

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.08.2020 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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	867 051,60	672 371,28	194 680,32	864 323,23	669 659,54	194 663,69	61 818,34	39 728,00	22 090,34
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	54 126,45	54 126,45	0,00	52 491,85	52 491,85	0,00	9 716,97	9 716,97	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	99 478,71	81 456,85	18 021,87	99 478,71	81 456,85	18 021,87	0,00	0,00	0,00
<b>Група 100 усього</b>		<b>Банкноти та монети</b>		<b>1 020 656,77</b>	<b>807 954,58</b>	<b>212 702,19</b>	<b>1 016 293,79</b>	<b>803 608,24</b>	<b>212 685,56</b>	<b>71 535,31</b>	<b>49 444,97</b>	<b>22 090,34</b>
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>								
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5,60	0,00	5,60	1,04	0,00	1,04	29,08	0,00	29,08
<b>Група 110 усього</b>		<b>Банківські метали</b>		<b>5,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5,60</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	<b>29,08</b>	<b>0,00</b>	<b>29,08</b>
<b>Розділ 11 усього</b>				<b>Банківські метали</b>								
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 568 334,11	4 568 334,11	0,00	4 600 830,91	4 600 830,91	0,00	41 635,32	41 635,32	0,00
<b>Група 120 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>		<b>4 568 334,11</b>	<b>4 568 334,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600 830,91</b>	<b>4 600 830,91</b>	<b>0,00</b>	<b>41 635,32</b>	<b>41 635,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>								
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 547,00	0,00	7 547,00	2 551,50	0,00	2 551,50	138 456,50	0,00	138 456,50
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18,06	0,00	18,06	12,58	0,00	12,58	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	-70,05	0,00	-70,05
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	456,38	0,00	456,38	19,48	0,00	19,48	1 456,00	0,00	1 456,00
<b>Група 142 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>8 021,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8 021,44</b>	<b>2 583,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 583,56</b>	<b>139 842,45</b>	<b>0,00</b>	<b>139 842,45</b>
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 145 000,00	3 145 000,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,04	0,04	0,00	0,02	0,02	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	-0,02	-0,02	0,00
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 946,31	1 946,31	0,00	2 208,88	2 208,88	0,00	48,91	48,91	0,00
<b>Група 144 усього</b>		<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>3 146 946,35</b>	<b>3 146 946,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 267 208,89</b>	<b>3 267 208,89</b>	<b>0,00</b>	<b>310 048,89</b>	<b>310 048,89</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>		3 154 967,79	3 146 946,35	8 021,44	3 269 792,46	3 267 208,89	2 583,56	449 891,34	310 048,89	139 842,45
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 049 686,91	589 441,46	460 245,45	1 019 524,21	589 406,57	430 117,64	250 673,44	981,48	249 691,96
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	443,18	0,16	443,02	343,73	0,34	343,40	-1 308,19	-4,91	-1 303,29
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		1 050 130,09	589 441,62	460 688,47	1 019 867,94	589 406,91	430 461,03	249 365,25	976,57	248 388,67
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		1 050 130,09	589 441,62	460 688,47	1 019 867,94	589 406,91	430 461,03	249 365,25	976,57	248 388,67
18	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	319 636,11	251 077,05	68 559,06	319 136,11	250 577,05	68 559,06	500,00	500,00	0,00
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		319 636,11	251 077,05	68 559,06	319 136,11	250 577,05	68 559,06	500,00	500,00	0,00
19	1832	Кошти банків у розрахунках	A	9 515,74	9 231,97	283,77	95,94	0,00	95,94	80 764,60	75 558,63	5 205,96
20	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,48	0,00	0,48	47,58	46,16	1,42	-403,82	-377,79	-26,03
<b>Група 183 усього</b>		<b>Кошти банків у розрахунках</b>		9 516,22	9 231,97	284,25	143,52	46,16	97,36	80 360,77	75 180,84	5 179,93
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		329 152,32	260 309,02	68 843,30	319 279,62	250 623,21	68 656,41	80 860,77	75 680,84	5 179,93
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		10 123 246,68	9 372 985,68	750 261,00	10 226 065,76	9 511 678,16	714 387,60	893 317,08	477 786,59	415 530,48
<b>Клас 2</b>												
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 384,60	2 384,60	0,00	351,56	351,56	0,00	5 309,42	5 309,42	0,00
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30,47	30,47	0,00	26,15	26,15	0,00	19,39	19,39	0,00
23	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	-13,11	-13,11	0,00
24	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	152,27	152,27	0,00	86,80	86,80	0,00	773,21	773,21	0,00
25	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	344,33	344,33	0,00	1 021,83	1 021,83	0,00	-3 777,32	-3 777,32	0,00
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		2 911,67	2 911,67	0,00	1 486,33	1 486,33	0,00	2 311,59	2 311,59	0,00
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		2 911,67	2 911,67	0,00	1 486,33	1 486,33	0,00	2 311,59	2 311,59	0,00
26	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	443 440,97	443 403,43	37,55	424 573,79	424 561,25	12,54	5 400 642,92	5 399 974,21	668,72
27	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 185,70	21 185,70	0,00	19 183,71	19 183,71	0,00	288 364,18	288 364,18	0,00
28	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 835,56	-12 835,56	0,00
29	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	355 729,09	355 670,60	58,50	295 510,95	295 488,91	22,04	1 452 649,74	1 451 904,69	745,05
30	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112 592,30	112 566,13	26,17	239 899,49	239 811,86	87,64	-3 327 726,72	-3 326 312,95	-1 413,77

<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		932 948,07	932 825,85	122,22	979 167,94	979 045,72	122,22	3 801 094,57	3 801 094,57	0,00
31	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	319,61	285,16	34,45	24,97	6,54	18,44	1 140,71	586,38	554,34
32	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,05	1,05	0,01	0,01	0,00	0,01	1,73	1,73	0,00
33	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11,99	3,29	8,70	8,49	0,00	8,49	1 040,76	1 037,79	2,97
34	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23,88	5,04	18,84	72,31	37,24	35,07	-1 589,12	-1 031,82	-557,31
<b>Група 223 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		356,52	294,52	62,00	105,78	43,78	62,00	594,07	594,07	0,00
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		933 304,59	933 120,37	184,22	979 273,72	979 089,50	184,22	3 801 688,64	3 801 688,64	0,00
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 324 435,27	1 127 845,97	196 589,31	1 349 095,15	1 126 157,25	222 937,90	849,82	849,82	0,00
36	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктами господарювання	A	19,54	19,54	0,00	26,52	26,52	0,00	29,59	29,59	0,00
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	55,28	55,28	0,00	147,96	147,96	0,00	-188,55	-188,55	0,00
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		1 324 510,09	1 127 920,78	196 589,31	1 349 269,64	1 126 331,73	222 937,90	690,87	690,87	0,00
38	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 144 778,62	1 101 460,47	43 318,15	1 142 604,13	1 093 643,63	48 960,49	449,26	439,81	9,45
39	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	7,47	6,97	0,50	8,32	7,98	0,34	398,95	396,92	2,03
40	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	23,83	17,81	6,02	39,07	34,19	4,88	-405,11	-393,63	-11,48
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		1 144 809,91	1 101 485,25	43 324,67	1 142 651,52	1 093 685,80	48 965,72	443,10	443,10	0,00
41	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	170 750,25	170 721,59	28,66	167 126,63	166 872,11	254,52	0,00	0,00	0,00
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		170 750,25	170 721,59	28,66	167 126,63	166 872,11	254,52	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		2 640 070,25	2 400 127,62	239 942,63	2 659 047,78	2 386 889,65	272 158,14	1 133,97	1 133,97	0,00
42	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	168 084,21	23 152,34	144 931,87	168 084,21	23 152,34	144 931,87	0,00	0,00	0,00
43	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	49 717,70	3 247,83	46 469,87	48 403,55	3 099,11	45 304,44	15 531,11	8 894,12	6 636,99
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		217 801,91	26 400,17	191 401,74	216 487,76	26 251,45	190 236,31	15 531,11	8 894,12	6 636,99
44	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	416,16	27,35	388,81	444,35	35,11	409,23	-11 686,45	-8 184,99	-3 501,46
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		416,16	27,35	388,81	444,35	35,11	409,23	-11 686,45	-8 184,99	-3 501,46
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		218 218,07	26 427,51	191 790,56	216 932,10	26 286,56	190 645,55	3 844,66	709,13	3 135,53
45	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	46 386,85	46 386,85	0,00	46 386,85	46 386,85	0,00	0,00	0,00	0,00
46	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 010 463,17	1 976 986,71	33 476,46	2 002 064,99	1 968 840,77	33 224,22	18 720,70	18 526,22	194,48
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		2 056 850,02	2 023 373,56	33 476,46	2 048 451,84	2 015 227,62	33 224,22	18 720,70	18 526,22	194,48
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		2 056 850,02	2 023 373,56	33 476,46	2 048 451,84	2 015 227,62	33 224,22	18 720,70	18 526,22	194,48
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		5 851 354,60	5 385 960,73	465 393,87	5 905 191,77	5 408 979,65	496 212,12	3 827 699,55	3 824 369,54	3 330,01
<b>Клас 3</b>												
47	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	72,40	0,00

48	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,20	-19,20	0,00
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20	0,00
<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20	0,00
49	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	26,93	26,93	0,00	27,76	27,76	0,00	0,00	787,03	787,03	0,00
50	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	318,87	318,87	0,00	605,14	605,14	0,00	0,00	5 185,32	5 185,32	0,00
51	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	86,44	0,00
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		345,81	345,81	0,00	632,90	632,90	0,00	0,00	6 058,79	6 058,79	0,00
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		345,81	345,81	0,00	632,90	632,90	0,00	0,00	6 058,79	6 058,79	0,00
52	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 555,51	1 555,51	0,00	508,88	508,88	0,00	0,00	3 602,13	3 602,13	0,00
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		1 555,51	1 555,51	0,00	508,88	508,88	0,00	0,00	3 602,13	3 602,13	0,00
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 365,62	4 365,62	0,00	867,45	867,45	0,00	0,00	9 757,42	9 757,42	0,00
54	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	20 365,74	17 739,11	2 626,62	19 031,04	16 404,41	2 626,62	0,00	5 178,99	5 178,99	0,00
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		24 731,36	22 104,74	2 626,62	19 898,48	17 271,86	2 626,62	0,00	14 936,41	14 936,41	0,00
55	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	50,47	50,47	0,00	50,47	50,47	0,00	0,00	12 240,36	12 240,36	0,00
56	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322,58	6 322,58	0,00
57	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	7 686,26	7 686,26	0,00	7 135,77	7 135,77	0,00	0,00	1 499,49	1 499,49	0,00
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		7 736,72	7 736,72	0,00	7 186,23	7 186,23	0,00	0,00	20 062,43	20 062,43	0,00
58	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	573 781,29	345 398,91	228 382,38	573 781,29	345 398,91	228 382,38	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	6 412 208,88	6 412 208,88	0,00	6 412 208,88	6 412 208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		6 985 990,16	6 757 607,79	228 382,38	6 985 990,16	6 757 607,79	228 382,38	0,00	0,00	0,00	0,00
60	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	7,05	7,05	0,00	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	18,77	18,77	0,00	18,77	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	31,85	0,15	31,70	7,95	0,15	7,80	0,00	398,75	99,32	299,43
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		57,67	25,97	31,70	33,77	25,97	7,80	0,00	398,75	99,32	299,43
63	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 635,57	1 635,57	0,00	1 667,10	1 667,10	0,00	0,00	867,09	867,09	0,00
64	3578	Інші нараховані доходи	A	1 003,63	1 003,63	0,00	727,72	727,72	0,00	0,00	857,21	857,21	0,00
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		2 639,20	2 639,20	0,00	2 394,82	2 394,82	0,00	0,00	1 724,31	1 724,31	0,00
65	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	468,07	468,07	0,00	2 951,18	2 951,18	0,00	0,00	-8 557,29	-8 557,29	0,00
66	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	166,91	159,11	7,80	321,36	289,66	31,70	0,00	-1 125,28	-825,85	-299,43
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		634,98	627,18	7,80	3 272,53	3 240,83	31,70	0,00	-9 682,58	-9 383,14	-299,43
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		7 023 345,61	6 792 297,11	231 048,50	7 019 284,89	6 788 236,38	231 048,50	0,00	31 041,45	31 041,45	0,00
67	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	37,91	34,71	3,20	22,02	15,45	6,57	0,00	44,22	41,17	3,05

<b>Група 371 усього</b>		<b>Дебетові суми до з'ясування</b>			37,91	34,71	3,20	22,02	15,45	6,57	44,22	41,17	3,05
68	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	954 337,58	584 202,92	370 134,66	958 795,48	588 660,83	370 134,65	9 348,39	9 348,20	9 348,20	0,18
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>			954 337,58	584 202,92	370 134,66	958 795,48	588 660,83	370 134,65	9 348,39	9 348,20	0,18
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>			954 375,49	584 237,62	370 137,86	958 817,50	588 676,28	370 141,21	9 392,60	9 389,37	3,23
69	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	325 815,95	0,00	325 815,95	320 469,88	0,00	320 469,88	355 600,25	0,00	355 600,25	
70	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 600,25	-355 600,25	0,00	
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>			325 815,95	0,00	325 815,95	320 469,88	0,00	320 469,88	0,00	-355 600,25	355 600,25
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>			325 815,95	0,00	325 815,95	320 469,88	0,00	320 469,88	0,00	-355 600,25	355 600,25
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>			8 303 882,85	7 376 880,54	927 002,31	8 299 205,16	7 377 545,57	921 659,59	46 546,04	-309 057,45	355 603,49
<b>Клас 4</b>													
71	4300	Нематеріальні активи	A	272,70	272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93 159,63	93 159,63	93 159,63	0,00
72	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	1 034,44	1 034,44	0,00	-38 289,67	-38 289,67	-38 289,67	0,00
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>			272,70	272,70	0,00	1 034,44	1 034,44	0,00	54 869,96	54 869,96	0,00
73	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 412,55	1 412,55	0,00	104,56	104,56	0,00	9 508,79	9 508,79	9 508,79	0,00
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>			1 412,55	1 412,55	0,00	104,56	104,56	0,00	9 508,79	9 508,79	0,00
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>			1 685,25	1 685,25	0,00	1 138,99	1 138,99	0,00	64 378,74	64 378,74	0,00
74	4400	Основні засоби	A	49,35	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	151 911,36	151 911,36	151 911,36	0,00
75	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	901,86	901,86	0,00	-64 103,89	-64 103,89	-64 103,89	0,00
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>			49,35	49,35	0,00	901,86	901,86	0,00	87 807,47	87 807,47	0,00
76	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045,33	8 045,33	8 045,33	0,00
77	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00	0,00	0,00	12,01	12,01	0,00	-873,16	-873,16	-873,16	0,00
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>			0,00	0,00	0,00	12,01	12,01	0,00	7 172,17	7 172,17	0,00
78	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	100,05	100,05	0,00	49,35	49,35	0,00	2 336,09	2 336,09	2 336,09	0,00
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>			100,05	100,05	0,00	49,35	49,35	0,00	2 336,09	2 336,09	0,00
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>			149,40	149,40	0,00	963,21	963,21	0,00	97 315,73	97 315,73	0,00
79	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 744,51	40 744,51	40 744,51	0,00
80	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	473,13	473,13	0,00	-31 893,69	-31 893,69	-31 893,69	0,00
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>			0,00	0,00	0,00	473,13	473,13	0,00	8 850,82	8 850,82	0,00
81	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,64	340,64	340,64	0,00
<b>Група 453 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,64	340,64	340,64	0,00
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>			0,00	0,00	0,00	473,13	473,13	0,00	9 191,46	9 191,46	0,00
82	4600	Активи з права користування	A	673,80	673,80	0,00	1 567,52	1 567,52	0,00	93 063,76	93 063,76	93 063,76	0,00
83	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	645,45	645,45	0,00	3 371,17	3 371,17	0,00	-42 237,91	-42 237,91	-42 237,91	0,00
<b>Група 460 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>			1 319,25	1 319,25	0,00	4 938,69	4 938,69	0,00	50 825,85	50 825,85	0,00
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>			1 319,25	1 319,25	0,00	4 938,69	4 938,69	0,00	50 825,85	50 825,85	0,00
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>			3 153,90	3 153,90	0,00	7 514,03	7 514,03	0,00	221 711,78	221 711,78	0,00
<b>АКТИВИ - Усього</b>					24 281 638,03	22 138 980,85	2 142 657,18	24 437 976,71	22 305 717,41	2 132 259,31	4 989 274,44	4 214 810,46	774 463,98
<b>ПАСИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
84	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	12 878,34	8 300,00	4 578,34	12 878,34	8 300,00	4 578,34	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 113,83	552,23	5 561,60	6 433,09	526,06	5 907,03	462,64	17,00	445,64	

<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		18 992,17	8 852,23	10 139,94	19 311,43	8 826,06	10 485,37	462,64	17,00	445,64
86	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	40,28	40,28	0,00	41,62	41,62	0,00	4 955,93	4 955,93	0,00
<b>Група 193 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках інших банків</b>		40,28	40,28	0,00	41,62	41,62	0,00	4 955,93	4 955,93	0,00
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		19 032,46	8 892,51	10 139,94	19 353,06	8 867,68	10 485,37	5 418,57	4 972,93	445,64
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		19 032,46	8 892,51	10 139,94	19 353,06	8 867,68	10 485,37	5 418,57	4 972,93	445,64
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				19 032,46	8 892,51	10 139,94	19 353,06	8 867,68	10 485,37	5 418,57	4 972,93	445,64
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
87	2560	Державні позабюджетні фонди	П	38 708,74	38 708,74	0,00	38 781,75	38 781,75	0,00	86,64	86,64	0,00
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		38 708,74	38 708,74	0,00	38 781,75	38 781,75	0,00	86,64	86,64	0,00
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		38 708,74	38 708,74	0,00	38 781,75	38 781,75	0,00	86,64	86,64	0,00
88	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 132,88	269 635,29	66 497,58
89	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
90	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	37 618,59	287,61	37 330,98	37 733,65	402,47	37 331,18	217,28	217,08	0,20
91	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	908,43	908,43	0,00	533,23	533,23	0,00	61,30	61,30	0,00
92	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 700,21	1 697,09	3,12	1 279,79	1 266,90	12,89	87,04	74,15	12,89
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		40 227,22	2 893,12	37 334,10	39 546,67	2 202,60	37 344,07	337 646,62	271 135,95	66 510,67
93	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	36 545,96	36 376,30	169,66	27 467,55	26 778,49	689,06	131 859,14	125 349,74	6 509,40
94	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	11,18	11,17	0,00	6,21	6,19	0,01	-13,93	-13,93	0,00
95	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	5,03	0,01
96	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 319,41	1 318,76	0,66	1 363,57	1 355,39	8,19	2 314,28	2 283,51	30,77
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		37 876,55	37 706,23	170,32	28 837,33	28 140,07	697,26	134 164,52	127 624,35	6 540,18
97	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 940,40	301 314,83	74 625,56
98	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 743,69	1 743,69	0,00	1 356,01	1 356,01	0,00	987,08	987,08	0,00
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		1 743,69	1 743,69	0,00	1 356,01	1 356,01	0,00	376 927,48	302 301,92	74 625,56
99	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	334 827,10	315 937,84	18 889,26	186 226,03	159 025,81	27 200,21	2 800 513,01	2 617 300,58	183 212,42
100	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	3 647,19	3 581,78	65,41	4 986,14	4 927,28	58,86	-51 428,66	-50 868,86	-559,81
101	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	8,18	40,26
102	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	37 214,17	36 935,61	278,56	33 113,65	32 894,27	219,38	76 094,33	75 302,44	791,89
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		375 688,46	356 455,23	19 233,23	224 325,81	196 847,36	27 478,46	2 825 227,12	2 641 742,35	183 484,77
103	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 458,68	19 253,01	1 205,67
104	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	38 987,82	38 912,52	75,30	15 618,80	15 372,67	246,13	239 793,57	236 044,62	3 748,95
105	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	14,33	14,30	0,03	12,20	12,19	0,00	-13,37	-13,37	0,00
106	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36	24,36	0,00
107	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 060,98	3 058,43	2,55	2 667,53	2 664,22	3,30	1 223,79	1 222,33	1,46
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		42 063,13	41 985,25	77,88	18 298,52	18 049,08	249,44	261 487,03	256 530,94	4 956,08
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		497 599,05	440 783,53	56 815,52	312 364,34	246 595,12	65 769,23	3 935 452,77	3 599 335,51	336 117,26
108	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	170 881,36	146 887,08	23 994,28	171 334,47	147 380,08	23 954,39	512,06	495,00	17,06
109	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	172 812,22	154 435,28	18 376,95	173 128,98	154 561,39	18 567,60	15 176,59	14 688,38	488,21
110	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	14,05	0,84	13,21	59,96	19,59	40,37	1 792,93	1 170,79	622,14

111	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	869 694,37	612 294,38	257 399,98	881 199,09	623 823,79	257 375,30	63 196,73	63 182,67	14,06
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>1 213 402,00</b>	<b>913 617,58</b>	<b>299 784,42</b>	<b>1 225 722,50</b>	<b>925 784,85</b>	<b>299 937,66</b>	<b>80 678,31</b>	<b>79 536,85</b>	<b>1 141,47</b>
112	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866,64	3 853,46	13,18
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</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>3 866,64</b>	<b>3 853,46</b>	<b>13,18</b>
113	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	37,73	37,73	0,00	37,73	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Група 293 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>		<b>37,73</b>	<b>37,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37,73</b>	<b>37,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	139,75	139,75	0,00	139,75	139,75	0,00	303,35	303,35	0,00
<b>Група 294 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках фізичних осіб</b>		<b>139,75</b>	<b>139,75</b>	<b>0,00</b>	<b>139,75</b>	<b>139,75</b>	<b>0,00</b>	<b>303,35</b>	<b>303,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>1 213 579,48</b>	<b>913 795,06</b>	<b>299 784,42</b>	<b>1 225 899,98</b>	<b>925 962,32</b>	<b>299 937,66</b>	<b>84 848,30</b>	<b>83 693,65</b>	<b>1 154,64</b>
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		<b>1 749 887,27</b>	<b>1 393 287,33</b>	<b>356 599,95</b>	<b>1 577 046,07</b>	<b>1 211 339,18</b>	<b>365 706,88</b>	<b>4 020 387,71</b>	<b>3 683 115,80</b>	<b>337 271,91</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				<b>1 749 887,27</b>	<b>1 393 287,33</b>	<b>356 599,95</b>	<b>1 577 046,07</b>	<b>1 211 339,18</b>	<b>365 706,88</b>	<b>4 020 387,71</b>	<b>3 683 115,80</b>	<b>337 271,91</b>
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
115	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14,42	0,00	14,42	42,65	0,00	42,65	782,50	0,00	782,50
<b>Група 332 усього</b>		<b>Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>14,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14,42</b>	<b>42,65</b>	<b>0,00</b>	<b>42,65</b>	<b>782,50</b>	<b>0,00</b>	<b>782,50</b>
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		<b>14,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14,42</b>	<b>42,65</b>	<b>0,00</b>	<b>42,65</b>	<b>782,50</b>	<b>0,00</b>	<b>782,50</b>
116	3600	Доходи майбутніх періодів	П	92,03	92,03	0,00	122,60	122,60	0,00	424,11	424,11	0,00
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		<b>92,03</b>	<b>92,03</b>	<b>0,00</b>	<b>122,60</b>	<b>122,60</b>	<b>0,00</b>	<b>424,11</b>	<b>424,11</b>	<b>0,00</b>
117	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	816,67	816,67	0,00	212,47	212,47	0,00	581,47	581,47	0,00
118	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 197,39	4 197,39	0,00	673,80	673,80	0,00	50 752,91	50 752,91	0,00
119	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	515,12	515,12	0,00	506,16	506,16	0,00	337,66	337,66	0,00
120	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 087,55	3 087,55	0,00	4 369,76	4 369,76	0,00	3 493,66	3 493,66	0,00
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		<b>8 616,73</b>	<b>8 616,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5 762,19</b>	<b>5 762,19</b>	<b>0,00</b>	<b>55 165,70</b>	<b>55 165,70</b>	<b>0,00</b>
121	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	40,25	40,25	0,00	2 320,25	2 320,25	0,00	4 572,70	4 572,70	0,00
122	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13 209,72	13 209,72	0,00	13 745,88	13 745,88	0,00	7 889,85	7 889,85	0,00
123	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4 996,70	4 996,70	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		<b>18 246,67</b>	<b>18 246,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17 616,13</b>	<b>17 616,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14 012,55</b>	<b>14 012,55</b>	<b>0,00</b>
124	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>		<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>41,48</b>	<b>41,48</b>	<b>0,00</b>
125	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	572 891,49	223 112,13	349 779,35	572 891,49	223 112,13	349 779,35	0,00	0,00	0,00
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		<b>572 891,49</b>	<b>223 112,13</b>	<b>349 779,35</b>	<b>572 891,49</b>	<b>223 112,13</b>	<b>349 779,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
126	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	27 199,68	27 199,68	0,00	27 199,68	27 199,68	0,00	19 870,42	19 870,42	0,00
128	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 263,66	5 263,66	0,00	5 263,66	5 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00
129	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>		<b>32 463,41</b>	<b>32 463,41</b>	<b>0,00</b>	<b>32 463,41</b>	<b>32 463,41</b>	<b>0,00</b>	<b>42 340,69</b>	<b>42 340,69</b>	<b>0,00</b>

130	3660	Субординований борг банку	П	1 479,87	0,00	1 479,87	4 377,26	0,00	4 377,26	80 304,77	0,00	80 304,77
131	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	4,01	0,00	4,01	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00
132	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	0,00	59,21
133	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	403,73	0,00	403,73	406,63	0,00	406,63	80,30	0,00	80,30
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		<b>1 887,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887,61</b>	<b>4 787,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 787,27</b>	<b>80 444,29</b>	<b>0,00</b>	<b>80 444,29</b>
134	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 958,18	1 958,18	0,00	1 958,18	1 958,18	0,00	0,00	0,00	0,00
135	3678	Інші нараховані витрати	П	6 354,79	1 905,14	4 449,65	4 035,01	1 416,99	2 618,03	3 052,64	803,92	2 248,72
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		<b>8 312,97</b>	<b>3 863,32</b>	<b>4 449,65</b>	<b>5 993,19</b>	<b>3 375,16</b>	<b>2 618,03</b>	<b>3 052,64</b>	<b>803,92</b>	<b>2 248,72</b>
136	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		<b>642 510,93</b>	<b>286 394,31</b>	<b>356 116,62</b>	<b>639 636,29</b>	<b>282 451,63</b>	<b>357 184,65</b>	<b>195 481,66</b>	<b>112 788,66</b>	<b>82 693,00</b>
137	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 668,50	6 245,50	423,00	6 706,82	6 434,59	272,24	280,29	271,49	8,80
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		<b>6 668,50</b>	<b>6 245,50</b>	<b>423,00</b>	<b>6 706,82</b>	<b>6 434,59</b>	<b>272,24</b>	<b>280,29</b>	<b>271,49</b>	<b>8,80</b>
138	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 003,53	14 003,53	0,00
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</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>14 003,53</b>	<b>14 003,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		<b>6 668,50</b>	<b>6 245,50</b>	<b>423,00</b>	<b>6 706,82</b>	<b>6 434,59</b>	<b>272,24</b>	<b>14 283,82</b>	<b>14 275,02</b>	<b>8,80</b>
139	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 262,13	0,00	353 262,13
140	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	320 997,70	320 997,70	0,00	326 343,77	326 343,77	0,00	-353 262,13	-353 262,13	0,00
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>320 997,70</b>	<b>320 997,70</b>	<b>0,00</b>	<b>326 343,77</b>	<b>326 343,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-353 262,13</b>	<b>353 262,13</b>
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>320 997,70</b>	<b>320 997,70</b>	<b>0,00</b>	<b>326 343,77</b>	<b>326 343,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-353 262,13</b>	<b>353 262,13</b>
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		<b>970 191,54</b>	<b>613 637,50</b>	<b>356 554,04</b>	<b>972 729,53</b>	<b>615 229,98</b>	<b>357 499,54</b>	<b>210 547,99</b>	<b>-226 198,45</b>	<b>436 746,44</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				<b>970 191,54</b>	<b>613 637,50</b>	<b>356 554,04</b>	<b>972 729,53</b>	<b>615 229,98</b>	<b>357 499,54</b>	<b>210 547,99</b>	<b>-226 198,45</b>	<b>436 746,44</b>
<b>Зобов'язання - Усього</b>				<b>2 739 111,27</b>	<b>2 015 817,34</b>	<b>723 293,93</b>	<b>2 569 128,65</b>	<b>1 835 436,85</b>	<b>733 691,80</b>	<b>4 236 354,26</b>	<b>3 461 890,28</b>	<b>774 463,98</b>
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
141	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>		<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>298 741,98</b>	<b>298 741,98</b>	<b>0,00</b>
142	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>		<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>120 972,46</b>	<b>120 972,46</b>	<b>0,00</b>
143	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>		<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>118 714,33</b>	<b>118 714,33</b>	<b>0,00</b>
144	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>		<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>140 073,31</b>	<b>140 073,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</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>678 502,08</b>	<b>678 502,08</b>	<b>0,00</b>
145	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
146	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>		<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>28 466,64</b>	<b>28 466,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</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>28 466,64</b>	<b>28 466,64</b>	<b>0,00</b>
147	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 951,47	45 951,47	0,00
<b>Група 599 усього</b>		<b>599</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>45 951,47</b>	<b>45 951,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</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>45 951,47</b>	<b>45 951,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Капітал - Усього</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>752 920,18</b>	<b>752 920,18</b>	<b>0,00</b>
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				<b>2 739 111,27</b>	<b>2 015 817,34</b>	<b>723 293,93</b>	<b>2 569 128,65</b>	<b>1 835 436,85</b>	<b>733 691,80</b>	<b>4 989 274,44</b>	<b>4 214 810,46</b>	<b>774 463,98</b>
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												

Клас 6													
Доходи													
148	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
<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	0,00	10,93	10,93	0,00
149	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	35,24	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	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	361,88	361,88	0,00
151	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,77	2,77	0,00	130,16	130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	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	462,20	462,20	0,00
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні Доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		2,77	2,77	0,00	165,40	165,40	0,00	0,00	824,08	824,08	0,00
153	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,38	0,38	0,00	42,47	42,47	0,00	0,00	-163,69	-163,69	0,00
154	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	295,24	295,24	0,00
155	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66 607,20	66 607,20	0,00	249 191,49	249 191,49	0,00	0,00	-290 086,36	-290 086,36	0,00
156	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	1 613 696,35	1 613 696,35	0,00
157	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,35	4,35	0,00	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	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	40,39	40,39	0,00
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні Доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		66 611,93	66 611,93	0,00	249 247,10	249 247,10	0,00	0,00	1 323 781,95	1 323 781,95	0,00
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		66 614,70	66 614,70	0,00	249 412,51	249 412,51	0,00	0,00	1 324 616,96	1 324 616,96	0,00
159	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,31	8,31	0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	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	3 273,70	3 273,70	0,00
161	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,02	0,02	0,00	1 946,35	1 946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	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	22 292,28	22 292,28	0,00
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		8,33	8,33	0,00	2 361,72	2 361,72	0,00	0,00	25 565,98	25 565,98	0,00
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		8,33	8,33	0,00	2 361,72	2 361,72	0,00	0,00	25 565,98	25 565,98	0,00
163	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	104 789,54	104 789,54	0,00	104 702,31	104 702,31	0,00	0,00	-26 191,52	-26 191,52	0,00

164	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 618,93	25 618,93	0,00
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		104 789,54	104 789,54	0,00	104 702,31	104 702,31	0,00	-572,59	-572,59	0,00
165	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	349,37	349,37	0,00	1 739,24	1 739,24	0,00	-81,68	-81,68	0,00
166	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932,67	10 932,67	0,00
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		349,37	349,37	0,00	1 739,24	1 739,24	0,00	10 850,99	10 850,99	0,00
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		105 138,90	105 138,90	0,00	106 441,55	106 441,55	0,00	10 278,40	10 278,40	0,00
167	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
<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	0,00
168	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	110,75	110,75	0,00	677,19	677,19	0,00
169	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	700,00	700,00	0,00
170	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	12,88	12,88	0,00	1 300,35	1 300,35	0,00	13 704,02	13 704,02	0,00
171	6399	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	345,62	345,62	0,00	2 160,83	2 160,83	0,00
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		12,88	12,88	0,00	1 856,72	1 856,72	0,00	17 242,05	17 242,05	0,00
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		12,88	12,88	0,00	1 856,72	1 856,72	0,00	17 242,05	17 242,05	0,00
172	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
173	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	24,36	24,36	0,00	300,07	300,07	0,00
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0,00	0,00	0,00	24,36	24,36	0,00	341,85	341,85	0,00
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0,00	0,00	0,00	24,36	24,36	0,00	341,85	341,85	0,00
174	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84	0,00	2,45	2,45	0,00
175	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
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		0,00	0,00	0,00	0,84	0,84	0,00	4,25	4,25	0,00
176	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	38,90	38,90	0,00	16 504,65	16 504,65	0,00	112 898,67	112 898,67	0,00
177	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00	109,90	109,90	0,00
178	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	169,42	169,42	0,00	1 685,57	1 685,57	0,00
179	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	5,05	5,05	0,00	5 232,22	5 232,22	0,00	30 442,89	30 442,89	0,00
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		43,95	43,95	0,00	21 906,92	21 906,92	0,00	145 137,03	145 137,03	0,00
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		43,95	43,95	0,00	21 907,76	21 907,76	0,00	145 141,28	145 141,28	0,00
180	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	294,15	294,15	0,00	616,22	616,22	0,00
181	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	10,26	10,26	0,00	90,81	90,81	0,00	117,76	117,76	0,00
<b>Група 671 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		10,26	10,26	0,00	384,95	384,95	0,00	733,99	733,99	0,00
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		10,26	10,26	0,00	384,95	384,95	0,00	733,99	733,99	0,00
<b>Доходи - Усього</b>				171 829,02	171 829,02	0,00	382 389,57	382 389,57	0,00	1 523 920,50	1 523 920,50	0,00
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
182	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	41,62	41,62	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	279,53	0,00
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		41,62	41,62	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	279,53	0,00
183	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 279,76	1 279,76	0,00	0,03	0,03	0,00	12 661,20	12 661,20	0,00
184	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 878,59	1 878,59	0,00	12,66	12,66	0,00	16 867,63	16 867,63	0,00
185	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	493,03	493,03	0,00	6,26	6,26	0,00	3 700,37	3 700,37	0,00

<b>Група 702 усього</b>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 651,38	3 651,38	0,00	18,96	18,96	0,00	33 229,20	33 229,20	0,00
186	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307,49	11 307,49	0,00
187	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	38 596,14	38 596,14	0,00	3 405,64	3 405,64	0,00	283 238,32	283 238,32	0,00
188	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	13,13	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	54,24	0,00
<b>Група 704 усього</b>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		39 965,28	39 965,28	0,00	3 405,64	3 405,64	0,00	294 600,05	294 600,05	0,00
189	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	95,69	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,05	1 273,05	0,00
190	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 583,96	2 583,96	0,00	14,33	14,33	0,00	25 292,82	25 292,82	0,00
<b>Група 707 усього</b>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		2 679,65	2 679,65	0,00	14,33	14,33	0,00	26 565,87	26 565,87	0,00
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		46 337,93	46 337,93	0,00	3 438,93	3 438,93	0,00	354 674,65	354 674,65	0,00
191	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	402,27	402,27	0,00	2,87	2,87	0,00	2 664,87	2 664,87	0,00
<b>Група 714 усього</b>		<i>Інші процентні витрати</i>		402,27	402,27	0,00	2,87	2,87	0,00	2 664,87	2 664,87	0,00
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		402,27	402,27	0,00	2,87	2,87	0,00	2 664,87	2 664,87	0,00
192	7300	Витрати на СЕП	A	4,42	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	120,59	120,59	0,00
193	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 547,90	1 547,90	0,00	1,00	1,00	0,00	7 414,96	7 414,96	0,00
<b>Група 730 усього</b>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		1 552,32	1 552,32	0,00	1,00	1,00	0,00	7 535,55	7 535,55	0,00
194	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>		<i>Витрати від модифікації лізингу (оренди)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00
195	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	255,07	255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,10	1 719,10	0,00
196	7392	Витрати на аудит	A	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,69	702,69	0,00
197	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 071,21	1 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 088,05	7 088,05	0,00
198	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3 959,56	3 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28 018,35	28 018,35	0,00
199	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	3,85	0,00
200	7399	Інші операційні витрати	A	268,67	268,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,20	3 402,20	0,00
<b>Група 739 усього</b>		<i>Інші операційні витрати</i>		5 654,56	5 654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40 934,24	40 934,24	0,00
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		7 206,88	7 206,88	0,00	1,00	1,00	0,00	48 472,09	48 472,09	0,00
201	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	25 717,76	25 717,76	0,00	3 293,56	3 293,56	0,00	151 509,69	151 509,69	0,00
202	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 314,20	5 314,20	0,00	704,66	704,66	0,00	29 031,88	29 031,88	0,00
203	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,15	257,15	0,00
204	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	88,95	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	815,13	815,13	0,00
<b>Група 740 усього</b>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		31 170,91	31 170,91	0,00	3 998,22	3 998,22	0,00	181 613,85	181 613,85	0,00
205	7410	Податок на додану вартість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00
206	7411	Податок на землю	A	47,39	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	195,89	195,89	0,00
207	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 666,23	11 666,23	0,00
208	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	101,26	101,26	0,00	10,39	10,39	0,00	1 173,29	1 173,29	0,00
<b>Група 741 усього</b>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		1 698,64	1 698,64	0,00	10,39	10,39	0,00	13 035,84	13 035,84	0,00
209	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	106,98	106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	592,27	592,27	0,00
210	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48	53,48	0,00
211	7423	Амортизація	A	2 421,43	2 421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681,35	16 681,35	0,00
212	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 371,17	3 371,17	0,00	42,04	42,04	0,00	22 718,61	22 718,61	0,00
<b>Група 742 усього</b>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		5 899,58	5 899,58	0,00	42,04	42,04	0,00	40 045,71	40 045,71	0,00
213	7430	Витрати на комунальні послуги	A	416,25	416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185,62	4 185,62	0,00

214	7431	Господарські витрати	A	1 354,55	1 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089,26	12 089,26	0,00
215	7432	Витрати на охорону	A	180,68	180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	990,08	990,08	0,00
216	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	185,70	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,64	1 273,64	0,00
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		<b>2 137,18</b>	<b>2 137,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 538,60</b>	<b>18 538,60</b>	<b>0,00</b>
217	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 295,00	1 295,00	0,00	105,85	105,85	0,00	9 550,39	9 550,39	0,00
218	7452	Витрати на відрядження	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,31	206,31	0,00
219	7454	Представницькі витрати	A	6,96	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	110,16	110,16	0,00
220	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 171,06	3 171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17 183,66	17 183,66	0,00
221	7456	Спонсорство та добродійність	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	14,56	0,00
222	7457	Інші адміністративні витрати	A	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	345,09	345,09	0,00
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		<b>4 483,32</b>	<b>4 483,32</b>	<b>0,00</b>	<b>105,85</b>	<b>105,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27 410,16</b>	<b>27 410,16</b>	<b>0,00</b>
223	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
224	7499	Інші витрати	A	12,42	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	447,83	447,83	0,00
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		<b>12,42</b>	<b>12,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,50</b>	<b>540,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		<b>45 402,05</b>	<b>45 402,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 156,49</b>	<b>4 156,49</b>	<b>0,00</b>	<b>281 184,66</b>	<b>281 184,66</b>	<b>0,00</b>
225	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 419,01	7 419,01	0,00	1,30	1,30	0,00	61 373,15	61 373,15	0,00
226	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	5,34	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83	41,83	0,00
227	7509	Інші комісійні витрати	A	1 357,70	1 357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 403,93	11 403,93	0,00
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>8 782,04</b>	<b>8 782,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>72 818,91</b>	<b>72 818,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>8 782,04</b>	<b>8 782,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>72 818,91</b>	<b>72 818,91</b>	<b>0,00</b>
228	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	256,22	256,22	0,00	405,23	405,23	0,00	0,00	0,00	0,00
229	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,46	-346,46	0,00
230	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	195 418,54	195 418,54	0,00	103 874,07	103 874,07	0,00	704 262,48	704 262,48	0,00
231	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 951,18	2 951,18	0,00	468,07	468,07	0,00	4 626,92	4 626,92	0,00
232	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
233	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,52	0,00
234	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	413,95	413,95	0,00	186,46	186,46	0,00	398,95	398,95	0,00
235	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,90	-189,90	0,00
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>199 039,89</b>	<b>199 039,89</b>	<b>0,00</b>	<b>104 933,86</b>	<b>104 933,86</b>	<b>0,00</b>	<b>708 751,48</b>	<b>708 751,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>199 039,89</b>	<b>199 039,89</b>	<b>0,00</b>	<b>104 933,86</b>	<b>104 933,86</b>	<b>0,00</b>	<b>708 751,48</b>	<b>708 751,48</b>	<b>0,00</b>
236	7900	Податок на прибуток	A	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402,39	9 402,39	0,00
<b>Група 790 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		<b>2 280,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 402,39</b>	<b>9 402,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		<b>2 280,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 402,39</b>	<b>9 402,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Витрати - Усього</b>				<b>309 451,06</b>	<b>309 451,06</b>	<b>0,00</b>	<b>112 534,45</b>	<b>112 534,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 969,03</b>	<b>1 477 969,03</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>45 951,47</b>	<b>45 951,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Активні</b>												
237	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 466 820,05	1 466 820,05	0,00	148 772,35	148 772,35	0,00	8 454 923,06	8 454 923,06	0,00
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		<b>1 466 820,05</b>	<b>1 466 820,05</b>	<b>0,00</b>	<b>148 772,35</b>	<b>148 772,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8 454 923,06</b>	<b>8 454 923,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		<b>1 466 820,05</b>	<b>1 466 820,05</b>	<b>0,00</b>	<b>148 772,35</b>	<b>148 772,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8 454 923,06</b>	<b>8 454 923,06</b>	<b>0,00</b>
238	9500	Отримана застава	A	500,00	500,00	0,00	5 569,51	5 569,51	0,00	614 617,56	614 617,56	0,00
<b>Група 950 усього</b>		<b>Отримана застава</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 569,51</b>	<b>5 569,51</b>	<b>0,00</b>	<b>614 617,56</b>	<b>614 617,56</b>	<b>0,00</b>

239	9520	Земельні ділянки	A	1 763,70	1 763,70	0,00	1 557,40	1 557,40	0,00	1 852,30	1 852,30	0,00
240	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	8 628,80	8 628,80	0,00	660,00	660,00	0,00	42 849,10	42 849,10	0,00
241	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00	0,00	0,00	1 351,00	1 351,00	0,00	3 273,90	3 273,90	0,00
<b>Група 952 усього</b>		<b>Іпотека</b>		<b>10 392,50</b>	<b>10 392,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 568,40</b>	<b>3 568,40</b>	<b>0,00</b>	<b>47 975,30</b>	<b>47 975,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		<b>10 892,50</b>	<b>10 892,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 137,91</b>	<b>9 137,91</b>	<b>0,00</b>	<b>662 592,86</b>	<b>662 592,86</b>	<b>0,00</b>
242	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
243	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	232,09	10,80	221,29	398,79	326,51	72,28	92 082,85	88 268,44	3 814,41
<b>Група 960 усього</b>		<b>Не сплачені в строк доходи</b>		<b>232,09</b>	<b>10,80</b>	<b>221,29</b>	<b>398,79</b>	<b>326,51</b>	<b>72,28</b>	<b>92 118,12</b>	<b>88 303,71</b>	<b>3 814,41</b>
244	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	279,66	0,00	279,66	394,41	307,24	87,17	74 535,94	70 120,06	4 415,88
245	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
246	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	52,14	0,00
247	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
248	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>		<b>279,66</b>	<b>0,00</b>	<b>279,66</b>	<b>394,41</b>	<b>307,24</b>	<b>87,17</b>	<b>74 858,13</b>	<b>70 442,25</b>	<b>4 415,88</b>
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		<b>511,75</b>	<b>10,80</b>	<b>500,96</b>	<b>793,20</b>	<b>633,75</b>	<b>159,45</b>	<b>166 976,26</b>	<b>158 745,96</b>	<b>8 230,30</b>
249	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
250	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>		<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>76,06</b>	<b>76,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</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>76,06</b>	<b>76,06</b>	<b>0,00</b>
251	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,18	0,18	0,00	0,04	0,04	0,00	4,04	4,04	0,00
<b>Група 980 усього</b>		<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4,04</b>	<b>4,04</b>	<b>0,00</b>
252	9812	Погашені цінності	A	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,20	0,20	0,00
253	9819	Інші цінності і документи	A	32,11	32,11	0,00	29,66	29,66	0,00	539,53	539,53	0,00
<b>Група 981 усього</b>		<b>Інші цінності і документи</b>		<b>32,11</b>	<b>32,11</b>	<b>0,00</b>	<b>30,11</b>	<b>30,11</b>	<b>0,00</b>	<b>539,73</b>	<b>539,73</b>	<b>0,00</b>
254	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00
255	9821	Бланки суворого обліку	A	0,42	0,42	0,00	0,87	0,87	0,00	1,85	1,85	0,00
<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2,38</b>	<b>2,38</b>	<b>0,00</b>
256	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>		<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>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
257	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00	411,87	411,87	0,00
<b>Група 986 усього</b>		<b>Операції з обслуговування кредитів</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>411,87</b>	<b>411,87</b>	<b>0,00</b>
258	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
259	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	17,25	17,25	0,00	17,12	17,12	0,00	685,93	685,93	0,00
260	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1,81	1,81	0,00	1,41	1,41	0,00	0,41	0,41	0,00
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		<b>19,38</b>	<b>19,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18,85</b>	<b>18,85</b>	<b>0,00</b>	<b>686,34</b>	<b>686,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		<b>52,09</b>	<b>52,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50,78</b>	<b>50,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644,40</b>	<b>1 644,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Позабал. А - Усього</b>				<b>1 478 276,39</b>	<b>1 477 775,44</b>	<b>500,96</b>	<b>158 754,25</b>	<b>158 594,80</b>	<b>159,45</b>	<b>9 286 212,65</b>	<b>9 277 982,35</b>	<b>8 230,30</b>
261	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	212 315,13	158 858,67	53 456,46	1 530 506,21	1 478 107,42	52 398,79	786 208,15	45 881,24	740 326,91
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контрраханки для рахунків розділів 90-95</b>		<b>212 315,13</b>	<b>158 858,67</b>	<b>53 456,46</b>	<b>1 530 506,21</b>	<b>1 478 107,42</b>	<b>52 398,79</b>	<b>786 208,15</b>	<b>45 881,24</b>	<b>740 326,91</b>
262	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	817,24	657,79	159,45	537,10	36,14	500,96	50 454,89	50 454,89	0,00

<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		817,24	657,79	159,45	537,10	36,14	500,96	50 454,89	50 454,89	0,00
263	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	54 657,09	54 657,09	0,00	54 657,09	54 657,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		54 657,09	54 657,09	0,00	54 657,09	54 657,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		267 789,46	214 173,54	53 615,92	1 585 700,40	1 532 800,65	52 899,75	836 663,04	96 336,13	740 326,91
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				267 789,46	214 173,54	53 615,92	1 585 700,40	1 532 800,65	52 899,75	836 663,04	96 336,13	740 326,91
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				1 746 065,85	1 691 948,98	54 116,87	1 744 454,65	1 691 395,45	53 059,20	10 122 875,69	9 374 318,49	748 557,20
<b>Клас 9</b>												
<b>Пасивні</b>												
264	9031	Отримані гарантії	П	935,08	394,87	540,22	2 546,29	948,40	1 597,89	105 911,46	76 596,74	29 314,72
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		935,08	394,87	540,22	2 546,29	948,40	1 597,89	105 911,46	76 596,74	29 314,72
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		935,08	394,87	540,22	2 546,29	948,40	1 597,89	105 911,46	76 596,74	29 314,72
<b>Позабал. П - Усього</b>				935,08	394,87	540,22	2 546,29	948,40	1 597,89	105 911,46	76 596,74	29 314,72
265	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 855 775,94	9 144 763,76	711 012,18
<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	9 855 775,94	9 144 763,76	711 012,18
266	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 188,29	152 957,99	8 230,30
<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	161 188,29	152 957,99	8 230,30
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 964,23	9 297 721,75	719 242,48
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 964,23	9 297 721,75	719 242,48
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				935,08	394,87	540,22	2 546,29	948,40	1 597,89	10 122 875,69	9 374 318,49	748 557,20