

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.05.2023 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	556 291,14138	444 518,73410	111 772,40728	563 380,41111	451 589,37980	111 791,03131	56 459,80014	37 606,98890	18 852,81124
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	34 021,80000	34 021,80000	0,00000	34 857,45000	34 857,45000	0,00000	6 849,25000	6 849,25000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	183 138,62362	168 094,46790	15 044,15572	183 138,62362	168 094,46790	15 044,15572	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100			773 451,56500	646 635,00200	126 816,56300	781 376,48473	654 541,29770	126 835,18703	63 309,05014	44 456,23890	18 852,81124
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	3,97280	0,00000	3,97280	7,33581	0,00000	7,33581	-830,24939	-508,18420	-322,06519
6	Усього за групою 109			3,97280	0,00000	3,97280	7,33581	0,00000	7,33581	-830,24939	-508,18420	-322,06519
7	Усього за розділом 10			773 455,53780	646 635,00200	126 820,53580	781 383,82054	654 541,29770	126 842,52284	62 478,80075	43 948,05470	18 530,74605
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,88613	0,00000	0,88613	0,57141	0,00000	0,57141	6,39737	0,00000	6,39737
9	Усього за групою 110			0,88613	0,00000	0,88613	0,57141	0,00000	0,57141	6,39737	0,00000	6,39737
10	Усього за розділом 11			0,88613	0,00000	0,88613	0,57141	0,00000	0,57141	6,39737	0,00000	6,39737
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 338 654,59444	6 338 654,59444	0,00000	6 349 144,90359	6 349 144,90359	0,00000	194 898,21401	194 898,21401	0,00000
12	Усього за групою 120			6 338 654,59444	6 338 654,59444	0,00000	6 349 144,90359	6 349 144,90359	0,00000	194 898,21401	194 898,21401	0,00000
13	Усього за розділом 12			6 338 654,59444	6 338 654,59444	0,00000	6 349 144,90359	6 349 144,90359	0,00000	194 898,21401	194 898,21401	0,00000
14	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	146 274,40000	0,00000	146 274,40000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	500,25845	0,00000	500,25845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	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	-1 342,79899	0,00000	-1 342,79899
17	Усього за групою 142			500,25845	0,00000	500,25845	0,00000	0,00000	0,00000	144 931,60101	0,00000	144 931,60101
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 285 000,00000	5 285 000,00000	0,00000	5 310 000,00000	5 310 000,00000	0,00000	265 000,00000	265 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,11600	0,11600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 447,69305	4 447,69305	0,00000	4 194,81605	4 194,81605	0,00000	435,61760	435,61760	0,00000
21	Усього за групою 144			5 289 447,80905	5 289 447,80905	0,00000	5 314 194,81605	5 314 194,81605	0,00000	265 435,61760	265 435,61760	0,00000
22	Усього за розділом 14			5 289 948,06750	5 289 447,80905	500,25845	5 314 194,81605	5 314 194,81605	0,00000	410 367,21861	265 435,61760	144 931,60101
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	861 483,82875	678 453,78750	183 030,04125	872 714,86356	678 429,92920	194 284,93436	155 360,31381	399,66396	154 960,64985
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	131,44430	0,00000	131,44430	103,90491	0,11929	103,78562	-820,21295	-1,99832	-818,21463
25	Усього за групою 150			861 615,27305	678 453,78750	183 161,48555	872 818,76847	678 430,04849	194 388,71998	154 540,10086	397,66564	154 142,43522
26	Усього за розділом 15			861 615,27305	678 453,78750	183 161,48555	872 818,76847	678 430,04849	194 388,71998	154 540,10086	397,66564	154 142,43522
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	204 254,01080	154 968,11790	49 285,89290	204 254,01080	154 968,11790	49 285,89290	0,00000	0,00000	0,00000
28	Усього за групою 181			204 254,01080	154 968,11790	49 285,89290	204 254,01080	154 968,11790	49 285,89290	0,00000	0,00000	0,00000
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1 180,00000	1 180,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112 419,30648	92 284,67189	20 134,63459
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,90000	5,90000	0,00000	-562,09635	-461,42336	-100,67299
31	Усього за групою 183			1 180,00000	1 180,00000	0,00000	5,90000	5,90000	0,00000	111 857,21013	91 823,24853	20 033,96160
32	Усього за розділом 18			205 434,01080	156 148,11790	49 285,89290	204 259,91080	154 974,01790	49 285,89290	111 857,21013	91 823,24853	20 033,96160
33	Усього за класом 1			13 469 108,36972	13 109 339,31089	359 769,05883	13 521 802,79086	13 151 285,08373	370 517,70713	934 147,94173	596 502,80048	337 645,14125
Клас 2												
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 581,09718	16 581,09718	0,00000	6 962,28372	6 962,28372	0,00000	99 714,04058	99 714,04058	0,00000
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 255,31603	1 255,31603	0,00000	643,88490	643,88490	0,00000	10 445,97349	10 445,97349	0,00000
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 922,31602	3 922,31602	0,00000	3 529,92367	3 529,92367	0,00000	10 691,80847	10 691,80847	0,00000

37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 962,49062	1 962,49062	0,00000	2 328,95244	2 328,95244	0,00000	-35 033,86334	-35 033,86334	0,00000
38	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 721,21985	23 721,21985	0,00000	13 465,04473	13 465,04473	0,00000	85 817,95920	85 817,95920	0,00000
39	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 721,21985	23 721,21985	0,00000	13 465,04473	13 465,04473	0,00000	85 817,95920	85 817,95920	0,00000
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	581 171,52147	581 170,53498	0,98649	491 265,81757	491 265,26258	0,55499	5 795 097,97957	5 794 485,68419	612,29538
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 658,09399	15 658,09399	0,00000	21 983,16642	21 983,16642	0,00000	208 890,50184	208 890,50184	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	-24 146,97228	-24 146,97228	0,00000
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	809 937,96413	809 920,13834	17,82579	723 774,09649	723 765,82417	8,27232	2 578 061,18060	2 576 742,91779	1 318,26281
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	138 481,01490	138 479,90816	1,10674	217 263,37142	217 252,27969	11,09173	-5 555 685,92574	-5 553 755,36752	-1 930,55822
45	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 545 248,59449	1 545 228,67547	19,91902	1 454 286,45190	1 454 266,53286	19,91904	3 002 216,76399	3 002 216,76402	-0,00003
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,99109	0,99109	0,00000	2,65957	2,65957	0,00000	823,92319	823,92319	0,00000
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00013	0,00013	0,00000	0,47831	0,47831	0,00000	47,23395	47,23395	0,00000
48	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	956,72446	956,72446	0,00000	962,07241	962,07241	0,00000	952,59609	952,59609	0,00000
49	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5,36170	5,36170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 047,60211	-1 047,60211	0,00000
50	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	963,07738	963,07738	0,00000	965,21029	965,21029	0,00000	776,15112	776,15112	0,00000
51	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 546 211,67187	1 546 191,75285	19,91902	1 455 251,66219	1 455 231,74315	19,91904	3 002 992,91511	3 002 992,91514	-0,00003
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 001 390,58898	949 024,89779	52 365,69119	977 081,03711	933 764,55652	43 316,48059	3,83715	3,83715	0,00000
53	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	-3,83715	-3,83715	0,00000
54	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 001 390,58898	949 024,89779	52 365,69119	977 081,03911	933 764,55852	43 316,48059	0,00000	0,00000	0,00000
55	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 293 463,09004	1 266 515,24016	26 947,84988	1 299 609,07373	1 272 298,14925	27 310,92448	880,05896	878,73888	1,32008
56	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	618,95415	618,95415	0,00000	656,55259	656,55259	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	16,22745	16,14180	0,08565	7,61321	7,56949	0,04372	63,23245	59,87386	3,35859
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	641,09246	640,99317	0,09929	680,29736	678,88967	1,40769	-943,29120	-938,61257	-4,67863
59	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 294 739,36410	1 267 791,32928	26 948,03482	1 300 953,53689	1 273 641,16100	27 312,37589	0,00021	0,00017	0,00004
60	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	346 713,30588	346 712,16743	1,13845	335 794,17678	335 792,15675	2,02003	0,00000	0,00000	0,00000
61	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	346 713,30588	346 712,16743	1,13845	335 794,17678	335 792,15675	2,02003	0,00000	0,00000	0,00000
62	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 642 843,25896	2 563 528,39450	79 314,86446	2 613 828,75278	2 543 197,87627	70 630,87651	0,00021	0,00017	0,00004
63	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіпних металів для клієнтів банку	А	48 446,06877	20 017,39518	28 428,67359	48 446,06877	20 017,39518	28 428,67359	0,00000	0,00000	0,00000
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	26 868,43186	5 421,29329	21 447,13857	26 621,48963	5 277,45017	21 344,03946	17 488,78442	11 567,40041	5 921,38401
65	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	75 314,50063	25 438,68847	49 875,81216	75 067,55840	25 294,84535	49 772,71305	17 488,78442	11 567,40041	5 921,38401
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	438,97433	127,63657	311,33776	1 132,90139	1 039,36384	93,53755	-12 950,29578	-8 675,19564	-4 275,10014
67	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	438,97433	127,63657	311,33776	1 132,90139	1 039,36384	93,53755	-12 950,29578	-8 675,19564	-4 275,10014
68	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	75 753,47496	25 566,32504	50 187,14992	76 200,45979	26 334,20919	49 866,25060	4 538,48864	2 892,20477	1 646,28387
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	33 113,90000	33 113,90000	0,00000	33 113,90000	33 113,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 184 132,90202	2 138 723,15914	45 409,74288	2 168 503,71691	2 123 224,55806	45 279,15885	44 407,58957	44 087,50771	320,08186
71	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 217 246,80202	2 171 837,05914	45 409,74288	2 201 617,61691	2 156 338,45806	45 279,15885	44 407,58957	44 087,50771	320,08186
72	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 217 246,80202	2 171 837,05914	45 409,74288	2 201 617,61691	2 156 338,45806	45 279,15885	44 407,58957	44 087,50771	320,08186
73	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 505 776,42766	6 330 844,75138	174 931,67628	6 360 363,53640	6 194 567,33140	165 796,20500	3 137 756,95273	3 135 790,58699	1 966,36574
Клас 3												
74	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
75	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,20000	-19,20000	0,00000
76	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
77	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та похідні фінансові активи, що призначені для обліку уелжування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000

78	3400	Запаси на складі	A	39,19200	39,19200	0,00000	185,58256	185,58256	0,00000	889,01021	889,01021	0,00000
79	3402	Запаси в підвітних осіб	A	187,19354	187,19354	0,00000	507,24967	507,24967	0,00000	3 404,72640	3 404,72640	0,00000
80	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,57061	19,57061	0,00000
81	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	226,38554	226,38554	0,00000	692,83223	692,83223	0,00000	4 313,30722	4 313,30722	0,00000
82	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	226,38554	226,38554	0,00000	692,83223	692,83223	0,00000	4 313,30722	4 313,30722	0,00000
83	3500	Витрати майбутніх періодів	A	114,73886	114,73886	0,00000	307,38809	307,38809	0,00000	3 717,62139	3 717,62139	0,00000
84	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	114,73886	114,73886	0,00000	307,38809	307,38809	0,00000	3 717,62139	3 717,62139	0,00000
85	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	5 859,84570	5 859,84570	0,00000	2 440,85259	2 440,85259	0,00000	4 632,50606	4 632,50606	0,00000
86	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	16 832,31708	16 825,69642	6,62066	16 232,03762	16 225,41696	6,62066	4 380,26126	4 380,26126	0,00000
87	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	22 692,16278	22 685,54212	6,62066	18 672,89021	18 666,26955	6,62066	9 012,76732	9 012,76732	0,00000
88	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 950,38128	7 950,38128	0,00000
89	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	13 044,65433	13 044,65433	0,00000	116 528,41167	116 528,41167	0,00000
90	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4 574,11800	4 574,11800	0,00000	4 673,81321	4 673,81321	0,00000	1 965,47466	1 965,47466	0,00000
91	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 574,11800	4 574,11800	0,00000	17 718,46754	17 718,46754	0,00000	126 444,26761	126 444,26761	0,00000
92	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	136 311,46225	61 668,89858	74 642,56367	136 311,46225	61 668,89858	74 642,56367	0,00000	0,00000	0,00000
93	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	10 599 194,81605	10 599 194,81605	0,00000	10 599 194,81605	10 599 194,81605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	10 735 506,27830	10 660 863,71463	74 642,56367	10 735 506,27830	10 660 863,71463	74 642,56367	0,00000	0,00000	0,00000
95	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	18,67120	18,67120	0,00000	19,16085	19,16085	0,00000	1,34400	1,34400	0,00000
96	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	97,61559	97,61559	0,00000	97,61559	97,61559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	3,31522	1,25000	2,06522	1,91391	0,75000	1,16391	979,95087	810,81653	169,13434
98	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	119,60201	117,53679	2,06522	118,69035	117,52644	1,16391	981,29487	812,16053	169,13434
99	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 558,04515	1 558,04515	0,00000	1 035,67009	1 035,67009	0,00000	1 940,55220	1 940,55220	0,00000
100	3578	Інші нараховані доходи	A	192,68382	192,68382	0,00000	107,16353	107,16353	0,00000	254,34105	254,34105	0,00000
101	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 750,72897	1 750,72897	0,00000	1 142,83362	1 142,83362	0,00000	2 194,89325	2 194,89325	0,00000
102	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	837,01524	835,85133	1,16391	1 163,02841	1 160,96319	2,06522	-4 067,52835	-3 898,39401	-169,13434
103	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	41,44786	41,44786	0,00000	322,72420	322,72420	0,00000	-778,89120	-778,89120	0,00000
104	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	878,46310	877,29919	1,16391	1 485,75261	1 483,68739	2,06522	-4 846,41955	-4 677,28521	-169,13434
105	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	10 765 636,09202	10 690 983,67856	74 652,41346	10 774 952,30072	10 700 299,88726	74 652,41346	137 504,42489	137 504,42489	0,00000
106	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	10,00450	10,00450	0,00000	10,31250	10,31250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	10,00450	10,00450	0,00000	10,31250	10,31250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	438 298,89466	356 610,23632	81 688,65834	445 231,87331	363 786,80973	81 445,06358	10 571,58764	10 571,58764	0,22917
109	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	438 298,89466	356 610,23632	81 688,65834	445 231,87331	363 786,80973	81 445,06358	10 571,58764	10 571,58764	0,22917
110	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	438 308,89916	356 620,24082	81 688,65834	445 242,18581	363 797,12223	81 445,06358	10 571,58764	10 571,58764	0,22917
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	140 250,18511	0,00000	140 250,18511	145 538,88345	0,00000	145 538,88345	304 645,81834	0,00000	304 645,81834
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-304 645,81834	-304 645,81834	0,00000
113	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	140 250,18511	0,00000	140 250,18511	145 538,88345	0,00000	145 538,88345	0,00000	-304 645,81834	304 645,81834
114	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	140 250,18511	0,00000	140 250,18511	145 538,88345	0,00000	145 538,88345	0,00000	-304 645,81834	304 645,81834
115	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	11 344 421,56183	11 047 830,30492	296 591,25691	11 366 426,20221	11 064 789,84172	301 636,36049	152 442,51975	-152 203,52776	304 646,04751
Клас 4												
116	4300	Нематеріальні активи	A	3 063,65877	3 063,65877	0,00000	40,00000	40,00000	0,00000	171 447,49591	171 447,49591	0,00000
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	33,96240	33,96240	0,00000	2 519,19080	2 519,19080	0,00000	-73 301,19092	-73 301,19092	0,00000
118	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	3 097,62117	3 097,62117	0,00000	2 559,19080	2 559,19080	0,00000	98 146,30499	98 146,30499	0,00000
119	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 632,74751	1 632,74751	0,00000	2 337,01877	2 337,01877	0,00000	864,21929	864,21929	0,00000
120	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 632,74751	1 632,74751	0,00000	2 337,01877	2 337,01877	0,00000	864,21929	864,21929	0,00000
121	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	4 730,36868	4 730,36868	0,00000	4 896,20957	4 896,20957	0,00000	99 010,52428	99 010,52428	0,00000
122	4400	Основні засоби	A	2 328,03925	2 328,03925	0,00000	1 245,92546	1 245,92546	0,00000	218 747,10984	218 747,10984	0,00000
123	4409	Знос основних засобів	П	1 154,55715	1 154,55715	0,00000	1 511,28812	1 511,28812	0,00000	-98 332,93716	-98 332,93716	0,00000
124	Усього за групою 440	Основні засоби	П	3 482,59640	3 482,59640	0,00000	2 757,21358	2 757,21358	0,00000	120 414,17268	120 414,17268	0,00000
125	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 410,89959	8 410,89959	0,00000
126	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	-1 360,32113	-1 360,32113	0,00000
127	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	7 050,57846	7 050,57846	0,00000
128	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	228,27720	228,27720	0,00000	1 979,91987	1 979,91987	0,00000	2 011,90820	2 011,90820	0,00000
129	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	228,27720	228,27720	0,00000	1 979,91987	1 979,91987	0,00000	2 011,90820	2 011,90820	0,00000
130	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	3 710,87360	3 710,87360	0,00000	4 749,74058	4 749,74058	0,00000	129 476,65934	129 476,65934	0,00000
131	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	214,43870	214,43870	0,00000	536,58452	536,58452	0,00000	57 517,57577	57 517,57577	0,00000
132	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	521,02609	521,02609	0,00000	536,26501	536,26501	0,00000	-47 383,44730	-47 383,44730	0,00000
133	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	735,46479	735,46479	0,00000	1 072,84953	1 072,84953	0,00000	10 134,12847	10 134,12847	0,00000
134	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	735,46479	735,46479	0,00000	1 072,84953	1 072,84953	0,00000	10 134,12847	10 134,12847	0,00000
135	4600	Активи з права користування	A	1 727,29027	1 727,29027	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 667,45856	59 667,45856	0,00000

136	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 782,69548	1 782,69548	0,00000	-38 111,91611	-38 111,91611	0,00000
137	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 727,29027	1 727,29027	0,00000	1 782,69548	1 782,69548	0,00000	21 555,54245	21 555,54245	0,00000
138	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 727,29027	1 727,29027	0,00000	1 782,69548	1 782,69548	0,00000	21 555,54245	21 555,54245	0,00000
139	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	10 903,99734	10 903,99734	0,00000	12 501,49516	12 501,49516	0,00000	260 176,85454	260 176,85454	0,00000
140	АКТИВИ УСЬОГО	АКТИВИ усього	П	31 330 210,35655	30 498 918,36453	831 291,99202	31 261 094,02463	30 423 143,75201	837 950,27262	4 484 524,26875	3 840 266,71425	644 257,55450
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
141	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	100,70000	100,70000	0,00000	100,70000	100,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	100,70000	100,70000	0,00000	100,70000	100,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	100,70000	100,70000	0,00000	100,70000	100,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	100,70000	100,70000	0,00000	100,70000	100,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2												
145	2560	Державні позабюджетні фонди	П	48 094,89009	48 094,89009	0,00000	48 094,89009	48 094,89009	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	48 094,89009	48 094,89009	0,00000	48 094,89009	48 094,89009	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	48 094,89009	48 094,89009	0,00000	48 094,89009	48 094,89009	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	390 996,82915	356 927,02999	34 069,79916
149	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	14 524,81185	652,56704	13 872,24481	14 284,97935	412,73454	13 872,24481	0,00000	0,00000	0,00000
150	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	259,64196	259,64196	0,00000	278,48154	278,48154	0,00000	74,52163	74,52163	0,00000
151	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 606,05604	2 601,27712	4,77892	2 319,97791	2 316,12002	3,85789	1 524,34149	1 520,48360	3,85789
152	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 390,50985	3 513,48612	13 877,02373	16 883,43880	3 007,33610	13 876,10270	392 595,69227	358 522,03522	34 073,65705
153	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	19 993,39146	19 993,39146	0,00000	55 240,60727	55 240,60727	0,00000	141 103,88843	141 103,88843	0,00000
154	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	32,76989	32,76989	0,00000	22,29205	22,29205	0,00000	-45,73248	-45,73248	0,00000
155	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,93745	9,93745	0,00000
156	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 104,44251	1 104,44251	0,00000	1 543,75994	1 543,75994	0,00000	1 778,55053	1 778,55053	0,00000
157	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	21 130,60386	21 130,60386	0,00000	56 806,65926	56 806,65926	0,00000	142 846,64393	142 846,64393	0,00000
158	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	535 772,23638	404 010,59126	131 761,64512
159	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	769,96853	769,96853	0,00000
160	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 019,94505	1 019,94505	0,00000	958,67729	958,67729	0,00000	573,95893	573,95893	0,00000
161	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 019,94505	1 019,94505	0,00000	958,67729	958,67729	0,00000	537 116,16384	405 354,51872	131 761,64512
162	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	207 807,41747	195 603,92938	12 203,48809	178 424,80547	171 998,84858	6 425,95689	2 003 041,57914	1 850 932,14973	152 109,42941
163	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	902,69990	886,44465	16,25525	3 043,91131	3 016,74307	27,16824	-7 357,06312	-7 120,42788	-236,63524
164	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,98801	31,12880	6,85921
165	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	15 695,86969	15 585,25141	110,61828	19 815,91091	19 748,67376	67,23715	33 019,88753	32 714,34281	305,54472
166	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	224 405,98706	212 075,62544	12 330,36162	201 284,62769	194 764,26541	6 520,36228	2 028 742,39156	1 876 557,19346	152 185,19810
167	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 104,43383	13 029,41893	75,01490
168	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	25 072,49050	25 054,25300	18,23750	37 729,36666	37 697,00666	32,36000	128 929,01540	127 865,51000	1 063,50540
169	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	14,91221	14,90628	0,00593	16,56935	16,56183	0,00752	-13,15251	-13,15251	0,00000
170	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,27238	6,27238	0,00000
171	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 721,94012	2 721,87730	0,06282	1 726,53879	1 725,54121	0,99758	2 030,73027	2 026,31217	4,41810
172	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	27 809,34283	27 791,03658	18,30625	39 472,47480	39 439,10970	33,36510	144 057,29937	142 914,36097	1 142,93840
173	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	291 756,38865	265 530,69705	26 225,69160	315 405,87784	294 976,04776	20 429,83008	3 245 358,19097	2 926 194,75230	319 163,43867
174	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	51 622,53872	31 560,39977	20 062,13895	51 624,11804	31 560,39977	20 063,71827	15,43678	0,00000	15,43678
175	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	132 614,78411	132 608,99189	5,79222	132 651,70251	132 641,42500	10,27751	7 529,29392	7 208,94590	320,34802
176	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	5,43264	2,74800	2,68464	5,88156	1,43287	4,44869	1 849,85613	1 090,44094	759,41519
177	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	613 728,15942	535 245,98197	78 482,17745	610 219,55347	531 737,23884	78 482,31463	53 273,01863	53 262,99532	10,02331
178	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	797 970,91489	699 418,12163	98 552,79326	794 501,25558	695 940,49648	98 560,75910	62 667,60546	61 562,38216	1 105,22330
179	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 560,35492	8 329,15510	231,19982
180	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 560,35492	8 329,15510	231,19982
181	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	26,64000	26,64000	0,00000	26,64000	26,64000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
182	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	26,64000	26,64000	0,00000	26,64000	26,64000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
183	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	797 997,55489	699 444,76163	98 552,79326	794 527,89558	695 967,13648	98 560,75910	71 227,96038	69 891,53726	1 336,42312
184	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 137 848,83363	1 013 070,34877	124 778,48486	1 158 028,66351	1 039 038,07433	118 990,58918	3 316 586,15135	2 996 086,28956	320 499,86179
Клас 3												
185	3600	Доходи майбутніх періодів	П	97,17524	97,17524	0,00000	95,40607	95,40607	0,00000	477,78263	477,78263	0,00000
186	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	97,17524	97,17524	0,00000	95,40607	95,40607	0,00000	477,78263	477,78263	0,00000
187	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	742,77435	742,77435	0,00000	111,19354	111,19354	0,00000	748,80000	748,80000	0,00000
188	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 007,48655	2 007,48655	0,00000	1 727,29027	1 727,29027	0,00000	23 785,05134	23 785,05134	0,00000

189	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	137,67229	137,67229	0,00000	133,67098	133,67098	0,00000	85,60315	85,60315	0,00000
190	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	295,83902	295,83902	0,00000	348,50624	348,50624	0,00000	141,99589	141,99589	0,00000
191	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 183,77221	3 183,77221	0,00000	2 320,66103	2 320,66103	0,00000	24 761,45038	24 761,45038	0,00000
192	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 533,49148	11 533,49148	0,00000	11 506,69805	11 506,69805	0,00000	4 304,32778	4 304,32778	0,00000
193	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5 149,47445	5 149,47445	0,00000	1 750,00000	1 750,00000	0,00000	1 750,00000	1 750,00000	0,00000
194	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	16 682,96593	16 682,96593	0,00000	13 256,69805	13 256,69805	0,00000	6 054,32778	6 054,32778	0,00000
195	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
196	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
197	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	135 476,87592	52 913,42849	82 563,44743	135 476,87592	52 913,42849	82 563,44743	0,00000	0,00000	0,00000
198	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	135 476,87592	52 913,42849	82 563,44743	135 476,87592	52 913,42849	82 563,44743	0,00000	0,00000	0,00000
199	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	6,37720	6,37720	0,00000	6,37720	6,37720	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
200	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	32 817,87881	32 817,87881	0,00000	32 817,87881	32 817,87881	0,00000	24 501,78518	24 501,78518	0,00000
201	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 374,51356	6 374,51356	0,00000	6 374,51356	6 374,51356	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
202	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 491,01886	2 491,01886	0,00000	2 666,30177	2 666,30177	0,00000	36 034,56916	36 034,56916	0,00000
203	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	41 689,78843	41 689,78843	0,00000	41 865,07134	41 865,07134	0,00000	60 536,35434	60 536,35434	0,00000
204	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3 290,11376	3 290,11376	0,00000	3 290,11376	3 290,11376	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	3678	Інші нараховані витрати	П	14 138,96984	12 069,42919	2 069,54065	13 236,68937	11 791,20090	1 445,48847	19 072,33496	11 019,06533	8 053,26963
206	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	17 429,08360	15 359,54295	2 069,54065	16 526,80313	15 081,31466	1 445,48847	19 072,33496	11 019,06533	8 053,26963
207	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	1,45900	0,00000	1,45900	2,58880	0,00000	2,58880	11 272,99020	9 912,39700	1 360,59320
208	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1,45900	0,00000	1,45900	2,58880	0,00000	2,58880	11 272,99020	9 912,39700	1 360,59320
209	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	214 561,12033	129 926,67325	84 634,44708	209 544,10344	125 532,57964	84 011,52470	122 216,72391	112 802,86108	9 413,86283
210	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 742,86210	3 139,51733	603,34477	3 559,43101	3 203,54872	355,88229	414,99560	96,84606	318,14954
211	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 742,86210	3 139,51733	603,34477	3 559,43101	3 203,54872	355,88229	414,99560	96,84606	318,14954
212	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 345,13944	32 001,36467	4 343,77477
213	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 345,13944	32 001,36467	4 343,77477
214	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 742,86210	3 139,51733	603,34477	3 559,43101	3 203,54872	355,88229	36 760,13504	32 098,21073	4 661,92431
215	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	309 681,90621	0,00000	309 681,90621
216	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	150 507,22613	150 507,22613	0,00000	145 218,52779	145 218,52779	0,00000	-309 681,90621	-309 681,90621	0,00000
217	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	150 507,22613	150 507,22613	0,00000	145 218,52779	145 218,52779	0,00000	0,00000	-309 681,90621	309 681,90621
218	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	150 507,22613	150 507,22613	0,00000	145 218,52779	145 218,52779	0,00000	0,00000	-309 681,90621	309 681,90621
219	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	368 811,20856	283 573,41671	85 237,79185	358 322,06314	273 954,65615	84 367,40699	158 976,85895	-164 780,83440	323 757,69335
220	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО	П	1 506 760,74219	1 296 744,46548	210 016,27671	1 516 451,42665	1 313 093,43048	203 357,99617	3 475 563,01030	2 831 305,45516	644 257,55514

КАПІТАЛ

Клас 5

221	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
222	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
223	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
224	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
225	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	916 597,37495	916 597,37495	0,00000
226	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	916 597,37495	916 597,37495	0,00000
227	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
228	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
229	5041	Збиток звітного року	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-649 635,75736	-649 635,75736	0,00000
230	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-649 635,75736	-649 635,75736	0,00000
231	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	787 507,77651	787 507,77651	0,00000
232	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 990,66211	25 990,66211	0,00000
233	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
234	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 971,46211	25 971,46211	0,00000
235	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 971,46211	25 971,46211	0,00000
236	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	195 482,01983	195 482,01983	0,00000
237	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	195 482,01983	195 482,01983	0,00000
238	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	195 482,01983	195 482,01983	0,00000
239	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 008 961,25845	1 008 961,25845	0,00000
240	КАПІТАЛ УСЬОГО	КАПІТАЛ УСЬОГО	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 008 961,25845	1 008 961,25845	0,00000
241	ПАСИВИ УСЬОГО	ПАСИВИ УСЬОГО	П	1 506 760,74219	1 296 744,46548	210 016,27671	1 516 451,42665	1 313 093,43048	203 357,99617	4 484 524,28875	3 840 266,71361	644 257,55514

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

242	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	756,19303	756,19303	0,00000	3 968,50914	3 968,50914	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
243	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	10 166,14153	10 166,14153	0,00000
244	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	756,19303	756,19303	0,00000	3 968,50914	3 968,50914	0,00000	10 166,14153	10 166,14153	0,00000
245	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,16185	0,16185	0,00000	42,03507	42,03507	0,00000	-1,30583	-1,30583	0,00000
246	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	135,35707	135,35707	0,00000
247	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	102 738,72018	102 738,72018	0,00000	264 123,19509	264 123,19509	0,00000	-4 195,72502	-4 195,72502	0,00000
248	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	632 565,01513	632 565,01513	0,00000
249	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,47831	0,47831	0,00000	9,00370	9,00370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
250	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	34,33738	34,33738	0,00000
251	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	102 739,36034	102 739,36034	0,00000	264 174,23386	264 174,23386	0,00000	628 537,67873	628 537,67873	0,00000
252	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	103 495,55337	103 495,55337	0,00000	268 142,74300	268 142,74300	0,00000	638 703,82026	638 703,82026	0,00000
253	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	500,25845	500,25845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
254	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	2 076,79744	2 076,79744	0,00000
255	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	4 447,80905	4 447,80905	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
256	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	37 109,26088	37 109,26088	0,00000
257	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 948,06750	4 948,06750	0,00000	39 186,05832	39 186,05832	0,00000
258	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 948,06750	4 948,06750	0,00000	39 186,05832	39 186,05832	0,00000
259	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	11 965,09903	11 965,09903	0,00000	11 933,49799	11 933,49799	0,00000	-1 753,33543	-1 753,33543	0,00000
260	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 116,36429	1 116,36429	0,00000
261	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	11 965,09903	11 965,09903	0,00000	11 933,49799	11 933,49799	0,00000	-636,97114	-636,97114	0,00000
262	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 994,16376	1 994,16376	0,00000	3 475,20283	3 475,20283	0,00000	-9 604,09694	-9 604,09694	0,00000
263	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 523,69892	18 523,69892	0,00000
264	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 994,16376	1 994,16376	0,00000	3 475,20283	3 475,20283	0,00000	8 919,60198	8 919,60198	0,00000
265	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	13 959,26279	13 959,26279	0,00000	15 408,70082	15 408,70082	0,00000	8 282,63084	8 282,63084	0,00000
266	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,80092	17,80092	0,00000
267	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,80092	17,80092	0,00000
268	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	122,40887	122,40887	0,00000	436,79643	436,79643	0,00000
269	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	5,65138	5,65138	0,00000	158,98721	158,98721	0,00000	1 026,97028	1 026,97028	0,00000
270	6399	Інші операційні доходи	П	1,77336	1,77336	0,00000	138,62542	138,62542	0,00000	466,27169	466,27169	0,00000
271	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	7,42474	7,42474	0,00000	420,02150	420,02150	0,00000	1 930,03840	1 930,03840	0,00000
272	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	7,42474	7,42474	0,00000	420,02150	420,02150	0,00000	1 947,83932	1 947,83932	0,00000
273	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	204,54252	204,54252	0,00000	856,20553	856,20553	0,00000
274	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	204,54252	204,54252	0,00000	856,20553	856,20553	0,00000
275	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	204,54252	204,54252	0,00000	856,20553	856,20553	0,00000
276	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,25049	12,25049	0,00000
277	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
278	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,85049	12,85049	0,00000
279	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	79,95850	79,95850	0,00000	13 401,22800	13 401,22800	0,00000	51 810,24499	51 810,24499	0,00000
280	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,17697	0,17697	0,00000	1,09136	1,09136	0,00000
281	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	92,89418	92,89418	0,00000	643,05472	643,05472	0,00000
282	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,69673	0,69673	0,00000	3 758,68835	3 758,68835	0,00000	14 531,06064	14 531,06064	0,00000
283	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	80,65523	80,65523	0,00000	17 252,98750	17 252,98750	0,00000	66 985,45171	66 985,45171	0,00000
284	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	80,65523	80,65523	0,00000	17 252,98750	17 252,98750	0,00000	66 998,30220	66 998,30220	0,00000
285	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	25,86369	25,86369	0,00000	1 222,28477	1 222,28477	0,00000	3 540,37476	3 540,37476	0,00000
286	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	37,49183	37,49183	0,00000	212,09507	212,09507	0,00000	1 400,63696	1 400,63696	0,00000
287	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	63,35552	63,35552	0,00000	1 434,37984	1 434,37984	0,00000	4 941,01172	4 941,01172	0,00000

288	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	63,35552	63,35552	0,00000	1 434,37984	1 434,37984	0,00000	4 941,01172	4 941,01172	0,00000
289	Усього за класом 6	Доходи	П	117 606,25165	117 606,25165	0,00000	307 811,44268	307 811,44268	0,00000	760 915,86819	760 915,86819	0,00000
290	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	117 606,25165	117 606,25165	0,00000	307 811,44268	307 811,44268	0,00000	760 915,86819	760 915,86819	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
291	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,13555	117,13555	0,00000
292	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,13555	117,13555	0,00000
293	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 319,28393	2 319,28393	0,00000	0,69398	0,69398	0,00000	11 993,15654	11 993,15654	0,00000
294	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 617,96013	1 617,96013	0,00000	38,07948	38,07948	0,00000	5 059,47290	5 059,47290	0,00000
295	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	117,06382	117,06382	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	492,05660	492,05660	0,00000
296	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 054,30788	4 054,30788	0,00000	38,77346	38,77346	0,00000	17 544,68604	17 544,68604	0,00000
297	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	958,67729	958,67729	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 137,05284	4 137,05284	0,00000
298	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	23 197,39767	23 197,39767	0,00000	379,13252	379,13252	0,00000	88 326,84152	88 326,84152	0,00000
299	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	16,60716	16,60716	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73,45208	73,45208	0,00000
300	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	24 172,68212	24 172,68212	0,00000	379,13252	379,13252	0,00000	92 537,34644	92 537,34644	0,00000
301	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	104,62968	104,62968	0,00000	0,03662	0,03662	0,00000	3 673,12949	3 673,12949	0,00000
302	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 637,49188	1 637,49188	0,00000	15,80689	15,80689	0,00000	7 533,27928	7 533,27928	0,00000
303	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 742,12156	1 742,12156	0,00000	15,84351	15,84351	0,00000	11 206,40877	11 206,40877	0,00000
304	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	29 969,11156	29 969,11156	0,00000	433,74949	433,74949	0,00000	121 405,57680	121 405,57680	0,00000
305	7300	Витрати на СЕП	А	43,18665	43,18665	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	170,72105	170,72105	0,00000
306	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 360,80878	1 360,80878	0,00000	5,93275	5,93275	0,00000	5 588,60650	5 588,60650	0,00000
307	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 403,99543	1 403,99543	0,00000	5,93275	5,93275	0,00000	5 759,32755	5 759,32755	0,00000
308	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,30039	76,30039	0,00000
309	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,30039	76,30039	0,00000
310	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	366,40000	366,40000	0,00000	7,64250	7,64250	0,00000	1 519,55750	1 519,55750	0,00000
311	7392	Витрати на аудит	А	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	600,00000	600,00000	0,00000
312	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	2 550,63461	2 550,63461	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	9 809,54650	9 809,54650	0,00000
313	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 545,22778	1 545,22778	0,00000	10,58485	10,58485	0,00000	9 275,43520	9 275,43520	0,00000
314	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02348	0,02348	0,00000
315	7399	Інші операційні витрати	А	189,97872	189,97872	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 106,46719	1 106,46719	0,00000
316	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 802,24111	4 802,24111	0,00000	68,22735	68,22735	0,00000	22 311,02987	22 311,02987	0,00000
317	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	6 206,23654	6 206,23654	0,00000	74,16010	74,16010	0,00000	28 146,65781	28 146,65781	0,00000
318	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	32 659,75972	32 659,75972	0,00000	4 357,01658	4 357,01658	0,00000	108 762,83946	108 762,83946	0,00000
319	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	6 022,02879	6 022,02879	0,00000	952,09449	952,09449	0,00000	18 815,29678	18 815,29678	0,00000
320	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	13,00000	13,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	153,55000	153,55000	0,00000
321	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	155,77558	155,77558	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	891,58515	891,58515	0,00000
322	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	38 850,56409	38 850,56409	0,00000	5 309,11107	5 309,11107	0,00000	128 623,27139	128 623,27139	0,00000
323	7411	Податок на землю	А	46,29867	46,29867	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,19468	185,19468	0,00000
324	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 750,00000	1 750,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 899,47445	6 899,47445	0,00000
325	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	807,92712	807,92712	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 027,50397	3 027,50397	0,00000
326	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 604,22579	2 604,22579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 112,17310	10 112,17310	0,00000
327	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	137,12152	137,12152	0,00000	5,76000	5,76000	0,00000	410,67164	410,67164	0,00000
328	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	17,84501	17,84501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,94866	69,94866	0,00000
329	7423	Амортизація	А	4 579,35106	4 579,35106	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 261,57802	18 261,57802	0,00000
330	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 769,73599	1 769,73599	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 021,23020	7 021,23020	0,00000
331	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 504,05358	6 504,05358	0,00000	5,76000	5,76000	0,00000	25 763,42852	25 763,42852	0,00000
332	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 092,65039	1 092,65039	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 498,41139	5 498,41139	0,00000
333	7431	Господарські витрати	А	1 374,14093	1 374,14093	0,00000	52,45968	52,45968	0,00000	5 330,57361	5 330,57361	0,00000
334	7432	Витрати на охорону	А	160,32000	160,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	680,69608	680,69608	0,00000
335	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	201,35611	201,35611	0,00000	0,05756	0,05756	0,00000	1 479,03599	1 479,03599	0,00000
336	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 828,46743	2 828,46743	0,00000	52,51724	52,51724	0,00000	12 988,71707	12 988,71707	0,00000
337	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 377,36747	1 377,36747	0,00000	55,35344	55,35344	0,00000	4 705,47192	4 705,47192	0,00000
338	7452	Витрати на відрядження	А	3,81076	3,81076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,81076	3,81076	0,00000
339	7454	Представницькі витрати	А	3,57720	3,57720	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,79870	41,79870	0,00000
340	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	1 159,18740	1 159,18740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 391,24131	6 391,24131	0,00000
341	7456	Спонсорство та доброчинність	А	11,75402	11,75402	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,34417	17,34417	0,00000
342	7457	Інші адміністративні витрати	А	42,32635	42,32635	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	126,81101	126,81101	0,00000
343	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 598,02320	2 598,02320	0,00000	55,35344	55,35344	0,00000	11 286,47787	11 286,47787	0,00000

344	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	166,06286	166,06286	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	166,06286	166,06286	0,00000
345	7499	Інші витрати	A	123,48510	123,48510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	253,21147	253,21147	0,00000
346	Усього за групою 749	Інші витрати	П	289,54796	289,54796	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	419,27433	419,27433	0,00000
347	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	53 674,88205	53 674,88205	0,00000	5 422,74175	5 422,74175	0,00000	189 193,34228	189 193,34228	0,00000
348	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6 716,33703	6 716,33703	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 224,07013	27 224,07013	0,00000
349	7509	Інші комісійні витрати	A	1 840,64909	1 840,64909	0,00000	6,37853	6,37853	0,00000	6 451,84538	6 451,84538	0,00000
350	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	8 556,98612	8 556,98612	0,00000	6,37853	6,37853	0,00000	33 675,91551	33 675,91551	0,00000
351	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	8 556,98612	8 556,98612	0,00000	6,37853	6,37853	0,00000	33 675,91551	33 675,91551	0,00000
352	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	91,14468	91,14468	0,00000	120,13514	120,13514	0,00000	28,67316	28,67316	0,00000
353	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	139 189,24430	139 189,24430	0,00000	115 414,84176	115 414,84176	0,00000	149 519,59167	149 519,59167	0,00000
354	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 160,96319	1 160,96319	0,00000	835,85133	835,85133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
355	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 144,09429	-1 144,09429	0,00000
356	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 362,08804	1 362,08804	0,00000	167,90914	167,90914	0,00000	1 628,33140	1 628,33140	0,00000
357	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	141 803,44021	141 803,44021	0,00000	116 538,73737	116 538,73737	0,00000	150 032,50194	150 032,50194	0,00000
358	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	141 803,44021	141 803,44021	0,00000	116 538,73737	116 538,73737	0,00000	150 032,50194	150 032,50194	0,00000
359	7900	Податок на прибуток	A	13 044,65433	13 044,65433	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 979,85402	42 979,85402	0,00000
360	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	13 044,65433	13 044,65433	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 979,85402	42 979,85402	0,00000
361	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	13 044,65433	13 044,65433	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 979,85402	42 979,85402	0,00000
362	Усього за класом 7	Витрати	П	253 255,31081	253 255,31081	0,00000	122 475,76724	122 475,76724	0,00000	565 433,84836	565 433,84836	0,00000
363	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	253 255,31081	253 255,31081	0,00000	122 475,76724	122 475,76724	0,00000	565 433,84836	565 433,84836	0,00000
364	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	195 482,01983	195 482,01983	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
365	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	722 788,84623	722 788,84623	0,00000	350 779,77960	350 779,77960	0,00000	31 869 129,45110	31 869 129,45110	0,00000
366	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	722 788,84623	722 788,84623	0,00000	350 779,77960	350 779,77960	0,00000	31 869 129,45110	31 869 129,45110	0,00000
367	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	722 788,84623	722 788,84623	0,00000	350 779,77960	350 779,77960	0,00000	31 869 129,45110	31 869 129,45110	0,00000
368	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	895,37800	895,37800	0,00000	541 641,33050	541 641,33050	0,00000
369	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	895,37800	895,37800	0,00000	541 641,33050	541 641,33050	0,00000
370	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 229,14000	3 229,14000	0,00000
371	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 028,67000	44 028,67000	0,00000
372	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	915,00000	915,00000	0,00000
373	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 172,81000	48 172,81000	0,00000
374	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	895,37800	895,37800	0,00000	589 814,14050	589 814,14050	0,00000
375	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000
376	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	82,21235	71,54401	10,66834	1 454,45326	1 448,44079	6,01247	1 332 010,99259	1 326 971,60389	5 039,38870
377	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	82,21235	71,54401	10,66834	1 454,45326	1 448,44079	6,01247	1 332 046,25948	1 327 006,87078	5 039,38870
378	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	42,17435	11,59194	30,58241	1 623,82772	1 606,59205	17,23567	872 086,64682	866 294,41620	5 792,23062
379	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
380	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	11,90848	0,00000	11,90848	6,71140	0,00000	6,71140	376,77445	5,59033	371,18412
381	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154,36802	154,36802	0,00000
382	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
383	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	54,08283	11,59194	42,49089	1 630,53912	1 606,59205	23,94707	872 736,07229	866 572,65755	6 163,41474
384	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	136,29518	83,13595	53,15923	3 084,99238	3 055,03284	29,95954	2 204 782,33177	2 193 579,52833	11 202,80344
385	9714	Розрахункові житловими чеками з позабалансовим 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
386	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
387	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
388	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
389	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	6,53100	6,53100	0,00000	2,00100	2,00100	0,00000	80,07000	80,07000	0,00000
390	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	6,53100	6,53100	0,00000	2,00100	2,00100	0,00000	80,07000	80,07000	0,00000
391	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
392	9819	Інші цінності і документи	A	20,50700	20,50700	0,00000	17,50700	17,50700	0,00000	576,01000	576,01000	0,00000
393	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	20,50700	20,50700	0,00000	17,50700	17,50700	0,00000	576,20700	576,20700	0,00000
394	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
395	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,01800	0,01800	0,00000	1,44900	1,44900	0,00000
396	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,01800	0,01800	0,00000	1,97900	1,97900	0,00000

397	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
398	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
399	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,08124	1,08124	0,00000	139,64482	139,64482	0,00000
400	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,08124	1,08124	0,00000	139,64482	139,64482	0,00000
401	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	10,28500	10,28500	0,00000	10,20600	10,20600	0,00000	680,52500	680,52500	0,00000
402	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
403	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	10,28600	10,28600	0,00000	10,21400	10,21400	0,00000	680,52500	680,52500	0,00000
404	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	37,32400	37,32400	0,00000	30,82124	30,82124	0,00000	1 478,46982	1 478,46982	0,00000
405	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	722 962,46541	722 909,30618	53,15923	354 790,97122	354 761,01168	29,95954	34 665 280,45598	34 654 077,65254	11 202,80344
406	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	722 962,46541	722 909,30618	53,15923	354 790,97122	354 761,01168	29,95954	34 665 280,45598	34 654 077,65254	11 202,80344
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
407	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	351 767,29760	351 767,29760	0,00000	724 469,73783	723 518,95423	950,78360	1 023 495,22164	45 881,23982	977 613,98182
408	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	351 767,29760	351 767,29760	0,00000	724 469,73783	723 518,95423	950,78360	1 023 495,22164	45 881,23982	977 613,98182
409	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 112,81066	3 082,85108	29,95958	170,61621	117,45695	53,15928	50 690,33335	50 690,33335	0,00000
410	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 112,81066	3 082,85108	29,95958	170,61621	117,45695	53,15928	50 690,33335	50 690,33335	0,00000
411	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	83,11880	83,11880	0,00000	83,11881	83,11881	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
412	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	83,11880	83,11880	0,00000	83,11881	83,11881	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
413	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	354 963,22706	354 933,26748	29,95958	724 723,47285	723 719,52999	1 003,94286	1 074 185,55500	96 571,57318	977 613,98182
414	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	354 963,22706	354 933,26748	29,95958	724 723,47285	723 719,52999	1 003,94286	1 074 185,55500	96 571,57318	977 613,98182
415	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	354 963,22706	354 933,26748	29,95958	724 723,47285	723 719,52999	1 003,94286	1 074 185,55500	96 571,57318	977 613,98182
416	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 077 925,69247	1 077 842,57366	83,11881	1 079 514,44407	1 078 480,54167	1 033,90240	35 739 466,01098	34 750 649,22572	988 816,78526
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
417	9031	Отримані гарантії	П	1 680,89160	730,10800	950,78360	92,14000	92,14000	0,00000	52 275,10908	38 260,70509	14 014,40399
418	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 680,89160	730,10800	950,78360	92,14000	92,14000	0,00000	52 275,10908	38 260,70509	14 014,40399
419	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 680,89160	730,10800	950,78360	92,14000	92,14000	0,00000	52 275,10908	38 260,70509	14 014,40399
420	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 680,89160	730,10800	950,78360	92,14000	92,14000	0,00000	52 275,10908	38 260,70509	14 014,40399
421	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 680,89160	730,10800	950,78360	92,14000	92,14000	0,00000	52 275,10908	38 260,70509	14 014,40399
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
422	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 488 127,02958	32 524 527,45175	963 599,57783
423	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 488 127,02958	32 524 527,45175	963 599,57783
424	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 199 063,87232	2 187 861,06888	11 202,80344
425	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 199 063,87232	2 187 861,06888	11 202,80344
426	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 687 190,90190	34 712 388,52063	974 802,38127
427	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 687 190,90190	34 712 388,52063	974 802,38127
428	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 687 190,90190	34 712 388,52063	974 802,38127
429	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 680,89160	730,10800	950,78360	92,14000	92,14000	0,00000	35 739 466,01098	34 750 649,22572	988 816,78526