

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк"(м. Львів) станом на 01.04.2022 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	277 826,56742	225 600,36600	52 226,20142	268 904,53364	213 564,73210	55 339,80154	42 033,33172	30 389,11750	11 644,21422
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	18 397,20000	18 397,20000	0,00000	19 048,05000	19 048,05000	0,00000	3 515,91000	3 515,91000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	88 493,98779	58 104,32890	30 389,65889	88 493,98779	58 104,32890	30 389,65889	0,00000	0,00000	0,00000
4	<b>Усього за групою 100</b>			384 717,75521	302 101,89490	82 615,86031	376 446,57143	290 717,11100	85 729,46043	45 549,24172	33 905,02750	11 644,21422
5	<b>Усього за розділом 10</b>			384 717,75521	302 101,89490	82 615,86031	376 446,57143	290 717,11100	85 729,46043	45 549,24172	33 905,02750	11 644,21422
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,43144	0,00000	0,43144	0,26488	0,00000	0,26488	5,82176	0,00000	5,82176
7	<b>Усього за групою 110</b>			0,43144	0,00000	0,43144	0,26488	0,00000	0,26488	5,82176	0,00000	5,82176
8	<b>Усього за розділом 11</b>			0,43144	0,00000	0,43144	0,26488	0,00000	0,26488	5,82176	0,00000	5,82176
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 917 782,91452	1 917 782,91452	0,00000	2 003 963,58486	2 003 963,58486	0,00000	35 207,65118	35 207,65118	0,00000
10	<b>Усього за групою 120</b>			1 917 782,91452	1 917 782,91452	0,00000	2 003 963,58486	2 003 963,58486	0,00000	35 207,65118	35 207,65118	0,00000
11	<b>Усього за розділом 12</b>			1 917 782,91452	1 917 782,91452	0,00000	2 003 963,58486	2 003 963,58486	0,00000	35 207,65118	35 207,65118	0,00000
12	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	146 274,50000	0,00000	146 274,50000
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13,16471	0,00000	13,16471	11,70197	0,00000	11,70197	0,00000	0,00000	0,00000
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-94,75750	0,00000	-94,75750
15	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	484,16860	0,00000	484,16860	0,00001	0,00000	0,00001	874,72151	0,00000	874,72151
16	<b>Усього за групою 142</b>			497,33331	0,00000	497,33331	11,70198	0,00000	11,70198	147 054,46401	0,00000	147 054,46401
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 275 000,00000	1 275 000,00000	0,00000	1 250 000,00000	1 250 000,00000	0,00000	25 000,00000	25 000,00000	0,00000
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	420,41620	420,41620	0,00000	414,25170	414,25170	0,00000	6,16450	6,16450	0,00000
19	<b>Усього за групою 144</b>			1 275 420,41620	1 275 420,41620	0,00000	1 250 414,25170	1 250 414,25170	0,00000	25 006,16450	25 006,16450	0,00000
20	<b>Усього за розділом 14</b>			1 275 917,74951	1 275 420,41620	497,33331	1 250 425,95368	1 250 414,25170	11,70198	172 060,62851	25 006,16450	147 054,46401
21	1500	Кореспондентський рахунок, що відкриті в інших банках	A	880 091,13026	731 727,02935	148 364,10091	955 278,39719	734 778,56022	220 500,83697	125 607,79471	3 151,22405	122 456,57066
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	18 178,55478	15,62283	18 162,93195	17 772,19129	0,36518	17 771,82611	-637,16752	-15,75613	-621,41139
23	<b>Усього за групою 150</b>			898 269,68504	731 742,65218	166 527,03286	973 051,58848	734 778,92540	238 272,66308	124 970,62719	3 135,46792	121 835,15927
24	<b>Усього за розділом 15</b>			898 269,68504	731 742,65218	166 527,03286	973 051,58848	734 778,92540	238 272,66308	124 970,62719	3 135,46792	121 835,15927
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	131 077,37168	112 506,86500	18 570,50668	131 377,37168	112 806,86500	18 570,50668	0,00000	0,00000	0,00000
26	<b>Усього за групою 181</b>			131 077,37168	112 506,86500	18 570,50668	131 377,37168	112 806,86500	18 570,50668	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1 316,47050	0,00000	1 316,47050	22 000,00000	22 000,00000	0,00000	79 287,40280	69 972,67189	9 314,73091
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	1 425,93397	110,00000	1 315,93397	1 322,51632	0,00000	1 322,51632	-396,43716	-349,86336	-46,57380
29	<b>Усього за групою 183</b>			2 742,40447	110,00000	2 632,40447	23 322,51632	22 000,00000	1 322,51632	78 890,96564	69 622,80853	9 268,15711
30	<b>Усього за розділом 18</b>			133 819,77615	112 616,86500	21 202,91115	154 699,88800	134 806,86500	19 893,02300	78 890,96564	69 622,80853	9 268,15711
31	<b>Усього за класом 1</b>			4 610 508,31187	4 339 664,74280	270 843,56907	4 758 587,85133	4 414 680,73796	343 907,11337	456 684,93600	166 877,11963	289 807,81637
<b>Клас 2</b>												
32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	730,86644	730,86644	0,00000	1 320,14572	1 320,14572	0,00000	51 178,14541	51 178,14541	0,00000
33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	523,23050	523,23050	0,00000	44,72937	44,72937	0,00000	5 667,62527	5 667,62527	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 786,75861	1 786,75861	0,00000	664,37548	664,37548	0,00000	4 209,15549	4 209,15549	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	8 011,17973	8 011,17973	0,00000	6 769,78949	6 769,78949	0,00000	-49 603,14014	-49 603,14014	0,00000
36	<b>Усього за групою 206</b>			11 052,03528	11 052,03528	0,00000	8 799,04006	8 799,04006	0,00000	11 451,78603	11 451,78603	0,00000

37	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 052,03528	11 052,03528	0,00000	8 799,04006	8 799,04006	0,00000	11 451,78603	11 451,78603	0,00000
38	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61 136,14783	61 134,20756	1,94027	160 778,33204	160 777,29581	1,03623	6 648 304,39998	6 647 812,75579	491,64419
39	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 957,37157	14 957,37157	0,00000	15 522,89049	15 522,89049	0,00000	299 619,47878	299 619,47878	0,00000
40	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	-25 245,33838	-25 245,33838	0,00000
41	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	348 137,86596	348 123,78437	14,08159	102 629,85914	102 623,16797	6,69117	2 152 995,83287	2 152 027,02114	968,81173
42	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66 557,47417	26 674,18905	39 883,28512	285 921,10085	246 029,52189	39 891,57896	-4 312 614,33877	-4 311 153,88341	-1 460,45536
43	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	490 788,85953	450 889,55255	39 899,30698	564 852,18252	524 952,87616	39 899,30636	4 763 060,03448	4 763 060,03392	0,00056
44	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	19,60024	19,60024	0,00000	921,25959	921,25959	0,00000
45	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,39287	2,39287	0,00000	0,14305	0,14305	0,00000	37,45307	37,45307	0,00000
46	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11,85673	11,85673	0,00000	6,33827	6,33827	0,00000	957,57344	957,57344	0,00000
47	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28,90020	28,90020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 116,52399	-1 116,52399	0,00000
48	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43,14980	43,14980	0,00000	26,08156	26,08156	0,00000	799,76211	799,76211	0,00000
49	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	490 832,00933	450 932,70235	39 899,30698	564 878,26408	524 978,95772	39 899,30636	4 763 859,79659	4 763 859,79603	0,00056
50	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	508 426,95203	476 762,07476	31 664,87727	421 420,53417	404 135,26051	17 285,27366	68,45341	68,45341	0,00000
51	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	46,77417	46,77417	0,00000	29,59929	29,59929	0,00000	31,98397	31,98397	0,00000
52	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	90,91119	90,91119	0,00000	1,29937	1,29937	0,00000	-100,43738	-100,43738	0,00000
53	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	508 564,63739	476 899,76012	31 664,87727	421 451,43283	404 166,15917	17 285,27366	0,00000	0,00000	0,00000
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	675 906,13532	642 563,63509	33 342,50023	732 993,51744	697 302,71503	35 690,80241	495,07649	491,69926	3,37723
55	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	420,97102	420,97102	0,00000	117,55650	117,55650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	10,97424	10,51590	0,45834	4,49996	4,10218	0,39778	101,73649	98,75451	2,98198
57	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	74,45048	72,59001	1,86047	423,60628	422,75343	0,85285	-596,81285	-590,45360	-6,35925
58	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	676 412,53106	643 067,71202	33 344,81904	733 539,18018	697 847,12714	35 692,05304	0,00013	0,00017	-0,00004
59	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	164 895,96726	164 894,43673	1,53053	168 074,06818	168 073,30285	0,76533	0,00000	0,00000	0,00000
60	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	164 895,96726	164 894,43673	1,53053	168 074,06818	168 073,30285	0,76533	0,00000	0,00000	0,00000
61	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	1 349 873,13571	1 284 861,90887	65 011,22684	1 323 064,68119	1 270 086,58916	52 978,09203	0,00013	0,00017	-0,00004
62	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	A	18 537,73657	14 612,51774	3 925,21883	18 537,73657	14 612,51774	3 925,21883	0,00000	0,00000	0,00000
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	17 955,89546	3 917,64495	14 038,25051	24 706,71094	3 456,69200	21 250,01894	13 378,25357	8 551,63165	4 826,62192
64	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	36 493,63203	18 530,16269	17 963,46934	43 244,44751	18 069,20974	25 175,23777	13 378,25357	8 551,63165	4 826,62192
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11 722,87214	6,10051	11 716,77163	11 322,81437	0,00000	11 322,81437	-10 917,41208	-7 560,35820	-3 357,05388
66	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11 722,87214	6,10051	11 716,77163	11 322,81437	0,00000	11 322,81437	-10 917,41208	-7 560,35820	-3 357,05388
67	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	48 216,50417	18 536,26320	29 680,24097	54 567,26188	18 069,20974	36 498,05214	2 460,84149	991,27345	1 469,56804
68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	16 602,55000	16 602,55000	0,00000	16 602,55000	16 602,55000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 137 932,01457	2 095 444,69786	42 487,31671	2 128 236,33031	2 086 515,15637	41 721,17394	17 321,99773	17 220,34133	101,65640
70	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 154 534,56457	2 112 047,24786	42 487,31671	2 144 838,88031	2 103 117,70637	41 721,17394	17 321,99773	17 220,34133	101,65640
71	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 154 534,56457	2 112 047,24786	42 487,31671	2 144 838,88031	2 103 117,70637	41 721,17394	17 321,99773	17 220,34133	101,65640
72	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	4 054 508,24906	3 877 430,15756	177 078,09150	4 096 148,12752	3 925 051,50305	171 096,62447	4 795 094,42197	4 793 523,19701	1 571,22496
<b>Клас 3</b>												
73	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
74	3107	Переодична акція 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
75	<b>Усього за групою 310</b>	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
76	<b>Усього за розділом 31</b>	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
77	3400	Запаси на складі	A	76,71100	76,71100	0,00000	10,83800	10,83800	0,00000	1 004,61497	1 004,61497	0,00000
78	3402	Запаси в підвітних осіб	A	1 504,39742	1 504,39742	0,00000	886,09381	886,09381	0,00000	6 522,37690	6 522,37690	0,00000
79	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,57061	19,57061	0,00000

80	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 581,10842	1 581,10842	0,00000	896,93181	896,93181	0,00000	7 546,56248	7 546,56248	0,00000
81	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 581,10842	1 581,10842	0,00000	896,93181	896,93181	0,00000	7 546,56248	7 546,56248	0,00000
82	3500	Витрати майбутніх періодів	А	12,98266	12,98266	0,00000	442,43814	442,43814	0,00000	3 295,86278	3 295,86278	0,00000
83	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	12,98266	12,98266	0,00000	442,43814	442,43814	0,00000	3 295,86278	3 295,86278	0,00000
84	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 166,90576	1 166,90576	0,00000	7 203,85690	7 203,85690	0,00000	7 769,96779	7 769,96779	0,00000
85	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	18 322,47331	18 206,42494	116,04837	27 870,21446	27 726,58957	143,62489	6 151,81062	4 655,23909	1 496,57153
86	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	19 489,37907	19 373,33070	116,04837	35 074,07136	34 930,44647	143,62489	12 425,20688	13 921,77841	1 496,57153
87	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	21 700,39175	21 700,39175	0,00000	41 701,80889	41 701,80889	0,00000	9,51328	9,51328	0,00000
88	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	8 861,64509	8 861,64509	0,00000	6 837,84036	6 837,84036	0,00000
89	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	5 434,37267	5 434,37267	0,00000	5 568,90356	5 568,90356	0,00000	1 027,41730	1 027,41730	0,00000
90	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	27 134,76442	27 134,76442	0,00000	56 132,35754	56 132,35754	0,00000	7 874,77094	7 874,77094	0,00000
91	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	28 277,45536	3 925,21883	24 352,23653	28 277,45536	3 925,21883	24 352,23653	0,00000	0,00000	0,00000
92	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	2 525 414,25170	2 525 414,25170	0,00000	2 525 414,25170	2 525 414,25170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 553 691,70706	2 529 339,47053	24 352,23653	2 553 691,70706	2 529 339,47053	24 352,23653	0,00000	0,00000	0,00000
94	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	1,60275	1,60275	0,00000	22,43481	22,43481	0,00000	1,34400	1,34400	0,00000
95	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	5,38240	5,38240	0,00000	5,38240	5,38240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	А	6,31753	0,00000	6,31753	12,63398	0,00000	12,63398	1 245,20414	809,61653	435,58761
97	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13,30268	6,98515	6,31753	40,45119	27,81721	12,63398	1 246,54814	810,96053	435,58761
98	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	471,97101	471,97101	0,00000	477,02928	477,02928	0,00000	1 263,67185	1 263,67185	0,00000
99	3578	Інші нараховані доходи	А	794,14030	794,14030	0,00000	696,18047	696,18047	0,00000	416,86977	416,86977	0,00000
100	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	1 266,11131	1 266,11131	0,00000	1 173,20975	1 173,20975	0,00000	1 680,54162	1 680,54162	0,00000
101	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	23 611,39876	7 478,54612	16 132,85264	16 124,89663	0,00000	16 124,89663	-5 205,46942	-4 683,65127	-521,81815
102	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4,05999	4,05999	0,00000	367,01552	367,01552	0,00000	-722,68050	-722,68050	0,00000
103	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	23 615,45875	7 482,60611	16 132,85264	16 491,91215	367,01552	16 124,89663	-5 928,14992	-5 406,33177	-521,81815
104	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	2 625 223,70595	2 584 616,25088	40 607,45507	2 663 046,14719	2 622 412,75516	40 633,39203	22 091,35197	20 681,01098	1 410,34099
105	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	31,80385	25,34846	6,45539	17,86689	11,41150	6,45539	15,69946	15,69946	0,00000
106	<b>Усього за групою 371</b>	Дебетові суми до з'ясування	П	31,80385	25,34846	6,45539	17,86689	11,41150	6,45539	15,69946	15,69946	0,00000
107	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	132 248,64568	112 884,06220	19 364,58348	137 952,17564	115 487,85295	22 464,32269	1 985,12306	1 984,93797	0,18509
108	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	132 248,64568	112 884,06220	19 364,58348	137 952,17564	115 487,85295	22 464,32269	1 985,12306	1 984,93797	0,18509
109	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	132 280,44953	112 909,41066	19 371,03887	137 970,04253	115 499,26445	22 470,77808	2 000,82252	2 000,63743	0,18509
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	134 147,72312	0,00000	134 147,72312	136 919,84238	0,00000	136 919,84238	140 416,71348	0,00000	140 416,71348
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-140 416,71348	-140 416,71348	0,00000
112	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	134 147,72312	0,00000	134 147,72312	136 919,84238	0,00000	136 919,84238	0,00000	-140 416,71348	140 416,71348
113	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	134 147,72312	0,00000	134 147,72312	136 919,84238	0,00000	136 919,84238	0,00000	-140 416,71348	140 416,71348
114	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 893 232,98702	2 699 106,76996	194 126,21706	2 938 832,96391	2 738 808,95142	200 024,01249	31 691,93697	-110 135,30259	141 827,23956
<b>Клас 4</b>												
115	4300	Нематеріальні активи	А	4 323,09529	4 323,09529	0,00000	78,64000	78,64000	0,00000	134 467,52276	134 467,52276	0,00000
116	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 831,66379	1 831,66379	0,00000	-56 360,85488	-56 360,85488	0,00000
117	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	4 323,09529	4 323,09529	0,00000	1 910,30379	1 910,30379	0,00000	78 106,66788	78 106,66788	0,00000
118	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	847,40328	847,40328	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 229,79574	5 229,79574	0,00000
119	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	847,40328	847,40328	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 229,79574	5 229,79574	0,00000
120	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	5 170,49857	5 170,49857	0,00000	1 910,30379	1 910,30379	0,00000	83 336,46362	83 336,46362	0,00000
121	4400	Основні засоби	А	1 275,16869	1 275,16869	0,00000	619,91320	619,91320	0,00000	199 533,33573	199 533,33573	0,00000
122	4409	Знос основних засобів	П	537,25776	537,25776	0,00000	1 876,47407	1 876,47407	0,00000	-81 645,08325	-81 645,08325	0,00000
123	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	1 812,42645	1 812,42645	0,00000	2 496,38727	2 496,38727	0,00000	117 888,25248	117 888,25248	0,00000
124	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 045,33049	8 045,33049	0,00000
125	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	-1 113,33470	-1 113,33470	0,00000
126	<b>Усього за групою 441</b>	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	6 931,99579	6 931,99579	0,00000
127	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,88900	0,88900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	403,74244	403,74244	0,00000
128	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,88900	0,88900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	403,74244	403,74244	0,00000
129	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	1 813,31545	1 813,31545	0,00000	2 508,39593	2 508,39593	0,00000	125 223,99071	125 223,99071	0,00000
130	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	455,27760	455,27760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 143,38614	53 143,38614	0,00000
131	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	873,28005	873,28005	0,00000	-41 645,75058	-41 645,75058	0,00000
132	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	455,27760	455,27760	0,00000	873,28005	873,28005	0,00000	11 497,63556	11 497,63556	0,00000
133	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	201,47750	201,47750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	222,61499	222,61499	0,00000
134	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	201,47750	201,47750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	222,61499	222,61499	0,00000
135	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	656,75510	656,75510	0,00000	873,28005	873,28005	0,00000	11 720,25055	11 720,25055	0,00000
136	4600	Активи з права користування	А	2 315,28040	2 315,28040	0,00000	4 347,26662	4 347,26662	0,00000	89 946,75297	89 946,75297	0,00000

137	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 958,28990	2 958,28990	0,00000	5 580,47565	5 580,47565	0,00000	-49 490,02939	-49 490,02939	0,00000
138	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	5 273,57030	5 273,57030	0,00000	9 927,74227	9 927,74227	0,00000	40 456,72358	40 456,72358	0,00000
139	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	5 273,57030	5 273,57030	0,00000	9 927,74227	9 927,74227	0,00000	40 456,72358	40 456,72358	0,00000
140	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	12 914,13942	12 914,13942	0,00000	15 219,72204	15 219,72204	0,00000	260 737,42846	260 737,42846	0,00000
141	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>	АКТИВИ усього	П	11 571 163,68737	10 929 115,80974	642 047,87763	11 808 788,66480	11 093 760,91447	715 027,75033	5 544 208,72340	5 111 002,44251	433 206,28089
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
142	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00000	0,00000	0,00000	120 000,00000	120 000,00000	0,00000	120 000,00000	120 000,00000	0,00000
143	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0,19472	0,19472	0,00000	1,22051	1,22051	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,02579	1,02579	0,00000
145	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	759,45205	759,45205	0,00000	759,45205	759,45205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	<b>Усього за групою 131</b>	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	759,64677	759,64677	0,00000	120 760,67256	120 760,67256	0,00000	120 001,02579	120 001,02579	0,00000
147	<b>Усього за розділом 13</b>	Кошти Національного банку України	П	759,64677	759,64677	0,00000	120 760,67256	120 760,67256	0,00000	120 001,02579	120 001,02579	0,00000
148	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	331,65177	0,00000	331,65177	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	331,65177	0,00000	331,65177	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	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
151	<b>Усього за групою 193</b>	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
152	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	369,35057	37,69880	331,65177	41,73795	41,73795	0,00000	4 956,04535	4 956,04535	0,00000
153	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 128,99734	797,34557	331,65177	120 802,41051	120 802,41051	0,00000	124 957,07114	124 957,07114	0,00000
<b>Клас 2</b>												
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	45 845,27813	45 845,27813	0,00000	45 531,31203	45 531,31203	0,00000	0,21846	0,21846	0,00000
155	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	45 845,27813	45 845,27813	0,00000	45 531,31203	45 531,31203	0,00000	0,21846	0,21846	0,00000
156	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	45 845,27813	45 845,27813	0,00000	45 531,31203	45 531,31203	0,00000	0,21846	0,21846	0,00000
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	295 979,74179	271 620,88946	24 358,85233
158	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	15 057,07666	1 453,05650	13 604,02016	15 022,45566	1 418,43550	13 604,02016	52,77900	52,77900	0,00000
159	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	776,28738	776,28738	0,00000	709,75064	709,75064	0,00000	132,91760	132,91760	0,00000
160	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 444,67782	1 431,77376	12,90406	1 178,89115	1 169,25624	9,63491	494,21404	484,57913	9,63491
161	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 278,04196	3 661,11764	13 616,92422	16 911,09745	3 297,44238	13 613,65507	296 659,65243	272 291,16519	24 368,48724
162	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	18 460,31900	18 460,31900	0,00000	8 901,00000	8 901,00000	0,00000	87 203,42192	87 203,42192	0,00000
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5,05547	5,05547	0,00000	3,08125	3,08125	0,00000	-12,42252	-12,42252	0,00000
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,96760	2,96760	0,00000
165	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	752,35062	752,35062	0,00000	729,30103	729,30103	0,00000	586,98782	586,98782	0,00000
166	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	19 217,72509	19 217,72509	0,00000	9 633,38228	9 633,38228	0,00000	87 780,95482	87 780,95482	0,00000
167	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	570 003,74707	487 038,02736	82 965,71971
168	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	649,21120	649,21120	0,00000
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 118,69790	1 118,69790	0,00000	1 348,62244	1 348,62244	0,00000	870,06429	870,06429	0,00000
170	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 118,69790	1 118,69790	0,00000	1 348,62244	1 348,62244	0,00000	571 523,02256	488 557,30285	82 965,71971
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	238 059,70251	230 758,19518	7 301,50733	177 314,22949	160 059,04306	17 255,18643	2 536 966,40785	2 364 847,02765	172 119,38020
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 396,89076	2 390,46848	6,42228	1 260,90580	1 248,96449	11,94131	-20 912,97330	-20 662,13354	-250,83976
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,95956	6,41944	13,54012
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	16 394,93107	16 305,75619	89,17488	20 232,51313	20 122,45591	110,05722	42 321,26667	41 864,88236	456,38431
175	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	256 851,52434	249 454,41985	7 397,10449	198 807,64842	181 430,46346	17 377,18496	2 558 394,66078	2 386 056,19591	172 338,46487
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 800,84062	38 566,16292	234,67770
177	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	101 104,06750	101 074,81000	29,25750	26 114,63000	26 100,00000	14,63000	134 140,05795	133 281,53560	858,52235
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7,20559	7,20144	0,00415	8,91557	8,91134	0,00423	-3,00933	-3,00705	-0,00228
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,00475	14,00387	0,00088
180	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 535,01507	2 534,94030	0,07477	1 641,88594	1 641,10925	0,77669	879,70880	876,87912	2,82968
181	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	103 646,28816	103 616,95174	29,33642	27 765,43151	27 750,02059	15,41092	173 831,60279	172 735,57446	1 096,02833
182	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	398 112,27735	377 068,91222	21 043,36513	254 466,18210	223 459,93115	31 006,25095	3 688 189,89338	3 407 421,19323	280 768,70015
183	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочітних металів для клієнтів банку	П	19 165,81729	4 453,22933	14 712,58796	19 003,89297	4 231,90215	14 771,99082	300,12960	197,97282	102,15678
184	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	32 827,65604	32 818,36387	9,29217	33 121,95706	33 117,31058	4,64648	11 316,52296	11 057,79330	258,72966
185	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	6,58189	0,00000	6,58189	3,47378	0,00000	3,47378	2 025,98141	1 274,27860	751,70281
186	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	166 985,14995	114 199,27118	52 785,87877	152 539,73972	99 504,79336	53 034,94636	31 350,82174	31 035,89901	314,92273
187	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	218 985,20517	151 470,86438	67 514,34079	204 669,06353	136 854,00609	67 815,05744	44 993,45571	43 565,94373	1 427,51198

188	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 761,47925	5 732,66698	28,81227
189	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 761,47925	5 732,66698	28,81227
190	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9,46008	9,46008	0,00000	9,46008	9,46008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9,46008	9,46008	0,00000	9,46008	9,46008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	53,91434	53,91434	0,00000	53,91434	53,91434	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	53,91434	53,91434	0,00000	53,91434	53,91434	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	219 048,57959	151 534,23880	67 514,34079	204 732,43795	136 917,38051	67 815,05744	50 754,93496	49 298,61071	1 456,32425
195	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	663 006,13507	574 448,42915	88 557,70592	504 729,93208	405 908,62369	98 821,30839	3 738 945,04680	3 456 720,02240	282 225,02440
<b>Клас 3</b>												
196	3600	Доходи майбутніх періодів	П	104,95366	104,95366	0,00000	75,12042	75,12042	0,00000	467,48371	467,48371	0,00000
197	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	104,95366	104,95366	0,00000	75,12042	75,12042	0,00000	467,48371	467,48371	0,00000
198	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	247,84225	247,84225	0,00000	498,38425	498,38425	0,00000	1 252,54200	1 252,54200	0,00000
199	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 816,55402	4 816,55402	0,00000	2 317,73891	2 317,73891	0,00000	42 203,30136	42 203,30136	0,00000
200	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	190,66694	190,66694	0,00000	274,07292	274,07292	0,00000	245,95492	245,95492	0,00000
201	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 507,21698	5 507,21698	0,00000	908,23927	908,23927	0,00000	31,24657	31,24657	0,00000
202	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 762,28019	10 762,28019	0,00000	3 998,43535	3 998,43535	0,00000	43 733,04485	43 733,04485	0,00000
203	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	49 856,38715	49 856,38715	0,00000	260,66914	260,66914	0,00000	7 187,90500	7 187,90500	0,00000
204	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15 154,53564	15 154,53564	0,00000	15 266,05674	15 266,05674	0,00000	4 883,24197	4 883,24197	0,00000
205	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 366,98382	2 366,98382	0,00000	5 966,98382	5 966,98382	0,00000
206	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та зобов'язковими платежами (власниками) банку за дивідендами	П	65 010,92279	65 010,92279	0,00000	17 893,70970	17 893,70970	0,00000	18 038,13079	18 038,13079	0,00000
207	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
208	<b>Усього за групою 363</b>	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
209	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	28 272,61942	14 710,83653	13 561,78289	28 272,61942	14 710,83653	13 561,78289	0,00000	0,00000	0,00000
210	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	28 272,61942	14 710,83653	13 561,78289	28 272,61942	14 710,83653	13 561,78289	0,00000	0,00000	0,00000
211	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	0,07800	0,07800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	127 221,07025	127 221,07025	0,00000	77 881,23121	77 881,23121	0,00000	16 888,58163	16 888,58163	0,00000
213	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	14 997,05429	14 997,05429	0,00000	15 008,76705	15 008,76705	0,00000	11,71276	11,71276	0,00000
214	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	8 115,57788	8 115,57788	0,00000	3 543,30545	3 543,30545	0,00000	33 542,55108	33 542,55108	0,00000
215	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	150 333,78042	150 333,78042	0,00000	96 433,30371	96 433,30371	0,00000	50 442,84547	50 442,84547	0,00000
216	3660	Субординований борг банку	П	84 839,21000	0,00000	84 839,21000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
217	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	3,21219	0,00000	3,21219	1,18834	0,00000	1,18834	0,00000	0,00000	0,00000
218	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	933,23133	0,00000	933,23133	424,19607	0,00000	424,19607	0,00000	0,00000	0,00000
219	<b>Усього за групою 366</b>	Субординований борг банку	П	85 775,65352	0,00000	85 775,65352	425,38441	0,00000	425,38441	0,00000	0,00000	0,00000
220	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3 276,05316	3 276,05316	0,00000	3 276,05316	3 276,05316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
221	3678	Інші нараховані витрати	П	17 044,04209	15 964,94355	1 079,09854	11 257,42637	8 244,85183	3 012,57454	15 964,60235	9 574,37065	6 390,23170
222	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	20 320,09525	19 240,99671	1 079,09854	14 533,47953	11 520,90499	3 012,57454	15 964,60235	9 574,37065	6 390,23170
223	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 912,39700	7 912,39700	0,00000
224	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 912,39700	7 912,39700	0,00000
225	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	360 580,30525	260 163,77030	100 416,53495	161 632,05254	144 632,31070	16 999,74184	136 599,98779	130 209,75609	6 390,23170
226	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	714,86234	675,91144	38,95090	1 162,65738	618,73663	543,92075	717,65196	30,41443	687,23753
227	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	714,86234	675,91144	38,95090	1 162,65738	618,73663	543,92075	717,65196	30,41443	687,23753
228	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 157,91193	5 058,17604	3 099,73589
229	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 157,91193	5 058,17604	3 099,73589
230	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	714,86234	675,91144	38,95090	1 162,65738	618,73663	543,92075	8 875,56389	5 088,59047	3 786,97342
231	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140 804,05266	0,00000	140 804,05266
232	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	137 999,05756	137 999,05756	0,00000	135 226,93830	135 226,93830	0,00000	-140 804,05266	-140 804,05266	0,00000
233	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	137 999,05756	137 999,05756	0,00000	135 226,93830	135 226,93830	0,00000	0,00000	-140 804,05266	140 804,05266
234	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	137 999,05756	137 999,05756	0,00000	135 226,93830	135 226,93830	0,00000	0,00000	-140 804,05266	140 804,05266
235	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	499 294,22515	398 838,73930	100 455,48585	298 021,64822	280 477,98563	17 543,66259	145 475,55168	-5 505,70610	150 981,25778
236	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО	П	1 163 429,35756	974 084,51402	189 344,84354	923 553,99081	807 189,01983	116 364,97098	4 009 377,66962	3 576 171,38744	433 206,28218
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
237	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
238	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
239	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
240	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
241	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	334 692,91247	334 692,91247	0,00000
242	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	334 692,91247	334 692,91247	0,00000
243	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000

244	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
245	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	581 072,73724	581 072,73724	0,00000
246	<b>Усього за групою 504</b>	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	581 072,73724	581 072,73724	0,00000
247	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 436 311,80863	1 436 311,80863	0,00000
248	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 822,38735	26 822,38735	0,00000
249	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,20000	-19,20000	0,00000
250	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 803,18735	26 803,18735	0,00000
251	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 803,18735	26 803,18735	0,00000
252	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 716,05780	71 716,05780	0,00000
253	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 716,05780	71 716,05780	0,00000
254	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 716,05780	71 716,05780	0,00000
255	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 534 831,05378	1 534 831,05378	0,00000
256	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 534 831,05378	1 534 831,05378	0,00000
257	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	1 163 429,35756	974 084,51402	189 344,84354	923 553,99081	807 189,01983	116 364,97098	5 544 208,72340	5 111 002,44122	433 206,28218
<b>РАХУНОК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
258	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	29,35316	29,35316	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	64,44284	64,44284	0,00000
260	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	154,68765	154,68765	0,00000	1 994,00154	1 994,00154	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	5 136,60395	5 136,60395	0,00000
262	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	154,68765	154,68765	0,00000	2 023,35470	2 023,35470	0,00000	5 201,04679	5 201,04679	0,00000
263	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,55969	1,55969	0,00000	40,38596	40,38596	0,00000	0,00000	0,00000	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	105,53304	105,53304	0,00000
265	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71 564,81670	71 564,81670	0,00000	319 334,91022	319 334,91022	0,00000	-11 500,57897	-11 500,57897	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	703 173,05188	703 173,05188	0,00000
267	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,14305	0,14305	0,00000	14,24960	14,24960	0,00000	0,00000	0,00000	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	41,10476	41,10476	0,00000
269	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71 566,51944	71 566,51944	0,00000	319 389,54578	319 389,54578	0,00000	691 819,11071	691 819,11071	0,00000
270	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	71 721,20709	71 721,20709	0,00000	321 412,90048	321 412,90048	0,00000	697 020,15750	697 020,15750	0,00000
271	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,70196	11,70196	0,00000	497,33331	497,33331	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	1 395,07604	1 395,07604	0,00000
273	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	420,41620	420,41620	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	4 267,86400	4 267,86400	0,00000
275	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	11,70196	11,70196	0,00000	917,74951	917,74951	0,00000	5 662,94004	5 662,94004	0,00000
276	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	11,70196	11,70196	0,00000	917,74951	917,74951	0,00000	5 662,94004	5 662,94004	0,00000
277	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	15 620,24352	15 620,24352	0,00000	15 354,10779	15 354,10779	0,00000	-3 230,30405	-3 230,30405	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	2 567,11665	2 567,11665	0,00000
279	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	15 620,24352	15 620,24352	0,00000	15 354,10779	15 354,10779	0,00000	-663,18740	-663,18740	0,00000
280	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	114,72206	114,72206	0,00000	1 259,48894	1 259,48894	0,00000	-764,29694	-764,29694	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	4 372,87736	4 372,87736	0,00000
282	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	114,72206	114,72206	0,00000	1 259,48894	1 259,48894	0,00000	3 608,58042	3 608,58042	0,00000
283	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	15 734,96558	15 734,96558	0,00000	16 613,59673	16 613,59673	0,00000	2 945,39302	2 945,39302	0,00000
284	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,33654	0,33654	0,00000

285	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,33654	0,33654	0,00000
286	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	5,00000	5,00000	0,00000	115,02647	115,02647	0,00000	558,50253	558,50253	0,00000	
287	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	
288	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	5,83395	5,83395	0,00000	175,54912	175,54912	0,00000	981,20399	981,20399	0,00000	
289	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	394,98882	394,98882	0,00000	957,81341	957,81341	0,00000	
290	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	10,83395	10,83395	0,00000	785,56441	785,56441	0,00000	2 797,51993	2 797,51993	0,00000	
291	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	10,83395	10,83395	0,00000	785,56441	785,56441	0,00000	2 797,85647	2 797,85647	0,00000	
292	6499	Інші доходи	П	3,78256	3,78256	0,00000	84,27267	84,27267	0,00000	447,46514	447,46514	0,00000	
293	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	3,78256	3,78256	0,00000	84,27267	84,27267	0,00000	447,46514	447,46514	0,00000	
294	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	3,78256	3,78256	0,00000	84,27267	84,27267	0,00000	447,46514	447,46514	0,00000	
295	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000	
296	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000	
297	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	30,14229	30,14229	0,00000	7 981,75571	7 981,75571	0,00000	40 890,09260	40 890,09260	0,00000	
298	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20476	0,20476	0,00000	
299	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	39,58479	39,58479	0,00000	153,65272	153,65272	0,00000	
300	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,69218	1,69218	0,00000	750,32923	750,32923	0,00000	12 443,91833	12 443,91833	0,00000	
301	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	31,83447	31,83447	0,00000	8 771,66973	8 771,66973	0,00000	53 487,86841	53 487,86841	0,00000	
302	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	31,83447	31,83447	0,00000	8 771,66973	8 771,66973	0,00000	53 488,46841	53 488,46841	0,00000	
303	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	27,72921	27,72921	0,00000	760,18522	760,18522	0,00000	
304	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,55247	10,55247	0,00000	733,03594	733,03594	0,00000	
305	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	38,28168	38,28168	0,00000	1 493,22116	1 493,22116	0,00000	
306	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	38,28168	38,28168	0,00000	1 493,22116	1 493,22116	0,00000	
307	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	87 514,32561	87 514,32561	0,00000	348 624,03521	348 624,03521	0,00000	763 855,50174	763 855,50174	0,00000	
308	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	87 514,32561	87 514,32561	0,00000	348 624,03521	348 624,03521	0,00000	763 855,50174	763 855,50174	0,00000	

**ВИТРАТИ**
**Клас 7**

309	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	760,67256	760,67256	0,00000	0,19472	0,19472	0,00000	760,47784	760,47784	0,00000
310	<b>Усього за групою 700</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	760,67256	760,67256	0,00000	0,19472	0,19472	0,00000	760,47784	760,47784	0,00000
311	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
312	<b>Усього за групою 701</b>	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
313	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 178,89115	1 178,89115	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 948,65585	4 948,65585	0,00000
314	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	811,09579	811,09579	0,00000	9,81848	9,81848	0,00000	2 736,65540	2 736,65540	0,00000
315	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	265,63161	265,63161	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	816,58865	816,58865	0,00000
316	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 255,61855	2 255,61855	0,00000	9,81848	9,81848	0,00000	8 501,89990	8 501,89990	0,00000
317	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 348,62109	1 348,62109	0,00000	0,00324	0,00324	0,00000	3 606,86138	3 606,86138	0,00000
318	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	22 153,54696	22 153,54696	0,00000	1 954,27501	1 954,27501	0,00000	63 448,54930	63 448,54930	0,00000
319	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	8,44131	8,44131	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,01922	27,01922	0,00000
320	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	23 510,60936	23 510,60936	0,00000	1 954,27825	1 954,27825	0,00000	67 082,42990	67 082,42990	0,00000
321	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	141,43746	141,43746	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	579,11482	579,11482	0,00000
322	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 509,32658	1 509,32658	0,00000	7,20554	7,20554	0,00000	4 712,36807	4 712,36807	0,00000
323	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 650,76404	1 650,76404	0,00000	7,20554	7,20554	0,00000	5 291,48289	5 291,48289	0,00000
324	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	28 219,40246	28 219,40246	0,00000	1 971,49699	1 971,49699	0,00000	81 757,46523	81 757,46523	0,00000
325	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	425,38439	425,38439	0,00000	3,21219	3,21219	0,00000	1 252,43551	1 252,43551	0,00000
326	<b>Усього за групою 714</b>	Інші процентні витрати	П	425,38439	425,38439	0,00000	3,21219	3,21219	0,00000	1 252,43551	1 252,43551	0,00000
327	<b>Усього за розділом 71</b>	Процентні витрати	П	425,38439	425,38439	0,00000	3,21219	3,21219	0,00000	1 252,43551	1 252,43551	0,00000
328	7300	Витрати на СЕП	А	99,16909	99,16909	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155,56869	155,56869	0,00000
329	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 881,33812	1 881,33812	0,00000	1,74960	1,74960	0,00000	3 764,51125	3 764,51125	0,00000
330	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	1 980,50721	1 980,50721	0,00000	1,74960	1,74960	0,00000	3 920,07994	3 920,07994	0,00000
331	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	20,41738	20,41738	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,28434	23,28434	0,00000
332	<b>Усього за групою 736</b>	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	20,41738	20,41738	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,28434	23,28434	0,00000
333	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	141,80000	141,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	830,49000	830,49000	0,00000
334	7392	Витрати на аудит	А	6 360,00000	6 360,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 357,91482	7 357,91482	0,00000
335	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	618,45248	618,45248	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 381,01099	4 381,01099	0,00000
336	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	3 680,48756	3 680,48756	0,00000	694,82049	694,82049	0,00000	12 778,97438	12 778,97438	0,00000
337	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06938	0,06938	0,00000
338	7399	Інші операційні витрати	А	683,06337	683,06337	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	963,31408	963,31408	0,00000

339	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	11 483,80341	11 483,80341	0,00000	694,82049	694,82049	0,00000	26 311,77365	26 311,77365	0,00000
340	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	13 484,72800	13 484,72800	0,00000	696,57009	696,57009	0,00000	30 255,13793	30 255,13793	0,00000
341	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	26 773,76699	26 773,76699	0,00000	5 117,61186	5 117,61186	0,00000	79 424,55834	79 424,55834	0,00000
342	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 065,68264	5 065,68264	0,00000	580,25063	580,25063	0,00000	14 442,20708	14 442,20708	0,00000
343	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	393,50200	393,50200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	575,50200	575,50200	0,00000
344	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	203,87185	203,87185	0,00000	0,80540	0,80540	0,00000	948,32534	948,32534	0,00000
345	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	32 436,82348	32 436,82348	0,00000	5 698,66789	5 698,66789	0,00000	95 390,59276	95 390,59276	0,00000
346	7411	Податок на землю	A	40,45170	40,45170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,67768	117,67768	0,00000
347	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 366,98382	2 366,98382	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 966,98382	5 966,98382	0,00000
348	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	135,19085	135,19085	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	216,88757	216,88757	0,00000
349	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 542,62637	2 542,62637	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 301,54907	6 301,54907	0,00000
350	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	65,61263	65,61263	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	176,21731	176,21731	0,00000
351	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	5,44125	5,44125	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,25966	43,25966	0,00000
352	7423	Амортизація	A	4 056,16881	4 056,16881	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 322,56129	12 322,56129	0,00000
353	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 351,88615	3 351,88615	0,00000	378,20723	378,20723	0,00000	9 933,44671	9 933,44671	0,00000
354	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 479,10884	7 479,10884	0,00000	378,20723	378,20723	0,00000	22 475,48497	22 475,48497	0,00000
355	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 851,86392	1 851,86392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 174,88541	5 174,88541	0,00000
356	7431	Господарські витрати	A	1 520,61192	1 520,61192	0,00000	10,86508	10,86508	0,00000	4 860,16416	4 860,16416	0,00000
357	7432	Витрати на охорону	A	231,20000	231,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	491,04000	491,04000	0,00000
358	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	172,23971	172,23971	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	511,37556	511,37556	0,00000
359	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 775,91555	3 775,91555	0,00000	10,86508	10,86508	0,00000	11 037,46513	11 037,46513	0,00000
360	7450	Поштово-телефонні витрати	A	818,99192	818,99192	0,00000	171,01408	171,01408	0,00000	3 583,53378	3 583,53378	0,00000
361	7452	Витрати на відрядження	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	206,72489	206,72489	0,00000
362	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,01500	9,01500	0,00000
363	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 424,19152	1 424,19152	0,00000	33,00053	33,00053	0,00000	8 860,06469	8 860,06469	0,00000
364	7456	Спонсорство та добродійність	A	3,54690	3,54690	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 008,54696	3 008,54696	0,00000
365	7457	Інші адміністративні витрати	A	47,33956	47,33956	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,50976	138,50976	0,00000
366	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	2 294,06990	2 294,06990	0,00000	204,01461	204,01461	0,00000	15 806,39508	15 806,39508	0,00000
367	7499	Інші витрати	A	549,17417	549,17417	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	808,23710	808,23710	0,00000
368	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	549,17417	549,17417	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	808,23710	808,23710	0,00000
369	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	49 077,71831	49 077,71831	0,00000	6 291,75481	6 291,75481	0,00000	151 819,72411	151 819,72411	0,00000
370	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6 055,16819	6 055,16819	0,00000	124,13898	124,13898	0,00000	23 828,75965	23 828,75965	0,00000
371	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,39832	11,39832	0,00000
372	7509	Інші комісійні витрати	A	2 496,42785	2 496,42785	0,00000	209,54438	209,54438	0,00000	5 971,58636	5 971,58636	0,00000
373	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	8 551,59604	8 551,59604	0,00000	333,68336	333,68336	0,00000	29 811,74433	29 811,74433	0,00000
374	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	8 551,59604	8 551,59604	0,00000	333,68336	333,68336	0,00000	29 811,74433	29 811,74433	0,00000
375	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	19 085,90983	19 085,90983	0,00000	19 586,27609	19 586,27609	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
376	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-840,53191	-840,53191	0,00000
377	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	239 009,35574	239 009,35574	0,00000	63 676,29573	63 676,29573	0,00000	382 279,19893	382 279,19893	0,00000
378	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	16 116,99304	16 116,99304	0,00000	23 595,53915	23 595,53915	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
379	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-286,89330	-286,89330	0,00000
380	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	11 082,87484	11 082,87484	0,00000	11 004,67004	11 004,67004	0,00000	330,83703	330,83703	0,00000
381	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	285 295,13345	285 295,13345	0,00000	117 862,78101	117 862,78101	0,00000	381 482,61075	381 482,61075	0,00000
382	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	285 295,13345	285 295,13345	0,00000	117 862,78101	117 862,78101	0,00000	381 482,61075	381 482,61075	0,00000
383	7900	Податок на прибуток	A	9 028,99109	9 028,99109	0,00000	8 064,13501	8 064,13501	0,00000	15 760,32608	15 760,32608	0,00000
384	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	9 028,99109	9 028,99109	0,00000	8 064,13501	8 064,13501	0,00000	15 760,32608	15 760,32608	0,00000
385	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	9 028,99109	9 028,99109	0,00000	8 064,13501	8 064,13501	0,00000	15 760,32608	15 760,32608	0,00000
386	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	394 082,95374	394 082,95374	0,00000	135 223,63346	135 223,63346	0,00000	692 139,44394	692 139,44394	0,00000
387	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	394 082,95374	394 082,95374	0,00000	135 223,63346	135 223,63346	0,00000	692 139,44394	692 139,44394	0,00000
388	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 716,05780	71 716,05780	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
389	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	71 703,39852	71 703,39852	0,00000	1 111 542,75770	1 111 542,75770	0,00000	27 615 623,75808	27 615 623,75808	0,00000
390	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	71 703,39852	71 703,39852	0,00000	1 111 542,75770	1 111 542,75770	0,00000	27 615 623,75808	27 615 623,75808	0,00000
391	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	71 703,39852	71 703,39852	0,00000	1 111 542,75770	1 111 542,75770	0,00000	27 615 623,75808	27 615 623,75808	0,00000
392	9500	Отримана застава	A	252,01500	252,01500	0,00000	406,46200	406,46200	0,00000	572 817,49750	572 817,49750	0,00000
393	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	252,01500	252,01500	0,00000	406,46200	406,46200	0,00000	572 817,49750	572 817,49750	0,00000
394	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 875,14000	4 875,14000	0,00000
395	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 341,37000	60 341,37000	0,00000

396	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 268,20000	3 268,20000	0,00000
397	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 484,71000	68 484,71000	0,00000
398	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	252,01500	252,01500	0,00000	406,46200	406,46200	0,00000	641 302,20750	641 302,20750	0,00000
399	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000
400	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	4,79850	0,00000	4,79850	22,06646	12,47029	9,59617	222 285,77402	218 263,75659	4 022,01743
401	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	4,79850	0,00000	4,79850	22,06646	12,47029	9,59617	222 321,04091	218 299,02348	4 022,01743
402	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	13,80844	0,00000	13,80844	101,37023	73,75575	27,61448	173 184,93494	168 551,84349	4 633,09145
403	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47000	19,47000	0,00000
404	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,59033	5,59033	0,00000
405	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	151,95310	151,95310	0,00000
406	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000
407	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	13,80844	0,00000	13,80844	101,37023	73,75575	27,61448	173 460,76137	168 827,66992	4 633,09145
408	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	18,60694	0,00000	18,60694	123,43669	86,22604	37,21065	395 781,80228	387 126,69340	8 655,10888
409	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29163	0,29163	0,00000
410	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
411	<b>Усього за групою 971</b>	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
412	<b>Усього за розділом 97</b>	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
413	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000	45,73000	45,73000	0,00000
414	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000	45,73000	45,73000	0,00000
415	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
416	9819	Інші цінності і документи	A	16,55600	16,55600	0,00000	12,68200	12,68200	0,00000	596,74700	596,74700	0,00000
417	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	16,55600	16,55600	0,00000	12,68200	12,68200	0,00000	596,94400	596,94400	0,00000
418	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
419	9821	Бланки суворого обліку	A	0,01900	0,01900	0,00000	0,03500	0,03500	0,00000	1,65300	1,65300	0,00000
420	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,01900	0,01900	0,00000	0,03500	0,03500	0,00000	2,18300	2,18300	0,00000
421	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
422	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
423	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154,70138	154,70138	0,00000
424	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154,70138	154,70138	0,00000
425	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	4,65200	4,65200	0,00000	4,65200	4,65200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
426	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3,20200	3,20200	0,00000	3,85900	3,85900	0,00000	680,44700	680,44700	0,00000
427	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
428	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	7,85400	7,85400	0,00000	8,51500	8,51500	0,00000	680,45500	680,45500	0,00000
429	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	24,43000	24,43000	0,00000	21,24100	21,24100	0,00000	1 480,05738	1 480,05738	0,00000
430	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	71 998,45046	71 979,84352	18,60694	1 112 093,89739	1 112 056,68674	37,21065	28 654 263,88803	28 645 608,77915	8 655,10888
431	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	71 998,45046	71 979,84352	18,60694	1 112 093,89739	1 112 056,68674	37,21065	28 654 263,88803	28 645 608,77915	8 655,10888
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
432	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 261 643,78170	1 115 369,28170	146 274,50000	72 157,23752	72 157,23752	0,00000	974 285,49132	45 881,23982	928 404,25150
433	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 261 643,78170	1 115 369,28170	146 274,50000	72 157,23752	72 157,23752	0,00000	974 285,49132	45 881,23982	928 404,25150
434	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	131,25269	94,04204	37,21065	29,61191	11,00500	18,60691	50 640,56200	50 640,56200	0,00000
435	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	131,25269	94,04204	37,21065	29,61191	11,00500	18,60691	50 640,56200	50 640,56200	0,00000
436	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	55,81756	55,81756	0,00000	55,81759	55,81759	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
437	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	55,81756	55,81756	0,00000	55,81759	55,81759	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
438	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	1 261 830,85195	1 115 519,14130	146 311,71065	72 242,66702	72 224,06011	18,60691	1 024 926,05332	96 521,80182	928 404,25150
439	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 261 830,85195	1 115 519,14130	146 311,71065	72 242,66702	72 224,06011	18,60691	1 024 926,05332	96 521,80182	928 404,25150
440	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 261 830,85195	1 115 519,14130	146 311,71065	72 242,66702	72 224,06011	18,60691	1 024 926,05332	96 521,80182	928 404,25150
441	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	1 333 829,30241	1 187 498,98482	146 330,31759	1 184 336,56441	1 184 280,74685	55,81756	29 679 189,94135	28 742 130,58097	937 059,36038
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
442	9031	Отримані гарантії	П	201,82400	201,82400	0,00000	3 420,06200	3 420,06200	0,00000	55 842,43222	43 811,76416	12 030,66806
443	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	201,82400	201,82400	0,00000	3 420,06200	3 420,06200	0,00000	55 842,43222	43 811,76416	12 030,66806
444	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	201,82400	201,82400	0,00000	3 420,06200	3 420,06200	0,00000	55 842,43222	43 811,76416	12 030,66806
445	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	146 274,50000	0,00000	146 274,50000	146 274,50000	0,00000	146 274,50000
446	<b>Усього за групою 951</b>	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	146 274,50000	0,00000	146 274,50000	146 274,50000	0,00000	146 274,50000
447	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	146 274,50000	0,00000	146 274,50000	146 274,50000	0,00000	146 274,50000
448	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	201,82400	201,82400	0,00000	149 694,56200	3 420,06200	146 274,50000	202 116,93222	43 811,76416	158 305,16806

449	<b>Позабалансові 90-98 П Усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	201,82400	201,82400	0,00000	149 694,56200	3 420,06200	146 274,50000	202 116,93222	43 811,76416	158 305,16806
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
450	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 087 057,85010	28 316 958,76666	770 099,08344
451	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 087 057,85010	28 316 958,76666	770 099,08344
452	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	390 015,15899	381 360,05016	8 655,10883
453	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	390 015,15899	381 360,05016	8 655,10883
454	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000
455	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000
456	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 477 073,00913	28 698 318,81686	778 754,19227
457	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 477 073,00913	28 698 318,81686	778 754,19227
458	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 477 073,00913	28 698 318,81686	778 754,19227
459	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	201,82400	201,82400	0,00000	149 694,56200	3 420,06200	146 274,50000	29 679 189,94135	28 742 130,58102	937 059,36033