

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк"(м. Львів) станом на 01.05.2022 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	293 853,73835	245 635,87340	48 217,86495	286 649,25884	234 479,14860	52 170,11024	49 237,81123	41 545,84230	7 691,96893
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	13 579,50000	13 579,50000	0,00000	13 575,11000	13 575,11000	0,00000	3 520,30000	3 520,30000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	124 405,60703	102 984,68820	21 420,91883	124 405,60703	102 984,68820	21 420,91883	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100			431 838,84538	362 200,06160	69 638,78378	424 629,97587	351 038,94680	73 591,02907	52 758,11123	45 066,14230	7 691,96893
5	Усього за розділом 10			431 838,84538	362 200,06160	69 638,78378	424 629,97587	351 038,94680	73 591,02907	52 758,11123	45 066,14230	7 691,96893
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,53496	0,00000	0,53496	0,95736	0,00000	0,95736	5,39936	0,00000	5,39936
7	Усього за групою 110			0,53496	0,00000	0,53496	0,95736	0,00000	0,95736	5,39936	0,00000	5,39936
8	Усього за розділом 11			0,53496	0,00000	0,53496	0,95736	0,00000	0,95736	5,39936	0,00000	5,39936
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 495 932,03264	3 495 932,03264	0,00000	3 501 877,80647	3 501 877,80647	0,00000	29 261,87735	29 261,87735	0,00000
10	Усього за групою 120			3 495 932,03264	3 495 932,03264	0,00000	3 501 877,80647	3 501 877,80647	0,00000	29 261,87735	29 261,87735	0,00000
11	Усього за розділом 12			3 495 932,03264	3 495 932,03264	0,00000	3 501 877,80647	3 501 877,80647	0,00000	29 261,87735	29 261,87735	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	8,77647	0,00000	8,77647	5,85098	0,00000	5,85098	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	-91,83201	0,00000	-91,83201
15	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	469,54115	0,00000	469,54115	0,00000	0,00000	0,00000	1 344,26266	0,00000	1 344,26266
16	Усього за групою 142			478,31762	0,00000	478,31762	5,85098	0,00000	5,85098	147 526,93065	0,00000	147 526,93065
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 925 000,00000	2 925 000,00000	0,00000	2 790 000,00000	2 790 000,00000	0,00000	160 000,00000	160 000,00000	0,00000
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,01120	0,01120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01120	-0,01120	0,00000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 017,13570	1 017,13570	0,00000	944,39620	944,39620	0,00000	78,90400	78,90400	0,00000
21	Усього за групою 144			2 926 017,13570	2 926 017,13570	0,00000	2 790 944,40740	2 790 944,40740	0,00000	160 078,89280	160 078,89280	0,00000
22	Усього за розділом 14			2 926 495,45332	2 926 017,13570	478,31762	2 790 950,25838	2 790 944,40740	5,85098	307 605,82345	160 078,89280	147 526,93065
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	661 230,54370	513 131,93540	148 098,60830	667 343,39994	515 291,12758	152 052,27236	119 494,93847	992,03187	118 502,90660
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	126,68732	11,06249	115,62483	112,92355	0,26652	112,65703	-623,40375	-4,96016	-618,44359
25	Усього за групою 150			661 357,23102	513 142,99789	148 214,23313	667 456,32349	515 291,39410	152 164,92939	118 871,53472	987,07171	117 884,46301
26	Усього за розділом 15			661 357,23102	513 142,99789	148 214,23313	667 456,32349	515 291,39410	152 164,92939	118 871,53472	987,07171	117 884,46301
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	112 658,82090	95 915,03820	16 743,78270	112 658,82090	95 915,03820	16 743,78270	0,00000	0,00000	0,00000
28	Усього за групою 181			112 658,82090	95 915,03820	16 743,78270	112 658,82090	95 915,03820	16 743,78270	0,00000	0,00000	0,00000
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2 390,12533	0,00000	2 390,12533	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	71 677,52813	59 972,67189	11 704,85624
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	50,00000	50,00000	0,00000	11,95063	0,00000	11,95063	-358,38779	-299,86336	-58,52443
31	Усього за групою 183			2 440,12533	50,00000	2 390,12533	10 011,95063	10 000,00000	11,95063	71 319,14034	59 672,80853	11 646,33181
32	Усього за розділом 18			115 098,94623	95 965,03820	19 133,90803	122 670,77153	105 915,03820	16 755,73333	71 319,14034	59 672,80853	11 646,33181
33	Усього за класом 1			7 630 723,04355	7 393 257,26603	237 465,77752	7 507 586,09310	7 265 067,59297	242 518,50013	579 821,88645	295 066,79269	284 755,09376
Клас 2												
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	112,71134	112,71134	0,00000	914,12939	914,12939	0,00000	50 376,72736	50 376,72736	0,00000
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	478,36505	478,36505	0,00000	41,16431	41,16431	0,00000	6 104,82601	6 104,82601	0,00000
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 457,31222	1 457,31222	0,00000	487,76563	487,76563	0,00000	5 178,70208	5 178,70208	0,00000

37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 289,59843	7 289,59843	0,00000	2 420,47396	2 420,47396	0,00000	-44 734,01567	-44 734,01567	0,00000
38	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 337,98704	9 337,98704	0,00000	3 863,53329	3 863,53329	0,00000	16 926,23978	16 926,23978	0,00000
39	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 337,98704	9 337,98704	0,00000	3 863,53329	3 863,53329	0,00000	16 926,23978	16 926,23978	0,00000
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74 124,54213	74 122,46928	2,07285	145 087,48069	145 085,16028	2,32041	6 577 341,46142	6 576 850,06479	491,39663
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 071,04138	14 071,04138	0,00000	14 609,33772	14 609,33772	0,00000	296 168,21123	296 168,21123	0,00000
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-22 332,36717	-22 332,36717	0,00000
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	271 594,93206	271 584,05884	10,87322	110 387,70478	110 386,53463	1,17015	2 314 203,06015	2 313 224,54535	978,51480
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129 592,66473	129 589,28852	3,37621	338 232,89351	338 220,06123	12,83228	-4 521 254,56755	-4 519 784,65612	-1 469,91143
45	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	489 383,18030	489 366,85802	16,32228	608 317,41670	608 301,09386	16,32284	4 644 125,79808	4 644 125,79808	0,00000
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	8,85835	8,85835	0,00000	912,40124	912,40124	0,00000
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,34873	2,34873	0,00000	0,13782	0,13782	0,00000	39,66398	39,66398	0,00000
48	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,12890	8,12890	0,00000	8,68009	8,68009	0,00000	957,02225	957,02225	0,00000
49	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5,02858	5,02858	0,00000	50,10015	50,10015	0,00000	-1 161,59556	-1 161,59556	0,00000
50	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15,50621	15,50621	0,00000	67,77641	67,77641	0,00000	747,49191	747,49191	0,00000
51	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	489 398,68651	489 382,36423	16,32228	608 385,19311	608 368,87027	16,32284	4 644 873,28999	4 644 873,28999	0,00000
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	466 773,64498	440 247,05877	26 526,58621	491 727,04580	469 350,73259	22 376,31321	4,36122	4,36122	0,00000
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	0,46895	0,46895	0,00000	32,45292	32,45292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	96,07816	96,07816	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	-4,36122	-4,36122	0,00000
55	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	466 870,19209	440 343,60588	26 526,58621	491 759,50072	469 383,18751	22 376,31321	0,00000	0,00000	0,00000
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	877 232,35530	854 680,51917	22 551,83613	888 401,89183	863 168,39238	25 233,49945	539,79212	537,53345	2,25867
57	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	331,00665	331,00665	0,00000	213,85000	213,85000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	8,53990	8,43358	0,10632	6,19943	6,03247	0,16696	104,07696	101,15562	2,92134
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	339,94388	337,99647	1,94741	386,99995	386,23177	0,76818	-643,86892	-638,68890	-5,18002
60	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	877 911,84573	855 357,95587	22 553,88986	889 008,94121	863 774,50662	25 234,43459	0,00016	0,00017	-0,00001
61	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	142 690,35030	142 687,21470	3,13560	158 045,13748	158 044,48502	0,65246	0,00000	0,00000	0,00000
62	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	142 690,35030	142 687,21470	3,13560	158 045,13748	158 044,48502	0,65246	0,00000	0,00000	0,00000
63	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	1 487 472,38812	1 438 388,77645	49 083,61167	1 538 813,57941	1 491 202,17915	47 611,40026	0,00016	0,00017	-0,00001
64	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	23 388,69751	17 355,39733	6 033,30018	23 388,69751	17 355,39733	6 033,30018	0,00000	0,00000	0,00000
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	21 456,21816	6 375,65346	15 080,56470	21 193,07658	6 440,52438	14 752,55220	13 641,39515	8 486,76073	5 154,63442
66	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	44 844,91567	23 731,05079	21 113,86488	44 581,77409	23 795,92171	20 785,85238	13 641,39515	8 486,76073	5 154,63442
67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	514,74478	14,68685	500,05793	985,00920	0,00000	985,00920	-11 387,67650	-7 545,67135	-3 842,00515
68	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	514,74478	14,68685	500,05793	985,00920	0,00000	985,00920	-11 387,67650	-7 545,67135	-3 842,00515
69	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	45 359,66045	23 745,73764	21 613,92281	45 566,78329	23 795,92171	21 770,86158	2 253,71865	941,08938	1 312,62927
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	12 236,10000	12 236,10000	0,00000	12 236,10000	12 236,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 720 667,79737	1 660 628,75212	60 039,04525	1 717 553,72089	1 657 608,48129	59 945,23960	21 790,82775	21 595,66998	195,15777
72	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 732 903,89737	1 672 864,85212	60 039,04525	1 729 789,82089	1 669 844,58129	59 945,23960	21 790,82775	21 595,66998	195,15777
73	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 732 903,89737	1 672 864,85212	60 039,04525	1 729 789,82089	1 669 844,58129	59 945,23960	21 790,82775	21 595,66998	195,15777
74	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 764 472,61949	3 633 719,71748	130 752,90201	3 926 418,90999	3 797 075,08571	129 343,82428	4 685 844,07633	4 684 336,28930	1 507,78703
Клас 3												
75	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
76	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,20000	-19,20000	0,00000
77	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000

78	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефікованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
79	3400	Запаси на складі	А	24,16982	24,16982	0,00000	91,22671	91,22671	0,00000	0,00000	937,55808	937,55808	0,00000
80	3402	Запаси в підвітних осіб	А	10,00000	10,00000	0,00000	452,60859	452,60859	0,00000	0,00000	6 079,76831	6 079,76831	0,00000
81	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,57061	19,57061	0,00000
82	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	34,16982	34,16982	0,00000	543,83530	543,83530	0,00000	0,00000	7 036,89700	7 036,89700	0,00000
83	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	34,16982	34,16982	0,00000	543,83530	543,83530	0,00000	0,00000	7 036,89700	7 036,89700	0,00000
84	3500	Витрати майбутніх періодів	А	0,00000	0,00000	0,00000	124,99707	124,99707	0,00000	0,00000	3 170,86571	3 170,86571	0,00000
85	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	0,00000	0,00000	0,00000	124,99707	124,99707	0,00000	0,00000	3 170,86571	3 170,86571	0,00000
86	3510	Дебиторська заборгованість за придбання активів	А	1 079,34908	1 079,34908	0,00000	1 183,93211	1 183,93211	0,00000	0,00000	7 665,38476	7 665,38476	0,00000
87	3519	Дебиторська заборгованість за послуги	А	10 394,73835	9 791,69749	603,04086	10 460,36262	9 769,99915	690,36347	0,00000	6 086,18635	4 676,93743	1 409,24892
88	Усього за групою 351	Дебиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11 474,08743	10 871,04657	603,04086	11 644,29473	10 953,93126	690,36347	0,00000	13 751,57111	12 342,32219	1 409,24892
89	3520	Дебиторська заборгованість за податком на прибуток	А	1,46275	1,46275	0,00000	1,46275	1,46275	0,00000	0,00000	9,51328	9,51328	0,00000
90	3521	Відстрочений податковий актив	А	578,62000	578,62000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 416,46036	7 416,46036	0,00000
91	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	4 224,89189	4 224,89189	0,00000	4 714,08502	4 714,08502	0,00000	0,00000	538,22417	538,22417	0,00000
92	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 804,97464	4 804,97464	0,00000	4 715,54777	4 715,54777	0,00000	0,00000	7 964,19781	7 964,19781	0,00000
93	3540	Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	82 603,22510	29 671,14018	52 932,08492	82 603,22510	29 671,14018	52 932,08492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	3541	Дебиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	5 715 944,39620	5 715 944,39620	0,00000	5 715 944,39620	5 715 944,39620	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	Усього за групою 354	Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 798 547,62130	5 745 615,53638	52 932,08492	5 798 547,62130	5 745 615,53638	52 932,08492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,34400	1,34400	0,00000
97	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1,73000	1,73000	0,00000	1,73000	1,73000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	5,38588	0,00000	5,38588	25,88331	0,00000	25,88331	1 224,70671	809,61653	415,09018	
99	Усього за групою 355	Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	7,11588	1,73000	5,38588	27,61331	1,73000	25,88331	1 226,05071	810,96053	415,09018	
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	446,70768	446,70768	0,00000	1 317,23788	1 317,23788	0,00000	0,00000	393,14165	393,14165	0,00000
101	3578	Інші нараховані доходи	А	241,62383	241,62383	0,00000	342,32388	342,32388	0,00000	0,00000	316,16972	316,16972	0,00000
102	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	688,33151	688,33151	0,00000	1 659,56176	1 659,56176	0,00000	0,00000	709,31137	709,31137	0,00000
103	3590	Резерви під нефінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	546,49635	494,88372	51,61263	6,72929	0,00000	6,72929	-4 665,70236	-4 188,76755	-476,93481	
104	3599	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	607,12331	607,12331	0,00000	28,11216	28,11216	0,00000	0,00000	-143,66935	-143,66935	0,00000
105	Усього за групою 359	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку	П	1 153,61966	1 102,00703	51,61263	34,84145	28,11216	6,72929	-4 809,37171	-4 332,43690	-476,93481	
106	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	5 816 675,75042	5 763 083,62613	53 592,12429	5 816 754,47739	5 763 099,41640	53 655,06099	22 012,62500	20 665,22071	1 347,40429	
107	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	52,75666	29,54085	23,21581	53,13327	29,91746	23,21581	15,32285	15,32285	0,00000	
108	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	52,75666	29,54085	23,21581	53,13327	29,91746	23,21581	15,32285	15,32285	0,00000	
109	3739	Транзитні рахунки за іншими розрахунками	А	196 039,46730	148 714,56499	47 324,90231	199 018,39533	151 199,00959	47 819,38574	3 446,80495	3 446,80665	0,17430	
110	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	196 039,46730	148 714,56499	47 324,90231	199 018,39533	151 199,00959	47 819,38574	3 446,80495	3 446,80665	0,17430	
111	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	196 092,22396	148 744,10584	47 348,11812	199 071,52860	151 228,92705	47 842,60155	3 462,12780	3 461,95350	0,17430	
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	76 670,69155	0,00000	76 670,69155	79 241,67242	0,00000	79 241,67242	182 175,54754	0,00000	182 175,54754	
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-182 175,54754	-182 175,54754	0,00000	
114	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	76 670,69155	0,00000	76 670,69155	79 241,67242	0,00000	79 241,67242	0,00000	-182 175,54754	182 175,54754	
115	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	76 670,69155	0,00000	76 670,69155	79 241,67242	0,00000	79 241,67242	0,00000	-182 175,54754	182 175,54754	
116	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	6 089 472,83575	5 911 861,90179	177 610,93396	6 095 611,51371	5 914 872,17875	180 739,33496	32 564,84980	-150 958,27633	183 523,12613	
Клас 4													
117	4300	Нематеріальні активи	А	407,82600	407,82600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	134 875,34876	134 875,34876	0,00000
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 109,78579	2 109,78579	0,00000	0,00000	-58 470,64067	-58 470,64067	0,00000
119	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	407,82600	407,82600	0,00000	2 109,78579	2 109,78579	0,00000	0,00000	76 404,70809	76 404,70809	0,00000
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	346,91710	346,91710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 576,71284	5 576,71284	0,00000
121	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	346,91710	346,91710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 576,71284	5 576,71284	0,00000
122	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	754,74310	754,74310	0,00000	2 109,78579	2 109,78579	0,00000	0,00000	81 981,42093	81 981,42093	0,00000
123	4400	Основні засоби	А	66,31300	66,31300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	199 599,64873	199 599,64873	0,00000
124	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 338,39759	1 338,39759	0,00000	0,00000	-82 983,48084	-82 983,48084	0,00000
125	Усього за групою 440	Основні засоби	П	66,31300	66,31300	0,00000	1 338,39759	1 338,39759	0,00000	0,00000	116 616,16789	116 616,16789	0,00000
126	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 045,33049	8 045,33049	0,00000
127	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	0,00000	-1 125,34336	-1 125,34336	0,00000
128	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	0,00000	6 919,98713	6 919,98713	0,00000
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	403,74244	403,74244	0,00000
130	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	403,74244	403,74244	0,00000
131	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	66,31300	66,31300	0,00000	1 350,40625	1 350,40625	0,00000	0,00000	123 939,89746	123 939,89746	0,00000
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	27,53900	27,53900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 170,92514	53 170,92514	0,00000
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	729,83714	729,83714	0,00000	0,00000	-42 375,58772	-42 375,58772	0,00000

134	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	27,53900	27,53900	0,00000	729,83714	729,83714	0,00000	10 795,33742	10 795,33742	0,00000
135	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	222,61499	222,61499	0,00000
136	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	222,61499	222,61499	0,00000
137	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	27,53900	27,53900	0,00000	729,83714	729,83714	0,00000	11 017,95241	11 017,95241	0,00000
138	4600	Активи з права користування	А	1 791,56608	1 791,56608	0,00000	9 376,33918	9 376,33918	0,00000	82 361,97987	82 361,97987	0,00000
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	9 488,52856	9 488,52856	0,00000	4 221,99652	4 221,99652	0,00000	-44 223,49735	-44 223,49735	0,00000
140	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	11 280,09464	11 280,09464	0,00000	13 598,33570	13 598,33570	0,00000	38 138,48252	38 138,48252	0,00000
141	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	11 280,09464	11 280,09464	0,00000	13 598,33570	13 598,33570	0,00000	38 138,48252	38 138,48252	0,00000
142	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	12 128,68974	12 128,68974	0,00000	17 788,36488	17 788,36488	0,00000	255 077,75332	255 077,75332	0,00000
143	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	17 496 797,18853	16 950 967,57504	545 829,61349	17 547 404,88168	16 994 803,22231	552 601,65937	5 553 308,56590	5 083 522,55898	469 786,00692
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
144	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	120 000,00000	120 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2,22022	2,22022	0,00000	1,19443	1,19443	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	687,12329	687,12329	0,00000	687,12329	687,12329	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	120 689,34351	120 689,34351	0,00000	688,31772	688,31772	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	120 689,34351	120 689,34351	0,00000	688,31772	688,31772	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	70,00000	70,00000	0,00000	70,00000	70,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	70,00000	70,00000	0,00000	70,00000	70,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,73795	41,73795	0,00000	40,39157	40,39157	0,00000	4 954,69897	4 954,69897	0,00000
152	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,73795	41,73795	0,00000	40,39157	40,39157	0,00000	4 954,69897	4 954,69897	0,00000
153	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	111,73795	111,73795	0,00000	110,39157	110,39157	0,00000	4 954,69897	4 954,69897	0,00000
154	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	120 801,08146	120 801,08146	0,00000	798,70929	798,70929	0,00000	4 954,69897	4 954,69897	0,00000
Клас 2												
155	2560	Державні позабюджетні фонди	П	43 803,38423	43 803,38423	0,00000	43 803,16577	43 803,16577	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	43 803,38423	43 803,38423	0,00000	43 803,16577	43 803,16577	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	43 803,38423	43 803,38423	0,00000	43 803,16577	43 803,16577	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	320 869,05042	300 660,47109	20 208,57933
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	16 706,15633	624,77561	16 081,38072	16 655,17240	573,79168	16 081,38072	1,79507	1,79507	0,00000
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	448,54188	448,54188	0,00000	369,98228	369,98228	0,00000	54,35800	54,35800	0,00000
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 146,54661	1 136,91170	9,63491	1 006,96446	1 005,28742	1,67704	354,63189	352,95485	1,67704
162	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 301,24482	2 210,22919	16 091,01563	18 032,11914	1 949,06138	16 083,05776	321 279,83538	301 069,57901	20 210,25637
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	15 897,82292	15 897,82292	0,00000	12 692,92487	12 692,92487	0,00000	83 998,52387	83 998,52387	0,00000
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5,26315	5,26315	0,00000	3,74340	3,74340	0,00000	-13,77681	-13,77681	0,00000
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,80214	2,80214	0,00000
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	623,02113	623,02113	0,00000	656,92290	656,92290	0,00000	620,88959	620,88959	0,00000
167	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	16 526,10720	16 526,10720	0,00000	13 353,59117	13 353,59117	0,00000	84 608,43879	84 608,43879	0,00000
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	581 217,99923	495 571,73476	85 646,26447
169	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	532,05455	532,05455	0,00000
170	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 439,10043	1 439,10043	0,00000	1 396,10084	1 396,10084	0,00000	827,06470	827,06470	0,00000
171	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 439,10043	1 439,10043	0,00000	1 396,10084	1 396,10084	0,00000	582 577,11848	496 930,85401	85 646,26447
172	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	327 717,84908	315 970,73363	11 746,91545	357 688,04438	351 486,03403	6 202,01035	2 566 936,80315	2 400 362,32805	166 574,47510
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	3 075,37451	3 068,99827	6,37624	2 236,97974	2 219,32850	17,65124	-21 766,50327	-21 527,25021	-239,25306
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,09476	21,86634	13,22842
175	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	18 914,82812	18 803,85031	110,97781	19 467,44626	19 360,46222	106,98404	42 873,88481	42 421,49427	452,39054
176	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	349 707,85171	337 843,58221	11 864,26950	379 392,47038	373 065,82475	6 326,64563	2 588 079,27945	2 421 278,43845	166 800,84100
177	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 155,62780	53 923,43324	232,19456
178	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	32 059,94000	32 000,00000	59,94000	86 875,78250	86 863,31000	12,47250	188 955,90045	188 144,84560	811,05485
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	23,19792	23,19396	0,00396	22,70341	22,69869	0,00472	-3,04486	-3,04363	-0,00123
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,54577	13,54518	0,00059
181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 173,30999	1 173,10519	0,20480	1 709,85071	1 709,13232	0,71839	1 416,24952	1 412,90625	3,34327
182	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	33 256,44791	33 196,29915	60,14876	88 608,33662	88 595,14101	13,19561	244 538,27868	243 491,68664	1 046,59204
183	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	419 230,75207	391 215,31818	28 015,43389	500 782,61815	478 359,71915	22 422,89900	3 821 082,95078	3 547 378,99690	273 703,95388
184	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	23 913,55319	6 372,56867	17 540,98452	23 629,72293	6 174,59585	17 455,12708	16,29934	0,00000	16,29934
185	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	43 150,20728	43 131,17034	19,03694	42 763,59227	42 759,63100	3,96127	10 929,90795	10 686,25396	243,65399
186	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	12,33127	0,00000	12,33127	3,55980	0,19658	3,36322	2 017,20994	1 274,47518	742,73476

187	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	185 420,28037	147 721,34285	37 698,93752	183 886,72922	146 426,62046	37 460,10876	29 817,27059	29 741,17662	76,09397
188	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	252 496,37211	197 225,08186	55 271,29025	250 283,60422	195 361,04389	54 922,56033	42 780,68782	41 701,90576	1 078,78206
189	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 116,23279	7 087,72480	28,50799
190	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 116,23279	7 087,72480	28,50799
191	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	103,89066	103,89066	0,00000	103,89066	103,89066	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	103,89066	103,89066	0,00000	103,89066	103,89066	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	252 600,26277	197 328,97252	55 271,29025	250 387,49488	195 464,93455	54 922,56033	49 896,92061	48 789,63056	1 107,29005
194	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	715 634,39907	632 347,67493	83 286,72414	794 973,27880	717 627,81947	77 345,45933	3 870 979,87139	3 596 168,62746	274 811,24393
Клас 3												
195	3600	Доходи майбутніх періодів	П	100,32143	100,32143	0,00000	100,75667	100,75667	0,00000	467,91895	467,91895	0,00000
196	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	100,32143	100,32143	0,00000	100,75667	100,75667	0,00000	467,91895	467,91895	0,00000
197	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	450,94200	450,94200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801,60000	801,60000	0,00000
198	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 082,24160	3 082,24160	0,00000	1 900,10049	1 900,10049	0,00000	41 021,16025	41 021,16025	0,00000
199	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	254,07166	254,07166	0,00000	233,54661	233,54661	0,00000	225,42987	225,42987	0,00000
200	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	480,23956	480,23956	0,00000	480,34456	480,34456	0,00000	31,35157	31,35157	0,00000
201	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 267,49482	4 267,49482	0,00000	2 613,99166	2 613,99166	0,00000	42 079,54169	42 079,54169	0,00000
202	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	588,72000	588,72000	0,00000	7 776,62500	7 776,62500	0,00000
203	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9 613,11986	9 613,11986	0,00000	8 836,99462	8 836,99462	0,00000	4 107,11673	4 107,11673	0,00000
204	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5 966,98382	5 966,98382	0,00000	1 600,00000	1 600,00000	0,00000	1 600,00000	1 600,00000	0,00000
205	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	15 580,10368	15 580,10368	0,00000	11 025,71462	11 025,71462	0,00000	13 483,74173	13 483,74173	0,00000
206	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
207	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
208	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	82 378,43546	40 788,74875	41 589,68671	82 378,43546	40 788,74875	41 589,68671	0,00000	0,00000	0,00000
209	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	82 378,43546	40 788,74875	41 589,68671	82 378,43546	40 788,74875	41 589,68671	0,00000	0,00000	0,00000
210	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22 707,76640	22 707,76640	0,00000	22 707,76640	22 707,76640	0,00000	16 888,58163	16 888,58163	0,00000
211	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 467,40521	4 467,40521	0,00000	4 455,69245	4 455,69245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 754,27128	6 754,27128	0,00000	4 413,43850	4 413,43850	0,00000	31 201,71830	31 201,71830	0,00000
213	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	33 929,44289	33 929,44289	0,00000	31 576,89735	31 576,89735	0,00000	48 090,29993	48 090,29993	0,00000
214	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2 141,51133	2 141,51133	0,00000	2 141,51133	2 141,51133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	3678	Інші нараховані витрати	П	6 221,63341	5 375,97387	845,65954	7 776,53290	7 332,07466	444,45824	17 519,50184	11 530,47144	5 989,03040
216	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	8 363,14474	7 517,48520	845,65954	9 918,04423	9 473,58599	444,45824	17 519,50184	11 530,47144	5 989,03040
217	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
218	Усього за групою 369	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
219	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	144 618,94302	102 183,59677	42 435,34625	137 613,83999	95 579,69504	42 034,14495	129 594,88476	123 605,85436	5 989,03040
220	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 245,53356	1 645,62400	599,90956	1 858,71063	1 688,38103	170,32960	330,82903	73,17146	257,65757
221	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	2 245,53356	1 645,62400	599,90956	1 858,71063	1 688,38103	170,32960	330,82903	73,17146	257,65757
222	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 598,52185	9 004,31332	3 594,20853
223	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 598,52185	9 004,31332	3 594,20853
224	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 245,53356	1 645,62400	599,90956	1 858,71063	1 688,38103	170,32960	12 929,35088	9 077,48478	3 851,86610
225	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185 133,86759	0,00000	185 133,86759
226	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	81 070,27911	81 070,27911	0,00000	78 499,29824	78 499,29824	0,00000	-185 133,86759	-185 133,86759	0,00000
227	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	81 070,27911	81 070,27911	0,00000	78 499,29824	78 499,29824	0,00000	0,00000	-185 133,86759	185 133,86759
228	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	81 070,27911	81 070,27911	0,00000	78 499,29824	78 499,29824	0,00000	0,00000	-185 133,86759	185 133,86759
229	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	227 934,75569	184 899,49988	43 035,25581	217 971,84886	175 767,37431	42 204,47455	142 524,23564	-52 450,52845	194 974,76409
230	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 064 370,23622	938 048,25627	126 321,97995	1 013 743,83695	894 193,90307	119 549,93388	4 018 458,80600	3 548 672,79798	469 786,00802
КАПІТАЛ												
Клас 5												
231	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
232	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
233	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
234	Усього за групою 501	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
235	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	334 692,91247	334 692,91247	0,00000
236	Усього за групою 502	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
237	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
238	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
239	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
240	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	581 072,73724	581 072,73724	0,00000
241	Усього за розділом 50	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

242	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
243	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
244	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 803,18735	26 803,18735	0,00000
245	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 803,18735	26 803,18735	0,00000
246	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 734,76392	71 734,76392	0,00000
247	Усього за групою 599	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 734,76392	71 734,76392	0,00000
248	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 734,76392	71 734,76392	0,00000
249	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 534 849,75990	1 534 849,75990	0,00000
250	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 534 849,75990	1 534 849,75990	0,00000
251	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	1 064 370,23622	938 048,25627	126 321,97995	1 013 743,83695	894 193,90307	119 549,93388	5 553 308,56590	5 083 522,55788	469 786,00802
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
252	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,05768	0,05768	0,00000	0,35359	0,35359	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
253	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	64,73875	64,73875	0,00000
254	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	155,59764	155,59764	0,00000	1 900,13009	1 900,13009	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
255	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	6 881,13640	6 881,13640	0,00000
256	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	155,65532	155,65532	0,00000	1 900,48368	1 900,48368	0,00000	6 945,87515	6 945,87515	0,00000
257	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,69855	1,69855	0,00000	41,57204	41,57204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
258	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	145,40653	145,40653	0,00000
259	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79 914,19005	79 914,19005	0,00000	286 764,15342	286 764,15342	0,00000	-13 227,06544	-13 227,06544	0,00000
260	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	911 749,50172	911 749,50172	0,00000
261	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,86126	1,86126	0,00000	10,47763	10,47763	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	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	49,72113	49,72113	0,00000
263	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79 917,74986	79 917,74986	0,00000	286 816,20309	286 816,20309	0,00000	898 717,56394	898 717,56394	0,00000
264	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	80 073,40518	80 073,40518	0,00000	288 716,68677	288 716,68677	0,00000	905 663,43909	905 663,43909	0,00000
265	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,85098	5,85098	0,00000	478,31762	478,31762	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
266	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	1 867,54268	1 867,54268	0,00000
267	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,01120	0,01120	0,00000	1 017,13570	1 017,13570	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
268	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	5 284,98850	5 284,98850	0,00000
269	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	5,86218	5,86218	0,00000	1 495,45332	1 495,45332	0,00000	7 152,53118	7 152,53118	0,00000
270	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	5,86218	5,86218	0,00000	1 495,45332	1 495,45332	0,00000	7 152,53118	7 152,53118	0,00000
271	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	25 173,81518	25 173,81518	0,00000	25 071,65953	25 071,65953	0,00000	-3 107,42223	-3 107,42223	0,00000
272	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 342,07918	2 342,07918	0,00000
273	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	25 173,81518	25 173,81518	0,00000	25 071,65953	25 071,65953	0,00000	-765,34305	-765,34305	0,00000
274	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	412,07495	412,07495	0,00000	1 145,25137	1 145,25137	0,00000	-907,54926	-907,54926	0,00000
275	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 249,30610	5 249,30610	0,00000
276	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	412,07495	412,07495	0,00000	1 145,25137	1 145,25137	0,00000	4 341,75684	4 341,75684	0,00000
277	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	25 585,89013	25 585,89013	0,00000	26 216,91090	26 216,91090	0,00000	3 576,41379	3 576,41379	0,00000
278	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	108,53436	108,53436	0,00000	108,87090	108,87090	0,00000
279	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	108,53436	108,53436	0,00000	108,87090	108,87090	0,00000
280	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	87,34877	87,34877	0,00000	645,85130	645,85130	0,00000
281	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	400,00000	400,00000	0,00000
282	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	16,10829	16,10829	0,00000	157,49286	157,49286	0,00000	1 122,58856	1 122,58856	0,00000

283	6399	Інші операційні доходи	П	3,23709	3,23709	0,00000	109,06162	109,06162	0,00000	1 063,63794	1 063,63794	0,00000
284	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	19,34538	19,34538	0,00000	453,90325	453,90325	0,00000	3 232,07780	3 232,07780	0,00000
285	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	19,34538	19,34538	0,00000	562,43761	562,43761	0,00000	3 340,94870	3 340,94870	0,00000
286	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	60,92532	60,92532	0,00000	508,39046	508,39046	0,00000
287	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	60,92532	60,92532	0,00000	508,39046	508,39046	0,00000
288	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	60,92532	60,92532	0,00000	508,39046	508,39046	0,00000
289	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
290	Усього за групою 650	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
291	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	11,65905	11,65905	0,00000	7 683,31004	7 683,31004	0,00000	48 561,74359	48 561,74359	0,00000
292	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,60392	0,60392	0,00000	0,80868	0,80868	0,00000
293	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	37,43847	37,43847	0,00000	191,09119	191,09119	0,00000
294	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	5,78030	5,78030	0,00000	85,30057	85,30057	0,00000	12 523,43860	12 523,43860	0,00000
295	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	17,43935	17,43935	0,00000	7 806,65300	7 806,65300	0,00000	61 277,08206	61 277,08206	0,00000
296	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	17,43935	17,43935	0,00000	7 806,65300	7 806,65300	0,00000	61 277,68206	61 277,68206	0,00000
297	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	38,66070	38,66070	0,00000	798,84592	798,84592	0,00000
298	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,14407	3,14407	0,00000	736,18001	736,18001	0,00000
299	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,80477	41,80477	0,00000	1 535,02593	1 535,02593	0,00000
300	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,80477	41,80477	0,00000	1 535,02593	1 535,02593	0,00000
301	Усього за класом 6	Доходи	П	105 701,94222	105 701,94222	0,00000	324 900,87169	324 900,87169	0,00000	983 054,43121	983 054,43121	0,00000
302	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ УСЬОГО	П	105 701,94222	105 701,94222	0,00000	324 900,87169	324 900,87169	0,00000	983 054,43121	983 054,43121	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

303	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	688,31772	688,31772	0,00000	2,22022	2,22022	0,00000	1 446,57534	1 446,57534	0,00000
304	Усього за групою 700	Процентні витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України	П	688,31772	688,31772	0,00000	2,22022	2,22022	0,00000	1 446,57534	1 446,57534	0,00000
305	7010	Процентні витрати за кредитами на вимогу інших банків	А	40,39157	40,39157	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	161,56627	161,56627	0,00000
306	Усього за групою 701	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків	П	40,39157	40,39157	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	161,56627	161,56627	0,00000
307	7020	Процентні витрати за кредитами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 006,95869	1 006,95869	0,00000	0,01040	0,01040	0,00000	5 955,60414	5 955,60414	0,00000
308	7021	Процентні витрати за строковими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	660,66630	660,66630	0,00000	5,26315	5,26315	0,00000	3 392,05855	3 392,05855	0,00000
309	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	225,92001	225,92001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 042,50866	1 042,50866	0,00000
310	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 893,54500	1 893,54500	0,00000	5,27355	5,27355	0,00000	10 390,17135	10 390,17135	0,00000
311	7040	Процентні витрати за кредитами на вимогу фізичних осіб	А	1 396,04913	1 396,04913	0,00000	0,06483	0,06483	0,00000	5 002,84568	5 002,84568	0,00000
312	7041	Процентні витрати за строковими кредитами фізичних осіб	А	22 520,41269	22 520,41269	0,00000	1 901,83075	1 901,83075	0,00000	84 067,13124	84 067,13124	0,00000
313	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	7,62660	7,62660	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,64582	34,64582	0,00000
314	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	23 924,08842	23 924,08842	0,00000	1 901,89558	1 901,89558	0,00000	89 104,62274	89 104,62274	0,00000
315	7070	Процентні витрати за кредитами на вимогу небанківських фінансових установ	А	216,79124	216,79124	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	795,90606	795,90606	0,00000
316	7071	Процентні витрати за строковими кредитами небанківських фінансових установ	А	1 515,72010	1 515,72010	0,00000	23,19787	23,19787	0,00000	6 204,89030	6 204,89030	0,00000
317	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 732,51134	1 732,51134	0,00000	23,19787	23,19787	0,00000	7 000,79636	7 000,79636	0,00000
318	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	28 278,85405	28 278,85405	0,00000	1 932,58722	1 932,58722	0,00000	108 103,73206	108 103,73206	0,00000
319	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 252,43551	1 252,43551	0,00000
320	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 252,43551	1 252,43551	0,00000
321	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 252,43551	1 252,43551	0,00000
322	7300	Витрати на СЕП	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155,56869	155,56869	0,00000
323	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 269,31563	1 269,31563	0,00000	178,62800	178,62800	0,00000	4 855,19888	4 855,19888	0,00000
324	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 269,31563	1 269,31563	0,00000	178,62800	178,62800	0,00000	5 010,76757	5 010,76757	0,00000
325	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	36,02800	36,02800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,31234	59,31234	0,00000
326	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	36,02800	36,02800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,31234	59,31234	0,00000
327	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	206,50000	206,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 036,99000	1 036,99000	0,00000
328	7392	Витрати на аудит	А	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 507,91482	7 507,91482	0,00000
329	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 076,05897	1 076,05897	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 457,06996	5 457,06996	0,00000
330	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	89,31050	89,31050	0,00000	0,15300	0,15300	0,00000	12 868,13188	12 868,13188	0,00000
331	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
332	7399	Інші операційні витрати	А	289,39185	289,39185	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 252,70593	1 252,70593	0,00000
333	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 811,26132	1 811,26132	0,00000	0,15300	0,15300	0,00000	28 122,88197	28 122,88197	0,00000
334	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 116,60495	3 116,60495	0,00000	178,78100	178,78100	0,00000	33 192,96188	33 192,96188	0,00000
335	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	21 166,48940	21 166,48940	0,00000	1 052,51288	1 052,51288	0,00000	99 538,53486	99 538,53486	0,00000
336	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 518,47213	3 518,47213	0,00000	236,58337	236,58337	0,00000	17 724,09584	17 724,09584	0,00000

337	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	107,00000	107,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	682,50200	682,50200	0,00000
338	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	77,73912	77,73912	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 026,06446	1 026,06446	0,00000
339	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	24 869,70065	24 869,70065	0,00000	1 289,09625	1 289,09625	0,00000	118 971,19716	118 971,19716	0,00000
340	7411	Податок на землю	A	40,45170	40,45170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	158,12938	158,12938	0,00000
341	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 600,00000	1 600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 566,98382	7 566,98382	0,00000
342	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	18,15619	18,15619	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235,04376	235,04376	0,00000
343	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 658,60789	1 658,60789	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 960,15696	7 960,15696	0,00000
344	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	37,85410	37,85410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	214,07141	214,07141	0,00000
345	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,25966	43,25966	0,00000
346	7423	Амортизація	A	4 190,02918	4 190,02918	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 512,59047	16 512,59047	0,00000
347	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 649,48103	2 649,48103	0,00000	39,68297	39,68297	0,00000	12 543,24477	12 543,24477	0,00000
348	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 877,36431	6 877,36431	0,00000	39,68297	39,68297	0,00000	29 313,16631	29 313,16631	0,00000
349	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 307,26965	1 307,26965	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 482,15506	6 482,15506	0,00000
350	7431	Господарські витрати	A	1 056,43893	1 056,43893	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 916,60309	5 916,60309	0,00000
351	7432	Витрати на охорону	A	163,72000	163,72000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	654,76000	654,76000	0,00000
352	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	156,60414	156,60414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	667,97970	667,97970	0,00000
353	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 684,03272	2 684,03272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 721,49785	13 721,49785	0,00000
354	7450	Поштово-телефонні витрати	A	627,85524	627,85524	0,00000	103,81075	103,81075	0,00000	4 107,57827	4 107,57827	0,00000
355	7452	Витрати на відрядження	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	206,72489	206,72489	0,00000
356	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,01500	9,01500	0,00000
357	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	476,29153	476,29153	0,00000	9,85483	9,85483	0,00000	9 326,50139	9 326,50139	0,00000
358	7456	Спонсорство та доброзичливість	A	1,99527	1,99527	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 010,54223	3 010,54223	0,00000
359	7457	Інші адміністративні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,50976	138,50976	0,00000
360	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 106,14204	1 106,14204	0,00000	113,66558	113,66558	0,00000	16 798,87154	16 798,87154	0,00000
361	7499	Інші витрати	A	608,72977	608,72977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 416,96687	1 416,96687	0,00000
362	Усього за групою 749	Інші витрати	П	608,72977	608,72977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 416,96687	1 416,96687	0,00000
363	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	37 804,57738	37 804,57738	0,00000	1 442,44480	1 442,44480	0,00000	188 181,85669	188 181,85669	0,00000
364	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4 402,31195	4 402,31195	0,00000	0,19600	0,19600	0,00000	28 230,87560	28 230,87560	0,00000
365	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
366	7509	Інші комісійні витрати	A	2 838,25893	2 838,25893	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 809,84529	8 809,84529	0,00000
367	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	7 240,57088	7 240,57088	0,00000	0,19600	0,19600	0,00000	37 052,11921	37 052,11921	0,00000
368	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	7 240,57088	7 240,57088	0,00000	0,19600	0,19600	0,00000	37 052,11921	37 052,11921	0,00000
369	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	112,75782	112,75782	0,00000	142,99882	142,99882	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
370	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-870,77291	-870,77291	0,00000
371	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	278 944,16661	278 944,16661	0,00000	131 522,47295	131 522,47295	0,00000	529 700,89259	529 700,89259	0,00000
372	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	514,22955	514,22955	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
373	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-801,12285	-801,12285	0,00000
374	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	28,11216	28,11216	0,00000	621,81016	621,81016	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
375	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-262,86097	-262,86097	0,00000
376	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	279 085,03659	279 085,03659	0,00000	132 801,51148	132 801,51148	0,00000	527 766,13586	527 766,13586	0,00000
377	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	279 085,03659	279 085,03659	0,00000	132 801,51148	132 801,51148	0,00000	527 766,13586	527 766,13586	0,00000
378	7900	Податок на прибуток	A	588,72000	588,72000	0,00000	578,62000	578,62000	0,00000	15 770,42608	15 770,42608	0,00000
379	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	588,72000	588,72000	0,00000	578,62000	578,62000	0,00000	15 770,42608	15 770,42608	0,00000
380	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	588,72000	588,72000	0,00000	578,62000	578,62000	0,00000	15 770,42608	15 770,42608	0,00000
381	Усього за класом 7	Витрати	П	356 114,36385	356 114,36385	0,00000	136 934,14050	136 934,14050	0,00000	911 319,66729	911 319,66729	0,00000
382	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	356 114,36385	356 114,36385	0,00000	136 934,14050	136 934,14050	0,00000	911 319,66729	911 319,66729	0,00000
383	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 734,76392	71 734,76392	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
384	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	108 877,00092	108 877,00092	0,00000	63 428,88122	63 428,88122	0,00000	27 661 071,87778	27 661 071,87778	0,00000
385	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	108 877,00092	108 877,00092	0,00000	63 428,88122	63 428,88122	0,00000	27 661 071,87778	27 661 071,87778	0,00000
386	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	108 877,00092	108 877,00092	0,00000	63 428,88122	63 428,88122	0,00000	27 661 071,87778	27 661 071,87778	0,00000
387	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	854,60600	854,60600	0,00000	571 962,89150	571 962,89150	0,00000
388	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	854,60600	854,60600	0,00000	571 962,89150	571 962,89150	0,00000
389	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	4 874,64000	4 874,64000	0,00000
390	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	113,60000	113,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 454,97000	60 454,97000	0,00000
391	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
392	Усього за групою 952	Іпотека	П	113,60000	113,60000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	68 597,81000	68 597,81000	0,00000
393	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	113,60000	113,60000	0,00000	855,10600	855,10600	0,00000	640 560,70150	640 560,70150	0,00000

394	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	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000
395	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	14,09083	10,00000	4,09083	86,51166	66,85201	19,65965	222 213,35319	218 206,90458	4 006,44861	
396	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	14,09083	10,00000	4,09083	86,51166	66,85201	19,65965	222 248,62008	218 242,17147	4 006,44861	
397	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	11,77211	0,00000	11,77211	91,52665	34,95263	56,57402	173 105,18040	168 516,89086	4 588,28954	
398	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	
399	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	
400	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	
401	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	
402	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	11,77211	0,00000	11,77211	91,52665	34,95263	56,57402	173 381,00683	168 792,71729	4 588,28954	
403	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	25,86294	10,00000	15,86294	178,03831	101,80464	76,23367	395 629,62691	387 034,88876	8 594,73815	
404	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	
405	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	
406	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000	
407	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000	
408	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,23800	0,23800	0,00000	0,16600	0,16600	0,00000	45,80200	45,80200	0,00000	
409	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,23800	0,23800	0,00000	0,16600	0,16600	0,00000	45,80200	45,80200	0,00000	
410	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000	
411	9819	Інші цінності і документи	A	6,01000	6,01000	0,00000	10,40800	10,40800	0,00000	592,34900	592,34900	0,00000	
412	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	6,01000	6,01000	0,00000	10,40800	10,40800	0,00000	592,54600	592,54600	0,00000	
413	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000	
414	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000	1,64000	1,64000	0,00000	
415	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000	2,17000	2,17000	0,00000	
416	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	
417	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000	
418	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,81984	2,81984	0,00000	151,88154	151,88154	0,00000	
419	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,81984	2,81984	0,00000	151,88154	151,88154	0,00000	
420	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	3,00800	3,00800	0,00000	3,00800	3,00800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
421	9898	Інші цінності та документи в підзвітті	A	3,66100	3,66100	0,00000	3,64900	3,64900	0,00000	680,45900	680,45900	0,00000	
422	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,56500	0,56500	0,00000	0,30500	0,30500	0,00000	0,26800	0,26800	0,00000	
423	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвітті та в дорозі	П	7,23400	7,23400	0,00000	6,96200	6,96200	0,00000	680,72700	680,72700	0,00000	
424	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	13,48200	13,48200	0,00000	20,36884	20,36884	0,00000	1 473,17054	1 473,17054	0,00000	
425	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	109 029,94586	109 014,08292	15,86294	64 482,39437	64 406,16070	76,23367	28 698 811,43952	28 690 216,70137	8 594,73815	
426	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	109 029,94586	109 014,08292	15,86294	64 482,39437	64 406,16070	76,23367	28 698 811,43952	28 690 216,70137	8 594,73815	
Позабалансові контрахунки А													
Клас 9													
427	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	64 283,98722	64 283,98722	0,00000	255 346,92792	109 072,42792	146 274,50000	828 010,99132	45 881,23982	782 129,75150	
428	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	64 283,98722	64 283,98722	0,00000	255 346,92792	109 072,42792	146 274,50000	828 010,99132	45 881,23982	782 129,75150	
429	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	188,98612	112,75248	76,23364	29,92394	14,06100	15,86294	50 646,21584	50 646,21584	0,00000	
430	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	188,98612	112,75248	76,23364	29,92394	14,06100	15,86294	50 646,21584	50 646,21584	0,00000	
431	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	92,09661	92,09661	0,00000	92,09658	92,09658	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
432	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	92,09661	92,09661	0,00000	92,09658	92,09658	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
433	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	64 565,06995	64 488,83631	76,23364	255 468,94844	109 178,58550	146 290,36294	878 657,20716	96 527,45566	782 129,75150	
434	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	64 565,06995	64 488,83631	76,23364	255 468,94844	109 178,58550	146 290,36294	878 657,20716	96 527,45566	782 129,75150	
435	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	64 565,06995	64 488,83631	76,23364	255 468,94844	109 178,58550	146 290,36294	878 657,20716	96 527,45566	782 129,75150	
436	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	173 595,01581	173 502,91923	92,09658	319 951,34281	173 584,74620	146 366,59661	29 577 468,64668	28 786 744,15703	790 724,48965	
Позабалансові П													
Позабалансові 90-98 П													
Клас 9													
437	9031	Отримані гарантії	П	81,82700	81,82700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 760,60522	43 729,93716	12 030,66806	
438	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	81,82700	81,82700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 760,60522	43 729,93716	12 030,66806	
439	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	81,82700	81,82700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 760,60522	43 729,93716	12 030,66806	
440	9510	Надана застава	П	146 274,50000	0,00000	146 274,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
441	Усього за групою 951	Надана застава	П	146 274,50000	0,00000	146 274,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
442	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	146 274,50000	0,00000	146 274,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
443	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	146 356,32700	81,82700	146 274,50000	0,00000	0,00000	0,00000	55 760,60522	43 729,93716	12 030,66806	
444	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	146 356,32700	81,82700	146 274,50000	0,00000	0,00000	0,00000	55 760,60522	43 729,93716	12 030,66806	
Позабалансові контрахунки П													
Клас 9													

445	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 131 846,29080	28 361 747,20736	770 099,08344
446	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 131 846,29080	28 361 747,20736	770 099,08344
447	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	389 861,75065	381 267,01252	8 594,73813
448	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	389 861,75065	381 267,01252	8 594,73813
449	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
450	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
451	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 521 708,04146	28 743 014,21989	778 693,82157
452	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 521 708,04146	28 743 014,21989	778 693,82157
453	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 521 708,04146	28 743 014,21989	778 693,82157
454	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	146 356,32700	81 82700	146 274,50000	0,00000	0,00000	0,00000	29 577 468,64668	28 786 744,15705	790 724,48963