

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.09.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	815 823,30711	616 550,14760	199 273,15951	816 346,16369	614 225,36560	202 120,79809	61 295,48777	42 052,78350	19 242,70427
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	45 155,51000	45 155,51000	0,00000	47 155,26000	47 155,26000	0,00000	7 717,22000	7 717,22000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	148 170,75718	105 687,13240	42 483,62478	148 170,75718	105 687,13240	42 483,62478	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	1 009 149,57429	767 392,79000	241 756,78429	1 011 672,18087	767 067,75800	244 604,42287	69 012,70777	49 770,00350	19 242,70427
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	1 009 149,57429	767 392,79000	241 756,78429	1 011 672,18087	767 067,75800	244 604,42287	69 012,70777	49 770,00350	19 242,70427
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5,21194	0,00000	5,21194	4,28194	0,00000	4,28194	30,01445	0,00000	30,01445
7	Усього за групою 110	Банківські метали	П	5,21194	0,00000	5,21194	4,28194	0,00000	4,28194	30,01445	0,00000	30,01445
8	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	5,21194	0,00000	5,21194	4,28194	0,00000	4,28194	30,01445	0,00000	30,01445
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 672 560,21231	3 672 560,21231	0,00000	3 681 866,36945	3 681 866,36945	0,00000	32 329,16117	32 329,16117	0,00000
10	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	3 672 560,21231	3 672 560,21231	0,00000	3 681 866,36945	3 681 866,36945	0,00000	32 329,16117	32 329,16117	0,00000
11	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	3 672 560,21231	3 672 560,21231	0,00000	3 681 866,36945	3 681 866,36945	0,00000	32 329,16117	32 329,16117	0,00000
12	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 641,00000	0,00000	2 641,00000	3 718,00000	0,00000	3 718,00000	137 379,50000	0,00000	137 379,50000
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18,36665	0,00000	18,36665	8,20518	0,00000	8,20518	0,00000	0,00000	0,00000
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-59,89004	0,00000	-59,89004
15	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	424,79938	0,00000	424,79938	39,09830	0,00000	39,09830	1 841,70216	0,00000	1 841,70216
16	Усього за групою 142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 084,16603	0,00000	3 084,16603	3 765,30348	0,00000	3 765,30348	139 161,31212	0,00000	139 161,31212
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 280 000,00000	2 280 000,00000	0,00000	2 410 000,00000	2 410 000,00000	0,00000	180 000,00000	180 000,00000	0,00000
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,03570	0,03570	0,00000	0,03150	0,03150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01400	-0,01400	0,00000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 336,61170	1 336,61170	0,00000	1 309,01480	1 309,01480	0,00000	76,50280	76,50280	0,00000
21	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 281 336,64740	2 281 336,64740	0,00000	2 411 309,04630	2 411 309,04630	0,00000	180 076,48880	180 076,48880	0,00000
22	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	2 284 420,81343	2 281 336,64740	3 084,16603	2 415 074,34978	2 411 309,04630	3 765,30348	319 237,80092	180 076,48880	139 161,31212
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	985 546,50373	559 216,76431	426 329,73942	1 001 784,48921	559 184,06624	442 600,42297	234 435,45593	1 014,18043	233 421,27550
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,00067	0,00000	0,00067	0,00002	0,00000	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	295,33673	0,16314	295,17359	197,71472	0,32663	197,38809	-1 210,57088	-5,07090	-1 205,49998
26	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	985 841,84113	559 216,92745	426 624,91368	1 001 982,20395	559 184,39287	442 797,81108	233 224,88505	1 009,10953	232 215,77552
27	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	985 841,84113	559 216,92745	426 624,91368	1 001 982,20395	559 184,39287	442 797,81108	233 224,88505	1 009,10953	232 215,77552
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	296 458,75399	223 918,52180	72 540,23219	296 958,75399	224 418,52180	72 540,23219	0,00000	0,00000	0,00000
29	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	296 458,75399	223 918,52180	72 540,23219	296 958,75399	224 418,52180	72 540,23219	0,00000	0,00000	0,00000
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	7 015,40160	6 916,10000	99,30160	3 139,79680	3 000,00000	139,79680	84 640,20118	79 474,73198	5 165,46920
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4,97398	4,27500	0,69898	24,35201	23,85550	0,49651	-423,20101	-397,37366	-25,82735
32	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	7 020,37558	6 920,37500	100,00058	3 164,14881	3 023,85550	140,29331	84 217,00017	79 077,35832	5 139,64185
33	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	303 479,12957	230 838,89680	72 640,23277	300 122,90280	227 442,37730	72 680,52550	84 217,00017	79 077,35832	5 139,64185
34	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	8 255 456,78267	7 511 345,47396	744 111,30871	8 410 722,28879	7 646 869,94392	763 852,34487	738 051,56953	342 262,12132	395 789,44821
Клас 2												

35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 463,11977	3 463,11977	0,00000	305,33815	305,33815	0,00000	8 467,20234	8 467,20234	0,00000
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73,21796	73,21796	0,00000	33,26369	33,26369	0,00000	59,54835	59,54835	0,00000
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-13,31832	-13,31832	0,00000
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	226,67927	226,67927	0,00000	134,56182	134,56182	0,00000	865,33024	865,33024	0,00000
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	233,55356	233,55356	0,00000	1 649,40677	1 649,40677	0,00000	-5 193,17516	-5 193,17516	0,00000
40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 996,57056	3 996,57056	0,00000	2 122,57043	2 122,57043	0,00000	4 185,58745	4 185,58745	0,00000
41	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 996,57056	3 996,57056	0,00000	2 122,57043	2 122,57043	0,00000	4 185,58745	4 185,58745	0,00000
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	443 334,99508	443 320,02406	14,97102	415 108,11148	415 089,70019	18,41129	5 428 869,80740	5 428 204,53254	665,27486
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 352,42084	21 352,42084	0,00000	19 500,54049	19 500,54049	0,00000	290 218,47846	290 218,47846	0,00000
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-12 837,97624	-12 837,97624	0,00000
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	355 407,33161	355 374,66424	32,66737	289 022,62337	288 993,91883	28,70454	1 519 034,44454	1 518 285,43045	749,01409
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101 702,62879	101 664,13593	38,49286	227 888,43366	227 849,41823	39,01543	-3 453 912,52168	-3 452 498,23279	-1 414,28889
47	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	921 797,37632	921 711,24507	86,13125	951 519,70900	951 433,57774	86,13126	3 771 372,23248	3 771 372,23242	0,00006
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,28953	0,72500	14,56453	30,49478	7,62576	22,86902	1 125,50724	579,47593	546,03131
49	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,44501	1,43997	0,00504	0,00480	0,00003	0,00477	3,16533	3,16506	0,00027
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13,12289	4,37023	8,75266	14,16130	5,36713	8,79417	1 039,72047	1 036,79264	2,92783
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65,62897	42,27661	23,35236	15,00664	0,00000	15,00664	-1 538,50169	-989,54228	-548,95941
52	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95,48640	48,81181	46,67459	59,66752	12,99292	46,67460	629,89135	629,89135	0,00000
53	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	921 892,86272	921 760,05688	132,80584	951 579,37652	951 446,57066	132,80586	3 772 002,12383	3 772 002,12377	0,00006
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 316 067,15110	1 101 170,81189	214 896,33921	1 254 945,05859	1 062 338,65876	192 606,39983	835,66670	835,66670	0,00000
55	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	18,16052	18,16052	0,00000	20,46374	20,46374	0,00000	27,28454	27,28454	0,00000
56	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	74,00747	74,00747	0,00000	2,20480	2,20480	0,00000	-116,74258	-116,74258	0,00000
57	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 316 159,31909	1 101 262,97988	214 896,33921	1 254 967,72713	1 062 361,32730	192 606,39983	746,20866	746,20866	0,00000
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 076 628,57395	1 038 816,06724	37 812,50671	1 092 286,32535	1 051 150,75669	41 135,56866	380,01069	372,67293	7,33776
59	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	8,46302	8,04445	0,41857	8,82869	8,54904	0,27965	398,58107	396,41372	2,16735
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	40,01068	33,05392	6,95676	31,57748	26,59411	4,98337	-396,67386	-387,16879	-9,50507
61	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 076 677,04765	1 038 857,16561	37 819,88204	1 092 326,73152	1 051 185,89984	41 140,83168	381,91790	381,91786	0,00004
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	175 876,12850	175 825,01311	51,11539	178 938,43800	178 882,66620	55,77180	0,00000	0,00000	0,00000
63	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	175 876,12850	175 825,01311	51,11539	178 938,43800	178 882,66620	55,77180	0,00000	0,00000	0,00000
64	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 568 712,49524	2 315 945,15860	252 767,33664	2 526 232,89665	2 292 409,89334	233 803,00331	1 128,12656	1 128,12652	0,00004
65	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочітних металів для клієнтів банку	A	145 035,16907	117 435,60641	127 599,56266	145 035,16907	117 435,60641	127 599,56266	0,00000	0,00000	0,00000
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	49 188,09814	3 230,77537	45 957,32277	48 101,17573	3 086,13349	45 015,04224	16 618,03142	9 038,76045	7 579,27097
67	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	194 223,26721	20 666,38178	173 556,88543	193 136,34480	20 521,73990	172 614,60490	16 618,03142	9 038,76045	7 579,27097
68	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	338,96773	85,27897	253,68876	284,74782	37,62832	247,11950	-11 632,23290	-8 137,33826	-3 494,89464
69	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	338,96773	85,27897	253,68876	284,74782	37,62832	247,11950	-11 632,23290	-8 137,33826	-3 494,89464
70	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	194 562,23494	20 751,66075	173 810,57419	193 421,09262	20 589,36822	172 861,72440	4 985,79852	901,42219	4 084,37633
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	42 136,56000	42 136,56000	0,00000	42 136,56000	42 136,56000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 922 507,03323	1 891 295,22435	31 211,80888	1 929 235,76422	1 898 295,10294	30 940,66128	18 743,04441	18 122,51064	620,53377
73	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 964 643,59323	1 933 431,78435	31 211,80888	1 971 372,32422	1 940 431,66294	30 940,66128	18 743,04441	18 122,51064	620,53377
74	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 964 643,59323	1 933 431,78435	31 211,80888	1 971 372,32422	1 940 431,66294	30 940,66128	18 743,04441	18 122,51064	620,53377
75	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 653 807,75669	5 195 885,23114	457 922,52555	5 644 728,26044	5 206 990,06559	437 738,19485	3 801 044,68077	3 796 339,77057	4 704,91020

Клас 3														
76	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
77	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,20000	-19,20000	0,00000
78	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
79	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку утримування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
80	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	219,13268	219,13268	0,00000	25,29033	25,29033	0,00000	0,00000	0,00000	980,87569	980,87569	0,00000
81	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	717,77352	717,77352	0,00000	608,85365	608,85365	0,00000	0,00000	0,00000	5 294,23722	5 294,23722	0,00000
82	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,43977	86,43977	0,00000
83	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	936,90620	936,90620	0,00000	634,14398	634,14398	0,00000	0,00000	0,00000	6 361,55268	6 361,55268	0,00000
84	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	936,90620	936,90620	0,00000	634,14398	634,14398	0,00000	0,00000	0,00000	6 361,55268	6 361,55268	0,00000
85	3500	Витрати майбутніх періодів	A	855,10667	855,10667	0,00000	1 615,25363	1 615,25363	0,00000	0,00000	0,00000	2 841,98295	2 841,98295	0,00000
86	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	855,10667	855,10667	0,00000	1 615,25363	1 615,25363	0,00000	0,00000	0,00000	2 841,98295	2 841,98295	0,00000
87	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	4 174,92907	4 174,92907	0,00000	5 610,21346	5 610,21346	0,00000	0,00000	0,00000	8 322,13731	8 322,13731	0,00000
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	17 215,32896	17 182,11331	33,21565	18 042,87753	18 009,66188	33,21565	0,00000	0,00000	4 351,43716	4 351,43716	0,00000
89	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	21 390,25803	21 357,04238	33,21565	23 653,09099	23 619,87534	33,21565	0,00000	0,00000	12 673,57447	12 673,57447	0,00000
90	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1,36737	1,36737	0,00000	1,36737	1,36737	0,00000	0,00000	0,00000	12 240,36015	12 240,36015	0,00000
91	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 322,57601	6 322,57601	0,00000
92	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	7 850,21444	7 850,21444	0,00000	8 285,01932	8 285,01932	0,00000	0,00000	0,00000	1 064,68510	1 064,68510	0,00000
93	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	7 851,58181	7 851,58181	0,00000	8 286,38669	8 286,38669	0,00000	0,00000	0,00000	19 627,62126	19 627,62126	0,00000
94	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	534 730,20309	301 079,02938	233 651,17371	534 730,20309	301 079,02938	233 651,17371	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	4 691 309,01480	4 691 309,01480	0,00000	4 691 309,01480	4 691 309,01480	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 226 039,21789	4 992 388,04418	233 651,17371	5 226 039,21789	4 992 388,04418	233 651,17371	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	15,40367	15,40367	0,00000	15,40367	15,40367	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	10,51567	10,51567	0,00000	10,25167	10,25167	0,00000	0,00000	0,00000	0,26400	0,26400	0,00000
99	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	15,15516	0,00000	15,15516	13,44028	0,00000	13,44028	0,00000	0,00000	400,46797	99,32069	301,14728
100	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	41,07450	25,91934	15,15516	39,09562	25,65534	13,44028	0,00000	0,00000	400,73197	99,58469	301,14728
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 569,63177	1 569,63177	0,00000	1 587,49126	1 587,49126	0,00000	0,00000	0,00000	849,23492	849,23492	0,00000
102	3578	Інші нараховані доходи	A	989,11020	989,11020	0,00000	1 110,44054	1 110,44054	0,00000	0,00000	0,00000	735,88068	735,88068	0,00000
103	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 558,74197	2 558,74197	0,00000	2 697,93180	2 697,93180	0,00000	0,00000	0,00000	1 585,11560	1 585,11560	0,00000
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 930,01911	2 925,50835	4,51076	2 052,49765	1 746,83961	305,65804	0,00000	0,00000	-7 679,77031	-7 378,62303	-301,14728
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	847,38417	239,46565	607,91852	486,73543	178,24931	308,48612	0,00000	0,00000	-764,63588	-764,63588	0,00000
106	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 777,40328	3 164,97400	612,42928	2 539,23308	1 925,08892	614,14416	0,00000	0,00000	-8 444,40619	-8 143,25891	-301,14728
107	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	5 262 513,38415	5 028 201,41035	234 311,97380	5 264 870,20970	5 030 558,23590	234 311,97380	0,00000	0,00000	28 684,62006	28 684,62006	0,00000
108	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	147,59162	51,11104	96,48058	169,31131	70,42502	98,88629	0,00000	0,00000	22,49714	21,85448	0,64266
109	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	147,59162	51,11104	96,48058	169,31131	70,42502	98,88629	0,00000	0,00000	22,49714	21,85448	0,64266
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	847 280,29706	528 384,07608	318 896,22098	846 703,54162	527 807,32170	318 896,21992	0,00000	0,00000	9 794,40808	9 794,22215	0,18593
111	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	847 280,29706	528 384,07608	318 896,22098	846 703,54162	527 807,32170	318 896,21992	0,00000	0,00000	9 794,40808	9 794,22215	0,18593
112	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	847 427,88868	528 435,18712	318 992,70156	846 872,85293	527 877,74672	318 995,10621	0,00000	0,00000	9 816,90522	9 816,07663	0,82859
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	331 373,51778	0,00000	331 373,51778	330 169,35860	0,00000	330 169,35860	0,00000	0,00000	418 578,12705	0,00000	418 578,12705
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-418 578,12705	-418 578,12705	0,00000
115	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	331 373,51778	0,00000	331 373,51778	330 169,35860	0,00000	330 169,35860	0,00000	0,00000	-418 578,12705	418 578,12705	0,00000
116	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	331 373,51778	0,00000	331 373,51778	330 169,35860	0,00000	330 169,35860	0,00000	0,00000	-418 578,12705	418 578,12705	0,00000
117	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	6 442 251,69681	5 557 573,50367	884 678,19314	6 442 546,56521	5 559 070,12660	883 476,43861	0,00000	0,00000	44 916,27796	-373 662,67768	418 578,95564
Клас 4														
118	4300	Нематеріальні активи	A	9 308,70894	9 308,70894	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102 468,34091	102 468,34091	0,00000
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 018,66976	1 018,66976	0,00000	0,00000	0,00000	-39 308,34378	-39 308,34378	0,00000
120	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	9 308,70894	9 308,70894	0,00000	1 018,66976	1 018,66976	0,00000	0,00000	0,00000	63 159,99713	63 159,99713	0,00000
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	164,36000	164,36000	0,00000	6 744,00524	6 744,00524	0,00000	0,00000	0,00000	2 929,14099	2 929,14099	0,00000
122	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	164,36000	164,36000	0,00000	6 744,00524	6 744,00524	0,00000	0,00000	0,00000	2 929,14099	2 929,14099	0,00000
123	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	9 473,06894	9 473,06894	0,00000	7 762,67500	7 762,67500	0,00000	0,00000	0,00000	66 089,13812	66 089,13812	0,00000
124	4400	Основні засоби	A	1 770,30072	1 770,30072	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	153 681,66010	153 681,66010	0,00000
125	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	897,44219	897,44219	0,00000	0,00000	0,00000	-65 001,33463	-65 001,33463	0,00000
126	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 770,30072	1 770,30072	0,00000	897,44219	897,44219	0,00000	0,00000	0,00000	88 680,32547	88 680,32547	0,00000
127	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 045,33049	8 045,33049	0,00000

128	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	-885,17016	-885,17016	0,00000
129	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	7 160,16033	7 160,16033	0,00000
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	170,30500	170,30500	0,00000	1 561,37684	1 561,37684	0,00000	945,01725	945,01725	0,00000
131	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	170,30500	170,30500	0,00000	1 561,37684	1 561,37684	0,00000	945,01725	945,01725	0,00000
132	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 940,60572	1 940,60572	0,00000	2 470,82769	2 470,82769	0,00000	96 785,50305	96 785,50305	0,00000
133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	157,59992	157,59992	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 902,11357	40 902,11357	0,00000
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	459,63687	459,63687	0,00000	-32 353,32598	-32 353,32598	0,00000
135	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	157,59992	157,59992	0,00000	459,63687	459,63687	0,00000	8 548,78759	8 548,78759	0,00000
136	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	47,62482	47,62482	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	388,25982	388,25982	0,00000
137	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	47,62482	47,62482	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	388,25982	388,25982	0,00000
138	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	205,22474	205,22474	0,00000	459,63687	459,63687	0,00000	8 937,04741	8 937,04741	0,00000
139	4600	Активи з права користування	А	1 193,15234	1 193,15234	0,00000	636,67130	636,67130	0,00000	93 620,24014	93 620,24014	0,00000
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	636,67130	636,67130	0,00000	3 308,05762	3 308,05762	0,00000	-44 909,29549	-44 909,29549	0,00000
141	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 829,82364	1 829,82364	0,00000	3 944,72892	3 944,72892	0,00000	48 710,94465	48 710,94465	0,00000
142	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 829,82364	1 829,82364	0,00000	3 944,72892	3 944,72892	0,00000	48 710,94465	48 710,94465	0,00000
143	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	13 448,72304	13 448,72304	0,00000	14 637,86848	14 637,86848	0,00000	220 522,63323	220 522,63323	0,00000
144	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	20 364 964,95921	18 278 252,93181	2 086 712,02740	20 512 634,98292	18 427 568,00459	2 085 066,97833	4 804 535,16149	3 985 461,84744	819 073,31405
ПАСИВИ												
ЗОВОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
145	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	11 243,13440	7 250,00000	3 993,13440	11 243,13440	7 250,00000	3 993,13440	0,00000	0,00000	0,00000
146	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 142,34071	409,53177	4 732,80894	5 097,35251	437,35954	4 659,99297	417,64918	44,83000	372,81918
147	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	16 385,47511	7 659,53177	8 725,94334	16 340,48691	7 687,35954	8 653,12737	417,64918	44,83000	372,81918
148	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,62392	41,62392	0,00000	41,62391	41,62391	0,00000	4 955,93131	4 955,93131	0,00000
149	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,62392	41,62392	0,00000	41,62391	41,62391	0,00000	4 955,93131	4 955,93131	0,00000
150	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	16 427,09903	7 701,15569	8 725,94334	16 382,11082	7 728,98345	8 653,12737	5 373,58049	5 000,76131	372,81918
151	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	16 427,09903	7 701,15569	8 725,94334	16 382,11082	7 728,98345	8 653,12737	5 373,58049	5 000,76131	372,81918
Клас 2												
152	2560	Державні позабюджетні фонди	П	38 260,84715	38 260,84715	0,00000	38 211,78463	38 211,78463	0,00000	37,57645	37,57645	0,00000
153	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	38 260,84715	38 260,84715	0,00000	38 211,78463	38 211,78463	0,00000	37,57645	37,57645	0,00000
154	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	38 260,84715	38 260,84715	0,00000	38 211,78463	38 211,78463	0,00000	37,57645	37,57645	0,00000
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	274 996,62605	230 788,98396	44 207,64209
156	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 148,12332	1 148,12332	0,00000
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	68 238,20636	44 102,52571	24 135,68065	68 021,12452	43 885,44271	24 135,68181	0,20197	0,00000	0,20197
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	229,60932	229,60932	0,00000	395,36693	395,36693	0,00000	227,05936	227,05936	0,00000
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 282,79502	1 269,81727	12,97775	1 244,42149	1 229,97648	14,44501	48,66263	34,31034	14,35229
160	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	69 750,61070	45 601,95230	24 148,65840	69 660,91294	45 510,78612	24 150,12682	276 420,67333	232 198,47698	44 222,19635
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	58 411,48000	58 119,30000	292,18000	37 662,66000	37 333,20000	329,46000	111 110,32300	104 563,64300	6 546,68000
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	9,96899	9,95024	0,01875	8,27294	8,26888	0,00406	-15,47722	-15,47002	-0,00720
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,88381	4,88381	0,00000
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	860,45297	827,49219	32,96078	1 133,30474	1 127,17738	6,12736	2 587,12887	2 583,19366	3,93521
165	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	59 281,90196	58 956,74243	325,15953	38 804,23768	38 468,64626	335,59142	113 686,85846	107 136,25045	6 550,60801
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	391 528,89520	313 582,38214	77 946,51306
167	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 291,30476	1 291,30476	0,00000	1 046,26974	1 046,26974	0,00000	742,04751	742,04751	0,00000
168	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 291,30476	1 291,30476	0,00000	1 046,26974	1 046,26974	0,00000	392 270,94271	314 324,42965	77 946,51306
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	322 742,45350	304 199,32738	18 543,12612	186 173,07144	165 295,31221	20 877,75923	2 663 943,62341	2 478 396,56543	185 547,05798
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	3 108,41922	3 068,36650	40,05272	4 774,24772	4 728,43373	45,81399	-49 755,25030	-49 205,50604	-549,74426
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,85967	4,89826	35,96141
172	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	31 705,85251	31 461,51314	244,33937	29 549,07596	29 375,56720	173,50876	73 937,55797	73 216,49779	721,06018
173	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	357 556,72523	338 729,20702	18 827,51821	220 496,39512	199 399,31314	21 097,08198	2 688 166,79075	2 502 412,45544	185 754,33531
174	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 520,98868	22 310,65882	1 210,32986
175	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	39 664,11030	36 692,31000	2 971,80030	31 670,91350	31 629,73100	41,18250	231 800,37450	230 982,03950	818,33500
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	21,26606	21,26223	0,00383	13,70799	13,70533	0,00266	-18,88967	-18,88705	-0,00262
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,32142	22,32142	0,00000
178	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 677,93109	2 677,62478	0,30631	2 499,07009	2 498,13254	0,93755	1 044,92477	1 042,83343	2,09134
179	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	42 363,30745	39 391,19701	2 972,11044	34 183,69158	34 141,56887	42,12271	256 369,71970	254 338,96612	2 030,75358
180	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	530 243,85010	483 970,40352	46 273,44658	364 191,50706	318 566,58413	45 624,92293	3 726 914,98495	3 410 410,57864	316 504,40631
181	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	147 505,89389	129 207,64781	18 298,24608	147 014,68021	128 713,54781	18 301,13240	20,84877	0,90000	19,94877
182	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	179 141,71819	159 946,66400	19 195,05419	178 905,88400	159 708,36115	19 197,52285	14 940,75220	14 450,07852	490,67368

183	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	27,11398	7,93312	19,18086	22,76003	7,01698	15,74305	1 788,57738	1 169,87744	618,69994
184	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	884 909,01372	605 770,46633	279 138,54739	877 148,10791	597 856,79303	279 291,31488	55 435,82720	55 268,99703	166,83017
185	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 211 583,73978	894 932,71126	316 651,02852	1 203 091,43215	886 285,71897	316 805,71318	72 186,00555	70 889,85299	1 296,15256
186	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 617,71076	10 449,63045	168,08031
187	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 617,71076	10 449,63045	168,08031
188	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3,69236	3,69236	0,00000	3,76236	3,76236	0,00000	0,07000	0,07000	0,00000
189	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3,69236	3,69236	0,00000	3,76236	3,76236	0,00000	0,07000	0,07000	0,00000
190	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	303,34838	303,34838	0,00000
191	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	303,34838	303,34838	0,00000
192	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 211 587,43214	894 936,40362	316 651,02852	1 203 095,19451	886 289,48133	316 805,71318	83 107,13469	81 642,90182	1 464,23287
193	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 780 092,12939	1 417 167,65429	362 924,47510	1 605 498,48620	1 243 067,85009	362 430,63611	3 810 059,69609	3 492 091,05691	317 968,63918
Клас 3												
194	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21,01268	0,00000	21,01268	14,92590	0,00000	14,92590	776,41425	0,00000	776,41425
195	Усього за групою 332	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21,01268	0,00000	21,01268	14,92590	0,00000	14,92590	776,41425	0,00000	776,41425
196	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	21,01268	0,00000	21,01268	14,92590	0,00000	14,92590	776,41425	0,00000	776,41425
197	3600	Доходи майбутніх періодів	П	89,69946	89,69946	0,00000	97,53316	97,53316	0,00000	431,93884	431,93884	0,00000
198	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	89,69946	89,69946	0,00000	97,53316	97,53316	0,00000	431,93884	431,93884	0,00000
199	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	381,96486	381,96486	0,00000	95,69352	95,69352	0,00000	295,20000	295,20000	0,00000
200	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 266,97694	3 266,97694	0,00000	1 195,39249	1 195,39249	0,00000	48 681,32440	48 681,32440	0,00000
201	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	486,44630	486,44630	0,00000	469,53111	469,53111	0,00000	320,74309	320,74309	0,00000
202	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 173,64459	4 932,77459	3 240,87000	8 930,22891	5 689,35891	3 240,87000	4 250,24458	4 250,24458	0,00000
203	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12 309,03269	9 068,16269	3 240,87000	10 690,84603	7 449,97603	3 240,87000	53 547,51207	53 547,51207	0,00000
204	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	39,72159	39,72159	0,00000	4 739,72159	4 739,72159	0,00000	9 272,69588	9 272,69588	0,00000
205	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14 239,99463	14 239,99463	0,00000	12 946,90252	12 946,90252	0,00000	6 596,76021	6 596,76021	0,00000
206	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 600,00000	1 600,00000	0,00000	3 150,00000	3 150,00000	0,00000
207	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	14 279,71622	14 279,71622	0,00000	19 286,62411	19 286,62411	0,00000	19 019,45609	19 019,45609	0,00000
208	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
209	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
210	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	534 220,70999	190 758,31561	343 462,39438	534 220,70999	190 758,31561	343 462,39438	0,00000	0,00000	0,00000
211	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	534 220,70999	190 758,31561	343 462,39438	534 220,70999	190 758,31561	343 462,39438	0,00000	0,00000	0,00000
212	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	0,77670	0,77670	0,00000	0,77670	0,77670	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	25 509,25264	25 509,25264	0,00000	25 509,25264	25 509,25264	0,00000	19 870,41761	19 870,41761	0,00000
214	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 935,93764	4 935,93764	0,00000	4 935,93764	4 935,93764	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,00000	1 000,00000	0,00000	23 470,27280	23 470,27280	0,00000
216	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	30 445,96698	30 445,96698	0,00000	31 445,96698	31 445,96698	0,00000	43 340,69041	43 340,69041	0,00000
217	3660	Субординований борг банку	П	2 156,44000	0,00000	2 156,44000	1 531,78000	0,00000	1 531,78000	79 680,11000	0,00000	79 680,11000
218	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	4,44041	0,00000	4,44041	1,11904	0,00000	1,11904	0,00000	0,00000	0,00000
219	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55,88983	0,00000	55,88983
220	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	399,22067	0,00000	399,22067	398,59601	0,00000	398,59601	79,68011	0,00000	79,68011
221	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	2 560,10108	0,00000	2 560,10108	1 931,49505	0,00000	1 931,49505	79 815,67994	0,00000	79 815,67994
222	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4 439,29609	4 439,29609	0,00000	4 439,29609	4 439,29609	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
223	3678	Інші нараховані витрати	П	1 507,70568	1 343,64452	164,06116	3 999,06245	1 104,31939	2 894,74306	5 543,99213	564,59159	4 979,40054
224	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	5 947,00177	5 782,94061	164,06116	8 438,35854	5 543,61548	2 894,74306	5 543,99213	564,59159	4 979,40054
225	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,21723	0,21723	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
226	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,21723	0,21723	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
227	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	599 852,44542	250 425,01880	349 427,42662	606 111,53386	254 582,03137	351 529,50249	201 740,75310	116 945,67262	84 795,08048
228	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 167,09588	3 059,36032	107,73556	3 135,74358	2 912,29498	223,44860	248,93852	124,42170	124,51682
229	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 167,09588	3 059,36032	107,73556	3 135,74358	2 912,29498	223,44860	248,93852	124,42170	124,51682
230	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 872,79526	13 872,79526	0,00000
231	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 872,79526	13 872,79526	0,00000
232	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 167,09588	3 059,36032	107,73556	3 135,74358	2 912,29498	223,44860	14 121,73378	13 997,21696	124,51682
233	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	415 035,84230	0,00000	415 035,84230
234	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	330 786,28460	330 786,28460	0,00000	331 990,44378	331 990,44378	0,00000	-415 035,84230	-415 035,84230	0,00000
235	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	330 786,28460	330 786,28460	0,00000	331 990,44378	331 990,44378	0,00000	0,00000	-415 035,84230	415 035,84230
236	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	330 786,28460	330 786,28460	0,00000	331 990,44378	331 990,44378	0,00000	0,00000	-415 035,84230	415 035,84230
237	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	933 826,83858	584 270,66372	349 556,17486	941 252,64712	589 484,77013	351 767,87699	216 638,90113	-284 092,85272	500 731,85385

238	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 730 346,06700	2 009 139,47370	721 206,59330	2 563 133,24414	1 840 281,60367	722 851,64047	4 032 072,17771	3 212 998,86550	819 073,31221
КАПІТАЛ												
Клас 5												
239	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298 741,97500	298 741,97500	0,00000
240	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298 741,97500	298 741,97500	0,00000
241	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 972,45968	120 972,45968	0,00000
242	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 972,45968	120 972,45968	0,00000
243	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	118 714,32844	118 714,32844	0,00000
244	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	118 714,32844	118 714,32844	0,00000
245	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140 073,31211	140 073,31211	0,00000
246	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140 073,31211	140 073,31211	0,00000
247	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	678 502,07523	678 502,07523	0,00000
248	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 485,83783	28 485,83783	0,00000
249	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,20000	-19,20000	0,00000
250	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 466,63783	28 466,63783	0,00000
251	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 466,63783	28 466,63783	0,00000
252	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 494,27072	65 494,27072	0,00000
253	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 494,27072	65 494,27072	0,00000
254	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 494,27072	65 494,27072	0,00000
255	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	772 462,98378	772 462,98378	0,00000
256	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	772 462,98378	772 462,98378	0,00000
257	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 730 346,06700	2 009 139,47370	721 206,59330	2 563 133,24414	1 840 281,60367	722 851,64047	4 804 535,16149	3 985 461,84928	819 073,31221
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
258	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,93417	10,93417	0,00000
259	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,93417	10,93417	0,00000
260	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	28,15659	28,15659	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
261	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	390,03410	390,03410	0,00000
262	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	241,21723	241,21723	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
263	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	703,41794	703,41794	0,00000
264	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	269,37382	269,37382	0,00000	1 093,45204	1 093,45204	0,00000
265	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,17613	0,17613	0,00000	44,58957	44,58957	0,00000	-161,27372	-161,27372	0,00000
266	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	337,24321	337,24321	0,00000
267	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90 449,22747	90 449,22747	0,00000	248 192,06643	248 192,06643	0,00000	-361 884,35634	-361 884,35634	0,00000
268	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 843 237,19210	1 843 237,19210	0,00000
269	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,51081	5,51081	0,00000	14,49089	14,49089	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
270	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49,37226	49,37226	0,00000
271	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90 454,91441	90 454,91441	0,00000	248 251,14689	248 251,14689	0,00000	1 481 578,17751	1 481 578,17751	0,00000
272	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	90 454,91441	90 454,91441	0,00000	248 520,52071	248 520,52071	0,00000	1 482 682,56372	1 482 682,56372	0,00000
273	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6,86898	6,86898	0,00000	413,51230	413,51230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
274	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 680,34208	3 680,34208	0,00000
275	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,03150	0,03150	0,00000	1 336,64740	1 336,64740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
276	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 628,89970	23 628,89970	0,00000
277	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	6,90048	6,90048	0,00000	1 750,15970	1 750,15970	0,00000	27 309,24178	27 309,24178	0,00000

278	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	6,90048	6,90048	0,00000	1 750,15970	1 750,15970	0,00000	27 309,24178	27 309,24178	0,00000
279	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	83 815,07432	83 815,07432	0,00000	83 657,14894	83 657,14894	0,00000	-26 101,42114	-26 101,42114	0,00000
280	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 370,90770	25 370,90770	0,00000
281	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	83 815,07432	83 815,07432	0,00000	83 657,14894	83 657,14894	0,00000	-730,51344	-730,51344	0,00000
282	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	398,06280	398,06280	0,00000	1 900,71663	1 900,71663	0,00000	-52,59791	-52,59791	0,00000
283	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 406,23804	12 406,23804	0,00000
284	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	398,06280	398,06280	0,00000	1 900,71663	1 900,71663	0,00000	12 353,64013	12 353,64013	0,00000
285	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	84 213,13712	84 213,13712	0,00000	85 557,86557	85 557,86557	0,00000	11 623,12669	11 623,12669	0,00000
286	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
287	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
288	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	110,67769	110,67769	0,00000	787,87137	787,87137	0,00000
289	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	800,00000	800,00000	0,00000
290	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	34,95123	34,95123	0,00000	1 201,13406	1 201,13406	0,00000	14 870,20600	14 870,20600	0,00000
291	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	383,74214	383,74214	0,00000	2 544,57642	2 544,57642	0,00000
292	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	34,95123	34,95123	0,00000	1 795,55389	1 795,55389	0,00000	19 002,65379	19 002,65379	0,00000
293	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	34,95123	34,95123	0,00000	1 795,55389	1 795,55389	0,00000	19 002,65380	19 002,65380	0,00000
294	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,77285	41,77285	0,00000
295	6499	Інші доходи	П	0,00052	0,00052	0,00000	2 721,18191	2 721,18191	0,00000	3 021,25517	3 021,25517	0,00000
296	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00052	0,00052	0,00000	2 721,18191	2 721,18191	0,00000	3 063,02802	3 063,02802	0,00000
297	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00052	0,00052	0,00000	2 721,18191	2 721,18191	0,00000	3 063,02802	3 063,02802	0,00000
298	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,56000	0,56000	0,00000	3,01000	3,01000	0,00000
299	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,80000	1,80000	0,00000
300	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,56000	0,56000	0,00000	4,81000	4,81000	0,00000
301	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	30,75423	30,75423	0,00000	16 280,73779	16 280,73779	0,00000	129 148,65522	129 148,65522	0,00000
302	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,85655	3,85655	0,00000	113,75492	113,75492	0,00000
303	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	229,15787	229,15787	0,00000	1 914,72301	1 914,72301	0,00000
304	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2,73700	2,73700	0,00000	5 608,01793	5 608,01793	0,00000	36 048,17426	36 048,17426	0,00000
305	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	33,49123	33,49123	0,00000	22 121,77014	22 121,77014	0,00000	167 225,30741	167 225,30741	0,00000
306	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	33,49123	33,49123	0,00000	22 122,33014	22 122,33014	0,00000	167 230,11741	167 230,11741	0,00000
307	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	34,89956	34,89956	0,00000	651,12450	651,12450	0,00000
308	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	54,40795	54,40795	0,00000	172,16960	172,16960	0,00000
309	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	89,30751	89,30751	0,00000	823,29410	823,29410	0,00000
310	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	89,30751	89,30751	0,00000	823,29410	823,29410	0,00000
311	Усього за класом 6	Доходи	П	174 743,39499	174 743,39499	0,00000	362 556,91943	362 556,91943	0,00000	1 711 734,02552	1 711 734,02552	0,00000
312	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	174 743,39499	174 743,39499	0,00000	362 556,91943	362 556,91943	0,00000	1 711 734,02552	1 711 734,02552	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
313	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	41,62391	41,62391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	321,15750	321,15750	0,00000
314	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	41,62391	41,62391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	321,15750	321,15750	0,00000
315	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 244,32877	1 244,32877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 905,52536	13 905,52536	0,00000
316	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 588,55270	1 588,55270	0,00000	10,89675	10,89675	0,00000	18 445,28553	18 445,28553	0,00000
317	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	457,42672	457,42672	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 157,79819	4 157,79819	0,00000
318	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 290,30819	3 290,30819	0,00000	10,89675	10,89675	0,00000	36 508,60908	36 508,60908	0,00000
319	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 046,22092	1 046,22092	0,00000	0,25113	0,25113	0,00000	12 353,45576	12 353,45576	0,00000
320	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	35 102,21463	35 102,21463	0,00000	4 797,16372	4 797,16372	0,00000	313 543,37181	313 543,37181	0,00000
321	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	12,110439	12,110439	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,34573	66,34573	0,00000
322	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	36 160,53994	36 160,53994	0,00000	4 797,41485	4 797,41485	0,00000	325 963,17330	325 963,17330	0,00000
323	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	117,46004	117,46004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 390,50748	1 390,50748	0,00000
324	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 396,94490	2 396,94490	0,00000	21,26596	21,26596	0,00000	27 668,49953	27 668,49953	0,00000
325	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 514,40494	2 514,40494	0,00000	21,26596	21,26596	0,00000	29 059,00701	29 059,00701	0,00000
326	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	42 006,87698	42 006,87698	0,00000	4 829,57756	4 829,57756	0,00000	391 851,94689	391 851,94689	0,00000
327	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	397,45283	397,45283	0,00000	2,85446	2,85446	0,00000	3 059,46451	3 059,46451	0,00000
328	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	397,45283	397,45283	0,00000	2,85446	2,85446	0,00000	3 059,46451	3 059,46451	0,00000
329	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	397,45283	397,45283	0,00000	2,85446	2,85446	0,00000	3 059,46451	3 059,46451	0,00000
330	7300	Витрати на СЕП	А	65,17630	65,17630	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,76683	185,76683	0,00000

331	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 095,88473	1 095,88473	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 510,84322	8 510,84322	0,00000
332	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 161,06103	1 161,06103	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 696,61005	8 696,61005	0,00000
333	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,30171	2,30171	0,00000
334	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,30171	2,30171	0,00000
335	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	312,00000	312,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 031,09600	2 031,09600	0,00000
336	7392	Витрати на аудит	A	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	802,69057	802,69057	0,00000
337	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 073,89952	1 073,89952	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 161,95257	8 161,95257	0,00000
338	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	4 589,62928	4 589,62928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 607,97691	32 607,97691	0,00000
339	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1,38400	1,38400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,23685	5,23685	0,00000
340	7399	Інші операційні витрати	A	879,62919	879,62919	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 281,82638	4 281,82638	0,00000
341	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	6 956,54199	6 956,54199	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 890,77928	47 890,77928	0,00000
342	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	8 117,60302	8 117,60302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56 589,69104	56 589,69104	0,00000
343	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	26 087,93723	26 087,93723	0,00000	3 290,77074	3 290,77074	0,00000	174 306,85740	174 306,85740	0,00000
344	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 204,27657	5 204,27657	0,00000	715,51578	715,51578	0,00000	33 520,64021	33 520,64021	0,00000
345	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	30,60000	30,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	287,75200	287,75200	0,00000
346	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	61,80241	61,80241	0,00000	0,06790	0,06790	0,00000	876,86466	876,86466	0,00000
347	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	31 384,61621	31 384,61621	0,00000	4 006,35442	4 006,35442	0,00000	208 992,11427	208 992,11427	0,00000
348	7410	Податок на додану вартість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,43308	0,43308	0,00000
349	7411	Податок на землю	A	31,83472	31,83472	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	227,72007	227,72007	0,00000
350	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 600,00000	1 600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 266,23151	13 266,23151	0,00000
351	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	362,43593	362,43593	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 535,73092	1 535,73092	0,00000
352	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 994,27065	1 994,27065	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 030,11558	15 030,11558	0,00000
353	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	88,73689	88,73689	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	681,00507	681,00507	0,00000
354	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,48052	53,48052	0,00000
355	7423	Амортизація	A	2 387,75748	2 387,75748	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 069,10254	19 069,10254	0,00000
356	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 308,05762	3 308,05762	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 026,67022	26 026,67022	0,00000
357	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 784,55199	5 784,55199	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 830,25835	45 830,25835	0,00000
358	7430	Витрати на комунальні послуги	A	593,71507	593,71507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 779,33103	4 779,33103	0,00000
359	7431	Господарські витрати	A	2 242,25547	2 242,25547	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 331,51702	14 331,51702	0,00000
360	7432	Витрати на охорону	A	141,12340	141,12340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 131,20340	1 131,20340	0,00000
361	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	197,25277	197,25277	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 470,89654	1 470,89654	0,00000
362	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 174,34671	3 174,34671	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 712,94799	21 712,94799	0,00000
363	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 349,04437	1 349,04437	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 899,43079	10 899,43079	0,00000
364	7452	Витрати на відраджання	A	5,22330	5,22330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	211,53026	211,53026	0,00000
365	7454	Представницькі витрати	A	7,21700	7,21700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,37590	117,37590	0,00000
366	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 348,34270	3 348,34270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 532,00471	20 532,00471	0,00000
367	7456	Спонсорство та добродійність	A	4,54019	4,54019	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,09528	19,09528	0,00000
368	7457	Інші адміністративні витрати	A	19,89000	19,89000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	364,97586	364,97586	0,00000
369	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	4 734,25756	4 734,25756	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 144,41280	32 144,41280	0,00000
370	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92,66740	92,66740	0,00000
371	7499	Інші витрати	A	12,11012	12,11012	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	459,94086	459,94086	0,00000
372	Усього за групою 749	Інші витрати	П	12,11012	12,11012	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	552,60826	552,60826	0,00000
373	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	47 084,15324	47 084,15324	0,00000	4 006,35442	4 006,35442	0,00000	324 262,45725	324 262,45725	0,00000
374	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9 536,15704	9 536,15704	0,00000	0,50697	0,50697	0,00000	70 908,79806	70 908,79806	0,00000
375	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	5,66826	5,66826	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,49714	47,49714	0,00000
376	7509	Інші комісійні витрати	A	1 633,00510	1 633,00510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 036,93562	13 036,93562	0,00000
377	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	11 174,83040	11 174,83040	0,00000	0,50697	0,50697	0,00000	83 993,23082	83 993,23082	0,00000
378	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	11 174,83040	11 174,83040	0,00000	0,50697	0,50697	0,00000	83 993,23082	83 993,23082	0,00000
379	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	169,56028	169,56028	0,00000	245,88809	245,88809	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
380	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-422,78855	-422,78855	0,00000
381	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	159 688,13996	159 688,13996	0,00000	94 746,59900	94 746,59900	0,00000	769 204,02569	769 204,02569	0,00000
382	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 445,14930	2 445,14930	0,00000	3 325,97632	3 325,97632	0,00000	3 746,09556	3 746,09556	0,00000
383	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,21723	0,21723	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
384	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,73404	-0,73404	0,00000
385	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	168,19899	168,19899	0,00000	523,26566	523,26566	0,00000	39,89172	39,89172	0,00000
386	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-185,91213	-185,91213	0,00000
387	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	162 471,04853	162 471,04853	0,00000	98 841,94630	98 841,94630	0,00000	772 380,57825	772 380,57825	0,00000
388	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	162 471,04853	162 471,04853	0,00000	98 841,94630	98 841,94630	0,00000	772 380,57825	772 380,57825	0,00000
389	7900	Податок на прибуток	A	4 700,00000	4 700,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 102,38604	14 102,38604	0,00000
390	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	4 700,00000	4 700,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 102,38604	14 102,38604	0,00000
391	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	4 700,00000	4 700,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 102,38604	14 102,38604	0,00000

392	Усього за класом 7	Витрати	П	275 951,96500	275 951,96500	0,00000	107 681,23971	107 681,23971	0,00000	1 646 239,75480	1 646 239,75480	0,00000
393	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	275 951,96500	275 951,96500	0,00000	107 681,23971	107 681,23971	0,00000	1 646 239,75480	1 646 239,75480	0,00000
394	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 494,27072	65 494,27072	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
395	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 636 619,82634	1 636 619,82634	0,00000	163 146,84832	163 146,84832	0,00000	9 928 396,04275	9 928 396,04275	0,00000
396	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 636 619,82634	1 636 619,82634	0,00000	163 146,84832	163 146,84832	0,00000	9 928 396,04275	9 928 396,04275	0,00000
397	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 636 619,82634	1 636 619,82634	0,00000	163 146,84832	163 146,84832	0,00000	9 928 396,04275	9 928 396,04275	0,00000
398	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	43 171,24500	0,00000	43 171,24500	43 171,24500	0,00000	43 171,24500	0,00000	0,00000	0,00000
399	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	43 171,24500	0,00000	43 171,24500	43 171,24500	0,00000	43 171,24500	0,00000	0,00000	0,00000
400	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	43 171,24500	0,00000	43 171,24500	0,00000	43 171,24500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
401	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	4 760,88700	4 760,88700	0,00000	609 856,67750	609 856,67750	0,00000
402	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 760,88700	4 760,88700	0,00000	609 856,67750	609 856,67750	0,00000
403	9520	Земельні ділянки	А	4 134,50000	4 134,50000	0,00000	3 231,80000	3 231,80000	0,00000	2 755,00000	2 755,00000	0,00000
404	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	8 172,00000	8 172,00000	0,00000	956,80000	956,80000	0,00000	50 064,30000	50 064,30000	0,00000
405	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 273,90000	3 273,90000	0,00000
406	Усього за групою 952	Іпотека	П	12 306,50000	12 306,50000	0,00000	4 188,60000	4 188,60000	0,00000	56 093,20000	56 093,20000	0,00000
407	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	12 306,50000	12 306,50000	0,00000	8 949,48700	8 949,48700	0,00000	665 949,87750	665 949,87750	0,00000
408	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000
409	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	80,97495	0,00000	80,97495	466,20615	359,07900	107,12715	91 697,62324	87 909,36261	3 788,26063
410	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	80,97495	0,00000	80,97495	466,20615	359,07900	107,12715	91 732,89013	87 944,62950	3 788,26063
411	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	108,16219	0,00000	108,16219	388,68635	256,42272	132,26363	74 255,42075	69 863,63778	4 391,78297
412	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47000	19,47000	0,00000
413	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,13768	52,13768	0,00000
414	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	151,76910	151,76910	0,00000
415	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000
416	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	108,16219	0,00000	108,16219	388,68635	256,42272	132,26363	74 577,61053	70 185,82756	4 391,78297
417	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	189,13714	0,00000	189,13714	854,89250	615,50172	239,39078	166 310,50066	158 130,45706	8 180,04360
418	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29163	0,29163	0,00000
419	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
420	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
421	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
422	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,14200	0,14200	0,00000	0,03000	0,03000	0,00000	4,15200	4,15200	0,00000
423	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,14200	0,14200	0,00000	0,03000	0,03000	0,00000	4,15200	4,15200	0,00000
424	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
425	9819	Інші цінності і документи	А	29,78300	29,78300	0,00000	25,01200	25,01200	0,00000	544,30100	544,30100	0,00000
426	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	29,78300	29,78300	0,00000	25,01200	25,01200	0,00000	544,49800	544,49800	0,00000
427	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
428	9821	Бланки суворого обліку	А	0,40500	0,40500	0,00000	0,10400	0,10400	0,00000	2,14800	2,14800	0,00000
429	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,40500	0,40500	0,00000	0,10400	0,10400	0,00000	2,67800	2,67800	0,00000
430	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
431	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
432	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,47092	1,47092	0,00000	410,40228	410,40228	0,00000
433	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,73862	0,73862	0,00000	0,73862	0,73862	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
434	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,73862	0,73862	0,00000	2,20954	2,20954	0,00000	410,40228	410,40228	0,00000
435	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,41000	0,41000	0,00000	0,41000	0,41000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
436	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	15,46700	15,46700	0,00000	15,88700	15,88700	0,00000	685,51100	685,51100	0,00000
437	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,05600	1,05600	0,00000	1,05600	1,05600	0,00000	0,41000	0,41000	0,00000
438	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	16,93300	16,93300	0,00000	17,35300	17,35300	0,00000	685,92100	685,92100	0,00000
439	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	48,00162	48,00162	0,00000	44,70854	44,70854	0,00000	1 647,69528	1 647,69528	0,00000
440	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 692 334,71010	1 648 974,32796	43 360,38214	216 167,18136	172 756,54558	43 410,63578	10 762 380,17898	10 754 200,13538	8 180,04360
441	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 692 334,71010	1 648 974,32796	43 360,38214	216 167,18136	172 756,54558	43 410,63578	10 762 380,17898	10 754 200,13538	8 180,04360
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
442	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	294 487,06633	174 571,03880	119 916,02753	1 771 494,07354	1 651 350,01802	120 144,05552	780 449,42632	45 881,23982	734 568,18650
443	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	294 487,06633	174 571,03880	119 916,02753	1 771 494,07354	1 651 350,01802	120 144,05552	780 449,42632	45 881,23982	734 568,18650

444	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	875,89920	636,50826	239,39094	213,43694	24,29962	189,13732	50 450,76701	50 450,76701	0,00000
445	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	875,89920	636,50826	239,39094	213,43694	24,29962	189,13732	50 450,76701	50 450,76701	0,00000
446	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	35 781,26773	35 781,26773	0,00000	35 781,26770	35 781,26770	0,00000	0,00005	0,00005	0,00000
447	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	35 781,26773	35 781,26773	0,00000	35 781,26770	35 781,26770	0,00000	0,00005	0,00005	0,00000
448	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	331 144,23326	210 988,81479	120 155,41847	1 807 488,77818	1 687 155,58534	120 333,19284	830 900,19338	96 332,00688	734 568,18650
449	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	331 144,23326	210 988,81479	120 155,41847	1 807 488,77818	1 687 155,58534	120 333,19284	830 900,19338	96 332,00688	734 568,18650
450	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	331 144,23326	210 988,81479	120 155,41847	1 807 488,77818	1 687 155,58534	120 333,19284	830 900,19338	96 332,00688	734 568,18650
451	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 023 478,94336	1 859 963,14275	163 515,80061	2 023 655,95954	1 859 912,13092	163 743,82862	11 593 280,37236	10 850 532,14226	742 748,23010
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
452	9031	Отримані гарантії	П	3 210,88584	2 423,69168	787,19416	3 033,86966	2 474,70348	559,16618	105 734,44297	76 647,74826	29 086,69471
453	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	3 210,88584	2 423,69168	787,19416	3 033,86966	2 474,70348	559,16618	105 734,44297	76 647,74826	29 086,69471
454	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та кредитивів	П	3 210,88584	2 423,69168	787,19416	3 033,86966	2 474,70348	559,16618	105 734,44297	76 647,74826	29 086,69471
455	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	43 530,40363	0,00000	43 530,40363	43 530,40363	0,00000	43 530,40363	0,00000	0,00000	0,00000
456	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	43 530,40363	0,00000	43 530,40363	43 530,40363	0,00000	43 530,40363	0,00000	0,00000	0,00000
457	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	43 530,40363	0,00000	43 530,40363	43 530,40363	0,00000	43 530,40363	0,00000	0,00000	0,00000
458	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	46 741,28947	2 423,69168	44 317,59779	46 564,27329	2 474,70348	44 089,56981	105 734,44297	76 647,74826	29 086,69471
459	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	46 741,28947	2 423,69168	44 317,59779	46 564,27329	2 474,70348	44 089,56981	105 734,44297	76 647,74826	29 086,69471
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
460	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 327 024,22904	10 621 542,73723	705 481,49181
461	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 327 024,22904	10 621 542,73723	705 481,49181
462	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	160 521,70035	152 341,65673	8 180,04362
463	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	160 521,70035	152 341,65673	8 180,04362
464	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 487 545,92939	10 773 884,39396	713 661,53543
465	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 487 545,92939	10 773 884,39396	713 661,53543
466	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 487 545,92939	10 773 884,39396	713 661,53543
467	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	46 741,28947	2 423,69168	44 317,59779	46 564,27329	2 474,70348	44 089,56981	11 593 280,37236	10 850 532,14222	742 748,23010