

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.11.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ 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	873 891,10949	673 401,89220	200 489,21729	862 532,32780	658 025,82430	204 506,50350	69 879,44521	51 612,57680	18 266,86841
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	46 822,47000	46 822,47000	0,00000	45 627,67000	45 627,67000	0,00000	9 535,57000	9 535,57000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	297 626,76266	249 540,32300	48 086,43966	297 626,76266	249 540,32300	48 086,43966	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100			1 218 340,34215	969 764,68520	248 575,65695	1 205 786,76046	953 193,81730	252 592,94316	79 415,01521	61 148,14680	18 266,86841
5	Усього за розділом 10			1 218 340,34215	969 764,68520	248 575,65695	1 205 786,76046	953 193,81730	252 592,94316	79 415,01521	61 148,14680	18 266,86841
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2,28789	0,00000	2,28789	2,61222	0,00000	2,61222	25,48647	0,00000	25,48647
7	Усього за групою 110			2,28789	0,00000	2,28789	2,61222	0,00000	2,61222	25,48647	0,00000	25,48647
8	Усього за розділом 11			2,28789	0,00000	2,28789	2,61222	0,00000	2,61222	25,48647	0,00000	25,48647
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 550 878,15220	4 550 878,15220	0,00000	4 545 489,13932	4 545 489,13932	0,00000	44 451,72914	44 451,72914	0,00000
10	Усього за групою 120			4 550 878,15220	4 550 878,15220	0,00000	4 545 489,13932	4 545 489,13932	0,00000	44 451,72914	44 451,72914	0,00000
11	Усього за розділом 12			4 550 878,15220	4 550 878,15220	0,00000	4 545 489,13932	4 545 489,13932	0,00000	44 451,72914	44 451,72914	0,00000
12	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 208,50000	0,00000	2 208,50000	1 511,50000	0,00000	1 511,50000	142 191,50000	0,00000	142 191,50000
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16,17907	0,00000	16,17907	9,31759	0,00000	9,31759	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	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-43,50292	0,00000	-43,50292
15	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	419,33887	0,00000	419,33887	2 406,68634	0,00000	2 406,68634	304,28981	0,00000	304,28981
16	Усього за групою 142			2 644,01794	0,00000	2 644,01794	3 927,50393	0,00000	3 927,50393	142 452,28689	0,00000	142 452,28689
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 090 000,00000	3 090 000,00000	0,00000	3 000 000,00000	3 000 000,00000	0,00000	210 000,00000	210 000,00000	0,00000
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,01930	0,01930	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	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01930	-0,01930	0,00000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	720,21540	720,21540	0,00000	672,12790	672,12790	0,00000	64,48070	64,48070	0,00000
21	Усього за групою 144			3 090 720,21540	3 090 720,21540	0,00000	3 000 672,14720	3 000 672,14720	0,00000	210 064,46140	210 064,46140	0,00000
22	Усього за розділом 14			3 093 364,23334	3 090 720,21540	2 644,01794	3 004 599,65113	3 000 672,14720	3 927,50393	352 516,74829	210 064,46140	142 452,28689
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 020 423,51276	611 024,45150	409 399,06126	1 050 319,79445	610 888,32454	439 431,46991	231 868,84478	1 286,31193	230 582,53285
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	214,03919	0,13667	213,90252	85,81071	0,81730	84,99341	-1 209,47149	-6,43157	-1 203,03992
25	Усього за групою 150			1 020 637,55195	611 024,58817	409 612,96378	1 050 405,60516	610 889,14184	439 516,46332	230 659,37329	1 279,88036	229 379,49293
26	Усього за розділом 15			1 020 637,55195	611 024,58817	409 612,96378	1 050 405,60516	610 889,14184	439 516,46332	230 659,37329	1 279,88036	229 379,49293
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	347 736,53531	265 522,18520	82 214,35011	346 536,53531	264 322,18520	82 214,35011	1 200,00000	1 200,00000	0,00000
28	Усього за групою 181			347 736,53531	265 522,18520	82 214,35011	346 536,53531	264 322,18520	82 214,35011	1 200,00000	1 200,00000	0,00000
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1 178,03960	1 095,00000	83,03960	56,83240	0,00000	56,83240	91 386,13238	86 039,73198	5 346,40040
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	0,28417	0,00000	0,28417	5,89020	5,47500	0,41520	-456,93066	-430,19866	-26,73200
31	Усього за групою 183			1 178,32377	1 095,00000	83,32377	62,72260	5,47500	57,24760	90 929,20172	85 609,53332	5 319,66840
32	Усього за розділом 18			348 914,85908	266 617,18520	82 297,67388	346 599,25791	264 327,66020	82 271,59771	92 129,20172	86 009,53332	5 319,66840
33	Усього за класом 1			10 232 137,42661	9 489 004,82617	743 132,60044	10 152 883,02620	9 374 571,90586	778 311,12034	799 197,55412	403 753,75102	395 443,80310
Клас 2												
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 594,36606	3 594,36606	0,00000	390,41134	390,41134	0,00000	12 956,45528	12 956,45528	0,00000
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	129,66531	129,66531	0,00000	34,44749	34,44749	0,00000	242,29373	242,29373	0,00000

36	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	0,00000	-18,08166	-18,08166	0,00000
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	338,05508	338,05508	0,00000	256,81510	256,81510	0,00000	0,00000	1 040,39428	1 040,39428	0,00000
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	258,06546	258,06546	0,00000	2 206,95873	2 206,95873	0,00000	0,00000	-8 049,14250	-8 049,14250	0,00000
39	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 320,15191	4 320,15191	0,00000	2 888,63266	2 888,63266	0,00000	0,00000	6 171,91913	6 171,91913	0,00000
40	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 320,15191	4 320,15191	0,00000	2 888,63266	2 888,63266	0,00000	0,00000	6 171,91913	6 171,91913	0,00000
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	455 049,19524	455 035,87696	13,31828	446 116,51463	446 107,88709	8,62754	5 366 182,16401	5 365 492,54774	689,61627	
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 614,91268	20 614,91268	0,00000	20 870,44521	20 870,44521	0,00000	0,00000	286 968,18149	286 968,18149	0,00000
43	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	0,00000	-12 997,35499	-12 997,35499	0,00000
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	348 713,12833	348 682,15082	30,97751	288 503,06811	288 485,87049	17,19762	1 451 741,09949	1 450 946,41907	794,68042	
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	96 761,17900	96 744,08500	17,09400	203 818,53926	203 782,97412	35,56514	-3 377 441,38809	-3 375 957,09148	-1 484,29661	
46	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	921 138,41525	921 077,02546	61,38979	959 308,56721	959 247,17691	61,39030	3 714 452,70191	3 714 452,70183	0,00008	
47	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,66141	0,00000	8,66141	19,10734	8,85557	10,25177	1 118,35551	561,70366	556,65185	
48	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,46514	1,45972	0,00542	0,00487	0,00002	0,00485	6,00643	6,00558	0,00085	
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,16273	5,76341	4,39932	9,45158	5,18653	4,26505	1 040,68742	1 037,71619	2,97123	
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19,66336	5,03772	14,62564	13,17012	0,00000	13,17012	-1 539,05074	-979,42680	-559,62394	
51	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39,95264	12,26085	27,69179	41,73391	14,04212	27,69179	625,99862	625,99863	-0,00001	
52	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	921 178,36789	921 089,28631	89,08158	959 350,30112	959 261,21903	89,08209	3 715 078,70053	3 715 078,70046	0,00007	
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 411 955,69613	1 183 268,67757	228 687,01856	1 396 212,91489	1 203 198,20445	193 014,71044	2 580,98459	2 580,98459	0,00000	
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	56,85425	56,85425	0,00000	43,15634	43,15634	0,00000	44,80829	44,80829	0,00000	
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	38,42737	38,42737	0,00000	310,34817	310,34817	0,00000	-335,72428	-335,72428	0,00000	
56	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 412 050,97775	1 183 363,95919	228 687,01856	1 396 566,41940	1 203 551,70896	193 014,71044	2 290,06860	2 290,06860	0,00000	
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 158 220,21180	1 115 691,26038	42 528,95142	1 152 592,71145	1 111 909,61082	40 683,10063	458,85445	450,51564	8,33881	
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	7,44426	6,99078	0,45348	8,86916	8,47750	0,39166	123,07649	120,65620	2,42029	
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	37,53135	34,16460	3,36675	37,14341	33,43691	3,70850	-129,46715	-118,70806	-10,75909	
60	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 158 265,18741	1 115 732,41576	42 532,77165	1 152 638,72402	1 111 951,52523	40 687,19879	452,46379	452,46378	0,00001	
61	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	200 331,59793	200 328,89426	2,70367	168 247,60430	168 243,90694	3,69736	0,00000	0,00000	0,00000	
62	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	200 331,59793	200 328,89426	2,70367	168 247,60430	168 243,90694	3,69736	0,00000	0,00000	0,00000	
63	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 770 647,76309	2 499 425,26921	271 222,49388	2 717 452,74772	2 483 747,14113	233 705,60659	2 742,53239	2 742,53238	0,00001	
64	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	171 108,31476	45 736,74015	125 371,57461	171 108,31476	45 736,74015	125 371,57461	0,00000	0,00000	0,00000	
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	58 627,57828	10 759,85795	47 867,72033	59 245,30981	11 379,58708	47 865,72273	15 022,56293	8 314,32838	6 708,23455	
66	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	229 735,89304	56 496,59810	173 239,29494	230 353,62457	57 116,32723	173 237,29734	15 022,56293	8 314,32838	6 708,23455	
67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	298,92407	41,55144	257,37263	269,44534	25,56268	243,88266	-11 013,37396	-7 608,23807	-3 405,13589	
68	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	298,92407	41,55144	257,37263	269,44534	25,56268	243,88266	-11 013,37396	-7 608,23807	-3 405,13589	
69	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	230 034,81711	56 538,14954	173 496,66757	230 623,06991	57 141,88991	173 481,18000	4 009,18897	706,09031	3 303,09866	
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	41 292,52000	41 292,52000	0,00000	41 292,52000	41 292,52000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 044 022,26511	2 007 810,30398	36 211,96113	2 047 375,09825	2 011 024,53307	36 350,56518	16 107,26462	16 007,63596	99,62866	
72	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 085 314,78511	2 049 102,82398	36 211,96113	2 088 667,61825	2 052 317,05307	36 350,56518	16 107,26462	16 007,63596	99,62866	
73	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 085 314,78511	2 049 102,82398	36 211,96113	2 088 667,61825	2 052 317,05307	36 350,56518	16 107,26462	16 007,63596	99,62866	
74	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 011 495,88511	5 530 475,68095	481 020,20416	5 998 982,36966	5 555 355,93580	443 626,43386	3 744 109,60564	3 740 706,87824	3 402,72740	
Клас 3													
75	3105	Інші цінні папери з нефінованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
76	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефінованим 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	-19,20000	-19,20000	0,00000

77	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	53,20000	53,20000	0,00000
78	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 хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
79	3400	Запаси на складі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	853,27820	853,27820	0,00000
80	3402	Запаси в підвітних осіб	А	1 107,74795	1 107,74795	0,00000	451,81496	451,81496	0,00000	0,00000	5 380,92140	5 380,92140	0,00000
81	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,43977	86,43977	0,00000
82	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	1 107,74795	1 107,74795	0,00000	451,81496	451,81496	0,00000	0,00000	6 320,63937	6 320,63937	0,00000
83	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	1 107,74795	1 107,74795	0,00000	451,81496	451,81496	0,00000	0,00000	6 320,63937	6 320,63937	0,00000
84	3500	Витрати майбутніх періодів	А	544,95065	544,95065	0,00000	466,56469	466,56469	0,00000	0,00000	2 284,97288	2 284,97288	0,00000
85	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	544,95065	544,95065	0,00000	466,56469	466,56469	0,00000	0,00000	2 284,97288	2 284,97288	0,00000
86	3510	Дебиторська заборгованість з придбання активів	А	2 203,99477	2 203,99477	0,00000	2 184,43568	2 184,43568	0,00000	0,00000	4 998,74971	4 998,74971	0,00000
87	3519	Дебиторська заборгованість за послуги	А	21 391,95231	21 114,53660	277,41571	18 455,09257	18 177,67886	277,41571	5 923,15436	5 923,15436	0,00000	
88	Усього за групою 351	Дебиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	23 595,94708	23 318,53137	277,41571	20 639,52825	20 362,11254	277,41571	10 921,90407	10 921,90407	0,00000	
89	3520	Дебиторська заборгованість за податком на прибуток	А	169,95554	169,95554	0,00000	169,95554	169,95554	0,00000	0,00000	12 240,36015	12 240,36015	0,00000
90	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 358,52487	6 358,52487	0,00000
91	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	5 840,13310	5 840,13310	0,00000	527,02642	527,02642	0,00000	0,00000	6 180,47982	6 180,47982	0,00000
92	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6 010,08864	6 010,08864	0,00000	696,98196	696,98196	0,00000	0,00000	24 779,36484	24 779,36484	0,00000
93	3540	Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	544 264,12311	303 492,74158	240 771,38153	544 264,12311	303 492,74158	240 771,38153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	3541	Дебиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	6 093 072,58690	6 090 672,12790	2 400,45900	6 093 072,58690	6 090 672,12790	2 400,45900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	Усього за групою 354	Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	6 637 336,71001	6 394 164,86948	243 171,84053	6 637 336,71001	6 394 164,86948	243 171,84053	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	26,67753	26,67753	0,00000	18,79630	18,79630	0,00000	0,00000	7,88123	7,88123	0,00000
97	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	17,55714	17,55714	0,00000	18,54714	18,54714	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	11,34164	1,02200	10,31964	8,80064	0,02200	8,77864	406,66597	100,32069	306,34528	306,34528
99	Усього за групою 355	Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	55,57631	45,25667	10,31964	46,14408	37,36544	8,77864	414,54720	108,20192	306,34528	306,34528
100	3570	Нараховані доходи з розрахунково-касове обслуговування	А	1 729,93899	1 729,93899	0,00000	1 609,58329	1 609,58329	0,00000	0,00000	884,29321	884,29321	0,00000
101	3578	Інші нараховані доходи	А	1 021,30209	1 021,30209	0,00000	707,64649	707,64649	0,00000	0,00000	1 308,98723	1 308,98723	0,00000
102	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 751,24108	2 751,24108	0,00000	2 317,22978	2 317,22978	0,00000	0,00000	2 193,28044	2 193,28044	0,00000
103	3590	Резерви під нефінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	1 584,93539	1 576,15675	8,77864	1 330,60505	1 320,28541	10,31964	-4 799,62528	-4 493,28000	-306,34528	-306,34528
104	3599	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	32,32391	32,32391	0,00000	326,24818	326,24818	0,00000	-1 378,02752	-1 378,02752	0,00000	0,00000
105	Усього за групою 359	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку	П	1 617,25930	1 608,48066	8,77864	1 656,85323	1 646,53359	10,31964	-6 177,65280	-5 871,30752	-306,34528	-306,34528
106	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	6 671 911,77307	6 428 443,41855	243 468,35452	6 663 160,01200	6 419 691,65748	243 468,35452	34 416,41663	34 416,41663	0,00000	0,00000
107	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	109,86630	32,30701	77,55929	139,91234	62,35305	77,55929	6,86199	6,86199	0,00000	0,00000
108	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	109,86630	32,30701	77,55929	139,91234	62,35305	77,55929	6,86199	6,86199	0,00000	0,00000
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	929 454,40441	580 166,81500	349 287,58941	927 112,93643	577 825,34797	349 287,58846	9 794,93255	9 794,74342	0,18913	0,18913
110	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	929 454,40441	580 166,81500	349 287,58941	927 112,93643	577 825,34797	349 287,58846	9 794,93255	9 794,74342	0,18913	0,18913
111	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	929 564,27071	580 199,12201	349 365,14870	927 252,84877	577 887,70102	349 365,14775	9 801,79454	9 801,60541	0,18913	0,18913
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	309 574,30490	0,00000	309 574,30490	311 590,55096	0,00000	311 590,55096	547 710,15571	0,00000	547 710,15571	0,00000
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-547 710,15572	-547 710,15572	0,00000	0,00000
114	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	309 574,30490	0,00000	309 574,30490	311 590,55096	0,00000	311 590,55096	-0,00001	-547 710,15572	547 710,15571	0,00000
115	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	309 574,30490	0,00000	309 574,30490	311 590,55096	0,00000	311 590,55096	-0,00001	-547 710,15572	547 710,15571	0,00000
116	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	7 912 158,09663	7 009 750,28851	902 407,80812	7 902 455,22669	6 998 031,17346	904 424,05323	50 592,05053	-497 118,29431	547 710,34484	547 710,34484
Клас 4													
117	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102 589,68743	102 589,68743	0,00000
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,01468	0,01468	0,00000	1 299,00910	1 299,00910	0,00000	0,00000	-40 051,61189	-40 051,61189	0,00000
119	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,01468	0,01468	0,00000	1 299,00910	1 299,00910	0,00000	0,00000	62 538,07554	62 538,07554	0,00000
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	335,65400	335,65400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 028,23831	2 028,23831	0,00000
121	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	335,65400	335,65400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 028,23831	2 028,23831	0,00000
122	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	335,66868	335,66868	0,00000	1 299,00910	1 299,00910	0,00000	0,00000	64 566,31385	64 566,31385	0,00000
123	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155 913,05249	155 913,05249	0,00000
124	4409	Знос основних засобів	П	7,65461	7,65461	0,00000	940,55479	940,55479	0,00000	0,00000	-65 378,28715	-65 378,28715	0,00000
125	Усього за групою 440	Основні засоби	П	7,65461	7,65461	0,00000	940,55479	940,55479	0,00000	0,00000	90 534,76534	90 534,76534	0,00000
126	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 045,33049	8 045,33049	0,00000
127	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	0,00000	-909,18748	-909,18748	0,00000
128	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	0,00000	7 136,14301	7 136,14301	0,00000
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	229,20925	229,20925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	895,37733	895,37733	0,00000
130	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	229,20925	229,20925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	895,37733	895,37733	0,00000

131	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	236,86386	236,86386	0,00000	952,56345	952,56345	0,00000	98 566,28568	98 566,28568	0,00000
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 731,12157	41 731,12157	0,00000
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	570,98840	570,98840	0,00000	-32 746,41504	-32 746,41504	0,00000
134	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	570,98840	570,98840	0,00000	8 984,70653	8 984,70653	0,00000
135	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	6,91727	6,91727	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,91727	6,91727	0,00000
136	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	6,91727	6,91727	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,91727	6,91727	0,00000
137	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	6,91727	6,91727	0,00000	570,98840	570,98840	0,00000	8 991,62380	8 991,62380	0,00000
138	4600	Активи з права користування	А	3 135,34857	3 135,34857	0,00000	1 001,93040	1 001,93040	0,00000	91 030,46521	91 030,46521	0,00000
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 001,93040	1 001,93040	0,00000	3 560,51687	3 560,51687	0,00000	-48 414,88977	-48 414,88977	0,00000
140	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	4 137,27897	4 137,27897	0,00000	4 562,44727	4 562,44727	0,00000	42 615,57544	42 615,57544	0,00000
141	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	4 137,27897	4 137,27897	0,00000	4 562,44727	4 562,44727	0,00000	42 615,57544	42 615,57544	0,00000
142	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	4 716,72878	4 716,72878	0,00000	7 385,00822	7 385,00822	0,00000	214 739,79877	214 739,79877	0,00000
143	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	24 160 508,13713	22 033 947 52441	2 126 560 61272	24 061 705,63077	21 935 344,02334	2 126 361,60743	4 808 639,00906	3 862 082,13372	946 556,87534
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
144	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	11 605,48930	4 500,00000	7 105,48930	11 605,48930	4 500,00000	7 105,48930	0,00000	0,00000	0,00000
145	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 785,98446	571,95606	7 214,02840	7 746,56272	750,42856	6 996,13416	732,92393	211,70750	521,21643
146	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	19 391,47376	5 071,95606	14 319,51770	19 352,05202	5 250,42856	14 101,62346	732,92393	211,70750	521,21643
147	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	40,28121	40,28121	0,00000	41,62392	41,62392	0,00000	4 955,93132	4 955,93132	0,00000
148	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	40,28121	40,28121	0,00000	41,62392	41,62392	0,00000	4 955,93132	4 955,93132	0,00000
149	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	19 431,75497	5 112,23727	14 319,51770	19 393,67594	5 292,05248	14 101,62346	5 688,85525	5 167,63882	521,21643
150	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	19 431,75497	5 112,23727	14 319,51770	19 393,67594	5 292,05248	14 101,62346	5 688,85525	5 167,63882	521,21643
Клас 2												
151	2560	Державні позабюджетні фонди	П	37 131,63928	37 131,63928	0,00000	37 397,53591	37 397,53591	0,00000	326,59792	326,59792	0,00000
152	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	37 131,63928	37 131,63928	0,00000	37 397,53591	37 397,53591	0,00000	326,59792	326,59792	0,00000
153	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	37 131,63928	37 131,63928	0,00000	37 397,53591	37 397,53591	0,00000	326,59792	326,59792	0,00000
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	270 924,33349	234 590,67560	36 333,65789
155	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
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	36 810,24671	17 794,48905	19 015,75766	36 810,24671	17 794,48905	19 015,75766	0,00000	0,00000	0,00000
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	489,40987	489,40987	0,00000	446,76764	446,76764	0,00000	94,95681	94,95681	0,00000
158	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	839,50447	837,56921	1,93526	861,59121	858,44921	3,14200	101,41190	92,42966	8,98224
159	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	38 139,16105	19 121,46813	19 017,69292	38 118,60556	19 099,70590	19 018,89966	272 268,02552	235 926,18539	36 342,84013
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	31 861,76800	31 653,40000	208,36800	41 591,56069	40 017,75669	1 573,80400	129 181,00616	121 189,39016	7 991,61600
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	9,36233	9,35322	0,00911	10,97382	10,93394	0,03988	-16,21301	-16,19836	-0,01465
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,15852	6,12655	0,03197
163	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	742,75064	742,40724	0,34340	1 133,36315	1 127,03372	6,32943	3 299,60640	3 284,20622	15,40018
164	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	32 613,88097	32 405,16046	208,72051	42 735,89746	41 155,72435	1 580,17311	132 470,55807	124 463,52457	8 007,03350
165	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	375 617,54194	296 970,93476	78 646,60718
166	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	969,67814	969,67814	0,00000	980,65428	980,65428	0,00000	683,75588	683,75588	0,00000
167	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	969,67814	969,67814	0,00000	980,65428	980,65428	0,00000	376 301,29782	297 654,69064	78 646,60718
168	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	316 978,82517	300 498,65373	16 480,17144	364 755,30273	351 556,57280	13 198,72993	2 659 212,70844	2 474 001,52690	185 211,18154
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 957,64906	2 933,62675	24,02231	5 757,32108	5 718,56440	38,75668	-43 644,00916	-43 121,45683	-522,55233
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,87433	37,87018	35,00415
171	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	30 393,94364	30 191,09307	202,85057	25 359,60779	25 207,78776	151,82003	59 366,10228	58 762,12485	603,97743
172	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	350 330,41787	333 623,37355	16 707,04432	395 872,23160	382 482,92496	13 389,30664	2 674 972,67589	2 489 645,06510	185 327,61079
173	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 072,73511	11 870,82959	201,90552
174	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 291,92539	7 268,07039	23,85500	7 498,25356	7 470,21106	28,04250	208 507,54017	207 675,08017	832,46000
175	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	21,54105	21,53831	0,00274	3,00163	2,99790	0,00373	-36,64014	-36,63881	-0,00133
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,06817	10,06817	0,00000
177	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 410,66024	1 410,57940	0,08084	1 867,83869	1 867,02674	0,81195	1 328,08138	1 324,54342	3,53796
178	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	8 724,12668	8 700,18810	23,93858	9 369,09388	9 340,23570	28,85818	221 881,78469	220 843,88254	1 037,90215
179	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	430 777,26471	394 819,86838	35 957,39633	487 076,48278	453 059,24519	34 017,23759	3 677 895,14199	3 368 533,34824	309 361,79375
180	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочнічних металів для клієнтів банку	П	173 482,42188	126 913,46945	46 568,95243	172 927,51962	126 338,96945	46 588,55017	69,51693	20,50000	49,01693
181	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	184 308,71479	160 497,45799	23 811,25680	184 427,14076	160 628,83362	23 798,30714	15 496,68240	15 041,32678	455,35562
182	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	9,87774	0,33460	9,54314	13,31320	0,80553	12,50767	1 807,19059	1 169,59669	637,59390
183	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	887 977,20797	630 293,63768	257 683,57029	888 767,23637	631 177,24720	257 589,98917	57 183,50815	57 152,87703	30,63112
184	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 245 778,22238	917 704,89972	328 073,32266	1 246 135,20995	918 145,85580	327 989,35415	74 556,89807	73 384,30050	1 172,59757

185	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 864,25494	9 571,56793	292,68701
186	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 864,25494	9 571,56793	292,68701
187	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	7,60200	7,60200	0,00000	7,60200	7,60200	0,00000	0,07000	0,07000	0,00000
188	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	7,60200	7,60200	0,00000	7,60200	7,60200	0,00000	0,07000	0,07000	0,00000
189	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	37,64312	37,64312	0,00000	37,64312	37,64312	0,00000	303,34838	303,34838	0,00000
190	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	37,64312	37,64312	0,00000	37,64312	37,64312	0,00000	303,34838	303,34838	0,00000
191	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 245 823,46750	917 750,14484	328 073,32266	1 246 180,45507	918 191,10092	327 989,35415	84 724,57139	83 259,28681	1 465,28458
192	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 713 732,37149	1 349 701,65250	364 030,71899	1 770 654,47376	1 408 647,88202	362 006,59174	3 762 946,31130	3 452 119,23297	310 827,07833
Клас 3												
193	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,54239	0,00000	8,54239	12,48156	0,00000	12,48156	803,60977	0,00000	803,60977
194	Усього за групою 332	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,54239	0,00000	8,54239	12,48156	0,00000	12,48156	803,60977	0,00000	803,60977
195	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	8,54239	0,00000	8,54239	12,48156	0,00000	12,48156	803,60977	0,00000	803,60977
196	3600	Доходи майбутніх періодів	П	94,86076	94,86076	0,00000	72,45620	72,45620	0,00000	448,20071	448,20071	0,00000
197	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	94,86076	94,86076	0,00000	72,45620	72,45620	0,00000	448,20071	448,20071	0,00000
198	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	151,62939	151,62939	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	147,60000	147,60000	0,00000
199	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 102,93844	3 102,93844	0,00000	3 150,82349	3 150,82349	0,00000	43 092,67402	43 092,67402	0,00000
200	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	401,46835	401,46835	0,00000	406,01092	406,01092	0,00000	272,59424	272,59424	0,00000
201	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 572,99573	5 572,99573	0,00000	6 620,00288	6 620,00288	0,00000	5 347,52479	5 347,52479	0,00000
202	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 229,03191	9 229,03191	0,00000	10 176,83709	10 176,83709	0,00000	48 860,39305	48 860,39305	0,00000
203	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	41,02210	41,02210	0,00000	6 141,02210	6 141,02210	0,00000	18 472,69588	18 472,69588	0,00000
204	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 975,89264	5 975,89264	0,00000	11 362,46841	11 362,46841	0,00000	10 810,44610	10 810,44610	0,00000
205	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4 734,98507	4 734,98507	0,00000	1 700,00000	1 700,00000	0,00000	1 700,00000	1 700,00000	0,00000
206	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами (власниками) банку за дивідендами	П	10 751,89981	10 751,89981	0,00000	19 203,49051	19 203,49051	0,00000	30 983,14198	30 983,14198	0,00000
207	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
208	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
209	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	543 899,58803	223 831,28145	320 068,30658	543 899,58803	223 831,28145	320 068,30658	0,00000	0,00000	0,00000
210	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	543 899,58803	223 831,28145	320 068,30658	543 899,58803	223 831,28145	320 068,30658	0,00000	0,00000	0,00000
211	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	0,11340	0,11340	0,00000	0,13230	0,13230	0,00000	0,01890	0,01890	0,00000
212	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	25 222,01573	25 222,01573	0,00000	27 722,01573	27 722,01573	0,00000	22 370,41761	22 370,41761	0,00000
213	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 930,43854	4 930,43854	0,00000	4 930,43854	4 930,43854	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 100,00000	1 100,00000	0,00000	26 170,27280	26 170,27280	0,00000
215	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	30 152,56767	30 152,56767	0,00000	33 752,58657	33 752,58657	0,00000	48 540,70931	48 540,70931	0,00000
216	3660	Субординований борг банку	П	876,67000	0,00000	876,67000	1 280,93000	0,00000	1 280,93000	82 471,07000	0,00000	82 471,07000
217	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	3,56205	0,00000	3,56205	0,84073	0,00000	0,84073	0,00000	0,00000	0,00000
218	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51,88141	0,00000	51,88141
219	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	411,09763	0,00000	411 09763	411 50189	0,00000	411 50189	82 471 070	0,00000	82 471 070
220	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	1 291,32968	0,00000	1 291,32968	1 693,27262	0,00000	1 693,27262	82 605,42248	0,00000	82 605,42248
221	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3 523,86506	3 523,86506	0,00000	3 523,86506	3 523,86506	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
222	3678	Інші нараховані витрати	П	2 118,51756	1 182,76284	935,75472	4 273,46195	1 144,19335	3 129,26860	2 758,12973	564,61585	2 193,51388
223	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	5 642,38262	4 706,62790	935,75472	7 797,32701	4 668,05841	3 129,26860	2 758,12973	564,61585	2 193,51388
224	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,19553	0,19553	0,00000	0,19553	0,19553	0,00000
225	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,19553	0,19553	0,00000	0,19553	0,19553	0,00000
226	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	601 061,66048	278 766,26950	322 295,39098	616 595,75356	291 704,90576	324 890,84780	214 237,67641	129 438,74005	84 798,93636
227	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 835,15834	4 651,38867	1 183,76967	5 726,99784	4 701,59764	1 025,40020	132,66090	132,66090	0,00000
228	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	5 835,15834	4 651,38867	1 183,76967	5 726,99784	4 701,59764	1 025,40020	132,66090	132,66090	0,00000
229	3739	Транзитні рахунки за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 102,08759	12 102,08759	0,00000
230	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 102,08759	12 102,08759	0,00000
231	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 835,15834	4 651,38867	1 183,76967	5 726,99784	4 701,59764	1 025,40020	12 234,74849	12 234,74849	0,00000
232	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	549 606,03415	0,00000	549 606,03415
233	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	311 990,26712	311 990,26712	0,00000	309 974,02104	309 974,02104	0,00000	-549 606,03418	-549 606,03418	0,00000
234	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	311 990,26712	311 990,26712	0,00000	309 974,02104	309 974,02104	0,00000	-0,00003	-549 606,03418	549 606,03415
235	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	311 990,26712	311 990,26712	0,00000	309 974,02104	309 974,02104	0,00000	-0,00003	-549 606,03418	549 606,03415
236	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	918 895,62833	595 407,92529	323 487,70304	932 309,25400	606 380,52444	325 928,72956	227 276,03464	-407 932,54564	635 208,58028
237	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 652 059,75479	1 950 221,81506	701 837,93973	2 722 357,40370	2 020 320,45894	702 036,94476	3 995 911,20119	3 049 354,32615	946 556,87504
КАПІТАЛ												
Клас 5												
238	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

239	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298 741,97500	298 741,97500	0,00000
240	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 972,45968	120 972,45968	0,00000
241	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 972,45968	120 972,45968	0,00000
242	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	118 714,32844	118 714,32844	0,00000
243	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	118 714,32844	118 714,32844	0,00000
244	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140 073,31211	140 073,31211	0,00000
245	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140 073,31211	140 073,31211	0,00000
246	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	678 502,07523	678 502,07523	0,00000
247	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 485,83783	28 485,83783	0,00000
248	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	0,00000	-19,20000	-19,20000	0,00000
249	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 466,63783	28 466,63783	0,00000
250	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 466,63783	28 466,63783	0,00000
251	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105 759,09481	105 759,09481	0,00000
252	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105 759,09481	105 759,09481	0,00000
253	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105 759,09481	105 759,09481	0,00000
254	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	812 727,80787	812 727,80787	0,00000
255	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	812 727,80787	812 727,80787	0,00000
256	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 652 059,75479	1 950 221,81506	701 837,93973	2 722 357,40370	2 020 320,45894	702 036,94476	4 808 639,00906	3 862 082,13402	946 556,87504	0,00000

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

257	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	0,00000	10,93417	10,93417	0,00000
258	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	0,00000	10,93417	10,93417	0,00000
259	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	58,64903	58,64903	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
260	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	0,00000	487,20031	487,20031	0,00000
261	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47,97628	47,97628	0,00000	403,47938	403,47938	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	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	0,00000	1 381,51662	1 381,51662	0,00000
263	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47,97628	47,97628	0,00000	462,12841	462,12841	0,00000	0,00000	1 868,71693	1 868,71693	0,00000
264	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,94881	1,94881	0,00000	34,68953	34,68953	0,00000	0,00000	-158,04559	-158,04559	0,00000
265	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	0,00000	400,53224	400,53224	0,00000
266	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50 617,96171	50 617,96171	0,00000	246 221,94595	246 221,94595	0,00000	0,00000	-372 962,40649	-372 962,40649	0,00000
267	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	0,00000	2 228 036,41523	2 228 036,41523	0,00000
268	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,39420	4,39420	0,00000	14,39177	14,39177	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
269	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	0,00000	69,38059	69,38059	0,00000
270	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 624,30472	50 624,30472	0,00000	246 271,02725	246 271,02725	0,00000	0,00000	1 855 385,87598	1 855 385,87598	0,00000
271	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	50 672,28100	50 672,28100	0,00000	246 733,15566	246 733,15566	0,00000	0,00000	1 857 265,52708	1 857 265,52708	0,00000
272	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,53149	8,53149	0,00000	426,72001	426,72001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
273	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	0,00000	4 504,61982	4 504,61982	0,00000
274	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,01930	0,01930	0,00000	720,21540	720,21540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
275	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	0,00000	25 118,23310	25 118,23310	0,00000
276	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	8,55079	8,55079	0,00000	1 146,93541	1 146,93541	0,00000	0,00000	29 622,85292	29 622,85292	0,00000
277	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	8,55079	8,55079	0,00000	1 146,93541	1 146,93541	0,00000	0,00000	29 622,85292	29 622,85292	0,00000
278	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	65 320,01700	65 320,01700	0,00000	65 208,85243	65 208,85243	0,00000	0,00000	-36 331,39413	-36 331,39413	0,00000
279	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 552,45508	35 552,45508	0,00000

280	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	65 320,01700	65 320,01700	0,00000	65 208,85243	65 208,85243	0,00000	-778,93905	-778,93905	0,00000
281	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	152,07139	152,07139	0,00000	1 224,21912	1 224,21912	0,00000	-181,72689	-181,72689	0,00000
282	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 849,48450	14 849,48450	0,00000
283	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-9,24320	-9,24320	0,00000
284	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	152,07139	152,07139	0,00000	1 224,21912	1 224,21912	0,00000	14 658,51441	14 658,51441	0,00000
285	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	65 472,08839	65 472,08839	0,00000	66 433,07155	66 433,07155	0,00000	13 879,57536	13 879,57536	0,00000
286	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,00004	120,00004	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	120,00004	120,00004	0,00000
288	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	105,72851	105,72851	0,00000	999,24358	999,24358	0,00000
289	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	1 000,00000	1 000,00000	0,00000
290	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	54,83925	54,83925	0,00000	899,61166	899,61166	0,00000	16 670,35306	16 670,35306	0,00000
291	6399	Інші операційні доходи	П	3,03598	3,03598	0,00000	382,49670	382,49670	0,00000	3 275,86160	3 275,86160	0,00000
292	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	57,87523	57,87523	0,00000	1 487,83687	1 487,83687	0,00000	21 945,45824	21 945,45824	0,00000
293	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	57,87523	57,87523	0,00000	1 487,83687	1 487,83687	0,00000	22 065,45828	22 065,45828	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	0,00000	0,00000	0,00000	30,59239	30,59239	0,00000	3 059,52817	3 059,52817	0,00000
296	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,59239	30,59239	0,00000	3 101,30102	3 101,30102	0,00000
297	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,59239	30,59239	0,00000	3 101,30102	3 101,30102	0,00000
298	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	4,81000	4,81000	0,00000
301	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	23,39591	23,39591	0,00000	16 886,32626	16 886,32626	0,00000	163 112,87549	163 112,87549	0,00000
302	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00873	0,00873	0,00000	2,38381	2,38381	0,00000	128,58814	128,58814	0,00000
303	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,62800	0,62800	0,00000	178,38171	178,38171	0,00000	2 303,60675	2 303,60675	0,00000
304	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,69500	1,69500	0,00000	5 986,64173	5 986,64173	0,00000	45 892,74636	45 892,74636	0,00000
305	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	25,72764	25,72764	0,00000	23 053,73351	23 053,73351	0,00000	211 437,81674	211 437,81674	0,00000
306	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	25,72764	25,72764	0,00000	23 053,73351	23 053,73351	0,00000	211 442,62674	211 442,62674	0,00000
307	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,15837	19,15837	0,00000	683,60587	683,60587	0,00000
308	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	172,16960	172,16960	0,00000
309	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,15837	19,15837	0,00000	855,77547	855,77547	0,00000
310	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,15837	19,15837	0,00000	855,77547	855,77547	0,00000
311	Усього за класом 6	Доходи	П	116 236,52305	116 236,52305	0,00000	338 904,48376	338 904,48376	0,00000	2 138 233,11687	2 138 233,11687	0,00000
312	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ УСЬОГО	П	116 236,52305	116 236,52305	0,00000	338 904,48376	338 904,48376	0,00000	2 138 233,11687	2 138 233,11687	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
313	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	41,62392	41,62392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	403,06264	403,06264	0,00000
314	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,63934	1,63934	0,00000
315	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	41,62392	41,62392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	404,70198	404,70198	0,00000
316	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	861,38579	861,38579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 790,55688	15 790,55688	0,00000
317	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 801,79505	1 801,79505	0,00000	11,73207	11,73207	0,00000	21 684,12844	21 684,12844	0,00000
318	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	390,96274	390,96274	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 948,56906	4 948,56906	0,00000
319	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 054,14358	3 054,14358	0,00000	11,73207	11,73207	0,00000	42 423,25438	42 423,25438	0,00000
320	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	980,56628	980,56628	0,00000	0,44990	0,44990	0,00000	14 308,51042	14 308,51042	0,00000
321	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	31 512,22327	31 512,22327	0,00000	1 906,65335	1 906,65335	0,00000	373 362,43400	373 362,43400	0,00000
322	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	15,04818	15,04818	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92,29451	92,29451	0,00000
323	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	32 507,83773	32 507,83773	0,00000	1 907,10325	1 907,10325	0,00000	387 763,23893	387 763,23893	0,00000
324	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	83,51725	83,51725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 679,37313	1 679,37313	0,00000
325	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 787,22796	1 787,22796	0,00000	21,54097	21,54097	0,00000	31 440,15812	31 440,15812	0,00000
326	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 870,74521	1 870,74521	0,00000	21,54097	21,54097	0,00000	33 119,53125	33 119,53125	0,00000
327	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	37 474,35044	37 474,35044	0,00000	1 940,37629	1 940,37629	0,00000	463 710,72654	463 710,72654	0,00000
328	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	410,64783	410,64783	0,00000	2,97875	2,97875	0,00000	3 873,92804	3 873,92804	0,00000
329	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	410,64783	410,64783	0,00000	2,97875	2,97875	0,00000	3 873,92804	3 873,92804	0,00000
330	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	410,64783	410,64783	0,00000	2,97875	2,97875	0,00000	3 873,92804	3 873,92804	0,00000
331	7300	Витрати на СЕП	А	62,89965	62,89965	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	318,41358	318,41358	0,00000
332	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	908,40935	908,40935	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 526,48357	10 526,48357	0,00000

333	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	971,30900	971,30900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 844,89715	10 844,89715	0,00000
334	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	15,47492	15,47492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,20903	26,20903	0,00000
335	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	15,47492	15,47492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,20903	26,20903	0,00000
336	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	298,98000	298,98000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 633,39600	2 633,39600	0,00000
337	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 002,69057	1 002,69057	0,00000
338	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 238,54624	1 238,54624	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 403,90952	10 403,90952	0,00000
339	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	4 584,29448	4 584,29448	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 416,92124	41 416,92124	0,00000
340	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,24785	5,24785	0,00000
341	7399	Інші операційні витрати	А	301,53205	301,53205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 678,82562	5 678,82562	0,00000
342	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	6 523,35277	6 523,35277	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61 140,99080	61 140,99080	0,00000
343	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	7 510,13669	7 510,13669	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 012,09698	72 012,09698	0,00000
344	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	28 269,52169	28 269,52169	0,00000	3 660,87908	3 660,87908	0,00000	222 238,36612	222 238,36612	0,00000
345	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	5 099,93013	5 099,93013	0,00000	779,92686	779,92686	0,00000	42 267,04104	42 267,04104	0,00000
346	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	125,35000	125,35000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	442,10200	442,10200	0,00000
347	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	129,90089	129,90089	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 159,24009	1 159,24009	0,00000
348	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	33 624,70271	33 624,70271	0,00000	4 440,80594	4 440,80594	0,00000	266 106,74925	266 106,74925	0,00000
349	7410	Податок на додану вартість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,43308	0,43308	0,00000
350	7411	Податок на землю	А	33,23709	33,23709	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	327,43134	327,43134	0,00000
351	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 700,00000	1 700,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 551,21658	16 551,21658	0,00000
352	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	155,62646	155,62646	0,00000	2,10200	2,10200	0,00000	2 034,48019	2 034,48019	0,00000
353	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 888,86355	1 888,86355	0,00000	2,10200	2,10200	0,00000	18 913,56119	18 913,56119	0,00000
354	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	46,37586	46,37586	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	842,20947	842,20947	0,00000
355	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	5,21770	5,21770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,45280	83,45280	0,00000
356	7423	Амортизація	А	2 822,56095	2 822,56095	0,00000	7,66929	7,66929	0,00000	24 584,51717	24 584,51717	0,00000
357	7424	Амортизація активів з права користування	А	3 560,51687	3 560,51687	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 828,25568	32 828,25568	0,00000
358	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 434,67138	6 434,67138	0,00000	7,66929	7,66929	0,00000	58 338,43512	58 338,43512	0,00000
359	7430	Витрати на комунальні послуги	А	590,45222	590,45222	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 742,97165	5 742,97165	0,00000
360	7431	Господарські витрати	А	1 442,56056	1 442,56056	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 450,90687	18 450,90687	0,00000
361	7432	Витрати на охорону	А	141,73630	141,73630	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 414,36990	1 414,36990	0,00000
362	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	180,40873	180,40873	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 867,54136	1 867,54136	0,00000
363	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 355,15781	2 355,15781	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 475,78978	27 475,78978	0,00000
364	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 072,15753	1 072,15753	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 457,03314	13 457,03314	0,00000
365	7452	Витрати на відрядження	А	3,83265	3,83265	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	223,14385	223,14385	0,00000
366	7454	Представницькі витрати	А	6,05839	6,05839	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	132,63885	132,63885	0,00000
367	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	6 861,77841	6 861,77841	0,00000	625,79124	625,79124	0,00000	31 337,38679	31 337,38679	0,00000
368	7456	Спонсорство та доброзичливість	А	2,39757	2,39757	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,82070	23,82070	0,00000
369	7457	Інші адміністративні витрати	А	25,01972	25,01972	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	457,63224	457,63224	0,00000
370	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	7 971,24427	7 971,24427	0,00000	625,79124	625,79124	0,00000	45 631,65557	45 631,65557	0,00000
371	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	229,95528	229,95528	0,00000
372	7499	Інші витрати	А	86,20874	86,20874	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	575,40499	575,40499	0,00000
373	Усього за групою 749	Інші витрати	П	86,20874	86,20874	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	805,36027	805,36027	0,00000
374	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	52 360,84846	52 360,84846	0,00000	5 076,36847	5 076,36847	0,00000	417 271,55118	417 271,55118	0,00000
375	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	6 845,89051	6 845,89051	0,00000	3,96127	3,96127	0,00000	83 652,61570	83 652,61570	0,00000
376	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	5,65948	5,65948	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,65210	58,65210	0,00000
377	7509	Інші комісійні витрати	А	1 358,04977	1 358,04977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 788,06999	15 788,06999	0,00000
378	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	8 209,59976	8 209,59976	0,00000	3,96127	3,96127	0,00000	99 499,33779	99 499,33779	0,00000
379	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	8 209,59976	8 209,59976	0,00000	3,96127	3,96127	0,00000	99 499,33779	99 499,33779	0,00000
380	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	58,70965	58,70965	0,00000	187,52275	187,52275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
381	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-422,24338	-422,24338	0,00000
382	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	179 178,29319	179 178,29319	0,00000	89 950,50990	89 950,50990	0,00000	952 463,70280	952 463,70280	0,00000
383	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 320,28541	1 320,28541	0,00000	1 576,15675	1 576,15675	0,00000	860,75253	860,75253	0,00000
384	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,19553	0,19553	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
385	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,53851	-0,53851	0,00000
386	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	351,81086	351,81086	0,00000	73,90038	73,90038	0,00000	653,28336	653,28336	0,00000
387	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-715,01245	-715,01245	0,00000
388	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	180 909,29464	180 909,29464	0,00000	91 788,08978	91 788,08978	0,00000	952 839,94435	952 839,94435	0,00000
389	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	180 909,29464	180 909,29464	0,00000	91 788,08978	91 788,08978	0,00000	952 839,94435	952 839,94435	0,00000
390	7900	Податок на прибуток	А	6 100,00000	6 100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 266,43718	23 266,43718	0,00000
391	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	6 100,00000	6 100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 266,43718	23 266,43718	0,00000
392	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	6 100,00000	6 100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 266,43718	23 266,43718	0,00000
393	Усього за класом 7	Витрати	П	292 974,87782	292 974,87782	0,00000	98 811,77456	98 811,77456	0,00000	2 032 474,02206	2 032 474,02206	0,00000

394	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	292 974,87782	292 974,87782	0,00000	98 811,77456	98 811,77456	0,00000	2 032 474,02206	2 032 474,02206	0,00000
395	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	105 759,09481	105 759,09481	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
396	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 438 300,76291	1 438 300,76291	0,00000	196 288,45615	196 288,45615	0,00000	12 707 216,78995	12 707 216,78995	0,00000
397	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 438 300,76291	1 438 300,76291	0,00000	196 288,45615	196 288,45615	0,00000	12 707 216,78995	12 707 216,78995	0,00000
398	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 438 300,76291	1 438 300,76291	0,00000	196 288,45615	196 288,45615	0,00000	12 707 216,78995	12 707 216,78995	0,00000
399	9500	Отримана застава	А	150,00000	150,00000	0,00000	3 654,23100	3 654,23100	0,00000	603 775,42150	603 775,42150	0,00000
400	Усього за групою 950	Отримана застава	П	150,00000	150,00000	0,00000	3 654,23100	3 654,23100	0,00000	603 775,42150	603 775,42150	0,00000
401	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 275,00000	3 275,00000	0,00000
402	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	3 400,23000	3 400,23000	0,00000	5 635,20000	5 635,20000	0,00000	54 608,56000	54 608,56000	0,00000
403	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
404	Усього за групою 952	Іпотека	П	3 400,23000	3 400,23000	0,00000	5 635,20000	5 635,20000	0,00000	61 157,46000	61 157,46000	0,00000
405	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	3 550,23000	3 550,23000	0,00000	9 289,43100	9 289,43100	0,00000	664 932,88150	664 932,88150	0,00000
406	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
407	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	278,52741	212,86100	65,66641	5 228,86189	5 182,42679	46,43510	275 208,37417	271 292,07710	3 916,29707
408	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	278,52741	212,86100	65,66641	5 228,86189	5 182,42679	46,43510	275 243,64106	271 327,34399	3 916,29707
409	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	89,23290	4,71152	84,52138	722,93822	660,73776	62,20046	198 526,83722	193 993,62282	4 533,21440
410	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
411	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
412	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
413	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
414	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	89,23290	4,71152	84,52138	722,93822	660,73776	62,20046	198 849,02700	194 315,81260	4 533,21440
415	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	367,76031	217,57252	150,18779	5 951,80011	5 843,16455	108,63556	474 092,66806	465 643,15659	8 449,51147
416	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
417	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
418	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
419	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
420	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,18900	0,18900	0,00000	0,02700	0,02700	0,00000	4,48400	4,48400	0,00000
421	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,18900	0,18900	0,00000	0,02700	0,02700	0,00000	4,48400	4,48400	0,00000
422	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
423	9819	Інші цінності і документи	А	31,99000	31,99000	0,00000	28,18700	28,18700	0,00000	545,08400	545,08400	0,00000
424	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	31,99000	31,99000	0,00000	28,18700	28,18700	0,00000	545,28100	545,28100	0,00000
425	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
426	9821	Бланки суворого обліку	А	0,03100	0,03100	0,00000	0,05300	0,05300	0,00000	2,09600	2,09600	0,00000
427	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,03100	0,03100	0,00000	0,05300	0,05300	0,00000	2,62600	2,62600	0,00000
428	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
429	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
430	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	2,64571	2,64571	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	407,62986	407,62986	0,00000
431	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	2,64571	2,64571	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	407,62986	407,62986	0,00000
432	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,04000	0,04000	0,00000	0,04000	0,04000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
433	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	17,13200	17,13200	0,00000	17,89900	17,89900	0,00000	684,71600	684,71600	0,00000
434	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,41300	0,41300	0,00000
435	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	17,17400	17,17400	0,00000	17,93900	17,93900	0,00000	685,12900	685,12900	0,00000
436	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	52,02971	52,02971	0,00000	46,20600	46,20600	0,00000	1 645,19386	1 645,19386	0,00000
437	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 442 270,78293	1 442 120,59514	150,18779	211 575,89326	211 467,25770	108,63556	13 847 963,59616	13 839 514,08469	8 449,51147
438	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 442 270,78293	1 442 120,59514	150,18779	211 575,89326	211 467,25770	108,63556	13 847 963,59616	13 839 514,08469	8 449,51147
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
439	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	225 720,50459	206 149,68715	19 570,81744	1 461 819,23692	1 442 395,99191	19 423,24501	806 179,19032	45 881,23982	760 297,95050
440	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	225 720,50459	206 149,68715	19 570,81744	1 461 819,23692	1 442 395,99191	19 423,24501	806 179,19032	45 881,23982	760 297,95050
441	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	5 972,06615	5 863,43055	108,63560	393,85005	243,66223	150,18782	50 442,51852	50 442,51852	0,00000
442	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	5 972,06615	5 863,43055	108,63560	393,85005	243,66223	150,18782	50 442,51852	50 442,51852	0,00000
443	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	20 149,66334	20 149,66334	0,00000	20 149,66334	20 149,66334	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
444	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	20 149,66334	20 149,66334	0,00000	20 149,66334	20 149,66334	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
445	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	251 842,23408	232 162,78104	19 679,45304	1 482 362,75031	1 462 789,31748	19 573,43283	856 621,70886	96 323,75836	760 297,95050

446	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	251 842,23408	232 162,78104	19 679,45304	1 482 362,75031	1 462 789,31748	19 573,43283	856 621,70886	96 323,75836	760 297,95050
447	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	251 842,23408	232 162,78104	19 679,45304	1 482 362,75031	1 462 789,31748	19 573,43283	856 621,70886	96 323,75836	760 297,95050
448	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 694 113,01701	1 674 283,37618	19 829,64083	1 693 938,64357	1 674 256,57518	19 682,06839	14 704 585,30502	13 935 837,84305	768 747,46197
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
449	9031	Отримані гарантії	П	865,02151	544,99900	320,02251	1 039,39495	571,80000	467,59495	105 192,37749	75 086,86138	30 105,51611
450	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	865,02151	544,99900	320,02251	1 039,39495	571,80000	467,59495	105 192,37749	75 086,86138	30 105,51611
451	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та кредитивів	П	865,02151	544,99900	320,02251	1 039,39495	571,80000	467,59495	105 192,37749	75 086,86138	30 105,51611
452	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	865,02151	544,99900	320,02251	1 039,39495	571,80000	467,59495	105 192,37749	75 086,86138	30 105,51611
453	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	865,02151	544,99900	320,02251	1 039,39495	571,80000	467,59495	105 192,37749	75 086,86138	30 105,51611
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
454	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 131 099,80971	13 400 907,37531	730 192,43440
455	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 131 099,80971	13 400 907,37531	730 192,43440
456	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	468 293,11782	459 843,60635	8 449,51147
457	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	468 293,11782	459 843,60635	8 449,51147
458	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 599 392,92753	13 860 750,98166	738 641,94587
459	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 599 392,92753	13 860 750,98166	738 641,94587
460	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 599 392,92753	13 860 750,98166	738 641,94587
461	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	865,02151	544,99900	320,02251	1 039,39495	571,80000	467,59495	14 704 585,30502	13 935 837,84304	768 747,46198