

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Ідея Банк'(м. Львів) станом на 01.04.2021 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
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	885 109,36155	656 651,99010	228 457,37145	886 733,30271	669 335,31150	217 397,99121	64 699,36017	36 192,37840	28 506,98177
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	47 055,95000	47 055,95000	0,00000	48 307,45000	48 307,45000	0,00000	8 245,56000	8 245,56000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	282 605,77852	220 462,52270	62 143,25582	282 605,77852	220 462,52270	62 143,25582	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	1 214 771,09007	924 170,46280	290 600,62727	1 217 646,53123	938 105,28420	279 541,24703	72 944,92017	44 437,93840	28 506,98177
5	Усього за розділом 10		П	1 214 771,09007	924 170,46280	290 600,62727	1 217 646,53123	938 105,28420	279 541,24703	72 944,92017	44 437,93840	28 506,98177
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,81044	0,00000	0,81044	9,91710	0,00000	9,91710	9,84600	0,00000	9,84600
7	Усього за групою 110		П	0,81044	0,00000	0,81044	9,91710	0,00000	9,91710	9,84600	0,00000	9,84600
8	Усього за розділом 11		П	0,81044	0,00000	0,81044	9,91710	0,00000	9,91710	9,84600	0,00000	9,84600
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 044 316,98552	4 044 316,98552	0,00000	4 060 219,93402	4 060 219,93402	0,00000	26 363,06213	26 363,06213	0,00000
10	Усього за групою 120		П	4 044 316,98552	4 044 316,98552	0,00000	4 060 219,93402	4 060 219,93402	0,00000	26 363,06213	26 363,06213	0,00000
11	Усього за розділом 12		П	4 044 316,98552	4 044 316,98552	0,00000	4 060 219,93402	4 060 219,93402	0,00000	26 363,06213	26 363,06213	0,00000
12	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 629,00000	0,00000	2 629,00000	2 853,50000	0,00000	2 853,50000	139 426,00000	0,00000	139 426,00000
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16,97636	0,00000	16,97636	4,40873	0,00000	4,40873	0,58523	0,00000	0,58523
14	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	436,56516	0,00000	436,56516	38,00862	0,00000	38,00862	2 258,70120	0,00000	2 258,70120
15	Усього за групою 142		П	3 082,54152	0,00000	3 082,54152	2 895,91735	0,00000	2 895,91735	141 685,26643	0,00000	141 685,26643
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 530 000,00000	2 530 000,00000	0,00000	2 570 000,00000	2 570 000,00000	0,00000	150 000,00000	150 000,00000	0,00000
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,01780	0,01780	0,00000	0,01360	0,01360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00180	-0,00180	0,00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	961,08985	961,08985	0,00000	969,72065	969,72065	0,00000	77,67060	77,67060	0,00000
20	Усього за групою 144		П	2 530 961,10765	2 530 961,10765	0,00000	2 570 969,73425	2 570 969,73425	0,00000	150 077,66880	150 077,66880	0,00000
21	Усього за розділом 14		П	2 534 043,64917	2 530 961,10765	3 082,54152	2 573 865,65160	2 570 969,73425	2 895,91735	291 762,93523	150 077,66880	141 685,26643
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 028 577,36160	705 206,54013	323 370,82147	1 038 592,99102	705 177,64547	333 415,34555	226 106,56289	1 657,34073	224 449,22216
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	377,03318	0,05763	376,97555	185,82156	0,20210	185,61946	-1 149,72289	-8,28670	-1 141,43619
24	Усього за групою 150		П	1 028 954,39478	705 206,59776	323 747,79702	1 038 778,81258	705 177,84757	333 600,96501	224 956,84000	1 649,05403	223 307,78597
25	Усього за розділом 15		П	1 028 954,39478	705 206,59776	323 747,79702	1 038 778,81258	705 177,84757	333 600,96501	224 956,84000	1 649,05403	223 307,78597
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	290 486,72079	225 351,12270	65 135,59809	290 486,72079	225 351,12270	65 135,59809	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за групою 181		П	290 486,72079	225 351,12270	65 135,59809	290 486,72079	225 351,12270	65 135,59809	0,00000	0,00000	0,00000
28	1832	Кошти банків у розрахунках	A	5 298,92926	5 200,00000	98,92926	107,37720	0,00000	107,37720	85 991,33236	80 744,73198	5 246,60038
29	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,53684	0,00000	0,53684	26,49460	26,00000	0,49460	-429,95666	-403,72366	-26,23300
30	Усього за групою 183		П	5 299,46610	5 200,00000	99,46610	133,87180	26,00000	107,87180	85 561,37570	80 341,00832	5 220,36738
31	Усього за розділом 18		П	295 786,18689	230 551,12270	65 235,06419	290 620,59259	225 377,12270	65 243,46989	85 561,37570	80 341,00832	5 220,36738
32	Усього за класом 1		П	9 117 873,11687	8 435 206,27643	682 666,84044	9 181 141,43912	8 499 849,92274	681 291,51638	701 598,97923	302 868,73168	398 730,24755
Клас 2												
33	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 478,36904	6 478,36904	0,00000	1 202,41969	1 202,41969	0,00000	26 910,48667	26 910,48667	0,00000
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	393,14106	393,14106	0,00000	89,58061	89,58061	0,00000	1 125,36789	1 125,36789	0,00000
35	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	726,62966	726,62966	0,00000	595,50296	595,50296	0,00000	1 536,52251	1 536,52251	0,00000
36	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 383,48152	2 383,48152	0,00000	3 881,23008	3 881,23008	0,00000	-16 633,86650	-16 633,86650	0,00000

37	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 981,62128	9 981,62128	0,00000	5 768,73334	5 768,73334	0,00000	12 938,51057	12 938,51057	0,00000
38	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 981,62128	9 981,62128	0,00000	5 768,73334	5 768,73334	0,00000	12 938,51057	12 938,51057	0,00000
39	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	671 699,20481	671 685,81566	13,38915	531 498,23599	531 474,28674	23,94925	5 439 383,98394	5 438 712,94003	671,04391
40	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 202,45715	25 202,45715	0,00000	27 070,81521	27 070,81521	0,00000	277 731,93422	277 731,93422	0,00000
41	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	-20 952,01431	-20 952,01431	0,00000
42	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	345 628,90967	345 586,36999	42,53968	325 063,37747	325 022,98865	40,38882	1 260 438,01752	1 259 616,36574	821,65178
43	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	152 643,71112	152 596,39188	47,31924	182 830,17504	182 791,26497	38,91007	-2 957 004,61351	-2 955 511,91776	-1 492,69575
44	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 195 174,28275	1 195 071,03468	103,24807	1 066 462,60371	1 066 359,35557	103,24814	3 999 597,30786	3 999 597,30792	-0,00006
45	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,90236	0,00000	9,90236	24,70427	9,27449	15,42978	1 041,20587	516,97666	524,22921
46	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,52168	1,51744	0,00424	0,00481	0,00001	0,00480	13,26030	13,25918	0,00112
47	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,46365	6,30875	4,15490	9,38908	5,60951	3,77957	1 044,99627	1 042,19130	2,80497
48	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25,89783	6,53783	19,36000	14,74513	0,53778	14,20735	-1 819,22269	-1 292,18739	-527,03530
49	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47,78552	14,36402	33,42150	48,84329	15,42179	33,42150	280,23975	280,23975	0,00000
50	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 195 222,06827	1 195 085,39870	136,66957	1 066 511,44700	1 066 374,77736	136,66964	3 999 877,54761	3 999 877,54767	-0,00006
51	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 282 957,76825	1 106 019,02794	176 938,74031	1 243 188,65788	1 063 062,65389	180 126,00399	1 627,87008	1 627,87008	0,00000
52	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	30,49438	30,49438	0,00000	31,02502	31,02502	0,00000	25,00840	25,00840	0,00000
53	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	31,62200	31,62200	0,00000	11,57933	11,57933	0,00000	-59,17094	-59,17094	0,00000
54	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 283 019,88463	1 106 081,14432	176 938,74031	1 243 231,26223	1 063 105,25824	180 126,00399	1 593,70754	1 593,70754	0,00000
55	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 414 698,92412	1 377 973,12813	36 725,79599	1 429 674,90266	1 394 263,08496	35 411,81770	678,48805	670,83656	5,65149
56	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 333,66895	1 333,66895	0,00000	1 164,64058	1 164,64058	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	7,23491	6,89207	0,34284	18,20459	17,39682	0,80777	111,15848	109,06352	2,09496
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	59,50904	56,94495	2,56409	46,18646	43,41968	2,76678	-136,01620	-128,26975	-7,74645
59	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 416 099,33702	1 379 370,63410	36 728,70292	1 430 903,93429	1 395 488,54204	35 415,39225	651,63033	651,63033	0,00000
60	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	256 119,33695	256 113,93338	5,40357	254 452,77073	254 449,13800	3,63273	0,00000	0,00000	0,00000
61	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	256 119,33695	256 113,93338	5,40357	254 452,77073	254 449,13800	3,63273	0,00000	0,00000	0,00000
62	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 955 238,55860	2 741 565,71180	213 672,84680	2 928 587,96725	2 713 042,93828	215 545,02897	2 245,33787	2 245,33787	0,00000
63	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	A	107 388,40576	2 171,95943	84 270,44633	107 388,40576	23 117,95943	84 270,44633	0,00000	0,00000	0,00000
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	48 370,01294	4 396,55713	43 973,45581	48 815,26652	4 804,36077	44 010,90575	14 462,52395	8 225,45202	6 237,07193
65	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	155 758,41870	27 514,51656	128 243,90214	156 203,67228	27 922,32020	128 281,35208	14 462,52395	8 225,45202	6 237,07193
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	288,60424	30,11590	258,48834	214,19703	51,09292	163,10411	-10 921,92574	-7 442,56733	-3 479,35841
67	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	288,60424	30,11590	258,48834	214,19703	51,09292	163,10411	-10 921,92574	-7 442,56733	-3 479,35841
68	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	156 047,02294	27 544,63246	128 502,39048	156 417,86931	27 973,41312	128 444,45619	3 540,59821	782,88469	2 757,71352
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	44 820,45000	44 820,45000	0,00000	44 820,45000	44 820,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 388 868,37760	2 343 520,61095	45 347,76665	2 392 613,18595	2 347 516,09013	45 097,09582	23 165,63295	22 857,76852	307,86443
71	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 433 688,82760	2 388 341,06095	45 347,76665	2 437 433,63595	2 392 336,54013	45 097,09582	23 165,63295	22 857,76852	307,86443
72	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 433 688,82760	2 388 341,06095	45 347,76665	2 437 433,63595	2 392 336,54013	45 097,09582	23 165,63295	22 857,76852	307,86443
73	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 750 178,09869	6 362 518,42519	387 659,67350	6 594 719,65285	6 205 496,40223	389 223,25062	4 041 767,62721	4 038 702,04932	3 065,57789
Клас 3												
74	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
75	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	-19,20000	-19,20000	0,00000
76	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	53,20000	53,20000	0,00000
77	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
78	3400	Запаси на складі	A	177,01362	177,01362	0,00000	254,41635	254,41635	0,00000	911,82689	911,82689	0,00000

79	3402	Запаси в підвітних осіб	A	2 286,09243	2 286,09243	0,00000	1 376,48609	1 376,48609	0,00000	6 709,51561	6 709,51561	0,00000
80	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,57061	19,57061	0,00000
81	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	2 463,10605	2 463,10605	0,00000	1 630,90244	1 630,90244	0,00000	7 640,91311	7 640,91311	0,00000
82	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	2 463,10605	2 463,10605	0,00000	1 630,90244	1 630,90244	0,00000	7 640,91311	7 640,91311	0,00000
83	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4,45098	4,45098	0,00000	297,44811	297,44811	0,00000	3 057,40302	3 057,40302	0,00000
84	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	4,45098	4,45098	0,00000	297,44811	297,44811	0,00000	3 057,40302	3 057,40302	0,00000
85	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6 026,02628	6 026,02628	0,00000	21 108,09711	21 108,09711	0,00000	6 835,71897	6 835,71897	0,00000
86	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	19 756,61201	19 631,89049	124,72152	21 043,38400	20 977,56442	65,81958	3 086,67779	3 027,77585	58,90194
87	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	25 782,63829	25 657,91677	124,72152	42 151,48111	42 085,66153	65,81958	9 922,39676	9 863,49482	58,90194
88	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	398,82569	398,82569	0,00000	12 628,28867	12 628,28867	0,00000	49,90417	49,90417	0,00000
89	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	4 113,92980	4 113,92980	0,00000	6 798,83640	6 798,83640	0,00000
90	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5 680,77067	5 680,77067	0,00000	1 219,06651	1 219,06651	0,00000	5 487,92229	5 487,92229	0,00000
91	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6 079,59636	6 079,59636	0,00000	17 961,28498	17 961,28498	0,00000	12 336,66286	12 336,66286	0,00000
92	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	371 879,06297	210 153,96527	161 725,09770	371 879,06297	210 153,96527	161 725,09770	0,00000	0,00000	0,00000
93	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	5 100 969,72065	5 100 969,72065	0,00000	5 100 969,72065	5 100 969,72065	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 472 848,78362	5 311 123,68592	161 725,09770	5 472 848,78362	5 311 123,68592	161 725,09770	0,00000	0,00000	0,00000
95	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	68,24112	68,24112	0,00000	73,05077	73,05077	0,00000	4,47000	4,47000	0,00000
96	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	35,12498	35,12498	0,00000	38,75498	38,75498	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	4,11256	0,00200	4,11056	17,20048	0,00200	17,19848	400,87505	99,82069	301,05436
98	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	107,47866	103,36810	4,11056	129,00623	111,80775	17,19848	405,34505	104,29069	301,05436
99	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 796,10054	1 796,10054	0,00000	1 722,21959	1 722,21959	0,00000	1 199,28357	1 199,28357	0,00000
100	3578	Інші нараховані доходи	A	975,44679	975,44679	0,00000	978,84221	978,84221	0,00000	355,68848	355,68848	0,00000
101	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 771,54733	2 771,54733	0,00000	2 701,06180	2 701,06180	0,00000	1 554,97205	1 554,97205	0,00000
102	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12 747,87493	12 730,67645	17,19848	1 263,00048	1 253,37310	9,62738	-4 155,56877	-3 848,99759	-306,57118
103	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	26,30939	26,30939	0,00000	22,24468	22,24468	0,00000	-401,95407	-401,95407	0,00000
104	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12 774,18432	12 756,98584	17,19848	1 285,24516	1 275,61778	9,62738	-4 557,52284	-4 250,95166	-306,57118
105	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	5 520 368,67956	5 358 497,55130	161 871,12826	5 537 374,31101	5 375 556,56787	161 817,74314	22 719,25690	22 665,87178	53,38512
106	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	51,79203	44,37073	7,42130	70,99813	49,61290	21,38523	3,57230	3,57230	0,00000
107	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	51,79203	44,37073	7,42130	70,99813	49,61290	21,38523	3,57230	3,57230	0,00000
108	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	848 921,46761	615 820,72407	233 100,74354	850 790,33114	617 689,57952	233 100,75162	16 330,59134	16 330,40547	0,18587
109	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	848 921,46761	615 820,72407	233 100,74354	850 790,33114	617 689,57952	233 100,75162	16 330,59134	16 330,40547	0,18587
110	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	848 973,25964	615 865,09480	233 108,16484	850 861,32927	617 739,19242	233 122,13685	16 334,16364	16 333,97777	0,18587
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	249 543,67422	0,00000	249 543,67422	249 966,32251	0,00000	249 966,32251	146 179,20113	0,00000	146 179,20113
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-146 179,20113	-146 179,20113	0,00000
113	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	249 543,67422	0,00000	249 543,67422	249 966,32251	0,00000	249 966,32251	0,00000	-146 179,20113	146 179,20113
114	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	249 543,67422	0,00000	249 543,67422	249 966,32251	0,00000	249 966,32251	0,00000	-146 179,20113	146 179,20113
115	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	6 621 348,71947	5 976 825,75215	644 522,96732	6 639 832,86523	5 994 926,66273	644 906,20250	46 747,53365	-99 485,23847	146 232,77212
Клас 4												
116	4300	Нематеріальні активи	A	5 055,03472	5 055,03472	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115 982,92081	115 982,92081	0,00000
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 449,16564	1 449,16564	0,00000	-46 598,20591	-46 598,20591	0,00000
118	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	5 055,03472	5 055,03472	0,00000	1 449,16564	1 449,16564	0,00000	69 384,71490	69 384,71490	0,00000
119	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 030,44000	1 030,44000	0,00000	1 771,44000	1 771,44000	0,00000	2 048,74991	2 048,74991	0,00000
120	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 030,44000	1 030,44000	0,00000	1 771,44000	1 771,44000	0,00000	2 048,74991	2 048,74991	0,00000
121	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	6 085,47472	6 085,47472	0,00000	3 220,60564	3 220,60564	0,00000	71 433,46481	71 433,46481	0,00000
122	4400	Основні засоби	A	1 288,65100	1 288,65100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	161 859,30604	161 859,30604	0,00000
123	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	971,56682	971,56682	0,00000	-69 778,25798	-69 778,25798	0,00000
124	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 288,65100	1 288,65100	0,00000	971,56682	971,56682	0,00000	92 081,04806	92 081,04806	0,00000
125	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 045,33049	8 045,33049	0,00000
126	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	-969,23078	-969,23078	0,00000
127	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	7 076,09971	7 076,09971	0,00000
128	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	11 431,93458	11 431,93458	0,00000	7,90000	7,90000	0,00000	12 610,67366	12 610,67366	0,00000
129	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	11 431,93458	11 431,93458	0,00000	7,90000	7,90000	0,00000	12 610,67366	12 610,67366	0,00000
130	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	12 720,58558	12 720,58558	0,00000	991,47548	991,47548	0,00000	111 767,82143	111 767,82143	0,00000
131	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	572,19134	572,19134	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 514,20861	43 514,20861	0,00000
132	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	384,65112	384,65112	0,00000	-34 903,33933	-34 903,33933	0,00000
133	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	572,19134	572,19134	0,00000	384,65112	384,65112	0,00000	8 610,86928	8 610,86928	0,00000
134	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	194,09156	194,09156	0,00000	45,55362	45,55362	0,00000

135	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,00000	0,00000	0,00000	194,09156	194,09156	0,00000	45,55362	45,55362	0,00000
136	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	572,19134	572,19134	0,00000	578,74268	578,74268	0,00000	8 656,42290	8 656,42290	0,00000
137	4600	Активи з права користування	А	8 228,36893	8 228,36893	0,00000	4 005,27323	4 005,27323	0,00000	97 363,35916	97 363,35916	0,00000
138	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 154,83596	2 154,83596	0,00000	2 977,44037	2 977,44037	0,00000	-41 474,34694	-41 474,34694	0,00000
139	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	10 383,20489	10 383,20489	0,00000	6 982,71360	6 982,71360	0,00000	55 889,01222	55 889,01222	0,00000
140	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	10 383,20489	10 383,20489	0,00000	6 982,71360	6 982,71360	0,00000	55 889,01222	55 889,01222	0,00000
141	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	29 761,45653	29 761,45653	0,00000	11 773,53740	11 773,53740	0,00000	247 746,72136	247 746,72136	0,00000
142	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	22 519 161,39156	20 804 311,91030	1 714 849,48126	22 427 467,49460	20 712 046,52510	1 715 420,96950	5 037 860,86145	4 489 832,26389	548 028,59756
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
143	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	15 941,55830	9 250,00000	6 691,55830	15 941,55830	9 250,00000	6 691,55830	0,00000	0,00000	0,00000
144	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 638,47238	433,14918	4 205,32320	4 697,98117	408,52918	4 289,45199	300,83235	0,97000	299,86235
145	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	20 580,03068	9 683,14918	10 896,88150	20 639,53947	9 658,52918	10 981,01029	300,83235	0,97000	299,86235
146	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	37,69880	37,69880	0,00000	41,73795	41,73795	0,00000	4 956,04535	4 956,04535	0,00000
147	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	37,69880	37,69880	0,00000	41,73795	41,73795	0,00000	4 956,04535	4 956,04535	0,00000
148	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	20 617,72948	9 720,84798	10 896,88150	20 681,27742	9 700,26713	10 981,01029	5 256,87770	4 957,01535	299,86235
149	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	20 617,72948	9 720,84798	10 896,88150	20 681,27742	9 700,26713	10 981,01029	5 256,87770	4 957,01535	299,86235
Клас 2												
150	2560	Державні позабюджетні фонди	П	40 173,37168	40 173,37168	0,00000	40 173,52478	40 173,52478	0,00000	0,26500	0,26500	0,00000
151	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	40 173,37168	40 173,37168	0,00000	40 173,52478	40 173,52478	0,00000	0,26500	0,26500	0,00000
152	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	40 173,37168	40 173,37168	0,00000	40 173,52478	40 173,52478	0,00000	0,26500	0,26500	0,00000
153	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	281 137,00934	236 143,77191	44 993,23743
154	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
155	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	30 484,09715	11 342,89399	19 141,20316	30 496,58915	11 355,38599	19 141,20316	27,60000	27,60000	0,00000
156	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	246,25865	246,25865	0,00000	308,65219	308,65219	0,00000	122,68022	122,68022	0,00000
157	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	678,66215	663,95653	14,70562	800,28726	780,29855	19,98871	326,49676	306,50805	19,98871
158	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	31 409,01795	12 253,10917	19 155,90878	31 605,52860	12 444,33673	19 161,19187	282 761,90964	237 748,68350	45 013,22614
159	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	28 622,96073	28 622,96073	0,00000	28 326,08038	28 326,08038	0,00000	101 436,97938	101 436,97938	0,00000
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	12,12904	12,12904	0,00000	6,93108	6,93108	0,00000	-6,50695	-6,50695	0,00000
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,22799	3,22799	0,00000
162	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	638,62956	638,62956	0,00000	732,99679	732,99679	0,00000	806,94120	806,94120	0,00000
163	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	29 273,71933	29 273,71933	0,00000	29 066,00825	29 066,00825	0,00000	102 240,64162	102 240,64162	0,00000
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	418 631,86734	334 509,87778	84 121,98956
165	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 195,08016	1 195,08016	0,00000
166	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
167	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	973,71507	973,71507	0,00000	1 032,12216	1 032,12216	0,00000	693,01972	693,01972	0,00000
168	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	973,71507	973,71507	0,00000	1 032,12216	1 032,12216	0,00000	420 823,31560	336 701,32604	84 121,98956
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	250 837,47876	235 374,26282	15 463,21594	285 463,65867	270 519,20370	14 944,45497	2 593 218,16362	2 409 580,06051	183 638,10311
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1 959,03112	1 942,01641	17,01471	3 366,38827	3 339,03270	27,35557	-30 387,18632	-29 953,65070	-433,53562
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,78259	3,79494	30,98765
172	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	19 076,13937	18 963,79229	112,34708	20 404,12413	20 275,61471	128,50942	36 984,86013	36 505,39017	479,46996
173	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	271 872,64925	256 280,07152	15 592,57773	309 234,17107	294 133,85111	15 100,31996	2 599 850,62002	2 416 135,59492	183 715,02510
174	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 825,93714	16 623,75526	202,18188
175	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	10 729,94500	10 683,21000	46,73500	16 449,27000	16 438,10000	11,17000	171 898,80096	170 971,71846	818,08250
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6,49766	6,49438	0,00328	3,83151	3,82813	0,00338	-1,95129	-1,94900	-0,00229
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,21915	11,21915	0,00000
178	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 045,63642	1 045,51829	0,11813	1 200,86735	1 200,13458	0,73277	659,39110	656,61878	2,77232
179	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	11 782,07908	11 735,22267	46,85641	17 653,96886	17 642,06271	11,90615	189 284,39706	188 261,36265	1 023,03441
180	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	345 311,18068	310 515,83776	34 795,34292	388 591,79894	354 318,38096	34 273,41798	3 594 960,88394	3 281 087,60873	313 873,27521
181	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	109 451,75909	85 718,49841	23 733,26068	109 480,78887	85 718,49841	23 762,29046	46,94310	0,00000	46,94310
182	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	200 964,96682	161 417,69444	39 547,27238	201 118,39088	161 604,62989	39 513,76099	13 728,71458	13 421,27916	307,43542
183	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	23,18894	0,00000	23,18894	48,03404	32,37431	15,65973	2 102,05419	1 328,38720	773,66699
184	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	990 994,08573	781 426,83373	209 567,25200	1 002 209,11116	792 750,35300	209 458,75816	57 705,98323	57 689,58159	16,40164
185	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 301 434,00573	1 028 563,02658	272 870,97400	1 312 856,32495	1 040 105,85561	272 750,46934	73 583,69510	72 439,24795	1 144,44715
186	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 438,71699	7 424,07375	14,64324
187	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 438,71699	7 424,07375	14,64324
188	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1,50600	1,50600	0,00000	1,50600	1,50600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

189	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1,50600	1,50600	0,00000	1,50600	1,50600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	20,82510	20,82510	0,00000	20,82510	20,82510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	20,82510	20,82510	0,00000	20,82510	20,82510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 301 456,33168	1 028 585,35768	272 870,97400	1 312 878,65605	1 040 128,18671	272 750,46934	81 022,41209	79 863,32170	1 159,09039
193	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 686 940,88404	1 379 274,56712	307 666,31692	1 741 643,97977	1 434 620,09245	307 023,88732	3 675 983,56103	3 360 951,19543	315 032,36560
Клас 3												
194	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10,25206	0,00000	10,25206	9,44547	0,00000	9,44547	500,93001	0,00000	500,93001
195	Усього за групою 332	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10,25206	0,00000	10,25206	9,44547	0,00000	9,44547	500,93001	0,00000	500,93001
196	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	10,25206	0,00000	10,25206	9,44547	0,00000	9,44547	500,93001	0,00000	500,93001
197	3600	Доходи майбутніх періодів	П	103,34767	103,34767	0,00000	135,42919	135,42919	0,00000	480,23288	480,23288	0,00000
198	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	103,34767	103,34767	0,00000	135,42919	135,42919	0,00000	480,23288	480,23288	0,00000
199	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	757,00677	757,00677	0,00000	544,91724	544,91724	0,00000	772,83000	772,83000	0,00000
200	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	5 208,48122	5 208,48122	0,00000	8 288,17059	8 288,17059	0,00000	55 967,15961	55 967,15961	0,00000
201	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	390,68838	390,68838	0,00000	443,84545	443,84545	0,00000	297,05057	297,05057	0,00000
202	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 444,26401	6 444,26401	0,00000	8 242,54800	8 242,54800	0,00000	7 231,28070	7 231,28070	0,00000
203	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12 800,44038	12 800,44038	0,00000	17 519,48128	17 519,48128	0,00000	64 268,32088	64 268,32088	0,00000
204	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	12 384,55924	12 384,55924	0,00000	7 752,91237	7 752,91237	0,00000	29 624,49501	29 624,49501	0,00000
205	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 650,62045	8 650,62045	0,00000	12 307,07728	12 307,07728	0,00000	7 884,48659	7 884,48659	0,00000
206	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 462,39445	1 462,39445	0,00000	4 412,39445	4 412,39445	0,00000
207	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	21 035,17969	21 035,17969	0,00000	21 522,38410	21 522,38410	0,00000	41 921,37605	41 921,37605	0,00000
208	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	150 000,00000	150 000,00000	0,00000	150 041,48362	150 041,48362	0,00000
209	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	150 000,00000	150 000,00000	0,00000	150 041,48362	150 041,48362	0,00000
210	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	371 418,09172	148 746,84945	222 671,24227	371 418,09172	148 746,84945	222 671,24227	0,00000	0,00000	0,00000
211	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	371 418,09172	148 746,84945	222 671,24227	371 418,09172	148 746,84945	222 671,24227	0,00000	0,00000	0,00000
212	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	0,48600	0,48600	0,00000	0,48600	0,48600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	96 882,37636	96 882,37636	0,00000	69 183,39449	69 183,39449	0,00000	20 671,43574	20 671,43574	0,00000
214	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	11 404,32199	11 404,32199	0,00000	11 406,46409	11 406,46409	0,00000	2,14210	2,14210	0,00000
215	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 403,27533	1 403,27533	0,00000	4 354,73211	4 354,73211	0,00000	30 141,32929	30 141,32929	0,00000
216	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	109 690,45968	109 690,45968	0,00000	84 945,07669	84 945,07669	0,00000	50 814,90713	50 814,90713	0,00000
217	3660	Субординований борг банку	П	1 655,03000	0,00000	1 655,03000	1 524,82000	0,00000	1 524,82000	80 867,08000	0,00000	80 867,08000
218	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	3,79577	0,00000	3,79577	0,72724	0,00000	0,72724	0,00000	0,00000	0,00000
219	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,99199	0,00000	35,99199
220	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	405,52904	0,00000	405,52904	405,39883	0,00000	405,39883	80,86708	0,00000	80,86708
221	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	2 064,35481	0,00000	2 064,35481	1 930,94607	0,00000	1 930,94607	80 983,93907	0,00000	80 983,93907
222	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2 461,93180	2 461,93180	0,00000	2 461,93180	2 461,93180	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
223	3678	Інші нараховані витрати	П	4 376,05897	1 877,39967	2 498,65930	4 312,15537	1 663,88722	2 648,26815	8 018,77106	1 188,54702	6 830,22404
224	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	6 837,99077	4 339,33147	2 498,65930	6 774,08717	4 125,81902	2 648,26815	8 018,77106	1 188,54702	6 830,22404
225	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	523 949,86472	296 715,60834	227 234,25638	654 245,49622	426 995,03973	227 250,45649	396 529,03069	308 714,86758	87 814,16311
226	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 719,94564	4 681,54245	38,40319	4 747,37983	4 737,55684	9,82299	98,11311	97,83509	0,27802
227	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 719,94564	4 681,54245	38,40319	4 747,37983	4 737,55684	9,82299	98,11311	97,83509	0,27802
228	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 829,88688	23 829,88688	0,00000
229	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 829,88688	23 829,88688	0,00000
230	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 719,94564	4 681,54245	38,40319	4 747,37983	4 737,55684	9,82299	23 927,99999	23 927,72197	0,27802
231	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	144 381,00028	0,00000	144 381,00028
232	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	250 390,01605	250 390,01605	0,00000	249 967,36778	249 967,36778	0,00000	-144 381,00028	-144 381,00028	0,00000
233	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	250 390,01605	250 390,01605	0,00000	249 967,36778	249 967,36778	0,00000	0,00000	-144 381,00028	144 381,00028
234	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	250 390,01605	250 390,01605	0,00000	249 967,36778	249 967,36778	0,00000	0,00000	-144 381,00028	144 381,00028
235	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	779 070,07847	551 787,16684	227 282,91163	908 969,68930	681 699,96435	227 269,72495	420 957,96069	188 261,58927	232 696,37142
236	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 486 628,69199	1 940 782,58194	545 846,11005	2 671 294,94649	2 126 020,32393	545 274,62256	4 102 198,39942	3 554 169,80005	548 028,59937
КАПІТАЛ												
Клас 5												
237	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
238	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
239	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 972,45968	120 972,45968	0,00000
240	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
241	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	11 253,67733	11 253,67733	0,00000	129 968,00577	129 968,00577	0,00000
242	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	11 253,67733	11 253,67733	0,00000	129 968,00577	129 968,00577	0,00000
243	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	63 819,86935	63 819,86935	0,00000	204 724,90670	204 724,90670	0,00000

244	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	63 819,86935	63 819,86935	0,00000	204 724,90670	204 724,90670	0,00000
245	5040	Прибуток звітного року	П	225 073,54668	225 073,54668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
246	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	225 073,54668	225 073,54668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
247	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	225 073,54668	225 073,54668	0,00000	75 073,54668	75 073,54668	0,00000	754 407,34715	754 407,34715	0,00000
248	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
249	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інші сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,20000	-19,20000	0,00000
250	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 634,91259	27 634,91259	0,00000
251	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 634,91259	27 634,91259	0,00000
252	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	153 620,20229	153 620,20229	0,00000
253	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	153 620,20229	153 620,20229	0,00000
254	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	153 620,20229	153 620,20229	0,00000
255	Усього за класом 5	Капітал банку	П	225 073,54668	225 073,54668	0,00000	75 073,54668	75 073,54668	0,00000	935 662,46203	935 662,46203	0,00000
256	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	225 073,54668	225 073,54668	0,00000	75 073,54668	75 073,54668	0,00000	935 662,46203	935 662,46203	0,00000
257	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 711 702,23867	2 165 856,12862	545 846,11005	2 746 368,49317	2 201 093,87061	545 274,62256	5 037 860,86145	4 489 832,26208	548 028,59937

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
ДОХОДИ
Клас 6

258	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	30,69706	30,69706	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
259	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	114,40786	114,40786	0,00000
260	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76,80386	76,80386	0,00000	889,53885	889,53885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
261	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	1 936,75459	1 936,75459	0,00000
262	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76,80386	76,80386	0,00000	920,23591	920,23591	0,00000	2 051,16245	2 051,16245	0,00000
263	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,06404	4,06404	0,00000	32,85691	32,85691	0,00000	-0,46693	-0,46693	0,00000
264	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	83,95406	83,95406	0,00000
265	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69 865,71630	69 865,71630	0,00000	252 569,90507	252 569,90507	0,00000	-8 542,77502	-8 542,77502	0,00000
266	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	521 362,21478	521 362,21478	0,00000
267	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,68748	4,68748	0,00000	13,44418	13,44418	0,00000	-0,41304	-0,41304	0,00000
268	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	26,80297	26,80297	0,00000
269	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69 874,46782	69 874,46782	0,00000	252 616,20616	252 616,20616	0,00000	512 929,31682	512 929,31682	0,00000
270	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	69 951,27168	69 951,27168	0,00000	253 536,44207	253 536,44207	0,00000	514 980,47927	514 980,47927	0,00000
271	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,18278	4,18278	0,00000	418,27800	418,27800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
272	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	1 202,80734	1 202,80734	0,00000
273	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,01360	0,01360	0,00000	961,10765	961,10765	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
274	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	3 292,08595	3 292,08595	0,00000
275	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	4,19638	4,19638	0,00000	1 379,38565	1 379,38565	0,00000	4 494,89329	4 494,89329	0,00000
276	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	4,19638	4,19638	0,00000	1 379,38565	1 379,38565	0,00000	4 494,89329	4 494,89329	0,00000
277	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	33 356,24680	33 356,24680	0,00000	33 340,44607	33 340,44607	0,00000	-2 017,01225	-2 017,01225	0,00000
278	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 577,51626	1 577,51626	0,00000
279	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	33 356,24680	33 356,24680	0,00000	33 340,44607	33 340,44607	0,00000	-439,49599	-439,49599	0,00000
280	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	197,21661	197,21661	0,00000	1 214,97293	1 214,97293	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
281	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 982,84179	2 982,84179	0,00000
282	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	197,21661	197,21661	0,00000	1 214,97293	1 214,97293	0,00000	2 982,84179	2 982,84179	0,00000
283	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	33 553,46341	33 553,46341	0,00000	34 555,41900	34 555,41900	0,00000	2 543,34580	2 543,34580	0,00000
284	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	148,23474	148,23474	0,00000	462,84432	462,84432	0,00000

285	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	300,00000	300,00000	0,00000
286	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	37,56662	37,56662	0,00000	572,46004	572,46004	0,00000	1 565,21687	1 565,21687	0,00000
287	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	383,51341	383,51341	0,00000	804,27415	804,27415	0,00000
288	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	37,56662	37,56662	0,00000	1 204,20819	1 204,20819	0,00000	3 132,33534	3 132,33534	0,00000
289	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	37,56662	37,56662	0,00000	1 204,20819	1 204,20819	0,00000	3 132,33534	3 132,33534	0,00000
290	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	87,15622	87,15622	0,00000	234,00584	234,00584	0,00000
291	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	87,15622	87,15622	0,00000	234,00584	234,00584	0,00000
292	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	87,15622	87,15622	0,00000	234,00584	234,00584	0,00000
293	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
294	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,50000	0,50000	0,00000	1,10000	1,10000	0,00000	1,80000	1,80000	0,00000
295	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,50000	0,50000	0,00000	1,10000	1,10000	0,00000	2,00292	2,00292	0,00000
296	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	27,97894	27,97894	0,00000	19 934,96542	19 934,96542	0,00000	51 572,19206	51 572,19206	0,00000
297	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,82387	0,82387	0,00000	6,66997	6,66997	0,00000
298	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	126,34956	126,34956	0,00000	360,18446	360,18446	0,00000
299	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2,21213	2,21213	0,00000	4 399,84625	4 399,84625	0,00000	13 071,48560	13 071,48560	0,00000
300	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	30,19107	30,19107	0,00000	24 461,98510	24 461,98510	0,00000	65 010,53209	65 010,53209	0,00000
301	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	30,69107	30,69107	0,00000	24 463,08510	24 463,08510	0,00000	65 012,53501	65 012,53501	0,00000
302	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	262,80012	262,80012	0,00000	721,37819	721,37819	0,00000
303	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	53,53065	53,53065	0,00000	290,02892	290,02892	0,00000	898,77887	898,77887	0,00000
304	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	53,53065	53,53065	0,00000	552,82904	552,82904	0,00000	1 620,15706	1 620,15706	0,00000
305	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	53,53065	53,53065	0,00000	552,82904	552,82904	0,00000	1 620,15706	1 620,15706	0,00000
306	Усього за класом 6	Доходи	П	103 630,71981	103 630,71981	0,00000	315 778,52527	315 778,52527	0,00000	592 017,75161	592 017,75161	0,00000
307	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	103 630,71981	103 630,71981	0,00000	315 778,52527	315 778,52527	0,00000	592 017,75161	592 017,75161	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7												
308	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	41,73795	41,73795	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121,17470	121,17470	0,00000
309	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	41,73795	41,73795	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121,17470	121,17470	0,00000
310	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	800,28726	800,28726	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 878,66987	2 878,66987	0,00000
311	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 515,68113	1 515,68113	0,00000	24,14958	24,14958	0,00000	4 304,50797	4 304,50797	0,00000
312	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	432,19151	432,19151	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 224,75626	1 224,75626	0,00000
313	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 748,15990	2 748,15990	0,00000	24,14958	24,14958	0,00000	8 407,93410	8 407,93410	0,00000
314	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 032,05448	1 032,05448	0,00000	0,33675	0,33675	0,00000	2 936,90192	2 936,90192	0,00000
315	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	24 458,81361	24 458,81361	0,00000	1 179,63645	1 179,63645	0,00000	70 334,78536	70 334,78536	0,00000
316	7048	Процентні витрати за орендними зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	11,65394	11,65394	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,10886	35,10886	0,00000
317	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	25 502,52203	25 502,52203	0,00000	1 179,97320	1 179,97320	0,00000	73 306,79614	73 306,79614	0,00000
318	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	58,73259	58,73259	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232,83017	232,83017	0,00000
319	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 145,93792	1 145,93792	0,00000	6,49765	6,49765	0,00000	3 289,64445	3 289,64445	0,00000
320	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 204,67051	1 204,67051	0,00000	6,49765	6,49765	0,00000	3 522,47462	3 522,47462	0,00000
321	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	29 497,09039	29 497,09039	0,00000	1 210,62043	1 210,62043	0,00000	85 358,37956	85 358,37956	0,00000
322	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	404,16604	404,16604	0,00000	3,00457	3,00457	0,00000	1 208,83703	1 208,83703	0,00000
323	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	404,16604	404,16604	0,00000	3,00457	3,00457	0,00000	1 208,83703	1 208,83703	0,00000
324	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	404,16604	404,16604	0,00000	3,00457	3,00457	0,00000	1 208,83703	1 208,83703	0,00000
325	7300	Витрати на СЕП	А	56,89215	56,89215	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	173,26065	173,26065	0,00000
326	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 492,62269	1 492,62269	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 869,73814	3 869,73814	0,00000
327	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 549,51484	1 549,51484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 042,99879	4 042,99879	0,00000
328	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0,68897	0,68897	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,17434	2,17434	0,00000
329	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,68897	0,68897	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,17434	2,17434	0,00000
330	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,36775	34,36775	0,00000
331	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,36775	34,36775	0,00000
332	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	268,58259	268,58259	0,00000	10,03259	10,03259	0,00000	572,82000	572,82000	0,00000
333	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300,00000	300,00000	0,00000
334	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 652,19639	1 652,19639	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 826,89085	4 826,89085	0,00000
335	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	4 305,90975	4 305,90975	0,00000	0,37688	0,37688	0,00000	13 446,24329	13 446,24329	0,00000
336	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00337	0,00337	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,30405	41,30405	0,00000
337	7399	Інші операційні витрати	А	803,71323	803,71323	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 132,63170	2 132,63170	0,00000
338	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	7 130,40533	7 130,40533	0,00000	10,40947	10,40947	0,00000	21 319,87989	21 319,87989	0,00000
339	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	8 680,60914	8 680,60914	0,00000	10,40947	10,40947	0,00000	25 399,42077	25 399,42077	0,00000

340	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	28 177,26681	28 177,26681	0,00000	4 108,53904	4 108,53904	0,00000	67 480,71764	67 480,71764	0,00000
341	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 169,70058	5 169,70058	0,00000	1 049,39352	1 049,39352	0,00000	12 338,58892	12 338,58892	0,00000
342	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	161,45000	161,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	259,65000	259,65000	0,00000
343	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	187,54426	187,54426	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	475,61286	475,61286	0,00000
344	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	33 695,96165	33 695,96165	0,00000	5 157,93256	5 157,93256	0,00000	80 554,56942	80 554,56942	0,00000
345	7411	Податок на землю	A	40,31147	40,31147	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113,86003	113,86003	0,00000
346	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 462,39445	1 462,39445	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 412,39445	4 412,39445	0,00000
347	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	332,18327	332,18327	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	901,29965	901,29965	0,00000
348	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 834,88919	1 834,88919	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 427,55413	5 427,55413	0,00000
349	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	54,07228	54,07228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	157,82348	157,82348	0,00000
350	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	18,58665	18,58665	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,17285	29,17285	0,00000
351	7423	Амортизація	A	2 817,39224	2 817,39224	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 637,59259	8 637,59259	0,00000
352	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 917,63871	2 917,63871	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 237,20601	9 237,20601	0,00000
353	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 807,68988	5 807,68988	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 061,79493	18 061,79493	0,00000
354	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 282,41451	1 282,41451	0,00000	2,90454	2,90454	0,00000	3 057,55692	3 057,55692	0,00000
355	7431	Господарські витрати	A	3 532,10764	3 532,10764	0,00000	245,76488	245,76488	0,00000	5 916,97988	5 916,97988	0,00000
356	7432	Витрати на охорону	A	209,54060	209,54060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	417,02610	417,02610	0,00000
357	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	183,26173	183,26173	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000	481,01260	481,01260	0,00000
358	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	5 207,32448	5 207,32448	0,00000	248,66944	248,66944	0,00000	9 872,57550	9 872,57550	0,00000
359	7450	Поштово-телефонні витрати	A	872,09542	872,09542	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 796,07755	3 796,07755	0,00000
360	7452	Витрати на відрядження	A	5,08702	5,08702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,21566	24,21566	0,00000
361	7454	Представницькі витрати	A	20,83650	20,83650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,99208	33,99208	0,00000
362	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	5 742,86166	5 742,86166	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	11 676,96058	11 676,96058	0,00000
363	7456	Спонсорство та доброзичливість	A	2,96720	2,96720	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,55984	7,55984	0,00000
364	7457	Інші адміністративні витрати	A	83,33467	83,33467	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	230,78636	230,78636	0,00000
365	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	6 727,18247	6 727,18247	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	15 769,59207	15 769,59207	0,00000
366	7499	Інші витрати	A	35,04900	35,04900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,56931	76,56931	0,00000
367	Усього за групою 749	Інші витрати	П	35,04900	35,04900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,56931	76,56931	0,00000
368	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	53 308,09667	53 308,09667	0,00000	5 406,60201	5 406,60201	0,00000	129 762,65536	129 762,65536	0,00000
369	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 832,96940	7 832,96940	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 735,73678	24 735,73678	0,00000
370	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	5,58602	5,58602	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,00670	17,00670	0,00000
371	7509	Інші комісійні витрати	A	1 524,74843	1 524,74843	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 397,45004	4 397,45004	0,00000
372	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	9 363,30385	9 363,30385	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 150,19352	29 150,19352	0,00000
373	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	9 363,30385	9 363,30385	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 150,19352	29 150,19352	0,00000
374	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	186,16908	186,16908	0,00000	321,76566	321,76566	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
375	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-161,66423	-161,66423	0,00000
376	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	142 618,01525	142 618,01525	0,00000	82 245,33353	82 245,33353	0,00000	133 943,01804	133 943,01804	0,00000
377	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 258,88992	1 258,88992	0,00000	12 730,67645	12 730,67645	0,00000	246,42824	246,42824	0,00000
378	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	73,33760	73,33760	0,00000	54,23262	54,23262	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
379	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-247,84877	-247,84877	0,00000
380	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	144 136,41185	144 136,41185	0,00000	95 352,00826	95 352,00826	0,00000	133 779,93328	133 779,93328	0,00000
381	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	144 136,41185	144 136,41185	0,00000	95 352,00826	95 352,00826	0,00000	133 779,93328	133 779,93328	0,00000
382	7900	Податок на прибуток	A	11 826,42980	11 826,42980	0,00000	113,30000	113,30000	0,00000	33 738,12980	33 738,12980	0,00000
383	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	11 826,42980	11 826,42980	0,00000	113,30000	113,30000	0,00000	33 738,12980	33 738,12980	0,00000
384	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	11 826,42980	11 826,42980	0,00000	113,30000	113,30000	0,00000	33 738,12980	33 738,12980	0,00000
385	Усього за класом 7	Витрати	П	257 216,10774	257 216,10774	0,00000	102 095,94474	102 095,94474	0,00000	438 397,54932	438 397,54932	0,00000
386	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	257 216,10774	257 216,10774	0,00000	102 095,94474	102 095,94474	0,00000	438 397,54932	438 397,54932	0,00000
387	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	153 620,20229	153 620,20229	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
388	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 484 242,58549	1 484 242,58549	0,00000	334 169,24841	334 169,24841	0,00000	18 440 172,10400	18 440 172,10400	0,00000
389	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 484 242,58549	1 484 242,58549	0,00000	334 169,24841	334 169,24841	0,00000	18 440 172,10400	18 440 172,10400	0,00000
390	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 484 242,58549	1 484 242,58549	0,00000	334 169,24841	334 169,24841	0,00000	18 440 172,10400	18 440 172,10400	0,00000
391	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 999,74800	2 999,74800	0,00000	590 763,68850	590 763,68850	0,00000
392	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 999,74800	2 999,74800	0,00000	590 763,68850	590 763,68850	0,00000
393	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 645,00000	4 645,00000	0,00000
394	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	3 221,00000	3 221,00000	0,00000	56 580,82000	56 580,82000	0,00000
395	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
396	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 221,00000	3 221,00000	0,00000	64 499,72000	64 499,72000	0,00000

397	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	6 220,74800	6 220,74800	0,00000	655 263,40850	655 263,40850	0,00000
398	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
399	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	37 303,65688	37 226,14918	77,50770	581,29843	493,02835	88,27008	156 160,10267	152 313,00602	3 847,09665
400	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	37 303,65688	37 226,14918	77,50770	581,29843	493,02835	88,27008	156 195,36956	152 348,27291	3 847,09665
401	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	26 019,02682	25 930,69561	88,33121	409,34723	290,25260	119,09463	128 066,25650	123 611,13945	4 455,11705
402	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
403	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,59033	5,59033	0,00000
404	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
405	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
406	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	26 019,02682	25 930,69561	88,33121	409,34723	290,25260	119,09463	128 341,89893	123 886,78188	4 455,11705
407	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	63 322,68370	63 156,84479	165,83891	990,64566	783,28095	207,36471	284 537,26849	276 235,05479	8 302,21370
408	9714	Розрахунки життєвими 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
409	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
410	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
411	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
412	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,24900	0,24900	0,00000	0,06000	0,06000	0,00000	5,20700	5,20700	0,00000
413	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,24900	0,24900	0,00000	0,06000	0,06000	0,00000	5,20700	5,20700	0,00000
414	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19900	0,19900	0,00000
415	9819	Інші цінності і документи	А	32,62300	32,62300	0,00000	28,55500	28,55500	0,00000	555,01900	555,01900	0,00000
416	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	32,62300	32,62300	0,00000	28,55500	28,55500	0,00000	555,21800	555,21800	0,00000
417	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
418	9821	Бланки суворого обліку	А	0,04000	0,04000	0,00000	0,08700	0,08700	0,00000	1,92700	1,92700	0,00000
419	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,04000	0,04000	0,00000	0,08700	0,08700	0,00000	2,45700	2,45700	0,00000
420	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
421	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
422	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,62464	1,62464	0,00000	396,05897	396,05897	0,00000
423	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,62464	1,62464	0,00000	396,05897	396,05897	0,00000
424	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,12000	0,12000	0,00000	0,10000	0,10000	0,00000	0,02000	0,02000	0,00000
425	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	17,80500	17,80500	0,00000	17,71000	17,71000	0,00000	680,36300	680,36300	0,00000
426	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03100	0,03100	0,00000
427	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	17,92500	17,92500	0,00000	17,81000	17,81000	0,00000	680,41400	680,41400	0,00000
428	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	50,83700	50,83700	0,00000	48,13664	48,13664	0,00000	1 639,39897	1 639,39897	0,00000
429	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 547 616,10619	1 547 450,26728	165,83891	341 428,77871	341 221,41400	207,36471	19 381 688,24275	19 373 386,02905	8 302,21370
430	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 547 616,10619	1 547 450,26728	165,83891	341 428,77871	341 221,41400	207,36471	19 381 688,24275	19 373 386,02905	8 302,21370
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
431	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	370 031,59267	340 972,39641	29 059,19626	1 513 981,32358	1 484 902,00759	29 079,31599	791 392,06182	45 881,23982	745 510,82200
432	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	370 031,59267	340 972,39641	29 059,19626	1 513 981,32358	1 484 902,00759	29 079,31599	791 392,06182	45 881,23982	745 510,82200
433	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 013,64940	806,28459	207,36481	63 348,38775	63 182,54879	165,83896	50 439,76141	50 439,76141	0,00000
434	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 013,64940	806,28459	207,36481	63 348,38775	63 182,54879	165,83896	50 439,76141	50 439,76141	0,00000
435	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	29 673,27491	29 673,27491	0,00000	29 673,27496	29 673,27496	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
436	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	29 673,27491	29 673,27491	0,00000	29 673,27496	29 673,27496	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
437	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	400 718,51698	371 451,95591	29 266,56107	1 607 002,98629	1 577 757,83134	29 245,15495	841 831,82323	96 321,00123	745 510,82200
438	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	400 718,51698	371 451,95591	29 266,56107	1 607 002,98629	1 577 757,83134	29 245,15495	841 831,82323	96 321,00123	745 510,82200
439	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	400 718,51698	371 451,95591	29 266,56107	1 607 002,98629	1 577 757,83134	29 245,15495	841 831,82323	96 321,00123	745 510,82200
440	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 948 334,62317	1 918 902,22319	29 432,39998	1 948 431,76500	1 918 979,24534	29 452,51966	20 223 520,06598	19 469 707,03028	753 813,03570
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
441	9031	Отримані гарантії	П	915,15336	659,42210	255,73126	818,01153	582,40000	235,61153	49 926,32755	37 430,94154	12 495,38601
442	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	915,15336	659,42210	255,73126	818,01153	582,40000	235,61153	49 926,32755	37 430,94154	12 495,38601
443	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	915,15336	659,42210	255,73126	818,01153	582,40000	235,61153	49 926,32755	37 430,94154	12 495,38601
444	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	915,15336	659,42210	255,73126	818,01153	582,40000	235,61153	49 926,32755	37 430,94154	12 495,38601
445	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	915,15336	659,42210	255,73126	818,01153	582,40000	235,61153	49 926,32755	37 430,94154	12 495,38601
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
446	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 894 864,57219	19 161 849,13620	733 015,43599
447	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 894 864,57219	19 161 849,13620	733 015,43599

448	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	278 729,16621	270 426,95255	8 302,21366
449	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	278 729,16621	270 426,95255	8 302,21366
450	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00003	0,00000
451	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00003	0,00000
452	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 173 593,73843	19 432 276,08878	741 317,64965
453	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 173 593,73843	19 432 276,08878	741 317,64965
454	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 173 593,73843	19 432 276,08878	741 317,64965
455	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	915,15336	659,42210	255,73126	818,01153	582,40000	235,61153	20 223 520,06598	19 469 707,03032	753 813,03566