

Додаток 1

до постанови Правління  
Національного банку України  
15 лютого 2018 року №11

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.02.2019 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти (за даними 2 файла)						Сальдо (за даними 2 файла)		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 061 754,24	857 719,75	204 034,49	1 058 755,37	859 344,57	199 410,80	72 268,91	52 326,86	19 942,04
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	60 672,00	60 672,00	0,00	56 248,39	56 248,39	0,00	8 990,88	8 990,88	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	123 798,64	79 124,41	44 674,23	123 798,64	79 124,41	44 674,23	0,00	0,00	0,00
<b>Група 100 усього</b>		<b>Банкноти та монети</b>		<b>1 246 224,87</b>	<b>997 516,16</b>	<b>248 708,72</b>	<b>1 238 802,40</b>	<b>994 717,37</b>	<b>244 085,03</b>	<b>81 259,79</b>	<b>61 317,74</b>	<b>19 942,04</b>
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		<b>1 246 224,87</b>	<b>997 516,16</b>	<b>248 708,72</b>	<b>1 238 802,40</b>	<b>994 717,37</b>	<b>244 085,03</b>	<b>81 259,79</b>	<b>61 317,74</b>	<b>19 942,04</b>
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	6,16	0,00	6,16	5,89	0,00	5,89	89,11	0,00	89,11
<b>Група 110 усього</b>		<b>Банківські метали</b>		<b>6,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6,16</b>	<b>5,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5,89</b>	<b>89,11</b>	<b>0,00</b>	<b>89,11</b>
<b>Розділ 11 усього</b>		<b>Банківські метали</b>		<b>6,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6,16</b>	<b>5,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5,89</b>	<b>89,11</b>	<b>0,00</b>	<b>89,11</b>
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 765 801,91	2 765 801,91	0,00	2 731 928,10	2 731 928,10	0,00	124 492,88	124 492,88	0,00
<b>Група 120 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>		<b>2 765 801,91</b>	<b>2 765 801,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 928,10</b>	<b>2 731 928,10</b>	<b>0,00</b>	<b>124 492,88</b>	<b>124 492,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		<b>2 765 801,91</b>	<b>2 765 801,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 928,10</b>	<b>2 731 928,10</b>	<b>0,00</b>	<b>124 492,88</b>	<b>124 492,88</b>	<b>0,00</b>
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 281,96	0,00	7 281,96	6 811,13	0,00	6 811,13	194 288,68	0,00	194 288,68
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18,86	0,00	18,86	38,09	0,00	38,09	346,00	0,00	346,00
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 042,79	0,00	1 042,79	139,42	0,00	139,42	4 870,82	0,00	4 870,82
<b>Група 142 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>8 343,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8 343,61</b>	<b>6 988,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6 988,65</b>	<b>199 505,49</b>	<b>0,00</b>	<b>199 505,49</b>
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,41	0,41	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,48	0,00
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 786,30	1 786,30	0,00	1 856,99	1 856,99	0,00	276,16	276,16	0,00
<b>Група 144 усього</b>		<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>1 106 786,71</b>	<b>1 106 786,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 857,51</b>	<b>1 176 857,51</b>	<b>0,00</b>	<b>80 275,69</b>	<b>80 275,69</b>	<b>0,00</b>

<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		1 115 130,32	1 106 786,71	8 343,61	1 183 846,16	1 176 857,51	6 988,65	279 781,18	80 275,69	199 505,49
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	728 515,07	363 589,50	364 925,57	722 865,97	363 502,19	359 363,78	160 658,28	694,49	159 963,80
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	1 638,29	1 500,00	138,29	2 545,41	2 000,00	545,41	42 699,15	39 312,98	3 386,17
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4,81	2,09	2,73	2,32	1,14	1,19	4,38	1,87	2,51
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	6 215,41	105,81	6 109,60	5 114,31	9,20	5 105,10	-16 535,62	-2 803,56	-13 732,06
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		<b>736 373,58</b>	<b>365 197,39</b>	<b>371 176,19</b>	<b>730 528,01</b>	<b>365 512,53</b>	<b>365 015,47</b>	<b>186 826,19</b>	<b>37 205,77</b>	<b>149 620,42</b>
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		<b>736 373,58</b>	<b>365 197,39</b>	<b>371 176,19</b>	<b>730 528,01</b>	<b>365 512,53</b>	<b>365 015,47</b>	<b>186 826,19</b>	<b>37 205,77</b>	<b>149 620,42</b>
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	442 003,63	368 760,02	73 243,61	432 253,63	359 010,02	73 243,61	9 750,00	9 750,00	0,00
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>442 003,63</b>	<b>368 760,02</b>	<b>73 243,61</b>	<b>432 253,63</b>	<b>359 010,02</b>	<b>73 243,61</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>442 003,63</b>	<b>368 760,02</b>	<b>73 243,61</b>	<b>432 253,63</b>	<b>359 010,02</b>	<b>73 243,61</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		<b>6 305 540,47</b>	<b>5 604 062,18</b>	<b>701 478,29</b>	<b>6 317 364,19</b>	<b>5 628 025,53</b>	<b>689 338,66</b>	<b>682 199,15</b>	<b>313 042,08</b>	<b>369 157,07</b>
<b>Клас 2</b>												
18	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00
19	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,92	504,92	0,00
20	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 004,72	-1 004,72	0,00
<b>Група 203 усього</b>		<b>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 625,06	0,00	3 625,06	4 791,64	0,00	4 791,64	83 313,68	4 850,36	78 463,32
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	128,27	0,00	128,27	48,66	0,00	48,66	1 460,16	0,00	1 460,16
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	497,24	0,00	497,24	825,21	0,00	825,21	505,38	462,38	42,99
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 340,31	0,00	3 340,31	1 991,45	0,00	1 991,45	-54 304,58	-5 312,74	-48 991,83
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>7 590,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 590,89</b>	<b>7 656,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7 656,97</b>	<b>30 974,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30 974,64</b>
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>7 590,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 590,89</b>	<b>7 656,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7 656,97</b>	<b>30 974,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30 974,64</b>
25	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	423 865,85	423 755,69	110,16	307 206,96	307 103,79	103,17	4 070 091,74	4 067 260,26	2 831,48
26	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 657,63	20 657,63	0,00	13 943,34	13 943,34	0,00	213 482,16	213 482,16	0,00
27	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 282,89	-10 282,89	0,00
28	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	258 077,06	257 887,71	189,35	222 955,84	222 803,29	152,55	585 442,34	581 876,40	3 565,94



47	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	72,40	0,00
48	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,20	-19,20	0,00
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20	0,00
<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20	0,00
49	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	46,13	46,13	0,00	25,03	25,03	0,00	0,00	728,32	728,32	0,00
50	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб	A	191,29	191,29	0,00	588,44	588,44	0,00	0,00	3 681,06	3 681,06	0,00
51	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	19,57	0,00
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		237,42	237,42	0,00	613,47	613,47	0,00	0,00	4 428,95	4 428,95	0,00
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		237,42	237,42	0,00	613,47	613,47	0,00	0,00	4 428,95	4 428,95	0,00
52	3500	Витрати майбутніх періодів	A	430,08	430,08	0,00	1 263,28	1 263,28	0,00	0,00	3 992,81	3 992,81	0,00
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		430,08	430,08	0,00	1 263,28	1 263,28	0,00	0,00	3 992,81	3 992,81	0,00
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 713,18	1 713,18	0,00	735,20	735,20	0,00	0,00	5 394,39	5 394,39	0,00
54	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12 252,30	12 072,30	180,01	11 533,79	11 353,79	180,01	0,00	2 674,87	2 674,87	0,00
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		13 965,48	13 785,48	180,01	12 269,00	12 088,99	180,01	0,00	8 069,25	8 069,25	0,00
55	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	6 050,76	6 050,76	0,00	50,76	50,76	0,00	0,00	11 009,00	11 009,00	0,00
56	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 849,91	7 849,91	0,00
57	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 090,94	1 090,94	0,00	200,75	200,75	0,00	0,00	1 380,64	1 380,64	0,00
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		7 141,70	7 141,70	0,00	251,51	251,51	0,00	0,00	20 239,55	20 239,55	0,00
58	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	423 098,68	222 314,31	200 784,37	423 098,68	222 314,31	200 784,37	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 281 856,99	2 281 856,99	0,00	2 281 856,99	2 281 856,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		2 704 955,67	2 504 171,30	200 784,37	2 704 955,67	2 504 171,30	200 784,37	0,00	0,00	0,00	0,00
60	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	79,69	79,69	0,00	71,67	71,67	0,00	0,00	8,01	8,01	0,00
61	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	36,53	36,53	0,00	38,04	38,04	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
62	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	56,48	40,64	15,83	56,41	40,64	15,76	0,00	459,64	167,80	291,84
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		172,69	156,86	15,83	166,12	150,36	15,76	0,00	467,75	175,91	291,84
63	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 838,03	1 838,03	0,00	1 033,14	1 033,14	0,00	0,00	2 870,93	2 870,93	0,00
64	3578	Інші нараховані доходи	A	171,20	171,20	0,00	97,85	97,85	0,00	0,00	189,73	189,73	0,00
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		2 009,24	2 009,24	0,00	1 130,99	1 130,99	0,00	0,00	3 060,66	3 060,66	0,00
65	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	525,57	217,97	307,60	2 029,70	1 722,03	307,67	0,00	-4 353,20	-4 061,36	-291,84
66	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	28,54	28,54	0,00	773,36	773,36	0,00	0,00	-1 579,59	-1 579,59	0,00
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		554,12	246,51	307,60	2 803,06	2 495,39	307,67	0,00	-5 932,80	-5 640,96	-291,84
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		2 729 228,98	2 527 941,16	201 287,81	2 722 839,63	2 521 551,82	201 287,81	0,00	29 897,23	29 897,23	0,00
67	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	592 585,39	343 723,12	248 862,26	596 773,82	347 911,56	248 862,26	0,00	5 937,05	5 936,87	0,18
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		592 585,39	343 723,12	248 862,26	596 773,82	347 911,56	248 862,26	0,00	5 937,05	5 936,87	0,18
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		592 585,39	343 723,12	248 862,26	596 773,82	347 911,56	248 862,26	0,00	5 937,05	5 936,87	0,18
68	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	268 498,28	0,00	268 498,28	278 308,27	0,00	0,00	0,00	63 260,27	0,00	63 260,27

69	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 260,27	-63 260,27	0,00
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		268 498,28	0,00	268 498,28	278 308,27	0,00	278 308,27	0,00	-63 260,27	63 260,27
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		268 498,28	0,00	268 498,28	278 308,27	0,00	278 308,27	0,00	-63 260,27	63 260,27
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		3 590 550,06	2 871 901,70	718 648,35	3 598 535,19	2 870 076,84	728 458,35	40 316,43	-22 944,02	63 260,45
<b>Клас 4</b>												
70	4300	Нематеріальні активи	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 845,33	74 845,33	0,00
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	658,18	658,18	0,00	-29 760,12	-29 760,12	0,00
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0,00	0,00	0,00	658,18	658,18	0,00	45 085,21	45 085,21	0,00
72	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322,71	3 322,71	0,00
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322,71	3 322,71	0,00
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		50,00	50,00	0,00	658,18	658,18	0,00	48 407,92	48 407,92	0,00
73	4400	Основні засоби	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 360,81	133 360,81	0,00
74	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	867,65	867,65	0,00	-49 972,37	-49 972,37	0,00
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		0,00	0,00	0,00	867,65	867,65	0,00	83 388,43	83 388,43	0,00
75	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485,81	8 485,81	0,00
76	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00	0,00	0,00	12,71	12,71	0,00	-729,21	-729,21	0,00
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		0,00	0,00	0,00	12,71	12,71	0,00	7 756,61	7 756,61	0,00
77	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	115,46	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811,54	4 811,54	0,00
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		115,46	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811,54	4 811,54	0,00
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		115,46	115,46	0,00	880,36	880,36	0,00	95 956,58	95 956,58	0,00
78	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 025,69	34 025,69	0,00
79	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	562,67	562,67	0,00	-27 316,77	-27 316,77	0,00
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		0,00	0,00	0,00	562,67	562,67	0,00	6 708,92	6 708,92	0,00
80	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,27	225,27	0,00
<b>Група 453 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,27	225,27	0,00
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		0,00	0,00	0,00	562,67	562,67	0,00	6 934,18	6 934,18	0,00
81	4600	Активи з права користування	А	44 615,54	44 615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44 615,54	44 615,54	0,00
82	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00	0,00	0,00	1 829,33	1 829,33	0,00	-1 829,33	-1 829,33	0,00
<b>Група 460 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		44 615,54	44 615,54	0,00	1 829,33	1 829,33	0,00	42 786,20	42 786,20	0,00
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		44 615,54	44 615,54	0,00	1 829,33	1 829,33	0,00	42 786,20	42 786,20	0,00
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		44 780,99	44 780,99	0,00	3 930,54	3 930,54	0,00	194 084,88	194 084,88	0,00
<b>АКТИВИ - Усього</b>				14 300 123,60	12 547 198,34	1 752 925,26	14 184 143,68	12 429 496,26	1 754 647,43	4 307 688,03	3 841 030,56	466 657,47
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
83	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00	0,00	0,00	161,39	161,39	0,00	742,59	742,59	0,00
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		0,00	0,00	0,00	161,39	161,39	0,00	742,59	742,59	0,00
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		0,00	0,00	0,00	161,39	161,39	0,00	742,59	742,59	0,00
84	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	12 603,90	10 565,00	2 038,90	12 603,90	10 565,00	2 038,90	0,00	0,00	0,00
85	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 326,73	5,05	3 321,68	3 381,88	6,27	3 375,62	401,52	1,22	400,31
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		15 930,63	10 570,05	5 360,58	15 985,78	10 571,27	5 414,52	401,52	1,22	400,31
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		15 930,63	10 570,05	5 360,58	15 985,78	10 571,27	5 414,52	401,52	1,22	400,31
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		15 930,63	10 570,05	5 360,58	16 147,17	10 732,65	5 414,52	1 144,11	743,80	400,31
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				15 930,63	10 570,05	5 360,58	16 147,17	10 732,65	5 414,52	1 144,11	743,80	400,31
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
86	2560	Державні позабюджетні фонди	П	30 231,80	30 231,80	0,00	30 231,80	30 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		30 231,80	30 231,80	0,00	30 231,80	30 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Розділ 25 усього</b>	<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		30 231,80	30 231,80	0,00	30 231,80	30 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 011,11	227 590,68	31 420,43
88	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 254,73	2 254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,77	1 150,77	0,00
89	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	16 560,37	0,00	16 560,37	16 560,37	0,00	16 560,37	0,00	0,00	0,00
90	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	490,61	490,61	0,00	436,52	436,52	0,00	110,31	110,31	0,00
91	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	937,66	926,55	11,11	976,83	964,97	11,86	370,64	358,78	11,86
<b>Група 260 усього</b>				<b>20 243,37</b>	<b>3 671,89</b>	<b>16 571,48</b>	<b>17 973,72</b>	<b>1 401,49</b>	<b>16 572,23</b>	<b>260 642,83</b>	<b>229 210,54</b>	<b>31 432,28</b>
92	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	55 246,40	54 769,40	477,00	63 351,25	62 866,97	482,28	194 605,85	185 287,63	9 318,22
93	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	214,18	214,18	0,01	108,79	108,75	0,04	-231,68	-231,64	-0,04
94	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	6,71	0,00
95	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 286,03	2 283,28	2,75	2 493,59	2 477,57	16,02	1 649,76	1 577,17	72,59
<b>Група 261 усього</b>				<b>57 746,61</b>	<b>57 266,86</b>	<b>479,76</b>	<b>65 953,63</b>	<b>65 455,29</b>	<b>498,34</b>	<b>196 030,64</b>	<b>186 639,86</b>	<b>9 390,78</b>
96	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 835,47	202 314,24	97 521,23
97	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0,46	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
98	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 283,43	1 283,43	0,00	1 266,90	1 266,90	0,00	998,57	998,57	0,00
<b>Група 262 усього</b>				<b>1 283,88</b>	<b>1 283,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267,35</b>	<b>1 267,35</b>	<b>0,00</b>	<b>300 834,03</b>	<b>203 312,80</b>	<b>97 521,23</b>
99	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	274 281,19	253 843,02	20 438,18	323 177,48	303 440,03	19 737,45	2 214 700,58	2 037 102,40	177 598,18
100	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	5 654,27	5 589,50	64,76	5 542,73	5 494,34	48,40	-28 527,27	-28 097,01	-430,25
101	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	12,62	19,94
102	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	32 246,35	32 015,74	230,61	27 142,04	26 873,10	268,95	53 402,66	52 475,76	926,89
<b>Група 263 усього</b>				<b>312 181,80</b>	<b>291 448,26</b>	<b>20 733,55</b>	<b>355 862,25</b>	<b>335 807,46</b>	<b>20 054,79</b>	<b>2 239 608,53</b>	<b>2 061 493,77</b>	<b>178 114,76</b>
103	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654,67	6 645,53	9,15
104	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	109 604,15	109 504,00	100,15	115 681,20	115 576,90	104,30	254 611,23	252 183,39	2 427,85
105	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	125,66	125,40	0,26	133,37	133,36	0,01	-94,14	-93,77	-0,37
106	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	16,15	0,00
107	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 997,30	2 995,83	1,48	3 698,28	3 695,69	2,59	2 569,10	2 567,09	2,01
<b>Група 265 усього</b>				<b>112 727,11</b>	<b>112 625,22</b>	<b>101,88</b>	<b>119 512,85</b>	<b>119 405,95</b>	<b>106,90</b>	<b>263 757,02</b>	<b>261 318,38</b>	<b>2 438,64</b>
<b>Розділ 26 усього</b>	<b>Кошти клієнтів банку</b>		<b>504 182,78</b>	<b>466 296,11</b>	<b>37 886,67</b>	<b>560 569,80</b>	<b>523 337,54</b>	<b>37 232,26</b>	<b>3 260 873,04</b>	<b>2 941 975,36</b>	<b>318 897,69</b>	
108	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	120 410,63	93 259,13	27 151,50	114 348,42	88 661,54	25 686,88	3 566,91	3 435,23	131,68
109	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	334 052,57	321 025,71	13 026,86	333 223,28	320 197,50	13 025,78	16 050,87	15 935,40	115,47
110	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	31,65	0,27	31,37	1 034,39	635,91	398,48	1 783,37	1 089,84	693,53
111	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	759 756,35	592 602,87	167 153,49	758 134,64	590 431,18	167 703,46	51 576,04	50 982,72	593,32
<b>Група 290 усього</b>				<b>1 214 251,20</b>	<b>1 006 887,98</b>	<b>207 363,22</b>	<b>1 206 740,73</b>	<b>999 926,13</b>	<b>206 814,61</b>	<b>72 977,19</b>	<b>71 443,18</b>	<b>1 534,01</b>
112	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431,37	3 386,01	45,36
<b>Група 292 усього</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 431,37</b>	<b>3 386,01</b>	<b>45,36</b>
<b>Розділ 29 усього</b>	<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>1 214 251,20</b>	<b>1 006 887,98</b>	<b>207 363,22</b>	<b>1 206 740,73</b>	<b>999 926,13</b>	<b>206 814,61</b>	<b>76 408,56</b>	<b>74 829,20</b>	<b>1 579,36</b>	
<b>Клас 2 усього</b>	<b>Операції з клієнтами</b>		<b>1 748 665,78</b>	<b>1 503 415,90</b>	<b>245 249,89</b>	<b>1 797 542,33</b>	<b>1 553 495,46</b>	<b>244 046,87</b>	<b>3 337 281,60</b>	<b>3 016 804,55</b>	<b>320 477,05</b>	
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				<b>1 748 665,78</b>	<b>1 503 415,90</b>	<b>245 249,89</b>	<b>1 797 542,33</b>	<b>1 553 495,46</b>	<b>244 046,87</b>	<b>3 337 281,60</b>	<b>3 016 804,55</b>	<b>320 477,05</b>
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
113	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 449,97	0,00	1 449,97	481,12	0,00	481,12	784,32	0,00	784,32
114	3326	Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

115	3328	Нараховані витрати за ошадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16,30	0,00	16,30	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00
<b>Група 332 усього</b>		<b>Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1 466,27	0,00	1 466,27	482,71	0,00	482,71	784,32	0,00	784,32
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		1 466,27	0,00	1 466,27	482,71	0,00	482,71	784,32	0,00	784,32
116	3600	Доходи майбутніх періодів	П	60,72	60,72	0,00	73,77	0,00	73,77	277,87	277,87	0,00
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		60,72	60,72	0,00	73,77	0,00	73,77	277,87	277,87	0,00
117	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,00	0,00	0,00	94,40	94,40	0,00	96,89	96,89	0,00
118	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 002,58	2 002,58	0,00	43 862,80	43 862,80	0,00	41 860,22	41 860,22	0,00
119	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	475,26	475,26	0,00	475,26	475,26	0,00
120	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 967,87	10 967,87	0,00	7 216,93	7 216,93	0,00	4 840,93	4 840,93	0,00
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		12 970,45	12 970,45	0,00	51 649,39	51 649,39	0,00	47 273,29	47 273,29	0,00
121	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	40,34	40,34	0,00	6 397,34	6 397,34	0,00	22 631,56	22 631,56	0,00
122	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 013,25	4 013,25	0,00	9 185,51	9 185,51	0,00	6 204,47	6 204,47	0,00
123	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3 728,28	3 728,28	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		7 781,86	7 781,86	0,00	16 932,84	16 932,84	0,00	30 186,04	30 186,04	0,00
124	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00
<b>Група 363 усього</b>		<b>Розрахунки з акціонерами (власниками)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00
125	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	422 409,96	158 209,03	264 200,93	422 409,96	158 209,03	264 200,93	0,00	0,00	0,00
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		422 409,96	158 209,03	264 200,93	422 409,96	158 209,03	264 200,93	0,00	0,00	0,00
126	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 607,34	14 607,34	0,00	18 707,34	18 707,34	0,00	34 385,00	34 385,00	0,00
128	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 869,85	2 869,85	0,00	2 869,85	2 869,85	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 158,73	15 158,73	0,00
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		17 477,37	17 477,37	0,00	21 577,19	21 577,19	0,00	49 543,73	49 543,73	0,00
130	3660	Субординований борг банку	П	2 821,76	0,00	2 821,76	3 016,81	0,00	3 016,81	80 491,02	0,00	80 491,02
131	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	6,54	0,00	6,54	4,18	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00
132	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,99	0,00	108,99
133	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	405,99	0,00	405,99	406,19	0,00	406,19	80,49	0,00	80,49
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		3 234,29	0,00	3 234,29	3 427,18	0,00	3 427,18	80 680,51	0,00	80 680,51
134	3678	Інші нараховані витрати	П	4 385,50	2 039,52	2 345,98	2 729,54	170,02	2 559,52	3 104,79	858,81	2 245,98
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		4 385,50	2 039,52	2 345,98	2 729,54	170,02	2 559,52	3 104,79	858,81	2 245,98
135	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	7,37	7,37	0,00	0,54	0,54	0,00	1,80	1,80	0,00
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		7,37	7,37	0,00	0,54	0,54	0,00	1,80	1,80	0,00
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		468 327,52	198 546,32	269 781,20	518 800,43	248 612,79	270 187,64	211 109,51	128 183,02	82 926,49
136	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 797,78	2 571,07	226,71	2 973,63	2 742,88	230,75	179,02	171,81	7,21
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		2 797,78	2 571,07	226,71	2 973,63	2 742,88	230,75	179,02	171,81	7,21
137	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 708,59	11 708,59	0,00
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 708,59	11 708,59	0,00
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		2 797,78	2 571,07	226,71	2 973,63	2 742,88	230,75	11 887,62	11 880,41	7,21
138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 062,10	0,00	62 062,10
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	279 094,88	279 094,88	0,00	269 284,89	269 284,89	0,00	-62 062,10	-62 062,10	0,00
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		279 094,88	279 094,88	0,00	269 284,89	269 284,89	0,00	0,00	-62 062,10	62 062,10

<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		279 094,88	279 094,88	0,00	269 284,89	269 284,89	0,00	0,00	-62 062,10	62 062,10
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		751 686,45	480 212,27	271 474,18	791 541,65	520 640,56	270 901,10	223 781,44	78 001,32	145 780,11
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				751 686,45	480 212,27	271 474,18	791 541,65	520 640,56	270 901,10	223 781,44	78 001,32	145 780,11
<b>Зобов'язання - Усього</b>				2 516 282,87	1 994 198,22	522 084,65	2 605 231,15	2 084 868,67	520 362,48	3 562 207,15	3 095 549,68	466 657,47
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
140	5000	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 741,98	298 741,98	0,00
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 741,98	298 741,98	0,00
141	5010	Емісійні різниці	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 972,46	120 972,46	0,00
<i>Група 501 усього</i>		<i>Емісійні різниці та додаткові внески</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 972,46	120 972,46	0,00
142	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 994,31	82 994,31	0,00
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 994,31	82 994,31	0,00
143	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,73	831,73	0,00
144	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 680,28	-150 680,28	0,00
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 848,56	-149 848,56	0,00
145	5040	Прибуток звітного року	П	1 613 671,52	1 613 671,52	0,00	1 949 943,01	1 949 943,01	0,00	336 271,50	336 271,50	0,00
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		1 613 671,52	1 613 671,52	0,00	1 949 943,01	1 949 943,01	0,00	336 271,50	336 271,50	0,00
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		1 613 671,52	1 613 671,52	0,00	1 949 943,01	1 949 943,01	0,00	689 131,69	689 131,69	0,00
146	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 317,56	29 317,56	0,00
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 317,56	29 317,56	0,00
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 317,56	29 317,56	0,00
147	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 031,63	27 031,63	0,00
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 031,63	27 031,63	0,00
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 031,63	27 031,63	0,00
<b>Капітал - Усього</b>				1 613 671,52	1 613 671,52	0,00	1 949 943,01	1 949 943,01	0,00	745 480,88	745 480,88	0,00
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				4 129 954,38	3 607 869,73	522 084,65	4 555 174,17	4 034 811,68	520 362,48	4 307 688,03	3 841 030,56	466 657,47
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
148	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,22	0,22	0,00	4,81	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00
149	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0,22	0,22	0,00	4,81	4,81	0,00	4,60	4,60	0,00
150	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	26,01	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00
151	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01	26,01	0,00
152	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	154,33	154,33	0,00	644,35	644,35	0,00	0,00	0,00	0,00
153	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,02	490,02	0,00
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		154,33	154,33	0,00	670,36	670,36	0,00	516,03	516,03	0,00
155	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,22	0,22	0,00	168,31	168,31	0,00	0,00	0,00	0,00
156	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,10	168,10	0,00

157	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 727,00	36 727,00	0,00	190 853,33	190 853,33	0,00	-20 734,15	-20 734,15	0,00
158	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 860,48	174 860,48	0,00
159	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,98	4,98	0,00	12,66	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00
160	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	7,68	0,00
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>36 732,21</b>	<b>36 732,21</b>	<b>0,00</b>	<b>191 034,31</b>	<b>191 034,31</b>	<b>0,00</b>	<b>154 302,10</b>	<b>154 302,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>36 886,75</b>	<b>36 886,75</b>	<b>0,00</b>	<b>191 709,49</b>	<b>191 709,49</b>	<b>0,00</b>	<b>154 822,73</b>	<b>154 822,73</b>	<b>0,00</b>
161	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25,26	25,26	0,00	898,86	898,86	0,00	0,00	0,00	0,00
162	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,61	873,61	0,00
163	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,52	0,52	0,00	1 786,71	1 786,71	0,00	0,00	0,00	0,00
164	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,19	1 786,19	0,00
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		<b>25,78</b>	<b>25,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 685,57</b>	<b>2 685,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 659,79</b>	<b>2 659,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>25,78</b>	<b>25,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 685,57</b>	<b>2 685,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 659,79</b>	<b>2 659,79</b>	<b>0,00</b>
165	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	44 440,09	44 440,09	0,00	44 101,54	44 101,54	0,00	-494,45	-494,45	0,00
166	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,91	155,91	0,00
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		<b>44 440,09</b>	<b>44 440,09</b>	<b>0,00</b>	<b>44 101,54</b>	<b>44 101,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-338,54</b>	<b>-338,54</b>	<b>0,00</b>
167	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	286,57	286,57	0,00	2 149,06	2 149,06	0,00	0,00	0,00	0,00
168	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,49	1 862,49	0,00
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		<b>286,57</b>	<b>286,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149,06</b>	<b>2 149,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 862,49</b>	<b>1 862,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		<b>44 726,65</b>	<b>44 726,65</b>	<b>0,00</b>	<b>46 250,60</b>	<b>46 250,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 523,95</b>	<b>1 523,95</b>	<b>0,00</b>
170	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	92,31	92,31	0,00	92,31	92,31	0,00
171	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	23,02	23,02	0,00	2 172,74	2 172,74	0,00	2 149,72	2 149,72	0,00
172	6399	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	120,84	120,84	0,00	120,84	120,84	0,00
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>23,02</b>	<b>23,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385,89</b>	<b>2 385,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 362,87</b>	<b>2 362,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>23,02</b>	<b>23,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385,89</b>	<b>2 385,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 362,87</b>	<b>2 362,87</b>	<b>0,00</b>
174	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	78,41	78,41	0,00	78,41	78,41	0,00
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,41</b>	<b>78,41</b>	<b>0,00</b>	<b>78,41</b>	<b>78,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,41</b>	<b>78,41</b>	<b>0,00</b>	<b>78,41</b>	<b>78,41</b>	<b>0,00</b>
175	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00
176	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>
177	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7,22	7,22	0,00	15 028,07	15 028,07	0,00	15 020,86	15 020,86	0,00
178	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	25,75	25,75	0,00	25,75	25,75	0,00
179	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	115,68	115,68	0,00	115,68	115,68	0,00
180	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	5,07	5,07	0,00	3 340,72	3 340,72	0,00	3 335,65	3 335,65	0,00
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		<b>12,28</b>	<b>12,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18 510,22</b>	<b>18 510,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18 497,94</b>	<b>18 497,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		<b>12,28</b>	<b>12,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18 512,67</b>	<b>18 512,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,39</b>	<b>18 500,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Доходи - Усього</b>				<b>81 674,49</b>	<b>81 674,49</b>	<b>0,00</b>	<b>261 622,62</b>	<b>261 622,62</b>	<b>0,00</b>	<b>179 948,14</b>	<b>179 948,14</b>	<b>0,00</b>

<b>Витрати</b>												
182	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	987,75	987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	987,75	987,75	0,00
183	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 242,33	3 242,33	0,00	214,37	214,37	0,00	3 027,96	3 027,96	0,00
184	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	475,26	475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	475,26	475,26	0,00
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>4 705,35</b>	<b>4 705,35</b>	<b>0,00</b>	<b>214,37</b>	<b>214,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 490,97</b>	<b>4 490,97</b>	<b>0,00</b>
185	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 263,58	1 263,58	0,00	0,03	0,03	0,00	1 263,55	1 263,55	0,00
186	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	33 367,97	33 367,97	0,00	5 799,00	5 799,00	0,00	27 568,98	27 568,98	0,00
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		<b>34 631,55</b>	<b>34 631,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5 799,03</b>	<b>5 799,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28 832,53</b>	<b>28 832,53</b>	<b>0,00</b>
187	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	132,23	132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	132,23	132,23	0,00
188	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	3 618,16	3 618,16	0,00	125,56	125,56	0,00	3 492,60	3 492,60	0,00
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		<b>3 750,39</b>	<b>3 750,39</b>	<b>0,00</b>	<b>125,56</b>	<b>125,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 624,83</b>	<b>3 624,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>43 087,29</b>	<b>43 087,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6 138,96</b>	<b>6 138,96</b>	<b>0,00</b>	<b>36 948,33</b>	<b>36 948,33</b>	<b>0,00</b>
189	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00
<b>Група 712 усього</b>		<b>Процентні витрати за цінними паперами власного боргу</b>		<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>
190	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	403,17	403,17	0,00	2,63	2,63	0,00	400,54	400,54	0,00
<b>Група 714 усього</b>		<b>Інші процентні витрати</b>		<b>403,17</b>	<b>403,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2,63</b>	<b>2,63</b>	<b>0,00</b>	<b>400,54</b>	<b>400,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>404,27</b>	<b>404,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2,63</b>	<b>2,63</b>	<b>0,00</b>	<b>401,63</b>	<b>401,63</b>	<b>0,00</b>
191	7300	Витрати на СЕП	A	35,08	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08	35,08	0,00
192	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	668,85	668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	668,85	668,85	0,00
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		<b>703,93</b>	<b>703,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703,93</b>	<b>703,93</b>	<b>0,00</b>
193	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	428,92	428,92	0,00	0,00	0,00	0,00	428,92	428,92	0,00
194	7392	Витрати на аудит	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 675,14	1 675,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,14	1 675,14	0,00
196	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3 950,30	3 950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,30	3 950,30	0,00
197	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	7399	Інші операційні витрати	A	300,42	300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	300,42	300,42	0,00
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>6 354,78</b>	<b>6 354,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 354,78</b>	<b>6 354,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>7 058,71</b>	<b>7 058,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 058,71</b>	<b>7 058,71</b>	<b>0,00</b>
199	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 585,84	18 585,84	0,00	1 868,11	1 868,11	0,00	16 717,72	16 717,72	0,00
200	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 990,52	2 990,52	0,00	405,68	405,68	0,00	2 584,84	2 584,84	0,00
201	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
202	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	126,20	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	126,20	126,20	0,00
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		<b>21 707,56</b>	<b>21 707,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 273,80</b>	<b>2 273,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19 433,76</b>	<b>19 433,76</b>	<b>0,00</b>
203	7410	Податок на додану вартість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	7411	Податок на землю	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
206	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	53,77	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	53,77	0,00
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		<b>1 403,77</b>	<b>1 403,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 403,77</b>	<b>1 403,77</b>	<b>0,00</b>
207	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	17,44	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	17,44	0,00
208	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	7423	Амортизація	A	2 101,20	2 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,20	2 101,20	0,00
210	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 829,33	1 829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,33	1 829,33	0,00

<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		3 947,98	3 947,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947,98	3 947,98	0,00
211	7430	Витрати на комунальні послуги	A	827,73	827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	827,73	827,73	0,00
212	7431	Господарські витрати	A	1 064,15	1 064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,15	1 064,15	0,00
213	7432	Витрати на охорону	A	124,45	124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	124,45	124,45	0,00
214	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	214,06	214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	214,06	214,06	0,00
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		2 230,40	2 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,40	2 230,40	0,00
215	7450	Поштово-телефонні витрати	A	562,45	562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	562,45	562,45	0,00
216	7452	Витрати на відрядження	A	20,36	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	20,36	0,00
217	7454	Представницькі витрати	A	18,06	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	18,06	0,00
218	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	642,60	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	642,60	642,60	0,00
219	7456	Спонсорство та добročинність	A	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68	0,00
220	7457	Інші адміністративні витрати	A	66,76	66,76	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	66,76	0,00
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		1 311,91	1 311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,91	1 311,91	0,00
222	7499	Інші витрати	A	33,38	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	33,38	0,00
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		33,38	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	33,38	0,00
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		30 634,99	30 634,99	0,00	2 273,80	2 273,80	0,00	28 361,19	28 361,19	0,00
223	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3 773,69	3 773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773,69	3 773,69	0,00
224	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	7,69	0,00
225	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	132,91	132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	132,91	132,91	0,00
226	7509	Інші комісійні витрати	A	805,72	805,72	0,00	0,04	0,04	0,00	805,69	805,69	0,00
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		4 720,01	4 720,01	0,00	0,04	0,04	0,00	4 719,97	4 719,97	0,00
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		4 720,01	4 720,01	0,00	0,04	0,04	0,00	4 719,97	4 719,97	0,00
227	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4 477,80	4 477,80	0,00	5 600,78	5 600,78	0,00	0,00	0,00	0,00
228	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 122,98	-1 122,98	0,00
229	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	118 095,41	118 095,41	0,00	50 450,36	50 450,36	0,00	67 645,05	67 645,05	0,00
231	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 013,87	2 013,87	0,00	509,81	509,81	0,00	1 504,06	1 504,06	0,00
232	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,54	0,54	0,00	7,37	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00
233	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,83	-6,83	0,00
234	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4 929,44	4 929,44	0,00	3 879,07	3 879,07	0,00	1 050,37	1 050,37	0,00
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		129 517,06	129 517,06	0,00	60 447,39	60 447,39	0,00	69 069,67	69 069,67	0,00
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		129 517,06	129 517,06	0,00	60 447,39	60 447,39	0,00	69 069,67	69 069,67	0,00
235	7900	Податок на прибуток	A	6 357,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357,00	6 357,00	0,00
<b>Група 790 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		6 357,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357,00	6 357,00	0,00
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		6 357,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357,00	6 357,00	0,00
<b>Витрати - Усього</b>				221 779,33	221 779,33	0,00	68 862,82	68 862,82	0,00	152 916,51	152 916,51	0,00
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 031,63	27 031,63	0,00
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
236	9000	Надані гарантії	A	86,05	0,00	86,05	85,67	0,00	85,67	1 586,09	0,00	1 586,09
<b>Група 900 усього</b>		<b>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</b>		86,05	0,00	86,05	85,67	0,00	85,67	1 586,09	0,00	1 586,09
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії</b>		86,05	0,00	86,05	85,67	0,00	85,67	1 586,09	0,00	1 586,09
237	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	333 256,82	324 691,23	8 565,59	122 888,09	114 322,50	8 565,59	2 092 392,39	2 092 392,39	0,00
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		333 256,82	324 691,23	8 565,59	122 888,09	114 322,50	8 565,59	2 092 392,39	2 092 392,39	0,00
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		333 256,82	324 691,23	8 565,59	122 888,09	114 322,50	8 565,59	2 092 392,39	2 092 392,39	0,00
238	9500	Отримана застава	A	0,00	0,00	0,00	12 822,67	12 822,67	0,00	779 567,68	779 567,68	0,00
<b>Група 950 усього</b>		<b>Отримана застава</b>		0,00	0,00	0,00	12 822,67	12 822,67	0,00	779 567,68	779 567,68	0,00
239	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

240	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3 979,60	3 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 653,60	12 653,60	0,00
241	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 203,00	64 203,00	0,00
<b>Група 952 усього</b>				<b>3 979,60</b>	<b>3 979,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 156,60</b>	<b>77 156,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 95 усього</b>				<b>3 979,60</b>	<b>3 979,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12 822,67</b>	<b>12 822,67</b>	<b>0,00</b>	<b>856 724,28</b>	<b>856 724,28</b>	<b>0,00</b>
242	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	35,27	0,00
243	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	28,60	0,00	28,60	27,41	0,00	27,41	2 563,78	1 890,38	673,41
<b>Група 960 усього</b>				<b>28,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28,60</b>	<b>27,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27,41</b>	<b>2 599,05</b>	<b>1 925,64</b>	<b>673,41</b>
244	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	109,19	0,00	109,19	104,15	0,00	104,15	6 621,98	3 986,22	2 635,76
245	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	19,47	0,00
246	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,38	136,38	0,00
247	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,32	137,32	0,00
<b>Група 961 усього</b>				<b>109,19</b>	<b>0,00</b>	<b>109,19</b>	<b>104,15</b>	<b>0,00</b>	<b>104,15</b>	<b>6 915,15</b>	<b>4 279,39</b>	<b>2 635,76</b>
<b>Розділ 96 усього</b>				<b>137,79</b>	<b>0,00</b>	<b>137,79</b>	<b>131,56</b>	<b>0,00</b>	<b>131,56</b>	<b>9 514,20</b>	<b>6 205,03</b>	<b>3 309,16</b>
248	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00
249	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	75,77	0,00
<b>Група 971 усього</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,06</b>	<b>76,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 97 усього</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,06</b>	<b>76,06</b>	<b>0,00</b>
250	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,09	0,09	0,00	0,02	0,02	0,00	2,19	2,19	0,00
<b>Група 980 усього</b>				<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2,19</b>	<b>2,19</b>	<b>0,00</b>
251	9812	Погашені цінності	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00
252	9819	Інші цінності і документи	A	36,12	36,12	0,00	25,87	25,87	0,00	428,33	428,33	0,00
<b>Група 981 усього</b>				<b>36,12</b>	<b>36,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25,87</b>	<b>25,87</b>	<b>0,00</b>	<b>429,78</b>	<b>429,78</b>	<b>0,00</b>
253	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27	0,00
254	9821	Бланки суворого обліку	A	0,02	0,02	0,00	0,15	0,15	0,00	2,44	2,44	0,00
<b>Група 982 усього</b>				<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4,70</b>	<b>4,70</b>	<b>0,00</b>
255	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
<b>Група 983 усього</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
256	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	435,81	435,81	0,00
257	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	2,79	2,79	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Група 986 усього</b>				<b>2,79</b>	<b>2,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3,99</b>	<b>3,99</b>	<b>0,00</b>	<b>435,81</b>	<b>435,81</b>	<b>0,00</b>
258	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
259	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	18,21	18,21	0,00	18,13	18,13	0,00	680,04	680,04	0,00
260	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Група 989 усього</b>				<b>18,23</b>	<b>18,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18,16</b>	<b>18,16</b>	<b>0,00</b>	<b>680,04</b>	<b>680,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 98 усього</b>				<b>57,26</b>	<b>57,26</b>	<b>0,00</b>	<b>48,18</b>	<b>48,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552,56</b>	<b>1 552,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Позабал. А - Усього</b>				<b>337 517,53</b>	<b>328 728,10</b>	<b>8 789,43</b>	<b>135 976,17</b>	<b>127 193,35</b>	<b>8 782,82</b>	<b>2 961 845,58</b>	<b>2 956 950,33</b>	<b>4 895,25</b>
261	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	187 518,51	128 226,03	59 292,48	387 789,32	328 716,57	59 072,74	787 925,20	45 881,24	742 043,96
<b>Група 990 усього</b>				<b>187 518,51</b>	<b>128 226,03</b>	<b>59 292,48</b>	<b>387 789,32</b>	<b>328 716,57</b>	<b>59 072,74</b>	<b>787 925,20</b>	<b>45 881,24</b>	<b>742 043,96</b>
262	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	154,33	22,77	131,56	169,64	31,85	137,79	50 552,22	50 552,22	0,00
<b>Група 991 усього</b>				<b>154,33</b>	<b>22,77</b>	<b>131,56</b>	<b>169,64</b>	<b>31,85</b>	<b>137,79</b>	<b>50 552,22</b>	<b>50 552,22</b>	<b>0,00</b>
263	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	54 629,54	54 629,54	0,00	54 629,54	54 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Група 992 усього</b>				<b>54 629,54</b>	<b>54 629,54</b>	<b>0,00</b>	<b>54 629,54</b>	<b>54 629,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 99 усього</b>				<b>242 302,38</b>	<b>182 878,33</b>	<b>59 424,04</b>	<b>442 588,50</b>	<b>383 377,96</b>	<b>59 210,53</b>	<b>838 477,42</b>	<b>96 433,46</b>	<b>742 043,96</b>
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				<b>242 302,38</b>	<b>182 878,33</b>	<b>59 424,04</b>	<b>442 588,50</b>	<b>383 377,96</b>	<b>59 210,53</b>	<b>838 477,42</b>	<b>96 433,46</b>	<b>742 043,96</b>
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				<b>579 819,90</b>	<b>511 606,43</b>	<b>68 213,47</b>	<b>578 564,67</b>	<b>510 571,31</b>	<b>67 993,35</b>	<b>3 800 323,01</b>	<b>3 053 383,79</b>	<b>746 939,21</b>
<b>Пасивні</b>												

264	9031	Отримані гарантії	П	3 230,07	45,74	3 184,33	4 485,31	1 080,86	3 404,45	164 851,18	74 017,73	90 833,45
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		3 230,07	45,74	3 184,33	4 485,31	1 080,86	3 404,45	164 851,18	74 017,73	90 833,45
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії</b>		3 230,07	45,74	3 184,33	4 485,31	1 080,86	3 404,45	164 851,18	74 017,73	90 833,45
<b>Позабал. П - Усього</b>				3 230,07	45,74	3 184,33	4 485,31	1 080,86	3 404,45	164 851,18	74 017,73	90 833,45
265	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 740,11	2 978 943,51	652 796,61
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 740,11	2 978 943,51	652 796,61
266	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,72	422,55	3 309,16
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,72	422,55	3 309,16
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 471,83	2 979 366,06	656 105,77
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 471,83	2 979 366,06	656 105,77
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				3 230,07	45,74	3 184,33	4 485,31	1 080,86	3 404,45	3 800 323,01	3 053 383,79	746 939,21