

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.06.2020 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	589 212,56	483 163,77	106 048,79	590 536,79	485 170,20	105 366,59	56 143,97	42 795,21	13 348,77
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	36 988,59	36 988,59	0,00	38 106,77	38 106,77	0,00	7 523,77	7 523,77	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	60 696,46	54 902,91	5 793,55	60 696,46	54 902,91	5 793,55	0,00	0,00	0,00
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>								
					686 897,61	575 055,27	111 842,34	689 340,02	578 179,88	111 160,14	63 667,74	13 348,77
Розділ 10 усього				Готівкові кошти								
					686 897,61	575 055,27	111 842,34	689 340,02	578 179,88	111 160,14	63 667,74	13 348,77
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2,04	0,00	2,04	1,42	0,00	1,42	24,13	0,00	24,13
<i>Група 110 усього</i>				<i>Банківські метали</i>								
					2,04	0,00	2,04	1,42	0,00	1,42	24,13	24,13
Розділ 11 усього				Банківські метали								
					2,04	0,00	2,04	1,42	0,00	1,42	24,13	24,13
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 468 464,44	4 468 464,44	0,00	4 451 302,27	4 451 302,27	0,00	52 085,04	52 085,04	0,00
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>								
					4 468 464,44	4 468 464,44	0,00	4 451 302,27	4 451 302,27	0,00	52 085,04	52 085,04
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України								
					4 468 464,44	4 468 464,44	0,00	4 451 302,27	4 451 302,27	0,00	52 085,04	52 085,04
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 589,50	0,00	2 589,50	2 917,00	0,00	2 917,00	134 529,50	0,00	134 529,50
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,40	0,00	15,40	8,45	0,00	8,45	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	-82,86	0,00	-82,86
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	392,51	0,00	392,51	5,71	0,00	5,71	650,58	0,00	650,58
<i>Група 142 усього</i>				<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>								
					2 997,41	0,00	2 997,41	2 931,16	0,00	2 931,16	135 097,21	135 097,21
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,03	0,03	0,00	0,09	0,09	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	-0,09	-0,09	0,00
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 179,77	2 179,77	0,00	1 992,34	1 992,34	0,00	240,98	240,98	0,00
<i>Група 144 усього</i>				<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>								
					3 352 179,80	3 352 179,80	0,00	3 231 992,43	3 231 992,43	0,00	390 240,89	390 240,89

Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		3 355 177,21	3 352 179,80	2 997,41	3 234 923,59	3 231 992,43	2 931,16	525 338,10	390 240,89	135 097,21
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	679 592,05	469 960,95	209 631,10	702 556,31	470 334,14	232 222,17	215 731,19	894,26	214 836,93
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	268,47	2,20	266,27	165,97	0,33	165,64	-1 328,96	-4,47	-1 324,49
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		679 860,52	469 963,15	209 897,37	702 722,27	470 334,47	232 387,81	214 402,23	889,79	213 512,44
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		679 860,52	469 963,15	209 897,37	702 722,27	470 334,47	232 387,81	214 402,23	889,79	213 512,44
16	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	214 777,06	181 835,44	32 941,62	214 777,06	181 835,44	32 941,62	0,00	0,00	0,00
<i>Група 181 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		214 777,06	181 835,44	32 941,62	214 777,06	181 835,44	32 941,62	0,00	0,00	0,00
17	1832	Кошти банків у розрахунках	A	97,37	0,00	97,37	109,68	0,00	109,68	43 842,97	38 784,66	5 058,31
18	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	148,86	0,00	148,86	148,80	145,61	3,18	-219,21	-193,92	-25,29
<i>Група 183 усього</i>		<i>Кошти банків у розрахунках</i>		246,23	0,00	246,23	258,48	145,61	112,86	43 623,76	38 590,74	5 033,02
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		215 023,28	181 835,44	33 187,84	215 035,54	181 981,05	33 054,48	43 623,76	38 590,74	5 033,02
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		9 405 425,10	9 047 498,10	357 927,00	9 293 325,11	8 913 790,10	379 535,01	899 141,01	532 125,43	367 015,57
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	906,98	906,98	0,00	502,16	502,16	0,00	2 364,68	2 364,68	0,00
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,82	3,82	0,00	3,29	3,29	0,00	0,95	0,95	0,00
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,70	-1,70	0,00
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100,45	100,45	0,00	67,64	67,64	0,00	641,71	641,71	0,00
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	315,72	315,72	0,00	1 340,69	1 340,69	0,00	-2 309,83	-2 309,83	0,00
<i>Група 206 усього</i>		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 326,97	1 326,97	0,00	1 913,78	1 913,78	0,00	695,81	695,81	0,00
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 326,97	1 326,97	0,00	1 913,78	1 913,78	0,00	695,81	695,81	0,00
24	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	323 925,84	323 912,50	13,33	374 855,15	374 840,68	14,47	5 405 878,07	5 405 230,26	647,81
25	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 029,49	18 029,49	0,00	17 472,04	17 472,04	0,00	286 712,54	286 712,54	0,00
26	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 146,42	-13 146,42	0,00
27	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	378 167,40	378 136,42	30,97	308 698,24	308 674,90	23,34	1 332 459,83	1 331 754,78	705,05
28	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	122 933,96	122 904,31	29,65	250 165,18	250 129,03	36,16	-3 068 923,38	-3 067 570,53	-1 352,86
<i>Група 220 усього</i>		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		843 056,69	842 982,73	73,96	951 190,61	951 116,65	73,96	3 942 980,64	3 942 980,64	0,00

29	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14,52	0,00	14,52	24,85	5,04	19,81	862,37	315,88	546,48
30	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,18	0,17	0,01	0,01	0,00	0,01	0,53	0,53	0,00
31	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,17	0,59	8,58	9,97	1,50	8,46	1 035,39	1 032,46	2,93
33	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	386,95	366,75	20,20	15,02	0,00	15,02	-1 192,45	-643,04	-549,41
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		410,82	367,51	43,31	49,85	6,54	43,31	705,84	705,84	0,00
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		843 467,51	843 350,24	117,27	951 240,46	951 123,19	117,27	3 943 686,47	3 943 686,47	0,00
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 029 419,69	890 365,05	139 054,64	1 008 196,04	889 246,93	118 949,11	157,73	157,73	0,00
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	30,68	30,68	0,00	52,70	52,70	0,00	32,31	32,31	0,00
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	59,27	59,27	0,00	33,76	33,76	0,00	-57,86	-57,86	0,00
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 029 509,64	890 455,00	139 054,64	1 008 282,50	889 333,39	118 949,11	132,19	132,19	0,00
37	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	977 457,04	925 773,82	51 683,22	980 645,19	931 793,76	48 851,43	232,66	229,10	3,56
38	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	55,66	55,45	0,21	58,75	58,53	0,21	467,03	465,35	1,68
39	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	22,01	20,48	1,53	51,39	48,33	3,06	-420,29	-415,04	-5,25
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		977 534,71	925 849,74	51 684,97	980 755,33	931 900,62	48 854,70	279,40	279,40	0,00
40	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	118 197,04	118 155,03	42,02	132 317,95	132 248,94	69,01	0,00	0,00	0,00
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		118 197,04	118 155,03	42,02	132 317,95	132 248,94	69,01	0,00	0,00	0,00
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 125 241,39	1 934 459,76	190 781,63	2 121 355,78	1 953 482,96	167 872,82	411,59	411,59	0,00
41	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	117 775,42	33 355,39	84 420,04	117 775,42	33 355,39	84 420,04	0,00	0,00	0,00
42	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	42 962,14	2 737,14	40 225,01	43 135,99	2 920,55	40 215,44	15 290,29	8 954,00	6 336,29
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		160 737,57	36 092,52	124 645,04	160 911,41	36 275,94	124 635,47	15 290,29	8 954,00	6 336,29
43	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	239,10	40,09	199,01	329,96	8,80	321,16	-11 633,13	-8 187,52	-3 445,61
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		239,10	40,09	199,01	329,96	8,80	321,16	-11 633,13	-8 187,52	-3 445,61
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		160 976,67	36 132,62	124 844,05	161 241,37	36 284,74	124 956,63	3 657,16	766,49	2 890,67
44	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	32 580,89	32 580,89	0,00	32 580,89	32 580,89	0,00	0,00	0,00	0,00
45	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 668 394,02	1 645 218,93	23 175,10	1 666 489,58	1 643 216,41	23 273,17	18 824,67	18 472,69	351,98
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 700 974,91	1 677 799,82	23 175,10	1 699 070,47	1 675 797,30	23 273,17	18 824,67	18 472,69	351,98
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 700 974,91	1 677 799,82	23 175,10	1 699 070,47	1 675 797,30	23 273,17	18 824,67	18 472,69	351,98
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		4 831 987,45	4 493 069,40	338 918,05	4 934 821,86	4 618 601,97	316 219,90	3 967 275,70	3 964 033,04	3 242,65
Клас 3												
46	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	72,40	0,00
47	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,20	-19,20	0,00

Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
48	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	46,75	46,75	0,00	23,66	23,66	0,00	794,48	794,48	0,00
49	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	2 788,05	2 788,05	0,00	1 018,92	1 018,92	0,00	6 201,95	6 201,95	0,00
50	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	86,44	0,00
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		2 834,80	2 834,80	0,00	1 042,58	1 042,58	0,00	7 082,88	7 082,88	0,00
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		2 834,80	2 834,80	0,00	1 042,58	1 042,58	0,00	7 082,88	7 082,88	0,00
51	3500	Витрати майбутніх періодів	A	632,01	632,01	0,00	1 041,57	1 041,57	0,00	2 782,56	2 782,56	0,00
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		632,01	632,01	0,00	1 041,57	1 041,57	0,00	2 782,56	2 782,56	0,00
52	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 391,01	4 391,01	0,00	3 295,47	3 295,47	0,00	9 671,69	9 671,69	0,00
53	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	15 260,54	15 177,77	82,78	16 512,95	16 430,18	82,78	4 440,01	4 440,01	0,00
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		19 651,55	19 568,78	82,78	19 808,42	19 725,64	82,78	14 111,70	14 111,70	0,00
54	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	12 261,95	12 261,95	0,00	46,39	46,39	0,00	12 240,36	12 240,36	0,00
55	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246,20	6 246,20	0,00
56	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	14 321,71	14 321,71	0,00	8 391,31	8 391,31	0,00	6 896,51	6 896,51	0,00
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		26 583,65	26 583,65	0,00	8 437,70	8 437,70	0,00	25 383,08	25 383,08	0,00
57	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	360 769,36	204 460,08	156 309,28	360 769,36	204 460,08	156 309,28	0,00	0,00	0,00
58	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	6 581 992,34	6 581 992,34	0,00	6 581 992,34	6 581 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		6 942 761,69	6 786 452,42	156 309,28	6 942 761,69	6 786 452,42	156 309,28	0,00	0,00	0,00
59	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1,13	1,13	0,00	19,13	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00
60	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1,72	1,72	0,00	1,35	1,35	0,00	0,36	0,36	0,00
61	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	16,06	0,50	15,56	12,06	0,00	12,06	372,36	99,82	272,54
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		18,91	3,35	15,56	32,54	20,48	12,06	372,72	100,18	272,54
62	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	978,28	978,28	0,00	1 264,89	1 264,89	0,00	406,02	406,02	0,00
63	3578	Інші нараховані доходи	A	732,14	732,14	0,00	708,05	708,05	0,00	344,38	344,38	0,00
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1 710,41	1 710,41	0,00	1 972,94	1 972,94	0,00	750,39	750,39	0,00
64	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 546,68	1 546,31	0,36	2 572,95	2 572,59	0,36	-6 707,68	-6 707,68	0,00
65	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	39,58	27,52	12,06	54,75	39,19	15,56	-752,78	-480,24	-272,54
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 586,26	1 573,84	12,42	2 627,71	2 611,78	15,93	-7 460,46	-7 187,92	-272,54
Розділ 35 усього		Інші активи банку		6 992 944,49	6 836 524,45	156 420,04	6 976 682,57	6 820 262,53	156 420,04	35 940,00	35 940,00	0,00
66	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	68,39	66,29	2,10	47,17	44,89	2,27	30,55	28,46	2,08
Група 371 усього		Дебетові суми до з'ясування		68,39	66,29	2,10	47,17	44,89	2,27	30,55	28,46	2,08
67	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	617 758,16	379 877,89	237 880,27	620 064,36	382 184,09	237 880,26	5 943,77	5 943,61	0,17
Група 373 усього		Транзитні рахунки		617 758,16	379 877,89	237 880,27	620 064,36	382 184,09	237 880,26	5 943,77	5 943,61	0,17

Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		617 826,55	379 944,18	237 882,37	620 111,53	382 228,99	237 882,54	5 974,32	5 972,07	2,25
68	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	197 080,55	0,00	197 080,55	190 425,37	0,00	190 425,37	238 368,03	0,00	238 368,03
69	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 368,03	-238 368,03	0,00
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		197 080,55	0,00	197 080,55	190 425,37	0,00	190 425,37	0,00	-238 368,03	238 368,03
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		197 080,55	0,00	197 080,55	190 425,37	0,00	190 425,37	0,00	-238 368,03	238 368,03
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7 810 686,40	7 219 303,44	591 382,95	7 788 262,04	7 203 534,10	584 727,94	49 050,39	-189 319,89	238 370,28
Клас 4												
70	4300	Нематеріальні активи	A	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 070,11	92 070,11	0,00
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	1 150,47	1 150,47	0,00	-36 222,24	-36 222,24	0,00
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		390,00	390,00	0,00	1 150,47	1 150,47	0,00	55 847,87	55 847,87	0,00
72	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	134,40	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,76	5 508,76	0,00
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		134,40	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,76	5 508,76	0,00
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		524,40	524,40	0,00	1 150,47	1 150,47	0,00	61 356,63	61 356,63	0,00
73	4400	Основні засоби	A	462,02	462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	151 678,42	151 678,42	0,00
74	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	917,29	917,29	0,00	-62 303,14	-62 303,14	0,00
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		462,02	462,02	0,00	917,29	917,29	0,00	89 375,28	89 375,28	0,00
75	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045,33	8 045,33	0,00
76	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00	0,00	0,00	12,01	12,01	0,00	-849,14	-849,14	0,00
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0,00	0,00	0,00	12,01	12,01	0,00	7 196,19	7 196,19	0,00
77	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	47,20	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	655,52	655,52	0,00
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		47,20	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	655,52	655,52	0,00
Розділ 44 усього		Основні засоби		509,22	509,22	0,00	929,30	929,30	0,00	97 226,99	97 226,99	0,00
78	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40 559,68	40 559,68	0,00
79	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	473,62	473,62	0,00	-30 951,60	-30 951,60	0,00
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		29,40	29,40	0,00	473,62	473,62	0,00	9 608,08	9 608,08	0,00
80	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	43,66	0,00
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	43,66	0,00
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		29,40	29,40	0,00	473,62	473,62	0,00	9 651,74	9 651,74	0,00
81	4600	Активи з права користування	A	3 677,62	3 677,62	0,00	772,64	772,64	0,00	94 455,58	94 455,58	0,00
82	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	773,54	773,54	0,00	3 579,12	3 579,12	0,00	-36 692,74	-36 692,74	0,00
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		4 451,15	4 451,15	0,00	4 351,76	4 351,76	0,00	57 762,84	57 762,84	0,00
Розділ 46 усього		Активи з права користування		4 451,15	4 451,15	0,00	4 351,76	4 351,76	0,00	57 762,84	57 762,84	0,00
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		5 514,18	5 514,18	0,00	6 905,16	6 905,16	0,00	225 998,20	225 998,20	0,00
АКТИВИ - Усього				22 053 613,12	20 765 385,12	1 288 228,00	22 023 314,16	20 742 831,32	1 280 482,84	5 141 465,30	4 532 836,79	608 628,50
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
83	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 810,90	1 100,00	710,90	1 810,90	1 100,00	710,90	0,00	0,00	0,00
84	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 315,76	352,49	3 963,27	4 261,16	286,99	3 974,16	308,58	44,67	263,91
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		6 126,66	1 452,49	4 674,18	6 072,06	1 386,99	4 688,06	308,58	44,67	263,91
85	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	40,28	40,28	0,00	40,28	40,28	0,00	4 914,31	4 914,31	0,00

<i>Група 193 усього</i>		<i>Кошти в розрахунках інших банків</i>		40,28	40,28	0,00	40,28	40,28	0,00	4 914,31	4 914,31	0,00
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		6 166,94	1 492,77	4 674,18	6 112,34	1 427,27	4 685,06	5 222,89	4 958,98	263,91
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		6 166,94	1 492,77	4 674,18	6 112,34	1 427,27	4 685,06	5 222,89	4 958,98	263,91
Усього Зобов'язання за класом 1				6 166,94	1 492,77	4 674,18	6 112,34	1 427,27	4 685,06	5 222,89	4 958,98	263,91
Клас 2												
Зобов'язання												
86	2560	Державні позабюджетні фонди	П	36 306,87	36 306,87	0,00	35 927,64	35 927,64	0,00	33,78	33,78	0,00
<i>Група 256 усього</i>		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>		36 306,87	36 306,87	0,00	35 927,64	35 927,64	0,00	33,78	33,78	0,00
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		36 306,87	36 306,87	0,00	35 927,64	35 927,64	0,00	33,78	33,78	0,00
87	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 075,69	269 298,66	27 777,03
88	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
89	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	33 469,16	377,20	33 091,96	33 418,88	326,92	33 091,96	0,00	0,00	0,00
90	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	387,81	387,81	0,00	366,43	366,43	0,00	88,48	88,48	0,00
91	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 971,82	1 967,85	3,97	2 022,42	2 020,31	2,11	702,55	700,45	2,10
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		35 828,79	2 732,86	33 095,93	35 807,73	2 713,66	33 094,07	299 014,85	271 235,72	27 779,13
92	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	18 720,94	18 458,80	262,14	19 518,04	19 179,70	338,34	140 838,21	134 913,53	5 924,68
93	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	7,61	7,60	0,00	8,27	8,27	0,01	-17,14	-17,13	-0,01
94	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	3,87	0,00
95	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 038,62	1 038,04	0,58	1 647,22	1 641,45	5,77	3 539,91	3 521,78	18,13
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		19 767,17	19 504,45	262,72	21 173,53	20 829,42	344,11	144 364,86	138 422,06	5 942,80
96	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 801,14	281 050,42	68 750,72
97	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 842,99	1 842,99	0,00	2 103,77	2 103,77	0,00	1 550,57	1 550,57	0,00
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		1 842,99	1 842,99	0,00	2 103,77	2 103,77	0,00	351 351,71	282 600,99	68 750,72
98	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	377 619,99	354 490,14	23 129,85	387 371,10	359 773,48	27 597,61	3 021 117,93	2 841 897,03	179 220,90
99	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	5 314,71	5 264,19	50,53	7 889,71	7 834,49	55,22	-53 004,27	-52 443,38	-560,89
100	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94	22,11	40,82
101	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	40 610,48	40 360,55	249,93	37 348,15	37 144,69	203,46	81 952,24	81 064,78	887,46
<i>Група 263 усього</i>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		423 545,18	400 114,87	23 430,31	432 608,96	404 752,66	27 856,29	3 050 128,83	2 870 540,55	179 588,29
102	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 489,44	29 521,74	967,70
103	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	34 639,53	34 551,00	88,53	46 773,08	43 823,00	2 950,08	247 069,38	243 476,77	3 592,61
104	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	22,33	22,31	0,02	18,39	18,31	0,08	-17,98	-17,98	0,00
105	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	21,54	0,06
106	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 661,96	2 660,08	1,88	3 003,97	3 001,36	2,61	1 301,20	1 299,25	1,95
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		37 323,82	37 233,39	90,43	49 795,45	46 842,67	2 952,77	278 863,64	274 301,32	4 562,32
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		518 307,96	461 428,56	56 879,40	541 489,43	477 242,18	64 247,25	4 123 723,88	3 837 100,63	286 623,26
107	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	120 975,00	85 336,84	35 638,15	119 233,64	85 161,84	34 071,80	224,27	135,00	89,27
108	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	87 571,79	87 562,38	9,41	87 520,84	87 508,69	12,15	14 424,98	14 212,28	212,70
109	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	15,65	0,14	15,51	16,14	0,09	16,05	1 756,09	1 158,37	597,72
110	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	659 970,21	468 555,40	191 414,82	652 915,80	461 459,87	191 455,92	48 623,77	48 532,97	90,80

Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		868 532,65	641 454,76	227 077,89	859 686,42	634 130,50	225 555,92	65 029,11	64 038,63	990,48
111	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541,37	3 529,25	12,12
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541,37	3 529,25	12,12
112	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9,86	9,86	0,00	9,86	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		9,86	9,86	0,00	9,86	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00
113	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	46,04	46,04	0,00	38,78	38,78	0,00	305,76	305,76	0,00
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		46,04	46,04	0,00	38,78	38,78	0,00	305,76	305,76	0,00
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		868 588,54	641 510,66	227 077,89	859 735,06	634 179,14	225 555,92	68 876,24	67 873,64	1 002,60
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 423 203,37	1 139 246,09	283 957,29	1 437 152,12	1 147 348,96	289 803,16	4 192 633,91	3 905 008,05	287 625,86
Усього Зобов'язання за класом 2				1 423 203,37	1 139 246,09	283 957,29	1 437 152,12	1 147 348,96	289 803,16	4 192 633,91	3 905 008,05	287 625,86
Клас 3												
Зобов'язання												
114	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16,49	0,00	16,49	14,63	0,00	14,63	760,31	0,00	760,31
Група 332 усього		Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16,49	0,00	16,49	14,63	0,00	14,63	760,31	0,00	760,31
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		16,49	0,00	16,49	14,63	0,00	14,63	760,31	0,00	760,31
115	3600	Доходи майбутніх періодів	П	89,82	89,82	0,00	68,49	68,49	0,00	376,40	376,40	0,00
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		89,82	89,82	0,00	68,49	68,49	0,00	376,40	376,40	0,00
116	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 174,77	2 174,77	0,00	2 606,85	2 606,85	0,00	1 185,25	1 185,25	0,00
117	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 300,69	3 300,69	0,00	3 678,51	3 678,51	0,00	57 457,35	57 457,35	0,00
118	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	547,40	547,40	0,00	561,75	561,75	0,00	384,11	384,11	0,00
119	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 393,01	4 393,01	0,00	2 923,43	2 923,43	0,00	1 512,46	1 512,46	0,00
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		10 415,87	10 415,87	0,00	9 770,54	9 770,54	0,00	60 539,17	60 539,17	0,00
120	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	38,80	38,80	0,00	798,80	798,80	0,00	1 062,70	1 062,70	0,00
121	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13 699,16	13 699,16	0,00	13 214,26	13 214,26	0,00	7 839,92	7 839,92	0,00
122	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		13 737,96	13 737,96	0,00	15 763,06	15 763,06	0,00	12 402,62	12 402,62	0,00
123	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00
124	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	360 601,11	153 515,85	207 085,27	360 601,11	153 515,85	207 085,27	0,00	0,00	0,00
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		360 601,11	153 515,85	207 085,27	360 601,11	153 515,85	207 085,27	0,00	0,00	0,00
125	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23 019,65	23 019,65	0,00	23 019,86	23 019,86	0,00	19 870,42	19 870,42	0,00
126	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 493,50	4 493,50	0,00	4 493,50	4 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00
127	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		27 513,16	27 513,16	0,00	27 513,36	27 513,36	0,00	42 340,69	42 340,69	0,00
128	3660	Субординований борг банку	П	1 691,86	0,00	1 691,86	1 501,91	0,00	1 501,91	78 027,11	0,00	78 027,11
129	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	4,17	0,00	4,17	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00

130	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
131	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	389,37	0,00	389,37	389,18	0,00	389,18	78,03	0,00	78,03
Група 366 усього		Субординований борг банку		2 085,40	0,00	2 085,40	1 892,34	0,00	1 892,34	78 168,23	0,00	78 168,23
132	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4 230,64	4 230,64	0,00	4 230,64	4 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3678	Інші нараховані витрати	П	1 316,36	1 016,38	299,97	3 406,82	1 116,65	2 290,18	2 884,16	842,71	2 041,45
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		5 546,99	5 247,02	299,97	7 637,46	5 347,28	2 290,18	2 884,16	842,71	2 041,45
134	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,17	0,17	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	0,17	0,17	0,00
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		419 990,31	210 519,67	209 470,64	423 246,42	211 978,63	211 267,79	196 752,93	116 543,25	80 209,68
135	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 413,89	3 408,89	5,00	6 518,30	6 420,19	98,10	3 207,39	3 111,59	95,80
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		3 413,89	3 408,89	5,00	6 518,30	6 420,19	98,10	3 207,39	3 111,59	95,80
136	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761,21	8 761,21	0,00
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761,21	8 761,21	0,00
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3 413,89	3 408,89	5,00	6 518,30	6 420,19	98,10	11 968,60	11 872,80	95,80
137	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 672,95	0,00	239 672,95
138	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	190 702,89	190 702,89	0,00	197 358,07	197 358,07	0,00	-239 672,95	-239 672,95	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		190 702,89	190 702,89	0,00	197 358,07	197 358,07	0,00	0,00	-239 672,95	239 672,95
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		190 702,89	190 702,89	0,00	197 358,07	197 358,07	0,00	0,00	-239 672,95	239 672,95
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		614 123,58	404 631,44	209 492,13	627 137,42	415 756,90	211 380,53	209 481,84	-111 256,90	320 738,74
Усього Зобов'язання за класом 3				614 123,58	404 631,44	209 492,13	627 137,42	415 756,90	211 380,53	209 481,84	-111 256,90	320 738,74
Зобов'язання - Усього				2 043 493,89	1 545 370,30	498 123,60	2 070 401,89	1 564 533,13	505 868,75	4 407 338,63	3 798 710,13	608 628,51
Клас 5												
Капітал												
139	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
140	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
141	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
142	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
143	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
144	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
145	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 157,95	27 157,95	0,00
Група 599 усього		599		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 157,95	27 157,95	0,00
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 157,95	27 157,95	0,00
Капітал - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 126,66	734 126,66	0,00
ПАСИВИ - Усього				2 043 493,89	1 545 370,30	498 123,60	2 070 401,89	1 564 533,13	505 868,75	5 141 465,30	4 532 836,79	608 628,51
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												

Доходи													
146	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	0,00	10,93	10,93	0,00
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	10,93	0,00
147	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	20,91	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	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	0,00	287,09	287,09	0,00
149	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	62,36	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	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	0,00	241,83	241,83	0,00
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00	0,00	0,00	83,27	83,27	0,00	0,00	528,92	528,92	0,00
151	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,03	0,03	0,00	42,22	42,22	0,00	0,00	-165,57	-165,57	0,00
152	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	0,00	301,17	301,17	0,00
153	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65 170,49	65 170,49	0,00	251 537,10	251 537,10	0,00	0,00	-198 464,96	-198 464,96	0,00
154	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	0,00	1 157 761,03	1 157 761,03	0,00
155	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,33	4,33	0,00	9,44	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	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	0,00	26,46	26,46	0,00
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		65 174,84	65 174,84	0,00	251 588,76	251 588,76	0,00	0,00	959 458,13	959 458,13	0,00
Розділ 60 усього		Процентні доходи		65 174,84	65 174,84	0,00	251 672,03	251 672,03	0,00	0,00	959 997,98	959 997,98	0,00
157	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6,73	6,73	0,00	400,90	400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	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	0,00	2 486,27	2 486,27	0,00
159	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,09	0,09	0,00	2 179,80	2 179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	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	0,00	17 876,51	17 876,51	0,00
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		6,82	6,82	0,00	2 580,70	2 580,70	0,00	0,00	20 362,78	20 362,78	0,00
Розділ 61 усього		Процентні доходи		6,82	6,82	0,00	2 580,70	2 580,70	0,00	0,00	20 362,78	20 362,78	0,00
161	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	53 300,42	53 300,42	0,00	53 200,45	53 200,45	0,00	0,00	-10 258,90	-10 258,90	0,00
162	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907,56	9 907,56	0,00

Група 620 усього		Результат від переоцінки		53 300,42	53 300,42	0,00	53 200,45	53 200,45	0,00	-351,34	-351,34	0,00
163	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	137,54	137,54	0,00	1 259,31	1 259,31	0,00	0,00	0,00	0,00
164	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,40	8 330,40	0,00
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		137,54	137,54	0,00	1 259,31	1 259,31	0,00	8 330,40	8 330,40	0,00
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		53 437,96	53 437,96	0,00	54 459,76	54 459,76	0,00	7 979,07	7 979,07	0,00
165	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
166	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	66,90	66,90	0,00	457,47	457,47	0,00
167	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00
168	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	44,76	44,76	0,00	1 411,77	1 411,77	0,00	11 035,48	11 035,48	0,00
169	6399	Інші операційні доходи	П	5,61	5,61	0,00	291,00	291,00	0,00	1 537,58	1 537,58	0,00
Група 639 усього		Інші операційні доходи		50,38	50,38	0,00	1 869,66	1 869,66	0,00	13 530,54	13 530,54	0,00
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		50,38	50,38	0,00	1 869,66	1 869,66	0,00	13 530,54	13 530,54	0,00
170	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
171	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	27,13	27,13	0,00	256,99	256,99	0,00
Група 649 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	27,13	27,13	0,00	298,77	298,77	0,00
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	27,13	27,13	0,00	298,77	298,77	0,00
172	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
173	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
174	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	32,84	32,84	0,00	12 235,07	12 235,07	0,00	81 744,15	81 744,15	0,00
175	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	12,64	12,64	0,00	107,43	107,43	0,00
176	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	91,95	91,95	0,00	1 364,77	1 364,77	0,00
177	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,82	0,82	0,00	3 392,77	3 392,77	0,00	21 355,69	21 355,69	0,00
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		33,66	33,66	0,00	15 732,43	15 732,43	0,00	104 572,04	104 572,04	0,00
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		33,66	33,66	0,00	15 732,43	15 732,43	0,00	104 575,45	104 575,45	0,00
178	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	4,17	4,17	0,00	322,08	322,08	0,00
179	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57	26,57	0,00
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0,00	0,00	0,00	4,17	4,17	0,00	348,65	348,65	0,00
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0,00	0,00	0,00	4,17	4,17	0,00	348,65	348,65	0,00
Доходи - Усього				118 703,66	118 703,66	0,00	326 345,88	326 345,88	0,00	1 107 093,24	1 107 093,24	0,00
Клас 7												
Витрати												
180	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	41,62	41,62	0,00	0,00	0,00	0,00	197,63	197,63	0,00
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		41,62	41,62	0,00	0,00	0,00	0,00	197,63	197,63	0,00
181	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 022,41	2 022,41	0,00	10,54	10,54	0,00	9 591,22	9 591,22	0,00
182	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 150,12	2 150,12	0,00	7,61	7,61	0,00	12 984,80	12 984,80	0,00
183	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	550,39	550,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,35	2 710,35	0,00
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 722,92	4 722,92	0,00	18,15	18,15	0,00	25 286,37	25 286,37	0,00

184	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 101,14	2 101,14	0,00	0,88	0,88	0,00	8 292,74	8 292,74	0,00
185	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	45 395,76	45 395,76	0,00	4 337,10	4 337,10	0,00	212 487,01	212 487,01	0,00
186	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	11,36	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	27,39	0,00
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		47 508,26	47 508,26	0,00	4 337,99	4 337,99	0,00	220 807,13	220 807,13	0,00
187	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	138,23	138,23	0,00	1,41	1,41	0,00	1 022,62	1 022,62	0,00
188	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 884,06	2 884,06	0,00	22,42	22,42	0,00	19 867,95	19 867,95	0,00
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		3 022,29	3 022,29	0,00	23,82	23,82	0,00	20 890,57	20 890,57	0,00
Розділ 70 усього		Процентні витрати		55 295,10	55 295,10	0,00	4 379,95	4 379,95	0,00	267 181,70	267 181,70	0,00
189	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	388,39	388,39	0,00	2,75	2,75	0,00	1 881,66	1 881,66	0,00
Група 714 усього		Інші процентні витрати		388,39	388,39	0,00	2,75	2,75	0,00	1 881,66	1 881,66	0,00
Розділ 71 усього		Процентні витрати		388,39	388,39	0,00	2,75	2,75	0,00	1 881,66	1 881,66	0,00
190	7300	Витрати на СЕП	A	4,42	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	111,75	111,75	0,00
191	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	932,19	932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,90	4 725,90	0,00
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		936,61	936,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,65	4 837,65	0,00
192	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
193	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	168,44	168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,57	1 260,57	0,00
194	7392	Витрати на аудит	A	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,69	502,69	0,00
195	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 024,72	1 024,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012,68	5 012,68	0,00
196	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3 493,23	3 493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 522,62	20 522,62	0,00
197	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78	0,00
198	7399	Інші операційні витрати	A	1 040,47	1 040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,08	2 270,08	0,00
Група 739 усього		Інші операційні витрати		5 826,87	5 826,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29 572,41	29 572,41	0,00
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		6 763,48	6 763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34 412,36	34 412,36	0,00
199	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	22 810,33	22 810,33	0,00	2 417,58	2 417,58	0,00	107 841,99	107 841,99	0,00
200	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 734,63	4 734,63	0,00	529,66	529,66	0,00	20 033,22	20 033,22	0,00
201	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,95	166,95	0,00
202	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	85,32	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	674,38	674,38	0,00
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		27 635,28	27 635,28	0,00	2 947,24	2 947,24	0,00	128 716,54	128 716,54	0,00
203	7410	Податок на додану вартість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
204	7411	Податок на землю	A	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80	0,00
205	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619,53	8 619,53	0,00
206	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	141,16	141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	881,63	881,63	0,00
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1 950,56	1 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620,38	9 620,38	0,00
207	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	39,97	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	448,10	448,10	0,00
208	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	8,01	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	52,78	0,00
209	7423	Амортизація	A	2 558,20	2 558,20	0,00	4,81	4,81	0,00	11 847,05	11 847,05	0,00
210	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 246,16	3 246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16 086,94	16 086,94	0,00
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		5 852,35	5 852,35	0,00	4,81	4,81	0,00	28 434,86	28 434,86	0,00
211	7430	Витрати на комунальні послуги	A	399,32	399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,74	3 350,74	0,00
212	7431	Господарські витрати	A	2 656,85	2 656,85	0,00	8,50	8,50	0,00	8 743,98	8 743,98	0,00
213	7432	Витрати на охорону	A	136,17	136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	682,07	682,07	0,00
214	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	213,73	213,73	0,00	0,00	0,00	0,00	907,99	907,99	0,00

Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		3 406,08	3 406,08	0,00	8,50	8,50	0,00	13 684,77	13 684,77	0,00
215	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 723,51	1 723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821,83	6 821,83	0,00
216	7452	Витрати на відрядження	A	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	206,31	206,31	0,00
217	7454	Представницькі витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	97,31	0,00
218	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 370,67	2 370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 979,00	11 979,00	0,00
219	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	12,38	0,00
220	7457	Інші адміністративні витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,79	334,79	0,00
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		4 097,55	4 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19 451,63	19 451,63	0,00
221	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
222	7499	Інші витрати	A	13,71	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	370,80	370,80	0,00
Група 749 усього		Інші витрати		13,71	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	463,47	463,47	0,00
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		42 955,53	42 955,53	0,00	2 960,55	2 960,55	0,00	200 371,65	200 371,65	0,00
223	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9 595,14	9 595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45 973,69	45 973,69	0,00
224	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	5,86	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	31,11	0,00
225	7509	Інші комісійні витрати	A	2 525,85	2 525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 851,31	8 851,31	0,00
Група 750 усього		Комісійні витрати		12 126,85	12 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	54 856,11	54 856,11	0,00
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		12 126,85	12 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	54 856,11	54 856,11	0,00
226	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	250,13	250,13	0,00	366,12	366,12	0,00	0,00	0,00	0,00
227	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414,22	-414,22	0,00
228	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	210 499,41	210 499,41	0,00	118 084,96	118 084,96	0,00	513 123,74	513 123,74	0,00
229	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 572,59	2 572,59	0,00	1 546,31	1 546,31	0,00	2 777,31	2 777,31	0,00
230	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
231	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,56	0,00
232	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	47,99	47,99	0,00	67,61	67,61	0,00	53,34	53,34	0,00
233	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,56	-276,56	0,00
Група 770 усього		Відрахування в резерви		213 370,17	213 370,17	0,00	120 065,00	120 065,00	0,00	515 263,06	515 263,06	0,00
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		213 370,17	213 370,17	0,00	120 065,00	120 065,00	0,00	515 263,06	515 263,06	0,00
234	7900	Податок на прибуток	A	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968,76	5 968,76	0,00
Група 790 усього		Податок на прибуток		760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968,76	5 968,76	0,00
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968,76	5 968,76	0,00
Витрати - Усього				331 659,51	331 659,51	0,00	127 408,26	127 408,26	0,00	1 079 935,29	1 079 935,29	0,00
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 157,95	27 157,95	0,00
Позабалансові рахунки												
Активні												
235	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	253 855,92	253 855,92	0,00	110 605,82	110 605,82	0,00	6 812 886,96	6 812 886,96	0,00
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		253 855,92	253 855,92	0,00	110 605,82	110 605,82	0,00	6 812 886,96	6 812 886,96	0,00
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		253 855,92	253 855,92	0,00	110 605,82	110 605,82	0,00	6 812 886,96	6 812 886,96	0,00
236	9500	Отримана застава	A	0,00	0,00	0,00	2 588,59	2 588,59	0,00	623 444,92	623 444,92	0,00
Група 950 усього		Отримана застава		0,00	0,00	0,00	2 588,59	2 588,59	0,00	623 444,92	623 444,92	0,00
237	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,00	1 646,00	0,00
238	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00	0,00	0,00	823,00	823,00	0,00	32 454,50	32 454,50	0,00
239	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624,90	4 624,90	0,00

Група 952 усього		Іпотека		0,00	0,00	0,00	823,00	823,00	0,00	38 725,40	38 725,40	0,00
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0,00	0,00	0,00	3 411,59	3 411,59	0,00	662 170,32	662 170,32	0,00
240	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
241	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	81,06	1,05	80,01	247,88	162,51	85,36	92 446,95	88 756,74	3 690,21
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		81,06	1,05	80,01	247,88	162,51	85,36	92 482,22	88 792,01	3 690,21
242	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	107,84	0,00	107,84	187,14	79,53	107,60	74 803,49	70 559,49	4 244,00
243	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
244	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
245	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
246	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	98,81	0,00
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		107,84	0,00	107,84	187,14	79,53	107,60	75 127,44	70 883,44	4 244,00
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		188,90	1,05	187,85	435,01	242,04	192,97	167 609,66	159 675,45	7 934,21
247	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
248	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	75,77	0,00
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	76,06	0,00
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	76,06	0,00
249	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,18	0,18	0,00	0,04	0,04	0,00	3,78	3,78	0,00
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,18	0,18	0,00	0,04	0,04	0,00	3,78	3,78	0,00
250	9812	Погашені цінності	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00
251	9819	Інші цінності і документи	A	25,89	25,89	0,00	26,31	26,31	0,00	532,76	532,76	0,00
Група 981 усього		Інші цінності і документи		25,89	25,89	0,00	26,31	26,31	0,00	534,21	534,21	0,00
252	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27	0,00
253	9821	Бланки суворого обліку	A	1,04	1,04	0,00	0,07	0,07	0,00	2,33	2,33	0,00
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		1,04	1,04	0,00	0,07	0,07	0,00	4,59	4,59	0,00
254	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
255	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	0,89	0,89	0,00	415,30	415,30	0,00
256	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	2,68	2,68	0,00	2,68	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 986 усього		Операції з обслуговування кредитів		2,68	2,68	0,00	3,57	3,57	0,00	415,30	415,30	0,00
257	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,07	0,07	0,00	0,06	0,06	0,00	0,01	0,01	0,00
258	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	15,07	15,07	0,00	13,93	13,93	0,00	685,97	685,97	0,00
259	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,67	0,67	0,00	0,67	0,67	0,00	0,01	0,01	0,00
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		15,81	15,81	0,00	14,66	14,66	0,00	685,98	685,98	0,00
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		45,60	45,60	0,00	44,64	44,64	0,00	1 643,91	1 643,91	0,00
Позабал. А - Усього				254 090,42	253 902,57	187,85	114 497,06	114 304,09	192,97	7 644 386,91	7 636 452,70	7 934,21
260	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	142 921,06	114 095,41	28 825,65	284 106,04	255 211,04	28 894,99	765 210,48	45 881,24	719 329,24
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		142 921,06	114 095,41	28 825,65	284 106,04	255 211,04	28 894,99	765 210,48	45 881,24	719 329,24
261	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	456,13	263,16	192,97	210,97	23,12	187,85	50 459,05	50 459,05	0,00
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		456,13	263,16	192,97	210,97	23,12	187,85	50 459,05	50 459,05	0,00

262	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	29 824,07	29 824,07	0,00	29 824,07	29 824,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		29 824,07	29 824,07	0,00	29 824,07	29 824,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		173 201,26	144 182,64	29 018,62	314 141,08	285 058,24	29 082,84	815 669,52	96 340,29	719 329,24
<i>Позаб.конт.А - Усього</i>				173 201,26	144 182,64	29 018,62	314 141,08	285 058,24	29 082,84	815 669,52	96 340,29	719 329,24
За позабалансовими активними рахунками - Усього				427 291,68	398 085,21	29 206,47	428 638,14	399 362,33	29 275,81	8 460 056,43	7 732 792,99	727 263,45
Клас 9												
Пасивні												
263	9031	Отримані гарантії	П	1 972,72	1 355,12	617,60	626,26	78,00	548,26	105 111,30	76 628,02	28 483,28
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		1 972,72	1 355,12	617,60	626,26	78,00	548,26	105 111,30	76 628,02	28 483,28
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		1 972,72	1 355,12	617,60	626,26	78,00	548,26	105 111,30	76 628,02	28 483,28
<i>Позабал. П - Усього</i>				1 972,72	1 355,12	617,60	626,26	78,00	548,26	105 111,30	76 628,02	28 483,28
264	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193 119,78	7 502 273,83	690 845,96
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193 119,78	7 502 273,83	690 845,96
265	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 825,35	153 891,14	7 934,21
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 825,35	153 891,14	7 934,21
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354 945,13	7 656 164,96	698 780,17
<i>Позаб.конт.П - Усього</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354 945,13	7 656 164,96	698 780,17
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 972,72	1 355,12	617,60	626,26	78,00	548,26	8 460 056,43	7 732 792,99	727 263,45