

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк"(м. Львів) станом на 01.03.2021 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	753 845,69343	568 800,39940	185 045,29403	754 297,84091	562 153,01320	192 144,82771	66 323,30133	48 875,69980	17 447,60153
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	41 639,11000	41 639,11000	0,00000	42 202,16000	42 202,16000	0,00000	9 497,06000	9 497,06000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	231 684,12212	192 218,17950	39 465,94262	231 684,12212	192 218,17950	39 465,94262	0,00000	0,00000	0,00000
4	<b>Усього за групою 100</b>			1 027 168,92555	802 657,68890	224 511,23665	1 028 184,12303	796 573,35270	231 610,77033	75 820,36133	58 372,75980	17 447,60153
5	<b>Усього за розділом 10</b>			1 027 168,92555	802 657,68890	224 511,23665	1 028 184,12303	796 573,35270	231 610,77033	75 820,36133	58 372,75980	17 447,60153
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3,09070	0,00000	3,09070	9,73462	0,00000	9,73462	18,95266	0,00000	18,95266
7	<b>Усього за групою 110</b>			3,09070	0,00000	3,09070	9,73462	0,00000	9,73462	18,95266	0,00000	18,95266
8	<b>Усього за розділом 11</b>			3,09070	0,00000	3,09070	9,73462	0,00000	9,73462	18,95266	0,00000	18,95266
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 248 766,10514	3 248 766,10514	0,00000	3 246 023,48251	3 246 023,48251	0,00000	42 266,01063	42 266,01063	0,00000
10	<b>Усього за групою 120</b>			3 248 766,10514	3 248 766,10514	0,00000	3 246 023,48251	3 246 023,48251	0,00000	42 266,01063	42 266,01063	0,00000
11	<b>Усього за розділом 12</b>			3 248 766,10514	3 248 766,10514	0,00000	3 246 023,48251	3 246 023,48251	0,00000	42 266,01063	42 266,01063	0,00000
12	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 669,00000	0,00000	2 669,00000	3 983,00000	0,00000	3 983,00000	139 650,50000	0,00000	139 650,50000
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,94286	0,00000	15,94286	7,37206	0,00000	7,37206	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	-12,00240	0,00000	-12,00240
15	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	393,07280	0,00000	393,07280	42,65794	0,00000	42,65794	1 860,14466	0,00000	1 860,14466
16	<b>Усього за групою 142</b>			3 078,01566	0,00000	3 078,01566	4 033,03000	0,00000	4 033,03000	141 498,64226	0,00000	141 498,64226
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 870 000,00000	1 870 000,00000	0,00000	1 900 000,00000	1 900 000,00000	0,00000	190 000,00000	190 000,00000	0,00000
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,02250	0,02250	0,00000	0,00600	0,00600	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	-0,00600	-0,00600	0,00000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	918,63140	918,63140	0,00000	935,06970	935,06970	0,00000	86,30140	86,30140	0,00000
21	<b>Усього за групою 144</b>			1 870 918,65390	1 870 918,65390	0,00000	1 900 935,07570	1 900 935,07570	0,00000	190 086,29540	190 086,29540	0,00000
22	<b>Усього за розділом 14</b>			1 873 996,66956	1 870 918,65390	3 078,01566	1 904 968,10570	1 900 935,07570	4 033,03000	331 584,93766	190 086,29540	141 498,64226
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	872 168,24043	507 374,94534	364 793,29509	871 527,49117	507 358,10919	364 169,38198	236 122,19231	1 628,44607	234 493,74624
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	156,05467	0,21522	155,83945	242,43658	0,29940	242,13718	-1 340,93451	-8,14223	-1 332,79228
25	<b>Усього за групою 150</b>			872 324,29510	507 375,16056	364 949,13454	871 769,92775	507 358,40859	364 411,51916	234 781,25780	1 620,30384	233 160,95396
26	<b>Усього за розділом 15</b>			872 324,29510	507 375,16056	364 949,13454	871 769,92775	507 358,40859	364 411,51916	234 781,25780	1 620,30384	233 160,95396
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	266 846,31548	196 038,01950	70 808,29598	266 846,31548	196 038,01950	70 808,29598	0,00000	0,00000	0,00000
28	<b>Усього за групою 181</b>			266 846,31548	196 038,01950	70 808,29598	266 846,31548	196 038,01950	70 808,29598	0,00000	0,00000	0,00000
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	104,58086	0,00000	104,58086	149,79774	0,00000	149,79774	80 799,78030	75 544,73198	5 255,04832
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	0,74882	0,00000	0,74882	0,52273	0,00000	0,52273	-403,99890	-377,72366	-26,27524
31	<b>Усього за групою 183</b>			105,32968	0,00000	105,32968	150,32047	0,00000	150,32047	80 395,78140	75 167,00832	5 228,77308
32	<b>Усього за розділом 18</b>			266 951,64516	196 038,01950	70 913,62566	266 996,63595	196 038,01950	70 958,61645	80 395,78140	75 167,00832	5 228,77308
33	<b>Усього за класом 1</b>			7 289 210,73121	6 625 755,62800	663 455,10321	7 317 952,00956	6 646 928,33900	671 023,67056	764 867,30148	367 512,37799	397 354,92349
<b>Клас 2</b>												
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 056,45627	5 056,45627	0,00000	1 595,56305	1 595,56305	0,00000	21 634,53732	21 634,53732	0,00000
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	287,31287	287,31287	0,00000	115,25223	115,25223	0,00000	821,80744	821,80744	0,00000
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	550,31773	550,31773	0,00000	444,71068	444,71068	0,00000	1 405,39581	1 405,39581	0,00000

37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	735,97984	735,97984	0,00000	5 103,58752	5 103,58752	0,00000	-15 136,11794	-15 136,11794	0,00000
38	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 630,06671	6 630,06671	0,00000	7 259,11348	7 259,11348	0,00000	8 725,62263	8 725,62263	0,00000
39	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 630,06671	6 630,06671	0,00000	7 259,11348	7 259,11348	0,00000	8 725,62263	8 725,62263	0,00000
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	543 816,16147	543 801,89424	14,26723	450 402,64547	450 381,99732	20,64815	5 299 183,01512	5 298 501,41111	681,60401
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 292,17646	20 292,17646	0,00000	25 151,82252	25 151,82252	0,00000	276 811,35848	276 811,35848	0,00000
42	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	-18 163,08051	-18 163,08051	0,00000
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	316 644,76079	316 619,85251	24,90828	272 594,38344	272 570,92547	23,45797	1 239 872,48532	1 239 052,98440	819,50092
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87 836,55608	87 792,65442	43,90166	160 970,83931	160 931,86835	38,97096	-2 926 818,14959	-2 925 317,04467	-1 501,10492
45	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	968 589,65480	968 506,57763	83,07717	909 119,69074	909 036,61366	83,07708	3 870 885,62882	3 870 885,62881	0,00001
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,14353	0,00000	10,14353	28,27193	8,85877	19,41316	1 056,00778	526,25115	529,75663
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,31480	1,30998	0,00482	0,00485	0,00002	0,00483	11,74343	11,74175	0,00168
48	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,46581	3,67099	3,79482	7,94054	3,69123	4,24931	1 043,92170	1 041,49206	2,42964
49	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30,35429	6,53793	23,81636	14,54944	0,45721	14,09223	-1 830,37539	-1 298,18744	-532,18795
50	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49,27843	11,51890	37,75953	50,76676	13,00723	37,75953	281,29752	281,29752	0,00000
51	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	968 638,93323	968 518,09653	120,83670	909 170,45750	909 049,62089	120,83661	3 871 166,92634	3 871 166,92633	0,00001
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 158 991,69364	999 714,91070	159 276,77664	1 155 573,88139	993 498,66358	162 075,21781	2 064,61042	2 064,61042	0,00000
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	38,65203	38,65203	0,00000	53,24076	53,24076	0,00000	25,53904	25,53904	0,00000
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	279,33481	279,33481	0,00000	36,26004	36,26004	0,00000	-79,21361	-79,21361	0,00000
55	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 159 309,68048	1 000 032,90384	159 276,77664	1 155 663,38219	993 588,16438	162 075,21781	2 010,93585	2 010,93585	0,00000
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 097 094,88177	1 063 935,97281	33 158,90896	1 102 253,99031	1 065 954,73241	36 299,25790	552,10707	547,12321	4,98386
57	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	610,41257	610,41257	0,00000	939,84378	939,84378	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	6,98333	6,58897	0,39436	7,85288	7,51129	0,34159	122,12816	119,56827	2,55989
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	35,97120	34,05670	1,91450	47,62952	46,47534	1,15418	-149,33878	-141,79502	-7,54376
60	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 097 748,24887	1 064 587,03105	33 161,21782	1 103 249,31649	1 066 948,56282	36 300,75367	524,89645	524,89646	-0,00001
61	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	216 571,78513	216 565,80435	6,18078	210 095,15043	210 090,50499	4,64544	0,00000	0,00000	0,00000
62	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	216 571,78513	216 565,80435	6,18078	210 095,15043	210 090,50499	4,64544	0,00000	0,00000	0,00000
63	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	2 473 629,71448	2 281 185,53924	192 444,17524	2 469 007,84911	2 270 627,23219	198 380,61692	2 535,83230	2 535,83231	-0,00001
64	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	91 982,70832	14 438,01518	77 544,69314	91 982,70832	14 438,01518	77 544,69314	0,00000	0,00000	0,00000
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	47 968,96783	15 289,04208	32 679,92575	47 999,99427	15 214,87835	32 785,11592	14 907,77753	8 633,25566	6 274,52187
66	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	139 951,67615	29 727,05726	110 224,61889	139 982,70259	29 652,89353	110 329,80906	14 907,77753	8 633,25566	6 274,52187
67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	488,16607	313,34862	174,81745	288,11252	38,10086	250,01166	-10 996,33295	-7 421,59031	-3 574,74264
68	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	488,16607	313,34862	174,81745	288,11252	38,10086	250,01166	-10 996,33295	-7 421,59031	-3 574,74264
69	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	140 439,84222	30 040,40588	110 399,43634	140 270,81511	29 690,99439	110 579,82072	3 911,44458	1 211,66535	2 699,77923
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	37 987,61000	37 987,61000	0,00000	37 987,61000	37 987,61000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 813 730,27205	1 774 146,19884	39 584,07321	1 812 927,22197	1 773 004,00189	39 923,22008	26 945,84337	26 598,91386	346,92951
72	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 851 717,88205	1 812 133,80884	39 584,07321	1 850 914,83197	1 810 991,61189	39 923,22008	26 945,84337	26 598,91386	346,92951
73	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 851 717,88205	1 812 133,80884	39 584,07321	1 850 914,83197	1 810 991,61189	39 923,22008	26 945,84337	26 598,91386	346,92951
74	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	5 441 056,43869	5 098 507,91720	342 548,52149	5 376 623,06717	5 027 618,57284	349 004,49433	3 913 285,66922	3 910 238,96048	3 046,70874
<b>Клас 3</b>												
75	3105	Інші цінні папери з нефісованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	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 нефісованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,20000	-19,20000	0,00000
77	<b>Усього за групою 310</b>	Акції та інші цінні папери з нефісованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000

78	<b>Усього за розділом 31</b>	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	8,63100	8,63100	0,00000	59,97320	59,97320	0,00000	0,00000	989,22962	989,22962	0,00000	
80	3402	Запаси в підвітних осіб	А	155,84238	155,84238	0,00000	385,04687	385,04687	0,00000	0,00000	5 799,90927	5 799,90927	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	19,57061	19,57061	0,00000	
82	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	164,47338	164,47338	0,00000	445,02007	445,02007	0,00000	0,00000	6 808,70950	6 808,70950	0,00000	
83	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	164,47338	164,47338	0,00000	445,02007	445,02007	0,00000	0,00000	6 808,70950	6 808,70950	0,00000	
84	3500	Витрати майбутніх періодів	А	339,80462	339,80462	0,00000	117,94801	117,94801	0,00000	0,00000	3 350,40015	3 350,40015	0,00000	
85	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	339,80462	339,80462	0,00000	117,94801	117,94801	0,00000	0,00000	3 350,40015	3 350,40015	0,00000	
86	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	6 114,92894	6 114,92894	0,00000	4 974,44795	4 974,44795	0,00000	0,00000	21 917,78980	21 917,78980	0,00000	
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	22 358,72759	22 099,54896	259,17863	20 418,66398	20 159,48535	259,17863	0,00000	4 373,44978	4 373,44978	0,00000	
88	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	28 473,65653	28 214,47790	259,17863	25 393,11193	25 133,93330	259,17863	0,00000	26 291,23958	26 291,23958	0,00000	
89	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	49 209,85857	49 209,85857	0,00000	49 170,85157	49 170,85157	0,00000	0,00000	12 279,36715	12 279,36715	0,00000	
90	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 912,76620	10 912,76620	0,00000	
91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	4 948,16696	4 948,16696	0,00000	5 888,34534	5 888,34534	0,00000	0,00000	1 026,21813	1 026,21813	0,00000	
92	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	54 158,02553	54 158,02553	0,00000	55 059,19691	55 059,19691	0,00000	0,00000	24 218,35148	24 218,35148	0,00000	
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	396 346,04982	224 963,52811	171 382,52171	396 346,04982	224 963,52811	171 382,52171	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	3 770 935,06970	3 770 935,06970	0,00000	3 770 935,06970	3 770 935,06970	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
95	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 167 281,11952	3 995 898,59781	171 382,52171	4 167 281,11952	3 995 898,59781	171 382,52171	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	58,28986	58,28986	0,00000	63,90773	63,90773	0,00000	0,00000	9,27965	9,27965	0,00000	
97	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	36,06141	36,06141	0,00000	33,72341	33,72341	0,00000	0,00000	3,63000	3,63000	0,00000	
98	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	А	12,52212	0,00000	12,52212	13,93204	1,80000	12,13204	0,00000	413,96297	99,82069	314,14228	
99	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	106,87339	94,35127	12,52212	111,56318	99,43114	12,13204	0,00000	426,87262	112,73034	314,14228	
100	3570	Нараховані доходи з розрахунково-касове обслуговування	А	1 700,49931	1 700,49931	0,00000	1 541,59922	1 541,59922	0,00000	0,00000	1 125,40262	1 125,40262	0,00000	
101	3578	Інші нараховані доходи	А	844,19825	844,19825	0,00000	788,71388	788,71388	0,00000	0,00000	359,08390	359,08390	0,00000	
102	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	2 544,69756	2 544,69756	0,00000	2 330,31310	2 330,31310	0,00000	0,00000	1 484,48652	1 484,48652	0,00000	
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 354,19037	1 342,05833	12,13204	6 388,55128	6 376,02916	12,52212	0,00000	-15 640,44322	-15 326,30094	-314,14228	
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	18,92155	18,92155	0,00000	39,00972	39,00972	0,00000	0,00000	-406,01878	-406,01878	0,00000	
105	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 373,11192	1 360,97988	12,13204	6 427,56100	6 415,03888	12,52212	0,00000	-16 046,46200	-15 732,31972	-314,14228	
106	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	4 254 277,28907	4 082 610,93457	171 666,35450	4 256 720,81365	4 085 054,45915	171 666,35450	0,00000	39 724,88835	39 724,88835	0,00000	
107	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	43,31193	31,88548	11,42645	97,99293	32,81501	65,17792	0,00000	22,77840	8,81447	13,96393	
108	<b>Усього за групою 371</b>	Дебетові суми до з'ясування	П	43,31193	31,88548	11,42645	97,99293	32,81501	65,17792	0,00000	22,77840	8,81447	13,96393	
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	755 045,95656	515 880,13172	239 165,82484	755 628,28460	516 462,46000	239 165,82460	0,00000	16 968,32352	16 968,12957	0,19395	
110	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	755 045,95656	515 880,13172	239 165,82484	755 628,28460	516 462,46000	239 165,82460	0,00000	16 968,32352	16 968,12957	0,19395	
111	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	755 089,26849	515 912,01720	239 177,25129	755 726,27753	516 495,27501	239 231,00252	0,00000	16 991,10192	16 976,94404	14,15788	
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	237 118,89036	0,00000	237 118,89036	231 547,98519	0,00000	231 547,98519	0,00000	97 703,73945	0,00000	97 703,73945	
113	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	-97 703,73945	-97 703,73945	0,00000	
114	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	237 118,89036	0,00000	237 118,89036	231 547,98519	0,00000	231 547,98519	0,00000	0,00000	-97 703,73945	97 703,73945	
115	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	237 118,89036	0,00000	237 118,89036	231 547,98519	0,00000	231 547,98519	0,00000	0,00000	-97 703,73945	97 703,73945	
116	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	5 246 649,92130	4 598 687,42515	647 962,49615	5 244 440,09644	4 601 994,75423	642 445,34221	0,00000	63 577,89977	-34 139,99756	97 717,89733	
<b>Клас 4</b>														
117	4300	Нематеріальні активи	А	2 741,24080	2 741,24080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110 927,88609	110 927,88609	0,00000	
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 416,02678	1 416,02678	0,00000	0,00000	-45 149,04027	-45 149,04027	0,00000	
119	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	2 741,24080	2 741,24080	0,00000	1 416,02678	1 416,02678	0,00000	0,00000	65 778,84582	65 778,84582	0,00000	
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2 471,48534	2 471,48534	0,00000	1 730,48534	1 730,48534	0,00000	0,00000	2 789,74991	2 789,74991	0,00000	
121	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	2 471,48534	2 471,48534	0,00000	1 730,48534	1 730,48534	0,00000	0,00000	2 789,74991	2 789,74991	0,00000	
122	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	5 212,72614	5 212,72614	0,00000	3 146,51212	3 146,51212	0,00000	0,00000	68 568,59573	68 568,59573	0,00000	
123	4400	Основні засоби	А	47,32320	47,32320	0,00000	0,67000	0,67000	0,00000	0,00000	160 570,65504	160 570,65504	0,00000	
124	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	971,28107	971,28107	0,00000	0,00000	-68 806,69116	-68 806,69116	0,00000	
125	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	47,32320	47,32320	0,00000	971,95107	971,95107	0,00000	0,00000	91 763,96388	91 763,96388	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	-957,22212	-957,22212	0,00000	
128	<b>Усього за групою 441</b>	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	0,00000	7 088,10837	7 088,10837	0,00000	
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	326,82890	326,82890	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 186,63908	1 186,63908	0,00000	
130	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	326,82890	326,82890	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 186,63908	1 186,63908	0,00000	
131	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	374,15210	374,15210	0,00000	983,95973	983,95973	0,00000	0,00000	100 038,71133	100 038,71133	0,00000	
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	75,81600	75,81600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 942,01727	42 942,01727	0,00000	
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	542,64980	542,64980	0,00000	0,00000	-34 518,68821	-34 518,68821	0,00000	

134	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	75,81600	75,81600	0,00000	542,64980	542,64980	0,00000	8 423,32906	8 423,32906	0,00000
135	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	38,63635	38,63635	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	239,64518	239,64518	0,00000
136	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	38,63635	38,63635	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	239,64518	239,64518	0,00000
137	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	114,45235	114,45235	0,00000	542,64980	542,64980	0,00000	8 662,97424	8 662,97424	0,00000
138	4600	Активи з права користування	А	1 424,69737	1 424,69737	0,00000	3 623,00791	3 623,00791	0,00000	93 140,26346	93 140,26346	0,00000
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 622,65192	3 622,65192	0,00000	3 087,76378	3 087,76378	0,00000	-40 651,74253	-40 651,74253	0,00000
140	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	5 047,34929	5 047,34929	0,00000	6 710,77169	6 710,77169	0,00000	52 488,52093	52 488,52093	0,00000
141	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	5 047,34929	5 047,34929	0,00000	6 710,77169	6 710,77169	0,00000	52 488,52093	52 488,52093	0,00000
142	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	10 748,67988	10 748,67988	0,00000	11 383,89334	11 383,89334	0,00000	229 758,80223	229 758,80223	0,00000
143	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	17 987 665,77108	16 333 699,65023	1 653 966,12085	17 950 399,06651	16 287 925,55941	1 662 473,50710	4 971 489,67270	4 473 370,14314	498 119,52956
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
144	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	7 578,45515	4 400,00000	3 178,45515	7 578,45515	4 400,00000	3 178,45515	0,00000	0,00000	0,00000
145	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 279,34148	503,80672	3 775,53476	4 064,97712	409,14672	3 655,83040	241,32356	25,59000	215,73356
146	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	11 857,79663	4 903,80672	6 953,98991	11 643,43227	4 809,14672	6 834,28555	241,32356	25,59000	215,73356
147	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,73795	41,73795	0,00000	37,69880	37,69880	0,00000	4 952,00620	4 952,00620	0,00000
148	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,73795	41,73795	0,00000	37,69880	37,69880	0,00000	4 952,00620	4 952,00620	0,00000
149	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	11 899,53458	4 945,54467	6 953,98991	11 681,13107	4 846,84552	6 834,28555	5 193,32976	4 977,59620	215,73356
150	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	11 899,53458	4 945,54467	6 953,98991	11 681,13107	4 846,84552	6 834,28555	5 193,32976	4 977,59620	215,73356
<b>Клас 2</b>												
151	2560	Державні позабюджетні фонди	П	38 746,43837	38 746,43837	0,00000	38 746,14637	38 746,14637	0,00000	0,11190	0,11190	0,00000
152	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	38 746,43837	38 746,43837	0,00000	38 746,14637	38 746,14637	0,00000	0,11190	0,11190	0,00000
153	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	38 746,43837	38 746,43837	0,00000	38 746,14637	38 746,14637	0,00000	0,11190	0,11190	0,00000
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	321 342,86005	279 536,88630	41 805,97375
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	26 914,27581	7 933,35426	18 980,92155	26 929,38381	7 948,46226	18 980,92155	15,10800	15,10800	0,00000
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	244,50408	244,50408	0,00000	242,74054	242,74054	0,00000	60,28668	60,28668	0,00000
158	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	790,78595	771,91250	18,87345	667,04871	652,31353	14,73518	204,87165	190,16603	14,70562
159	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	27 949,96584	8 949,77084	18 999,79500	27 839,17306	8 843,51633	18 995,65673	322 771,24970	280 950,57033	41 820,67937
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	41 546,91760	32 744,00000	8 802,91760	51 185,52160	51 113,10000	72,42160	101 733,85973	101 733,85973	0,00000
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	12,90204	12,87743	0,02461	12,59554	12,59003	0,00551	-2,28489	-2,28489	0,00000
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,20389	4,20389	0,00000
163	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	473,12934	437,01475	36,11459	651,19640	648,52131	2,67509	712,57397	712,57397	0,00000
164	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	42 032,94898	33 193,89218	8 839,05680	51 849,31354	51 774,21134	75,10220	102 448,35270	102 448,35270	0,00000
165	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	403 531,50782	318 096,20760	85 435,30022
166	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 364,10853	1 364,10853	0,00000
167	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	303,34838	303,34838	0,00000
168	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	965,03109	965,03109	0,00000	907,81411	907,81411	0,00000	634,61263	634,61263	0,00000
169	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	965,03109	965,03109	0,00000	907,81411	907,81411	0,00000	405 833,57736	320 398,27714	85 435,30022
170	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	172 460,37755	154 132,35546	18 328,02209	171 098,81046	154 161,06449	16 937,74597	2 558 591,98371	2 374 435,11963	184 156,86408
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	909,77427	890,34735	19,42692	2 988,59756	2 956,68077	31,91679	-31 796,39075	-31 349,90334	-446,48741
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,62987	3,03129	33,59858
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	15 484,37202	15 332,78314	151,58888	17 825,53709	17 705,36422	120,17287	35 656,87537	35 193,56775	463,30762
174	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	188 854,52384	170 355,48595	18 499,03789	191 912,94511	174 823,10948	17 089,83563	2 562 489,09820	2 378 281,81533	184 207,28287
175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 492,50336	18 288,55064	203,95272
176	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	23 670,46750	23 637,50000	32,96750	35 011,02750	34 977,00000	34,02750	166 070,47596	165 216,82846	853,64750
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6,17009	6,16760	0,00249	8,03547	8,03298	0,00249	-1,27944	-1,27705	-0,00239
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,21345	13,21345	0,00000
179	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 284,30343	1 284,24573	0,05770	1 056,96322	1 056,23987	0,72335	504,16017	502,00249	2,15768
180	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	24 960,94102	24 927,91333	33,02769	36 076,02619	36 041,27285	34,75334	185 079,07350	184 019,31799	1 059,75551
181	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	284 763,01077	238 392,09339	46 370,91738	308 585,27201	272 389,92411	36 195,34790	3 578 621,35146	3 266 098,33449	312 523,01797
182	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	93 171,22565	78 134,98844	15 036,23721	93 135,25955	78 134,98844	15 000,27111	17,91332	0,00000	17,91332
183	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	181 125,87989	149 734,43468	31 391,44521	181 618,08205	150 255,71304	31 362,36901	13 575,29052	13 234,34371	340,94681
184	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	29,20564	3,36020	25,84544	25,05032	5,59947	19,45085	2 077,20909	1 296,01289	781,19620
185	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	876 997,83042	692 902,86941	184 094,96101	873 270,03164	689 170,87763	184 099,15401	46 490,95780	46 366,06232	124,89548
186	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 151 324,14160	920 775,65273	230 548,48887	1 148 048,42356	917 567,17858	230 481,24498	62 161,37073	60 896,41892	1 264,95181

187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 474,11906	7 169,73991	304,37915
188	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 474,11906	7 169,73991	304,37915
189	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	12,26651	12,26651	0,00000	12,26651	12,26651	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	12,26651	12,26651	0,00000	12,26651	12,26651	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 151 336,40811	920 787,91924	230 548,48887	1 148 060,69007	917 579,44509	230 481,24498	69 635,48979	68 066,15883	1 569,33096	
192	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	1 474 845,85725	1 197 926,45100	276 919,40625	1 495 392,10845	1 228 715,51557	266 676,59288	3 648 256,95315	3 334 164,60422	314 092,34893	
<b>Клас 3</b>													
193	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	157,94362	0,00000	157,94362	12,25818	0,00000	12,25818	501,73660	0,00000	501,73660	
194	<b>Усього за групою 332</b>	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	157,94362	0,00000	157,94362	12,25818	0,00000	12,25818	501,73660	0,00000	501,73660	
195	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	157,94362	0,00000	157,94362	12,25818	0,00000	12,25818	501,73660	0,00000	501,73660	
196	3600	Доходи майбутніх періодів	П	92,30115	92,30115	0,00000	62,86709	62,86709	0,00000	448,15136	448,15136	0,00000	
197	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	92,30115	92,30115	0,00000	62,86709	62,86709	0,00000	448,15136	448,15136	0,00000	
198	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	170,45638	170,45638	0,00000	80,84238	80,84238	0,00000	984,91953	984,91953	0,00000	
199	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 025,08270	3 025,08270	0,00000	1 442,35876	1 442,35876	0,00000	52 887,47024	52 887,47024	0,00000	
200	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	430,42925	430,42925	0,00000	383,67306	383,67306	0,00000	243,89350	243,89350	0,00000	
201	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 148,01352	6 148,01352	0,00000	6 989,89980	6 989,89980	0,00000	5 432,99671	5 432,99671	0,00000	
202	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 773,98185	9 773,98185	0,00000	8 896,77400	8 896,77400	0,00000	59 549,27998	59 549,27998	0,00000	
203	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	49 208,56834	49 208,56834	0,00000	20 891,08434	20 891,08434	0,00000	34 256,14188	34 256,14188	0,00000	
204	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 132,29986	11 132,29986	0,00000	9 701,67112	9 701,67112	0,00000	4 228,02976	4 228,02976	0,00000	
205	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	2 950,00000	2 950,00000	0,00000	
206	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та зобов'язковими платежами	П	60 340,86820	60 340,86820	0,00000	32 092,75546	32 092,75546	0,00000	41 434,17164	41 434,17164	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	<b>Усього за групою 363</b>	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	395 960,00511	161 641,87900	234 318,12611	395 960,00511	161 641,87900	234 318,12611	0,00000	0,00000	0,00000	
210	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	395 960,00511	161 641,87900	234 318,12611	395 960,00511	161 641,87900	234 318,12611	0,00000	0,00000	0,00000	
211	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	2,46300	2,46300	0,00000	2,46300	2,46300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
212	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23 686,34202	23 686,34202	0,00000	27 686,34202	27 686,34202	0,00000	48 370,41761	48 370,41761	0,00000	
213	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 642,71717	4 642,71717	0,00000	4 642,66294	4 642,66294	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
214	3658	Забезпечення оплати відлукток	П	1 114,26045	1 114,26045	0,00000	3,35817	3,35817	0,00000	27 189,87251	27 189,87251	0,00000	
215	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	29 445,78264	29 445,78264	0,00000	32 334,82613	32 334,82613	0,00000	75 560,29012	75 560,29012	0,00000	
216	3660	Субординований борг банку	П	2 310,14000	0,00000	2 310,14000	1 548,02000	0,00000	1 548,02000	80 997,29000	0,00000	80 997,29000	
217	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	4,19501	0,00000	4,19501	0,80379	0,00000	0,80379	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	39,06052	0,00000	39,06052	
219	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	407,51815	0,00000	407,51815	406,75603	0,00000	406,75603	80,99729	0,00000	80,99729	
220	<b>Усього за групою 366</b>	Субординований борг банку	П	2 721,85316	0,00000	2 721,85316	1 955,57982	0,00000	1 955,57982	81 117,34781	0,00000	81 117,34781	
221	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4 860,82598	4 860,82598	0,00000	4 860,82598	4 860,82598	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
222	3678	Інші нараховані витрати	П	1 627,18614	1 416,43246	210,75368	4 628,16777	1 617,69395	3 010,47382	8 082,67466	1 402,05947	6 680,61519	
223	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	6 488,01212	6 277,25844	210,75368	9 488,99375	6 478,51993	3 010,47382	8 082,67466	1 402,05947	6 680,61519	
224	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	504 822,80423	267 572,07128	237 250,73295	480 791,80136	241 507,62161	239 284,17975	266 233,39919	178 435,43619	87 797,96300	
225	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 245,43035	3 202,64237	42,78798	3 173,55283	3 163,39361	10,15922	70,67892	41,82070	28,85822	
226	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	3 245,43035	3 202,64237	42,78798	3 173,55283	3 163,39361	10,15922	70,67892	41,82070	28,85822	
227	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 598,75553	22 598,75553	0,00000	
228	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 598,75553	22 598,75553	0,00000	
229	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 245,43035	3 202,64237	42,78798	3 173,55283	3 163,39361	10,15922	22 669,43445	22 640,57623	28,85822	
230	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95 482,89031	0,00000	95 482,89031	
231	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	232 021,15221	232 021,15221	0,00000	237 592,05731	237 592,05731	0,00000	-95 482,89033	-95 482,89033	0,00000	
232	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	232 021,15221	232 021,15221	0,00000	237 592,05731	237 592,05731	0,00000	-0,00002	-95 482,89033	95 482,89031	
233	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	232 021,15221	232 021,15221	0,00000	237 592,05731	237 592,05731	0,00000	-0,00002	-95 482,89033	95 482,89031	
234	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	740 247,33041	502 795,86586	237 451,46455	721 569,66968	482 263,07253	239 306,59715	289 404,57022	105 593,12209	183 811,44813	
235	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 226 992,72224	1 705 667,86153	521 324,86071	2 228 642,90920	1 715 825,43362	512 817,47558	3 942 854,85313	3 444 735,32251	498 119,53062	
<b>КАПІТАЛ</b>													
<b>Клас 5</b>													
236	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	
237	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298 741,97500	298 741,97500	0,00000	
238	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 972,45968	120 972,45968	0,00000	
239	<b>Усього за групою 501</b>	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	
240	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	118 714,32844	118 714,32844	0,00000	

241	<b>Усього за групою 502</b>	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
242	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140 905,03735	140 905,03735	0,00000
243	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140 905,03735	140 905,03735	0,00000
244	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	225 073,54668	225 073,54668	0,00000
245	<b>Усього за групою 504</b>	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	225 073,54668	225 073,54668	0,00000
246	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	904 407,34715	904 407,34715	0,00000
247	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 654,11259	27 654,11259	0,00000
248	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,20000	-19,20000	0,00000
249	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 634,91259	27 634,91259	0,00000
250	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 634,91259	27 634,91259	0,00000
251	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 592,55983	96 592,55983	0,00000
252	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 592,55983	96 592,55983	0,00000
253	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 592,55983	96 592,55983	0,00000
254	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 028 634,81957	1 028 634,81957	0,00000
255	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 028 634,81957	1 028 634,81957	0,00000
256	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	2 226 992,72224	1 705 667,86153	521 324,86071	2 228 642,90920	1 715 825,43362	512 817,47558	4 971 489,67270	4 473 370,14208	498 119,53062
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
257	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	38,45093	38,45093	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
258	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	83,71080	83,71080	0,00000
259	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	115,50168	115,50168	0,00000	680,17253	680,17253	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
260	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	1 124,01960	1 124,01960	0,00000
261	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	115,50168	115,50168	0,00000	718,62346	718,62346	0,00000	1 207,73040	1 207,73040	0,00000
262	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,59249	1,59249	0,00000	28,07087	28,07087	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
263	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	54,69426	54,69426	0,00000
264	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64 367,73568	64 367,73568	0,00000	222 569,23609	222 569,23609	0,00000	-6 105,06020	-6 105,06020	0,00000
265	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	336 220,31119	336 220,31119	0,00000
266	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,23777	4,23777	0,00000	12,97950	12,97950	0,00000	-0,41521	-0,41521	0,00000
267	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	18,04844	18,04844	0,00000
268	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64 373,56594	64 373,56594	0,00000	222 610,28646	222 610,28646	0,00000	330 187,57848	330 187,57848	0,00000
269	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	64 489,06762	64 489,06762	0,00000	223 328,90992	223 328,90992	0,00000	331 395,30888	331 395,30888	0,00000
270	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,98253	6,98253	0,00000	379,84937	379,84937	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
271	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	788,71212	788,71212	0,00000
272	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00600	0,00600	0,00000	918,65390	918,65390	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
273	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	2 330,99190	2 330,99190	0,00000
274	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	6,98853	6,98853	0,00000	1 298,50327	1 298,50327	0,00000	3 119,70402	3 119,70402	0,00000
275	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	6,98853	6,98853	0,00000	1 298,50327	1 298,50327	0,00000	3 119,70402	3 119,70402	0,00000
276	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	32 969,86098	32 969,86098	0,00000	32 728,35571	32 728,35571	0,00000	-541,11955	-541,11955	0,00000
277	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,42429	117,42429	0,00000
278	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	32 969,86098	32 969,86098	0,00000	32 728,35571	32 728,35571	0,00000	-423,69526	-423,69526	0,00000
279	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	160,07239	160,07239	0,00000	1 166,65437	1 166,65437	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
280	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 965,08547	1 965,08547	0,00000
281	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	160,07239	160,07239	0,00000	1 166,65437	1 166,65437	0,00000	1 965,08547	1 965,08547	0,00000

282	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	33 129,93337	33 129,93337	0,00000	33 895,01008	33 895,01008	0,00000	1 541,39021	1 541,39021	0,00000
283	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	8,50000	8,50000	0,00000	171,88772	171,88772	0,00000	314,60958	314,60958	0,00000
284	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000
285	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	54,42657	54,42657	0,00000	555,89506	555,89506	0,00000	1 030,32345	1 030,32345	0,00000
286	6399	Інші операційні доходи	П	6,11402	6,11402	0,00000	315,35922	315,35922	0,00000	420,76074	420,76074	0,00000
287	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	69,04059	69,04059	0,00000	1 143,14200	1 143,14200	0,00000	1 965,69377	1 965,69377	0,00000
288	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	69,04059	69,04059	0,00000	1 143,14200	1 143,14200	0,00000	1 965,69377	1 965,69377	0,00000
289	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	76,29106	76,29106	0,00000	146,84962	146,84962	0,00000
290	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	76,29106	76,29106	0,00000	146,84962	146,84962	0,00000
291	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	76,29106	76,29106	0,00000	146,84962	146,84962	0,00000
292	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20292	0,20292	0,00000
293	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,20000	1,20000	0,00000
294	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,40292	1,40292	0,00000
295	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	30,43979	30,43979	0,00000	16 586,30024	16 586,30024	0,00000	31 665,20558	31 665,20558	0,00000
296	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,82744	0,82744	0,00000	5,84610	5,84610	0,00000
297	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	114,02240	114,02240	0,00000	233,83490	233,83490	0,00000
298	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,06090	1,06090	0,00000	4 287,97242	4 287,97242	0,00000	8 673,85148	8 673,85148	0,00000
299	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	31,50069	31,50069	0,00000	20 989,12250	20 989,12250	0,00000	40 578,73806	40 578,73806	0,00000
300	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	31,50069	31,50069	0,00000	20 989,12250	20 989,12250	0,00000	40 580,14098	40 580,14098	0,00000
301	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	286,13778	286,13778	0,00000	458,57807	458,57807	0,00000
302	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	6,07333	6,07333	0,00000	332,79400	332,79400	0,00000	662,28060	662,28060	0,00000
303	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	6,07333	6,07333	0,00000	618,93178	618,93178	0,00000	1 120,85867	1 120,85867	0,00000
304	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	6,07333	6,07333	0,00000	618,93178	618,93178	0,00000	1 120,85867	1 120,85867	0,00000
305	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	97 732,60413	97 732,60413	0,00000	281 349,91061	281 349,91061	0,00000	379 869,94615	379 869,94615	0,00000
306	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	97 732,60413	97 732,60413	0,00000	281 349,91061	281 349,91061	0,00000	379 869,94615	379 869,94615	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
307	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	37,69880	37,69880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79,43675	79,43675	0,00000
308	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	37,69880	37,69880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79,43675	79,43675	0,00000
309	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	667,00101	667,00101	0,00000	0,02333	0,02333	0,00000	2 078,38261	2 078,38261	0,00000
310	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 288,39927	1 288,39927	0,00000	41,36287	41,36287	0,00000	2 812,97642	2 812,97642	0,00000
311	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	372,65085	372,65085	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	792,56475	792,56475	0,00000
312	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 328,05113	2 328,05113	0,00000	41,38620	41,38620	0,00000	5 683,92378	5 683,92378	0,00000
313	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	907,74121	907,74121	0,00000	0,37416	0,37416	0,00000	1 905,18419	1 905,18419	0,00000
314	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	21 235,18095	21 235,18095	0,00000	534,29113	534,29113	0,00000	47 055,60820	47 055,60820	0,00000
315	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	11,02221	11,02221	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,45492	23,45492	0,00000
316	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	22 153,94437	22 153,94437	0,00000	534,66529	534,66529	0,00000	48 984,24731	48 984,24731	0,00000
317	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	64,36713	64,36713	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	174,09758	174,09758	0,00000
318	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	995,16081	995,16081	0,00000	12,93726	12,93726	0,00000	2 150,20418	2 150,20418	0,00000
319	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 059,52794	1 059,52794	0,00000	12,93726	12,93726	0,00000	2 324,30176	2 324,30176	0,00000
320	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	25 579,22224	25 579,22224	0,00000	588,98875	588,98875	0,00000	57 071,90960	57 071,90960	0,00000
321	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	405,20801	405,20801	0,00000	2,99703	2,99703	0,00000	807,67556	807,67556	0,00000
322	<b>Усього за групою 714</b>	Інші процентні витрати	П	405,20801	405,20801	0,00000	2,99703	2,99703	0,00000	807,67556	807,67556	0,00000
323	<b>Усього за розділом 71</b>	Процентні витрати	П	405,20801	405,20801	0,00000	2,99703	2,99703	0,00000	807,67556	807,67556	0,00000
324	7300	Витрати на СЕП	А	62,22870	62,22870	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116,36850	116,36850	0,00000
325	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 665,54011	1 665,54011	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 377,11545	2 377,11545	0,00000
326	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	1 727,76881	1 727,76881	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 493,48395	2 493,48395	0,00000
327	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	1,48537	1,48537	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,48537	1,48537	0,00000
328	<b>Усього за групою 734</b>	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	1,48537	1,48537	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,48537	1,48537	0,00000
329	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	18,01738	18,01738	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,36775	34,36775	0,00000
330	<b>Усього за групою 736</b>	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	18,01738	18,01738	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,36775	34,36775	0,00000
331	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	240,32000	240,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	314,27000	314,27000	0,00000
332	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000
333	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 576,26502	1 576,26502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 174,68446	3 174,68446	0,00000
334	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	4 397,77989	4 397,77989	0,00000	0,76500	0,76500	0,00000	9 140,71042	9 140,71042	0,00000
335	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	41,30068	41,30068	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,30068	41,30068	0,00000
336	7399	Інші операційні витрати	А	641,06024	641,06024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 328,91847	1 328,91847	0,00000

337	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	6 996,72583	6 996,72583	0,00000	0,76500	0,76500	0,00000	14 199,88403	14 199,88403	0,00000
338	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	8 743,99739	8 743,99739	0,00000	0,76500	0,76500	0,00000	16 729,22110	16 729,22110	0,00000
339	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	26 233,18933	26 233,18933	0,00000	2 998,19572	2 998,19572	0,00000	43 411,98987	43 411,98987	0,00000
340	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 679,33545	4 679,33545	0,00000	660,61601	660,61601	0,00000	8 218,28186	8 218,28186	0,00000
341	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	56,20000	56,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,20000	98,20000	0,00000
342	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	143,71226	143,71226	0,00000	1,39345	1,39345	0,00000	288,06860	288,06860	0,00000
343	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	31 112,43704	31 112,43704	0,00000	3 660,20518	3 660,20518	0,00000	52 016,54033	52 016,54033	0,00000
344	7411	Податок на землю	A	40,31147	40,31147	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73,54856	73,54856	0,00000
345	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 950,00000	2 950,00000	0,00000
346	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	174,24561	174,24561	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	569,11638	569,11638	0,00000
347	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 714,55708	1 714,55708	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 592,66494	3 592,66494	0,00000
348	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	92,76620	92,76620	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103,75120	103,75120	0,00000
349	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	8,26620	8,26620	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,58620	10,58620	0,00000
350	7423	Амортизація	A	2 941,96631	2 941,96631	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 820,20035	5 820,20035	0,00000
351	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 087,76378	3 087,76378	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 319,56730	6 319,56730	0,00000
352	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 130,76249	6 130,76249	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 254,10505	12 254,10505	0,00000
353	7430	Витрати на комунальні послуги	A	989,02204	989,02204	0,00000	16,16748	16,16748	0,00000	1 778,04695	1 778,04695	0,00000
354	7431	Господарські витрати	A	1 591,88063	1 591,88063	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 630,63712	2 630,63712	0,00000
355	7432	Витрати на охорону	A	134,98360	134,98360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	207,48550	207,48550	0,00000
356	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	175,60963	175,60963	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	297,75089	297,75089	0,00000
357	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 891,49590	2 891,49590	0,00000	16,16748	16,16748	0,00000	4 913,92046	4 913,92046	0,00000
358	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 609,62602	1 609,62602	0,00000	0,20600	0,20600	0,00000	2 923,98213	2 923,98213	0,00000
359	7452	Витрати на відрядження	A	14,61022	14,61022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,12864	19,12864	0,00000
360	7454	Представницькі витрати	A	11,70558	11,70558	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,15558	13,15558	0,00000
361	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4 159,74309	4 159,74309	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 934,09893	5 934,09893	0,00000
362	7456	Спонсорство та добричинність	A	2,13121	2,13121	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,59264	4,59264	0,00000
363	7457	Інші адміністративні витрати	A	68,36656	68,36656	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	147,45169	147,45169	0,00000
364	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	5 866,18268	5 866,18268	0,00000	0,20600	0,20600	0,00000	9 042,40961	9 042,40961	0,00000
365	7499	Інші витрати	A	18,14028	18,14028	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,52031	41,52031	0,00000
366	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	18,14028	18,14028	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,52031	41,52031	0,00000
367	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	47 733,57547	47 733,57547	0,00000	3 676,57866	3 676,57866	0,00000	81 861,16070	81 861,16070	0,00000
368	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	11 106,84304	11 106,84304	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 902,76738	16 902,76738	0,00000
369	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	5,76858	5,76858	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,42068	11,42068	0,00000
370	7509	Інші комісійні витрати	A	1 191,08936	1 191,08936	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 872,70161	2 872,70161	0,00000
371	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	12 303,70098	12 303,70098	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 786,88967	19 786,88967	0,00000
372	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	12 303,70098	12 303,70098	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 786,88967	19 786,88967	0,00000
373	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	203,25388	203,25388	0,00000	113,46726	113,46726	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
374	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-26,06765	-26,06765	0,00000
375	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	126 483,58174	126 483,58174	0,00000	82 482,76538	82 482,76538	0,00000	73 570,33632	73 570,33632	0,00000
376	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6 376,02916	6 376,02916	0,00000	1 342,05833	1 342,05833	0,00000	11 718,21477	11 718,21477	0,00000
377	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	77,11058	77,11058	0,00000	332,27017	332,27017	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
378	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-266,95375	-266,95375	0,00000
379	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	133 139,97536	133 139,97536	0,00000	84 270,56114	84 270,56114	0,00000	84 995,52969	84 995,52969	0,00000
380	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	133 139,97536	133 139,97536	0,00000	84 270,56114	84 270,56114	0,00000	84 995,52969	84 995,52969	0,00000
381	7900	Податок на прибуток	A	8 635,00000	8 635,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 025,00000	22 025,00000	0,00000
382	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	8 635,00000	8 635,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 025,00000	22 025,00000	0,00000
383	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	8 635,00000	8 635,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 025,00000	22 025,00000	0,00000
384	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	236 540,67945	236 540,67945	0,00000	88 539,89058	88 539,89058	0,00000	283 277,38632	283 277,38632	0,00000
385	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	236 540,67945	236 540,67945	0,00000	88 539,89058	88 539,89058	0,00000	283 277,38632	283 277,38632	0,00000
386	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 592,55983	96 592,55983	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
387	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 332 843,31429	1 332 843,31429	0,00000	246 100,15438	246 100,15438	0,00000	17 290 098,76692	17 290 098,76692	0,00000
388	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 332 843,31429	1 332 843,31429	0,00000	246 100,15438	246 100,15438	0,00000	17 290 098,76692	17 290 098,76692	0,00000
389	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 332 843,31429	1 332 843,31429	0,00000	246 100,15438	246 100,15438	0,00000	17 290 098,76692	17 290 098,76692	0,00000
390	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 631,32500	1 631,32500	0,00000	593 763,43650	593 763,43650	0,00000
391	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 631,32500	1 631,32500	0,00000	593 763,43650	593 763,43650	0,00000
392	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 645,00000	4 645,00000	0,00000
393	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 267,90000	1 267,90000	0,00000	59 801,82000	59 801,82000	0,00000

394	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 273,90000	3 273,90000	0,00000
395	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 267,90000	1 267,90000	0,00000	67 720,72000	67 720,72000	0,00000
396	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 899,22500	2 899,22500	0,00000	661 484,15650	661 484,15650	0,00000
397	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000
398	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	147,20733	67,80453	79,40280	729,54324	616,75226	112,79098	119 437,74422	115 579,88519	3 857,85903
399	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	147,20733	67,80453	79,40280	729,54324	616,75226	112,79098	119 473,01111	115 615,15208	3 857,85903
400	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	125,40431	23,13045	102,27386	456,39553	320,40322	135,99231	102 456,57691	97 970,69644	4 485,88047
401	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47000	19,47000	0,00000
402	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00000	0,00000	0,00000	46,54735	46,54735	0,00000	5,59033	5,59033	0,00000
403	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	151,76910	151,76910	0,00000
404	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000
405	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	125,40431	23,13045	102,27386	502,94288	366,95057	135,99231	102 732,21934	98 246,33887	4 485,88047
406	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	272,61164	90,93498	181,67666	1 232,48612	983,70283	248,78329	222 205,23045	213 861,49095	8 343,73950
407	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29163	0,29163	0,00000
408	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
409	<b>Усього за групою 971</b>	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
410	<b>Усього за розділом 97</b>	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
411	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,23600	0,23600	0,00000	0,03900	0,03900	0,00000	5,01800	5,01800	0,00000
412	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	0,23600	0,23600	0,00000	0,03900	0,03900	0,00000	5,01800	5,01800	0,00000
413	9812	Погашені цінності	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19900	0,19900	0,00000
414	9819	Інші цінності і документи	A	30,33100	30,33100	0,00000	26,23600	26,23600	0,00000	550,95100	550,95100	0,00000
415	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	30,33200	30,33200	0,00000	26,23600	26,23600	0,00000	551,15000	551,15000	0,00000
416	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
417	9821	Бланки суворого обліку	A	0,11000	0,11000	0,00000	0,13000	0,13000	0,00000	1,97400	1,97400	0,00000
418	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,11000	0,11000	0,00000	0,13000	0,13000	0,00000	2,50400	2,50400	0,00000
419	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
420	<b>Усього за групою 983</b>	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
421	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,60723	1,60723	0,00000	397,68361	397,68361	0,00000
422	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,60723	1,60723	0,00000	397,68361	397,68361	0,00000
423	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,20000	0,20000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
424	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	16,38900	16,38900	0,00000	16,42700	16,42700	0,00000	680,26800	680,26800	0,00000
425	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03100	0,03100	0,00000
426	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	16,59000	16,59000	0,00000	16,62700	16,62700	0,00000	680,29900	680,29900	0,00000
427	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	47,27700	47,27700	0,00000	44,63923	44,63923	0,00000	1 636,69861	1 636,69861	0,00000
428	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 333 163,20293	1 332 981,52627	181,67666	250 276,50473	250 027,72144	248,78329	18 175 500,91527	18 167 157,17577	8 343,73950
429	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 333 163,20293	1 332 981,52627	181,67666	250 276,50473	250 027,72144	248,78329	18 175 500,91527	18 167 157,17577	8 343,73950
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
430	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	283 984,80900	249 109,68838	34 875,12062	1 414 144,12821	1 361 938,78399	52 205,34422	792 592,46332	45 881,23982	746 711,22350
431	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	283 984,80900	249 109,68838	34 875,12062	1 414 144,12821	1 361 938,78399	52 205,34422	792 592,46332	45 881,23982	746 711,22350
432	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 252,86033	1 004,07706	248,78327	295,62362	113,94698	181,67664	50 444,23477	50 444,23477	0,00000
433	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 252,86033	1 004,07706	248,78327	295,62362	113,94698	181,67664	50 444,23477	50 444,23477	0,00000
434	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	35 998,70397	35 998,70397	0,00000	35 998,70396	35 998,70396	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
435	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	35 998,70397	35 998,70397	0,00000	35 998,70396	35 998,70396	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
436	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	321 236,37330	286 112,46941	35 123,90389	1 450 438,45579	1 398 051,43493	52 387,02086	843 036,69811	96 325,47461	746 711,22350
437	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	321 236,37330	286 112,46941	35 123,90389	1 450 438,45579	1 398 051,43493	52 387,02086	843 036,69811	96 325,47461	746 711,22350
438	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	321 236,37330	286 112,46941	35 123,90389	1 450 438,45579	1 398 051,43493	52 387,02086	843 036,69811	96 325,47461	746 711,22350
439	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	1 654 399,57623	1 619 093,99568	35 305,58055	1 700 714,96052	1 648 079,15637	52 635,80415	19 018 537,61338	18 263 482,65038	755 054,96300
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
440	9031	Отримані гарантії	П	46 863,07831	29 095,46970	17 767,60861	547,69402	110,30900	437,38502	50 023,46938	37 507,96364	12 515,50574
441	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	46 863,07831	29 095,46970	17 767,60861	547,69402	110,30900	437,38502	50 023,46938	37 507,96364	12 515,50574
442	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	46 863,07831	29 095,46970	17 767,60861	547,69402	110,30900	437,38502	50 023,46938	37 507,96364	12 515,50574
443	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	46 863,07831	29 095,46970	17 767,60861	547,69402	110,30900	437,38502	50 023,46938	37 507,96364	12 515,50574
444	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	46 863,07831	29 095,46970	17 767,60861	547,69402	110,30900	437,38502	50 023,46938	37 507,96364	12 515,50574
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												

445	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 752 115,24278	18 017 919,52502	734 195,71776
446	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 752 115,24278	18 017 919,52502	734 195,71776
447	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	216 398,90122	208 055,16171	8 343,73951
448	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	216 398,90122	208 055,16171	8 343,73951
449	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 968 514,14400	18 225 974,68673	742 539,45727
450	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 968 514,14400	18 225 974,68673	742 539,45727
451	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 968 514,14400	18 225 974,68673	742 539,45727
452	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	46 863,07831	29 095,46970	17 767,60861	547,69402	110,30900	437,38502	19 018 537,61338	18 263 482,65037	755 054,96301