

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.06.2022 року.

Додаток 1
(тис. грн.)

№ 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	409 246,90915	351 301,03200	57 945,87715	402 174,28880	348 173,96370	54 000,32510	56 310,43158	44 672,91060	11 637,52098	
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	15 759,30000		0,00000	16 461,50000	16 461,50000	0,00000	2 818,10000	2 818,10000	0,00000	
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	167 349,42613	153 926,94870	13 422,47743	167 349,42613	153 926,94870	13 422,47743	0,00000	0,00000	0,00000	
4	Усього за групою 100			П	592 355,63528	520 987,28070	71 368,35458	585 985,21493	518 562,41240	67 422,80253	59 128,53158	11 637,52098	
5	Усього за розділом 10			П	592 355,63528	520 987,28070	71 368,35458	585 985,21493	518 562,41240	67 422,80253	59 128,53158	11 637,52098	
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,74240	0,00000	0,74240	0,97576	0,00000	0,97576	5,16600	0,00000	5,16600	
7	Усього за групою 110			П	0,74240	0,00000	0,74240	0,97576	0,00000	0,97576	5,16600	5,16600	
8	Усього за розділом 11			П	0,74240	0,00000	0,74240	0,97576	0,00000	0,97576	5,16600	5,16600	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 552 255,65701	7 552 255,65701	0,00000	7 553 694,84681	7 553 694,84681	0,00000	27 822,68755	27 822,68755	0,00000	
10	Усього за групою 120			П	7 552 255,65701	7 552 255,65701	0,00000	7 553 694,84681	7 553 694,84681	0,00000	27 822,68755	0,00000	
11	Усього за розділом 12			П	7 552 255,65701	7 552 255,65701	0,00000	7 553 694,84681	7 553 694,84681	0,00000	27 822,68755	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	10,23922	0,00000	10,23922	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	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-87,44377	0,00000	-87,44377	
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	1 828,43125	0,00000	1 828,43125	
16	Усього за групою 142			П	494,40782	0,00000	494,40782	5,85099	0,00000	5,85099	148 015,48748	0,00000	
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 750 000,00000	6 750 000,00000	0,00000	6 595 000,00000	6 595 000,00000	0,00000	315 000,00000	315 000,00000	0,00000	
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,01120	0,01120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 364,68880	2 364,68880	0,00000	2 365,92010	2 365,92010	0,00000	77,67270	77,67270	0,00000	
20	Усього за групою 144			П	6 752 364,70000	6 752 364,70000	0,00000	6 597 365,92010	6 597 365,92010	0,00000	315 077,67270	0,00000	
21	Усього за розділом 14			П	6 752 859,10782	6 752 364,70000	494,40782	6 597 371,77109	6 597 365,92010	5,85099	463 093,16018	148 015,48748	
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	966 959,58140	636 498,85811	330 460,72329	968 143,86884	636 456,16782	331 687,70102	118 310,65103	1 034,72216	117 275,92887	
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	119,82931	0,00425	119,82506	91,27588	0,21770	91,05818	-594,85032	-5,17361	-589,67671	
24	Усього за групою 150			П	967 079,41071	636 498,86236	330 580,54835	968 235,14472	636 456,38552	331 778,75920	117 715,80071	1 029,54855	
25	Усього за розділом 15			П	967 079,41071	636 498,86236	330 580,54835	968 235,14472	636 456,38552	331 778,75920	117 715,80071	1 029,54855	
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	183 015,11329	163 080,19870	19 934,91459	183 015,11329	163 080,19870	19 934,91459	0,00000	0,00000	0,00000	
27	Усього за групою 181			П	183 015,11329	163 080,19870	19 934,91459	183 015,11329	163 080,19870	19 934,91459	0,00000	0,00000	
28	1832	Кошти банків у розрахунках	A	19 297,11695	8 897,00000	10 400,11695	15 000,00000	15 000,00000	0,00000	75 974,64508	53 869,67189	22 104,97319	
29	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	75,00000	75,00000	0,00000	96,48558	44,48500	52,00058	-379,87337	-269,34836	-110,52501	
30	Усього за групою 183			П	19 372,11695	8 972,00000	10 400,11695	15 096,48558	15 044,48500	52,00058	75 594,77171	53 600,32353	21 994,44818
31	Усього за розділом 18			П	202 387,23024	172 052,19870	30 335,03154	198 111,59887	178 124,68370	19 986,91517	75 594,77171	53 600,32353	
32	Усього за класом 1			П	16 066 937,78346	15 634 158,69877	432 779,08469	15 903 399,55218	15 484 204,24853	419 195,30365	743 360,11773	445 021,24293	
Клас 2													
33	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	752,55689	752,55689	0,00000	1 444,24517	1 444,24517	0,00000	49 685,03908	49 685,03908	0,00000	
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	469,10536	469,10536	0,00000	93,30405	93,30405	0,00000	6 480,62732	6 480,62732	0,00000	
35	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 674,91208	1 674,91208	0,00000	878,73164	878,73164	0,00000	5 974,88252	5 974,88252	0,00000	
36	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 155,24109	1 155,24109	0,00000	2 884,13826	2 884,13826	0,00000	-46 462,91284	-46 462,91284	0,00000	

37	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 051,81542	4 051,81542	0,00000	5 300,41912	5 300,41912	0,00000	15 677,63608	15 677,63608	0,00000
38	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 051,81542	4 051,81542	0,00000	5 300,41912	5 300,41912	0,00000	15 677,63608	15 677,63608	0,00000
39	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	219 880,78844	219 877,73480	3,05364	208 440,46701	208 438,15588	2,31113	6 588 781,78285	6 588 289,64371	492,13914
40	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 183,36614	14 183,36614	0,00000	16 264,08172	16 264,08172	0,00000	291 231,60131	291 231,60131	0,00000
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19 476,47283	-19 476,47283	0,00000
42	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	306 651,55575	306 642,92307	8,63268	235 969,93965	235 969,40038	0,53927	2 384 884,67625	2 383 988,06804	986,60821
43	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127 785,51585	127 782,76532	2,75053	348 017,79561	348 006,20911	11,58650	-4 741 486,84731	-4 740 008,09991	-1 478,74740
44	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	668 501,22618	668 486,78933	14,43685	808 692,28399	808 677,84709	14,43690	4 503 934,74027	4 503 934,74032	-0,00005
45	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	9,13313	9,13313	0,00000	903,26811	903,26811	0,00000
46	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,44980	2,44980	0,00000	0,14353	0,14353	0,00000	41,97025	41,97025	0,00000
47	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6,88840	6,88840	0,00000	6,68187	6,68187	0,00000	957,22878	957,22878	0,00000
48	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6,47681	6,47681	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 155,11875	-1 155,11875	0,00000
49	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15,81501	15,81501	0,00000	15,95853	15,95853	0,00000	747,34839	747,34839	0,00000
50	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	668 517,04119	668 502,60434	14,43685	808 708,24252	808 693,80562	14,43690	4 504 682,08866	4 504 682,08871	-0,00005
51	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	709 434,44676	677 575,36246	31 859,08430	729 698,55398	690 018,01230	39 680,54168	7,04682	7,04682	0,00000
52	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,49074	0,49074	0,00000	3,17634	3,17634	0,00000	-7,04682	-7,04682	0,00000
53	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	709 434,93750	677 575,85320	31 859,08430	729 701,73032	690 021,18864	39 680,54168	0,00000	0,00000	0,00000
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 195 686,98236	1 173 468,82357	22 218,15879	1 201 217,50171	1 174 386,83508	26 830,66663	739,94137	739,53258	0,40879
55	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	213,06631	213,06631	0,00000	438,45203	438,45203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	20,64571	20,40913	0,23658	16,60842	16,34892	0,25950	108,11425	105,21583	2,89842
57	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	485,96031	483,75911	2,20120	690,14682	689,81845	0,32837	-848,05543	-844,74824	-3,30719
58	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 196 406,65469	1 174 186,05812	22 220,59657	1 202 362,70898	1 175 531,45448	26 831,25450	0,00019	0,00017	0,00002
59	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	462 970,22953	462 969,03955	1,18998	492 523,53817	492 517,29907	6,23910	0,00000	0,00000	0,00000
60	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	462 970,22953	462 969,03955	1,18998	492 523,53817	492 517,29907	6,23910	0,00000	0,00000	0,00000
61	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 368 811,82172	2 314 730,95087	54 080,87085	2 424 587,97747	2 358 069,94219	66 518,03528	0,00019	0,00017	0,00002
62	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	32 584,10518	8 638,50468	23 945,60050	32 584,10518	8 638,50468	23 945,60050	0,00000	0,00000	0,00000
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	17 976,03984	3 458,80811	14 517,23173	16 987,95539	3 521,72150	13 466,23389	14 629,47960	8 423,84734	6 205,63226
64	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	50 560,14502	12 097,31279	38 462,83223	49 572,06057	12 160,22618	37 411,83439	14 629,47960	8 423,84734	6 205,63226
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 126,47529	9,47064	1 117,00465	1 659,45618	68,24725	1 591,20893	-11 920,65739	-7 604,44796	-4 316,20943
66	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 126,47529	9,47064	1 117,00465	1 659,45618	68,24725	1 591,20893	-11 920,65739	-7 604,44796	-4 316,20943
67	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	51 686,62031	12 106,78343	39 579,83688	51 231,51675	12 228,47343	39 003,04332	2 708,82221	819,39938	1 889,42283
68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	15 238,45000	15 238,45000	0,00000	15 238,45000	15 238,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 245 670,79924	2 134 372,75840	111 298,04084	2 250 424,78697	2 134 862,76950	115 562,01747	21 198,85329	21 131,08387	67,76942
70	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 260 909,24924	2 149 611,20840	111 298,04084	2 265 663,23697	2 150 101,21950	115 562,01747	21 198,85329	21 131,08387	67,76942
71	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 260 909,24924	2 149 611,20840	111 298,04084	2 265 663,23697	2 150 101,21950	115 562,01747	21 198,85329	21 131,08387	67,76942
72	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 353 976,54788	5 149 003,36246	204 973,18542	5 555 491,39283	5 334 393,85986	221 097,53297	4 544 267,40043	4 542 310,20821	1 957,19222
Клас 3												
73	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
74	3107	Перевірена акція 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	-19,20000	-19,20000	0,00000
75	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
76	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
77	3400	Запаси на складі	А	10,61736	10,61736	0,00000	16,49964	16,49964	0,00000	931,67580	931,67580	0,00000
78	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	788,94603	788,94603	0,00000	200,29917	200,29917	0,00000	6 668,41517	6 668,41517	0,00000
79	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,57061	19,57061	0,00000

80	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	799,56339	799,56339	0,00000	216,79881	216,79881	0,00000	7 619,66158	7 619,66158	0,00000
81	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	799,56339	799,56339	0,00000	216,79881	216,79881	0,00000	7 619,66158	7 619,66158	0,00000
82	3500	Витрати майбутніх періодів	А	192,29083	192,29083	0,00000	45,54096	45,54096	0,00000	3 317,61558	3 317,61558	0,00000
83	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	192,29083	192,29083	0,00000	45,54096	45,54096	0,00000	3 317,61558	3 317,61558	0,00000
84	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 775,83327	1 775,83327	0,00000	4 973,33324	4 973,33324	0,00000	4 467,88479	4 467,88479	0,00000
85	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	11 751,31523	11 663,04312	88,27211	12 716,33184	12 666,12069	50,21115	5 121,16974	3 673,85986	1 447,30988
86	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	13 527,14850	13 438,87639	88,27211	17 689,66508	17 639,45393	50,21115	9 589,05453	8 141,74465	1 447,30988
87	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	7 767,98775	7 767,98775	0,00000	7 767,98775	7 767,98775	0,00000	9,51328	9,51328	0,00000
88	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 416,46036	7 416,46036	0,00000
89	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	12 676,58519	12 676,58519	0,00000	4 165,79705	4 165,79705	0,00000	9 049,01231	9 049,01231	0,00000
90	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	20 444,57294	20 444,57294	0,00000	11 933,78480	11 933,78480	0,00000	16 474,98595	16 474,98595	0,00000
91	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	287 863,22405	137 703,09048	150 160,13357	287 863,22405	137 703,09048	150 160,13357	0,00000	0,00000	0,00000
92	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	13 347 365,92010	13 347 365,92010	0,00000	13 347 365,92010	13 347 365,92010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	13 635 229,14415	13 485 069,01058	150 160,13357	13 635 229,14415	13 485 069,01058	150 160,13357	0,00000	0,00000	0,00000
94	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраджень	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,34400	1,34400	0,00000
95	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	0,74360	0,74360	0,00000	0,74360	0,74360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	18,63413	0,00000	18,63413	9,82284	0,00000	9,82284	1 233,51800	809,61653	423,90147
97	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	19,37773	0,74360	18,63413	10,56644	0,74360	9,82284	1 234,86200	810,96053	423,90147
98	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	496,82609	496,82609	0,00000	509,43932	509,43932	0,00000	380,52842	380,52842	0,00000
99	3578	Інші нараховані доходи	А	352,85105	352,85105	0,00000	413,59952	413,59952	0,00000	255,42125	255,42125	0,00000
100	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	849,67714	849,67714	0,00000	923,03884	923,03884	0,00000	635,94967	635,94967	0,00000
101	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	833,45840	821,58227	11,87613	5 082,35920	3 676,20653	1 406,15267	-8 914,60316	-7 043,39181	-1 871,21135
102	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	56,06799	56,06799	0,00000	336,40566	336,40566	0,00000	-424,00702	-424,00702	0,00000
103	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	889,52639	877,65026	11,87613	5 418,76486	4 012,61219	1 406,15267	-9 338,61018	-7 467,39883	-1 871,21135
104	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	13 671 151,73768	13 520 872,82174	150 278,91594	13 671 250,50513	13 519 624,18490	151 626,32023	21 913,85755	21 913,85755	0,00000
105	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	45,53265	44,51750	1,01515	49,17500	48,15985	1,01515	11,68050	11,68050	0,00000
106	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	45,53265	44,51750	1,01515	49,17500	48,15985	1,01515	11,68050	11,68050	0,00000
107	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	464 960,46837	318 635,22329	146 325,24508	467 756,77166	320 950,63959	146 806,13207	3 399,47258	3 399,29364	0,17894
108	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	464 960,46837	318 635,22329	146 325,24508	467 756,77166	320 950,63959	146 806,13207	3 399,47258	3 399,29364	0,17894
109	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	465 006,00102	318 679,74079	146 326,26023	467 805,94666	320 998,79944	146 807,14722	3 411,15308	3 410,97414	0,17894
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	181 110,46150	0,00000	181 110,46150	178 938,33562	0,00000	178 938,33562	270 839,68404	0,00000	270 839,68404
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-270 839,68404	-270 839,68404	0,00000
112	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	181 110,46150	0,00000	181 110,46150	178 938,33562	0,00000	178 938,33562	0,00000	-270 839,68404	270 839,68404
113	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	181 110,46150	0,00000	181 110,46150	178 938,33562	0,00000	178 938,33562	0,00000	-270 839,68404	270 839,68404
114	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	14 318 067,76359	13 840 352,12592	477 715,63767	14 318 211,58622	13 840 839,78315	477 371,80307	32 997,87221	-237 841,99077	270 839,86298
Клас 4												
115	4300	Нематеріальні активи	А	6 350,89455	6 350,89455	0,00000	78,64000	78,64000	0,00000	141 147,60331	141 147,60331	0,00000
116	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 098,14271	2 098,14271	0,00000	-60 568,78338	-60 568,78338	0,00000
117	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	6 350,89455	6 350,89455	0,00000	2 176,78271	2 176,78271	0,00000	80 578,81993	80 578,81993	0,00000
118	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	680,33000	680,33000	0,00000	5 036,17955	5 036,17955	0,00000	1 220,86329	1 220,86329	0,00000
119	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	680,33000	680,33000	0,00000	5 036,17955	5 036,17955	0,00000	1 220,86329	1 220,86329	0,00000
120	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	7 031,22455	7 031,22455	0,00000	7 212,96226	7 212,96226	0,00000	81 799,68322	81 799,68322	0,00000
121	4400	Основні засоби	А	1 675,80120	1 675,80120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	201 275,44993	201 275,44993	0,00000
122	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 326,88035	1 326,88035	0,00000	-84 310,36119	-84 310,36119	0,00000
123	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 675,80120	1 675,80120	0,00000	1 326,88035	1 326,88035	0,00000	116 965,08874	116 965,08874	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	-1 137,35202	-1 137,35202	0,00000
126	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	6 907,97847	6 907,97847	0,00000
127	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	158,93324	158,93324	0,00000	244,80920	244,80920	0,00000
128	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	158,93324	158,93324	0,00000	244,80920	244,80920	0,00000
129	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 675,80120	1 675,80120	0,00000	1 497,82225	1 497,82225	0,00000	124 117,87641	124 117,87641	0,00000
130	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	517,15828	517,15828	0,00000	16,58198	16,58198	0,00000	53 671,50144	53 671,50144	0,00000
131	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	16,58198	16,58198	0,00000	830,11620	830,11620	0,00000	-43 189,12194	-43 189,12194	0,00000
132	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	533,74026	533,74026	0,00000	846,69818	846,69818	0,00000	10 482,37950	10 482,37950	0,00000
133	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	14,22022	14,22022	0,00000	208,39477	208,39477	0,00000
134	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,00000	0,00000	0,00000	14,22022	14,22022	0,00000	208,39477	208,39477	0,00000
135	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	533,74026	533,74026	0,00000	860,91840	860,91840	0,00000	10 690,77427	10 690,77427	0,00000
136	4600	Активи з права користування	А	2 037,00981	2 037,00981	0,00000	2 093,26031	2 093,26031	0,00000	82 305,72937	82 305,72937	0,00000

137	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 124,85885	2 124,85885	0,00000	3 979,51886	3 979,51886	0,00000	-46 078,15736	-46 078,15736	0,00000
138	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	4 161,86866	4 161,86866	0,00000	6 072,77917	6 072,77917	0,00000	36 227,57201	36 227,57201	0,00000
139	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	4 161,86866	4 161,86866	0,00000	6 072,77917	6 072,77917	0,00000	36 227,57201	36 227,57201	0,00000
140	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	13 402,63467	13 402,63467	0,00000	15 644,48208	15 644,48208	0,00000	252 835,90591	252 835,90591	0,00000
141	АКТИВИ УСЬОГО	АКТИВИ усього	П	35 752 384,72960	34 636 916,82182	1 115 467,90778	35 792 747,01331	34 675 082,37362	1 117 664,63969	5 573 461,29628	5 002 325,36628	571 135,93000
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
142	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 056,00180	0,00000	1 056,00180	1 056,00180	0,00000	1 056,00180	0,00000	0,00000	0,00000
143	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 056,00180	0,00000	1 056,00180	1 056,00180	0,00000	1 056,00180	0,00000	0,00000	0,00000
144	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	40,39157	40,39157	0,00000	41,73795	41,73795	0,00000	4 956,04535	4 956,04535	0,00000
145	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	40,39157	40,39157	0,00000	41,73795	41,73795	0,00000	4 956,04535	4 956,04535	0,00000
146	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 096,39337	40,39157	1 056,00180	1 097,73975	41,73795	1 056,00180	4 956,04535	4 956,04535	0,00000
147	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 096,39337	40,39157	1 056,00180	1 097,73975	41,73795	1 056,00180	4 956,04535	4 956,04535	0,00000
Клас 2												
148	2560	Державні позабюджетні фонди	П	43 340,10541	43 340,10541	0,00000	43 340,10541	43 340,10541	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	43 340,10541	43 340,10541	0,00000	43 340,10541	43 340,10541	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	43 340,10541	43 340,10541	0,00000	43 340,10541	43 340,10541	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	341 135,84324	313 105,80653	28 030,03671
152	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	15 480,20755	828,09696	14 652,11059	15 599,40879	947,29820	14 652,11059	120,99631	120,99631	0,00000
153	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	161,24136	161,24136	0,00000	185,24952	185,24952	0,00000	78,36616	78,36616	0,00000
154	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 127,66681	1 125,98097	1,68584	1 636,91308	1 636,04992	0,86316	863,87816	863,02380	0,85436
155	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 769,11572	2 115,31929	14 653,79643	17 421,57139	2 768,59764	14 652,97375	342 199,08387	314 168,19280	28 030,89107
156	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	14 847,60502	14 847,60502	0,00000	14 162,20407	14 162,20407	0,00000	83 313,12292	83 313,12292	0,00000
157	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4,53640	4,53640	0,00000	3,75512	3,75512	0,00000	-14,72846	-14,72846	0,00000
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,97251	2,97251	0,00000
159	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	509,63276	509,63276	0,00000	636,32790	636,32790	0,00000	747,58473	747,58473	0,00000
160	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	15 361,77418	15 361,77418	0,00000	14 802,28709	14 802,28709	0,00000	84 048,95170	84 048,95170	0,00000
161	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	586 948,66783	496 691,74540	90 256,92243
162	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	757,44027	757,44027	0,00000
163	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 439,03440	1 439,03440	0,00000	1 426,01086	1 426,01086	0,00000	814,04116	814,04116	0,00000
164	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 439,03440	1 439,03440	0,00000	1 426,01086	1 426,01086	0,00000	588 520,14926	498 263,22683	90 256,92243
165	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	369 371,93164	358 246,17703	11 125,75461	341 616,30716	333 808,74004	7 807,56712	2 539 181,17867	2 375 924,89106	163 256,28761
166	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 993,83599	2 983,45925	10,37674	2 437,66286	2 430,05014	7,61272	-22 328,99432	-22 088,69105	-240,30327
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,41268	29,89807	11,51461
168	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	20 580,43772	20 467,86527	112,57245	19 969,51718	19 858,13040	111,38678	42 262,96427	41 811,75940	451,20487
169	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	392 946,20535	381 697,50155	11 248,70380	364 023,48720	356 096,92058	7 926,56662	2 559 156,56130	2 395 677,85748	163 478,70382
170	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 708,93644	83 471,69276	237,24368
171	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	96 822,74750	96 800,00000	22,74750	91 410,16250	91 367,00000	43,15250	183 543,30545	182 711,84560	831,45985
172	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	21,39662	21,39291	0,00371	21,37614	21,37179	0,00435	-2,79337	-2,79337	0,00000
173	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,27380	13,27380	0,00000
174	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 045,55824	2 041,39681	4,16143	1 898,72214	1 897,84556	0,87658	1 269,41342	1 269,35500	0,05842
175	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	98 889,70236	98 862,78972	26,91264	93 330,25078	93 286,21735	44,03343	268 532,13574	267 463,37379	1 068,76195
176	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	525 405,83201	499 476,41914	25 929,41287	491 003,60732	468 380,03352	22 623,57380	3 842 456,88187	3 559 621,60260	282 835,27927
177	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіпінних металів для клієнтів банку	П	41 907,82879	33 229,93802	8 677,89077	41 912,43036	33 229,93802	8 682,49234	20,90091	0,00000	20,90091
178	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	60 489,05730	60 481,83277	7,22453	60 471,11756	60 457,41241	13,70515	10 911,96821	10 661,83360	250,13461
179	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	17,11447	11,48394	5,63053	21,62915	11,53394	10,09521	2 021,72462	1 274,52518	747,19944
180	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	261 535,87932	211 978,30280	49 557,57652	264 119,76794	214 083,71255	50 036,05539	32 401,15921	31 846,58637	554,57284
181	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	363 949,87988	305 701,55753	58 248,32235	366 524,94501	307 782,96992	58 742,34809	45 355,75295	43 782,94515	1 572,80780
182	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 278,24606	7 113,14979	4 165,09627
183	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 278,24606	7 113,14979	4 165,09627
184	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	202,65000	202,65000	0,00000	202,65000	202,65000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	202,65000	202,65000	0,00000	202,65000	202,65000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	53,53169	53,53169	0,00000	53,53169	53,53169	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	53,53169	53,53169	0,00000	53,53169	53,53169	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	364 206,06157	305 957,73922	58 248,32235	366 781,12670	308 038,77861	58 742,34809	56 633,99901	50 896,09494	5 737,90407
189	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	932 951,99899	848 774,26377	84 177,73522	901 124,83943	819 758,91754	81 365,92189	3 899 090,88088	3 610 517,69754	288 573,18334
Клас 3												
190	3600	Доходи майбутніх періодів	П	106,21948	106,21948	0,00000	57,06653	57,06653	0,00000	418,76600	418,76600	0,00000

191	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	106,21948	106,21948	0,00000	57,06653	57,06653	0,00000	418,76600	418,76600	0,00000
192	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	236,66772	236,66772	0,00000	170,56132	170,56132	0,00000	735,49360	735,49360	0,00000
193	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 139,84832	3 139,84832	0,00000	2 068,60838	2 068,60838	0,00000	39 949,92031	39 949,92031	0,00000
194	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	285,09600	285,09600	0,00000	270,23125	270,23125	0,00000	210,56512	210,56512	0,00000
195	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	424,72391	424,72391	0,00000	443,35828	443,35828	0,00000	49,98594	49,98594	0,00000
196	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 086,33595	4 086,33595	0,00000	2 952,75923	2 952,75923	0,00000	40 945,96497	40 945,96497	0,00000
197	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	7 766,52500	7 766,52500	0,00000	50,50000	50,50000	0,00000	60,60000	60,60000	0,00000
198	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9 508,65106	9 508,65106	0,00000	9 518,69456	9 518,69456	0,00000	4 117,16023	4 117,16023	0,00000
199	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 750,00000	1 750,00000	0,00000	3 350,00000	3 350,00000	0,00000
200	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	17 275,17606	17 275,17606	0,00000	11 319,19456	11 319,19456	0,00000	7 527,76023	7 527,76023	0,00000
201	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
202	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
203	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	286 608,26822	121 245,88406	165 362,38416	286 608,26822	121 245,88406	165 362,38416	0,00000	0,00000	0,00000
204	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	286 608,26822	121 245,88406	165 362,38416	286 608,26822	121 245,88406	165 362,38416	0,00000	0,00000	0,00000
205	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	24 208,36570	24 208,36570	0,00000	24 212,25743	24 212,25743	0,00000	16 892,47336	16 892,47336	0,00000
206	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 733,31512	4 733,31512	0,00000	4 733,31512	4 733,31512	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 766,16473	3 766,16473	0,00000	2 895,20855	2 895,20855	0,00000	30 330,76212	30 330,76212	0,00000
208	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	32 707,84555	32 707,84555	0,00000	31 840,78110	31 840,78110	0,00000	47 223,23548	47 223,23548	0,00000
209	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3 813,07075	3 813,07075	0,00000	3 813,07075	3 813,07075	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	3678	Інші нараховані витрати	П	11 479,63434	11 175,23866	304,39568	8 225,80375	7 619,95901	605,84474	14 265,67125	7 975,19179	6 290,47946
211	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	15 292,70509	14 988,30941	304,39568	12 038,87450	11 433,02976	605,84474	14 265,67125	7 975,19179	6 290,47946
212	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
213	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
214	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	356 076,55035	190 409,77051	165 666,77984	344 816,94414	178 848,71524	165 968,22890	118 335,27855	112 044,79909	6 290,47946
215	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 293,54367	3 164,53725	129,00642	3 637,56504	3 194,92579	442,63925	674,85040	103,56000	571,29040
216	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 293,54367	3 164,53725	129,00642	3 637,56504	3 194,92579	442,63925	674,85040	103,56000	571,29040
217	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 347,49277	11 272,39261	4 075,10016
218	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 347,49277	11 272,39261	4 075,10016
219	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 293,54367	3 164,53725	129,00642	3 637,56504	3 194,92579	442,63925	16 022,34317	11 375,95261	4 646,39056
220	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	271 625,87821	0,00000	271 625,87821
221	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	192 709,90370	192 709,90370	0,00000	194 882,02958	194 882,02958	0,00000	-271 625,87821	-271 625,87821	0,00000
222	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	192 709,90370	192 709,90370	0,00000	194 882,02958	194 882,02958	0,00000	0,00000	-271 625,87821	271 625,87821
223	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	192 709,90370	192 709,90370	0,00000	194 882,02958	194 882,02958	0,00000	0,00000	-271 625,87821	271 625,87821
224	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	552 079,99772	386 284,21146	165 795,78626	543 336,53876	376 925,67061	166 410,86815	134 357,62172	-148 205,12651	282 562,74823
225	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 486 128,39008	1 235 098,86680	251 029,52328	1 445 559,11794	1 196 726,32610	248 832,79184	4 038 404,54795	3 467 268,61638	571 135,93157
КАПІТАЛ												
Клас 5												
226	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
227	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
228	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
229	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
230	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	334 692,91247	334 692,91247	0,00000
231	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
232	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
233	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
234	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
235	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
236	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
237	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
238	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
239	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
240	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
241	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 941,75235	71 941,75235	0,00000
242	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 941,75235	71 941,75235	0,00000
243	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 941,75235	71 941,75235	0,00000
244	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 535 056,74833	1 535 056,74833	0,00000
245	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 535 056,74833	1 535 056,74833	0,00000
246	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	1 486 128,39008	1 235 098,86680	251 029,52328	1 445 559,11794	1 196 726,32610	248 832,79184	5 573 461,29628	5 002 325,36471	571 135,93157

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ													
ДОХОДИ													
Клас 6													
247	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	0,00000	64,73875	64,73875	0,00000
248	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	226,83054	226,83054	0,00000	1 861,85313	1 861,85313	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
249	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	0,00000	8 516,15899	8 516,15899	0,00000
250	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	226,83054	226,83054	0,00000	1 861,85313	1 861,85313	0,00000	0,00000	8 580,89774	8 580,89774	0,00000
251	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,16775	2,16775	0,00000	57,31412	57,31412	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
252	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	0,00000	200,55290	200,55290	0,00000
253	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64 131,35003	64 131,35003	0,00000	303 858,91478	303 858,91478	0,00000	0,00000	-15 162,40807	-15 162,40807	0,00000
254	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	0,00000	1 153 412,40910	1 153 412,40910	0,00000
255	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,14353	0,14353	0,00000	9,33820	9,33820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
256	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	0,00000	58,91580	58,91580	0,00000
257	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64 133,66131	64 133,66131	0,00000	303 925,56710	303 925,56710	0,00000	0,00000	1 138 509,46973	1 138 509,46973	0,00000
258	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	64 360,49185	64 360,49185	0,00000	305 787,42023	305 787,42023	0,00000	0,00000	1 147 090,36747	1 147 090,36747	0,00000
259	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,85098	5,85098	0,00000	494,40782	494,40782	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
260	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	0,00000	2 356,09952	2 356,09952	0,00000
261	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	2 364,70000	2 364,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	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	0,00000	7 649,68850	7 649,68850	0,00000
263	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	5,85098	5,85098	0,00000	2 859,10782	2 859,10782	0,00000	0,00000	10 005,78802	10 005,78802	0,00000
264	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	5,85098	5,85098	0,00000	2 859,10782	2 859,10782	0,00000	0,00000	10 005,78802	10 005,78802	0,00000
265	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	26 966,20032	26 966,20032	0,00000	26 941,21033	26 941,21033	0,00000	0,00000	-2 545,62145	-2 545,62145	0,00000
266	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 755,28841	1 755,28841	0,00000
267	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	26 966,20032	26 966,20032	0,00000	26 941,21033	26 941,21033	0,00000	0,00000	-790,33304	-790,33304	0,00000
268	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 686,26205	2 686,26205	0,00000	12 366,02727	12 366,02727	0,00000	0,00000	-1 923,46180	-1 923,46180	0,00000
269	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 944,98386	15 944,98386	0,00000
270	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 686,26205	2 686,26205	0,00000	12 366,02727	12 366,02727	0,00000	0,00000	14 021,52206	14 021,52206	0,00000
271	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	29 652,46237	29 652,46237	0,00000	39 307,23760	39 307,23760	0,00000	0,00000	13 231,18902	13 231,18902	0,00000
272	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	31,59854	31,59854	0,00000	0,00000	140,46944	140,46944	0,00000
273	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	31,59854	31,59854	0,00000	0,00000	140,46944	140,46944	0,00000
274	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	99,79277	99,79277	0,00000	0,00000	745,64407	745,64407	0,00000
275	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	500,00000	500,00000	0,00000
276	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	17,67333	17,67333	0,00000	211,84078	211,84078	0,00000	0,00000	1 316,75601	1 316,75601	0,00000
277	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	137,34632	137,34632	0,00000	0,00000	1 200,98426	1 200,98426	0,00000
278	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	17,67333	17,67333	0,00000	548,97987	548,97987	0,00000	0,00000	3 763,38434	3 763,38434	0,00000
279	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	17,67333	17,67333	0,00000	580,57841	580,57841	0,00000	0,00000	3 903,85378	3 903,85378	0,00000
280	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	22,36071	22,36071	0,00000	0,00000	530,75117	530,75117	0,00000
281	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	22,36071	22,36071	0,00000	0,00000	530,75117	530,75117	0,00000
282	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	22,36071	22,36071	0,00000	0,00000	530,75117	530,75117	0,00000
283	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,00000	6,00000	0,00000
284	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,00000	6,00000	0,00000
285	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3,34908	3,34908	0,00000	11 150,13828	11 150,13828	0,00000	0,00000	59 708,53279	59 708,53279	0,00000
286	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,19780	0,19780	0,00000	0,00000	1,00648	1,00648	0,00000
287	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	34,33366	34,33366	0,00000	0,00000	225,42485	225,42485	0,00000
288	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,38743	0,38743	0,00000	1 713,26150	1 713,26150	0,00000	0,00000	14 236,31267	14 236,31267	0,00000

289	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3,73651	3,73651	0,00000	12 897,93124	12 897,93124	0,00000	74 171,27679	74 171,27679	0,00000
290	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	3,73651	3,73651	0,00000	12 897,93124	12 897,93124	0,00000	74 171,87679	74 171,87679	0,00000
291	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	65,81579	65,81579	0,00000	864,66171	864,66171	0,00000
292	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,83633	11,83633	0,00000	748,01634	748,01634	0,00000
293	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	77,65212	77,65212	0,00000	1 612,67805	1 612,67805	0,00000
294	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	77,65212	77,65212	0,00000	1 612,67805	1 612,67805	0,00000
295	Усього за класом 6	Доходи	П	94 040,21504	94 040,21504	0,00000	361 532,28813	361 532,28813	0,00000	1 250 546,50430	1 250 546,50430	0,00000
296	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	94 040,21504	94 040,21504	0,00000	361 532,28813	361 532,28813	0,00000	1 250 546,50430	1 250 546,50430	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
297	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 446,57534	1 446,57534	0,00000
298	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 446,57534	1 446,57534	0,00000
299	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	41,73795	41,73795	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	203,30422	203,30422	0,00000
300	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	41,73795	41,73795	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	203,30422	203,30422	0,00000
301	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 636,90428	1 636,90428	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 592,50842	7 592,50842	0,00000
302	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	732,35231	732,35231	0,00000	4,53640	4,53640	0,00000	4 119,87446	4 119,87446	0,00000
303	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	255,00694	255,00694	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 297,51560	1 297,51560	0,00000
304	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 624,26353	2 624,26353	0,00000	4,53640	4,53640	0,00000	13 009,89848	13 009,89848	0,00000
305	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 425,89434	1 425,89434	0,00000	0,14020	0,14020	0,00000	6 428,59982	6 428,59982	0,00000
306	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	22 394,59029	22 394,59029	0,00000	2 010,41162	2 010,41162	0,00000	104 451,30991	104 451,30991	0,00000
307	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	15,22431	15,22431	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49,87013	49,87013	0,00000
308	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	23 835,70894	23 835,70894	0,00000	2 010,55182	2 010,55182	0,00000	110 929,77986	110 929,77986	0,00000
309	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	380,03338	380,03338	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 175,93944	1 175,93944	0,00000
310	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 539,90091	1 539,90091	0,00000	21,39657	21,39657	0,00000	7 723,39464	7 723,39464	0,00000
311	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 919,93429	1 919,93429	0,00000	21,39657	21,39657	0,00000	8 899,33408	8 899,33408	0,00000
312	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	28 421,64471	28 421,64471	0,00000	2 036,48479	2 036,48479	0,00000	134 488,89198	134 488,89198	0,00000
313	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
314	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
315	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
316	7300	Витрати на СЕП	А	29,65930	29,65930	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,22799	185,22799	0,00000
317	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 212,10621	1 212,10621	0,00000	97,56080	97,56080	0,00000	5 969,74429	5 969,74429	0,00000
318	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 241,76551	1 241,76551	0,00000	97,56080	97,56080	0,00000	6 154,97228	6 154,97228	0,00000
319	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00003	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,31237	59,31237	0,00000
320	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00003	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,31237	59,31237	0,00000
321	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	171,60750	171,60750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 208,59750	1 208,59750	0,00000
322	7392	Витрати на аудит	А	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 657,91482	7 657,91482	0,00000
323	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 412,57213	1 412,57213	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 869,64209	6 869,64209	0,00000
324	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	692,56892	692,56892	0,00000	7,42392	7,42392	0,00000	13 553,27688	13 553,27688	0,00000
325	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
326	7399	Інші операційні витрати	А	87,02417	87,02417	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 339,73010	1 339,73010	0,00000
327	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 513,77272	2 513,77272	0,00000	7,42392	7,42392	0,00000	30 629,23077	30 629,23077	0,00000
328	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 755,53826	3 755,53826	0,00000	104,98472	104,98472	0,00000	36 843,51542	36 843,51542	0,00000
329	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	23 346,50320	23 346,50320	0,00000	1 073,66009	1 073,66009	0,00000	121 811,37797	121 811,37797	0,00000
330	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 352,70787	4 352,70787	0,00000	244,13470	244,13470	0,00000	21 832,66901	21 832,66901	0,00000
331	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	106,20000	106,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	788,70200	788,70200	0,00000
332	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	83,70624	83,70624	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 109,77070	1 109,77070	0,00000
333	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	27 889,11731	27 889,11731	0,00000	1 317,79479	1 317,79479	0,00000	145 542,51968	145 542,51968	0,00000
334	7411	Податок на землю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	158,12938	158,12938	0,00000
335	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 750,00000	1 750,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 316,98382	9 316,98382	0,00000
336	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	94,01277	94,01277	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	329,05653	329,05653	0,00000
337	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 844,01277	1 844,01277	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 804,16973	9 804,16973	0,00000
338	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	74,98882	74,98882	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	289,06023	289,06023	0,00000
339	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	17,10420	17,10420	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60,36386	60,36386	0,00000
340	7423	Амортизація	А	4 380,80144	4 380,80144	0,00000	113,65352	113,65352	0,00000	20 779,73839	20 779,73839	0,00000
341	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 479,85750	2 479,85750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 023,10227	15 023,10227	0,00000

342	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 952,75196	6 952,75196	0,00000	113,65352	113,65352	0,00000	36 152,26475	36 152,26475	0,00000
343	7430	Витрати на комунальні послуги	А	857,28091	857,28091	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 339,43597	7 339,43597	0,00000
344	7431	Господарські витрати	А	824,31778	824,31778	0,00000	14,08008	14,08008	0,00000	6 726,84079	6 726,84079	0,00000
345	7432	Витрати на охорону	А	163,24000	163,24000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	818,00000	818,00000	0,00000
346	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	184,76868	184,76868	0,00000	2,11784	2,11784	0,00000	850,63054	850,63054	0,00000
347	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 029,60737	2 029,60737	0,00000	16,19792	16,19792	0,00000	15 734,90730	15 734,90730	0,00000
348	7450	Поштово-телефонні витрати	А	667,94502	667,94502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 775,52329	4 775,52329	0,00000
349	7452	Витрати на відрядження	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	206,72489	206,72489	0,00000
350	7454	Представницькі витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,01500	9,01500	0,00000
351	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	314,69050	314,69050	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 641,19189	9 641,19189	0,00000
352	7456	Спонсорство та добродійність	А	1,93381	1,93381	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 012,47604	3 012,47604	0,00000
353	7457	Інші адміністративні витрати	А	2,43850	2,43850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140,94826	140,94826	0,00000
354	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	987,00783	987,00783	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 785,87937	17 785,87937	0,00000
355	7499	Інші витрати	А	56,01733	56,01733	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 472,98420	1 472,98420	0,00000
356	Усього за групою 749	Інші витрати	П	56,01733	56,01733	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 472,98420	1 472,98420	0,00000
357	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	39 758,51457	39 758,51457	0,00000	1 447,64623	1 447,64623	0,00000	226 492,72503	226 492,72503	0,00000
358	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	6 943,98130	6 943,98130	0,00000	965,55832	965,55832	0,00000	34 209,29858	34 209,29858	0,00000
359	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	5,85098	5,85098	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,24930	17,24930	0,00000
360	7509	Інші комісійні витрати	А	2 038,51500	2 038,51500	0,00000	524,29630	524,29630	0,00000	10 324,06399	10 324,06399	0,00000
361	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	8 988,34728	8 988,34728	0,00000	1 489,85462	1 489,85462	0,00000	44 550,61187	44 550,61187	0,00000
362	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	8 988,34728	8 988,34728	0,00000	1 489,85462	1 489,85462	0,00000	44 550,61187	44 550,61187	0,00000
363	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	153,82922	153,82922	0,00000	175,72245	175,72245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
364	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-892,66614	-892,66614	0,00000
365	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	309 571,48522	309 571,48522	0,00000	122 737,59341	122 737,59341	0,00000	716 534,78440	716 534,78440	0,00000
366	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5 059,97961	5 059,97961	0,00000	821,58227	821,58227	0,00000	3 437,27449	3 437,27449	0,00000
367	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	404,65291	404,65291	0,00000	65,53863	65,53863	0,00000	76,25331	76,25331	0,00000
368	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	315 189,94696	315 189,94696	0,00000	123 800,43676	123 800,43676	0,00000	719 155,64606	719 155,64606	0,00000
369	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	315 189,94696	315 189,94696	0,00000	123 800,43676	123 800,43676	0,00000	719 155,64606	719 155,64606	0,00000
370	7900	Податок на прибуток	А	50,50000	50,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 820,92608	15 820,92608	0,00000
371	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	50,50000	50,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 820,92608	15 820,92608	0,00000
372	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	50,50000	50,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 820,92608	15 820,92608	0,00000
373	Усього за класом 7	Витрати	П	396 164,49178	396 164,49178	0,00000	128 879,40712	128 879,40712	0,00000	1 178 604,75195	1 178 604,75195	0,00000
374	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	396 164,49178	396 164,49178	0,00000	128 879,40712	128 879,40712	0,00000	1 178 604,75195	1 178 604,75195	0,00000
375	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	71 941,75235	71 941,75235	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
376	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	314 340,46956	314 340,46956	0,00000	113 529,50207	113 529,50207	0,00000	27 861 882,84527	27 861 882,84527	0,00000
377	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	314 340,46956	314 340,46956	0,00000	113 529,50207	113 529,50207	0,00000	27 861 882,84527	27 861 882,84527	0,00000
378	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	314 340,46956	314 340,46956	0,00000	113 529,50207	113 529,50207	0,00000	27 861 882,84527	27 861 882,84527	0,00000
379	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	475,86200	475,86200	0,00000	571 487,02950	571 487,02950	0,00000
380	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	475,86200	475,86200	0,00000	571 487,02950	571 487,02950	0,00000
381	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	211,60000	211,60000	0,00000	4 663,04000	4 663,04000	0,00000
382	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	610,60000	610,60000	0,00000	59 844,37000	59 844,37000	0,00000
383	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 268,20000	3 268,20000	0,00000
384	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	822,20000	822,20000	0,00000	67 775,61000	67 775,61000	0,00000
385	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 298,06200	1 298,06200	0,00000	639 262,63950	639 262,63950	0,00000
386	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000
387	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	14,15352	0,00000	14,15352	442,92889	435,46801	7,46088	221 784,57782	217 771,43657	4 013,14125
388	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	14,15352	0,00000	14,15352	442,92889	435,46801	7,46088	221 819,84471	217 806,70346	4 013,14125
389	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	40,72919	0,00000	40,72919	172,99051	151,52045	21,47006	172 972,91908	168 365,37041	4 607,54867
390	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47000	19,47000	0,00000
391	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,59033	5,59033	0,00000
392	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	151,95310	151,95310	0,00000
393	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000
394	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	40,72919	0,00000	40,72919	172,99051	151,52045	21,47006	173 248,74551	168 641,19684	4 607,54867
395	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	54,88271	0,00000	54,88271	615,91940	586,98846	28,93094	395 068,59022	386 447,90030	8 620,68992

396	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	0,00000	0,29163	0,29163	0,00000
397	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
398	Усього за групою 971			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
399	Усього за розділом 97			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
400	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1,31800	1,31800	0,00000	0,42400	0,42400	0,00000	0,00000	46,69600	46,69600	0,00000
401	Усього за групою 980			1,31800	1,31800	0,00000	0,42400	0,42400	0,00000	0,00000	46,69600	46,69600	0,00000
402	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
403	9819	Інші цінності і документи	A	11,60200	11,60200	0,00000	15,75500	15,75500	0,00000	0,00000	588,19600	588,19600	0,00000
404	Усього за групою 981			11,60200	11,60200	0,00000	15,75500	15,75500	0,00000	0,00000	588,39300	588,39300	0,00000
405	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
406	9821	Бланки суворого обліку	A	0,03000	0,03000	0,00000	0,17600	0,17600	0,00000	0,00000	1,49400	1,49400	0,00000
407	Усього за групою 982			0,03000	0,03000	0,00000	0,17600	0,17600	0,00000	0,00000	2,02400	2,02400	0,00000
408	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
409	Усього за групою 983			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
410	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,69360	0,69360	0,00000	0,00000	151,18794	151,18794	0,00000
411	Усього за групою 986			0,00000	0,00000	0,00000	0,69360	0,69360	0,00000	0,00000	151,18794	151,18794	0,00000
412	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	2,83400	2,83400	0,00000	2,83400	2,83400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
413	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5,73900	5,73900	0,00000	5,74900	5,74900	0,00000	0,00000	680,44900	680,44900	0,00000
414	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2,29800	2,29800	0,00000	2,51100	2,51100	0,00000	0,00000	0,05500	0,05500	0,00000
415	Усього за групою 989			10,87100	10,87100	0,00000	11,09400	11,09400	0,00000	0,00000	680,50400	680,50400	0,00000
416	Усього за розділом 98			23,82100	23,82100	0,00000	28,14260	28,14260	0,00000	0,00000	1 468,84894	1 468,84894	0,00000
417	Усього за класом 9			314 419,17327	314 364,29056	54,88271	115 471,62607	115 442,69513	28,93094	28 897 758,98672	28 889 138,29680	8 620,68992	
418	Позабалансові 90-98 А усього			314 419,17327	314 364,29056	54,88271	115 471,62607	115 442,69513	28,93094	28 897 758,98672	28 889 138,29680	8 620,68992	
Позабалансові контрахунки А													
Клас 9													
419	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	114 827,56407	114 827,56407	0,00000	314 468,46956	314 468,46956	0,00000	0,00000	828 010,99132	45 881,23982	782 129,75150
420	Усього за групою 990			114 827,56407	114 827,56407	0,00000	314 468,46956	314 468,46956	0,00000	0,00000	828 010,99132	45 881,23982	782 129,75150
421	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	630,62410	601,69306	28,93104	65,26579	10,38300	54,88279	50 649,78644	50 649,78644	0,00000	0,00000
422	Усього за групою 991			630,62410	601,69306	28,93104	65,26579	10,38300	54,88279	50 649,78644	50 649,78644	0,00000	0,00000
423	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	83,81373	83,81373	0,00000	83,81375	83,81375	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
424	Усього за групою 992			83,81373	83,81373	0,00000	83,81375	83,81375	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
425	Усього за розділом 99			115 542,00190	115 513,07086	28,93104	314 617,54910	314 562,66631	54,88279	878 660,77776	96 531,02626	782 129,75150	
426	Усього за класом 9			115 542,00190	115 513,07086	28,93104	314 617,54910	314 562,66631	54,88279	878 660,77776	96 531,02626	782 129,75150	
427	Позабалансові контрахунки А усього			115 542,00190	115 513,07086	28,93104	314 617,54910	314 562,66631	54,88279	878 660,77776	96 531,02626	782 129,75150	
428	Позабалансові А усього			429 961,17517	429 877,36142	83,81375	430 089,17517	430 005,36144	83,81373	29 776 419,76448	28 985 669,32306	790 750,44142	
Позабалансові П													
Позабалансові 90-98 П													
Клас 9													
429	9031	Отримані гарантії	P	128,00000	128,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 632,60522	43 601,93716	12 030,66806
430	Усього за групою 903			128,00000	128,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 632,60522	43 601,93716	12 030,66806
431	Усього за розділом 90			128,00000	128,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 632,60522	43 601,93716	12 030,66806
432	Усього за класом 9			128,00000	128,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 632,60522	43 601,93716	12 030,66806
433	Позабалансові 90-98 П усього			128,00000	128,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 632,60522	43 601,93716	12 030,66806
Позабалансові контрахунки П													
Клас 9													
434	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 331 487,19629	28 561 388,11285	770 099,08344
435	Усього за групою 990			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 331 487,19629	28 561 388,11285	770 099,08344
436	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	389 299,96294	380 679,27306	8 620,68988
437	Усього за групою 991			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	389 299,96294	380 679,27306	8 620,68988
438	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00003	0,00000
439	Усього за групою 992			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00003	0,00000
440	Усього за розділом 99			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 720 787,15926	28 942 067,38594	778 719,77332
441	Усього за класом 9			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 720 787,15926	28 942 067,38594	778 719,77332
442	Позабалансові контрахунки П усього			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 720 787,15926	28 942 067,38594	778 719,77332
443	Позабалансові П усього			128,00000	128,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 776 419,76448	28 985 669,32310	790 750,44138