

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.04.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти (за даними 02X, A4X файла)						Сальдо (за даними A4X 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	806 523,29	629 020,81	177 502,48	812 345,03	632 932,23	179 412,80	52 997,84	32 102,91	20 894,94
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	63 418,46	63 418,46	0,00	64 533,43	64 533,43	0,00	8 389,52	8 389,52	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	102 644,70	83 776,66	18 868,04	102 644,70	83 776,66	18 868,04	0,00	0,00	0,00
Група 100 усього		Банкноти та монети		972 586,45	776 215,92	196 370,53	979 523,16	781 242,32	198 280,84	61 387,36	40 492,43	20 894,94
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		972 586,45	776 215,92	196 370,53	979 523,16	781 242,32	198 280,84	61 387,36	40 492,43	20 894,94
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5,22	0,00	5,22	3,60	0,00	3,60	23,06	0,00	23,06
Група 110 усього		Банківські метали		5,22	0,00	5,22	3,60	0,00	3,60	23,06	0,00	23,06
Розділ 11 усього		Банківські метали		5,22	0,00	5,22	3,60	0,00	3,60	23,06	0,00	23,06
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 561 200,42	5 561 200,42	0,00	5 835 134,93	5 835 134,93	0,00	48 645,33	48 645,33	0,00
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		5 561 200,42	5 561 200,42	0,00	5 835 134,93	5 835 134,93	0,00	48 645,33	48 645,33	0,00
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		5 561 200,42	5 561 200,42	0,00	5 835 134,93	5 835 134,93	0,00	48 645,33	48 645,33	0,00
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 115,00	0,00	21 115,00	3 612,50	0,00	3 612,50	140 307,50	0,00	140 307,50
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21,30	0,00	21,30	19,27	0,00	19,27	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	-101,86	0,00	-101,86
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	679,01	0,00	679,01	48,00	0,00	48,00	2 262,59	0,00	2 262,59
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		21 815,30	0,00	21 815,30	3 679,76	0,00	3 679,76	142 468,24	0,00	142 468,24
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 009,29	4 009,29	0,00	5 272,13	5 272,13	0,00	89,62	89,62	0,00
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		4 024 010,27	4 024 010,27	0,00	4 115 272,13	4 115 272,13	0,00	410 089,62	410 089,62	0,00
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		4 045 825,57	4 024 010,27	21 815,30	4 118 951,90	4 115 272,13	3 679,76	552 557,85	410 089,62	142 468,24

13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 280 573,94	631 350,98	649 222,96	1 250 220,80	631 330,89	618 889,91	301 737,63	738,68	300 998,95
14	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	5,45	0,00	5,45	53 186,27	48 563,35	4 622,92	0,00	0,00	0,00
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	29,26	1,44	27,83	20,01	1,01	19,00	25,19	1,38	23,82
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	799,05	242,88	556,17	489,88	0,17	489,71	-1 609,47	-3,70	-1 605,77
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 281 407,71	631 595,30	649 812,41	1 303 916,96	679 895,42	624 021,54	300 153,36	736,36	299 417,00
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 281 407,71	631 595,30	649 812,41	1 303 916,96	679 895,42	624 021,54	300 153,36	736,36	299 417,00
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	305 287,50	247 152,98	58 134,52	305 287,50	247 152,98	58 134,52	0,00	0,00	0,00
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		305 287,50	247 152,98	58 134,52	305 287,50	247 152,98	58 134,52	0,00	0,00	0,00
18	1832	Кошти банків у розрахунках	A	54 196,05	48 784,66	5 411,39	135,83	0,00	135,83	54 060,22	48 784,66	5 275,56
19	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,49	0,00	0,49	270,79	243,92	26,87	-270,30	-243,92	-26,38
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		54 196,55	48 784,66	5 411,89	406,62	243,92	162,70	53 789,92	48 540,74	5 249,18
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		359 484,05	295 937,64	63 546,41	305 694,12	247 396,90	58 297,23	53 789,92	48 540,74	5 249,18
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		12 220 509,40	11 288 959,54	931 549,86	12 543 224,66	11 658 941,70	884 282,97	1 016 556,88	548 504,47	468 052,41
Клас 2												
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,79	4,79	0,00	0,14	0,14	0,00	2 430,79	2 430,79	0,00
21	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
22	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
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	94,78	94,78	0,00	53,64	53,64	0,00	590,18	590,18	0,00
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,63	0,63	0,00	20,25	20,25	0,00	-759,56	-759,56	0,00
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		100,23	100,23	0,00	74,06	74,06	0,00	2 261,40	2 261,40	0,00
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		100,23	100,23	0,00	74,06	74,06	0,00	2 261,40	2 261,40	0,00
25	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	460 406,99	460 254,27	152,72	426 281,22	425 977,19	304,03	5 528 501,36	5 527 826,38	674,98
26	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 130,12	23 130,12	0,00	19 913,34	19 913,34	0,00	286 488,33	286 488,33	0,00
27	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	-13 164,57	-13 164,57	0,00
28	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	366 199,34	366 047,59	151,75	320 580,60	320 426,63	153,97	1 162 121,04	1 161 404,76	716,28
29	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	180 866,87	180 418,20	448,66	268 480,15	268 185,01	295,14	-2 762 648,17	-2 761 256,90	-1 391,26
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 030 603,31	1 029 850,17	753,14	1 035 255,31	1 034 502,18	753,14	4 201 298,00	4 201 298,00	0,00
30	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91,46	0,00	91,46	32,59	9,55	23,04	905,49	327,46	578,02

31	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,16	0,16	0,00	0,01	0,00	0,01	0,21	0,21	0,00	
32	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	
33	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,60	3,64	8,96	8,34	0,00	8,33	1 035,88	1 032,78	3,10	
34	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28,74	5,05	23,69	92,74	0,01	92,73	-1 595,94	-1 014,82	-581,12	
Група 223 усього					132,96	8,85	124,11	133,67	9,56	124,11	345,63	345,63	0,00
Розділ 22 усього					1 030 736,28	1 029 859,03	877,25	1 035 388,98	1 034 511,73	877,25	4 201 643,63	4 201 643,63	0,00
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 683 129,27	1 453 441,69	229 687,58	1 540 463,55	1 297 615,52	242 848,03	3 637,51	3 637,51	0,00	
36	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	65,78	65,78	0,00	33,55	33,55	0,00	73,74	73,74	0,00	
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	316,46	316,46	0,00	271,30	271,30	0,00	-366,25	-366,25	0,00	
Група 260 усього					1 683 511,51	1 453 823,93	229 687,58	1 540 768,40	1 297 920,37	242 848,03	3 344,99	3 344,99	0,00
38	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 153 732,13	1 093 705,76	60 026,36	1 150 268,68	1 089 185,69	61 082,99	1 560,95	1 557,94	3,01	
39	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	64,27	63,64	0,62	45,23	44,82	0,42	474,42	472,70	1,72	
40	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	58,88	48,21	10,67	83,65	79,39	4,26	-1 511,04	-1 506,31	-4,73	
Група 262 усього					1 153 855,27	1 093 817,61	60 037,66	1 150 397,56	1 089 309,90	61 087,67	524,33	524,33	0,00
41	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	272 992,29	267 342,85	5 649,44	264 436,26	259 296,77	5 139,49	0,00	0,00	0,00	
Група 265 усього					272 992,29	267 342,85	5 649,44	264 436,26	259 296,77	5 139,49	0,00	0,00	0,00
Розділ 26 усього					3 110 359,08	2 814 984,40	295 374,68	2 955 602,21	2 646 527,03	309 075,18	3 869,32	3 869,32	0,00
42	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	183 217,09	23 351,39	159 865,69	183 217,09	23 351,39	159 865,69	0,00	0,00	0,00	
43	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	37 100,21	899,48	36 200,73	36 238,06	925,55	35 312,50	15 408,69	8 727,36	6 681,32	
Група 280 усього					220 317,30	24 250,87	196 066,42	219 455,14	24 276,94	195 178,20	15 408,69	8 727,36	6 681,32
44	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	735,77	46,78	688,98	526,36	5,20	521,16	-11 432,19	-8 229,96	-3 202,23	
Група 289 усього					735,77	46,78	688,98	526,36	5,20	521,16	-11 432,19	-8 229,96	-3 202,23
Розділ 28 усього					221 053,06	24 297,66	196 755,41	219 981,50	24 282,15	195 699,36	3 976,50	497,41	3 479,09
45	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	55 473,41	55 473,41	0,00	55 473,41	55 473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 198 199,51	2 163 729,84	34 469,67	2 200 495,74	2 166 860,20	33 635,53	15 719,14	15 594,66	124,47	
Група 292 усього					2 253 672,92	2 219 203,25	34 469,67	2 255 969,15	2 222 333,61	33 635,53	15 719,14	15 594,66	124,47
Розділ 29 усього					2 253 672,92	2 219 203,25	34 469,67	2 255 969,15	2 222 333,61	33 635,53	15 719,14	15 594,66	124,47
Клас 2 усього					6 615 921,57	6 088 444,57	527 477,01	6 467 015,91	5 927 728,59	539 287,32	4 227 469,99	4 223 866,42	3 603,56
Клас 3													
47	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	
48	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
49	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	20,72	20,72	0,00	118,78	118,78	0,00	758,75	758,75	0,00
50	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	281,19	281,19	0,00	649,27	649,27	0,00	4 392,88	4 392,88	0,00
51	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	66,87	66,87	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	86,44	0,00
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		368,77	368,77	0,00	768,05	768,05	0,00	5 238,06	5 238,06	0,00
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		368,77	368,77	0,00	768,05	768,05	0,00	5 238,06	5 238,06	0,00
52	3500	Витрати майбутніх періодів	A	493,53	493,53	0,00	667,69	667,69	0,00	2 489,64	2 489,64	0,00
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		493,53	493,53	0,00	667,69	667,69	0,00	2 489,64	2 489,64	0,00
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 723,30	3 723,30	0,00	4 442,78	4 442,78	0,00	6 131,51	6 131,51	0,00
54	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	19 487,66	19 425,15	62,51	18 652,00	18 606,13	45,87	4 179,79	4 098,63	81,17
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		23 210,96	23 148,45	62,51	23 094,78	23 048,91	45,87	10 311,31	10 230,14	81,17
55	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	14 579,29	14 579,29	0,00	24 579,29	24 579,29	0,00	24,80	24,80	0,00
56	3521	Відстрочений податковий актив	A	1 520,54	1 520,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680,50	12 680,50	0,00
57	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	776,15	776,15	0,00	8 600,74	8 600,74	0,00	1 028,13	1 028,13	0,00
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		16 875,98	16 875,98	0,00	33 180,03	33 180,03	0,00	13 733,43	13 733,43	0,00
58	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	709 787,28	379 451,91	330 335,37	709 787,28	379 451,91	330 335,37	0,00	0,00	0,00
59	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	8 135 272,13	8 135 272,13	0,00	8 135 272,13	8 135 272,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 845 059,41	8 514 724,04	330 335,37	8 845 059,41	8 514 724,04	330 335,37	0,00	0,00	0,00
60	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	100,52	100,52	0,00	111,37	111,37	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	43,33	43,33	0,00	43,33	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	43,28	0,00	43,28	6,19	0,00	6,19	384,17	99,32	284,85
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		187,13	143,85	43,28	160,89	154,70	6,19	384,17	99,32	284,85
63	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 584,86	1 584,86	0,00	1 312,53	1 312,53	0,00	1 380,51	1 380,51	0,00
64	3578	Інші нараховані доходи	A	1 064,20	1 064,20	0,00	1 056,96	1 056,96	0,00	308,28	308,28	0,00
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		2 649,06	2 649,06	0,00	2 369,49	2 369,49	0,00	1 688,80	1 688,80	0,00
65	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 671,03	1 671,03	0,00	1 454,57	1 430,03	24,54	-5 194,89	-5 170,34	-24,54
66	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	69,02	62,83	6,19	87,73	44,45	43,28	-740,49	-455,64	-284,85
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 740,05	1 733,86	6,19	1 542,30	1 474,48	67,82	-5 935,38	-5 625,99	-309,39
Розділ 35 усього		Інші активи банку		8 890 216,13	8 559 768,78	330 447,35	8 906 074,59	8 575 619,35	330 455,25	22 671,97	22 615,34	56,62
67	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	91,96	87,59	4,37	58,74	57,61	1,13	33,22	29,98	3,24
Група 371 усього		Дебетові суми до з'ясування		91,96	87,59	4,37	58,74	57,61	1,13	33,22	29,98	3,24
68	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 040 394,77	639 368,86	401 025,91	1 043 899,89	642 874,00	401 025,89	8 255,11	8 254,93	0,18
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 040 394,77	639 368,86	401 025,91	1 043 899,89	642 874,00	401 025,89	8 255,11	8 254,93	0,18

Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 040 486,73	639 456,44	401 030,29	1 043 958,63	642 931,61	401 027,02	8 288,33	8 284,91	3,42
69	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	410 067,41	0,00	410 067,41	414 360,19	0,00	414 360,19	166 004,96	0,00	166 004,96
70	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 004,96	-166 004,96	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		410 067,41	0,00	410 067,41	414 360,19	0,00	414 360,19	0,00	-166 004,96	166 004,96
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		410 067,41	0,00	410 067,41	414 360,19	0,00	414 360,19	0,00	-166 004,96	166 004,96
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		10 341 139,04	9 199 593,99	1 141 545,04	10 365 161,46	9 219 319,00	1 145 842,46	36 251,56	-129 813,44	166 065,00
Клас 4												
71	4300	Нематеріальні активи	A	1 621,66	1 621,66	0,00	2 304,67	2 304,67	0,00	88 132,26	88 132,26	0,00
72	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	2 300,49	2 300,49	0,00	945,12	945,12	0,00	-34 054,91	-34 054,91	0,00
Група 430 усього		Нематеріальні активи		3 922,15	3 922,15	0,00	3 249,79	3 249,79	0,00	54 077,34	54 077,34	0,00
73	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	64,67	64,67	0,00	747,71	747,71	0,00	4 390,90	4 390,90	0,00
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		64,67	64,67	0,00	747,71	747,71	0,00	4 390,90	4 390,90	0,00
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		3 986,82	3 986,82	0,00	3 997,50	3 997,50	0,00	58 468,24	58 468,24	0,00
74	4400	Основні засоби	A	928,21	928,21	0,00	369,78	369,78	0,00	150 979,87	150 979,87	0,00
75	4409	Знос основних засобів	П	303,29	303,29	0,00	903,08	903,08	0,00	-60 469,81	-60 469,81	0,00
Група 440 усього		Основні засоби		1 231,51	1 231,51	0,00	1 272,86	1 272,86	0,00	90 510,06	90 510,06	0,00
76	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045,33	8 045,33	0,00
77	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00	0,00	0,00	12,01	12,01	0,00	-825,13	-825,13	0,00
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00	0,00	0,00	12,01	12,01	0,00	7 220,20	7 220,20	0,00
78	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	20,88	20,88	0,00	16,28	16,28	0,00	564,11	564,11	0,00
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		20,88	20,88	0,00	16,28	16,28	0,00	564,11	564,11	0,00
Розділ 44 усього		Основні засоби		1 252,39	1 252,39	0,00	1 301,14	1 301,14	0,00	98 294,37	98 294,37	0,00
79	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	301,44	301,44	0,00	75,09	75,09	0,00	39 795,30	39 795,30	0,00
80	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	74,33	74,33	0,00	449,23	449,23	0,00	-30 028,56	-30 028,56	0,00
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		375,77	375,77	0,00	524,32	524,32	0,00	9 766,74	9 766,74	0,00
81	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	354,77	354,77	0,00	8,52	8,52	0,00	634,10	634,10	0,00
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		354,77	354,77	0,00	8,52	8,52	0,00	634,10	634,10	0,00
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		730,55	730,55	0,00	532,84	532,84	0,00	10 400,84	10 400,84	0,00
82	4600	Активи з права користування	A	6 936,02	6 936,02	0,00	1 204,11	1 204,11	0,00	90 463,78	90 463,78	0,00
83	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 204,11	1 204,11	0,00	3 159,05	3 159,05	0,00	-31 591,81	-31 591,81	0,00
Група 460 усього		Активи з права користування		8 140,13	8 140,13	0,00	4 363,15	4 363,15	0,00	58 871,97	58 871,97	0,00
Розділ 46 усього		Активи з права користування		8 140,13	8 140,13	0,00	4 363,15	4 363,15	0,00	58 871,97	58 871,97	0,00
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		14 109,88	14 109,88	0,00	10 194,64	10 194,64	0,00	226 035,43	226 035,43	0,00
АКТИВИ - Усього				29 191 679,90	26 591 107,99	2 600 571,91	29 385 596,67	26 816 183,93	2 569 412,74	5 506 313,86	4 868 592,88	637 720,98
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
84	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	4 914,31	4 914,31	0,00	290,76	290,76	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	38,11	38,11	0,00	1,58	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		4 952,41	4 952,41	0,00	292,34	292,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		4 952,41	4 952,41	0,00	292,34	292,34	0,00	0,00	0,00	0,00

86	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	6 913,57	5 300,00	1 613,57	6 913,57	5 300,00	1 613,57	0,00	0,00	0,00
87	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 981,52	156,48	4 825,04	4 907,77	181,23	4 726,54	304,83	39,65	265,19
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		11 895,09	5 456,48	6 438,61	11 821,34	5 481,23	6 340,11	304,83	39,65	265,19
88	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00	0,00	0,00	4 914,31	4 914,31	0,00	4 914,31	4 914,31	0,00
Група 193 усього		Кошти в розрахунках інших банків		0,00	0,00	0,00	4 914,31	4 914,31	0,00	4 914,31	4 914,31	0,00
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		11 895,09	5 456,48	6 438,61	16 735,65	10 395,54	6 340,11	5 219,14	4 953,95	265,19
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		16 847,51	10 408,90	6 438,61	17 027,99	10 687,88	6 340,11	5 219,14	4 953,95	265,19
Усього Зобов'язання за класом 1				16 847,51	10 408,90	6 438,61	17 027,99	10 687,88	6 340,11	5 219,14	4 953,95	265,19
Клас 2												
Зобов'язання												
89	2560	Державні позабюджетні фонди	П	34 827,11	34 827,11	0,00	35 331,63	35 331,63	0,00	504,52	504,52	0,00
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		34 827,11	34 827,11	0,00	35 331,63	35 331,63	0,00	504,52	504,52	0,00
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		34 827,11	34 827,11	0,00	35 331,63	35 331,63	0,00	504,52	504,52	0,00
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 879,96	215 770,46	89 109,50
91	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,12	1 148,12	0,00
92	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	145 487,06	86 140,83	59 346,23	145 487,06	86 140,83	59 346,23	0,00	0,00	0,00
93	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	401,32	401,32	0,00	441,42	441,42	0,00	151,80	151,80	0,00
94	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 778,54	2 739,61	38,93	2 178,37	2 171,31	7,06	808,53	801,54	6,99
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		148 666,92	89 281,76	59 385,16	148 106,86	88 753,57	59 353,29	306 988,41	217 871,91	89 116,49
95	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	34 714,71	34 580,21	134,50	17 292,07	16 351,21	940,86	140 708,67	134 516,33	6 192,34
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	9,10	9,09	0,01	12,53	12,53	0,00	-19,16	-19,15	-0,01
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12	0,00
98	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 592,74	1 592,66	0,07	1 748,47	1 742,71	5,76	2 487,00	2 478,37	8,63
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		36 316,54	36 181,96	134,58	19 053,07	18 106,45	946,62	143 178,62	136 977,66	6 200,96
99	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 247,66	243 230,13	84 017,53
100	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	303,35	303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 490,14	1 490,14	0,00	1 620,66	1 620,66	0,00	1 230,60	1 230,60	0,00
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 793,48	1 793,48	0,00	1 620,66	1 620,66	0,00	328 478,27	244 460,74	84 017,53
102	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	344 193,31	324 336,51	19 856,79	214 080,26	175 742,64	38 337,62	3 027 944,95	2 834 697,83	193 247,12
103	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	5 696,86	5 565,37	131,48	9 457,55	9 390,39	67,16	-55 959,51	-55 374,79	-584,72
104	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,82	67,93	42,89
105	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	41 603,91	41 381,80	222,11	40 619,21	40 254,53	364,67	84 051,98	83 048,87	1 003,11
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		391 494,07	371 283,69	20 210,38	264 157,02	225 387,57	38 769,45	3 056 148,24	2 862 439,85	193 708,39
106	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 625,59	18 629,74	995,86
107	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	56 782,73	54 742,50	2 040,23	19 113,96	18 992,68	121,28	323 300,57	322 526,53	774,04
108	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	99,59	99,59	0,00	58,90	58,90	0,00	-212,39	-212,39	0,00
109	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	27,08	0,00
110	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 976,47	4 969,72	6,74	4 457,69	4 456,96	0,73	1 761,81	1 761,17	0,64
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		61 858,79	59 811,82	2 046,98	23 630,55	23 508,53	122,02	344 502,67	342 732,13	1 770,54
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		640 129,82	558 352,71	81 777,11	456 568,16	357 376,78	99 191,38	4 179 296,20	3 804 482,29	374 813,92

111	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	187 629,85	163 514,08	24 115,77	187 581,13	163 464,53	24 116,60	104,51	60,00	44,51	
112	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	136 507,30	126 488,07	10 019,24	136 423,80	126 398,62	10 025,18	14 369,04	14 323,38	45,67	
113	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	18,65	0,20	18,45	94,76	0,89	93,88	1 778,96	1 156,55	622,42	
114	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	895 652,88	610 616,23	285 036,65	890 300,07	605 168,63	285 131,45	55 470,68	55 352,02	118,66	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	1 219 808,69	900 618,58	319 190,11	1 214 399,77	895 032,66	319 367,11	71 723,20	70 891,94	831,26
115	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,08	2 209,58	40,50	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,08	2 209,58	40,50	
116	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3,23	3,23	0,00	3,23	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 293 усього				Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	3,23	3,23	0,00	3,23	3,23	0,00	0,00	0,00	
117	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3,20	3,20	0,00	306,55	306,55	0,00	303,35	303,35	0,00	
Група 294 усього				Кошти в розрахунках фізичних осіб	3,20	3,20	0,00	306,55	306,55	0,00	303,35	303,35	0,00
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	1 219 815,12	900 625,01	319 190,11	1 214 709,55	895 342,44	319 367,11	74 276,63	73 404,87	871,76
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	1 894 772,05	1 493 804,83	400 967,22	1 706 609,33	1 288 050,85	418 558,48	4 254 077,36	3 878 391,69	375 685,67
Усього Зобов'язання за класом 2					1 894 772,05	1 493 804,83	400 967,22	1 706 609,33	1 288 050,85	418 558,48	4 254 077,36	3 878 391,69	375 685,67
Клас 3													
Зобов'язання													
118	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20,42	0,00	20,42	119,33	0,00	119,33	792,96	0,00	792,96	
Група 332 усього				Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	20,42	0,00	20,42	119,33	0,00	119,33	792,96	0,00	792,96
Розділ 33 усього				Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	20,42	0,00	20,42	119,33	0,00	119,33	792,96	0,00	792,96
119	3600	Доходи майбутніх періодів	П	94,46	94,46	0,00	67,08	67,08	0,00	395,53	395,53	0,00	
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	94,46	94,46	0,00	67,08	67,08	0,00	395,53	395,53	0,00
120	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	165,22	165,22	0,00	82,20	82,20	0,00	746,40	746,40	0,00	
121	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 173,57	3 173,57	0,00	6 757,38	6 757,38	0,00	57 754,08	57 754,08	0,00	
122	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	505,75	505,75	0,00	557,98	557,98	0,00	379,72	379,72	0,00	
123	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12 107,31	12 107,31	0,00	10 663,81	10 663,81	0,00	5 206,09	5 206,09	0,00	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	15 951,85	15 951,85	0,00	18 061,38	18 061,38	0,00	64 086,29	64 086,29	0,00
124	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	24 600,86	24 600,86	0,00	1 812,27	1 812,27	0,00	12 275,70	12 275,70	0,00	
125	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14 453,64	14 453,64	0,00	14 321,86	14 321,86	0,00	8 226,63	8 226,63	0,00	
126	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1 719,53	1 719,53	0,00	5 119,53	5 119,53	0,00	
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	39 054,50	39 054,50	0,00	17 853,66	17 853,66	0,00	25 621,86	25 621,86	0,00
127	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 041,48	220 041,48	0,00	
Група 363 усього				Розрахунки з акціонерами (власниками)	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 041,48	220 041,48	0,00
128	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	706 735,76	241 406,34	465 329,42	706 735,76	241 406,34	465 329,42	0,00	0,00	0,00	
Група 364 усього				Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	706 735,76	241 406,34	465 329,42	706 735,76	241 406,34	465 329,42	0,00	0,00	0,00
129	3650	Зоборгованість працівникам банку на відраження	П	5,59	5,59	0,00	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	25 374,67	25 374,67	0,00	28 674,67	28 674,67	0,00	55 616,30	55 616,30	0,00	

131	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 930,51	4 930,51	0,00	4 930,51	4 930,51	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 470,27	22 470,27	0,00
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		30 310,76	30 310,76	0,00	33 610,76	33 610,76	0,00	78 086,57	78 086,57	0,00
133	3660	Субординований борг банку	П	2 095,25	0,00	2 095,25	12 246,70	0,00	12 246,70	81 378,35	0,00	81 378,35
134	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	4,73	0,00	4,73	11,16	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00
135	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,00	71,55
136	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	404,45	0,00	404,45	414,60	0,00	414,60	81,38	0,00	81,38
Група 366 усього		Субординований борг банку		2 504,43	0,00	2 504,43	12 672,46	0,00	12 672,46	81 531,27	0,00	81 531,27
137	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3 236,95	3 236,95	0,00	3 236,95	3 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00
138	3678	Інші нараховані витрати	П	1 910,15	1 454,37	455,78	3 725,60	1 021,97	2 703,63	4 866,40	671,05	4 195,35
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		5 147,10	4 691,32	455,78	6 962,55	4 258,93	2 703,63	4 866,40	671,05	4 195,35
139	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,07	0,07	0,00
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,07	0,07	0,00
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		799 798,89	331 509,26	468 289,64	1 015 963,68	535 258,17	480 705,52	474 629,47	388 902,85	85 726,62
140	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 181,69	3 353,46	828,23	5 341,62	3 361,78	1 979,84	1 516,47	87,17	1 429,29
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		4 181,69	3 353,46	828,23	5 341,62	3 361,78	1 979,84	1 516,47	87,17	1 429,29
141	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 234,70	14 234,70	0,00
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 234,70	14 234,70	0,00
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		4 181,69	3 353,46	828,23	5 341,62	3 361,78	1 979,84	15 751,16	14 321,87	1 429,29
142	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 821,24	0,00	173 821,24
143	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	417 849,30	417 849,30	0,00	413 556,52	413 556,52	0,00	-173 821,24	-173 821,24	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		417 849,30	417 849,30	0,00	413 556,52	413 556,52	0,00	0,00	-173 821,24	173 821,24
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		417 849,30	417 849,30	0,00	413 556,52	413 556,52	0,00	0,00	-173 821,24	173 821,24
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 221 850,30	752 712,02	469 138,28	1 434 981,16	952 176,47	482 804,69	491 173,60	229 403,48	261 770,12
Усього Зобов'язання за класом 3				1 221 850,30	752 712,02	469 138,28	1 434 981,16	952 176,47	482 804,69	491 173,60	229 403,48	261 770,12
Зобов'язання - Усього				3 133 469,85	2 256 925,74	876 544,11	3 158 618,49	2 250 915,21	907 703,28	4 750 470,10	4 112 749,12	637 720,98
Клас 5												
Капітал												
144	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
145	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
146	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	18 906,44	18 906,44	0,00	118 714,33	118 714,33	0,00
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00	0,00	0,00	18 906,44	18 906,44	0,00	118 714,33	118 714,33	0,00
147	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00	0,00	0,00	139 222,39	139 222,39	0,00	140 073,31	140 073,31	0,00
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00	0,00	0,00	139 222,39	139 222,39	0,00	140 073,31	140 073,31	0,00
148	5040	Прибуток звітного року	П	378 128,83	378 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 504 усього		Результати звітного року		378 128,83	378 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		378 128,83	378 128,83	0,00	158 128,83	158 128,83	0,00	678 502,08	678 502,08	0,00
149	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
150	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,20	-19,20	0,00
Група 510 усього		Результати переоцінки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 466,64	28 466,64	0,00
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 466,64	28 466,64	0,00

151	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 875,04	48 875,04	0,00
<i>Група 599 усього</i>		599		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 875,04	48 875,04	0,00
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 875,04	48 875,04	0,00
Капітал - Усього				378 128,83	378 128,83	0,00	158 128,83	158 128,83	0,00	755 843,76	755 843,76	0,00
ПАСИВИ - Усього				3 511 598,68	2 635 054,57	876 544,11	3 316 747,31	2 409 044,03	907 703,28	5 506 313,86	4 868 592,88	637 720,98
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
152	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,24	4,24	0,00	29,24	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00
153	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	45,45	45,45	0,00
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		4,24	4,24	0,00	29,24	29,24	0,00	45,45	45,45	0,00
154	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	64,26	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00
155	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	219,21	219,21	0,00
156	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,03	0,03	0,00	41,18	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00
157	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	128,94	128,94	0,00
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		0,03	0,03	0,00	105,44	105,44	0,00	348,15	348,15	0,00
158	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	260,48	260,48	0,00	127,24	127,24	0,00	-172,92	-172,92	0,00
159	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	211,15	211,15	0,00
160	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	93 267,16	93 267,16	0,00	293 901,54	293 901,54	0,00	-115 902,02	-115 902,02	0,00
161	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	691 897,60	691 897,60	0,00
162	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,42	4,42	0,00	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00
163	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	16,09	16,09	0,00
<i>Група 605 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		93 532,07	93 532,07	0,00	294 038,41	294 038,41	0,00	576 049,90	576 049,90	0,00
Розділ 60 усього		Процентні доходи		93 536,33	93 536,33	0,00	294 173,09	294 173,09	0,00	576 443,50	576 443,50	0,00
164	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,40	1,40	0,00	416,71	416,71	0,00	0,00	0,00	0,00
165	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	1 708,18	1 708,18	0,00
166	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	4 010,27	4 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00

167	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	13 555,85	13 555,85	0,00
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1,40	1,40	0,00	4 426,98	4 426,98	0,00	15 264,03	15 264,03	0,00
Розділ 61 усього		Процентні доходи		1,40	1,40	0,00	4 426,98	4 426,98	0,00	15 264,03	15 264,03	0,00
168	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	138 381,93	138 381,93	0,00	139 681,46	139 681,46	0,00	-14 596,19	-14 596,19	0,00
169	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 711,51	15 711,51	0,00
170	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	482,49	482,49	0,00	482,49	482,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 620 усього		Результат від переоцінки		138 864,42	138 864,42	0,00	140 163,95	140 163,95	0,00	1 115,33	1 115,33	0,00
171	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 221,32	2 221,32	0,00	3 736,07	3 736,07	0,00	-918,24	-918,24	0,00
172	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705,79	5 705,79	0,00
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		2 221,32	2 221,32	0,00	3 736,07	3 736,07	0,00	4 787,55	4 787,55	0,00
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		141 085,73	141 085,73	0,00	143 900,01	143 900,01	0,00	5 902,88	5 902,88	0,00
173	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	101,62	101,62	0,00	317,75	317,75	0,00
174	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00
175	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	37,72	37,72	0,00	2 606,19	2 606,19	0,00	8 461,74	8 461,74	0,00
176	6399	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	404,14	404,14	0,00	909,34	909,34	0,00
Група 639 усього		Інші операційні доходи		37,72	37,72	0,00	3 211,96	3 211,96	0,00	9 988,82	9 988,82	0,00
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		37,72	37,72	0,00	3 211,96	3 211,96	0,00	9 988,82	9 988,82	0,00
177	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77	41,77	0,00
178	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	39,06	39,06	0,00	192,05	192,05	0,00
Група 649 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	39,06	39,06	0,00	233,82	233,82	0,00
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	39,06	39,06	0,00	233,82	233,82	0,00
179	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23	0,00	1,61	1,61	0,00
180	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	1,23	1,23	0,00	3,41	3,41	0,00
181	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	42,90	42,90	0,00	18 135,94	18 135,94	0,00	56 262,96	56 262,96	0,00
182	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	30,70	30,70	0,00	79,98	79,98	0,00
183	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	353,21	353,21	0,00	581,28	581,28	0,00
184	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	4,13	4,13	0,00	5 563,87	5 563,87	0,00	13 978,29	13 978,29	0,00
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		47,03	47,03	0,00	24 083,72	24 083,72	0,00	70 902,51	70 902,51	0,00
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		47,03	47,03	0,00	24 084,95	24 084,95	0,00	70 905,92	70 905,92	0,00
185	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	9,16	9,16	0,00	305,99	305,99	0,00
186	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,48	26,48	0,00
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0,00	0,00	0,00	35,16	35,16	0,00	332,47	332,47	0,00
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0,00	0,00	0,00	35,16	35,16	0,00	332,47	332,47	0,00
Доходи - Усього				234 708,22	234 708,22	0,00	469 871,21	469 871,21	0,00	679 071,45	679 071,45	0,00
Клас 7												
Витрати												
187	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	41,23	41,23	0,00	1,58	1,58	0,00	114,14	114,14	0,00
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		41,23	41,23	0,00	1,58	1,58	0,00	114,14	114,14	0,00

188	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 178,27	2 178,27	0,00	0,04	0,04	0,00	5 741,39	5 741,39	0,00
189	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 312,05	2 312,05	0,00	11,22	11,22	0,00	8 799,81	8 799,81	0,00
190	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	549,34	549,34	0,00	0,89	0,89	0,00	1 618,74	1 618,74	0,00
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 039,66	5 039,66	0,00	12,15	12,15	0,00	16 159,94	16 159,94	0,00
191	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 620,66	1 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504,59	4 504,59	0,00
192	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	50 936,58	50 936,58	0,00	6 105,25	6 105,25	0,00	131 972,84	131 972,84	0,00
193	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	8,64	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	8,64	0,00
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		52 565,88	52 565,88	0,00	6 105,25	6 105,25	0,00	136 486,07	136 486,07	0,00
194	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	149,91	149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	795,59	795,59	0,00
195	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4 366,66	4 366,66	0,00	118,68	118,68	0,00	13 206,61	13 206,61	0,00
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4 516,57	4 516,57	0,00	118,68	118,68	0,00	14 002,20	14 002,20	0,00
Розділ 70 усього		Процентні витрати		62 163,34	62 163,34	0,00	6 237,67	6 237,67	0,00	166 762,35	166 762,35	0,00
196	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	403,54	403,54	0,00	2,83	2,83	0,00	1 105,69	1 105,69	0,00
Група 714 усього		Інші процентні витрати		403,54	403,54	0,00	2,83	2,83	0,00	1 105,69	1 105,69	0,00
Розділ 71 усього		Процентні витрати		403,54	403,54	0,00	2,83	2,83	0,00	1 105,69	1 105,69	0,00
197	7300	Витрати на СЕП	A	31,68	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	102,91	102,91	0,00
198	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 443,32	1 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,84	2 586,84	0,00
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 475,01	1 475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,75	2 689,75	0,00
199	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00
Група 736 усього		Витрати від модифікації лізингу (оренди)		1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00
200	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	271,60	271,60	0,00	0,75	0,75	0,00	745,03	745,03	0,00
201	7392	Витрати на аудит	A	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,69	302,69	0,00
202	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 039,88	1 039,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,39	2 992,39	0,00
203	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	5 129,85	5 129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12 994,67	12 994,67	0,00
204	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	3,72	0,00
205	7399	Інші операційні витрати	A	551,83	551,83	0,00	19,30	19,30	0,00	1 183,38	1 183,38	0,00
Група 739 усього		Інші операційні витрати		7 095,51	7 095,51	0,00	20,05	20,05	0,00	18 221,88	18 221,88	0,00
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		8 571,87	8 571,87	0,00	20,05	20,05	0,00	20 913,93	20 913,93	0,00
206	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	27 776,32	27 776,32	0,00	3 590,81	3 590,81	0,00	66 750,62	66 750,62	0,00
207	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 056,92	5 056,92	0,00	787,43	787,43	0,00	12 064,31	12 064,31	0,00
208	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	83,55	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	112,55	112,55	0,00
209	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	156,96	156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	442,08	442,08	0,00
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		33 073,74	33 073,74	0,00	4 378,24	4 378,24	0,00	79 369,55	79 369,55	0,00
210	7410	Податок на додану вартість	A	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
211	7411	Податок на землю	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00
212	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 719,53	1 719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119,53	5 119,53	0,00
213	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	245,96	245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1 965,92	1 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739,36	5 739,36	0,00
214	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	162,02	162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	330,25	330,25	0,00

215	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	7,24	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	42,67	0,00
216	7423	Амортизація	A	2 309,44	2 309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899,33	6 899,33	0,00
217	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 105,72	3 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572,38	9 572,38	0,00
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		5 584,42	5 584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16 844,62	16 844,62	0,00
218	7430	Витрати на комунальні послуги	A	757,64	757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,74	2 292,74	0,00
219	7431	Господарські витрати	A	1 935,45	1 935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488,56	4 488,56	0,00
220	7432	Витрати на охорону	A	136,17	136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	409,73	409,73	0,00
221	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	169,74	169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	593,52	593,52	0,00
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784,55	7 784,55	0,00
222	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 340,76	1 340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,37	3 870,37	0,00
223	7452	Витрати на відрядження	A	43,51	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	205,18	205,18	0,00
224	7454	Представницькі витрати	A	41,93	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	97,31	0,00
225	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 364,73	3 364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122,14	6 122,14	0,00
226	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	7,12	0,00
227	7457	Інші адміністративні витрати	A	83,70	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	333,36	333,36	0,00
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		4 877,19	4 877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 635,48	10 635,48	0,00
228	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	92,67	0,00
229	7499	Інші витрати	A	234,78	234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	330,98	330,98	0,00
Група 749 усього		Інші витрати		240,24	240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	423,65	423,65	0,00
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		48 740,51	48 740,51	0,00	4 378,24	4 378,24	0,00	120 797,22	120 797,22	0,00
230	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9 738,66	9 738,66	0,00	2,78	2,78	0,00	27 894,66	27 894,66	0,00
231	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	19,64	0,00
232	7509	Інші комісійні витрати	A	2 052,92	2 052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033,82	4 033,82	0,00
Група 750 усього		Комісійні витрати		11 797,59	11 797,59	0,00	2,78	2,78	0,00	31 948,13	31 948,13	0,00
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		11 797,59	11 797,59	0,00	2,78	2,78	0,00	31 948,13	31 948,13	0,00
233	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	480,36	480,36	0,00	731,45	731,45	0,00	0,00	0,00	0,00
234	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,46	-136,46	0,00
235	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	200 099,65	200 099,65	0,00	86 647,02	86 647,02	0,00	277 000,92	277 000,92	0,00
236	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 454,57	1 454,57	0,00	1 671,03	1 671,03	0,00	1 263,20	1 263,20	0,00
237	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
238	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,66	-0,66	0,00
239	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	49,66	49,66	0,00	39,10	39,10	0,00	28,74	28,74	0,00
240	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234,11	-234,11	0,00
Група 770 усього		Відрахування в резерви		202 084,25	202 084,25	0,00	89 088,62	89 088,62	0,00	277 921,62	277 921,62	0,00
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		202 084,25	202 084,25	0,00	89 088,62	89 088,62	0,00	277 921,62	277 921,62	0,00
241	7900	Податок на прибуток	A	1 772,00	1 772,00	0,00	1 574,54	1 574,54	0,00	12 268,00	12 268,00	0,00
242	7900	Податок на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 520,54	-1 520,54	0,00
Група 790 усього		Податок на прибуток		1 772,00	1 772,00	0,00	1 574,54	1 574,54	0,00	10 747,46	10 747,46	0,00
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		1 772,00	1 772,00	0,00	1 574,54	1 574,54	0,00	10 747,46	10 747,46	0,00
Витрати - Усього				335 533,11	335 533,11	0,00	101 304,72	101 304,72	0,00	630 196,40	630 196,40	0,00
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 875,04	48 875,04	0,00
Позабалансові рахунки												
Активні												

243	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	511 773,42	511 773,42	0,00	166 988,51	166 988,51	0,00	6 496 210,22	6 496 210,22	0,00
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		511 773,42	511 773,42	0,00	166 988,51	166 988,51	0,00	6 496 210,22	6 496 210,22	0,00
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		511 773,42	511 773,42	0,00	166 988,51	166 988,51	0,00	6 496 210,22	6 496 210,22	0,00
244	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	66 307,23	0,00	66 307,23	66 307,23	0,00	66 307,23	0,00	0,00	0,00
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		66 307,23	0,00	66 307,23	66 307,23	0,00	66 307,23	0,00	0,00	0,00
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		66 307,23	0,00	66 307,23	66 307,23	0,00	66 307,23	0,00	0,00	0,00
245	9500	Отримана застава	A	200,00	200,00	0,00	2 695,95	2 695,95	0,00	629 265,49	629 265,49	0,00
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		200,00	200,00	0,00	2 695,95	2 695,95	0,00	629 265,49	629 265,49	0,00
246	9520	Земельні ділянки	A	211,60	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,00	1 646,00	0,00
247	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3 133,90	3 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32 688,10	32 688,10	0,00
248	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
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		3 345,50	3 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 959,00	38 959,00	0,00
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		3 545,50	3 545,50	0,00	2 695,95	2 695,95	0,00	668 224,49	668 224,49	0,00
249	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
250	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	34 539,74	33 854,34	685,39	159,01	63,90	95,11	92 810,67	88 961,44	3 849,23
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		34 539,74	33 854,34	685,39	159,01	63,90	95,11	92 845,94	88 996,70	3 849,23
251	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	24 583,47	23 679,18	904,28	137,14	32,75	104,38	75 092,80	70 664,99	4 427,82
252	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
253	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	10,62	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	53,90	0,00
254	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
255	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
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		24 594,09	23 689,80	904,28	137,14	32,75	104,38	75 416,75	70 988,94	4 427,82
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		59 133,82	57 544,15	1 589,67	296,15	96,65	199,49	168 262,69	159 985,64	8 277,05
256	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
257	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
<i>Група 971 усього</i>		<i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>		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
258	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,17	0,17	0,00	0,05	0,05	0,00	3,51	3,51	0,00
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0,17	0,17	0,00	0,05	0,05	0,00	3,51	3,51	0,00
259	9812	Погашені цінності	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00
260	9819	Інші цінності і документи	A	32,96	32,96	0,00	24,13	24,13	0,00	530,40	530,40	0,00
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		32,96	32,96	0,00	24,13	24,13	0,00	531,85	531,85	0,00
261	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27	0,00
262	9821	Бланки суворого обліку	A	0,08	0,08	0,00	0,13	0,13	0,00	1,40	1,40	0,00
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0,08	0,08	0,00	0,13	0,13	0,00	3,67	3,67	0,00
263	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
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00

264	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67	0,00	417,80	417,80	0,00
265	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	2,02	2,02	0,00	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 986 усього		Операції з обслуговування кредитів		2,02	2,02	0,00	2,69	2,69	0,00	417,80	417,80	0,00
266	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
267	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
268	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	13,40	13,40	0,00	14,24	14,24	0,00	684,57	684,57	0,00
269	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,01	0,01	0,00
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		14,04	14,04	0,00	14,88	14,88	0,00	684,58	684,58	0,00
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		49,28	49,28	0,00	41,87	41,87	0,00	1 641,45	1 641,45	0,00
Позабал. А - Усього				640 809,25	572 912,35	67 896,90	236 329,70	169 822,98	66 506,72	7 334 414,91	7 326 137,86	8 277,05
270	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	434 739,49	169 956,10	264 783,38	777 698,02	516 620,36	261 077,66	796 105,44	45 881,24	750 224,20
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		434 739,49	169 956,10	264 783,38	777 698,02	516 620,36	261 077,66	796 105,44	45 881,24	750 224,20
271	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	317,00	117,51	199,49	59 162,08	57 572,41	1 589,67	50 458,37	50 458,37	0,00
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		317,00	117,51	199,49	59 162,08	57 572,41	1 589,67	50 458,37	50 458,37	0,00
272	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	136 047,22	136 047,22	0,00	136 047,22	136 047,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		136 047,22	136 047,22	0,00	136 047,22	136 047,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		571 103,71	306 120,83	264 982,88	972 907,33	710 239,99	262 667,34	846 563,82	96 339,61	750 224,20
Позаб.конт.А - Усього				571 103,71	306 120,83	264 982,88	972 907,33	710 239,99	262 667,34	846 563,82	96 339,61	750 224,20
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 211 912,96	879 033,18	332 879,78	1 209 237,03	880 062,97	329 174,06	8 180 978,73	7 422 477,48	758 501,25
Клас 9												
Пасивні												
273	9031	Отримані гарантії	П	2 066,29	1 301,43	764,86	4 742,23	271,65	4 470,58	108 019,38	78 312,76	29 706,63
Група 903 усього		Отримані гарантії		2 066,29	1 301,43	764,86	4 742,23	271,65	4 470,58	108 019,38	78 312,76	29 706,63
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		2 066,29	1 301,43	764,86	4 742,23	271,65	4 470,58	108 019,38	78 312,76	29 706,63
274	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	67 023,07	0,00	67 023,07	67 023,07	0,00	67 023,07	0,00	0,00	0,00
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		67 023,07	0,00	67 023,07	67 023,07	0,00	67 023,07	0,00	0,00	0,00
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		67 023,07	0,00	67 023,07	67 023,07	0,00	67 023,07	0,00	0,00	0,00
Позабал. П - Усього				69 089,36	1 301,43	67 787,92	71 765,30	271,65	71 493,64	108 019,38	78 312,76	29 706,63
275	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 484,10	7 189 966,52	720 517,58
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 484,10	7 189 966,52	720 517,58
276	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 475,25	154 198,20	8 277,05
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 475,25	154 198,20	8 277,05
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072 959,35	7 344 164,72	728 794,63
Позаб.конт.П - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072 959,35	7 344 164,72	728 794,63
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				69 089,36	1 301,43	67 787,92	71 765,30	271,65	71 493,64	8 180 978,73	7 422 477,48	758 501,25