

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Ідея Банк'(м. Львів) станом на 01.12.2020 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	857 043,49710	651 776,13260	205 267,36450	862 271,43145	660 830,18870	201 441,24275	64 651,51086	42 558,52070	22 092,99016
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	44 844,95000	44 844,95000	0,00000	45 757,46000	45 757,46000	0,00000	8 623,06000	8 623,06000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	269 710,52156	227 867,01050	41 843,51106	269 710,52156	227 867,01050	41 843,51106	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100			1 171 598,96866	924 488,09310	247 110,87556	1 177 739,41301	934 454,65920	243 284,75381	73 274,57086	51 181,58070	22 092,99016
5	Усього за розділом 10			1 171 598,96866	924 488,09310	247 110,87556	1 177 739,41301	934 454,65920	243 284,75381	73 274,57086	51 181,58070	22 092,99016
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2,49295	0,00000	2,49295	3,25825	0,00000	3,25825	24,72117	0,00000	24,72117
7	Усього за групою 110			2,49295	0,00000	2,49295	3,25825	0,00000	3,25825	24,72117	0,00000	24,72117
8	Усього за розділом 11			2,49295	0,00000	2,49295	3,25825	0,00000	3,25825	24,72117	0,00000	24,72117
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 349 836,59815	4 349 836,59815	0,00000	4 349 386,72264	4 349 386,72264	0,00000	44 901,60465	44 901,60465	0,00000
10	Усього за групою 120			4 349 836,59815	4 349 836,59815	0,00000	4 349 386,72264	4 349 386,72264	0,00000	44 901,60465	44 901,60465	0,00000
11	Усього за розділом 12			4 349 836,59815	4 349 836,59815	0,00000	4 349 386,72264	4 349 386,72264	0,00000	44 901,60465	44 901,60465	0,00000
12	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 039,00000	0,00000	3 039,00000	2 890,00000	0,00000	2 890,00000	142 340,50000	0,00000	142 340,50000
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,11824	0,00000	15,11824	9,47021	0,00000	9,47021	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	-37,85489	0,00000	-37,85489
15	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	405,05686	0,00000	405,05686	6,18460	0,00000	6,18460	703,16207	0,00000	703,16207
16	Усього за групою 142			3 459,17510	0,00000	3 459,17510	2 905,65481	0,00000	2 905,65481	143 005,80718	0,00000	143 005,80718
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 905 000,00000	2 905 000,00000	0,00000	2 855 000,00000	2 855 000,00000	0,00000	260 000,00000	260 000,00000	0,00000
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,02060	0,02060	0,00000	0,02650	0,02650	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	-0,02520	-0,02520	0,00000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 238,11305	1 238,11305	0,00000	1 173,63175	1 173,63175	0,00000	128,96200	128,96200	0,00000
21	Усього за групою 144			2 906 238,13365	2 906 238,13365	0,00000	2 856 173,65825	2 856 173,65825	0,00000	260 128,93680	260 128,93680	0,00000
22	Усього за розділом 14			2 909 697,30875	2 906 238,13365	3 459,17510	2 859 079,31306	2 856 173,65825	2 905,65481	403 134,74398	260 128,93680	143 005,80718
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 040 103,54492	603 768,31791	436 335,22701	1 026 542,89901	603 617,35652	422 925,54249	245 429,49069	1 437,27332	243 992,21737
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	100,83080	0,04820	100,78260	157,96425	0,80300	157,16125	-1 266,60494	-7,18637	-1 259,41857
25	Усього за групою 150			1 040 204,37572	603 768,36611	436 436,00961	1 026 700,86326	603 618,15952	423 082,70374	244 162,88575	1 430,08695	242 732,79880
26	Усього за розділом 15			1 040 204,37572	603 768,36611	436 436,00961	1 026 700,86326	603 618,15952	423 082,70374	244 162,88575	1 430,08695	242 732,79880
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	335 851,11638	249 383,80050	86 467,31588	337 051,11638	250 583,80050	86 467,31588	0,00000	0,00000	0,00000
28	Усього за групою 181			335 851,11638	249 383,80050	86 467,31588	337 051,11638	250 583,80050	86 467,31588	0,00000	0,00000	0,00000
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	224,26640	110,00000	114,26640	108,66400	0,00000	108,66400	91 501,73478	86 149,73198	5 352,00280
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	0,54332	0,00000	0,54332	1,12133	0,55000	0,57133	-457,50867	-430,74866	-26,76001
31	Усього за групою 183			224,80972	110,00000	114,80972	109,78533	0,55000	109,23533	91 044,22611	85 718,98332	5 325,24279
32	Усього за розділом 18			336 075,92610	249 493,80050	86 582,12560	337 160,90171	250 584,35050	86 576,55121	91 044,22611	85 718,98332	5 325,24279
33	Усього за класом 1			9 807 415,67033	9 033 824,99151	773 590,67882	9 750 070,47193	8 994 217,55011	755 852,92182	856 542,75252	443 361,19242	413 181,56010
Клас 2												
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 003,66959	3 003,66959	0,00000	690,29763	690,29763	0,00000	15 269,82724	15 269,82724	0,00000
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	165,65098	165,65098	0,00000	41,27371	41,27371	0,00000	361,74416	361,74416	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	-13,15482	-13,15482	0,00000
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	402,19017	402,19017	0,00000	313,36336	313,36336	0,00000	0,00000	1 129,22109	1 129,22109	0,00000
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	239,81803	239,81803	0,00000	2 097,36837	2 097,36837	0,00000	0,00000	-9 906,69284	-9 906,69284	0,00000
39	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 811,32877	3 811,32877	0,00000	3 142,30307	3 142,30307	0,00000	0,00000	6 840,94483	6 840,94483	0,00000
40	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 811,32877	3 811,32877	0,00000	3 142,30307	3 142,30307	0,00000	0,00000	6 840,94483	6 840,94483	0,00000
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	480 757,48635	480 740,18643	17,29992	520 447,26581	520 432,88516	14,38065	0,00000	5 326 492,38455	5 325 799,84901	692,53554
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 128,01509	20 128,01509	0,00000	23 761,23731	23 761,23731	0,00000	0,00000	283 920,55081	283 920,55081	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	-13 582,94653	-13 582,94653	0,00000
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	344 536,92006	344 500,95145	35,96861	339 557,88824	339 532,83357	25,05467	0,00000	1 456 720,13131	1 455 914,53695	805,59436
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	250 865,27066	250 835,01076	30,25990	187 399,58253	187 355,48931	44,09322	0,00000	-3 313 975,69996	-3 312 477,57003	-1 498,12993
46	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 096 287,69216	1 096 204,16373	83,52843	1 071 165,97389	1 071 082,44535	83,52854	0,00000	3 739 574,42018	3 739 574,42021	-0,00003
47	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,83205	0,00000	11,83205	24,24926	8,76418	15,48508	0,00000	1 105,93830	552,93948	552,99882
48	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,41547	1,41030	0,00517	0,00491	0,00003	0,00488	0,00000	7,41699	7,41585	0,00114
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,80274	5,57581	4,22693	9,66574	5,27795	4,38779	0,00000	1 040,82442	1 038,01405	2,81037
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25,06758	5,03783	20,02975	16,21614	0,00000	16,21614	0,00000	-1 530,19930	-974,38897	-555,81033
51	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48,11784	12,02394	36,09390	50,13605	14,04216	36,09389	0,00000	623,98041	623,98041	0,00000
52	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 096 335,81000	1 096 216,18767	119,62233	1 071 216,10994	1 071 096,48751	119,62243	0,00000	3 740 198,40059	3 740 198,40062	-0,00003
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 221 108,34118	1 049 755,77392	171 352,56726	1 270 904,57164	1 082 015,13951	188 889,43213	0,00000	3 008,08936	3 008,08936	0,00000
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	52,60538	52,60538	0,00000	51,06504	51,06504	0,00000	0,00000	46,34863	46,34863	0,00000
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	227,66580	227,66580	0,00000	657,74164	657,74164	0,00000	0,00000	-765,80012	-765,80012	0,00000
56	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 221 388,61236	1 050 036,04510	171 352,56726	1 271 613,37832	1 082 723,94619	188 889,43213	0,00000	2 288,63787	2 288,63787	0,00000
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 204 382,96640	1 164 486,81997	39 896,14643	1 208 603,31094	1 167 463,21357	41 140,09737	0,00000	518,74452	510,02332	8,72120
58	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	109,31020	109,31020	0,00000	829,64995	829,64995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	7,95785	7,37517	0,58268	7,21408	6,84982	0,36426	0,00000	123,82026	121,18155	2,63871
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	37,51240	32,90560	4,60680	53,45370	48,24607	5,20763	0,00000	-145,40845	-134,04853	-11,35992
61	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 204 537,74685	1 164 636,41094	39 901,33591	1 209 493,62867	1 168 347,95941	41 145,66926	0,00000	497,15633	497,15634	-0,00001
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	245 231,92180	245 227,78784	4,13396	241 154,81676	241 145,59746	9,21930	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	245 231,92180	245 227,78784	4,13396	241 154,81676	241 145,59746	9,21930	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 671 158,28101	2 459 900,24388	211 258,03713	2 722 261,82375	2 492 217,50306	230 044,32069	0,00000	2 785,79420	2 785,79421	-0,00001
65	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	122 768,03080	16 714,94950	106 053,08130	122 768,03080	16 714,94950	106 053,08130	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	50 581,52389	5 139,58022	45 441,94367	50 130,95241	4 918,06878	45 212,88363	0,00000	15 473,13441	8 535,83982	6 937,29459
67	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	173 349,55469	21 854,52972	151 495,02497	172 898,98321	21 633,01828	151 265,96493	0,00000	15 473,13441	8 535,83982	6 937,29459
68	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	200,18490	25,13855	175,04635	337,40410	24,78909	312,61501	0,00000	-11 150,59316	-7 607,88861	-3 542,70455
69	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	200,18490	25,13855	175,04635	337,40410	24,78909	312,61501	0,00000	-11 150,59316	-7 607,88861	-3 542,70455
70	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	173 549,73959	21 879,66827	151 670,07132	173 236,38731	21 657,80737	151 578,57994	0,00000	4 322,54125	927,95121	3 394,59004
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	41 601,75000	41 601,75000	0,00000	41 601,75000	41 601,75000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 047 082,08732	2 011 199,05481	35 883,03251	2 056 795,64218	2 020 490,45213	36 305,19005	0,00000	16 215,61016	15 903,16193	312,44823
73	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 088 683,83732	2 052 800,80481	35 883,03251	2 098 397,39218	2 062 092,20213	36 305,19005	0,00000	16 215,61016	15 903,16193	312,44823
74	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 088 683,83732	2 052 800,80481	35 883,03251	2 098 397,39218	2 062 092,20213	36 305,19005	0,00000	16 215,61016	15 903,16193	312,44823
75	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 033 538,99669	5 634 608,23340	398 930,76329	6 068 254,01625	5 650 206,30314	418 047,71311	0,00000	3 770 363,29103	3 766 656,25280	3 707,03823
Клас 3													
76	3105	Інші цінні папери з нефіксованим 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

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	-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	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 подібні фінансові активи, що призначені для обліку утримування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
80	3400	Запаси на складі	А	57,99320	57,99320	0,00000	33,86144	33,86144	0,00000	0,00000	877,40996	877,40996	0,00000
81	3402	Запаси в підвітних осіб	А	232,78686	232,78686	0,00000	612,59127	612,59127	0,00000	0,00000	5 001,11699	5 001,11699	0,00000
82	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
83	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	290,78006	290,78006	0,00000	646,45271	646,45271	0,00000	0,00000	5 964,96672	5 964,96672	0,00000
84	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	290,78006	290,78006	0,00000	646,45271	646,45271	0,00000	0,00000	5 964,96672	5 964,96672	0,00000
85	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 610,68992	1 610,68992	0,00000	592,56458	592,56458	0,00000	0,00000	3 303,09822	3 303,09822	0,00000
86	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 610,68992	1 610,68992	0,00000	592,56458	592,56458	0,00000	0,00000	3 303,09822	3 303,09822	0,00000
87	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	6 234,57119	6 234,57119	0,00000	2 183,64159	2 183,64159	0,00000	0,00000	9 049,67931	9 049,67931	0,00000
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	17 606,36389	17 572,15563	34,20826	19 133,39323	19 099,18497	34,20826	0,00000	4 396,12502	4 396,12502	0,00000
89	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	23 840,93508	23 806,72682	34,20826	21 317,03482	21 282,82656	34,20826	0,00000	13 445,80433	13 445,80433	0,00000
90	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1,40982	1,40982	0,00000	1,40982	1,40982	0,00000	0,00000	12 240,36015	12 240,36015	0,00000
91	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
92	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	6 295,14041	6 295,14041	0,00000	11 402,16436	11 402,16436	0,00000	0,00000	1 073,45587	1 073,45587	0,00000
93	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6 296,55023	6 296,55023	0,00000	11 403,57418	11 403,57418	0,00000	0,00000	19 672,34089	19 672,34089	0,00000
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	482 202,88126	279 730,65125	202 472,23001	482 202,88126	279 730,65125	202 472,23001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	5 761 173,63175	5 761 173,63175	0,00000	5 761 173,63175	5 761 173,63175	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	6 243 376,51301	6 040 904,28300	202 472,23001	6 243 376,51301	6 040 904,28300	202 472,23001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	27,51011	27,51011	0,00000	33,13934	33,13934	0,00000	0,00000	2,25200	2,25200	0,00000
98	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	19,06115	19,06115	0,00000	19,02815	19,02815	0,00000	0,00000	0,03300	0,03300	0,00000
99	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	А	16,30952	3,70000	12,60952	8,42648	1,90000	6,52648	0,00000	414,54901	102,12069	312,42832
100	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	62,88078	50,27126	12,60952	60,59397	54,06749	6,52648	0,00000	416,83401	104,40569	312,42832
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 547,14677	1 547,14677	0,00000	1 730,07596	1 730,07596	0,00000	0,00000	701,36402	701,36402	0,00000
102	3578	Інші нараховані доходи	А	914,84744	914,84744	0,00000	605,24580	605,24580	0,00000	0,00000	1 618,58887	1 618,58887	0,00000
103	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 461,99421	2 461,99421	0,00000	2 335,32176	2 335,32176	0,00000	0,00000	2 319,95289	2 319,95289	0,00000
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	827,87002	821,34354	6,52648	1 966,76924	1 954,15972	12,60952	-5 938,52450	-5 626,09618	-312,42832	
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,21426	9,21426	0,00000	384,78772	384,78772	0,00000	0,00000	-1 753,60098	-1 753,60098	0,00000
106	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	837,08428	830,55780	6,52648	2 351,55696	2 338,94744	12,60952	-7 692,12548	-7 379,69716	-312,42832	
107	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	6 278 486,64751	6 075 961,07324	202 525,57427	6 281 437,15928	6 078 911,58501	202 525,57427	0,00000	31 465,90486	31 465,90486	0,00000
108	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	56,70418	49,69372	7,01046	37,06319	36,61372	0,44947	0,00000	26,50298	19,94199	6,56099
109	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	56,70418	49,69372	7,01046	37,06319	36,61372	0,44947	0,00000	26,50298	19,94199	6,56099
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	826 560,03811	530 392,67478	296 167,36333	830 079,88714	533 912,52757	296 167,35957	0,00000	10 684,00028	10 683,80739	0,19289
111	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	826 560,03811	530 392,67478	296 167,36333	830 079,88714	533 912,52757	296 167,35957	0,00000	10 684,00028	10 683,80739	0,19289
112	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	826 616,74229	530 442,36850	296 174,37379	830 116,95033	533 949,14129	296 167,80904	0,00000	10 710,50326	10 703,74938	6,75388
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	288 737,31852	0,00000	288 737,31852	287 006,06353	0,00000	0,00000	287 006,06353	608 637,41393	0,00000	608 637,41393
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	-608 637,41393	-608 637,41393	0,00000
115	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	288 737,31852	0,00000	288 737,31852	287 006,06353	0,00000	0,00000	287 006,06353	0,00000	-608 637,41393	608 637,41393
116	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	288 737,31852	0,00000	288 737,31852	287 006,06353	0,00000	0,00000	287 006,06353	0,00000	-608 637,41393	608 637,41393
117	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	7 394 131,48838	6 606 694,22180	787 437,26658	7 399 206,62585	6 613 507,17901	785 699,44684	0,00000	48 194,57484	-560 449,59297	608 644,16781
Клас 4													
118	4300	Нематеріальні активи	А	545,00002	545,00002	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103 134,68745	103 134,68745	0,00000
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 249,17134	1 249,17134	0,00000	0,00000	-41 300,78323	-41 300,78323	0,00000
120	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	545,00002	545,00002	0,00000	1 249,17134	1 249,17134	0,00000	0,00000	61 833,90422	61 833,90422	0,00000
121	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	143,50000	143,50000	0,00000	326,45400	326,45400	0,00000	0,00000	1 845,28431	1 845,28431	0,00000
122	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	143,50000	143,50000	0,00000	326,45400	326,45400	0,00000	0,00000	1 845,28431	1 845,28431	0,00000
123	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	688,50002	688,50002	0,00000	1 575,62534	1 575,62534	0,00000	0,00000	63 679,18853	63 679,18853	0,00000
124	4400	Основні засоби	А	262,75713	262,75713	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	156 175,80962	156 175,80962	0,00000
125	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	932,32229	932,32229	0,00000	0,00000	-66 310,60944	-66 310,60944	0,00000
126	Усього за групою 440	Основні засоби	П	262,75713	262,75713	0,00000	932,32229	932,32229	0,00000	0,00000	89 865,20018	89 865,20018	0,00000
127	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
128	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	0,00000	-921,19614	-921,19614	0,00000
129	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	0,00000	7 124,13435	7 124,13435	0,00000

130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	456,62301	456,62301	0,00000	237,41640	237,41640	0,00000	1 114,58394	1 114,58394	0,00000
131	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	456,62301	456,62301	0,00000	237,41640	237,41640	0,00000	1 114,58394	1 114,58394	0,00000
132	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	719,38014	719,38014	0,00000	1 181,74735	1 181,74735	0,00000	98 103,91847	98 103,91847	0,00000
133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	253,19368	253,19368	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 984,31525	41 984,31525	0,00000
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,20090	539,20090	0,00000	-33 285,61594	-33 285,61594	0,00000
135	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	253,19368	253,19368	0,00000	539,20090	539,20090	0,00000	8 698,69931	8 698,69931	0,00000
136	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,91727	6,91727	0,00000
137	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,91727	6,91727	0,00000
138	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	253,19368	253,19368	0,00000	539,20090	539,20090	0,00000	8 705,61658	8 705,61658	0,00000
139	4600	Активи з права користування	A	6 447,42104	6 447,42104	0,00000	11 172,52745	11 172,52745	0,00000	86 305,35880	86 305,35880	0,00000
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	11 170,28345	11 170,28345	0,00000	2 863,51451	2 863,51451	0,00000	-40 108,12083	-40 108,12083	0,00000
141	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	17 617,70449	17 617,70449	0,00000	14 036,04196	14 036,04196	0,00000	46 197,23797	46 197,23797	0,00000
142	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	17 617,70449	17 617,70449	0,00000	14 036,04196	14 036,04196	0,00000	46 197,23797	46 197,23797	0,00000
143	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	19 278,77833	19 278,77833	0,00000	17 332,61555	17 332,61555	0,00000	216 685,96155	216 685,96155	0,00000
144	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	23 254 364,93373	21 294 406,22504	1 959 958,70869	23 234 863,72958	21 275 263,64781	1 959 600,08177	4 891 786,57994	3 866 253,81380	1 025 532,76614
ПАСИВИ												
ЗОВОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
145	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	18 962,27300	14 250,00000	4 712,27300	18 962,27300	14 250,00000	4 712,27300	0,00000	0,00000	0,00000
146	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	8 278,76893	1 001,54673	7 277,22220	8 226,34956	801,29123	7 425,05833	680,50456	11,45200	669,05256
147	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	27 241,04193	15 251,54673	11 989,49520	27 188,62256	15 051,29123	12 137,33133	680,50456	11,45200	669,05256
148	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,62392	41,62392	0,00000	40,28120	40,28120	0,00000	4 954,58860	4 954,58860	0,00000
149	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,62392	41,62392	0,00000	40,28120	40,28120	0,00000	4 954,58860	4 954,58860	0,00000
150	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	27 282,66585	15 293,17065	11 989,49520	27 228,90376	15 091,57243	12 137,33133	5 635,09316	4 966,04060	669,05256
151	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	27 282,66585	15 293,17065	11 989,49520	27 228,90376	15 091,57243	12 137,33133	5 635,09316	4 966,04060	669,05256
Клас 2												
152	2560	Державні позабюджетні фонди	П	36 691,26139	36 691,26139	0,00000	36 367,61925	36 367,61925	0,00000	2,95578	2,95578	0,00000
153	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	36 691,26139	36 691,26139	0,00000	36 367,61925	36 367,61925	0,00000	2,95578	2,95578	0,00000
154	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	36 691,26139	36 691,26139	0,00000	36 367,61925	36 367,61925	0,00000	2,95578	2,95578	0,00000
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	321 147,66872	267 277,14596	53 870,52256
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	26 857,67399	8 050,91932	18 806,75467	26 857,67399	8 050,91932	18 806,75467	0,00000	0,00000	0,00000
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	475,00105	475,00105	0,00000	469,81023	469,81023	0,00000	89,76599	89,76599	0,00000
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	881,28568	872,30344	8,98224	916,13488	897,14094	18,99394	136,26110	117,26716	18,99394
160	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	28 213,96072	9 398,22381	18 815,73691	28 243,61910	9 417,87049	18 825,74861	322 521,81913	268 632,30243	53 889,51670
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	42 223,01269	42 052,75669	170,25600	30 331,84400	30 002,90000	328,94400	117 289,83747	109 139,53347	8 150,30400
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	8,25325	8,23668	0,01657	16,35607	16,34935	0,00672	-5,65979	-5,64756	-0,01223
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,70812	3,68842	0,01970
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	733,81271	733,26386	0,54885	1 075,21622	1 067,88311	7,33311	3 641,00991	3 618,82547	22,18444
165	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	42 965,07865	42 794,25723	170,82142	31 423,41629	31 087,13246	336,28383	120 928,89571	112 756,39980	8 172,49591
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	379 897,77655	300 006,83604	79 890,94051
167	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	720,33975	720,33975	0,00000
168	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	303,34838	303,34838	0,00000	303,34838	303,34838	0,00000
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	999,67341	999,67341	0,00000	978,43387	978,43387	0,00000	662,51634	662,51634	0,00000
170	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	999,67341	999,67341	0,00000	1 281,78225	1 281,78225	0,00000	381 583,98102	301 693,04051	79 890,94051
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	335 701,25812	318 366,96361	17 334,29451	321 340,49433	304 786,14484	16 554,34949	2 644 951,94465	2 460 420,70813	184 431,23652
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	2 442,06777	2 418,26799	23,79978	4 443,78483	4 396,91271	46,87212	-41 641,01735	-41 141,95946	-499,05789
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,59958	2,01753	34,58205
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	33 491,21355	33 251,16647	240,04708	23 352,56517	23 212,43627	140,12890	49 227,45390	48 723,39465	504,05925
175	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	371 634,53944	354 036,39807	17 598,14137	349 136,84433	332 395,49382	16 741,35051	2 652 474,98078	2 468 004,16085	184 470,81993
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 995,63007	7 788,63921	206,99086
177	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	59 171,29305	59 153,55805	17,73500	24 411,67134	24 377,40634	34,26500	173 747,91846	172 898,92846	848,99000
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	19,20113	19,19870	0,00243	6,74895	6,74519	0,00376	-47,13460	-47,13460	0,00000
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,11045	8,11045	0,00000
180	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 633,97526	1 629,60773	4,36753	1 703,51010	1 702,68053	0,82957	1 397,61622	1 397,61622	0,00000
181	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	60 824,46944	60 802,36448	22,10496	26 121,93039	26 086,83206	35,09833	183 102,14060	182 046,15974	1 055,98086
182	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	504 637,72166	468 030,91700	36 606,80466	436 207,59236	400 269,11108	35 938,48128	3 660 611,81724	3 333 132,06333	327 479,75391
183	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	124 431,40877	106 991,93584	17 439,47293	125 211,26652	107 776,43584	17 434,83068	849,37468	805,00000	44,37468

184	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	181 233,60038	149 968,21259	31 265,38779	181 308,20587	150 069,94314	31 238,26273	15 571,28789	15 143,05733	428,23056
185	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	13,37525	0,00056	13,37469	18,36257	1,70861	16,65396	1 812,17791	1 171,30474	640,87317
186	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	986 963,74469	762 536,55332	224 427,19137	989 542,99615	764 561,47603	224 981,48012	59 762,71961	59 177,79974	584,91987
187	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 292 642,12909	1 019 496,70231	273 145,42678	1 296 080,79111	1 022 409,56362	273 671,22749	77 995,56009	76 297,16181	1 698,39828
188	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 686,15534	18 758,49122	927,66412
189	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 686,15534	18 758,49122	927,66412
190	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	14,61090	14,61090	0,00000	14,61090	14,61090	0,00000	0,07000	0,07000	0,00000
191	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	14,61090	14,61090	0,00000	14,61090	14,61090	0,00000	0,07000	0,07000	0,00000
192	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	308,94028	308,94028	0,00000	5,59190	5,59190	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	308,94028	308,94028	0,00000	5,59190	5,59190	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 292 965,68027	1 019 820,25349	273 145,42678	1 296 100,99391	1 022 429,76642	273 671,22749	97 681,78543	95 055,72303	2 626,06240
195	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 834 294,66332	1 524 542,43188	309 752,23144	1 768 676,20552	1 459 066,49675	309 609,70877	3 758 296,55845	3 428 190,74214	330 105,81631
Клас 3												
196	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16,33314	0,00000	16,33314	17,17522	0,00000	17,17522	804,45185	0,00000	804,45185
197	Усього за групою 332	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16,33314	0,00000	16,33314	17,17522	0,00000	17,17522	804,45185	0,00000	804,45185
198	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	16,33314	0,00000	16,33314	17,17522	0,00000	17,17522	804,45185	0,00000	804,45185
199	3600	Доходи майбутніх періодів	П	94,26919	94,26919	0,00000	76,07524	76,07524	0,00000	430,00676	430,00676	0,00000
200	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	94,26919	94,26919	0,00000	76,07524	76,07524	0,00000	430,00676	430,00676	0,00000
201	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	153,58686	153,58686	0,00000	79,78686	79,78686	0,00000	73,80000	73,80000	0,00000
202	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 335,72918	3 335,72918	0,00000	6 511,71782	6 511,71782	0,00000	46 268,66266	46 268,66266	0,00000
203	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	407,34473	407,34473	0,00000	386,73322	386,73322	0,00000	251,98273	251,98273	0,00000
204	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 801,80753	5 801,80753	0,00000	4 537,16711	4 537,16711	0,00000	4 082,88437	4 082,88437	0,00000
205	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 698,46830	9 698,46830	0,00000	11 515,40501	11 515,40501	0,00000	50 677,32976	50 677,32976	0,00000
206	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	41,14245	41,14245	0,00000	13 371,14245	13 371,14245	0,00000	31 802,69588	31 802,69588	0,00000
207	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	16 846,04756	16 846,04756	0,00000	11 207,88898	11 207,88898	0,00000	5 172,28752	5 172,28752	0,00000
208	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 700,00000	1 700,00000	0,00000	3 400,00000	3 400,00000	0,00000
209	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами (власниками) банку за дивидендами	П	16 887,19001	16 887,19001	0,00000	26 279,03143	26 279,03143	0,00000	40 374,98340	40 374,98340	0,00000
210	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивидендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
211	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
212	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	481 580,12054	190 080,72429	291 499,39625	481 580,12054	190 080,72429	291 499,39625	0,00000	0,00000	0,00000
213	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	481 580,12054	190 080,72429	291 499,39625	481 580,12054	190 080,72429	291 499,39625	0,00000	0,00000	0,00000
214	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	1,56450	1,56450	0,00000	1,54560	1,54560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	3652	Нарахування працівникам банку за зарплатною платою	П	24 584,57341	24 584,57341	0,00000	33 584,57341	33 584,57341	0,00000	31 370,41761	31 370,41761	0,00000
216	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 833,98163	4 833,98163	0,00000	4 833,98163	4 833,98163	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
217	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	28 170,27280	28 170,27280	0,00000
218	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	29 420,11954	29 420,11954	0,00000	40 420,10064	40 420,10064	0,00000	59 540,69041	59 540,69041	0,00000
219	3660	Субординований борг банку	П	1 676,20000	0,00000	1 676,20000	1 762,62000	0,00000	1 762,62000	82 557,49000	0,00000	82 557,49000
220	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	4,05529	0,00000	4,05529	1,10143	0,00000	1,10143	0,00000	0,00000	0,00000
221	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,92755	0,00000	48,92755
222	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	413,10066	0,00000	413,10066	413,18708	0,00000	413,18708	82,55749	0,00000	82,55749
223	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	2 093,35595	0,00000	2 093,35595	2 176,90851	0,00000	2 176,90851	82 688,97504	0,00000	82 688,97504
224	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3 949,94347	3 949,94347	0,00000	3 949,94347	3 949,94347	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
225	3678	Інші нараховані витрати	П	5 797,62075	1 157,06900	4 640,55175	6 137,70718	1 283,52624	4 854,18094	3 098,21616	691,07309	2 407,14307
226	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	9 747,56422	5 107,12477	4 640,55175	10 087,65065	5 233,46971	4 854,18094	3 098,21616	691,07309	2 407,14307
227	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,01325	0,01325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,18228	0,18228	0,00000
228	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,01325	0,01325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,18228	0,18228	0,00000
229	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	549 521,10100	251 287,79705	298 233,30395	572 135,29202	273 604,80632	298 530,48570	236 851,86743	151 755,74932	85 096,11811
230	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 062,27074	4 058,36165	3,90909	4 089,79544	4 030,59712	59,19832	160,18560	104,89637	55,28923
231	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 062,27074	4 058,36165	3,90909	4 089,79544	4 030,59712	59,19832	160,18560	104,89637	55,28923
232	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 511,00435	16 511,00435	0,00000
233	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 511,00435	16 511,00435	0,00000
234	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 062,27074	4 058,36165	3,90909	4 089,79544	4 030,59712	59,19832	16 671,18995	16 615,90072	55,28923
235	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	608 802,03738	0,00000	608 802,03738
236	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	287 681,44877	287 681,44877	0,00000	289 412,70378	289 412,70378	0,00000	-608 802,03738	-608 802,03738	0,00000
237	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	287 681,44877	287 681,44877	0,00000	289 412,70378	289 412,70378	0,00000	0,00000	-608 802,03738	608 802,03738
238	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	287 681,44877	287 681,44877	0,00000	289 412,70378	289 412,70378	0,00000	0,00000	-608 802,03738	608 802,03738

239	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	841 281,15365	543 027,60747	298 253,54618	865 654,96646	567 048,10722	298 606,85924	254 327,50923	-440 430,38734	694 757,89657
240	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 702 858,48282	2 082 863,21000	619 995,27282	2 661 560,07574	2 041 206,17640	620 353,89934	4 018 259,16084	2 992 726,39540	1 025 532,76544
КАПІТАЛ												
Клас 5												
241	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
242	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
243	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 972,45968	120 972,45968	0,00000
244	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
245	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	118 714,32844	118 714,32844	0,00000
246	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
247	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
248	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
249	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
250	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
251	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
252	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
253	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
254	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	166 558,70604	166 558,70604	0,00000
255	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	166 558,70604	166 558,70604	0,00000
256	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	166 558,70604	166 558,70604	0,00000
257	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	873 527,41910	873 527,41910	0,00000
258	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	873 527,41910	873 527,41910	0,00000
259	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 702 858,48282	2 082 863,21000	619 995,27282	2 661 560,07574	2 041 206,17640	620 353,89934	4 891 786,57994	3 866 253,81450	1 025 532,76544
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
260	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
261	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
262	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	54,09362	54,09362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
263	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	541,29393	541,29393	0,00000
264	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63,13687	63,13687	0,00000	507,32464	507,32464	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
265	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	1 825,70439	1 825,70439	0,00000
266	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63,13687	63,13687	0,00000	561,41826	561,41826	0,00000	2 366,99832	2 366,99832	0,00000
267	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73,89445	73,89445	0,00000	45,23460	45,23460	0,00000	-157,03656	-157,03656	0,00000
268	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	370,86336	370,86336	0,00000
269	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94 330,61821	94 330,61821	0,00000	240 875,30626	240 875,30626	0,00000	-375 852,41130	-375 852,41130	0,00000
270	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	2 377 471,10809	2 377 471,10809	0,00000
271	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,21346	4,21346	0,00000	14,08833	14,08833	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
272	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	79,25546	79,25546	0,00000
273	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94 408,72612	94 408,72612	0,00000	240 934,62919	240 934,62919	0,00000	2 001 911,77905	2 001 911,77905	0,00000
274	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	94 471,86299	94 471,86299	0,00000	241 496,04745	241 496,04745	0,00000	2 004 289,71154	2 004 289,71154	0,00000
275	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,54043	8,54043	0,00000	412,78745	412,78745	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
276	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	4 908,86684	4 908,86684	0,00000
277	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,02650	0,02650	0,00000	1 238,13365	1 238,13365	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
278	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	26 356,34025	26 356,34025	0,00000

279	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	8,56693	8,56693	0,00000	1 650,92110	1 650,92110	0,00000	31 265,20709	31 265,20709	0,00000
280	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	8,56693	8,56693	0,00000	1 650,92110	1 650,92110	0,00000	31 265,20709	31 265,20709	0,00000
281	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	82 567,17732	82 567,17732	0,00000	82 375,44506	82 375,44506	0,00000	-41 608,51306	-41 608,51306	0,00000
282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 637,84175	40 637,84175	0,00000
283	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	82 567,17732	82 567,17732	0,00000	82 375,44506	82 375,44506	0,00000	-970,67131	-970,67131	0,00000
284	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	201,83332	201,83332	0,00000	1 331,62187	1 331,62187	0,00000	-171,23799	-171,23799	0,00000
285	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 968,78415	15 968,78415	0,00000
286	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
287	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	201,83332	201,83332	0,00000	1 331,62187	1 331,62187	0,00000	15 788,30296	15 788,30296	0,00000
288	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	82 769,01064	82 769,01064	0,00000	83 707,06693	83 707,06693	0,00000	14 817,63165	14 817,63165	0,00000
289	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 124,12740	3 124,12740	0,00000	3 124,12740	3 124,12740	0,00000
290	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 124,12740	3 124,12740	0,00000	3 124,12740	3 124,12740	0,00000
291	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	120,00005	120,00005	0,00000
292	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	120,00005	120,00005	0,00000
293	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	131,25940	131,25940	0,00000	1 130,50298	1 130,50298	0,00000
294	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	1 100,00000	1 100,00000	0,00000
295	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	26,72597	26,72597	0,00000	988,20580	988,20580	0,00000	17 631,83289	17 631,83289	0,00000
296	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	382,48321	382,48321	0,00000	3 658,34481	3 658,34481	0,00000
297	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	26,72597	26,72597	0,00000	1 601,94841	1 601,94841	0,00000	23 520,68068	23 520,68068	0,00000
298	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	26,72597	26,72597	0,00000	4 726,07582	4 726,07582	0,00000	26 764,80813	26 764,80813	0,00000
299	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
300	6499	Інші доходи	П	6,55128	6,55128	0,00000	20,66877	20,66877	0,00000	3 073,64566	3 073,64566	0,00000
301	Усього за групою 649	Інші доходи	П	6,55128	6,55128	0,00000	20,66877	20,66877	0,00000	3 115,41851	3 115,41851	0,00000
302	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	6,55128	6,55128	0,00000	20,66877	20,66877	0,00000	3 115,41851	3 115,41851	0,00000
303	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
304	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
305	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
306	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	57,68366	57,68366	0,00000	16 684,96450	16 684,96450	0,00000	179 740,15633	179 740,15633	0,00000
307	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,13671	5,13671	0,00000	133,72485	133,72485	0,00000
308	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,26847	0,26847	0,00000	127,35929	127,35929	0,00000	2 430,69757	2 430,69757	0,00000
309	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3,25013	3,25013	0,00000	4 161,07605	4 161,07605	0,00000	50 050,57228	50 050,57228	0,00000
310	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	61,20226	61,20226	0,00000	20 978,53655	20 978,53655	0,00000	232 355,15103	232 355,15103	0,00000
311	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	61,20226	61,20226	0,00000	20 978,53655	20 978,53655	0,00000	232 359,96103	232 359,96103	0,00000
312	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	15,48778	15,48778	0,00000	699,09365	699,09365	0,00000
313	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	84,85796	84,85796	0,00000	257,02756	257,02756	0,00000
314	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	100,34574	100,34574	0,00000	956,12121	956,12121	0,00000
315	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	100,34574	100,34574	0,00000	956,12121	956,12121	0,00000
316	Усього за класом 6	Доходи	П	177 343,92007	177 343,92007	0,00000	352 679,66236	352 679,66236	0,00000	2 313 568,85916	2 313 568,85916	0,00000
317	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ УСЬОГО	П	177 343,92007	177 343,92007	0,00000	352 679,66236	352 679,66236	0,00000	2 313 568,85916	2 313 568,85916	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

318	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	40,28120	40,28120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	443,34384	443,34384	0,00000
319	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
320	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	40,28120	40,28120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	444,98318	444,98318	0,00000
321	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	916,13488	916,13488	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 706,69176	16 706,69176	0,00000
322	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 628,08705	1 628,08705	0,00000	15,72030	15,72030	0,00000	23 296,49519	23 296,49519	0,00000
323	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	372,89547	372,89547	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 321,46453	5 321,46453	0,00000
324	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 917,11740	2 917,11740	0,00000	15,72030	15,72030	0,00000	45 324,65148	45 324,65148	0,00000
325	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	978,37717	978,37717	0,00000	0,29891	0,29891	0,00000	15 286,58868	15 286,58868	0,00000
326	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	27 886,66737	27 886,66737	0,00000	1 652,55584	1 652,55584	0,00000	399 596,54553	399 596,54553	0,00000
327	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	13,83775	13,83775	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,13226	106,13226	0,00000
328	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	28 878,88229	28 878,88229	0,00000	1 652,85475	1 652,85475	0,00000	414 989,26647	414 989,26647	0,00000
329	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	57,23404	57,23404	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 736,60717	1 736,60717	0,00000
330	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 652,87937	1 652,87937	0,00000	19,20108	19,20108	0,00000	33 073,83641	33 073,83641	0,00000

331	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 710,11341	1 710,11341	0,00000	19,20108	19,20108	0,00000	34 810,44358	34 810,44358	0,00000
332	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	33 546,39430	33 546,39430	0,00000	1 687,77613	1 687,77613	0,00000	495 569,34471	495 569,34471	0,00000
333	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	411,69705	411,69705	0,00000	3,00082	3,00082	0,00000	4 282,62427	4 282,62427	0,00000
334	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	411,69705	411,69705	0,00000	3,00082	3,00082	0,00000	4 282,62427	4 282,62427	0,00000
335	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	411,69705	411,69705	0,00000	3,00082	3,00082	0,00000	4 282,62427	4 282,62427	0,00000
336	7300	Витрати на СЕП	А	127,51310	127,51310	0,00000	63,75660	63,75660	0,00000	382,17008	382,17008	0,00000
337	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 107,77680	1 107,77680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 634,26037	11 634,26037	0,00000
338	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 235,28990	1 235,28990	0,00000	63,75660	63,75660	0,00000	12 016,43045	12 016,43045	0,00000
339	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	66,54078	66,54078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92,74981	92,74981	0,00000
340	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	66,54078	66,54078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92,74981	92,74981	0,00000
341	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	297,45000	297,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 930,84600	2 930,84600	0,00000
342	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 102,69057	1 102,69057	0,00000
343	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 277,45815	1 277,45815	0,00000	5,60000	5,60000	0,00000	11 675,76767	11 675,76767	0,00000
344	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	6 746,08429	6 746,08429	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 163,00553	48 163,00553	0,00000
345	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,04577	0,04577	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,29362	5,29362	0,00000
346	7399	Інші операційні витрати	А	1 142,37582	1 142,37582	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 821,20144	6 821,20144	0,00000
347	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	9 563,41403	9 563,41403	0,00000	5,60000	5,60000	0,00000	70 698,80483	70 698,80483	0,00000
348	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	10 865,24471	10 865,24471	0,00000	69,35660	69,35660	0,00000	82 807,98509	82 807,98509	0,00000
349	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	34 924,00985	34 924,00985	0,00000	3 350,63754	3 350,63754	0,00000	253 811,73843	253 811,73843	0,00000
350	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	5 048,71192	5 048,71192	0,00000	733,25421	733,25421	0,00000	46 582,49875	46 582,49875	0,00000
351	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	36,90700	36,90700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	479,00900	479,00900	0,00000
352	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	220,08420	220,08420	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 379,32429	1 379,32429	0,00000
353	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	40 229,71297	40 229,71297	0,00000	4 083,89175	4 083,89175	0,00000	302 252,57047	302 252,57047	0,00000
354	7410	Податок на додану вартість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,43308	0,43308	0,00000
355	7411	Податок на землю	А	33,23709	33,23709	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	360,66843	360,66843	0,00000
356	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 700,00000	1 700,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 251,21658	18 251,21658	0,00000
357	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	310,03873	310,03873	0,00000	15,95840	15,95840	0,00000	2 328,56052	2 328,56052	0,00000
358	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 043,27582	2 043,27582	0,00000	15,95840	15,95840	0,00000	20 940,87861	20 940,87861	0,00000
359	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	67,38465	67,38465	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	909,59412	909,59412	0,00000
360	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	14,79940	14,79940	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,25220	98,25220	0,00000
361	7423	Амортизація	А	2 732,70319	2 732,70319	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 317,22036	27 317,22036	0,00000
362	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 863,51451	2 863,51451	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 691,77019	35 691,77019	0,00000
363	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 678,40175	5 678,40175	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 016,83687	64 016,83687	0,00000
364	7430	Витрати на комунальні послуги	А	414,48204	414,48204	0,00000	0,36509	0,36509	0,00000	6 157,08860	6 157,08860	0,00000
365	7431	Господарські витрати	А	1 339,86782	1 339,86782	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 790,77469	19 790,77469	0,00000
366	7432	Витрати на охорону	А	139,41730	139,41730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 553,78720	1 553,78720	0,00000
367	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	239,95787	239,95787	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 107,49923	2 107,49923	0,00000
368	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 133,72503	2 133,72503	0,00000	0,36509	0,36509	0,00000	29 609,14972	29 609,14972	0,00000
369	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 456,61046	1 456,61046	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 913,64360	14 913,64360	0,00000
370	7452	Витрати на відрядження	А	13,84265	13,84265	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	236,98650	236,98650	0,00000
371	7454	Представницькі витрати	А	6,93400	6,93400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139,57285	139,57285	0,00000
372	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	4 513,00015	4 513,00015	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 850,38694	35 850,38694	0,00000
373	7456	Спонсорство та добродійність	А	2,36077	2,36077	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,18147	26,18147	0,00000
374	7457	Інші адміністративні витрати	А	70,99111	70,99111	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	528,62335	528,62335	0,00000
375	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	6 063,73914	6 063,73914	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 695,39471	51 695,39471	0,00000
376	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
377	7499	Інші витрати	А	16,97312	16,97312	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	592,37811	592,37811	0,00000
378	Усього за групою 749	Інші витрати	П	16,97312	16,97312	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822,33339	822,33339	0,00000
379	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	56 165,82783	56 165,82783	0,00000	4 100,21524	4 100,21524	0,00000	469 337,16377	469 337,16377	0,00000
380	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	8 118,60833	8 118,60833	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 771,22403	91 771,22403	0,00000
381	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	6,16775	6,16775	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,81985	64,81985	0,00000
382	7509	Інші комісійні витрати	А	1 951,55117	1 951,55117	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 739,62116	17 739,62116	0,00000
383	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	10 076,32725	10 076,32725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109 575,66504	109 575,66504	0,00000
384	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	10 076,32725	10 076,32725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109 575,66504	109 575,66504	0,00000
385	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	118,53190	118,53190	0,00000	74,39904	74,39904	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
386	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-378,11052	-378,11052	0,00000
387	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	118 985,17165	118 985,17165	0,00000	124 536,34274	124 536,34274	0,00000	946 912,53171	946 912,53171	0,00000
388	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 954,15972	1 954,15972	0,00000	821,34354	821,34354	0,00000	1 993,56871	1 993,56871	0,00000
389	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,01325	0,01325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
390	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,55176	-0,55176	0,00000
391	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	409,57682	409,57682	0,00000	34,35281	34,35281	0,00000	1 028,85682	1 028,85682	0,00000

392	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-715,36190	-715,36190	0,00000
393	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	121 467,44009	121 467,44009	0,00000	125 466,45138	125 466,45138	0,00000	948 840,93306	948 840,93306	0,00000
394	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	121 467,44009	121 467,44009	0,00000	125 466,45138	125 466,45138	0,00000	948 840,93306	948 840,93306	0,00000
395	7900	Податок на прибуток	А	13 330,00000	13 330,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 596,43718	36 596,43718	0,00000
396	Усього за групою 790	Податок на прибуток	А	13 330,00000	13 330,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 596,43718	36 596,43718	0,00000
397	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	13 330,00000	13 330,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 596,43718	36 596,43718	0,00000
398	Усього за класом 7	Витрати	П	245 862,93123	245 862,93123	0,00000	131 326,80017	131 326,80017	0,00000	2 147 010,15312	2 147 010,15312	0,00000
399	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	245 862,93123	245 862,93123	0,00000	131 326,80017	131 326,80017	0,00000	2 147 010,15312	2 147 010,15312	0,00000
400	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	166 558,70604	166 558,70604	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
401	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 433 188,71901	1 433 188,71901	0,00000	226 241,04421	226 241,04421	0,00000	13 914 164,46475	13 914 164,46475	0,00000
402	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 433 188,71901	1 433 188,71901	0,00000	226 241,04421	226 241,04421	0,00000	13 914 164,46475	13 914 164,46475	0,00000
403	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 433 188,71901	1 433 188,71901	0,00000	226 241,04421	226 241,04421	0,00000	13 914 164,46475	13 914 164,46475	0,00000
404	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	6 426,54014	6 426,54014	0,00000	6 426,54014	6 426,54014	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
405	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	6 426,54014	6 426,54014	0,00000	6 426,54014	6 426,54014	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
406	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	6 426,54014	6 426,54014	0,00000	6 426,54014	6 426,54014	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
407	9500	Отримана застава	А	250,00000	250,00000	0,00000	2 703,48300	2 703,48300	0,00000	601 321,93850	601 321,93850	0,00000
408	Усього за групою 950	Отримана застава	П	250,00000	250,00000	0,00000	2 703,48300	2 703,48300	0,00000	601 321,93850	601 321,93850	0,00000
409	9520	Земельні ділянки	А	3 533,30000	3 533,30000	0,00000	2 314,40000	2 314,40000	0,00000	4 493,90000	4 493,90000	0,00000
410	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 476,10000	1 476,10000	0,00000	53 132,46000	53 132,46000	0,00000
411	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
412	Усього за групою 952	Іпотека	П	3 533,30000	3 533,30000	0,00000	3 790,50000	3 790,50000	0,00000	60 900,26000	60 900,26000	0,00000
413	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	3 783,30000	3 783,30000	0,00000	6 493,98300	6 493,98300	0,00000	662 222,19850	662 222,19850	0,00000
414	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
415	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	90,24298	1,26700	88,97598	154 020,59312	153 940,73438	79,85874	121 278,02403	117 352,60972	3 925,41431
416	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	90,24298	1,26700	88,97598	154 020,59312	153 940,73438	79,85874	121 313,29092	117 387,87661	3 925,41431
417	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	112,26892	0,00000	112,26892	95 087,72466	94 994,82691	92,89775	103 551,38148	98 998,79591	4 552,58557
418	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
419	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
420	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
421	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
422	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	112,26892	0,00000	112,26892	95 087,72466	94 994,82691	92,89775	103 873,57126	99 320,98569	4 552,58557
423	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	202,51190	1,26700	201,24490	249 108,31778	248 935,56129	172,75649	225 186,86218	216 708,86230	8 477,99988
424	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
425	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
426	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
427	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
428	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,18800	0,18800	0,00000	0,05400	0,05400	0,00000	4,61800	4,61800	0,00000
429	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,18800	0,18800	0,00000	0,05400	0,05400	0,00000	4,61800	4,61800	0,00000
430	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
431	9819	Інші цінності і документи	А	30,90900	30,90900	0,00000	26,97800	26,97800	0,00000	549,01500	549,01500	0,00000
432	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	30,90900	30,90900	0,00000	26,97800	26,97800	0,00000	549,21200	549,21200	0,00000
433	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
434	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,03100	0,03100	0,00000	2,06500	2,06500	0,00000
435	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,03100	0,03100	0,00000	2,59500	2,59500	0,00000
436	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
437	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
438	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	5,17605	5,17605	0,00000	402,45381	402,45381	0,00000
439	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,17605	5,17605	0,00000	402,45381	402,45381	0,00000
440	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	16,45000	16,45000	0,00000	16,51700	16,51700	0,00000	684,64900	684,64900	0,00000
441	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,41000	0,41000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
442	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	16,45000	16,45000	0,00000	16,92700	16,92700	0,00000	684,65200	684,65200	0,00000
443	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	47,54700	47,54700	0,00000	49,16605	49,16605	0,00000	1 643,57481	1 643,57481	0,00000
444	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 443 648,81805	1 443 447,37315	201,24490	488 319,05118	488 146,29469	172,75649	14 803 293,16303	14 794 815,16315	8 477,99988

445	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 443 648,61805	1 443 447,37315	201,24490	488 319,05118	488 146,29469	172,75649	14 803 293,16303	14 794 815,16315	8 477,99988
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
446	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	695 208,15666	664 117,67933	31 090,47733	1 899 973,19553	1 868 914,26524	31 058,93029	806 975,89332	45 881,23982	761 094,65350
447	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	695 208,15666	664 117,67933	31 090,47733	1 899 973,19553	1 868 914,26524	31 058,93029	806 975,89332	45 881,23982	761 094,65350
448	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	249 132,93177	248 960,17534	172,75643	225,50685	24,26200	201,24485	50 442,54248	50 442,54248	0,00000
449	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	249 132,93177	248 960,17534	172,75643	225,50685	24,26200	201,24485	50 442,54248	50 442,54248	0,00000
450	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	32 076,36433	32 076,36433	0,00000	32 076,36434	32 076,36434	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
451	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	32 076,36433	32 076,36433	0,00000	32 076,36434	32 076,36434	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
452	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	976 417,45276	945 154,21900	31 263,23376	1 932 275,06672	1 901 014,89158	31 260,17514	857 418,43581	96 323,78231	761 094,65350
453	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	976 417,45276	945 154,21900	31 263,23376	1 932 275,06672	1 901 014,89158	31 260,17514	857 418,43581	96 323,78231	761 094,65350
454	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	976 417,45276	945 154,21900	31 263,23376	1 932 275,06672	1 901 014,89158	31 260,17514	857 418,43581	96 323,78231	761 094,65350
455	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 420 066,07081	2 388 601,59215	31 464,47866	2 420 594,11790	2 389 161,18627	31 432,93163	15 660 711,59884	14 891 138,94546	769 572,65338
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
456	9031	Отримані гарантії	П	1 444,28904	832,40336	611,88568	916,24195	272,80925	643,43270	104 664,33040	74 527,26727	30 137,06313
457	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 444,28904	832,40336	611,88568	916,24195	272,80925	643,43270	104 664,33040	74 527,26727	30 137,06313
458	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 444,28904	832,40336	611,88568	916,24195	272,80925	643,43270	104 664,33040	74 527,26727	30 137,06313
459	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	424 683,30273	424 683,30273	0,00000	424 683,30273	424 683,30273	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
460	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	424 683,30273	424 683,30273	0,00000	424 683,30273	424 683,30273	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
461	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	424 683,30273	424 683,30273	0,00000	424 683,30273	424 683,30273	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
462	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	426 127,59177	425 515,70609	611,88568	425 599,54468	424 956,11198	643,43270	104 664,33040	74 527,26727	30 137,06313
463	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	426 127,59177	425 515,70609	611,88568	425 599,54468	424 956,11198	643,43270	104 664,33040	74 527,26727	30 137,06313
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
464	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 336 661,55158	14 605 703,96122	730 957,59036
465	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 336 661,55158	14 605 703,96122	730 957,59036
466	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	219 385,71686	210 907,71697	8 477,99989
467	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	219 385,71686	210 907,71697	8 477,99989
468	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 556 047,26844	14 816 611,67819	739 435,59025
469	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 556 047,26844	14 816 611,67819	739 435,59025
470	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 556 047,26844	14 816 611,67819	739 435,59025
471	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	426 127,59177	425 515,70609	611,88568	425 599,54468	424 956,11198	643,43270	15 660 711,59884	14 891 138,94546	769 572,65338