,00	274,48	274,48	0,00	4 583,97	4 583,97	0,00
155	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,09	0,09	0,00	77,63	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00
156	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,47	885,47	0,00
157	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57 274,73	57 274,73	0,00	254 489,18	254 489,18	0,00	-313 631,72	-313 631,72	0,00
158	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 134,68	2 409 134,68	0,00
159	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,09	4,09	0,00	9,07	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00
160	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	70,82	0,00
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		57 278,91	57 278,91	0,00	254 575,87	254 575,87	0,00	2 096 459,26	2 096 459,26	0,00
Розділ 60 усього		Процентні доходи		57 390,84	57 390,84	0,00	254 853,56	254 853,56	0,00	2 101 564,83	2 101 564,83	0,00
161	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24,75	24,75	0,00	765,66	765,66	0,00	0,00	0,00	0,00
162	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437,45	9 437,45	0,00
163	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,88	0,88	0,00	2 560,73	2 560,73	0,00	0,00	0,00	0,00

164	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 133,17	23 133,17	0,00
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		25,63	25,63	0,00	3 326,38	3 326,38	0,00	32 570,62	32 570,62	0,00
Розділ 61 усього		Процентні доходи		25,63	25,63	0,00	3 326,38	3 326,38	0,00	32 570,62	32 570,62	0,00
165	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	93 203,25	93 203,25	0,00	93 180,74	93 180,74	0,00	-48 292,56	-48 292,56	0,00
166	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 323,12	45 323,12	0,00
Група 620 усього		Результат від переоцінки		93 203,25	93 203,25	0,00	93 180,74	93 180,74	0,00	-2 969,43	-2 969,43	0,00
167	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	224,31	224,31	0,00	2 685,57	2 685,57	0,00	0,00	0,00	0,00
168	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 864,07	24 864,07	0,00
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		224,31	224,31	0,00	2 685,57	2 685,57	0,00	24 864,07	24 864,07	0,00
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		93 427,56	93 427,56	0,00	95 866,31	95 866,31	0,00	21 894,64	21 894,64	0,00
169	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	16 465,83	16 465,83	0,00	16 465,83	16 465,83	0,00
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0,00	0,00	0,00	16 465,83	16 465,83	0,00	16 465,83	16 465,83	0,00
170	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	65,01	65,01	0,00	65,01	65,01	0,00
Група 636 усього		Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0,00	0,00	0,00	65,01	65,01	0,00	65,01	65,01	0,00
171	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	105,71	105,71	0,00	1 201,88	1 201,88	0,00
172	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00
173	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	29,83	29,83	0,00	3 108,15	3 108,15	0,00	30 875,41	30 875,41	0,00
174	6399	Інші операційні доходи	П	8,52	8,52	0,00	3 882,94	3 882,94	0,00	6 494,35	6 494,35	0,00
Група 639 усього		Інші операційні доходи		38,36	38,36	0,00	7 196,80	7 196,80	0,00	38 971,64	38 971,64	0,00
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		38,36	38,36	0,00	23 727,64	23 727,64	0,00	55 502,48	55 502,48	0,00
175	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	118,30	118,30	0,00	546,75	546,75	0,00
Група 649 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	118,30	118,30	0,00	546,75	546,75	0,00
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	118,30	118,30	0,00	546,75	546,75	0,00
176	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	132,79	132,79	0,00
177	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	133,99	133,99	0,00
178	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	47,15	47,15	0,00	19 183,47	19 183,47	0,00	200 829,12	200 829,12	0,00
179	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	56,36	56,36	0,00	325,25	325,25	0,00
180	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	131,37	131,37	0,00	3 044,97	3 044,97	0,00
181	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	15,55	15,55	0,00	4 409,06	4 409,06	0,00	50 849,60	50 849,60	0,00
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		62,70	62,70	0,00	23 780,26	23 780,26	0,00	255 048,93	255 048,93	0,00
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		62,70	62,70	0,00	23 780,74	23 780,74	0,00	255 182,92	255 182,92	0,00
Доходи - Усього				150 945,09	150 945,09	0,00	401 672,94	401 672,94	0,00	2 467 262,24	2 467 262,24	0,00
Клас 7												
Витрати												
182	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	208,72	208,72	0,00
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	208,72	208,72	0,00
183	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	828,08	828,08	0,00	0,01	0,01	0,00	14 390,54	14 390,54	0,00
184	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 620,63	2 620,63	0,00	33,23	33,23	0,00	33 609,85	33 609,85	0,00

185	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	531,75	531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884,33	5 884,33	0,00
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 980,46	3 980,46	0,00	33,24	33,24	0,00	53 884,73	53 884,73	0,00
186	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 428,11	1 428,11	0,00	0,04	0,04	0,00	15 939,24	15 939,24	0,00
187	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	52 416,55	52 416,55	0,00	9 304,73	9 304,73	0,00	399 591,20	399 591,20	0,00
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		53 844,66	53 844,66	0,00	9 304,77	9 304,77	0,00	415 530,44	415 530,44	0,00
188	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	267,42	267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,10	1 361,10	0,00
189	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4 882,08	4 882,08	0,00	147,52	147,52	0,00	48 675,13	48 675,13	0,00
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		5 149,50	5 149,50	0,00	147,52	147,52	0,00	50 036,23	50 036,23	0,00
Розділ 70 усього		Процентні витрати		63 011,75	63 011,75	0,00	9 485,52	9 485,52	0,00	519 660,11	519 660,11	0,00
190	7122	Процентні витрати за ошадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00
Група 712 усього		Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00
191	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	338,45	338,45	0,00	2,34	2,34	0,00	4 442,89	4 442,89	0,00
Група 714 усього		Інші процентні витрати		338,45	338,45	0,00	2,34	2,34	0,00	4 442,89	4 442,89	0,00
Розділ 71 усього		Процентні витрати		338,45	338,45	0,00	2,34	2,34	0,00	4 443,99	4 443,99	0,00
192	7300	Витрати на СЕП	A	35,38	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	441,79	441,79	0,00
193	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 144,06	1 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 269,73	11 269,73	0,00
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 179,43	1 179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 711,52	11 711,52	0,00
194	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06	40,06	0,00
Група 736 усього		Витрати від модифікації лізингу (оренди)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06	40,06	0,00
195	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	492,40	492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981,84	3 981,84	0,00
196	7392	Витрати на аудит	A	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00
197	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 092,65	1 092,65	0,00	0,03	0,03	0,00	15 671,08	15 671,08	0,00
198	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	5 266,66	5 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48 636,75	48 636,75	0,00
199	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	70,95	0,00
200	7399	Інші операційні витрати	A	2 098,59	2 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007,59	9 007,59	0,00
Група 739 усього		Інші операційні витрати		9 060,31	9 060,31	0,00	0,03	0,03	0,00	78 688,21	78 688,21	0,00
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		10 239,75	10 239,75	0,00	0,03	0,03	0,00	90 439,79	90 439,79	0,00
201	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	47 099,45	47 099,45	0,00	5 133,48	5 133,48	0,00	262 345,16	262 345,16	0,00
202	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 759,32	5 759,32	0,00	1 100,35	1 100,35	0,00	42 527,15	42 527,15	0,00
203	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,30	416,30	0,00
204	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	92,03	92,03	0,00	0,42	0,42	0,00	1 135,16	1 135,16	0,00
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		52 970,81	52 970,81	0,00	6 234,24	6 234,24	0,00	306 423,76	306 423,76	0,00
205	7410	Податок на додану вартість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,73	183,73	0,00
206	7411	Податок на землю	A	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40	356,40	0,00
207	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 491,87	1 491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17 738,30	17 738,30	0,00
208	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	129,70	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,00	1 957,00	0,00
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1 651,28	1 651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20 235,43	20 235,43	0,00
209	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	59,16	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	927,29	927,29	0,00
210	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	235,20	0,00
211	7423	Амортизація	A	2 669,79	2 669,79	0,00	1,82	1,82	0,00	23 639,98	23 639,98	0,00

212	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 090,47	3 090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29 564,13	29 564,13	0,00
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		5 819,42	5 819,42	0,00	1,82	1,82	0,00	54 366,59	54 366,59	0,00
213	7430	Витрати на комунальні послуги	A	666,49	666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973,87	7 973,87	0,00
214	7431	Господарські витрати	A	3 210,81	3 210,81	0,00	12,38	12,38	0,00	21 263,07	21 263,07	0,00
215	7432	Витрати на охорону	A	138,57	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,24	1 631,24	0,00
216	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	313,17	313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202,85	4 202,85	0,00
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		4 329,03	4 329,03	0,00	12,38	12,38	0,00	35 071,03	35 071,03	0,00
217	7450	Поштово-телефонні витрати	A	975,77	975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 583,49	11 583,49	0,00
218	7452	Витрати на відрядження	A	312,47	312,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,87	1 317,87	0,00
219	7454	Представницькі витрати	A	47,22	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,09	1 209,09	0,00
220	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	8 668,85	8 668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	35 609,78	35 609,78	0,00
221	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	159,73	159,73	0,00
222	7457	Інші адміністративні витрати	A	183,61	183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,78	1 497,78	0,00
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		10 190,91	10 190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	51 377,74	51 377,74	0,00
223	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	465,88	465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	855,55	855,55	0,00
224	7499	Інші витрати	A	1 188,34	1 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,43	3 500,43	0,00
Група 749 усього		Інші витрати		1 654,22	1 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,97	4 355,97	0,00
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		76 615,66	76 615,66	0,00	6 248,44	6 248,44	0,00	471 830,53	471 830,53	0,00
225	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6 946,94	6 946,94	0,00	8,16	8,16	0,00	66 594,98	66 594,98	0,00
226	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	6,86	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	88,30	0,00
227	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,47	226,47	0,00
228	7509	Інші комісійні витрати	A	1 462,02	1 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16 414,32	16 414,32	0,00
Група 750 усього		Комісійні витрати		8 415,82	8 415,82	0,00	8,16	8,16	0,00	83 324,07	83 324,07	0,00
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		8 415,82	8 415,82	0,00	8,16	8,16	0,00	83 324,07	83 324,07	0,00
229	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	417,13	417,13	0,00	878,93	878,93	0,00	0,00	0,00	0,00
230	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 638,23	-12 638,23	0,00
231	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	210 975,51	210 975,51	0,00	104 027,43	104 027,43	0,00	847 068,40	847 068,40	0,00
232	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 958,19	1 958,19	0,00	5 761,73	5 761,73	0,00	1 092,23	1 092,23	0,00
233	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,90	-7,90	0,00
235	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	144,21	144,21	0,00	192,71	192,71	0,00	1 108,20	1 108,20	0,00
236	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,16	-243,16	0,00
Група 770 усього		Відрахування в резерви		213 495,36	213 495,36	0,00	110 860,79	110 860,79	0,00	836 379,55	836 379,55	0,00
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		213 495,36	213 495,36	0,00	110 860,79	110 860,79	0,00	836 379,55	836 379,55	0,00
237	7900	Податок на прибуток	A	4 580,00	4 580,00	0,00	4 085,65	4 085,65	0,00	86 365,41	86 365,41	0,00
238	7900	Податок на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 310,06	-3 310,06	0,00
Група 790 усього		Податок на прибуток		4 580,00	4 580,00	0,00	4 085,65	4 085,65	0,00	83 055,36	83 055,36	0,00
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		4 580,00	4 580,00	0,00	4 085,65	4 085,65	0,00	83 055,36	83 055,36	0,00
Витрати - Усього				376 696,79	376 696,79	0,00	130 690,94	130 690,94	0,00	2 089 133,41	2 089 133,41	0,00
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 128,83	378 128,83	0,00
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												

239	9000	Надані гарантії	A	527,42	527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	527,42	527,42	0,00
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		527,42	527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	527,42	527,42	0,00
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		527,42	527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	527,42	527,42	0,00
240	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 187 556,29	1 187 556,29	0,00	178 682,29	178 682,29	0,00	4 901 054,36	4 901 054,36	0,00
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1 187 556,29	1 187 556,29	0,00	178 682,29	178 682,29	0,00	4 901 054,36	4 901 054,36	0,00
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 187 556,29	1 187 556,29	0,00	178 682,29	178 682,29	0,00	4 901 054,36	4 901 054,36	0,00
241	9500	Отримана застава	A	10 427,42	10 427,42	0,00	77 249,92	77 249,92	0,00	649 559,62	649 559,62	0,00
Група 950 усього		Отримана застава		10 427,42	10 427,42	0,00	77 249,92	77 249,92	0,00	649 559,62	649 559,62	0,00
242	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
243	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 518,70	1 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27 258,80	27 258,80	0,00
244	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00	0,00	0,00	58 821,00	58 821,00	0,00	2 811,70	2 811,70	0,00
Група 952 усього		Іпотека		1 518,70	1 518,70	0,00	58 821,00	58 821,00	0,00	30 370,50	30 370,50	0,00
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		11 946,12	11 946,12	0,00	136 070,92	136 070,92	0,00	679 930,12	679 930,12	0,00
245	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
246	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	52 152,85	49 564,14	2 588,72	19,69	0,00	19,69	54 600,25	51 454,52	3 145,73
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		52 152,85	49 564,14	2 588,72	19,69	0,00	19,69	54 635,51	51 489,78	3 145,73
247	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	48 558,39	47 236,98	1 321,41	76,48	0,00	76,48	54 730,72	51 223,20	3 507,52
248	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
249	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
250	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	151,77	151,77	0,00
251	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		48 572,84	47 251,43	1 321,41	76,48	0,00	76,48	55 044,05	51 536,53	3 507,52
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		100 725,70	96 815,57	3 910,13	96,17	0,00	96,17	109 679,56	103 026,31	6 653,25
252	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
253	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
254	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,14	0,14	0,00	0,04	0,04	0,00	3,22	3,22	0,00
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,14	0,14	0,00	0,04	0,04	0,00	3,22	3,22	0,00
255	9812	Погашені цінності	A	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	1,45	1,45	0,00
256	9819	Інші цінності і документи	A	30,13	30,13	0,00	25,70	25,70	0,00	503,46	503,46	0,00
Група 981 усього		Інші цінності і документи		30,15	30,15	0,00	25,72	25,72	0,00	504,91	504,91	0,00
257	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27	0,00
258	9821	Бланки суворого обліку	A	0,04	0,04	0,00	0,13	0,13	0,00	1,53	1,53	0,00
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,04	0,04	0,00	0,13	0,13	0,00	3,80	3,80	0,00
259	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
260	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	1,86	1,86	0,00	421,22	421,22	0,00

261	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	3,49	3,49	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 986 усього		Операції з обслуговування кредитів		3,49	3,49	0,00	5,35	5,35	0,00	421,22	421,22	0,00
262	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
263	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
264	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	12,74	12,74	0,00	13,63	13,63	0,00	679,96	679,96	0,00
265	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,01	0,01	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		12,77	12,77	0,00	13,78	13,78	0,00	679,96	679,96	0,00
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		46,59	46,59	0,00	45,01	45,01	0,00	1 613,16	1 613,16	0,00
Позабал. А - Усього				1 300 802,12	1 296 891,99	3 910,13	314 894,39	314 798,22	96,17	5 692 880,68	5 686 227,43	6 653,25
266	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	352 336,13	322 310,21	30 025,92	1 287 918,20	1 204 355,73	83 562,47	679 131,80	45 881,24	633 250,56
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		352 336,13	322 310,21	30 025,92	1 287 918,20	1 204 355,73	83 562,47	679 131,80	45 881,24	633 250,56
267	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	121,87	25,70	96,17	100 752,97	96 842,85	3 910,13	50 476,02	50 476,02	0,00
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		121,87	25,70	96,17	100 752,97	96 842,85	3 910,13	50 476,02	50 476,02	0,00
268	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	32 585,78	32 585,78	0,00	32 585,78	32 585,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		32 585,78	32 585,78	0,00	32 585,78	32 585,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		385 043,77	354 921,68	30 122,09	1 421 256,95	1 333 784,36	87 472,59	729 607,82	96 357,26	633 250,56
Позаб.конт.А - Усього				385 043,77	354 921,68	30 122,09	1 421 256,95	1 333 784,36	87 472,59	729 607,82	96 357,26	633 250,56
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 685 845,89	1 651 813,68	34 032,21	1 736 151,35	1 648 582,58	87 568,76	6 422 488,50	5 782 584,70	639 903,80
Пасивні												
269	9031	Отримані гарантії	П	58 321,03	4 325,91	53 995,13	8 015,58	7 557,00	458,58	102 265,02	77 190,20	25 074,82
Група 903 усього		Отримані гарантії		58 321,03	4 325,91	53 995,13	8 015,58	7 557,00	458,58	102 265,02	77 190,20	25 074,82
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		58 321,03	4 325,91	53 995,13	8 015,58	7 557,00	458,58	102 265,02	77 190,20	25 074,82
Позабал. П - Усього				58 321,03	4 325,91	53 995,13	8 015,58	7 557,00	458,58	102 265,02	77 190,20	25 074,82
270	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 342,00	5 608 166,26	608 175,74
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 342,00	5 608 166,26	608 175,74
271	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 881,48	97 228,23	6 653,25
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 881,48	97 228,23	6 653,25
272	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 223,48	5 705 394,49	614 828,98
Позаб.конт.П - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 223,48	5 705 394,49	614 828,98
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				58 321,03	4 325,91	53 995,13	8 015,58	7 557,00	458,58	6 422 488,50	5 782 584,70	639 903,80