

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.03.2022 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	704535,2446	529655,7675	174879,4771	735083,5212	549505,9266	185577,5946	33111,29794	18353,4836	14757,81434
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	42561,3	42561,3	0	46877,6	46877,6	0	4166,76	4166,76	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	195259,0119	136362,073	58896,9389	195259,0119	136362,073	58896,9389	0	0	0
4	Усього за групою 100											
5	Усього за розділом 10											
6	1102	Готівкові кошти	П	942355,5565	708579,1405	233776,416	977220,1331	732745,5996	244474,5335	37278,05794	22520,2436	14757,81434
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,8684	0	0,8684	0,39112	0	0,39112	5,6552	0	5,6552
8	Усього за групою 110											
9	Усього за розділом 11											
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5599546,45	5599546,45	0	5519768,527	5519768,527	0	121388,3215	121388,3215	0
11	Усього за групою 120											
12	Усього за розділом 12											
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9538,5	0	9538,5	7183,5	0	7183,5	146274,5	0	146274,5
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16,3555	0	16,3555	19,34382	0	19,34382	0	0	0
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-96,22024	0	-96,22024
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	442,63032	0	442,63032	2805,25744	0	2805,25744	390,55292	0	390,55292
17	Усього за групою 142											
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3900000	3900000	0	4140000	4140000	0	0	0	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1324,12725	1324,12725	0	1383,30645	1383,30645	0	0	0	0
20	Усього за групою 144											
21	Усього за розділом 14											
22	1500	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені кореспондентськими рахунками, що відкриті в інших банках	A	921021,8928	621348,7348	299673,158	944134,5531	616100,5398	328034,0133	200796,0616	6202,75492	194593,3067
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	297,09958	0,47645	296,62313	186,70621	26,71744	159,98877	-1043,53101	-31,01378	-1012,51723
24	Усього за групою 150											
25	Усього за розділом 15											
26	1811	Кошти на вимогу в інших банках	П	921318,9924	621349,2113	299969,7811	944321,2594	616127,2572	328194,0021	199752,5306	6171,74114	193580,7895
27	Усього за групою 181											
28	1832	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	276544,551	200765,173	75779,37802	276244,551	200465,173	75779,37802	300	300	0
29	1832	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	276544,551	200765,173	75779,37802	276244,551	200465,173	75779,37802	300	300	0
30	1839	Кошти банків у розрахунках	A	2113,56327	1592	523,52724	392,79234	0	392,79234	99970,9323	91972,67189	7998,26041
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1,96397	0	1,96397	10,56783	7,96	2,60783	-499,85481	-459,86336	-39,99145
32	Усього за групою 183											
33	Усього за розділом 18											
34	Усього за класом 1											
35	Клас 2											
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6197,75856	6197,75856	0	3608,92425	3608,92425	0	51767,42469	51767,42469	0

33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	548,49875	548,49875	0	204,63119	204,63119	0	5189,12414	5189,12414	0
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1750,46833	1750,46833	0	1556,03912	1556,03912	0	3086,77236	3086,77236	0
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3220,27646	3220,27646	0	1458,13657	1458,13657	0	-50844,53038	-50844,53038	0
36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11717,0021	11717,0021	0	6827,73113	6827,73113	0	9198,79081	9198,79081	0
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11717,0021	11717,0021	0	6827,73113	6827,73113	0	9198,79081	9198,79081	0
38	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	597069,9018	597031,8869	38,01481	518466,227	518441,1458	25,08123	6747946,584	6747455,844	490,74015
39	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21367,93244	21367,93244	0	25355,09745	25355,09745	0	303108,9941	303108,9941	0
40	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-28169,33475	-28169,33475	0
41	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	417954,095	417884,7986	69,29638	339519,5094	339472,2879	47,22151	1907487,826	1906526,405	961,42131
42	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	81302,27708	81230,13482	72,14226	229761,6163	229654,4654	107,15083	-4093250,712	-4091798,551	-1452,16152
43	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1117694,206	1117514,753	179,45345	1113102,45	1112922,997	179,45357	4837123,357	4837123,358	-0,00006
44	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	5,10573	5,10573	0	940,85983	940,85983	0
45	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,15037	2,15037	0	0,12835	0,12835	0	35,20325	35,20325	0
46	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,77118	10,77118	0	11,95225	11,95225	0	952,05498	952,05498	0
47	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,88568	0,88568	0	0	0	0	-1145,42419	-1145,42419	0
48	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13,80723	13,80723	0	17,18633	17,18633	0	782,69387	782,69387	0
49	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1117708,014	1117528,56	179,45345	1113119,636	1112940,183	179,45357	4837906,051	4837906,051	-0,00006
50	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1243440,855	1133747,658	109693,1968	1166127,989	1058490,409	107637,5798	2139,53337	2139,53337	0
51	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	22,25125	22,25125	0	15,11653	15,11653	0	14,80909	14,80909	0
52	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,129	0,129	0	166,85279	166,85279	0	-190,0492	-190,0492	0
53	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1243463,235	1133770,038	109693,1968	1166309,958	1058672,378	107637,5798	1964,29326	1964,29326	0
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1379569,033	1327982,172	51586,86104	1385483,855	1340623,898	44859,9571	152,39498	147,94956	4,44542
55	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	699,79694	699,79694	0	567,2811	567,2811	0	0	0	0
56	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	9,29709	8,74491	0,55218	9,68238	9,22057	0,46181	95,26221	92,34079	2,92142
57	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	926,60506	917,60106	9,004	126,65988	122,65331	4,00657	-247,65705	-240,29018	-7,36687
58	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1381204,732	1329608,315	51596,41722	1386187,478	1341323,053	44864,42548	0,00014	0,00017	-0,00003
59	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	456615,7225	456604,5029	11,21962	465780,3787	465764,5742	15,80453	0	0	0
60	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	456615,7225	456604,5029	11,21962	465780,3787	465764,5742	15,80453	0	0	0
61	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3081283,689	2919982,855	161300,8336	3018277,815	2865760,005	152517,8098	1964,2934	1964,29343	-0,00003
62	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	49161,77553	15309,35195	33852,42358	49161,77553	15309,35195	33852,42358	0	0	0
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	30297,01941	2069,01616	28228,00325	24547,62209	2286,53628	22261,08581	20129,06905	8090,6787	12038,39035
64	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	79458,79494	17378,36811	62080,42683	73709,39762	17595,88823	56113,50939	20129,06905	8090,6787	12038,39035
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	267,6522	30,10077	237,55143	496,53872	31,89264	464,64608	-11317,46985	-7566,45871	-3751,01114
66	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	267,6522	30,10077	237,55143	496,53872	31,89264	464,64608	-11317,46985	-7566,45871	-3751,01114
67	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	79726,44714	17408,46888	62317,97826	74205,93634	17627,78087	56578,15547	8811,5992	524,21999	8287,37921

68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	43688,7	43688,7	0	43688,7	43688,7	0	0	0	0
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2236884,889	2192357,08	44527,80815	2252168,199	2206892,779	45275,41926	12340,83186	11808,09487	532,73699
70	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2280573,589	2236045,78	44527,80815	2295856,899	2250581,479	45275,41926	12340,83186	11808,09487	532,73699
71	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2280573,589	2236045,78	44527,80815	2295856,899	2250581,479	45275,41926	12340,83186	11808,09487	532,73699
72	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6571008,74	6302682,667	268326,0735	6508288,018	6253737,18	254550,8381	4870221,567	4861401,451	8820,11611
Клас 3												
73	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	72,4	72,4	0
74	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-19,2	-19,2	0
75	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	53,2	53,2	0
76	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	0	0	0	0	0	53,2	53,2	0
77	3400	Запаси на складі	A	28,637	28,637	0	43,45209	43,45209	0	938,74197	938,74197	0
78	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	168,06482	168,06482	0	614,8882	614,8882	0	5904,07329	5904,07329	0
79	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	19,57061	19,57061	0
80	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	196,70182	196,70182	0	658,34029	658,34029	0	6862,38587	6862,38587	0
81	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	196,70182	196,70182	0	658,34029	658,34029	0	6862,38587	6862,38587	0
82	3500	Витрати майбутніх періодів	A	268,78263	268,78263	0	210,65616	210,65616	0	3725,31826	3725,31826	0
83	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	268,78263	268,78263	0	210,65616	210,65616	0	3725,31826	3725,31826	0
84	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	7288,48706	7288,48706	0	1552,23596	1552,23596	0	13806,91893	13806,91893	0
85	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	28736,21924	27097,08513	1639,13411	21868,2411	21633,52952	234,71158	15699,55177	14175,40372	1524,14805
86	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	36024,7063	34385,57219	1639,13411	23420,47706	23185,76548	234,71158	29506,4707	27982,32265	1524,14805
87	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	20001,41714	20001,41714	0	0	0	0	20010,93042	20010,93042	0
88	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	15699,48545	15699,48545	0
89	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4914,1101	4914,1101	0	5248,07488	5248,07488	0	1161,94819	1161,94819	0
90	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	24915,52724	24915,52724	0	5248,07488	5248,07488	0	36872,36406	36872,36406	0
91	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	412666,7014	214639,0716	198027,6299	412666,7014	214639,0716	198027,6299	0	0	0
92	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	8044144,001	8041383,306	2760,6941	8044144,001	8041383,306	2760,6941	0	0	0
93	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	8456810,702	8256022,378	200788,324	8456810,702	8256022,378	200788,324	0	0	0
94	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	264,84093	233,6442	31,19673	255,82137	224,62464	31,19673	22,17606	22,17606	0
95	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	24,33558	24,33558	0	24,33558	24,33558	0	0	0	0
96	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	311,14037	278,5979	32,54247	18,87116	0	18,87116	1251,52059	809,61653	441,90406
97	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	600,31688	536,57768	63,7392	299,02811	248,96022	50,06789	1273,69665	831,79259	441,90406
98	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1159,75542	1159,7044	0,05102	722,4564	722,40538	0,05102	1268,73012	1268,73012	0
99	3578	Інші нараховані доходи	A	1089,39904	1089,39904	0	1484,03385	1484,03385	0	318,90994	318,90994	0
100	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2249,15446	2249,10344	0,05102	2206,49025	2206,43923	0,05102	1587,64006	1587,64006	0
101	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	860,13211	840,29401	19,8381	5058,86465	4965,62704	93,23761	-12691,97155	-12162,19739	-529,77416
102	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	139,89657	139,89657	0	42,6382	42,6382	0	-359,72497	-359,72497	0
103	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1000,02868	980,19058	19,8381	5101,50285	5008,26524	93,23761	-13051,69652	-12521,92236	-529,77416
104	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	8521869,218	8319358,132	202511,0864	8493296,931	8292130,539	201166,3921	59913,79321	58477,51526	1436,27795
105	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	43,73724	40,8555	2,88174	61,16348	55,0211	6,14238	1,7625	1,7625	0
106	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	43,73724	40,8555	2,88174	61,16348	55,0211	6,14238	1,7625	1,7625	0
107	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	786945,1848	557546,0702	229399,1147	778620,7291	549221,6209	229399,1082	10489,02983	10488,84142	0,18841
108	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	786945,1848	557546,0702	229399,1147	778620,7291	549221,6209	229399,1082	10489,02983	10488,84142	0,18841
109	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	786988,9221	557586,9257	229401,9964	778681,8926	549276,642	229405,2506	10490,79233	10490,60392	0,18841
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	225332,8299	0	225332,8299	213939,2005	0	213939,2005	119726,7184	0	119726,7184
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-119726,7184	-119726,7184	0

112	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	225332,8299	0	225332,8299	213939,2005	0	213939,2005	0	-119726,7184	119726,7184
113	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	225332,8299	0	225332,8299	213939,2005	0	213939,2005	0	-119726,7184	119726,7184
114	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	9534387,672	8877141,759	657245,9126	9486576,365	8842065,522	644510,8431	77320,17141	-43843,01333	121163,1847
Клас 4												
115	4300	Нематеріальні активи	А	53,989	53,989	0	2552,99048	2552,99048	0	130223,0675	130223,0675	0
116	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	2552,99048	2552,99048	0	1889,64997	1889,64997	0	-54529,19109	-54529,19109	0
117	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	2606,97948	2606,97948	0	4442,64045	4442,64045	0	75693,87638	75693,87638	0
118	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	759,96673	759,96673	0	0	0	0	4382,39246	4382,39246	0
119	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	759,96673	759,96673	0	0	0	0	4382,39246	4382,39246	0
120	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	3366,94621	3366,94621	0	4442,64045	4442,64045	0	80076,26884	80076,26884	0
121	4400	Основні засоби	А	447,14813	447,14813	0	0	0	0	198878,0802	198878,0802	0
122	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1339,81443	1339,81443	0	-80305,86694	-80305,86694	0
123	Усього за групою 440	Основні засоби	П	447,14813	447,14813	0	1339,81443	1339,81443	0	118572,2133	118572,2133	0
124	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	8045,33049	8045,33049	0
125	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	12,00866	12,00866	0	-1101,32604	-1101,32604	0
126	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0	0	0	12,00866	12,00866	0	6944,00445	6944,00445	0
127	4430	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію основними і за не введеними в експлуатацію основними	А	158,30324	158,30324	0	56,21937	56,21937	0	402,85344	402,85344	0
128	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	158,30324	158,30324	0	56,21937	56,21937	0	402,85344	402,85344	0
129	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	605,45137	605,45137	0	1408,04246	1408,04246	0	125919,0712	125919,0712	0
130	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	420,19648	420,19648	0	0	0	0	52688,10854	52688,10854	0
131	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	821,36241	821,36241	0	-40772,47053	-40772,47053	0
132	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	420,19648	420,19648	0	821,36241	821,36241	0	11915,63801	11915,63801	0
133	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	21,13749	21,13749	0
134	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	0	0	0	21,13749	21,13749	0
135	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	420,19648	420,19648	0	821,36241	821,36241	0	11936,7755	11936,7755	0
136	4600	Активи з права користування	А	1232,34176	1232,34176	0	8624,35404	8624,35404	0	91978,73919	91978,73919	0
137	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	8621,48712	8621,48712	0	3296,6218	3296,6218	0	-46867,84364	-46867,84364	0
138	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	9853,82888	9853,82888	0	11920,97584	11920,97584	0	45110,89555	45110,89555	0
139	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	9853,82888	9853,82888	0	11920,97584	11920,97584	0	45110,89555	45110,89555	0
140	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	14246,42294	14246,42294	0	18593,02116	18593,02116	0	263043,0111	263043,0111	0
141	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	27772846,39	26227226,95	1545619,443	27882807,03	26324893,55	1557913,487	5815349,225	5322494,563	492854,6615
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
142	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з розрахунку	П	5950,2659	4550	1400,2659	5950,2659	4550	1400,2659	0	0	0
143	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2079,25123	177,40415	1901,84708	1918,49471	177,40415	1741,09056	331,65177	0	331,65177
144	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	8029,51713	4727,40415	3302,11298	7868,76061	4727,40415	3141,35646	331,65177	0	331,65177
145	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,73795	41,73795	0	37,6988	37,6988	0	4952,0062	4952,0062	0
146	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,73795	41,73795	0	37,6988	37,6988	0	4952,0062	4952,0062	0
147	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	8071,25508	4769,1421	3302,11298	7906,45941	4765,10295	3141,35646	5283,65797	4952,0062	331,65177
148	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	8071,25508	4769,1421	3302,11298	7906,45941	4765,10295	3141,35646	5283,65797	4952,0062	331,65177
Клас 2												
149	2560	Державні позабюджетні фонди	П	40849,61815	40849,61815	0	41159,51174	41159,51174	0	314,18456	314,18456	0
150	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	40849,61815	40849,61815	0	41159,51174	41159,51174	0	314,18456	314,18456	0
151	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	40849,61815	40849,61815	0	41159,51174	41159,51174	0	314,18456	314,18456	0
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	385057,2396	346318,7837	38738,45594
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	14564,79506	1589,25776	12975,5373	14652,19506	1676,65776	12975,5373	87,4	87,4	0
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	599,12299	599,12299	0	690,26989	690,26989	0	199,45434	199,45434	0
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1925,217	1903,44027	21,77673	1672,0342	1659,13014	12,90406	760,00071	747,09665	12,90406
156	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17089,13505	4091,82102	12997,31403	17014,49915	4026,05779	12988,44136	386104,0947	347352,7347	38751,36
157	2610	Строкові вклади (депозити) суо ектів господарювання	П	43931,3	43931,3	0	19641,1	19641,1	0	96762,74092	96762,74092	0
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6,93605	6,93605	0	6,31825	6,31825	0	-11,99155	-11,99155	0
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	4,51085	4,51085	0

160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2121,42234	2121,42234	0	745,76834	745,76834	0	610,03741	610,03741	0
161	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	46059,65839	46059,65839	0	20393,18659	20393,18659	0	97365,29763	97365,29763	0
162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	512573,6834	431955,1977	80618,48572
163	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	952,62572	952,62572	0
164	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1172,98319	1172,98319	0	1057,34939	1057,34939	0	640,13975	640,13975	0
165	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1172,98319	1172,98319	0	1057,34939	1057,34939	0	514166,4489	433547,9632	80618,48572
166	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	323644,0122	294279,7646	29364,24768	219638,855	201273,0849	18365,77008	2597711,881	2435546,18	162165,7011
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2371,38515	2346,72053	24,66462	1963,18842	1925,63643	37,55199	-19773,5759	-19517,21442	-256,36148
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	16,54712	3,00431	13,54281
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	19533,71313	19366,62776	167,08537	19331,58049	19196,8719	134,70859	38483,68461	38048,18264	435,50197
170	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	345549,1105	315993,1128	29555,99767	240933,6239	222395,5933	18538,03066	2616438,537	2454080,152	162358,3844
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	35622,7397	35387,2968	235,4429
172	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	17434,17	17400	34,17	12476,58735	12370	106,58735	209129,4955	208256,3456	873,14985
173	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8,83529	8,83246	0,00283	2,89736	2,89377	0,00359	-4,1425	-4,13985	-0,00265
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	13,42794	13,42677	0,00117
175	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1668,12323	1668,06249	0,06074	1708,01265	1707,24753	0,76512	1772,83793	1770,71017	2,12776
176	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	19111,12852	19076,89495	34,23357	14187,49736	14080,1413	107,35606	246534,3585	245423,6395	1110,71903
177	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	428982,0157	386394,4704	42587,54527	293586,1564	261952,3283	31633,82808	3860608,736	3577769,787	282838,9492
178	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	50456,07684	34952,19438	15503,88246	50895,97547	35371,49438	15524,48109	462,05392	419,3	42,75392
179	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	157707,9344	127489,754	30218,18049	157952,1461	127726,0239	30226,12216	11022,22194	10758,84659	263,37535
180	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	35,80025	0	35,80025	52,10887	1,22034	50,88853	2029,08952	1274,2786	754,81092
181	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	818089,3298	690590,2467	127499,0831	801286,3864	673758,3996	127527,9868	45796,23197	45730,37683	65,85514
182	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1026289,141	853032,1951	173256,9463	1010186,617	836857,1382	173329,4786	59309,59735	58182,80202	1126,79533
183	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	10475,99764	9249,96201	1226,03563
184	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	10475,99764	9249,96201	1226,03563
185	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10,3	10,3	0	10,3	10,3	0	0	0	0
186	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10,3	10,3	0	10,3	10,3	0	0	0	0
187	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	16	16	0	16	16	0	0	0	0
188	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	16	16	0	16	16	0	0	0	0
189	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1026315,441	853058,4951	173256,9463	1010212,917	836883,4382	173329,4786	69785,59499	67432,76403	2352,83096
190	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1496147,075	1280302,584	215844,4916	1344958,585	1139995,278	204963,3067	3930708,516	3645516,736	285191,7801
Клас 3												
191	3600	Доходи майбутніх періодів	П	97,60849	97,60849	0	74,72221	74,72221	0	497,31695	497,31695	0
192	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	97,60849	97,60849	0	74,72221	74,72221	0	497,31695	497,31695	0
193	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	194,26482	194,26482	0	94,06482	94,06482	0	1002	1002	0
194	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3317,47029	3317,47029	0	1232,34179	1232,34179	0	44702,11647	44702,11647	0
195	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	301,15631	301,15631	0	263,17009	263,17009	0	162,54894	162,54894	0
196	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7783,28659	7783,28659	0	5969,92701	5969,92701	0	4630,22428	4630,22428	0
197	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11596,17801	11596,17801	0	7559,50371	7559,50371	0	50496,88969	50496,88969	0
198	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	10525,82144	10525,82144	0	15375,82144	15375,82144	0	56783,62301	56783,62301	0
199	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11344,29354	11344,29354	0	11132,34778	11132,34778	0	4771,72087	4771,72087	0
200	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1800	1800	0	3600	3600	0
201	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	21870,11498	21870,11498	0	28308,16922	28308,16922	0	65155,34388	65155,34388	0
202	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	41,48362	41,48362	0
203	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	41,48362	41,48362	0
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	411866,9984	195443,6488	216423,3496	411866,9984	195443,6488	216423,3496	0	0	0
205	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	411866,9984	195443,6488	216423,3496	411866,9984	195443,6488	216423,3496	0	0	0

206	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,052	0,052	0	0,13	0,13	0	0,078	0,078	0
207	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	28280,06988	28280,06988	0	28280,06988	28280,06988	0	66228,42067	66228,42067	0
208	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5522,77807	5522,77807	0	5522,77807	5522,77807	0	0	0	0
209	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1125,43192	1125,43192	0	2773,01805	2773,01805	0	38114,82351	38114,82351	0
210	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	34928,33187	34928,33187	0	36575,996	36575,996	0	104343,3222	104343,3222	0
211	3660	Субординований борг банку	П	4166,43	0	4166,43	5532,33	0	5532,33	84839,21	0	84839,21
212	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	3,59272	0	3,59272	0,34912	0	0,34912	0	0	0
213	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	2,02385	0	2,02385
214	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1256,26611	0	1256,26611	429,72841	0	429,72841	509,03526	0	509,03526
215	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	5426,28883	0	5426,28883	5962,40753	0	5962,40753	85350,26911	0	85350,26911
216	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5534,0201	5534,0201	0	5534,0201	5534,0201	0	0	0	0
217	3678	Інші нараховані витрати	П	16958,56009	11923,63193	5034,92816	18125,43149	15037,09754	3088,33395	21751,21807	17294,46237	4456,7557
218	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	22492,58019	17457,65203	5034,92816	23659,45159	20571,11764	3088,33395	21751,21807	17294,46237	4456,7557
219	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	7912,397	7912,397	0
220	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	7912,397	7912,397	0
221	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	508278,1008	281393,5342	226884,5666	514007,2487	288533,1576	225474,0911	335548,2405	245741,2157	89807,02481
222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3102,38804	3074,1889	28,19914	3213,72968	3027,15832	186,57136	269,85692	87,58924	182,26768
223	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3102,38804	3074,1889	28,19914	3213,72968	3027,15832	186,57136	269,85692	87,58924	182,26768
224	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	10958,28874	10958,28874	0
225	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	10958,28874	10958,28874	0
226	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3102,38804	3074,1889	28,19914	3213,72968	3027,15832	186,57136	11228,14566	11045,87798	182,26768
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	117341,9383	0	117341,9383
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	215157,7016	215157,7016	0	226551,331	226551,331	0	-117341,9383	-117341,9383	0
229	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	215157,7016	215157,7016	0	226551,331	226551,331	0	0	-117341,9383	117341,9383
230	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	215157,7016	215157,7016	0	226551,331	226551,331	0	0	-117341,9383	117341,9383
231	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	726538,1904	499625,4247	226912,7657	743772,3093	518111,6469	225660,6624	346776,3862	139445,1554	207331,2308
232	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2230756,521	1784697,15	446059,3702	2096637,354	1662872,028	433765,3256	4282768,56	3789913,897	492854,6627
КАПІТАЛ												
Клас 5												
233	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	323072,875	323072,875	0
234	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	323072,875	323072,875	0
235	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	196641,5587	196641,5587	0
236	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	196641,5587	196641,5587	0
237	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	334692,9125	334692,9125	0
238	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	334692,9125	334692,9125	0
239	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	831,72524	831,72524	0
240	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	831,72524	831,72524	0
241	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	581072,7372	581072,7372	0
242	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	581072,7372	581072,7372	0
243	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1436311,809	1436311,809	0
244	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	26822,38735	26822,38735	0
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-19,2	-19,2	0
246	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0	0	0	0	0	0	26803,18735	26803,18735	0
247	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0	0	0	0	0	0	26803,18735	26803,18735	0
248	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	69465,66848	69465,66848	0
249	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	69465,66848	69465,66848	0
250	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	69465,66848	69465,66848	0
251	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	1532580,664	1532580,664	0
252	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	1532580,664	1532580,664	0
253	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2230756,521	1784697,15	446059,3702	2096637,354	1662872,028	433765,3256	5815349,225	5322494,562	492854,6627
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												

Клас 6

254	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	22,25125	22,25125	0	0	0	0
255	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	35,08968	35,08968	0
256	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	253,04196	253,04196	0	1823,23674	1823,23674	0	0	0	0
257	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3297,29006	3297,29006	0
258	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	253,04196	253,04196	0	1845,48799	1845,48799	0	3332,37974	3332,37974	0
259	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,4472	1,4472	0	33,41051	33,41051	0	0	0	0
260	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	66,70677	66,70677	0
261	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79762,3886	79762,3886	0	293099,9344	293099,9344	0	-9229,32477	-9229,32477	0
262	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	453131,7042	453131,7042	0
263	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,12835	0,12835	0	12,92006	12,92006	0	0	0	0
264	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	26,99821	26,99821	0
265	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79763,96415	79763,96415	0	293146,2649	293146,2649	0	443996,0844	443996,0844	0
266	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	80017,00611	80017,00611	0	294991,7529	294991,7529	0	447328,4641	447328,4641	0
267	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13,16471	13,16471	0	447,67504	447,67504	0	0	0	0
268	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	909,44469	909,44469	0
269	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1324,12725	1324,12725	0	0	0	0
270	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3847,4478	3847,4478	0
271	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	13,16471	13,16471	0	1771,80229	1771,80229	0	4756,89249	4756,89249	0
272	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	13,16471	13,16471	0	1771,80229	1771,80229	0	4756,89249	4756,89249	0
273	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	68738,79403	68738,79403	0	68446,86071	68446,86071	0	-3954,83933	-3954,83933	0
274	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3557,78766	3557,78766	0
275	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	68738,79403	68738,79403	0	68446,86071	68446,86071	0	-397,05167	-397,05167	0
276	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	667,97677	667,97677	0	1812,53142	1812,53142	0	-882,56121	-882,56121	0
277	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3346,37475	3346,37475	0
278	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	667,97677	667,97677	0	1812,53142	1812,53142	0	2463,81354	2463,81354	0
279	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	69406,7708	69406,7708	0	70259,39213	70259,39213	0	2066,76187	2066,76187	0
280	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0,33654	0,33654	0	0,33654	0,33654	0
281	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0,33654	0,33654	0	0,33654	0,33654	0
282	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	223,10873	223,10873	0	448,47606	448,47606	0
283	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	100	100	0	200	200	0
284	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	27,34218	27,34218	0	470,02431	470,02431	0	811,48882	811,48882	0
285	6399	Інші операційні доходи	П	1,80667	1,80667	0	428,92086	428,92086	0	562,82459	562,82459	0
286	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	29,14885	29,14885	0	1222,0539	1222,0539	0	2022,78947	2022,78947	0
287	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	29,14885	29,14885	0	1222,39044	1222,39044	0	2023,12601	2023,12601	0
288	6499	Інші доходи	П	0,11502	0,11502	0	192,55425	192,55425	0	366,97503	366,97503	0

289	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,11502	0,11502	0	192,55425	192,55425	0	366,97503	366,97503	0
290	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,11502	0,11502	0	192,55425	192,55425	0	366,97503	366,97503	0
291	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0,6	0,6	0
292	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0,6	0,6	0
293	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	24,33997	24,33997	0	16145,21168	16145,21168	0	32938,47918	32938,47918	0
294	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0,20476	0,20476	0	0,20476	0,20476	0
295	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	61,66138	61,66138	0	114,06793	114,06793	0
296	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,21742	1,21742	0	5865,60769	5865,60769	0	11695,28128	11695,28128	0
297	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	25,55739	25,55739	0	22072,68551	22072,68551	0	44748,03315	44748,03315	0
298	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	25,55739	25,55739	0	22072,68551	22072,68551	0	44748,63315	44748,63315	0
299	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	89,65952	89,65952	0	377,44366	377,44366	0	732,45601	732,45601	0
300	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	47,43492	47,43492	0	361,26641	361,26641	0	722,48347	722,48347	0
301	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	137,09444	137,09444	0	738,71007	738,71007	0	1454,93948	1454,93948	0
302	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	137,09444	137,09444	0	738,71007	738,71007	0	1454,93948	1454,93948	0
303	Усього за класом 6	Доходи	П	149628,8573	149628,8573	0	391249,2876	391249,2876	0	502745,7921	502745,7921	0
304	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ усього	П	149628,8573	149628,8573	0	391249,2876	391249,2876	0	502745,7921	502745,7921	0

ВИТРАТИ

Клас 7

305	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	37,6988	37,6988	0	0	0	0	79,43675	79,43675	0
306	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	37,6988	37,6988	0	0	0	0	79,43675	79,43675	0
307	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1672,0342	1672,0342	0	0	0	0	3769,7647	3769,7647	0
308	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	831,76707	831,76707	0	40,13495	40,13495	0	1935,37809	1935,37809	0
309	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	254,74003	254,74003	0	0	0	0	550,95704	550,95704	0
310	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2758,5413	2758,5413	0	40,13495	40,13495	0	6256,09983	6256,09983	0
311	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1057,34844	1057,34844	0	0,00037	0,00037	0	2258,24353	2258,24353	0
312	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	21872,66054	21872,66054	0	2152,91068	2152,91068	0	43249,27735	43249,27735	0
313	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	8,43006	8,43006	0	0	0	0	18,57791	18,57791	0
314	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	22938,43904	22938,43904	0	2152,91105	2152,91105	0	45526,09879	45526,09879	0
315	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	213,13323	213,13323	0	0	0	0	437,67736	437,67736	0
316	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1497,66521	1497,66521	0	8,83511	8,83511	0	3210,24703	3210,24703	0
317	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1710,79844	1710,79844	0	8,83511	8,83511	0	3647,92439	3647,92439	0
318	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	27445,47758	27445,47758	0	2201,88111	2201,88111	0	55509,55976	55509,55976	0
319	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	424,19605	424,19605	0	3,3298	3,3298	0	830,26331	830,26331	0
320	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	424,19605	424,19605	0	3,3298	3,3298	0	830,26331	830,26331	0
321	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	424,19605	424,19605	0	3,3298	3,3298	0	830,26331	830,26331	0
322	7300	Витрати на СЕП	А	0	0	0	0	0	0	56,3996	56,3996	0
323	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	853,37274	853,37274	0	0	0	0	1884,92273	1884,92273	0
324	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	853,37274	853,37274	0	0	0	0	1941,32233	1941,32233	0
325	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	2,86695	2,86695	0	0	0	0	2,86696	2,86696	0
326	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	2,86695	2,86695	0	0	0	0	2,86696	2,86696	0
327	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	378,55	378,55	0	0	0	0	688,69	688,69	0
328	7392	Витрати на аудит	А	847,91482	847,91482	0	0	0	0	997,91482	997,91482	0
329	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1995,53405	1995,53405	0	0	0	0	3762,55851	3762,55851	0
330	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	5236,92851	5236,92851	0	59,84106	59,84106	0	9793,30731	9793,30731	0
331	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00049	0,00049	0	0	0	0	0,06938	0,06938	0
332	7399	Інші операційні витрати	А	74,63215	74,63215	0	0	0	0	280,25071	280,25071	0
333	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	8533,56002	8533,56002	0	59,84106	59,84106	0	15522,79073	15522,79073	0
334	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	9389,79971	9389,79971	0	59,84106	59,84106	0	17466,98002	17466,98002	0
335	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	29038,3124	29038,3124	0	3481,895	3481,895	0	57768,40321	57768,40321	0

336	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5615,90994	5615,90994	0	759,02692	759,02692	0	9956,77507	9956,77507	0
337	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	144	144	0	0	0	0	182	182	0
338	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	565,23556	565,23556	0	0	0	0	745,25889	745,25889	0
339	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	35363,4579	35363,4579	0	4240,92192	4240,92192	0	68652,43717	68652,43717	0
340	7411	Податок на землю	A	40,4517	40,4517	0	0	0	0	77,22598	77,22598	0
341	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1800	1800	0	0	0	0	3600	3600	0
342	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	60,46453	60,46453	0	0	0	0	81,69672	81,69672	0
343	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1900,91623	1900,91623	0	0	0	0	3758,9227	3758,9227	0
344	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	107,27768	107,27768	0	0	0	0	110,60468	110,60468	0
345	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	9,36095	9,36095	0	0	0	0	37,81841	37,81841	0
346	7423	Амортизація	A	4062,83547	4062,83547	0	0	0	0	8266,39248	8266,39248	0
347	7424	Амортизація активів з права користування	A	3296,6218	3296,6218	0	0	0	0	6959,76779	6959,76779	0
348	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7476,0959	7476,0959	0	0	0	0	15374,58336	15374,58336	0
349	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2059,31252	2059,31252	0	38,97068	38,97068	0	3323,02149	3323,02149	0
350	7431	Господарські витрати	A	1589,34313	1589,34313	0	38,31203	38,31203	0	3350,41732	3350,41732	0
351	7432	Витрати на охорону	A	96,12	96,12	0	0	0	0	259,84	259,84	0
352	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	227,54909	227,54909	0	0	0	0	339,13585	339,13585	0
353	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3972,32474	3972,32474	0	77,28271	77,28271	0	7272,41466	7272,41466	0
354	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1722,86011	1722,86011	0	0	0	0	2935,55594	2935,55594	0
355	7452	Витрати на відрядження	A	195,27003	195,27003	0	0	0	0	206,72489	206,72489	0
356	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	9,015	9,015	0
357	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3955,66981	3955,66981	0	3,44335	3,44335	0	7468,8737	7468,8737	0
358	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3002,27017	3002,27017	0	0	0	0	3005,00006	3005,00006	0
359	7457	Інші адміністративні витрати	A	38,01232	38,01232	0	0	0	0	91,1702	91,1702	0
360	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	8914,08244	8914,08244	0	3,44335	3,44335	0	13716,33979	13716,33979	0
361	7499	Інші витрати	A	153,71237	153,71237	0	0	0	0	259,06293	259,06293	0
362	Усього за групою 749	Інші витрати	П	153,71237	153,71237	0	0	0	0	259,06293	259,06293	0
363	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	57780,58958	57780,58958	0	4321,64798	4321,64798	0	109033,7606	109033,7606	0
364	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	10128,39849	10128,39849	0	77,9186	77,9186	0	17897,73044	17897,73044	0
365	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	5,95678	5,95678	0	0	0	0	11,39832	11,39832	0
366	7509	Інші комісійні витрати	A	2251	2251	0	444,80222	444,80222	0	3684,70289	3684,70289	0
367	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	12385,35527	12385,35527	0	522,72082	522,72082	0	21593,83165	21593,83165	0
368	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	12385,35527	12385,35527	0	522,72082	522,72082	0	21593,83165	21593,83165	0
369	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	109,22329	109,22329	0	240,50992	240,50992	0	0	0	0
370	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-340,16565	-340,16565	0
371	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	180052,1425	180052,1425	0	71994,15935	71994,15935	0	206946,1389	206946,1389	0
372	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5024,35237	5024,35237	0	840,29401	840,29401	0	7191,65281	7191,65281	0
373	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	355,14686	355,14686	0	169,99734	169,99734	0	286,93012	286,93012	0
374	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-34,29789	-34,29789	0
375	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	185540,8651	185540,8651	0	73244,96062	73244,96062	0	214050,2583	214050,2583	0
376	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	185540,8651	185540,8651	0	73244,96062	73244,96062	0	214050,2583	214050,2583	0
377	7900	Податок на прибуток	A	4850	4850	0	0	0	0	15252,04	15252,04	0
378	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-456,57	-456,57	0
379	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	4850	4850	0	0	0	0	14795,47	14795,47	0
380	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	4850	4850	0	0	0	0	14795,47	14795,47	0
381	Усього за класом 7	Витрати	П	297816,2832	297816,2832	0	80354,38139	80354,38139	0	433280,1237	433280,1237	0
382	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	297816,2832	297816,2832	0	80354,38139	80354,38139	0	433280,1237	433280,1237	0
383	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	69465,66848	69465,66848	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9												
384	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	772688,3278	772688,3278	0	304712,3502	304712,3502	0	28655463,12	28655463,12	0
385	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	772688,3278	772688,3278	0	304712,3502	304712,3502	0	28655463,12	28655463,12	0
386	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	772688,3278	772688,3278	0	304712,3502	304712,3502	0	28655463,12	28655463,12	0
387	9500	Отримана застава	A	0	0	0	1326,3	1326,3	0	572971,9445	572971,9445	0
388	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0	0	0	1326,3	1326,3	0	572971,9445	572971,9445	0
389	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	4875,14	4875,14	0
390	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2051,2	2051,2	0	2288,45	2288,45	0	60341,37	60341,37	0
391	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	446	446	0	3268,2	3268,2	0
392	Усього за групою 952	Іпотека	П	2051,2	2051,2	0	2734,45	2734,45	0	68484,71	68484,71	0
393	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	2051,2	2051,2	0	4060,75	4060,75	0	641456,6545	641456,6545	0
394	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	35,26689	35,26689	0
395	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1494,6197	1229,20256	265,41714	2128,91558	1933,30979	195,60579	222303,042	218276,2269	4026,8151
396	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	1494,6197	1229,20256	265,41714	2128,91558	1933,30979	195,60579	222338,3089	218311,4938	4026,8151
397	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	311,16648	0	311,16648	634,39616	412,37535	222,02081	173272,4967	168625,5992	4646,89749
398	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	19,47	19,47	0
399	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	5,59033	5,59033	0
400	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	151,9531	151,9531	0
401	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	98,813	98,813	0
402	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	311,16648	0	311,16648	634,39616	412,37535	222,02081	173548,3232	168901,4257	4646,89749
403	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1805,78618	1229,20256	576,58362	2763,31174	2345,68514	417,6266	395886,632	387212,9194	8673,71259
404	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	A	0	0	0	0	0	0	0,29163	0,29163	0
405	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	75,77116	75,77116	0
406	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	76,06279	76,06279	0
407	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	76,06279	76,06279	0
408	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	7,269	7,269	0	2,352	2,352	0	45,738	45,738	0
409	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	7,269	7,269	0	2,352	2,352	0	45,738	45,738	0
410	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0,197	0,197	0
411	9819	Інші цінності і документи	A	24,809	24,809	0	21,984	21,984	0	592,873	592,873	0
412	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	24,809	24,809	0	21,984	21,984	0	593,07	593,07	0
413	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0,53	0,53	0
414	9821	Бланки суворого обліку	A	0,003	0,003	0	0,027	0,027	0	1,669	1,669	0
415	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,003	0,003	0	0,027	0,027	0	2,199	2,199	0
416	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0	0	0	0	0	0	0,044	0,044	0
417	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0	0	0	0	0	0	0,044	0,044	0
418	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	0,91988	0,91988	0	154,70138	154,70138	0
419	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	0,91988	0,91988	0	154,70138	154,70138	0
420	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	12,382	12,382	0	12,53	12,53	0	681,104	681,104	0
421	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,003	0,003	0	0,003	0,003	0	0,012	0,012	0
422	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвіті та в дорозі	П	12,385	12,385	0	12,533	12,533	0	681,116	681,116	0
423	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	44,466	44,466	0	37,81588	37,81588	0	1476,86838	1476,86838	0
424	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	776589,78	776013,1964	576,58362	311574,2279	311156,6013	417,6266	29694359,33	29685685,62	8673,71259
425	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	776589,78	776013,1964	576,58362	311574,2279	311156,6013	417,6266	29694359,33	29685685,62	8673,71259
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
426	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	397594,8115	308773,1002	88821,71124	864129,3769	775501,3578	88628,01908	828010,9913	45881,23982	782129,7515
427	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	397594,8115	308773,1002	88821,71124	864129,3769	775501,3578	88628,01908	828010,9913	45881,23982	782129,7515
428	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	1701,44766	1283,82099	417,62667	750,5722	173,98853	576,58367	50638,444	50638,444	0
429	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	1701,44766	1283,82099	417,62667	750,5722	173,98853	576,58367	50638,444	50638,444	0
430	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	90406,74427	90406,74427	0	90406,74429	90406,74429	0	0	0	0
431	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	90406,74427	90406,74427	0	90406,74429	90406,74429	0	0	0	0

432	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	489703,0034	400463,6655	89239,33791	955286,6934	866082,0906	89204,60275	878649,4353	96519,68382	782129,7515
433	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	489703,0034	400463,6655	89239,33791	955286,6934	866082,0906	89204,60275	878649,4353	96519,68382	782129,7515
434	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	489703,0034	400463,6655	89239,33791	955286,6934	866082,0906	89204,60275	878649,4353	96519,68382	782129,7515
435	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1266292,783	1176476,862	89815,92153	1266860,921	1177238,692	89622,22935	30573008,77	29782205,31	790803,4641
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
436	9031	Отримані гарантії	П	1352,65276	761,83	590,82276	784,51492	0	784,51492	52624,19422	40593,52616	12030,66806
437	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1352,65276	761,83	590,82276	784,51492	0	784,51492	52624,19422	40593,52616	12030,66806
438	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1352,65276	761,83	590,82276	784,51492	0	784,51492	52624,19422	40593,52616	12030,66806
439	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1352,65276	761,83	590,82276	784,51492	0	784,51492	52624,19422	40593,52616	12030,66806
440	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1352,65276	761,83	590,82276	784,51492	0	784,51492	52624,19422	40593,52616	12030,66806
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
441	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	30130269,89	29360170,81	770099,0834
442	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	30130269,89	29360170,81	770099,0834
443	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	390114,6818	381440,9692	8673,71257
444	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	390114,6818	381440,9692	8673,71257
445	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0,00001	0,00001	0
446	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0,00001	0,00001	0
447	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	30520384,58	29741611,78	778772,796
448	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	30520384,58	29741611,78	778772,796
449	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	30520384,58	29741611,78	778772,796
450	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1352,65276	761,83	590,82276	784,51492	0	784,51492	30573008,77	29782205,31	790803,4641