

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.03.2019 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	1 070 774,40	887 498,94	183 275,46	1 084 820,81	898 117,12	186 703,69	58 222,50	41 708,68	16 513,82
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	53 951,26	53 951,26	0,00	54 562,16	54 562,16	0,00	8 379,98	8 379,98	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	102 181,07	70 567,81	31 613,26	102 181,07	70 567,81	31 613,26	0,00	0,00	0,00
<b>Група 100 усього</b>		<b>Банкноти та монети</b>		<b>1 226 906,73</b>	<b>1 012 018,01</b>	<b>214 888,72</b>	<b>1 241 564,04</b>	<b>1 023 247,09</b>	<b>218 316,95</b>	<b>66 602,48</b>	<b>50 088,66</b>	<b>16 513,82</b>
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		<b>1 226 906,73</b>	<b>1 012 018,01</b>	<b>214 888,72</b>	<b>1 241 564,04</b>	<b>1 023 247,09</b>	<b>218 316,95</b>	<b>66 602,48</b>	<b>50 088,66</b>	<b>16 513,82</b>
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4,13	0,00	4,13	8,28	0,00	8,28	84,96	0,00	84,96
<b>Група 110 усього</b>		<b>Банківські метали</b>		<b>4,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4,13</b>	<b>8,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8,28</b>	<b>84,96</b>	<b>0,00</b>	<b>84,96</b>
<b>Розділ 11 усього</b>		<b>Банківські метали</b>		<b>4,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4,13</b>	<b>8,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8,28</b>	<b>84,96</b>	<b>0,00</b>	<b>84,96</b>
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 383 654,27	2 383 654,27	0,00	2 396 266,03	2 396 266,03	0,00	111 881,12	111 881,12	0,00
<b>Група 120 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>		<b>2 383 654,27</b>	<b>2 383 654,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396 266,03</b>	<b>2 396 266,03</b>	<b>0,00</b>	<b>111 881,12</b>	<b>111 881,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		<b>2 383 654,27</b>	<b>2 383 654,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396 266,03</b>	<b>2 396 266,03</b>	<b>0,00</b>	<b>111 881,12</b>	<b>111 881,12</b>	<b>0,00</b>
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 960,59	0,00	2 960,59	8 299,91	0,00	8 299,91	188 949,35	0,00	188 949,35
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,49	0,00	6,49	43,53	0,00	43,53	308,96	0,00	308,96
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	813,91	0,00	813,91	5 263,37	0,00	5 263,37	421,36	0,00	421,36
<b>Група 142 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>3 780,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 780,98</b>	<b>13 606,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13 606,81</b>	<b>189 679,66</b>	<b>0,00</b>	<b>189 679,66</b>
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	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	0,48	0,48	0,00	0,25	0,25	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	-0,25	-0,25	0,00
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 191,24	1 191,24	0,00	1 281,65	1 281,65	0,00	185,75	185,75	0,00
<b>Група 144 усього</b>		<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>841 191,71</b>	<b>841 191,71</b>	<b>0,00</b>	<b>841 281,90</b>	<b>841 281,90</b>	<b>0,00</b>	<b>80 185,50</b>	<b>80 185,50</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>		844 972,69	841 191,71	3 780,98	854 888,71	841 281,90	13 606,81	269 865,16	80 185,50	189 679,66
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	653 122,66	316 231,69	336 890,98	643 751,60	316 144,26	327 607,34	170 029,34	781,91	169 247,44
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	2 771,13	2 500,00	271,13	148,24	0,00	148,24	45 322,04	41 812,98	3 509,06
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4,74	2,24	2,50	4,91	2,16	2,75	4,21	1,95	2,26
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 402,03	32,32	2 369,71	2 435,11	91,69	2 343,42	-16 568,70	-2 862,94	-13 705,77
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		<b>658 300,56</b>	<b>318 766,25</b>	<b>339 534,32</b>	<b>646 339,87</b>	<b>316 238,11</b>	<b>330 101,75</b>	<b>198 786,89</b>	<b>39 733,90</b>	<b>159 052,99</b>
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		<b>658 300,56</b>	<b>318 766,25</b>	<b>339 534,32</b>	<b>646 339,87</b>	<b>316 238,11</b>	<b>330 101,75</b>	<b>198 786,89</b>	<b>39 733,90</b>	<b>159 052,99</b>
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	463 170,21	402 527,56	60 642,64	464 555,28	405 665,56	58 889,72	8 364,92	6 612,00	1 752,92
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>463 170,21</b>	<b>402 527,56</b>	<b>60 642,64</b>	<b>464 555,28</b>	<b>405 665,56</b>	<b>58 889,72</b>	<b>8 364,92</b>	<b>6 612,00</b>	<b>1 752,92</b>
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>463 170,21</b>	<b>402 527,56</b>	<b>60 642,64</b>	<b>464 555,28</b>	<b>405 665,56</b>	<b>58 889,72</b>	<b>8 364,92</b>	<b>6 612,00</b>	<b>1 752,92</b>
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		<b>5 577 008,59</b>	<b>4 958 157,80</b>	<b>618 850,79</b>	<b>5 603 622,21</b>	<b>4 982 698,70</b>	<b>620 923,51</b>	<b>655 585,53</b>	<b>288 501,18</b>	<b>367 084,35</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	2 049,40	160,25	1 889,15	4 140,08	94,64	4 045,44	81 223,01	4 915,97	76 307,04
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	86,49	0,00	86,49	62,38	0,00	62,38	1 484,27	0,00	1 484,27
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	298,30	4,96	293,34	6,09	4,26	1,84	797,58	463,08	334,50
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 196,95	0,00	2 196,95	1 093,99	1,97	1 092,03	-53 201,62	-5 314,71	-47 886,91
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>4 631,13</b>	<b>165,21</b>	<b>4 465,93</b>	<b>5 302,54</b>	<b>100,87</b>	<b>5 201,68</b>	<b>30 303,23</b>	<b>64,34</b>	<b>30 238,89</b>
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>4 631,13</b>	<b>165,21</b>	<b>4 465,93</b>	<b>5 302,54</b>	<b>100,87</b>	<b>5 201,68</b>	<b>30 303,23</b>	<b>64,34</b>	<b>30 238,89</b>
25	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	445 571,70	445 526,64	45,06	308 422,56	308 299,20	123,36	4 207 240,88	4 204 487,70	2 753,18
26	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 406,55	18 406,55	0,00	17 567,52	17 567,52	0,00	215 419,91	215 419,91	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	-11 381,61	-11 381,61	0,00
28	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	254 393,81	254 287,01	106,81	225 963,11	225 783,11	180,00	613 873,04	610 380,30	3 492,74

29	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60 722,77	60 447,93	274,84	135 255,12	135 131,77	123,35	-1 588 219,87	-1 581 973,94	-6 245,92
<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>779 094,83</b>	<b>778 668,12</b>	<b>426,71</b>	<b>687 208,30</b>	<b>686 781,59</b>	<b>426,71</b>	<b>3 436 932,35</b>	<b>3 436 932,35</b>	<b>0,00</b>
30	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12,90	0,00	12,90	58,57	25,12	33,45	1 026,36	422,43	603,93
31	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,07	0,07	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
32	2236	Неамортизована премія/дисконт 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	-1,76	-1,75	0,00
33	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,56	2,34	9,22	9,82	0,02	9,80	1 023,22	1 020,44	2,78
34	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57,27	22,14	35,14	14,01	0,00	14,01	-1 419,76	-813,06	-606,70
<b>Група 223 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>81,81</b>	<b>24,55</b>	<b>57,26</b>	<b>82,41</b>	<b>25,14</b>	<b>57,26</b>	<b>628,06</b>	<b>628,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>779 176,64</b>	<b>778 692,67</b>	<b>483,97</b>	<b>687 290,71</b>	<b>686 806,74</b>	<b>483,97</b>	<b>3 437 560,41</b>	<b>3 437 560,41</b>	<b>0,00</b>
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	970 074,19	830 116,61	139 957,58	968 716,41	828 024,50	140 691,90	2 106,08	2 106,08	0,00
36	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	33,53	33,53	0,00	32,94	32,94	0,00	26,32	26,32	0,00
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16,58	16,58	0,00	48,87	48,87	0,00	-66,00	-66,00	0,00
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		<b>970 124,30</b>	<b>830 166,72</b>	<b>139 957,58</b>	<b>968 798,21</b>	<b>828 106,31</b>	<b>140 691,90</b>	<b>2 066,41</b>	<b>2 066,41</b>	<b>0,00</b>
38	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	907 213,88	870 094,71	37 119,17	912 214,10	875 503,71	36 710,39	365,90	362,39	3,51
39	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	17,49	17,33	0,16	17,74	17,59	0,15	419,72	419,03	0,69
40	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	11,67	10,32	1,35	15,27	12,34	2,94	-376,79	-372,53	-4,25
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>907 243,04</b>	<b>870 122,36</b>	<b>37 120,68</b>	<b>912 247,12</b>	<b>875 533,64</b>	<b>36 713,48</b>	<b>408,83</b>	<b>408,89</b>	<b>-0,06</b>
41	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	475 490,33	475 489,93	0,39	479 906,02	479 905,88	0,14	0,00	0,00	0,00
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		<b>475 490,33</b>	<b>475 489,93</b>	<b>0,39</b>	<b>479 906,02</b>	<b>479 905,88</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		<b>2 352 857,67</b>	<b>2 175 779,01</b>	<b>177 078,66</b>	<b>2 360 951,36</b>	<b>2 183 545,83</b>	<b>177 405,52</b>	<b>2 475,24</b>	<b>2 475,29</b>	<b>-0,06</b>
42	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	133 707,04	29 545,44	104 161,60	133 707,04	29 545,44	104 161,60	0,00	0,00	0,00
43	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	36 042,73	1 613,84	34 428,89	36 327,54	1 655,08	34 672,45	16 449,52	9 788,09	6 661,43
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>169 749,78</b>	<b>31 159,28</b>	<b>138 590,49</b>	<b>170 034,58</b>	<b>31 200,53</b>	<b>138 834,05</b>	<b>16 449,52</b>	<b>9 788,09</b>	<b>6 661,43</b>
44	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	297,20	65,82	231,38	495,71	350,32	145,39	-12 644,06	-8 935,42	-3 708,64
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>297,20</b>	<b>65,82</b>	<b>231,38</b>	<b>495,71</b>	<b>350,32</b>	<b>145,39</b>	<b>-12 644,06</b>	<b>-8 935,42</b>	<b>-3 708,64</b>
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>170 046,98</b>	<b>31 225,10</b>	<b>138 821,87</b>	<b>170 530,29</b>	<b>31 550,85</b>	<b>138 979,44</b>	<b>3 805,47</b>	<b>852,67</b>	<b>2 952,80</b>
45	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	51 740,41	51 740,41	0,00	51 740,41	51 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00
46	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	927 313,09	901 078,13	26 234,96	924 423,74	898 252,00	26 171,74	11 561,84	11 345,86	215,97
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>979 053,50</b>	<b>952 818,54</b>	<b>26 234,96</b>	<b>976 164,15</b>	<b>949 992,41</b>	<b>26 171,74</b>	<b>11 561,84</b>	<b>11 345,86</b>	<b>215,97</b>
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>979 053,50</b>	<b>952 818,54</b>	<b>26 234,96</b>	<b>976 164,15</b>	<b>949 992,41</b>	<b>26 171,74</b>	<b>11 561,84</b>	<b>11 345,86</b>	<b>215,97</b>
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		<b>4 285 765,92</b>	<b>3 938 680,54</b>	<b>347 085,38</b>	<b>4 200 239,05</b>	<b>3 851 996,70</b>	<b>348 242,35</b>	<b>3 485 706,18</b>	<b>3 452 298,57</b>	<b>33 407,61</b>
<b>Клас 3</b>												
47	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	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	А	2,31	2,31	0,00	4,48	4,48	0,00	726,15	726,15	0,00	
50	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб	А	285,71	285,71	0,00	516,41	516,41	0,00	3 450,36	3 450,36	0,00	
51	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	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>		288,02	288,02	0,00	520,89	520,89	0,00	4 196,08	4 196,08	0,00	
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		288,02	288,02	0,00	520,89	520,89	0,00	4 196,08	4 196,08	0,00	
52	3500	Витрати майбутніх періодів	А	470,76	470,76	0,00	387,53	387,53	0,00	4 076,04	4 076,04	0,00	
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		470,76	470,76	0,00	387,53	387,53	0,00	4 076,04	4 076,04	0,00	
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 179,10	3 179,10	0,00	1 738,44	1 738,44	0,00	6 835,04	6 835,04	0,00	
54	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	13 699,26	13 307,24	392,02	13 410,98	13 018,95	392,02	2 963,15	2 963,15	0,00	
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		16 878,36	16 486,33	392,02	15 149,41	14 757,39	392,02	9 798,20	9 798,20	0,00	
55	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	40,48	40,48	0,00	40,48	40,48	0,00	11 009,00	11 009,00	0,00	
56	3521	Відстрочений податковий актив	А	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	А	776,57	776,57	0,00	1 247,27	1 247,27	0,00	909,94	909,94	0,00	
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		817,05	817,05	0,00	1 287,75	1 287,75	0,00	19 768,85	19 768,85	0,00	
58	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	406 476,02	227 298,14	179 177,88	406 476,02	227 298,14	179 177,88	0,00	0,00	0,00	
59	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 686 386,06	1 681 281,65	5 104,42	1 686 386,06	1 681 281,65	5 104,42	0,00	0,00	0,00	
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		2 092 862,08	1 908 579,79	184 282,29	2 092 862,08	1 908 579,79	184 282,29	0,00	0,00	0,00	
60	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	89,21	89,21	0,00	87,83	87,83	0,00	9,39	9,39	0,00	
61	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	61,02	61,02	0,00	57,09	57,09	0,00	4,03	4,03	0,00	
62	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	А	21,98	15,19	6,79	16,07	0,19	15,88	465,55	182,80	282,75	
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		172,21	165,42	6,79	160,99	145,11	15,88	478,98	196,22	282,75	
63	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 692,34	1 692,34	0,00	2 000,62	2 000,62	0,00	2 562,65	2 562,65	0,00	
64	3578	Інші нараховані доходи	А	181,70	181,70	0,00	214,73	214,73	0,00	156,71	156,71	0,00	
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		1 874,04	1 874,04	0,00	2 215,35	2 215,35	0,00	2 719,35	2 719,35	0,00	
65	3590	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 311,35	1 012,99	298,36	1 692,95	1 686,43	6,52	-4 734,80	-4 734,80	0,00	
66	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	539,65	539,65	0,00	484,25	201,49	282,75	-1 524,19	-1 241,43	-282,75	
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		1 851,00	1 552,64	298,36	2 177,20	1 887,92	289,28	-6 258,99	-5 976,24	-282,75	
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		2 114 925,51	1 929 946,04	184 979,48	2 114 240,32	1 929 260,84	184 979,48	30 582,43	30 582,43	0,00	
67	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	619 901,63	363 190,80	256 710,83	621 009,14	364 298,31	256 710,83	6 320,69	6 320,51	0,17	
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		619 901,63	363 190,80	256 710,83	621 009,14	364 298,31	256 710,83	6 320,69	6 320,51	0,17	
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		619 901,63	363 190,80	256 710,83	621 009,14	364 298,31	256 710,83	6 320,69	6 320,51	0,17	

68	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	257 225,50	0,00	257 225,50	260 192,07	0,00	260 192,07	94 109,21	0,00	94 109,21
69	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 109,21	-94 109,21	0,00
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>257 225,50</b>	<b>0,00</b>	<b>257 225,50</b>	<b>260 192,07</b>	<b>0,00</b>	<b>260 192,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-94 109,21</b>	<b>94 109,21</b>
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>257 225,50</b>	<b>0,00</b>	<b>257 225,50</b>	<b>260 192,07</b>	<b>0,00</b>	<b>260 192,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-94 109,21</b>	<b>94 109,21</b>
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		<b>2 992 340,67</b>	<b>2 293 424,86</b>	<b>698 915,80</b>	<b>2 995 962,43</b>	<b>2 294 080,04</b>	<b>701 882,38</b>	<b>41 152,40</b>	<b>-52 956,99</b>	<b>94 109,38</b>
<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	655,68	655,68	0,00	-30 415,80	-30 415,80	0,00
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,68</b>	<b>655,68</b>	<b>0,00</b>	<b>44 429,52</b>	<b>44 429,52</b>	<b>0,00</b>
72	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	106,60	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,31	3 429,31	0,00
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		<b>106,60</b>	<b>106,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 429,31</b>	<b>3 429,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		<b>106,60</b>	<b>106,60</b>	<b>0,00</b>	<b>655,68</b>	<b>655,68</b>	<b>0,00</b>	<b>47 858,84</b>	<b>47 858,84</b>	<b>0,00</b>
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	866,58	866,58	0,00	-50 838,96	-50 838,96	0,00
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866,58</b>	<b>866,58</b>	<b>0,00</b>	<b>82 521,85</b>	<b>82 521,85</b>	<b>0,00</b>
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	-741,92	-741,92	0,00
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,71</b>	<b>12,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7 743,90</b>	<b>7 743,90</b>	<b>0,00</b>
77	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	796,31	796,31	0,00	231,02	231,02	0,00	5 376,83	5 376,83	0,00
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		<b>796,31</b>	<b>796,31</b>	<b>0,00</b>	<b>231,02</b>	<b>231,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5 376,83</b>	<b>5 376,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		<b>796,31</b>	<b>796,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110,31</b>	<b>1 110,31</b>	<b>0,00</b>	<b>95 642,58</b>	<b>95 642,58</b>	<b>0,00</b>
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	379,68	379,68	0,00	-27 696,45	-27 696,45	0,00
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379,68</b>	<b>379,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 329,24</b>	<b>6 329,24</b>	<b>0,00</b>
80	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	264,48	264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	489,74	489,74	0,00
<b>Група 453 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</b>		<b>264,48</b>	<b>264,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,74</b>	<b>489,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		<b>264,48</b>	<b>264,48</b>	<b>0,00</b>	<b>379,68</b>	<b>379,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 818,98</b>	<b>6 818,98</b>	<b>0,00</b>
81	4600	Активи з права користування	А	0,00	0,00	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	-3 658,66	-3 658,66	0,00
<b>Група 460 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 829,33</b>	<b>1 829,33</b>	<b>0,00</b>	<b>40 956,87</b>	<b>40 956,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 829,33</b>	<b>1 829,33</b>	<b>0,00</b>	<b>40 956,87</b>	<b>40 956,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		<b>1 167,38</b>	<b>1 167,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 975,00</b>	<b>3 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 277,27</b>	<b>191 277,27</b>	<b>0,00</b>
<b>АКТИВИ - Усього</b>				<b>12 856 282,56</b>	<b>11 191 430,58</b>	<b>1 664 851,98</b>	<b>12 803 798,68</b>	<b>11 132 750,44</b>	<b>1 671 048,25</b>	<b>4 373 721,37</b>	<b>3 879 120,03</b>	<b>494 601,34</b>
<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	312,57	312,57	0,00	1 055,16	1 055,16	0,00
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,57</b>	<b>312,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055,16</b>	<b>1 055,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,57</b>	<b>312,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055,16</b>	<b>1 055,16</b>	<b>0,00</b>
84	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	8 216,73	6 850,00	1 366,73	8 216,73	6 850,00	1 366,73	0,00	0,00	0,00
85	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 536,89	53,09	3 483,80	3 715,72	56,92	3 658,80	580,35	5,05	575,30
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>11 753,61</b>	<b>6 903,09</b>	<b>4 850,53</b>	<b>11 932,44</b>	<b>6 906,92</b>	<b>5 025,52</b>	<b>580,35</b>	<b>5,05</b>	<b>575,30</b>
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>11 753,61</b>	<b>6 903,09</b>	<b>4 850,53</b>	<b>11 932,44</b>	<b>6 906,92</b>	<b>5 025,52</b>	<b>580,35</b>	<b>5,05</b>	<b>575,30</b>
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		<b>11 753,61</b>	<b>6 903,09</b>	<b>4 850,53</b>	<b>12 245,02</b>	<b>7 219,50</b>	<b>5 025,52</b>	<b>1 635,52</b>	<b>1 060,21</b>	<b>575,30</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				<b>11 753,61</b>	<b>6 903,09</b>	<b>4 850,53</b>	<b>12 245,02</b>	<b>7 219,50</b>	<b>5 025,52</b>	<b>1 635,52</b>	<b>1 060,21</b>	<b>575,30</b>
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												



112	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33,51	0,00	33,51	11,95	0,00	11,95	762,76	0,00	762,76
<b>Група 332 усього</b>		<b>Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>33,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33,51</b>	<b>11,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11,95</b>	<b>762,76</b>	<b>0,00</b>	<b>762,76</b>
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		<b>33,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33,51</b>	<b>11,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11,95</b>	<b>762,76</b>	<b>0,00</b>	<b>762,76</b>
113	3600	Доходи майбутніх періодів	П	53,94	53,94	0,00	66,92	66,92	0,00	290,84	290,84	0,00
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		<b>53,94</b>	<b>53,94</b>	<b>0,00</b>	<b>66,92</b>	<b>66,92</b>	<b>0,00</b>	<b>290,84</b>	<b>290,84</b>	<b>0,00</b>
114	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	180,49	180,49	0,00	86,09	86,09	0,00	2,49	2,49	0,00
115	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 250,65	2 250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39 609,57	39 609,57	0,00
116	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	455,23	455,23	0,00	930,49	930,49	0,00
117	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 498,17	7 498,17	0,00	7 835,87	7 835,87	0,00	5 178,63	5 178,63	0,00
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		<b>9 929,32</b>	<b>9 929,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8 377,20</b>	<b>8 377,20</b>	<b>0,00</b>	<b>45 721,17</b>	<b>45 721,17</b>	<b>0,00</b>
118	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	39,18	39,18	0,00	5 731,18	5 731,18	0,00	28 323,56	28 323,56	0,00
119	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 206,42	10 206,42	0,00	9 419,98	9 419,98	0,00	5 418,03	5 418,03	0,00
120	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		<b>10 245,60</b>	<b>10 245,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16 401,16</b>	<b>16 401,16</b>	<b>0,00</b>	<b>36 341,60</b>	<b>36 341,60</b>	<b>0,00</b>
121	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>		<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>41,48</b>	<b>41,48</b>	<b>0,00</b>
122	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	405 879,91	152 417,45	253 462,45	405 879,91	152 417,45	253 462,45	0,00	0,00	0,00
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		<b>405 879,91</b>	<b>152 417,45</b>	<b>253 462,45</b>	<b>405 879,91</b>	<b>152 417,45</b>	<b>253 462,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
123	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 441,77	17 441,77	0,00	20 441,77	20 441,77	0,00	37 385,00	37 385,00	0,00
124	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 387,06	3 387,06	0,00	3 387,06	3 387,06	0,00	0,00	0,00	0,00
125	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>		<b>20 828,84</b>	<b>20 828,84</b>	<b>0,00</b>	<b>23 828,84</b>	<b>23 828,84</b>	<b>0,00</b>	<b>52 543,73</b>	<b>52 543,73</b>	<b>0,00</b>
126	3660	Субординований борг банку	П	3 438,54	0,00	3 438,54	1 226,53	0,00	1 226,53	78 279,02	0,00	78 279,02
127	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	7,23	0,00	7,23	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00
128	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43	0,00	103,43
129	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	395,09	0,00	395,09	392,88	0,00	392,88	78,28	0,00	78,28
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		<b>3 840,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 840,85</b>	<b>1 621,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621,07</b>	<b>78 460,72</b>	<b>0,00</b>	<b>78 460,72</b>
130	3678	Інші нараховані витрати	П	2 587,22	117,20	2 470,02	2 612,00	224,08	2 387,92	3 129,58	965,69	2 163,89
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		<b>2 587,22</b>	<b>117,20</b>	<b>2 470,02</b>	<b>2 612,00</b>	<b>224,08</b>	<b>2 387,92</b>	<b>3 129,58</b>	<b>965,69</b>	<b>2 163,89</b>
131	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,33	0,33	0,00	0,10	0,10	0,00	1,57	1,57	0,00
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,57</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		<b>453 366,00</b>	<b>193 592,68</b>	<b>259 773,32</b>	<b>458 787,18</b>	<b>201 315,74</b>	<b>257 471,44</b>	<b>216 530,69</b>	<b>135 906,08</b>	<b>80 624,61</b>
132	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 799,62	4 697,14	102,48	6 595,81	4 572,67	2 023,14	1 975,21	47,34	1 927,87
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		<b>4 799,62</b>	<b>4 697,14</b>	<b>102,48</b>	<b>6 595,81</b>	<b>4 572,67</b>	<b>2 023,14</b>	<b>1 975,21</b>	<b>47,34</b>	<b>1 927,87</b>
133	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,74	13 199,74	0,00
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</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>13 199,74</b>	<b>13 199,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		<b>4 799,62</b>	<b>4 697,14</b>	<b>102,48</b>	<b>6 595,81</b>	<b>4 572,67</b>	<b>2 023,14</b>	<b>15 174,96</b>	<b>13 247,08</b>	<b>1 927,87</b>
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 877,61	0,00	95 877,61
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	260 907,91	260 907,91	0,00	257 941,34	257 941,34	0,00	-95 877,61	-95 877,61	0,00

Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		260 907,91	260 907,91	0,00	257 941,34	257 941,34	0,00	0,00	-95 877,61	95 877,61
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		260 907,91	260 907,91	0,00	257 941,34	257 941,34	0,00	0,00	-95 877,61	95 877,61
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		719 107,04	459 197,73	259 909,31	723 336,28	463 829,75	259 506,53	232 468,41	53 275,55	179 192,85
Усього Зобов'язання за класом 3				719 107,04	459 197,73	259 909,31	723 336,28	463 829,75	259 506,53	232 468,41	53 275,55	179 192,85
Зобов'язання - Усього				2 432 122,23	1 883 859,74	548 262,49	2 458 934,76	1 916 868,54	542 066,22	3 602 569,14	3 107 967,80	494 601,34
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
136	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
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 741,98	298 741,98	0,00
137	5010	Емісійні різниці	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 972,46	120 972,46	0,00
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 972,46	120 972,46	0,00
138	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 994,31	82 994,31	0,00
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 994,31	82 994,31	0,00
139	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,73	831,73	0,00
140	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
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 848,56	-149 848,56	0,00
141	5040	Прибуток звітного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 271,50	336 271,50	0,00
Група 504 усього		Результати звітного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 271,50	336 271,50	0,00
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 131,69	689 131,69	0,00
142	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
Група 510 усього		Результати переоцінки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 317,56	29 317,56	0,00
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 317,56	29 317,56	0,00
143	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 702,98	52 702,98	0,00
Група 599 усього		599		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 702,98	52 702,98	0,00
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 702,98	52 702,98	0,00
Капітал - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 152,23	771 152,23	0,00
ПАСИВИ - Усього				2 432 122,23	1 883 859,74	548 262,49	2 458 934,76	1 916 868,54	542 066,22	4 373 721,37	3 879 120,03	494 601,34
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
144	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,24	0,24	0,00	4,74	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00
145	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	9,10	9,10	0,00
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,24	0,24	0,00	4,74	4,74	0,00	9,10	9,10	0,00
146	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	26,79	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00
147	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	52,80	52,80	0,00
148	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	130,56	130,56	0,00	421,77	421,77	0,00	0,00	0,00	0,00
149	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	781,24	781,24	0,00
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		130,56	130,56	0,00	448,56	448,56	0,00	834,04	834,04	0,00
150	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,06	0,06	0,00	25,23	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00

151	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	193,26	193,26	0,00
152	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39 156,08	39 156,08	0,00	183 652,55	183 652,55	0,00	-39 839,47	-39 839,47	0,00
153	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	338 462,28	338 462,28	0,00
154	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,33	4,33	0,00	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00
155	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	14,06	14,06	0,00
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>39 160,46</b>	<b>39 160,46</b>	<b>0,00</b>	<b>183 688,48</b>	<b>183 688,48</b>	<b>0,00</b>	<b>298 830,12</b>	<b>298 830,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>39 291,26</b>	<b>39 291,26</b>	<b>0,00</b>	<b>184 141,78</b>	<b>184 141,78</b>	<b>0,00</b>	<b>299 673,26</b>	<b>299 673,26</b>	<b>0,00</b>
156	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28,75	28,75	0,00	787,44	787,44	0,00	0,00	0,00	0,00
157	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	1 632,30	1 632,30	0,00
158	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,25	0,25	0,00	1 191,71	1 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00
159	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	2 977,65	2 977,65	0,00
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 979,15</b>	<b>1 979,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 609,95</b>	<b>4 609,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 979,15</b>	<b>1 979,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 609,95</b>	<b>4 609,95</b>	<b>0,00</b>
160	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	40 451,66	40 451,66	0,00	40 152,21	40 152,21	0,00	-1 944,31	-1 944,31	0,00
161	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,32	1 306,32	0,00
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		<b>40 451,66</b>	<b>40 451,66</b>	<b>0,00</b>	<b>40 152,21</b>	<b>40 152,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-637,99</b>	<b>-637,99</b>	<b>0,00</b>
162	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	220,12	220,12	0,00	1 769,83	1 769,83	0,00	0,00	0,00	0,00
163	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412,19	3 412,19	0,00
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		<b>220,12</b>	<b>220,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 769,83</b>	<b>1 769,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 412,19</b>	<b>3 412,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		<b>40 671,78</b>	<b>40 671,78</b>	<b>0,00</b>	<b>41 922,04</b>	<b>41 922,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 774,20</b>	<b>2 774,20</b>	<b>0,00</b>
164	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	92,23	92,23	0,00	184,54	184,54	0,00
165	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	44,11	44,11	0,00	2 151,70	2 151,70	0,00	4 257,32	4 257,32	0,00
166	6399	Інші операційні доходи	П	65,87	65,87	0,00	159,41	159,41	0,00	214,38	214,38	0,00
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>109,98</b>	<b>109,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 403,35</b>	<b>2 403,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 656,24</b>	<b>4 656,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>109,98</b>	<b>109,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 403,35</b>	<b>2 403,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 656,24</b>	<b>4 656,24</b>	<b>0,00</b>
167	6499	Інші доходи	П	5,86	5,86	0,00	72,69	72,69	0,00	145,24	145,24	0,00
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		<b>5,86</b>	<b>5,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72,69</b>	<b>72,69</b>	<b>0,00</b>	<b>145,24</b>	<b>145,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		<b>5,86</b>	<b>5,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72,69</b>	<b>72,69</b>	<b>0,00</b>	<b>145,24</b>	<b>145,24</b>	<b>0,00</b>
168	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	66,12	66,12	0,00	67,37	67,37	0,00
169	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>66,12</b>	<b>66,12</b>	<b>0,00</b>	<b>68,57</b>	<b>68,57</b>	<b>0,00</b>
170	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	73,20	73,20	0,00	13 968,24	13 968,24	0,00	28 915,89	28 915,89	0,00
171	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	16,32	16,32	0,00	42,07	42,07	0,00
172	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,06	0,06	0,00	138,26	138,26	0,00	253,88	253,88	0,00

173	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	12,39	12,39	0,00	3 508,80	3 508,80	0,00	6 832,06	6 832,06	0,00
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		<b>85,66</b>	<b>85,66</b>	<b>0,00</b>	<b>17 631,63</b>	<b>17 631,63</b>	<b>0,00</b>	<b>36 043,91</b>	<b>36 043,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		<b>85,66</b>	<b>85,66</b>	<b>0,00</b>	<b>17 697,74</b>	<b>17 697,74</b>	<b>0,00</b>	<b>36 112,48</b>	<b>36 112,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Доходи - Усього</b>				<b>80 193,54</b>	<b>80 193,54</b>	<b>0,00</b>	<b>248 216,76</b>	<b>248 216,76</b>	<b>0,00</b>	<b>347 971,36</b>	<b>347 971,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
174	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	769,95	769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,71	1 757,71	0,00
175	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 056,09	3 056,09	0,00	175,58	175,58	0,00	5 908,47	5 908,47	0,00
176	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	455,23	455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	930,49	930,49	0,00
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>4 281,27</b>	<b>4 281,27</b>	<b>0,00</b>	<b>175,58</b>	<b>175,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8 596,66</b>	<b>8 596,66</b>	<b>0,00</b>
177	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 179,65	1 179,65	0,00	22,88	22,88	0,00	2 436,46	2 436,46	0,00
178	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,15	-16,15	0,00
179	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	31 257,18	31 257,18	0,00	5 756,71	5 756,71	0,00	53 069,45	53 069,45	0,00
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		<b>32 436,84</b>	<b>32 436,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5 779,60</b>	<b>5 779,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55 489,77</b>	<b>55 489,77</b>	<b>0,00</b>
180	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	70,63	70,63	0,00	0,01	0,01	0,00	202,84	202,84	0,00
181	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3 476,71	3 476,71	0,00	475,27	475,27	0,00	6 494,05	6 494,05	0,00
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		<b>3 547,33</b>	<b>3 547,33</b>	<b>0,00</b>	<b>475,28</b>	<b>475,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 696,88</b>	<b>6 696,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>40 265,44</b>	<b>40 265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 430,46</b>	<b>6 430,46</b>	<b>0,00</b>	<b>70 783,31</b>	<b>70 783,31</b>	<b>0,00</b>
182	7122	Процентні витрати за ощадними (деPOSITними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</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>
183	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	391,68	391,68	0,00	2,57	2,57	0,00	789,64	789,64	0,00
<b>Група 714 усього</b>		<b>Інші процентні витрати</b>		<b>391,68</b>	<b>391,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2,57</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>789,64</b>	<b>789,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>391,68</b>	<b>391,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2,57</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>790,74</b>	<b>790,74</b>	<b>0,00</b>
184	7300	Витрати на СЕП	А	40,38	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	75,46	0,00
185	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	865,88	865,88	0,00	130,51	130,51	0,00	1 404,21	1 404,21	0,00
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		<b>906,26</b>	<b>906,26</b>	<b>0,00</b>	<b>130,51</b>	<b>130,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479,67</b>	<b>1 479,67</b>	<b>0,00</b>
186	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	303,34	303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	732,27	732,27	0,00
187	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 621,22	1 621,22	0,00	5,50	5,50	0,00	3 290,85	3 290,85	0,00
188	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	3 965,03	3 965,03	0,00	98,14	98,14	0,00	7 817,18	7 817,18	0,00
189	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
190	7399	Інші операційні витрати	А	492,84	492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	793,27	793,27	0,00
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>6 382,46</b>	<b>6 382,46</b>	<b>0,00</b>	<b>103,64</b>	<b>103,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12 633,60</b>	<b>12 633,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>7 288,72</b>	<b>7 288,72</b>	<b>0,00</b>	<b>234,15</b>	<b>234,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14 113,28</b>	<b>14 113,28</b>	<b>0,00</b>
191	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	20 155,46	20 155,46	0,00	3 495,71	3 495,71	0,00	33 377,48	33 377,48	0,00
192	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 497,21	3 497,21	0,00	751,47	751,47	0,00	5 330,58	5 330,58	0,00
193	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
194	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	120,14	120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	246,34	246,34	0,00
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		<b>23 796,82</b>	<b>23 796,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 247,18</b>	<b>4 247,18</b>	<b>0,00</b>	<b>38 983,40</b>	<b>38 983,40</b>	<b>0,00</b>
195	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
196	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	74,79	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	128,56	128,56	0,00
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		<b>1 324,79</b>	<b>1 324,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 728,56</b>	<b>2 728,56</b>	<b>0,00</b>

197	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	
198	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78	0,00	
199	7423	Амортизація	A	1 914,65	1 914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,86	4 015,86	0,00	
200	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 829,33	1 829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658,66	3 658,66	0,00	
<b>Група 742 усього</b>					3 754,55	3 754,55	0,00	0,00	0,00	7 702,53	7 702,53	0,00	
201	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 056,20	1 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,93	1 883,93	0,00	
202	7431	Господарські витрати	A	1 354,76	1 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,90	2 418,90	0,00	
203	7432	Витрати на охорону	A	149,65	149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	274,11	274,11	0,00	
204	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	506,85	506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	720,92	720,92	0,00	
<b>Група 743 усього</b>					3 067,46	3 067,46	0,00	0,00	0,00	5 297,86	5 297,86	0,00	
205	7450	Поштово-телефонні витрати	A	701,11	701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,56	1 263,56	0,00	
206	7452	Витрати на відрядження	A	78,80	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	99,16	0,00	
207	7454	Представницькі витрати	A	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	33,23	0,00	
208	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 631,51	1 631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,11	2 274,11	0,00	
209	7456	Спонсорство та добродійність	A	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	3,80	0,00	
210	7457	Інші адміністративні витрати	A	87,13	87,13	0,00	0,00	0,00	0,00	153,89	153,89	0,00	
<b>Група 745 усього</b>					2 515,85	2 515,85	0,00	0,00	0,00	3 827,75	3 827,75	0,00	
211	7499	Інші витрати	A	62,20	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	95,58	0,00	
<b>Група 749 усього</b>					62,20	62,20	0,00	0,00	0,00	95,58	95,58	0,00	
<b>Розділ 74 усього</b>					34 521,67	34 521,67	0,00	4 247,18	4 247,18	58 635,68	58 635,68	0,00	
212	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5 567,57	5 567,57	0,00	0,04	0,04	0,00	9 341,22	9 341,22	0,00	
213	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	15,72	0,00	
214	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	83,73	83,73	0,00	0,00	0,00	0,00	216,64	216,64	0,00	
215	7509	Інші комісійні витрати	A	638,37	638,37	0,00	0,54	0,54	0,00	1 443,52	1 443,52	0,00	
<b>Група 750 усього</b>					6 297,71	6 297,71	0,00	0,58	0,58	11 017,11	11 017,11	0,00	
<b>Розділ 75 усього</b>					6 297,71	6 297,71	0,00	0,58	0,58	11 017,11	11 017,11	0,00	
216	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2 118,52	2 118,52	0,00	1 682,72	1 682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-687,18	-687,18	0,00	
218	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	115 381,50	115 381,50	0,00	57 536,39	57 536,39	0,00	125 490,16	125 490,16	0,00	
219	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 686,43	1 686,43	0,00	1 295,74	1 295,74	0,00	1 894,75	1 894,75	0,00	
220	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,10	0,10	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,06	-7,06	0,00	
222	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	825,48	825,48	0,00	687,25	687,25	0,00	1 188,60	1 188,60	0,00	
<b>Група 770 усього</b>					120 012,02	120 012,02	0,00	61 202,43	61 202,43	0,00	127 879,26	127 879,26	0,00
<b>Розділ 77 усього</b>					120 012,02	120 012,02	0,00	61 202,43	61 202,43	0,00	127 879,26	127 879,26	0,00
223	7900	Податок на прибуток	A	5 692,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 049,00	12 049,00	0,00	
<b>Група 790 усього</b>					5 692,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00	12 049,00	12 049,00	0,00	
<b>Розділ 79 усього</b>					5 692,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00	12 049,00	12 049,00	0,00	
<b>Витрати - Усього</b>					214 469,24	214 469,24	0,00	72 117,37	72 117,37	0,00	295 268,38	295 268,38	0,00
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 702,98	52 702,98	0,00	
<b>Позабалансові рахунки</b>													
<b>Клас 9</b>													
<b>Активні</b>													
224	9000	Надані гарантії	A	35,45	0,00	35,45	84,84	0,00	84,84	1 536,70	0,00	1 536,70	
<b>Група 900 усього</b>					35,45	0,00	35,45	84,84	0,00	84,84	1 536,70	0,00	1 536,70
<b>Розділ 90 усього</b>					35,45	0,00	35,45	84,84	0,00	84,84	1 536,70	0,00	1 536,70
225	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	219 758,35	219 758,35	0,00	127 580,97	127 580,97	0,00	2 184 569,77	2 184 569,77	0,00	

<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		219 758,35	219 758,35	0,00	127 580,97	127 580,97	0,00	2 184 569,77	2 184 569,77	0,00
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		219 758,35	219 758,35	0,00	127 580,97	127 580,97	0,00	2 184 569,77	2 184 569,77	0,00
226	9500	Отримана застава	A	175,00	175,00	0,00	8 400,22	8 400,22	0,00	771 342,46	771 342,46	0,00
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		175,00	175,00	0,00	8 400,22	8 400,22	0,00	771 342,46	771 342,46	0,00
227	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
228	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 631,10	2 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 284,70	15 284,70	0,00
229	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
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		2 631,10	2 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	79 787,70	79 787,70	0,00
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		2 806,10	2 806,10	0,00	8 400,22	8 400,22	0,00	851 130,16	851 130,16	0,00
230	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
231	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	11,69	0,00	11,69	30,93	0,00	30,93	2 544,54	1 890,38	654,17
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		11,69	0,00	11,69	30,93	0,00	30,93	2 579,81	1 925,64	654,17
232	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	44,57	0,00	44,57	119,28	0,00	119,28	6 547,27	3 986,22	2 561,06
233	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
234	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
235	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
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		44,57	0,00	44,57	119,28	0,00	119,28	6 840,44	4 279,39	2 561,06
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		56,26	0,00	56,26	150,21	0,00	150,21	9 420,25	6 205,03	3 215,22
236	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
237	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
<i>Група 971 усього</i>		<i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	76,06	0,00
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	76,06	0,00
238	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,10	0,10	0,00	0,03	0,03	0,00	2,25	2,25	0,00
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0,10	0,10	0,00	0,03	0,03	0,00	2,25	2,25	0,00
239	9812	Погашені цінності	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00
240	9819	Інші цінності і документи	A	36,96	36,96	0,00	27,47	27,47	0,00	437,82	437,82	0,00
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		36,96	36,96	0,00	27,47	27,47	0,00	439,27	439,27	0,00
241	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27	0,00
242	9821	Бланки суворого обліку	A	0,10	0,10	0,00	0,19	0,19	0,00	2,34	2,34	0,00
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0,10	0,10	0,00	0,19	0,19	0,00	4,61	4,61	0,00
243	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
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
244	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00	434,14	434,14	0,00
245	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	2,78	2,78	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Група 986 усього</i>		<i>Операції з обслуговування кредитів</i>		2,78	2,78	0,00	4,45	4,45	0,00	434,14	434,14	0,00
246	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
247	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
248	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	17,35	17,35	0,00	15,79	15,79	0,00	681,60	681,60	0,00
249	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		17,39	17,39	0,00	15,83	15,83	0,00	681,60	681,60	0,00
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		57,32	57,32	0,00	47,98	47,98	0,00	1 561,90	1 561,90	0,00

<b>Позабал. А - Усього</b>				222 713,48	222 621,76	91,72	136 264,22	136 029,17	235,05	3 048 294,84	3 043 542,92	4 751,92
250	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	176 549,85	137 338,30	39 211,56	264 750,97	223 092,57	41 658,40	767 532,79	45 881,24	721 651,55
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		176 549,85	137 338,30	39 211,56	264 750,97	223 092,57	41 658,40	767 532,79	45 881,24	721 651,55
251	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	172,00	21,79	150,21	87,40	31,13	56,26	50 542,42	50 542,42	0,00
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		172,00	21,79	150,21	87,40	31,13	56,26	50 542,42	50 542,42	0,00
252	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	43 333,83	43 333,83	0,00	43 333,83	43 333,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		43 333,83	43 333,83	0,00	43 333,83	43 333,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		220 055,68	180 693,92	39 361,76	308 172,20	266 457,54	41 714,66	818 075,20	96 423,66	721 651,55
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				220 055,68	180 693,92	39 361,76	308 172,20	266 457,54	41 714,66	818 075,20	96 423,66	721 651,55
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				442 769,16	403 315,69	39 453,48	444 436,42	402 486,71	41 949,71	3 866 370,04	3 139 966,58	726 403,47
<b>Пасивні</b>												
253	9031	Отримані гарантії	П	4 408,48	528,13	3 880,36	2 741,23	1 357,10	1 384,13	163 183,92	74 846,71	88 337,21
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		4 408,48	528,13	3 880,36	2 741,23	1 357,10	1 384,13	163 183,92	74 846,71	88 337,21
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії</b>		4 408,48	528,13	3 880,36	2 741,23	1 357,10	1 384,13	163 183,92	74 846,71	88 337,21
<b>Позабал. П - Усього</b>				4 408,48	528,13	3 880,36	2 741,23	1 357,10	1 384,13	163 183,92	74 846,71	88 337,21
254	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 548,81	3 064 697,78	634 851,03
<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	3 699 548,81	3 064 697,78	634 851,03
255	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,31	422,08	3 215,22
<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	3 637,31	422,08	3 215,22
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 186,12	3 065 119,87	638 066,25
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 186,12	3 065 119,87	638 066,25
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				4 408,48	528,13	3 880,36	2 741,23	1 357,10	1 384,13	3 866 370,04	3 139 966,58	726 403,47