

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.07.2020 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти (за даними 02X, А4Х файла)						Сальдо (за даними А4Х файла)		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	654 465,92	521 420,18	133 045,74	651 519,92	527 199,13	124 320,79	59 089,97	37 016,26	22 073,71
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	48 192,98	48 192,98	0,00	47 634,38	47 634,38	0,00	8 082,37	8 082,37	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	73 156,76	64 854,88	8 301,88	73 156,76	64 854,88	8 301,88	0,00	0,00	0,00
<b>Група 100 усього</b>		<b>Банкноти та монети</b>		<b>775 815,66</b>	<b>634 468,04</b>	<b>141 347,62</b>	<b>772 311,07</b>	<b>639 688,39</b>	<b>132 622,68</b>	<b>67 172,34</b>	<b>45 098,63</b>	<b>22 073,71</b>
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		<b>775 815,66</b>	<b>634 468,04</b>	<b>141 347,62</b>	<b>772 311,07</b>	<b>639 688,39</b>	<b>132 622,68</b>	<b>67 172,34</b>	<b>45 098,63</b>	<b>22 073,71</b>
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,90	0,00	1,90	1,51	0,00	1,51	24,52	0,00	24,52
<b>Група 110 усього</b>		<b>Банківські метали</b>		<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	<b>1,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	<b>24,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24,52</b>
<b>Розділ 11 усього</b>		<b>Банківські метали</b>		<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	<b>1,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	<b>24,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24,52</b>
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 149 387,93	5 149 387,93	0,00	5 127 340,85	5 127 340,85	0,00	74 132,12	74 132,12	0,00
<b>Група 120 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>		<b>5 149 387,93</b>	<b>5 149 387,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 127 340,85</b>	<b>5 127 340,85</b>	<b>0,00</b>	<b>74 132,12</b>	<b>74 132,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		<b>5 149 387,93</b>	<b>5 149 387,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 127 340,85</b>	<b>5 127 340,85</b>	<b>0,00</b>	<b>74 132,12</b>	<b>74 132,12</b>	<b>0,00</b>
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 054,00	0,00	2 054,00	3 122,50	0,00	3 122,50	133 461,00	0,00	133 461,00
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13,93	0,00	13,93	6,60	0,00	6,60	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	-75,53	0,00	-75,53
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	383,62	0,00	383,62	15,10	0,00	15,10	1 019,10	0,00	1 019,10
<b>Група 142 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>2 451,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451,56</b>	<b>3 144,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 144,20</b>	<b>134 404,57</b>	<b>0,00</b>	<b>134 404,57</b>
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,11	0,11	0,00	0,06	0,06	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	-0,04	-0,04	0,00
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 469,39	2 469,39	0,00	2 398,90	2 398,90	0,00	311,47	311,47	0,00
<b>Група 144 усього</b>		<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>3 727 469,50</b>	<b>3 727 469,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 687 398,95</b>	<b>3 687 398,95</b>	<b>0,00</b>	<b>430 311,43</b>	<b>430 311,43</b>	<b>0,00</b>

<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		3 729 921,06	3 727 469,50	2 451,56	3 690 543,16	3 687 398,95	3 144,20	564 716,00	430 311,43	134 404,57
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	847 426,44	475 928,02	371 498,42	842 646,89	475 875,68	366 771,21	220 510,74	946,60	219 564,14
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	228,38	0,10	228,27	307,05	0,37	306,69	-1 407,64	-4,73	-1 402,91
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		847 654,82	475 928,13	371 726,69	842 953,95	475 876,05	367 077,90	219 103,10	941,86	218 161,23
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		847 654,82	475 928,13	371 726,69	842 953,95	475 876,05	367 077,90	219 103,10	941,86	218 161,23
16	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	246 686,74	202 756,93	43 929,81	246 686,74	202 756,93	43 929,81	0,00	0,00	0,00
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		246 686,74	202 756,93	43 929,81	246 686,74	202 756,93	43 929,81	0,00	0,00	0,00
17	1832	Кошти банків у розрахунках	A	27 619,23	27 542,00	77,23	117,41	0,00	117,41	71 344,79	66 326,66	5 018,13
18	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1,40	0,00	1,40	138,91	137,71	1,20	-356,72	-331,63	-25,09
<b>Група 183 усього</b>		<b>Кошти банків у розрахунках</b>		27 620,64	27 542,00	78,64	256,32	137,71	118,61	70 988,07	65 995,03	4 993,04
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		274 307,38	230 298,93	44 008,45	246 943,06	202 894,64	44 048,42	70 988,07	65 995,03	4 993,04
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		10 777 088,75	10 217 552,52	559 536,22	10 680 093,60	10 133 198,88	546 894,72	996 136,16	616 479,08	379 657,08
<b>Клас 2</b>												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	954,64	954,64	0,00	42,94	42,94	0,00	3 276,38	3 276,38	0,00
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,02	12,02	0,00	9,32	9,32	0,00	6,82	6,82	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	-4,87	-4,87	0,00
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	121,46	121,46	0,00	55,43	55,43	0,00	707,74	707,74	0,00
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75,77	75,77	0,00	865,76	865,76	0,00	-3 099,82	-3 099,82	0,00
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1 163,89	1 163,89	0,00	973,45	973,45	0,00	886,25	886,25	0,00
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1 163,89	1 163,89	0,00	973,45	973,45	0,00	886,25	886,25	0,00
24	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	373 644,92	373 633,69	11,24	397 747,26	397 731,92	15,33	5 381 775,74	5 381 132,03	643,71
25	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 441,17	18 441,17	0,00	18 480,66	18 480,66	0,00	286 640,23	286 640,23	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	-13 113,60	-13 113,60	0,00
27	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	365 401,09	365 372,81	28,28	305 429,32	305 404,59	24,74	1 392 431,59	1 391 723,00	708,59
28	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128 383,12	128 351,34	31,78	259 879,26	259 848,03	31,23	-3 200 419,52	-3 199 067,22	-1 352,30
<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		885 870,31	885 799,01	71,30	981 536,50	981 465,20	71,30	3 847 314,44	3 847 314,44	0,00
29	2233	Потечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16,57	4,42	12,15	32,86	12,55	20,31	846,08	307,76	538,32

30	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,16	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	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	13,13	4,67	8,46	11,26	2,62	8,64	1 037,26	1 034,51	2,75
33	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20,90	0,00	20,90	369,14	356,58	12,56	-1 540,69	-999,62	-541,07
<b>Група 223 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>50,76</b>	<b>9,24</b>	<b>41,52</b>	<b>413,27</b>	<b>371,75</b>	<b>41,52</b>	<b>343,33</b>	<b>343,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>885 921,06</b>	<b>885 808,25</b>	<b>112,82</b>	<b>981 949,77</b>	<b>981 836,95</b>	<b>112,82</b>	<b>3 847 657,77</b>	<b>3 847 657,77</b>	<b>0,00</b>
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 316 907,17	1 140 189,57	176 717,60	1 330 612,39	1 141 522,83	189 089,56	1 577,18	1 577,18	0,00
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	29,53	29,53	0,00	25,27	25,27	0,00	36,57	36,57	0,00
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	23,06	23,06	0,00	61,06	61,06	0,00	-95,86	-95,86	0,00
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		<b>1 316 959,75</b>	<b>1 140 242,15</b>	<b>176 717,60</b>	<b>1 330 698,71</b>	<b>1 141 609,16</b>	<b>189 089,56</b>	<b>1 517,89</b>	<b>1 517,89</b>	<b>0,00</b>
37	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	925 232,11	887 404,79	37 827,32	953 329,25	915 275,32	38 053,93	245,86	235,10	10,76
38	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	107,59	107,25	0,34	174,82	174,66	0,16	399,80	397,93	1,87
39	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	58,56	56,62	1,94	28,14	18,83	9,31	-389,87	-377,25	-12,62
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>925 398,26</b>	<b>887 568,66</b>	<b>37 829,61</b>	<b>953 532,21</b>	<b>915 468,81</b>	<b>38 063,40</b>	<b>255,80</b>	<b>255,78</b>	<b>0,02</b>
40	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	141 545,83	141 517,91	27,92	135 138,69	135 098,66	40,03	0,00	0,00	0,00
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		<b>141 545,83</b>	<b>141 517,91</b>	<b>27,92</b>	<b>135 138,69</b>	<b>135 098,66</b>	<b>40,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		<b>2 383 903,85</b>	<b>2 169 328,72</b>	<b>214 575,13</b>	<b>2 419 369,62</b>	<b>2 192 176,63</b>	<b>227 192,99</b>	<b>1 773,69</b>	<b>1 773,68</b>	<b>0,02</b>
41	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	169 270,54	39 249,86	130 020,67	169 270,54	39 249,86	130 020,67	0,00	0,00	0,00
42	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	43 420,29	2 596,01	40 824,28	44 493,61	2 804,61	41 689,00	14 216,96	8 745,40	5 471,56
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>212 690,82</b>	<b>41 845,87</b>	<b>170 844,95</b>	<b>213 764,15</b>	<b>42 054,48</b>	<b>171 709,68</b>	<b>14 216,96</b>	<b>8 745,40</b>	<b>5 471,56</b>
43	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	165,70	27,47	138,23	190,85	17,18	173,67	-11 658,27	-8 177,22	-3 481,04
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>165,70</b>	<b>27,47</b>	<b>138,23</b>	<b>190,85</b>	<b>17,18</b>	<b>173,67</b>	<b>-11 658,27</b>	<b>-8 177,22</b>	<b>-3 481,04</b>
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>212 856,53</b>	<b>41 873,34</b>	<b>170 983,19</b>	<b>213 955,00</b>	<b>42 071,65</b>	<b>171 883,34</b>	<b>2 558,69</b>	<b>568,17</b>	<b>1 990,52</b>
44	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	41 464,18	41 464,18	0,00	41 464,18	41 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00
45	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 771 066,25	1 741 613,36	29 452,90	1 779 893,67	1 750 029,98	29 863,69	17 721,56	17 568,41	153,15
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>1 812 530,43</b>	<b>1 783 077,54</b>	<b>29 452,90</b>	<b>1 821 357,85</b>	<b>1 791 494,16</b>	<b>29 863,69</b>	<b>17 721,56</b>	<b>17 568,41</b>	<b>153,15</b>
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>1 812 530,43</b>	<b>1 783 077,54</b>	<b>29 452,90</b>	<b>1 821 357,85</b>	<b>1 791 494,16</b>	<b>29 863,69</b>	<b>17 721,56</b>	<b>17 568,41</b>	<b>153,15</b>
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		<b>5 296 375,76</b>	<b>4 881 251,73</b>	<b>415 124,03</b>	<b>5 437 605,69</b>	<b>5 008 552,84</b>	<b>429 052,84</b>	<b>3 870 597,96</b>	<b>3 868 454,28</b>	<b>2 143,68</b>
<b>Клас 3</b>												
46	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	72,40	0,00
47	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,20	-19,20	0,00

Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20	0,00
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20	0,00
48	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	49,51	49,51	0,00	56,14	56,14	0,00	787,86	787,86	0,00	
49	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	267,82	267,82	0,00	998,19	998,19	0,00	5 471,59	5 471,59	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		317,33	317,33	0,00	1 054,32	1 054,32	0,00	6 345,88	6 345,88	0,00	
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		317,33	317,33	0,00	1 054,32	1 054,32	0,00	6 345,88	6 345,88	0,00	
51	3500	Витрати майбутніх періодів	A	531,56	531,56	0,00	758,63	758,63	0,00	2 555,50	2 555,50	0,00	
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		531,56	531,56	0,00	758,63	758,63	0,00	2 555,50	2 555,50	0,00	
52	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 247,77	3 247,77	0,00	6 660,22	6 660,22	0,00	6 259,24	6 259,24	0,00	
53	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	13 909,00	13 798,50	110,49	14 504,72	14 394,23	110,49	3 844,29	3 844,29	0,00	
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		17 156,77	17 046,27	110,49	21 164,94	21 054,44	110,49	10 103,53	10 103,53	0,00	
54	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	41,39	41,39	0,00	41,39	41,39	0,00	12 240,36	12 240,36	0,00	
55	3521	Відстрочений податковий актив	A	76,37	76,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322,58	6 322,58	0,00	
56	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 050,20	2 050,20	0,00	7 997,71	7 997,71	0,00	949,00	949,00	0,00	
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 167,96	2 167,96	0,00	8 039,11	8 039,11	0,00	19 511,94	19 511,94	0,00	
57	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	510 794,38	300 577,59	210 216,79	510 794,38	300 577,59	210 216,79	0,00	0,00	0,00	
58	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	7 412 398,90	7 412 398,90	0,00	7 412 398,90	7 412 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7 923 193,28	7 712 976,49	210 216,79	7 923 193,28	7 712 976,49	210 216,79	0,00	0,00	0,00	
59	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7,54	7,54	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	11,67	0,78	10,89	9,16	1,28	7,89	374,86	99,32	275,54	
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		19,20	8,31	10,89	17,06	9,18	7,89	374,86	99,32	275,54	
61	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 545,05	1 545,05	0,00	1 052,44	1 052,44	0,00	898,63	898,63	0,00	
62	3578	Інші нараховані доходи	A	701,58	701,58	0,00	464,66	464,66	0,00	581,30	581,30	0,00	
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		2 246,63	2 246,63	0,00	1 517,10	1 517,10	0,00	1 479,93	1 479,93	0,00	
63	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 319,38	2 319,38	0,00	1 685,89	1 685,89	0,00	-6 074,19	-6 074,19	0,00	
64	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	18,75	10,86	7,89	236,81	225,92	10,89	-970,84	-695,30	-275,54	
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2 338,13	2 330,24	7,89	1 922,70	1 911,81	10,89	-7 045,03	-6 769,49	-275,54	
Розділ 35 усього		Інші активи банку		7 947 653,54	7 737 307,48	210 346,07	7 956 612,82	7 746 266,75	210 346,07	26 980,72	26 980,72	0,00	
65	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	94,42	87,96	6,46	96,64	94,51	2,13	28,33	21,91	6,41	
Група 371 усього		Дебетові суми до з'ясування		94,42	87,96	6,46	96,64	94,51	2,13	28,33	21,91	6,41	
66	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	861 796,41	521 321,19	340 475,21	859 176,22	518 701,00	340 475,21	8 761,88	8 761,71	0,17	
Група 373 усього		Транзитні рахунки		861 796,41	521 321,19	340 475,21	859 176,22	518 701,00	340 475,21	8 761,88	8 761,71	0,17	
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		861 890,82	521 409,15	340 481,67	859 272,85	518 795,51	340 477,34	8 790,21	8 783,62	6,58	

67	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	250 747,90	0,00	250 747,90	252 450,92	0,00	252 450,92	275 850,57	0,00	275 850,57
68	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 850,57	-275 850,57	0,00
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>250 747,90</b>	<b>0,00</b>	<b>250 747,90</b>	<b>252 450,92</b>	<b>0,00</b>	<b>252 450,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-275 850,57</b>	<b>275 850,57</b>
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>250 747,90</b>	<b>0,00</b>	<b>250 747,90</b>	<b>252 450,92</b>	<b>0,00</b>	<b>252 450,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-275 850,57</b>	<b>275 850,57</b>
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		<b>9 060 609,60</b>	<b>8 259 033,96</b>	<b>801 575,64</b>	<b>9 069 390,91</b>	<b>8 266 116,59</b>	<b>803 274,32</b>	<b>42 170,02</b>	<b>-233 687,14</b>	<b>275 857,16</b>
<b>Клас 4</b>												
69	4300	Нематеріальні активи	A	816,82	816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92 886,93	92 886,93	0,00
70	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	1 033,00	1 033,00	0,00	-37 255,23	-37 255,23	0,00
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		<b>816,82</b>	<b>816,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 631,70</b>	<b>55 631,70</b>	<b>0,00</b>
71	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2 732,03	2 732,03	0,00	40,00	40,00	0,00	8 200,79	8 200,79	0,00
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		<b>2 732,03</b>	<b>2 732,03</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,79</b>	<b>8 200,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		<b>3 548,85</b>	<b>3 548,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073,00</b>	<b>1 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 832,48</b>	<b>63 832,48</b>	<b>0,00</b>
72	4400	Основні засоби	A	205,44	205,44	0,00	21,85	21,85	0,00	151 862,01	151 862,01	0,00
73	4409	Знос основних засобів	П	9,52	9,52	0,00	908,42	908,42	0,00	-63 202,04	-63 202,04	0,00
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		<b>214,96</b>	<b>214,96</b>	<b>0,00</b>	<b>930,27</b>	<b>930,27</b>	<b>0,00</b>	<b>88 659,97</b>	<b>88 659,97</b>	<b>0,00</b>
74	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045,33	8 045,33	0,00
75	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00	0,00	0,00	12,01	12,01	0,00	-861,15	-861,15	0,00
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	<b>12,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7 184,18</b>	<b>7 184,18</b>	<b>0,00</b>
76	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 749,00	1 749,00	0,00	119,13	119,13	0,00	2 285,39	2 285,39	0,00
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		<b>1 749,00</b>	<b>1 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,13</b>	<b>119,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 285,39</b>	<b>2 285,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		<b>1 963,96</b>	<b>1 963,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061,41</b>	<b>1 061,41</b>	<b>0,00</b>	<b>98 129,54</b>	<b>98 129,54</b>	<b>0,00</b>
77	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	184,83	184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40 744,51	40 744,51	0,00
78	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,36	0,36	0,00	469,32	469,32	0,00	-31 420,56	-31 420,56	0,00
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		<b>185,19</b>	<b>185,19</b>	<b>0,00</b>	<b>469,32</b>	<b>469,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9 323,96</b>	<b>9 323,96</b>	<b>0,00</b>
79	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	296,98	296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	340,64	340,64	0,00
<b>Група 453 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</b>		<b>296,98</b>	<b>296,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,64</b>	<b>340,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		<b>482,17</b>	<b>482,17</b>	<b>0,00</b>	<b>469,32</b>	<b>469,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9 664,59</b>	<b>9 664,59</b>	<b>0,00</b>
80	4600	Активи з права користування	A	0,00	0,00	0,00	498,10	498,10	0,00	93 957,48	93 957,48	0,00
81	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	498,10	498,10	0,00	3 317,55	3 317,55	0,00	-39 512,19	-39 512,19	0,00
<b>Група 460 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		<b>498,10</b>	<b>498,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 815,65</b>	<b>3 815,65</b>	<b>0,00</b>	<b>54 445,29</b>	<b>54 445,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		<b>498,10</b>	<b>498,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 815,65</b>	<b>3 815,65</b>	<b>0,00</b>	<b>54 445,29</b>	<b>54 445,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		<b>6 493,08</b>	<b>6 493,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 419,37</b>	<b>6 419,37</b>	<b>0,00</b>	<b>226 071,91</b>	<b>226 071,91</b>	<b>0,00</b>
<b>АКТИВИ - Усього</b>				<b>25 140 567,18</b>	<b>23 364 331,29</b>	<b>1 776 235,89</b>	<b>25 193 509,57</b>	<b>23 414 287,68</b>	<b>1 779 221,88</b>	<b>5 134 976,04</b>	<b>4 477 318,12</b>	<b>657 657,92</b>
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
82	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	6 171,68	2 500,00	3 671,68	6 171,68	2 500,00	3 671,68	0,00	0,00	0,00
83	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 754,28	198,71	5 555,57	5 589,08	197,21	5 391,87	143,38	43,18	100,20
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>11 925,96</b>	<b>2 698,71</b>	<b>9 227,25</b>	<b>11 760,76</b>	<b>2 697,21</b>	<b>9 063,55</b>	<b>143,38</b>	<b>43,18</b>	<b>100,20</b>
84	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,62	41,62	0,00	81,91	81,91	0,00	4 954,59	4 954,59	0,00
<b>Група 193 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках інших банків</b>		<b>41,62</b>	<b>41,62</b>	<b>0,00</b>	<b>81,91</b>	<b>81,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 954,59</b>	<b>4 954,59</b>	<b>0,00</b>

<b>Розділ 19 усього</b>	<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		11 967,58	2 740,33	9 227,25	11 842,67	2 779,11	9 063,55	5 097,97	4 997,76	100,20	
<b>Клас 1 усього</b>	<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		11 967,58	2 740,33	9 227,25	11 842,67	2 779,11	9 063,55	5 097,97	4 997,76	100,20	
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>			11 967,58	2 740,33	9 227,25	11 842,67	2 779,11	9 063,55	5 097,97	4 997,76	100,20	
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
85	2560	Державні позабюджетні фонди	П	37 194,67	37 194,67	0,00	37 174,52	37 174,52	0,00	13,63	13,63	0,00
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		37 194,67	37 194,67	0,00	37 174,52	37 174,52	0,00	13,63	13,63	0,00
<b>Розділ 25 усього</b>	<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>			37 194,67	37 194,67	0,00	37 174,52	37 174,52	0,00	13,63	13,63	0,00
86	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 200,35	272 051,37	40 148,99
87	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
88	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	43 104,47	633,35	42 471,12	43 206,69	735,57	42 471,12	102,22	102,22	0,00
89	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	340,21	340,21	0,00	688,22	688,22	0,00	436,50	436,50	0,00
90	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 985,38	1 983,26	2,12	1 790,28	1 787,14	3,13	507,45	504,34	3,11
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		45 430,05	2 956,81	42 473,24	45 685,19	3 210,94	42 474,25	314 394,65	274 242,55	40 152,10
91	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	55 997,06	55 825,60	171,46	56 096,41	55 859,63	236,78	140 937,55	134 947,55	5 990,00
92	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10,23	10,23	0,00	19,57	19,56	0,01	-12,24	-12,24	0,00
93	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	8,31	0,00
94	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 798,81	2 798,28	0,52	1 529,01	1 523,38	5,63	2 270,12	2 246,88	23,24
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		58 806,09	58 634,11	171,99	57 644,98	57 402,56	242,42	143 203,74	137 190,51	6 013,24
95	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 911,49	308 926,96	68 984,53
96	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 182,96	2 175,06	7,90	2 007,16	1 999,25	7,90	1 374,76	1 374,76	0,00
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		2 182,96	2 175,06	7,90	2 007,16	1 999,25	7,90	379 286,25	310 301,72	68 984,53
97	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	259 374,16	243 255,87	16 118,29	187 370,32	175 571,45	11 798,87	2 949 114,08	2 774 212,61	174 901,47
98	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	4 090,25	4 048,70	41,55	4 312,42	4 263,80	48,62	-52 773,10	-52 220,31	-552,79
99	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	14,14	39,79
100	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	36 602,37	36 381,84	220,53	34 844,99	34 660,85	184,14	80 194,86	79 343,79	851,07
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		300 066,78	283 686,42	16 380,37	226 527,72	214 496,10	12 031,62	2 976 589,77	2 801 350,23	175 239,54
101	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 082,30	23 102,49	979,81
102	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	84 497,63	84 410,00	87,63	100 590,84	100 517,70	73,14	263 162,59	259 584,47	3 578,12
103	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	19,82	19,79	0,03	29,33	29,33	0,00	-19,01	-19,01	0,00
104	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	32,10	0,03
105	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 679,04	2 674,79	4,25	2 995,08	2 992,08	3,00	1 617,24	1 616,54	0,70
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		87 196,49	87 104,58	91,91	103 615,25	103 539,10	76,15	288 875,26	284 316,59	4 558,66
<b>Розділ 26 усього</b>	<b>Кошти клієнтів банку</b>			493 682,38	434 556,97	59 125,41	435 480,29	380 647,95	54 832,34	4 102 349,67	3 807 401,60	294 948,08
106	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	171 519,68	131 094,37	40 425,32	171 354,37	130 961,37	40 393,00	58,95	2,00	56,95
107	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	128 248,77	120 836,66	7 412,11	128 683,62	121 186,65	7 496,97	14 859,82	14 562,27	297,55
108	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	22,34	7,66	14,68	13,27	1,33	11,94	1 747,02	1 152,04	594,98
109	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	747 500,11	528 200,72	219 299,39	750 568,35	531 321,01	219 247,33	51 692,01	51 653,26	38,74
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		1 047 290,90	780 139,41	267 151,50	1 050 619,60	783 470,36	267 149,24	68 357,81	67 369,58	988,23

110	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265,68	11 041,60	224,08
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265,68	11 041,60	224,08
111	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	41,15	41,15	0,00	38,74	38,74	0,00	303,35	303,35	0,00
<b>Група 294 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках фізичних осіб</b>		41,15	41,15	0,00	38,74	38,74	0,00	303,35	303,35	0,00
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		1 047 332,06	780 180,56	267 151,50	1 050 658,34	783 509,10	267 149,24	79 926,84	78 714,53	1 212,31
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		1 578 209,10	1 251 932,20	326 276,90	1 523 313,15	1 201 331,57	321 981,59	4 182 290,15	3 886 129,76	296 160,39
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				1 578 209,10	1 251 932,20	326 276,90	1 523 313,15	1 201 331,57	321 981,59	4 182 290,15	3 886 129,76	296 160,39
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
112	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17,65	0,00	17,65	11,61	0,00	11,61	754,27	0,00	754,27
<b>Група 332 усього</b>		<b>Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		17,65	0,00	17,65	11,61	0,00	11,61	754,27	0,00	754,27
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		17,65	0,00	17,65	11,61	0,00	11,61	754,27	0,00	754,27
113	3600	Доходи майбутніх періодів	П	92,39	92,39	0,00	109,52	109,52	0,00	393,53	393,53	0,00
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		92,39	92,39	0,00	109,52	109,52	0,00	393,53	393,53	0,00
114	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	73,80	73,80	0,00	74,22	74,22	0,00	1 185,67	1 185,67	0,00
115	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 182,37	3 182,37	0,00	1,52	1,52	0,00	54 276,50	54 276,50	0,00
116	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	554,47	554,47	0,00	516,97	516,97	0,00	346,62	346,62	0,00
117	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 950,50	1 950,50	0,00	2 649,49	2 649,49	0,00	2 211,45	2 211,45	0,00
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		5 761,14	5 761,14	0,00	3 242,21	3 242,21	0,00	58 020,24	58 020,24	0,00
118	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	38,64	38,64	0,00	1 268,64	1 268,64	0,00	2 292,70	2 292,70	0,00
119	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13 672,00	13 672,00	0,00	13 185,78	13 185,78	0,00	7 353,69	7 353,69	0,00
120	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1 496,70	1 496,70	0,00	4 996,70	4 996,70	0,00
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		13 710,65	13 710,65	0,00	15 951,12	15 951,12	0,00	14 643,09	14 643,09	0,00
121	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
<b>Група 363 усього</b>		<b>Розрахунки з акціонерами (власниками)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00
122	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	510 541,49	210 187,93	300 353,55	510 541,49	210 187,93	300 353,55	0,00	0,00	0,00
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		510 541,49	210 187,93	300 353,55	510 541,49	210 187,93	300 353,55	0,00	0,00	0,00
123	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	24 295,67	24 295,67	0,00	24 295,67	24 295,67	0,00	19 870,42	19 870,42	0,00
124	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 726,71	4 726,71	0,00	4 726,71	4 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00
125	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
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		29 022,38	29 022,38	0,00	29 022,38	29 022,38	0,00	42 340,69	42 340,69	0,00
126	3660	Субординований борг банку	П	1 811,05	0,00	1 811,05	1 191,32	0,00	1 191,32	77 407,38	0,00	77 407,38
127	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	4,21	0,00	4,21	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
128	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,00	59,84
129	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	388,23	0,00	388,23	387,61	0,00	387,61	77,41	0,00	77,41
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		2 203,49	0,00	2 203,49	1 579,89	0,00	1 579,89	77 544,63	0,00	77 544,63
130	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2 954,21	2 954,21	0,00	2 954,21	2 954,21	0,00	0,00	0,00	0,00

131	3678	Інші нараховані витрати	П	1 707,64	1 386,44	321,21	4 195,89	1 835,79	2 360,10	5 372,41	1 292,07	4 080,34
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		4 661,86	4 340,65	321,21	7 150,11	4 790,01	2 360,10	5 372,41	1 292,07	4 080,34
132	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,02	0,02	0,00	0,09	0,09	0,00	0,24	0,24	0,00
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		0,02	0,02	0,00	0,09	0,09	0,00	0,24	0,24	0,00
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		565 993,42	263 115,17	302 878,25	567 596,79	263 303,26	304 293,54	198 356,31	116 731,34	81 624,97
133	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 169,17	7 048,90	120,27	4 203,75	4 019,71	184,04	241,97	82,40	159,57
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		7 169,17	7 048,90	120,27	4 203,75	4 019,71	184,04	241,97	82,40	159,57
134	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959,12	8 959,12	0,00
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959,12	8 959,12	0,00
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		7 169,17	7 048,90	120,27	4 203,75	4 019,71	184,04	9 201,09	9 041,52	159,57
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 858,52	0,00	278 858,52
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	252 658,80	252 658,80	0,00	250 955,78	250 955,78	0,00	-278 858,52	-278 858,52	0,00
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		252 658,80	252 658,80	0,00	250 955,78	250 955,78	0,00	0,00	-278 858,52	278 858,52
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		252 658,80	252 658,80	0,00	250 955,78	250 955,78	0,00	0,00	-278 858,52	278 858,52
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		825 839,04	522 822,87	303 016,17	822 767,93	518 278,74	304 489,19	208 311,67	-153 085,66	361 397,32
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				825 839,04	522 822,87	303 016,17	822 767,93	518 278,74	304 489,19	208 311,67	-153 085,66	361 397,32
<b>Зобов'язання - Усього</b>				2 416 015,73	1 777 495,40	638 520,32	2 357 923,75	1 722 389,42	635 534,33	4 395 699,79	3 738 041,87	657 657,92
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
137	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
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 741,98	298 741,98	0,00
138	5010	Емісійні різниці	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 972,46	120 972,46	0,00
<b>Група 501 усього</b>		<b>Емісійні різниці та додаткові внески</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 972,46	120 972,46	0,00
139	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 714,33	118 714,33	0,00
<b>Група 502 усього</b>		<b>Загальні резерви та фонди банку</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 714,33	118 714,33	0,00
140	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
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 073,31	140 073,31	0,00
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 502,08	678 502,08	0,00
141	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
142	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
<b>Група 510 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 466,64	28 466,64	0,00
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 466,64	28 466,64	0,00
143	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 307,54	32 307,54	0,00
<b>Група 599 усього</b>		<b>599</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 307,54	32 307,54	0,00
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 307,54	32 307,54	0,00
<b>Капітал - Усього</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 276,25	739 276,25	0,00
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				2 416 015,73	1 777 495,40	638 520,32	2 357 923,75	1 722 389,42	635 534,33	5 134 976,04	4 477 318,12	657 657,92
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
144	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
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	10,93	0,00

145	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	39,55	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00
146	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	326,64	326,64	0,00
147	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,22	4,22	0,00	97,20	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00
148	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	334,81	334,81	0,00
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>4,22</b>	<b>4,22</b>	<b>0,00</b>	<b>136,74</b>	<b>136,74</b>	<b>0,00</b>	<b>661,45</b>	<b>661,45</b>	<b>0,00</b>
149	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91,18	91,18	0,00	45,05	45,05	0,00	-166,24	-166,24	0,00
150	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	255,71	255,71	0,00
151	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63 906,70	63 906,70	0,00	245 636,33	245 636,33	0,00	-242 978,80	-242 978,80	0,00
152	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	1 384 004,50	1 384 004,50	0,00
153	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,13	4,13	0,00	9,28	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00
154	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	31,61	31,61	0,00
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>64 002,02</b>	<b>64 002,02</b>	<b>0,00</b>	<b>245 690,66</b>	<b>245 690,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 146,77</b>	<b>1 141 146,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>64 006,24</b>	<b>64 006,24</b>	<b>0,00</b>	<b>245 827,41</b>	<b>245 827,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 819,15</b>	<b>1 141 819,15</b>	<b>0,00</b>
155	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5,34	5,34	0,00	385,70	385,70	0,00	0,00	0,00	0,00
156	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	2 866,64	2 866,64	0,00
157	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,06	0,06	0,00	2 469,50	2 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00
158	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	20 345,95	20 345,95	0,00
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		<b>5,39</b>	<b>5,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 855,20</b>	<b>2 855,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23 212,59</b>	<b>23 212,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>5,39</b>	<b>5,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 855,20</b>	<b>2 855,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23 212,59</b>	<b>23 212,59</b>	<b>0,00</b>
159	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	45 780,95	45 780,95	0,00	45 646,92	45 646,92	0,00	-10 348,08	-10 348,08	0,00
160	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862,71	9 862,71	0,00
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		<b>45 780,95</b>	<b>45 780,95</b>	<b>0,00</b>	<b>45 646,92</b>	<b>45 646,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-485,37</b>	<b>-485,37</b>	<b>0,00</b>
161	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	157,89	157,89	0,00	1 288,60	1 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00
162	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461,12	9 461,12	0,00
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		<b>157,89</b>	<b>157,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288,60</b>	<b>1 288,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9 461,12</b>	<b>9 461,12</b>	<b>0,00</b>

<b>Розділ 62 усього</b>	<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		45 938,84	45 938,84	0,00	46 935,52	46 935,52	0,00	8 975,75	8 975,75	0,00
163	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Група 636 усього</b>		<b>Дохід від модифікації лізингу (оренди)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	108,97	108,97	0,00	566,44	566,44
165	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	600,00	600,00
166	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	46,54	46,54	0,00	1 427,60	1 427,60	0,00	12 416,55	12 416,55
167	6399	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	277,63	277,63	0,00	1 815,22	1 815,22
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		46,54	46,54	0,00	1 914,21	1 914,21	0,00	15 398,21	15 398,21
<b>Розділ 63 усього</b>	<b>Інші операційні доходи</b>			46,54	46,54	0,00	1 914,21	1 914,21	0,00	15 398,21	15 398,21
168	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
169	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	18,72	18,72	0,00	275,71	275,71
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0,00	0,00	0,00	18,72	18,72	0,00	317,49	317,49
<b>Розділ 64 усього</b>	<b>Інші доходи</b>			0,00	0,00	0,00	18,72	18,72	0,00	317,49	317,49
170	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
171	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
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	3,41
172	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	114,16	114,16	0,00	14 802,93	14 802,93	0,00	96 432,92	96 432,92
173	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	1,84	1,84	0,00	109,27	109,27
174	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	151,38	151,38	0,00	1 516,14	1 516,14
175	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	5,39	5,39	0,00	3 865,43	3 865,43	0,00	25 215,73	25 215,73
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		119,56	119,56	0,00	18 821,57	18 821,57	0,00	123 274,06	123 274,06
<b>Розділ 65 усього</b>	<b>Комісійні доходи</b>			119,56	119,56	0,00	18 821,57	18 821,57	0,00	123 277,47	123 277,47
176	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,08	322,08
177	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00	0,00	0,00	10,65	10,65	0,00	37,21	37,21
<b>Група 671 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		0,00	0,00	0,00	10,65	10,65	0,00	359,29	359,29
<b>Розділ 67 усього</b>	<b>Повернення списаних активів</b>			0,00	0,00	0,00	10,65	10,65	0,00	359,29	359,29
<b>Доходи - Усього</b>				110 116,56	110 116,56	0,00	316 383,28	316 383,28	0,00	1 313 359,96	1 313 359,96
<b>Клас 7</b>											
<b>Витрати</b>											
178	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	40,28	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	237,91	237,91
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		40,28	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	237,91	237,91
179	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 790,25	1 790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 381,47	11 381,47
180	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 030,01	2 030,01	0,00	13,11	13,11	0,00	15 001,70	15 001,70
181	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	503,25	503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,60	3 213,60
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		4 323,51	4 323,51	0,00	13,11	13,11	0,00	29 596,77	29 596,77
182	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 897,51	1 897,51	0,00	238,76	238,76	0,00	9 951,48	9 951,48
183	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	39 232,67	39 232,67	0,00	3 671,86	3 671,86	0,00	248 047,82	248 047,82
184	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	13,72	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	41,11

<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		41 143,90	41 143,90	0,00	3 910,62	3 910,62	0,00	258 040,41	258 040,41	0,00
185	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	154,74	154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,36	1 177,36	0,00
186	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 875,07	2 875,07	0,00	19,82	19,82	0,00	22 723,19	22 723,19	0,00
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		3 029,80	3 029,80	0,00	19,82	19,82	0,00	23 900,55	23 900,55	0,00
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		48 537,50	48 537,50	0,00	3 943,55	3 943,55	0,00	311 775,65	311 775,65	0,00
187	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	386,56	386,56	0,00	2,75	2,75	0,00	2 265,47	2 265,47	0,00
<b>Група 714 усього</b>		<b>Інші процентні витрати</b>		386,56	386,56	0,00	2,75	2,75	0,00	2 265,47	2 265,47	0,00
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		386,56	386,56	0,00	2,75	2,75	0,00	2 265,47	2 265,47	0,00
188	7300	Витрати на СЕП	A	4,42	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	116,17	116,17	0,00
189	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 142,17	1 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868,06	5 868,06	0,00
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		1 146,59	1 146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984,24	5 984,24	0,00
190	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
<b>Група 736 усього</b>		<b>Витрати від модифікації лізингу (оренди)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00
191	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	203,46	203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,03	1 464,03	0,00
192	7392	Витрати на аудит	A	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,69	602,69	0,00
193	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 004,17	1 004,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,85	6 016,85	0,00
194	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3 538,49	3 538,49	0,00	2,32	2,32	0,00	24 058,79	24 058,79	0,00
195	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	3,80	0,00
196	7399	Інші операційні витрати	A	863,45	863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,53	3 133,53	0,00
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		5 709,59	5 709,59	0,00	2,32	2,32	0,00	35 279,67	35 279,67	0,00
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		6 856,18	6 856,18	0,00	2,32	2,32	0,00	41 266,21	41 266,21	0,00
197	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	23 848,91	23 848,91	0,00	2 605,42	2 605,42	0,00	129 085,49	129 085,49	0,00
198	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 962,79	4 962,79	0,00	573,67	573,67	0,00	24 422,34	24 422,34	0,00
199	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	207,15	207,15	0,00
200	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	726,18	726,18	0,00
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		28 903,71	28 903,71	0,00	3 179,09	3 179,09	0,00	154 441,16	154 441,16	0,00
201	7410	Податок на додану вартість	A	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00
202	7411	Податок на землю	A	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	148,50	0,00
203	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 496,70	1 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 116,23	10 116,23	0,00
204	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	200,80	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,43	1 082,43	0,00
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		1 727,21	1 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347,59	11 347,59	0,00
205	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	37,19	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	485,29	485,29	0,00
206	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48	53,48	0,00
207	7423	Амортизація	A	2 422,74	2 422,74	0,00	9,88	9,88	0,00	14 259,91	14 259,91	0,00
208	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 302,54	3 302,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19 389,48	19 389,48	0,00
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		5 763,18	5 763,18	0,00	9,88	9,88	0,00	34 188,16	34 188,16	0,00
209	7430	Витрати на комунальні послуги	A	418,62	418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769,36	3 769,36	0,00
210	7431	Господарські витрати	A	1 990,74	1 990,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734,72	10 734,72	0,00
211	7432	Витрати на охорону	A	127,34	127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	809,40	809,40	0,00
212	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	181,83	181,83	0,00	1,88	1,88	0,00	1 087,95	1 087,95	0,00
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		2 718,53	2 718,53	0,00	1,88	1,88	0,00	16 401,43	16 401,43	0,00
213	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 539,40	1 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361,23	8 361,23	0,00
214	7452	Витрати на відрядження	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,31	206,31	0,00
215	7454	Представницькі витрати	A	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	103,19	103,19	0,00

216	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 033,60	2 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 012,60	14 012,60	0,00
217	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	14,56	0,00
218	7457	Інші адміністративні витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,79	334,79	0,00
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		<b>3 581,06</b>	<b>3 581,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 032,69</b>	<b>23 032,69</b>	<b>0,00</b>
219	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
220	7499	Інші витрати	A	64,61	64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	435,41	435,41	0,00
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		<b>64,61</b>	<b>64,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,08</b>	<b>528,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		<b>42 758,30</b>	<b>42 758,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 190,85</b>	<b>3 190,85</b>	<b>0,00</b>	<b>239 939,10</b>	<b>239 939,10</b>	<b>0,00</b>
221	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 981,74	7 981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	53 955,44	53 955,44	0,00
222	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	36,49	0,00
223	7509	Інші комісійні витрати	A	1 194,93	1 194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046,23	10 046,23	0,00
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>9 182,05</b>	<b>9 182,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 038,16</b>	<b>64 038,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>9 182,05</b>	<b>9 182,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 038,16</b>	<b>64 038,16</b>	<b>0,00</b>
224	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	405,45	405,45	0,00	188,69	188,69	0,00	0,00	0,00	0,00
225	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,45	-197,45	0,00
226	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	218 547,20	218 547,20	0,00	118 952,93	118 952,93	0,00	612 718,02	612 718,02	0,00
227	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 685,89	1 685,89	0,00	2 319,38	2 319,38	0,00	2 143,82	2 143,82	0,00
228	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,09	0,09	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
229	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,49	0,00
230	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	243,10	243,10	0,00	38,33	38,33	0,00	268,40	268,40	0,00
231	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286,85	-286,85	0,00
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>220 881,74</b>	<b>220 881,74</b>	<b>0,00</b>	<b>121 499,35</b>	<b>121 499,35</b>	<b>0,00</b>	<b>614 645,45</b>	<b>614 645,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>220 881,74</b>	<b>220 881,74</b>	<b>0,00</b>	<b>121 499,35</b>	<b>121 499,35</b>	<b>0,00</b>	<b>614 645,45</b>	<b>614 645,45</b>	<b>0,00</b>
232	7900	Податок на прибуток	A	1 230,00	1 230,00	0,00	76,37	76,37	0,00	7 122,39	7 122,39	0,00
<b>Група 790 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		<b>1 230,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,37</b>	<b>76,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7 122,39</b>	<b>7 122,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		<b>1 230,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,37</b>	<b>76,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7 122,39</b>	<b>7 122,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Витрати - Усього</b>				<b>329 832,32</b>	<b>329 832,32</b>	<b>0,00</b>	<b>128 715,19</b>	<b>128 715,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 281 052,42</b>	<b>1 281 052,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 307,54</b>	<b>32 307,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Активні</b>												
233	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	571 967,47	571 967,47	0,00	247 979,07	247 979,07	0,00	7 136 875,37	7 136 875,37	0,00
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		<b>571 967,47</b>	<b>571 967,47</b>	<b>0,00</b>	<b>247 979,07</b>	<b>247 979,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 136 875,37</b>	<b>7 136 875,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		<b>571 967,47</b>	<b>571 967,47</b>	<b>0,00</b>	<b>247 979,07</b>	<b>247 979,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 136 875,37</b>	<b>7 136 875,37</b>	<b>0,00</b>
234	9500	Отримана застава	A	0,00	0,00	0,00	3 757,84	3 757,84	0,00	619 687,08	619 687,08	0,00
<b>Група 950 усього</b>		<b>Отримана застава</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 757,84</b>	<b>3 757,84</b>	<b>0,00</b>	<b>619 687,08</b>	<b>619 687,08</b>	<b>0,00</b>
235	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,00	1 646,00	0,00
236	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 425,80	2 425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 880,30	34 880,30	0,00
237	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
<b>Група 952 усього</b>		<b>Іпотека</b>		<b>2 425,80</b>	<b>2 425,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 151,20</b>	<b>41 151,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		<b>2 425,80</b>	<b>2 425,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 757,84</b>	<b>3 757,84</b>	<b>0,00</b>	<b>660 838,28</b>	<b>660 838,28</b>	<b>0,00</b>
238	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

239	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	62,20	0,00	62,20	259,59	172,58	87,01	92 249,56	88 584,16	3 665,40
<b>Група 960 усього</b>		<b>Не сплачені в строк доходи</b>		62,20	0,00	62,20	259,59	172,58	87,01	92 284,82	88 619,42	3 665,40
240	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	81,85	0,00	81,85	234,66	132,19	102,46	74 650,69	70 427,30	4 223,39
241	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
242	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00	0,00	0,00	1,76	1,76	0,00	52,14	52,14	0,00
243	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
244	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
<b>Група 961 усього</b>		<b>Списана у збиток заборгованість за активами</b>		81,85	0,00	81,85	236,42	133,95	102,46	74 972,88	70 749,49	4 223,39
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		144,05	0,00	144,05	496,01	306,54	189,47	167 257,70	159 368,91	7 888,79
245	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
246	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
<b>Група 971 усього</b>		<b>Документи з приватизації - житлові чеки</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	76,06	0,00
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	76,06	0,00
247	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,17	0,17	0,00	0,04	0,04	0,00	3,90	3,90	0,00
<b>Група 980 усього</b>		<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		0,17	0,17	0,00	0,04	0,04	0,00	3,90	3,90	0,00
248	9812	Погашені цінності	A	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,65	0,65	0,00
249	9819	Інші цінності і документи	A	29,69	29,69	0,00	25,38	25,38	0,00	537,08	537,08	0,00
<b>Група 981 усього</b>		<b>Інші цінності і документи</b>		29,69	29,69	0,00	26,17	26,17	0,00	537,73	537,73	0,00
250	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74	0,00	0,53	0,53	0,00
251	9821	Бланки суворого обліку	A	0,02	0,02	0,00	0,05	0,05	0,00	2,30	2,30	0,00
<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		0,02	0,02	0,00	1,79	1,79	0,00	2,83	2,83	0,00
252	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
<b>Група 983 усього</b>		<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
253	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	2,52	2,52	0,00	412,78	412,78	0,00
<b>Група 986 усього</b>		<b>Операції з обслуговування кредитів</b>		0,00	0,00	0,00	2,52	2,52	0,00	412,78	412,78	0,00
254	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
255	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	15,84	15,84	0,00	16,00	16,00	0,00	685,80	685,80	0,00
256	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		15,88	15,88	0,00	16,04	16,04	0,00	685,81	685,81	0,00
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		45,76	45,76	0,00	46,57	46,57	0,00	1 643,10	1 643,10	0,00
<b>Позабал. А - Усього</b>				574 583,08	574 439,03	144,05	252 279,49	252 090,01	189,47	7 966 690,50	7 958 801,71	7 888,79
257	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	279 341,89	252 324,26	27 017,63	602 809,30	575 565,44	27 243,86	759 497,21	45 881,24	713 615,97
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		279 341,89	252 324,26	27 017,63	602 809,30	575 565,44	27 243,86	759 497,21	45 881,24	713 615,97
258	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	518,43	328,96	189,47	165,67	21,62	144,05	50 459,34	50 459,34	0,00
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		518,43	328,96	189,47	165,67	21,62	144,05	50 459,34	50 459,34	0,00
259	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	28 012,27	28 012,27	0,00	28 012,27	28 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		28 012,27	28 012,27	0,00	28 012,27	28 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		307 872,60	280 665,49	27 207,11	630 987,24	603 599,33	27 387,91	809 956,55	96 340,58	713 615,97
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				307 872,60	280 665,49	27 207,11	630 987,24	603 599,33	27 387,91	809 956,55	96 340,58	713 615,97
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				882 455,68	855 104,52	27 351,16	883 266,73	855 689,34	27 577,39	8 776 647,05	8 055 142,29	721 504,76

<b>Клас 9</b>												
<b>Пасивні</b>												
260	9031	Отримані гарантії	П	1 833,28	1 172,17	661,11	1 022,23	587,35	434,88	104 300,25	76 043,20	28 257,05
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		1 833,28	1 172,17	661,11	1 022,23	587,35	434,88	104 300,25	76 043,20	28 257,05
<b>Розділ 90 усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>			1 833,28	1 172,17	661,11	1 022,23	587,35	434,88	104 300,25	76 043,20	28 257,05
<b>Позабал. П - Усього</b>				1 833,28	1 172,17	661,11	1 022,23	587,35	434,88	104 300,25	76 043,20	28 257,05
261	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 873,92	7 825 515,01	685 358,92
<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	8 510 873,92	7 825 515,01	685 358,92
262	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 472,88	153 584,09	7 888,79
<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	161 472,88	153 584,09	7 888,79
<b>Розділ 99 усього</b>	<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672 346,80	7 979 099,09	693 247,71
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672 346,80	7 979 099,09	693 247,71
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				1 833,28	1 172,17	661,11	1 022,23	587,35	434,88	8 776 647,05	8 055 142,29	721 504,76