

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.05.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти (за даними 02X файла)						Сальдо (за даними 02X файла)		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	530 438,43	421 180,12	109 258,30	525 968,07	408 481,40	117 486,67	57 468,20	44 801,64	12 666,57
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	38 449,38	38 449,38	0,00	38 196,95	38 196,95	0,00	8 641,95	8 641,95	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	70 462,00	60 154,15	10 307,85	70 462,00	60 154,15	10 307,85	0,00	0,00	0,00
Група 100 усього		Банкноти та монети		639 349,81	519 783,65	119 566,16	634 627,02	506 832,50	127 794,53	66 110,15	53 443,59	12 666,57
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		639 349,81	519 783,65	119 566,16	634 627,02	506 832,50	127 794,53	66 110,15	53 443,59	12 666,57
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2,82	0,00	2,82	2,36	0,00	2,36	23,51	0,00	23,51
Група 110 усього		Банківські метали		2,82	0,00	2,82	2,36	0,00	2,36	23,51	0,00	23,51
Розділ 11 усього		Банківські метали		2,82	0,00	2,82	2,36	0,00	2,36	23,51	0,00	23,51
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 683 892,85	6 683 892,85	0,00	6 697 615,31	6 697 615,31	0,00	34 922,87	34 922,87	0,00
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		6 683 892,85	6 683 892,85	0,00	6 697 615,31	6 697 615,31	0,00	34 922,87	34 922,87	0,00
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		6 683 892,85	6 683 892,85	0,00	6 697 615,31	6 697 615,31	0,00	34 922,87	34 922,87	0,00
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 005,50	0,00	3 005,50	8 456,00	0,00	8 456,00	134 857,00	0,00	134 857,00
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22,32	0,00	22,32	10,27	0,00	10,27	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	-89,81	0,00	-89,81
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	393,71	0,00	393,71	2 392,53	0,00	2 392,53	263,77	0,00	263,77
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 421,54	0,00	3 421,54	10 858,81	0,00	10 858,81	135 030,97	0,00	135 030,97
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	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	-0,03	-0,03	0,00
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 140,99	2 140,99	0,00	2 177,05	2 177,05	0,00	53,55	53,55	0,00
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		5 002 140,99	5 002 140,99	0,00	5 142 177,09	5 142 177,09	0,00	270 053,52	270 053,52	0,00

Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		5 005 562,52	5 002 140,99	3 421,54	5 153 035,89	5 142 177,09	10 858,81	405 084,49	270 053,52	135 030,97
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 433 844,59	619 495,32	814 349,27	1 496 886,78	618 966,56	877 920,21	238 695,44	1 267,44	237 428,00
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	43,02	0,07	42,95	68,21	1,44	66,77	0,00	0,00	0,00
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	508,97	0,03	508,94	330,96	2,67	328,29	-1 431,46	-6,34	-1 425,12
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		1 434 396,58	619 495,42	814 901,16	1 497 285,95	618 970,67	878 315,28	237 263,98	1 261,11	236 002,88
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 434 396,58	619 495,42	814 901,16	1 497 285,95	618 970,67	878 315,28	237 263,98	1 261,11	236 002,88
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	178 080,54	149 347,53	28 733,01	178 080,54	149 347,53	28 733,01	0,00	0,00	0,00
<i>Група 181 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		178 080,54	149 347,53	28 733,01	178 080,54	149 347,53	28 733,01	0,00	0,00	0,00
18	1832	Кошти банків у розрахунках	A	113,01	0,00	113,01	10 317,95	10 000,00	317,95	43 855,28	38 784,66	5 070,62
19	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	197,20	195,61	1,59	146,18	0,00	146,18	-219,28	-48,31	-170,97
<i>Група 183 усього</i>		<i>Кошти банків у розрахунках</i>		310,21	195,61	114,60	10 464,13	10 000,00	464,13	43 636,01	38 736,35	4 899,66
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		178 390,75	149 543,14	28 847,61	188 544,67	159 347,53	29 197,14	43 636,01	38 736,35	4 899,66
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		13 941 595,33	12 974 856,05	966 739,28	14 171 111,20	13 124 943,09	1 046 168,11	787 041,02	398 417,44	388 623,58
Клас 2												
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	938,84	938,84	0,00	1 409,78	1 409,78	0,00	1 959,85	1 959,85	0,00
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,04	0,04	0,00	1,30	1,30	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	-1,27	-1,27	0,00
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	131,67	131,67	0,00	112,95	112,95	0,00	608,90	608,90	0,00
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37,50	37,50	0,00	562,80	562,80	0,00	-1 284,86	-1 284,86	0,00
<i>Група 206 усього</i>		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 108,05	1 108,05	0,00	2 086,82	2 086,82	0,00	1 282,63	1 282,63	0,00
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 108,05	1 108,05	0,00	2 086,82	2 086,82	0,00	1 282,63	1 282,63	0,00
25	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	277 887,34	277 867,34	20,00	349 581,32	349 535,27	46,05	5 456 807,38	5 456 158,44	648,94
26	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 677,35	15 677,35	0,00	15 992,45	15 992,45	0,00	286 325,80	286 325,80	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	-13 317,14	-13 317,14	0,00
28	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	401 175,44	401 140,42	35,02	300 305,80	300 251,92	53,88	1 262 990,67	1 262 293,26	697,42
29	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64 613,09	64 521,88	91,21	243 657,09	243 610,78	46,31	-2 941 692,16	-2 940 345,81	-1 346,36
<i>Група 220 усього</i>		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		759 353,22	759 206,98	146,24	909 536,67	909 390,43	146,24	4 051 114,55	4 051 114,55	0,00

30	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16,17	0,00	16,17	48,96	6,54	42,42	872,70	320,92	551,77
31	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,15	0,15	0,01	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	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	9,30	0,59	8,71	9,00	0,00	8,99	1 036,18	1 033,37	2,82
34	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48,40	5,04	43,36	16,83	0,00	16,83	-1 564,37	-1 009,78	-554,59
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		74,03	5,78	68,25	74,79	6,54	68,25	344,87	344,87	0,00
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		759 427,25	759 212,76	214,49	909 611,46	909 396,97	214,49	4 051 459,42	4 051 459,42	0,00
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 516 548,08	1 208 776,01	307 772,07	1 533 447,23	1 266 902,10	266 545,12	2 116,60	2 116,60	0,00
36	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	58,64	58,64	0,00	78,05	78,05	0,00	54,33	54,33	0,00
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	308,49	308,49	0,00	25,60	25,60	0,00	-83,37	-83,37	0,00
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 516 915,21	1 209 143,14	307 772,07	1 533 550,88	1 267 005,75	266 545,12	2 087,56	2 087,56	0,00
38	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	899 084,45	846 431,45	52 653,00	919 778,07	879 560,63	40 217,44	290,93	288,90	2,04
39	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	25,03	24,56	0,48	29,34	28,83	0,51	470,12	468,43	1,68
40	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 138,95	1 137,13	1,82	18,82	18,01	0,81	-390,91	-387,19	-3,72
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		900 248,44	847 593,14	52 655,30	919 826,23	879 607,47	40 218,76	370,14	370,14	0,00
41	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	138 022,25	137 940,04	82,20	134 765,19	134 738,13	27,06	0,00	0,00	0,00
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		138 022,25	137 940,04	82,20	134 765,19	134 738,13	27,06	0,00	0,00	0,00
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 555 185,89	2 194 676,33	360 509,56	2 588 142,29	2 281 351,36	306 790,94	2 457,70	2 457,70	0,00
42	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	298 711,85	39 895,14	258 816,71	298 711,85	39 895,14	258 816,71	0,00	0,00	0,00
43	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	43 979,54	1 983,79	41 995,75	43 924,10	1 573,74	42 350,36	15 464,13	9 137,41	6 326,72
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		342 691,39	41 878,92	300 812,46	342 635,95	41 468,88	301 167,07	15 464,13	9 137,41	6 326,72
44	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	231,32	13,09	218,23	341,39	1,94	339,45	-11 542,26	-8 218,80	-3 323,46
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		231,32	13,09	218,23	341,39	1,94	339,45	-11 542,26	-8 218,80	-3 323,46
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		342 922,70	41 892,01	301 030,69	342 977,33	41 470,81	301 506,52	3 921,87	918,61	3 003,26
45	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	32 381,68	32 381,68	0,00	32 381,68	32 381,68	0,00	0,00	0,00	0,00
46	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 051 590,74	2 029 231,60	22 359,14	2 051 680,93	2 029 675,76	22 005,17	17 209,30	16 759,50	449,79
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 083 972,42	2 061 613,28	22 359,14	2 084 062,61	2 062 057,44	22 005,17	17 209,30	16 759,50	449,79
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 083 972,42	2 061 613,28	22 359,14	2 084 062,61	2 062 057,44	22 005,17	17 209,30	16 759,50	449,79
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		5 742 616,31	5 058 502,43	684 113,88	5 926 880,52	5 296 363,40	630 517,12	4 076 330,92	4 072 877,87	3 453,05
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	0,00	53,20	53,20	0,00
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20	0,00
49	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	15,31	15,31	0,00	2,67	2,67	0,00	0,00	771,39	771,39	0,00
50	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	625,11	625,11	0,00	585,16	585,16	0,00	0,00	4 432,82	4 432,82	0,00
51	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00	0,00	0,00	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		640,42	640,42	0,00	587,83	587,83	0,00	0,00	5 290,65	5 290,65	0,00
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		640,42	640,42	0,00	587,83	587,83	0,00	0,00	5 290,65	5 290,65	0,00
52	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 278,09	1 278,09	0,00	575,61	575,61	0,00	0,00	3 192,12	3 192,12	0,00
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		1 278,09	1 278,09	0,00	575,61	575,61	0,00	0,00	3 192,12	3 192,12	0,00
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	8 307,44	8 307,44	0,00	5 862,80	5 862,80	0,00	0,00	8 576,15	8 576,15	0,00
54	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	227 093,61	226 806,35	287,27	225 580,99	225 212,56	368,43	0,00	5 692,41	5 692,41	0,00
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		235 401,05	235 113,79	287,27	231 443,80	231 075,36	368,43	0,00	14 268,56	14 268,56	0,00
55	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	11 097,95	11 097,95	0,00	11 097,95	11 097,95	0,00	0,00	24,80	24,80	0,00
56	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00	0,00	0,00	6 434,30	6 434,30	0,00	0,00	6 246,20	6 246,20	0,00
57	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	7 520,87	7 520,87	0,00	7 582,88	7 582,88	0,00	0,00	966,12	966,12	0,00
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		18 618,81	18 618,81	0,00	25 115,12	25 115,12	0,00	0,00	7 237,12	7 237,12	0,00
58	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 129 656,94	568 500,37	561 156,57	1 129 656,94	568 500,37	561 156,57	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	10 144 481,96	10 142 177,05	2 304,90	10 144 481,96	10 142 177,05	2 304,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		11 274 138,89	10 710 677,42	563 461,47	11 274 138,89	10 710 677,42	563 461,47	0,00	0,00	0,00	0,00
60	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
61	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3,19	3,19	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	7,75	0,00	7,75	23,57	0,00	23,57	0,00	368,35	99,32	269,03
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		28,94	21,19	7,75	26,76	3,19	23,57	0,00	386,35	117,32	269,03
63	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	974,25	974,25	0,00	1 662,13	1 662,13	0,00	0,00	692,63	692,63	0,00
64	3578	Інші нараховані доходи	A	853,23	853,23	0,00	841,22	841,22	0,00	0,00	320,29	320,29	0,00
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1 827,48	1 827,48	0,00	2 503,35	2 503,35	0,00	0,00	1 012,92	1 012,92	0,00
65	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 099,21	1 073,66	25,55	1 585,72	1 584,72	1,00	0,00	-5 681,40	-5 681,40	0,00
66	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	44,74	21,17	23,57	41,85	34,10	7,75	0,00	-737,60	-468,57	-269,03
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 143,95	1 094,83	49,12	1 627,58	1 618,82	8,76	0,00	-6 419,01	-6 149,98	-269,03
Розділ 35 усього		Інші активи банку		11 532 437,21	10 968 631,60	563 805,61	11 535 431,11	10 971 568,87	563 862,23	0,00	19 678,07	19 678,07	0,00
67	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	28,05	21,05	7,00	51,95	43,96	7,99	0,00	9,32	7,06	2,25
Група 371 усього		Дебетові суми до з'ясування		28,05	21,05	7,00	51,95	43,96	7,99	0,00	9,32	7,06	2,25
68	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 359 441,33	752 529,04	606 912,29	1 353 972,97	747 060,67	606 912,30	0,00	6 290,44	6 290,27	0,17
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 359 441,33	752 529,04	606 912,29	1 353 972,97	747 060,67	606 912,30	0,00	6 290,44	6 290,27	0,17

Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 359 469,38	752 550,08	606 919,30	1 354 024,92	747 104,63	606 920,30	6 299,75	6 297,33	2,42
69	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	589 307,38	0,00	589 307,38	589 451,22	0,00	589 451,22	195 902,23	0,00	195 902,23
70	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 902,23	-195 902,23	0,00
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		589 307,38	0,00	589 307,38	589 451,22	0,00	589 451,22	0,00	-195 902,23	195 902,23
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		589 307,38	0,00	589 307,38	589 451,22	0,00	589 451,22	0,00	-195 902,23	195 902,23
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		13 481 854,40	11 721 822,10	1 760 032,29	13 479 495,08	11 719 261,33	1 760 233,75	31 321,68	-164 582,97	195 904,65
Клас 4												
71	4300	Нематеріальні активи	A	3 547,85	3 547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	91 680,11	91 680,11	0,00
72	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	2,06	2,06	0,00	1 018,92	1 018,92	0,00	-35 071,77	-35 071,77	0,00
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		3 549,91	3 549,91	0,00	1 018,92	1 018,92	0,00	56 608,34	56 608,34	0,00
73	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	983,46	983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374,36	5 374,36	0,00
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		983,46	983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374,36	5 374,36	0,00
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		4 533,37	4 533,37	0,00	1 018,92	1 018,92	0,00	61 982,70	61 982,70	0,00
74	4400	Основні засоби	A	236,53	236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	151 216,40	151 216,40	0,00
75	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	916,04	916,04	0,00	-61 385,85	-61 385,85	0,00
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		236,53	236,53	0,00	916,04	916,04	0,00	89 830,55	89 830,55	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	-837,14	-837,14	0,00
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0,00	0,00	0,00	12,01	12,01	0,00	7 208,19	7 208,19	0,00
78	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	44,21	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	608,32	608,32	0,00
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		44,21	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	608,32	608,32	0,00
Розділ 44 усього		Основні засоби		280,74	280,74	0,00	928,05	928,05	0,00	97 647,07	97 647,07	0,00
79	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	734,98	734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40 530,28	40 530,28	0,00
80	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	449,42	449,42	0,00	-30 477,98	-30 477,98	0,00
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		734,98	734,98	0,00	449,42	449,42	0,00	10 052,30	10 052,30	0,00
81	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	98,71	98,71	0,00	689,15	689,15	0,00	43,66	43,66	0,00
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		98,71	98,71	0,00	689,15	689,15	0,00	43,66	43,66	0,00
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		833,69	833,69	0,00	1 138,57	1 138,57	0,00	10 095,96	10 095,96	0,00
82	4600	Активи з права користування	A	2 285,35	2 285,35	0,00	1 198,52	1 198,52	0,00	91 550,61	91 550,61	0,00
83	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 198,52	1 198,52	0,00	3 493,87	3 493,87	0,00	-33 887,16	-33 887,16	0,00
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		3 483,87	3 483,87	0,00	4 692,39	4 692,39	0,00	57 663,45	57 663,45	0,00
Розділ 46 усього		Активи з права користування		3 483,87	3 483,87	0,00	4 692,39	4 692,39	0,00	57 663,45	57 663,45	0,00
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		9 131,67	9 131,67	0,00	7 777,93	7 777,93	0,00	227 389,17	227 389,17	0,00
АКТИВИ - Усього				33 175 197,71	29 764 312,27	3 410 885,45	33 585 264,72	30 148 345,75	3 436 918,97	5 122 082,79	4 534 101,50	587 981,29
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
84	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	3,16	3,16	0,00	3,16	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		3,16	3,16	0,00	3,16	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		3,16	3,16	0,00	3,16	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	10 214,78	8 350,00	1 864,78	10 214,78	8 350,00	1 864,78	0,00	0,00	0,00

86	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 231,12	121,87	3 109,25	3 289,48	192,39	3 097,08	363,18	110,17	253,02
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		13 445,90	8 471,87	4 974,03	13 504,25	8 542,39	4 961,86	363,18	110,17	253,02
87	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,23	41,23	0,00	41,23	41,23	0,00	4 914,31	4 914,31	0,00
Група 193 усього		Кошти в розрахунках інших банків		41,23	41,23	0,00	41,23	41,23	0,00	4 914,31	4 914,31	0,00
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		13 487,13	8 513,10	4 974,03	13 545,48	8 583,62	4 961,86	5 277,49	5 024,48	253,02
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		13 490,29	8 516,26	4 974,03	13 548,64	8 586,78	4 961,86	5 277,49	5 024,48	253,02
Усього Зобов'язання за класом 1				13 490,29	8 516,26	4 974,03	13 548,64	8 586,78	4 961,86	5 277,49	5 024,48	253,02
Клас 2												
Зобов'язання												
88	2560	Державні позабюджетні фонди	П	44 391,84	44 391,84	0,00	44 300,33	44 300,33	0,00	413,02	413,02	0,00
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		44 391,84	44 391,84	0,00	44 300,33	44 300,33	0,00	413,02	413,02	0,00
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		44 391,84	44 391,84	0,00	44 300,33	44 300,33	0,00	413,02	413,02	0,00
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 258,20	272 375,64	47 882,56
90	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
91	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	216 508,31	209 539,11	6 969,20	216 558,59	209 589,39	6 969,20	50,28	50,28	0,00
92	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	300,22	300,22	0,00	258,29	258,29	0,00	109,86	109,86	0,00
93	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 041,89	2 034,90	6,99	1 885,32	1 881,36	3,96	651,96	647,99	3,96
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		218 850,43	211 874,24	6 976,19	218 702,20	211 729,04	6 973,16	322 218,42	274 331,90	47 886,52
94	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	11 255,74	10 743,30	512,44	10 588,18	10 419,60	168,58	140 041,11	134 192,63	5 848,48
95	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6,89	6,89	0,00	10,00	10,00	0,00	-16,67	-16,66	-0,01
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	2,74	0,00
97	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 167,45	1 166,74	0,71	1 611,78	1 606,75	5,03	2 931,32	2 918,38	12,94
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		12 430,09	11 916,93	513,16	12 209,96	12 036,35	173,61	142 958,50	137 097,09	5 861,41
98	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 671,26	275 090,27	71 580,99
99	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 629,71	1 629,71	0,00	1 688,90	1 688,90	0,00	1 289,80	1 289,80	0,00
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 629,71	1 629,71	0,00	1 688,90	1 688,90	0,00	347 961,06	276 380,07	71 580,99
100	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	297 619,54	271 176,88	26 442,66	281 041,41	273 092,73	7 948,68	3 011 366,82	2 836 613,69	174 753,13
101	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	5 577,04	5 523,50	53,54	5 909,41	5 838,79	70,61	-55 592,49	-55 026,77	-565,72
102	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	35,20	40,96
103	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	36 125,59	35 843,54	282,06	37 288,18	37 075,30	212,88	85 214,57	84 280,63	933,93
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		339 322,18	312 543,92	26 778,26	324 239,00	316 006,83	8 232,17	3 041 065,06	2 865 902,75	175 162,31
104	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 368,54	15 427,83	940,71
105	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	112 574,82	112 510,77	64,06	24 210,08	24 189,01	21,07	234 935,83	234 204,77	731,06
106	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	63,56	63,56	0,00	256,43	256,43	0,00	-16,23	-16,23	0,00
107	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78	23,78	0,00
108	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 455,75	4 455,70	0,05	3 653,13	3 652,50	0,63	959,19	957,97	1,22
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		117 094,14	117 030,03	64,11	28 119,64	28 097,94	21,70	252 271,11	250 598,12	1 672,99
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		689 326,54	654 994,82	34 331,72	684 959,69	569 559,04	15 400,65	4 106 474,14	3 804 309,92	302 164,22
109	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	303 528,81	262 628,51	40 900,30	305 389,92	262 878,51	42 511,42	1 965,63	310,00	1 655,63

110	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	74 866,86	74 679,88	186,99	74 973,75	74 622,47	351,28	14 475,93	14 265,97	209,96
111	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	39,97	0,00	39,97	16,61	1,88	14,73	1 755,60	1 158,42	597,18
112	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	728 081,33	368 963,21	359 118,12	728 288,83	369 239,68	359 049,15	55 678,18	55 628,49	49,69
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 106 516,97	706 271,59	400 245,38	1 108 669,11	706 742,53	401 926,58	73 875,34	71 362,88	2 512,46
113	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,44	3 818,58	11,86
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,44	3 818,58	11,86
114	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5,86	5,86	0,00	5,86	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		5,86	5,86	0,00	5,86	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00
115	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	9,67	9,67	0,00	313,02	313,02	0,00
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		0,00	0,00	0,00	9,67	9,67	0,00	313,02	313,02	0,00
116	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	3,12	3,12	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 295 усього		Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		3,12	3,12	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 106 525,96	706 280,58	400 245,38	1 108 687,77	706 761,19	401 926,58	78 018,80	75 494,49	2 524,31
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 840 244,33	1 405 667,24	434 577,10	1 737 947,79	1 320 620,57	417 327,23	4 184 905,97	3 880 217,43	304 688,53
Усього Зобов'язання за класом 2				1 840 244,33	1 405 667,24	434 577,10	1 737 947,79	1 320 620,57	417 327,23	4 184 905,97	3 880 217,43	304 688,53
Клас 3												
Зобов'язання												
117	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47,79	0,00	47,79	16,99	0,00	16,99	762,16	0,00	762,16
Група 332 усього		Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		47,79	0,00	47,79	16,99	0,00	16,99	762,16	0,00	762,16
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		47,79	0,00	47,79	16,99	0,00	16,99	762,16	0,00	762,16
118	3600	Доходи майбутніх періодів	П	84,88	84,88	0,00	87,08	87,08	0,00	397,73	397,73	0,00
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		84,88	84,88	0,00	87,08	87,08	0,00	397,73	397,73	0,00
119	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	73,80	73,80	0,00	80,56	80,56	0,00	753,16	753,16	0,00
120	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 959,90	2 959,90	0,00	2 285,35	2 285,35	0,00	57 079,53	57 079,53	0,00
121	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	559,46	559,46	0,00	549,50	549,50	0,00	369,76	369,76	0,00
122	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 642,27	7 642,27	0,00	5 418,23	5 418,23	0,00	2 982,04	2 982,04	0,00
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		11 235,43	11 235,43	0,00	8 333,64	8 333,64	0,00	61 184,50	61 184,50	0,00
123	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	12 039,36	12 039,36	0,00	66,36	66,36	0,00	302,70	302,70	0,00
124	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14 910,43	14 910,43	0,00	15 008,62	15 008,62	0,00	8 324,82	8 324,82	0,00
125	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5 119,53	5 119,53	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		32 069,33	32 069,33	0,00	16 824,98	16 824,98	0,00	10 377,52	10 377,52	0,00
126	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		220 000,00	220 000,00	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	1 128 285,02	348 484,31	779 800,71	1 128 285,02	348 484,31	779 800,71	0,00	0,00	0,00
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 128 285,02	348 484,31	779 800,71	1 128 285,02	348 484,31	779 800,71	0,00	0,00	0,00
128	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	95 568,87	95 568,87	0,00	59 822,78	59 822,78	0,00	19 870,21	19 870,21	0,00

129	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	11 665,45	11 665,45	0,00	11 665,45	11 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00
130	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		107 234,32	107 234,32	0,00	71 488,23	71 488,23	0,00	42 340,48	42 340,48	0,00
131	3660	Субординований борг банку	П	4 904,48	0,00	4 904,48	1 743,19	0,00	1 743,19	78 217,06	0,00	78 217,06
132	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	7,06	0,00	7,06	1,53	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00
133	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01	0,00	66,01
134	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	397,99	0,00	397,99	394,83	0,00	394,83	78,22	0,00	78,22
Група 366 усього		Субординований борг банку		5 309,54	0,00	5 309,54	2 139,55	0,00	2 139,55	78 361,29	0,00	78 361,29
135	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3 302,11	3 302,11	0,00	3 302,11	3 302,11	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3678	Інші нараховані витрати	П	7 768,19	1 015,30	6 752,89	3 695,50	1 086,71	2 608,79	793,70	742,45	51,25
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		11 070,31	4 317,42	6 752,89	6 997,61	4 388,82	2 608,79	793,70	742,45	51,25
137	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,12	0,12	0,00
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,12	0,12	0,00
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1 515 288,82	723 425,69	791 863,14	1 234 156,17	449 607,12	784 549,05	193 496,82	115 084,29	78 412,54
138	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	213 561,84	212 071,66	1 490,18	212 148,36	212 084,78	63,59	102,99	100,29	2,70
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		213 561,84	212 071,66	1 490,18	212 148,36	212 084,78	63,59	102,99	100,29	2,70
139	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801,67	6 801,67	0,00
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801,67	6 801,67	0,00
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		213 561,84	212 071,66	1 490,18	212 148,36	212 084,78	63,59	6 904,65	6 901,96	2,70
140	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 862,35	0,00	203 862,35
141	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	590 121,77	590 121,77	0,00	589 977,93	589 977,93	0,00	-203 862,35	-203 862,35	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		590 121,77	590 121,77	0,00	589 977,93	589 977,93	0,00	0,00	-203 862,35	203 862,35
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		590 121,77	590 121,77	0,00	589 977,93	589 977,93	0,00	0,00	-203 862,35	203 862,35
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 319 020,22	1 525 619,11	793 401,11	2 036 299,46	1 251 669,83	784 629,62	201 163,63	-81 876,10	283 039,74
Усього Зобов'язання за класом 3				2 319 020,22	1 525 619,11	793 401,11	2 036 299,46	1 251 669,83	784 629,62	201 163,63	-81 876,10	283 039,74
Зобов'язання - Усього				4 172 754,84	2 939 802,61	1 232 952,24	3 787 795,89	2 580 877,18	1 206 918,71	4 391 347,09	3 803 365,81	587 981,29
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	118 714,33	118 714,33	0,00
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 714,33	118 714,33	0,00
145	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 073,31	140 073,31	0,00
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 073,31	140 073,31	0,00
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 502,08	678 502,08	0,00
146	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
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		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
148	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 766,98	23 766,98	0,00
Група 599 усього		599		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 766,98	23 766,98	0,00

Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 766,98	23 766,98	0,00
Капітал - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 735,70	730 735,70	0,00
ПАСИВИ - Усього				4 172 754,84	2 939 802,61	1 232 952,24	3 787 795,89	2 580 877,18	1 206 918,71	5 122 082,79	4 534 101,50	587 981,29
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	34,58	34,58	0,00	0,07	0,07	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	10,93	10,93	0,00
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		34,58	34,58	0,00	0,07	0,07	0,00	10,93	10,93	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	46,97	46,97	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	266,18	266,18	0,00
153	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,02	0,02	0,00	50,55	50,55	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	179,47	179,47	0,00
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,02	0,02	0,00	97,53	97,53	0,00	445,65	445,65	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	55,28	55,28	0,00	-168,97	-168,97	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	262,39	262,39	0,00
157	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58 058,27	58 058,27	0,00	254 992,14	254 992,14	0,00	-155 961,87	-155 961,87	0,00
158	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 891,32	928 891,32	0,00
159	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,25	4,25	0,00	9,50	9,50	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	21,35	21,35	0,00
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		58 062,61	58 062,61	0,00	255 056,92	255 056,92	0,00	773 044,21	773 044,21	0,00
Розділ 60 усього		Процентні доходи		58 097,21	58 097,21	0,00	255 154,51	255 154,51	0,00	773 500,80	773 500,80	0,00
161	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,09	8,09	0,00	392,01	392,01	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	2 092,10	2 092,10	0,00
163	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,03	0,03	0,00	2 140,99	2 140,99	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	15 696,80	15 696,80	0,00
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		8,12	8,12	0,00	2 533,00	2 533,00	0,00	17 788,90	17 788,90	0,00
Розділ 61 усього		Процентні доходи		8,12	8,12	0,00	2 533,00	2 533,00	0,00	17 788,90	17 788,90	0,00
165	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	79 836,43	79 836,43	0,00	78 469,74	78 469,74	0,00	-9 213,93	-9 213,93	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	8 962,57	8 962,57	0,00
167	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	669,47	669,47	0,00	669,47	669,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 620 усього		Результат від переоцінки		80 505,91	80 505,91	0,00	79 139,22	79 139,22	0,00	-251,36	-251,36	0,00
168	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	195,24	195,24	0,00	2 616,31	2 616,31	0,00	0,00	0,00	0,00
169	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 208,63	7 208,63	0,00
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		195,24	195,24	0,00	2 616,31	2 616,31	0,00	7 208,63	7 208,63	0,00
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		80 701,14	80 701,14	0,00	81 755,53	81 755,53	0,00	6 957,26	6 957,26	0,00
170	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 636 усього		Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	72,83	72,83	0,00	390,57	390,57	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	23,67	23,67	0,00	1 230,41	1 230,41	0,00	9 668,48	9 668,48	0,00
174	6399	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	342,86	342,86	0,00	1 252,20	1 252,20	0,00
Група 639 усього		Інші операційні доходи		23,67	23,67	0,00	1 746,10	1 746,10	0,00	11 711,25	11 711,25	0,00
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		23,67	23,67	0,00	1 746,10	1 746,10	0,00	11 711,25	11 711,25	0,00
175	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
176	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	37,81	37,81	0,00	229,86	229,86	0,00
Група 649 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	37,81	37,81	0,00	271,64	271,64	0,00
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	37,81	37,81	0,00	271,64	271,64	0,00
177	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	1,61	0,00
178	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	3,41	0,00
179	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	45,57	45,57	0,00	13 324,53	13 324,53	0,00	69 541,92	69 541,92	0,00
180	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	14,81	14,81	0,00	94,79	94,79	0,00
181	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	19,42	19,42	0,00	710,96	710,96	0,00	1 272,82	1 272,82	0,00
182	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,87	0,87	0,00	3 986,33	3 986,33	0,00	17 963,74	17 963,74	0,00
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		65,86	65,86	0,00	18 036,63	18 036,63	0,00	88 873,27	88 873,27	0,00
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		65,86	65,86	0,00	18 036,63	18 036,63	0,00	88 876,68	88 876,68	0,00
183	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	11,91	11,91	0,00	317,91	317,91	0,00
184	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	26,57	26,57	0,00
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	344,47	344,47	0,00
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	344,47	344,47	0,00
Доходи - Усього				138 896,01	138 896,01	0,00	359 275,58	359 275,58	0,00	899 451,02	899 451,02	0,00
Клас 7												
Витрати												
185	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	41,86	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00

Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		41,86	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
186	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 838,39	1 838,39	0,00	0,43	0,43	0,00	7 579,35	7 579,35	0,00
187	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 112,28	2 112,28	0,00	69,81	69,81	0,00	10 842,29	10 842,29	0,00
188	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	541,22	541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159,96	2 159,96	0,00
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 491,89	4 491,89	0,00	70,23	70,23	0,00	20 581,60	20 581,60	0,00
189	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 688,72	1 688,72	0,00	0,83	0,83	0,00	6 192,48	6 192,48	0,00
190	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	44 403,90	44 403,90	0,00	4 948,39	4 948,39	0,00	171 428,35	171 428,35	0,00
191	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	16,03	0,00
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		46 100,01	46 100,01	0,00	4 949,23	4 949,23	0,00	177 636,85	177 636,85	0,00
192	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	90,21	90,21	0,00	0,00	0,00	0,00	885,80	885,80	0,00
193	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	3 863,26	3 863,26	0,00	63,56	63,56	0,00	17 006,30	17 006,30	0,00
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		3 953,47	3 953,47	0,00	63,56	63,56	0,00	17 892,10	17 892,10	0,00
Розділ 70 усього		Процентні витрати		54 587,23	54 587,23	0,00	5 083,02	5 083,02	0,00	216 266,56	216 266,56	0,00
194	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	393,09	393,09	0,00	2,77	2,77	0,00	1 496,01	1 496,01	0,00
Група 714 усього		Інші процентні витрати		393,09	393,09	0,00	2,77	2,77	0,00	1 496,01	1 496,01	0,00
Розділ 71 усього		Процентні витрати		393,09	393,09	0,00	2,77	2,77	0,00	1 496,01	1 496,01	0,00
195	7300	Витрати на СЕП	A	4,42	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	107,33	107,33	0,00
196	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 206,87	1 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793,71	3 793,71	0,00
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 211,29	1 211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901,04	3 901,04	0,00
197	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00
Група 736 усього		Витрати від модифікації лізингу (оренди)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00
198	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	347,10	347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,13	1 092,13	0,00
199	7392	Витрати на аудит	A	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,69	402,69	0,00
200	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	995,57	995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987,96	3 987,96	0,00
201	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	4 034,72	4 034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 029,39	17 029,39	0,00
202	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	3,76	0,00
203	7399	Інші операційні витрати	A	46,23	46,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,61	1 229,61	0,00
Група 739 усього		Інші операційні витрати		5 523,66	5 523,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23 745,54	23 745,54	0,00
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		6 734,95	6 734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27 648,88	27 648,88	0,00
204	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	24 633,77	24 633,77	0,00	3 935,14	3 935,14	0,00	87 449,25	87 449,25	0,00
205	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 602,20	4 602,20	0,00	838,25	838,25	0,00	15 828,25	15 828,25	0,00
206	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	49,40	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95	161,95	0,00
207	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	146,98	146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	589,06	589,06	0,00
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		29 432,35	29 432,35	0,00	4 773,40	4 773,40	0,00	104 028,51	104 028,51	0,00
208	7410	Податок на додану вартість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
209	7411	Податок на землю	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00
210	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869,53	6 869,53	0,00
211	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	182,88	182,88	0,00	2,41	2,41	0,00	740,47	740,47	0,00
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1 932,88	1 932,88	0,00	2,41	2,41	0,00	7 669,82	7 669,82	0,00

212	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	77,88	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	408,12	408,12	0,00
213	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77	44,77	0,00
214	7423	Амортизація	A	2 396,38	2 396,38	0,00	2,06	2,06	0,00	9 293,65	9 293,65	0,00
215	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 268,40	3 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840,77	12 840,77	0,00
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		5 744,76	5 744,76	0,00	2,06	2,06	0,00	22 587,32	22 587,32	0,00
216	7430	Витрати на комунальні послуги	A	658,68	658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,42	2 951,42	0,00
217	7431	Господарські витрати	A	1 607,06	1 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095,62	6 095,62	0,00
218	7432	Витрати на охорону	A	136,17	136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	545,90	545,90	0,00
219	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	100,74	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	694,26	694,26	0,00
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 502,64	2 502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 287,20	10 287,20	0,00
220	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 227,95	1 227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098,32	5 098,32	0,00
221	7452	Витрати на відрядження	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,18	205,18	0,00
222	7454	Представницькі витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	97,31	0,00
223	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 516,19	3 516,19	0,00	30,00	30,00	0,00	9 608,33	9 608,33	0,00
224	7456	Спонсорство та добродійність	A	3,02	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	10,14	0,00
225	7457	Інші адміністративні витрати	A	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	334,79	334,79	0,00
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		4 748,60	4 748,60	0,00	30,00	30,00	0,00	15 354,07	15 354,07	0,00
226	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	92,67	0,00
227	7499	Інші витрати	A	26,10	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	357,09	357,09	0,00
Група 749 усього		Інші витрати		26,10	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	449,75	449,75	0,00
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		44 387,33	44 387,33	0,00	4 807,87	4 807,87	0,00	160 376,67	160 376,67	0,00
228	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	8 484,29	8 484,29	0,00	0,40	0,40	0,00	36 378,56	36 378,56	0,00
229	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	5,61	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	25,25	0,00
230	7509	Інші комісійні витрати	A	2 291,63	2 291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325,45	6 325,45	0,00
Група 750 усього		Комісійні витрати		10 781,54	10 781,54	0,00	0,40	0,40	0,00	42 729,26	42 729,26	0,00
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		10 781,54	10 781,54	0,00	0,40	0,40	0,00	42 729,26	42 729,26	0,00
231	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	420,56	420,56	0,00	582,33	582,33	0,00	0,00	0,00	0,00
232	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,23	-298,23	0,00
233	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	205 480,67	205 480,67	0,00	61 772,29	61 772,29	0,00	420 709,29	420 709,29	0,00
234	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 584,72	1 584,72	0,00	1 096,89	1 096,89	0,00	1 751,04	1 751,04	0,00
235	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,61	0,00
237	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	36,04	36,04	0,00	34,26	34,26	0,00	41,67	41,67	0,00
238	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,27	-245,27	0,00
Група 770 усього		Відрахування в резерви		207 522,04	207 522,04	0,00	63 485,77	63 485,77	0,00	421 957,89	421 957,89	0,00
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		207 522,04	207 522,04	0,00	63 485,77	63 485,77	0,00	421 957,89	421 957,89	0,00
239	7900	Податок на прибуток	A	6 461,30	6 461,30	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	5 208,76	5 208,76	0,00
Група 790 усього		Податок на прибуток		6 461,30	6 461,30	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	5 208,76	5 208,76	0,00
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		6 461,30	6 461,30	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	5 208,76	5 208,76	0,00
Витрати - Усього				330 867,46	330 867,46	0,00	85 379,83	85 379,83	0,00	875 684,03	875 684,03	0,00
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 766,98	23 766,98	0,00
Позабалансові рахунки												
Активні												

240	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	274 194,18	274 194,18	0,00	100 767,54	100 767,54	0,00	6 669 636,86	6 669 636,86	0,00
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		274 194,18	274 194,18	0,00	100 767,54	100 767,54	0,00	6 669 636,86	6 669 636,86	0,00
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		274 194,18	274 194,18	0,00	100 767,54	100 767,54	0,00	6 669 636,86	6 669 636,86	0,00
241	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	208 966,40	0,00	208 966,40	208 966,40	0,00	208 966,40	0,00	0,00	0,00
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		208 966,40	0,00	208 966,40	208 966,40	0,00	208 966,40	0,00	0,00	0,00
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		208 966,40	0,00	208 966,40	208 966,40	0,00	208 966,40	0,00	0,00	0,00
242	9500	Отримана застава	A	0,00	0,00	0,00	3 231,98	3 231,98	0,00	626 033,51	626 033,51	0,00
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		0,00	0,00	0,00	3 231,98	3 231,98	0,00	626 033,51	626 033,51	0,00
243	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,00	1 646,00	0,00
244	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	589,40	589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33 277,50	33 277,50	0,00
245	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>		589,40	589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 548,40	39 548,40	0,00
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		589,40	589,40	0,00	3 231,98	3 231,98	0,00	665 581,91	665 581,91	0,00
246	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
247	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	83,57	0,00	83,57	280,47	43,24	237,23	92 613,77	88 918,20	3 695,57
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		83,57	0,00	83,57	280,47	43,24	237,23	92 649,04	88 953,47	3 695,57
248	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	98,31	0,00	98,31	308,33	25,97	282,36	74 882,79	70 639,02	4 243,77
249	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
250	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	53,90	0,00
251	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
252	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>		98,31	0,00	98,31	308,33	25,97	282,36	75 206,74	70 962,97	4 243,77
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		181,88	0,00	181,88	588,80	69,21	519,60	167 855,77	159 916,44	7 939,34
253	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
254	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
255	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,13	0,13	0,00	0,01	0,01	0,00	3,63	3,63	0,00
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0,13	0,13	0,00	0,01	0,01	0,00	3,63	3,63	0,00
256	9812	Погашені цінності	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00
257	9819	Інші цінності і документи	A	24,40	24,40	0,00	21,63	21,63	0,00	533,17	533,17	0,00
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		24,40	24,40	0,00	21,63	21,63	0,00	534,62	534,62	0,00
258	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27	0,00
259	9821	Бланки суворого обліку	A	0,01	0,01	0,00	0,05	0,05	0,00	1,37	1,37	0,00
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0,01	0,01	0,00	0,05	0,05	0,00	3,63	3,63	0,00
260	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

261	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	1,61	1,61	0,00	416,19	416,19	0,00	
262	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	2,78	2,78	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 986 усього				Операції з обслуговування кредитів	2,78	2,78	0,00	4,39	4,39	0,00	416,19	416,19	0,00
263	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	14,18	14,18	0,00	13,93	13,93	0,00	684,82	684,82	0,00	
264	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
Група 989 усього				Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	14,18	14,18	0,00	13,93	13,93	0,00	684,83	684,83	0,00
Розділ 98 усього				Облік інших цінностей та документів	41,50	41,50	0,00	40,00	40,00	0,00	1 642,95	1 642,95	0,00
Позабал. А - Усього				483 973,37	274 825,08	209 148,28	313 594,73	104 108,73	209 486,00	7 504 793,55	7 496 854,22	7 939,34	
265	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	581 650,41	104 184,72	477 465,68	753 996,08	275 376,39	478 619,69	766 961,62	45 881,24	721 080,38	
Група 990 усього				Контррахунки для рахунків розділів 90-95	581 650,41	104 184,72	477 465,68	753 996,08	275 376,39	478 619,69	766 961,62	45 881,24	721 080,38
266	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	606,97	87,37	519,60	201,55	19,67	181,88	50 459,54	50 459,54	0,00	
Група 991 усього				Контррахунки для рахунків розділів 96-98	606,97	87,37	519,60	201,55	19,67	181,88	50 459,54	50 459,54	0,00
267	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	65 680,01	65 680,01	0,00	65 680,01	65 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 992 усього				Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	65 680,01	65 680,01	0,00	65 680,01	65 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього				Контррахунки та позабалансова позиція банку	647 937,39	169 952,11	477 985,28	819 877,65	341 076,07	478 801,57	817 421,16	96 340,78	721 080,38
Позаб.конт.А - Усього				647 937,39	169 952,11	477 985,28	819 877,65	341 076,07	478 801,57	817 421,16	96 340,78	721 080,38	
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 131 910,76	444 777,19	687 133,56	1 133 472,38	445 184,80	688 287,57	8 322 214,71	7 593 195,00	729 019,72	
Клас 9													
Пасивні													
268	9031	Отримані гарантії	П	2 383,16	592,81	1 790,35	821,54	185,20	636,34	106 457,76	77 905,14	28 552,62	
Група 903 усього				Отримані гарантії	2 383,16	592,81	1 790,35	821,54	185,20	636,34	106 457,76	77 905,14	28 552,62
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	2 383,16	592,81	1 790,35	821,54	185,20	636,34	106 457,76	77 905,14	28 552,62
269	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	209 004,99	0,00	209 004,99	209 004,99	0,00	209 004,99	0,00	0,00	0,00	
Група 921 усього				Валюта та банківські метали до відправлення	209 004,99	0,00	209 004,99	209 004,99	0,00	209 004,99	0,00	0,00	0,00
Розділ 92 усього				Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	209 004,99	0,00	209 004,99	209 004,99	0,00	209 004,99	0,00	0,00	0,00
Позабал. П - Усього				211 388,15	592,81	210 795,34	209 826,53	185,20	209 641,33	106 457,76	77 905,14	28 552,62	
270	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053 685,95	7 361 158,19	692 527,76	
Група 990 усього				Контррахунки для рахунків розділів 90-95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053 685,95	7 361 158,19	692 527,76	
271	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 071,00	154 131,66	7 939,34	
Група 991 усього				Контррахунки для рахунків розділів 96-98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 071,00	154 131,66	7 939,34	
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	8 215 756,95	7 515 289,85	700 467,10	
Позаб.конт.П - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215 756,95	7 515 289,85	700 467,10	
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				211 388,15	592,81	210 795,34	209 826,53	185,20	209 641,33	8 322 214,71	7 593 195,00	729 019,72	