

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.04.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти (за даними 2, А4 файла)						Сальдо (за даними А4 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
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 027 583,94	837 574,21	190 009,73	1 022 689,65	828 104,60	194 585,05	63 116,79	51 178,29	11 938,50
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	63 821,67	63 821,67	0,00	62 276,34	62 276,34	0,00	9 925,31	9 925,31	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	101 993,50	78 273,97	23 719,53	101 993,50	78 273,97	23 719,53	0,00	0,00	0,00
Група 100 усього		Банкноти та монети		1 193 399,11	979 669,85	213 729,26	1 186 959,49	968 654,91	218 304,58	73 042,10	61 103,60	11 938,50
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		1 193 399,11	979 669,85	213 729,26	1 186 959,49	968 654,91	218 304,58	73 042,10	61 103,60	11 938,50
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	6,31	0,00	6,31	8,77	0,00	8,77	82,50	0,00	82,50
Група 110 усього		Банківські метали		6,31	0,00	6,31	8,77	0,00	8,77	82,50	0,00	82,50
Розділ 11 усього		Банківські метали		6,31	0,00	6,31	8,77	0,00	8,77	82,50	0,00	82,50
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 178 508,94	3 178 508,94	0,00	3 160 785,80	3 160 785,80	0,00	129 604,25	129 604,25	0,00
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		3 178 508,94	3 178 508,94	0,00	3 160 785,80	3 160 785,80	0,00	129 604,25	129 604,25	0,00
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		3 178 508,94	3 178 508,94	0,00	3 160 785,80	3 160 785,80	0,00	129 604,25	129 604,25	0,00
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 149,45	0,00	9 149,45	7 357,44	0,00	7 357,44	190 741,36	0,00	190 741,36
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17,69	0,00	17,69	47,86	0,00	47,86	278,78	0,00	278,78
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	895,91	0,00	895,91	16,41	0,00	16,41	1 300,86	0,00	1 300,86
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 063,04	0,00	10 063,04	7 421,71	0,00	7 421,71	192 320,99	0,00	192 320,99
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,37	0,37	0,00	0,60	0,60	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	-0,49	-0,49	0,00
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 926,25	1 926,25	0,00	1 553,10	1 553,10	0,00	558,90	558,90	0,00
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1 658 926,62	1 658 926,62	0,00	1 588 553,71	1 588 553,71	0,00	150 558,42	150 558,42	0,00

Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 668 989,66	1 658 926,62	10 063,04	1 595 975,42	1 588 553,71	7 421,71	342 879,41	150 558,42	192 320,99
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	795 449,12	378 462,94	416 986,18	768 881,89	378 338,54	390 543,35	196 596,57	906,30	195 690,26
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	8 167,34	7 500,00	667,34	143,59	0,00	143,59	53 345,80	49 312,98	4 032,82
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	34,98	2,83	32,15	7,86	2,25	5,61	31,33	2,53	28,81
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 607,66	1,04	1 606,63	5 142,99	304,20	4 838,79	-20 104,03	-3 166,09	-16 937,94
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		805 259,11	385 966,80	419 292,30	774 176,33	378 644,99	395 531,34	229 869,67	47 055,72	182 813,95
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		805 259,11	385 966,80	419 292,30	774 176,33	378 644,99	395 531,34	229 869,67	47 055,72	182 813,95
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	404 945,28	331 798,39	73 146,88	413 310,20	338 410,39	74 899,81	0,00	0,00	0,00
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		404 945,28	331 798,39	73 146,88	413 310,20	338 410,39	74 899,81	0,00	0,00	0,00
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		404 945,28	331 798,39	73 146,88	413 310,20	338 410,39	74 899,81	0,00	0,00	0,00
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		7 251 108,40	6 534 870,60	716 237,80	7 131 216,00	6 435 049,80	696 166,20	775 477,94	388 321,99	387 155,95
Клас 2												
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
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 318,85	0,00	4 318,85	4 957,59	0,00	4 957,59	80 584,27	4 915,97	75 668,30
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	140,65	0,00	140,65	57,80	0,00	57,80	1 567,13	0,00	1 567,13
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	648,64	2,36	646,28	647,83	0,89	646,93	798,39	464,55	333,84
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 023,81	0,00	3 023,81	2 459,83	0,74	2 459,08	-52 637,64	-5 315,45	-47 322,18
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 131,95	2,36	8 129,59	8 123,03	1,64	8 121,40	30 312,15	65,06	30 247,09
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 131,95	2,36	8 129,59	8 123,03	1,64	8 121,40	30 312,15	65,06	30 247,09
25	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	484 599,78	484 465,83	133,94	333 575,21	333 465,19	110,02	4 358 265,45	4 355 488,34	2 777,10
26	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 785,44	22 785,44	0,00	16 662,95	16 662,95	0,00	222 196,31	222 196,31	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	-12 035,52	-12 035,52	0,00

28	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	276 010,95	275 789,10	221,86	231 946,30	231 785,28	161,01	657 937,70	654 384,11	3 553,59
29	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60 362,49	60 116,50	245,99	147 435,35	147 104,60	330,76	-1 675 292,73	-1 668 962,04	-6 330,69
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		843 758,65	843 156,87	601,79	729 619,81	729 018,02	601,79	3 551 071,19	3 551 071,20	0,00
30	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33,02	0,00	33,02	47,69	16,50	31,20	1 011,68	405,93	605,75
31	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,14	0,13	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	-1,62	-1,62	0,00
33	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11,24	2,06	9,18	8,70	0,00	8,70	1 025,75	1 022,49	3,26
34	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48,01	16,06	31,95	35,31	1,07	34,25	-1 407,07	-798,06	-609,01
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		92,40	18,25	74,15	91,72	17,57	74,15	628,74	628,74	0,00
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		843 851,05	843 175,11	675,94	729 711,52	729 035,58	675,94	3 551 699,94	3 551 699,94	0,00
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 089 197,86	927 754,93	161 442,94	1 112 226,35	938 739,22	173 487,13	3 104,31	3 104,31	0,00
36	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	48,40	48,40	0,00	25,88	25,88	0,00	48,85	48,85	0,00
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	42,41	42,41	0,00	140,29	140,29	0,00	-163,88	-163,88	0,00
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 089 288,67	927 845,74	161 442,94	1 112 392,52	938 905,38	173 487,13	2 989,28	2 989,28	0,00
38	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	898 769,03	857 945,35	40 823,67	918 607,35	870 717,57	47 889,77	475,21	467,79	7,41
39	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	21,52	21,26	0,26	14,88	14,80	0,08	426,36	425,49	0,87
40	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	10,61	9,79	0,82	28,55	23,64	4,90	-394,72	-386,38	-8,34
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		898 801,16	857 976,41	40 824,76	918 650,78	870 756,01	47 894,76	506,85	506,90	-0,06
41	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	500 739,29	499 980,87	758,43	501 884,66	501 123,79	760,87	0,00	0,00	0,00
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		500 739,29	499 980,87	758,43	501 884,66	501 123,79	760,87	0,00	0,00	0,00
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 488 829,13	2 285 803,01	203 026,12	2 532 927,95	2 310 785,19	222 142,77	3 496,13	3 496,18	-0,06
42	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	144 745,47	45 480,82	99 264,66	144 745,47	45 480,82	99 264,66	0,00	0,00	0,00
43	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	32 089,66	1 009,76	31 079,90	31 937,72	1 301,46	30 636,25	16 601,47	9 496,38	7 105,08
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		176 835,13	46 490,57	130 344,56	176 683,19	46 782,28	129 900,91	16 601,47	9 496,38	7 105,08
44	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	573,67	353,15	220,52	497,18	188,82	308,36	-12 567,57	-8 771,09	-3 796,47
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		573,67	353,15	220,52	497,18	188,82	308,36	-12 567,57	-8 771,09	-3 796,47
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		177 408,80	46 843,72	130 565,08	177 180,37	46 971,10	130 209,27	4 033,90	725,29	3 308,61
45	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	57 939,73	57 939,73	0,00	57 939,73	57 939,73	0,00	0,00	0,00	0,00
46	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 066 767,62	1 034 635,72	32 131,89	1 067 918,14	1 035 788,66	32 129,48	11 465,56	11 229,19	236,36
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 124 707,35	1 092 575,45	32 131,89	1 125 857,87	1 093 728,39	32 129,48	11 465,56	11 229,19	236,36
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 124 707,35	1 092 575,45	32 131,89	1 125 857,87	1 093 728,39	32 129,48	11 465,56	11 229,19	236,36
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		4 642 928,27	4 268 399,65	374 528,62	4 573 800,74	4 180 521,90	393 278,85	3 601 007,67	3 567 215,67	33 792,00

Клас 3													
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
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20	0,00
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		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	37,23	37,23	0,00	60,41	60,41	0,00	702,97	702,97	0,00	
50	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	507,82	507,82	0,00	793,57	793,57	0,00	3 164,60	3 164,60	0,00	
51	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	19,57	0,00	
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		545,04	545,04	0,00	853,98	853,98	0,00	3 887,14	3 887,14	0,00	
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		545,04	545,04	0,00	853,98	853,98	0,00	3 887,14	3 887,14	0,00	
52	3500	Витрати майбутніх періодів	A	973,21	973,21	0,00	1 452,74	1 452,74	0,00	3 596,51	3 596,51	0,00	
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		973,21	973,21	0,00	1 452,74	1 452,74	0,00	3 596,51	3 596,51	0,00	
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 742,49	2 742,49	0,00	1 968,79	1 968,79	0,00	7 608,74	7 608,74	0,00	
54	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	16 984,62	16 979,69	4,93	16 735,58	16 730,65	4,93	3 212,20	3 212,20	0,00	
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		19 727,11	19 722,18	4,93	18 704,37	18 699,44	4,93	10 820,94	10 820,94	0,00	
55	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	5 321,50	5 321,50	0,00	16 321,50	16 321,50	0,00	9,00	9,00	0,00	
56	3521	Відстрочений податковий актив	A	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622,91	9 622,91	0,00	
57	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	843,27	843,27	0,00	409,92	409,92	0,00	1 343,28	1 343,28	0,00	
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7 937,77	7 937,77	0,00	16 731,42	16 731,42	0,00	10 975,19	10 975,19	0,00	
58	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	491 771,50	254 364,40	237 407,10	491 771,50	254 364,40	237 407,10	0,00	0,00	0,00	
59	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 245 553,10	3 245 553,10	0,00	3 245 553,10	3 245 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3 737 324,60	3 499 917,50	237 407,10	3 737 324,60	3 499 917,50	237 407,10	0,00	0,00	0,00	
60	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	93,07	93,07	0,00	89,70	89,70	0,00	12,76	12,76	0,00	
61	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	57,54	57,54	0,00	61,54	61,54	0,00	0,02	0,02	0,00	
62	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	15,15	0,65	14,50	31,68	15,65	16,03	449,02	167,80	281,22	
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		165,75	151,25	14,50	182,92	166,89	16,03	461,81	180,58	281,22	
63	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 602,59	1 602,59	0,00	1 597,19	1 597,19	0,00	2 568,05	2 568,05	0,00	
64	3578	Інші нараховані доходи	A	200,13	200,13	0,00	273,20	273,20	0,00	83,63	83,63	0,00	
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1 802,72	1 802,72	0,00	1 870,39	1 870,39	0,00	2 651,69	2 651,69	0,00	
65	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	978,95	975,13	3,82	2 306,56	2 302,74	3,82	-6 062,41	-6 062,41	0,00	
66	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	103,94	87,91	16,03	49,70	35,20	14,50	-1 469,95	-1 188,73	-281,22	
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 082,89	1 063,04	19,85	2 356,27	2 337,95	18,32	-7 532,37	-7 251,14	-281,22	
Розділ 35 усього		Інші активи банку		3 769 014,04	3 531 567,67	237 446,38	3 778 622,71	3 541 176,33	237 446,38	20 973,76	20 973,76	0,00	
67	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	727 376,77	418 116,10	309 260,68	737 493,67	428 232,99	309 260,68	2 038,20	2 038,03	0,17	
Група 373 усього		Транзитні рахунки		727 376,77	418 116,10	309 260,68	737 493,67	428 232,99	309 260,68	2 038,20	2 038,03	0,17	

Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		727 376,77	418 116,10	309 260,68	737 493,67	428 232,99	309 260,68	2 038,20	2 038,03	0,17
68	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	307 032,95	0,00	307 032,95	304 651,77	0,00	304 651,77	150 459,56	0,00	150 459,56
69	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 459,56	-150 459,56	0,00
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		307 032,95	0,00	307 032,95	304 651,77	0,00	304 651,77	0,00	-150 459,56	150 459,56
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		307 032,95	0,00	307 032,95	304 651,77	0,00	304 651,77	0,00	-150 459,56	150 459,56
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4 803 968,81	3 950 228,80	853 740,01	4 821 622,12	3 970 263,30	851 358,82	26 952,31	-123 507,43	150 459,74
Клас 4												
70	4300	Нематеріальні активи	А	31,68	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	74 877,01	74 877,01	0,00
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	655,19	655,19	0,00	-31 071,00	-31 071,00	0,00
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		31,68	31,68	0,00	655,19	655,19	0,00	43 806,01	43 806,01	0,00
72	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	538,69	538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,00	3 968,00	0,00
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		538,69	538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,00	3 968,00	0,00
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		570,37	570,37	0,00	655,19	655,19	0,00	47 774,01	47 774,01	0,00
73	4400	Основні засоби	А	4,25	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	133 360,81	133 360,81	0,00
74	4409	Знос основних засобів	П	3,72	3,72	0,00	865,98	865,98	0,00	-51 701,22	-51 701,22	0,00
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		7,97	7,97	0,00	870,23	870,23	0,00	81 659,59	81 659,59	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	-754,62	-754,62	0,00
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0,00	0,00	0,00	12,71	12,71	0,00	7 731,19	7 731,19	0,00
77	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	58,08	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,91	5 434,91	0,00
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		58,08	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,91	5 434,91	0,00
Розділ 44 усього		Основні засоби		66,05	66,05	0,00	882,94	882,94	0,00	94 825,69	94 825,69	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	312,26	312,26	0,00	-28 008,71	-28 008,71	0,00
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		0,00	0,00	0,00	312,26	312,26	0,00	6 016,98	6 016,98	0,00
80	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	94,84	94,84	0,00	0,00	0,00	0,00	584,58	584,58	0,00
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		94,84	94,84	0,00	0,00	0,00	0,00	584,58	584,58	0,00
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		94,84	94,84	0,00	312,26	312,26	0,00	6 601,56	6 601,56	0,00
81	4600	Активи з права користування	А	53 582,64	53 582,64	0,00	46 065,16	46 065,16	0,00	52 133,02	52 133,02	0,00
82	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 658,66	3 658,66	0,00	6 112,04	6 112,04	0,00	-6 112,04	-6 112,04	0,00
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		57 241,31	57 241,31	0,00	52 177,20	52 177,20	0,00	46 020,98	46 020,98	0,00
Розділ 46 усього		Активи з права користування		57 241,31	57 241,31	0,00	52 177,20	52 177,20	0,00	46 020,98	46 020,98	0,00
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		57 972,57	57 972,57	0,00	54 027,60	54 027,60	0,00	195 222,24	195 222,24	0,00
АКТИВИ - Усього				16 755 978,06	14 811 471,63	1 944 506,43	16 580 666,46	14 639 862,59	1 940 803,87	4 598 660,15	4 027 252,46	571 407,69
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
83	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00	0,00	0,00	459,68	459,68	0,00	1 514,84	1 514,84	0,00
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0,00	0,00	0,00	459,68	459,68	0,00	1 514,84	1 514,84	0,00
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		0,00	0,00	0,00	459,68	459,68	0,00	1 514,84	1 514,84	0,00
84	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	10 428,56	9 320,00	1 106,56	10 428,56	9 320,00	1 106,56	0,00	0,00	0,00
85	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 744,06	21,45	3 722,61	3 523,02	16,40	3 506,62	359,32	0,00	359,32
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		14 170,62	9 341,45	4 829,17	13 949,58	9 336,40	4 613,18	359,32	0,00	359,32
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		14 170,62	9 341,45	4 829,17	13 949,58	9 336,40	4 613,18	359,32	0,00	359,32
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		14 170,62	9 341,45	4 829,17	14 409,26	9 796,08	4 613,18	1 874,16	1 514,84	359,32
Усього Зобов'язання за класом 1				14 170,62	9 341,45	4 829,17	14 409,26	9 796,08	4 613,18	1 874,16	1 514,84	359,32
Клас 2												

Зобов'язання												
86	2560	Державні позабюджетні фонди	П	38 493,85	38 493,85	0,00	38 490,67	38 490,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Група 256 усього</i>		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>		38 493,85	38 493,85	0,00	38 490,67	38 490,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		38 493,85	38 493,85	0,00	38 490,67	38 490,67	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	282 326,75	238 127,81	44 198,94
88	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6,09	6,09	0,00	5,98	5,98	0,00	1 150,66	1 150,66	0,00
89	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	49 474,96	0,00	49 474,96	49 474,96	0,00	49 474,96	0,00	0,00	0,00
90	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	279,06	279,06	0,00	271,93	271,93	0,00	73,83	73,83	0,00
91	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	912,27	898,39	13,88	961,33	932,11	29,23	423,33	394,11	29,23
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		50 672,38	1 183,53	49 488,84	50 714,20	1 210,01	49 504,19	283 974,57	239 746,40	44 228,17
92	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	44 420,56	43 932,37	488,18	67 882,57	67 423,16	459,41	192 104,11	183 099,75	9 004,35
93	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	176,08	176,04	0,04	182,06	182,06	0,00	-165,18	-165,12	-0,06
94	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00
95	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 162,88	2 162,36	0,53	2 562,42	2 550,48	11,94	1 751,47	1 730,67	20,80
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		46 759,52	46 270,77	488,75	70 627,05	70 155,69	471,35	193 699,99	184 674,90	9 025,09
96	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 809,85	220 625,88	104 183,98
97	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 193,59	1 193,59	0,00	1 298,56	1 298,56	0,00	1 010,40	1 010,40	0,00
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		1 193,59	1 193,59	0,00	1 298,56	1 298,56	0,00	325 820,25	221 636,27	104 183,98
98	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	206 930,34	189 175,89	17 754,45	321 319,59	301 249,23	20 070,36	2 371 935,23	2 197 466,85	174 468,38
99	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	7 043,03	6 974,30	68,73	3 306,86	3 273,11	33,75	-33 634,13	-33 185,84	-448,29
100	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62	7,30	20,32
101	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	27 162,24	26 982,39	179,84	30 363,99	30 096,94	267,06	53 878,78	52 956,86	921,92
<i>Група 263 усього</i>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		241 135,61	223 132,58	18 003,02	354 990,44	334 619,27	20 371,17	2 392 207,49	2 217 245,17	174 962,32
102	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 215,74	12 204,40	11,34
103	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	19 953,15	19 089,70	863,45	31 801,57	30 927,20	874,37	278 535,53	276 166,39	2 369,14
104	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	151,38	151,34	0,04	63,04	62,44	0,60	-270,68	-270,68	0,00
105	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	15,74	0,02
106	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 996,52	4 993,81	2,71	4 047,54	4 044,63	2,91	1 612,17	1 607,71	4,46
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		25 101,04	24 234,84	866,20	35 912,15	35 034,27	877,88	292 108,52	289 723,55	2 384,97
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		364 862,14	296 015,32	68 846,82	513 542,40	442 317,81	71 224,59	3 487 810,82	3 153 026,30	334 784,52
107	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	158 485,78	102 407,27	56 078,51	158 786,87	102 702,54	56 084,33	808,66	637,00	171,66
108	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	193 355,47	176 688,15	16 667,32	193 951,13	177 285,50	16 665,63	17 411,97	17 298,56	113,41
109	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	132,91	43,90	89,00	35,03	2,23	32,80	1 657,53	1 040,24	617,29
110	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	813 862,84	637 057,09	176 805,76	811 283,90	634 169,85	177 114,05	49 001,21	48 147,45	853,76
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		1 165 837,00	916 196,41	249 640,59	1 164 056,92	914 160,11	249 896,81	68 879,37	67 123,25	1 756,12
111	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,98	4 784,83	61,15
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,98	4 784,83	61,15
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 165 837,00	916 196,41	249 640,59	1 164 056,92	914 160,11	249 896,81	73 725,35	71 908,08	1 817,27
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 569 192,99	1 250 705,58	318 487,41	1 716 089,99	1 394 968,59	321 121,40	3 561 536,18	3 224 934,38	336 601,79
Усього Зобов'язання за класом 2				1 569 192,99	1 250 705,58	318 487,41	1 716 089,99	1 394 968,59	321 121,40	3 561 536,18	3 224 934,38	336 601,79
Клас 3												
Зобов'язання												

112	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29,70	0,00	29,70	36,94	0,00	36,94	770,00	0,00	770,00
Група 332 усього		Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		29,70	0,00	29,70	36,94	0,00	36,94	770,00	0,00	770,00
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		29,70	0,00	29,70	36,94	0,00	36,94	770,00	0,00	770,00
113	3600	Доходи майбутніх періодів	П	63,75	63,75	0,00	77,02	77,02	0,00	304,11	304,11	0,00
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		63,75	63,75	0,00	77,02	77,02	0,00	304,11	304,11	0,00
114	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,00	0,00	0,00	183,49	183,49	0,00	185,98	185,98	0,00
115	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	49 863,98	49 863,98	0,00	55 429,00	55 429,00	0,00	45 174,59	45 174,59	0,00
116	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 957,96	1 957,96	0,00	1 338,40	1 338,40	0,00	310,92	310,92	0,00
117	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 679,11	7 679,11	0,00	3 928,30	3 928,30	0,00	1 427,81	1 427,81	0,00
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		59 501,05	59 501,05	0,00	60 879,19	60 879,19	0,00	47 099,31	47 099,31	0,00
118	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	16 309,11	16 309,11	0,00	7 182,09	7 182,09	0,00	19 196,54	19 196,54	0,00
119	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9 672,12	9 672,12	0,00	11 120,91	11 120,91	0,00	6 866,82	6 866,82	0,00
120	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1 220,76	1 220,76	0,00	3 820,76	3 820,76	0,00
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		25 981,23	25 981,23	0,00	19 523,76	19 523,76	0,00	29 884,13	29 884,13	0,00
121	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00	0,00	0,00	169 609,36	169 609,36	0,00	169 650,85	169 650,85	0,00
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0,00	0,00	0,00	169 609,36	169 609,36	0,00	169 650,85	169 650,85	0,00
122	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	490 627,85	199 767,75	290 860,10	490 627,85	199 767,75	290 860,10	0,00	0,00	0,00
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		490 627,85	199 767,75	290 860,10	490 627,85	199 767,75	290 860,10	0,00	0,00	0,00
123	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 862,77	19 862,77	0,00	22 612,77	22 612,77	0,00	40 135,00	40 135,00	0,00
124	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 945,32	3 945,32	0,00	3 945,32	3 945,32	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
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		23 808,10	23 808,10	0,00	26 558,10	26 558,10	0,00	55 293,73	55 293,73	0,00
126	3660	Субординований борг банку	П	3 048,08	0,00	3 048,08	3 790,49	0,00	3 790,49	79 021,42	0,00	79 021,42
127	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	6,61	0,00	6,61	4,98	0,00	4,98	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	101,80	0,00	101,80
129	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	393,77	0,00	393,77	394,52	0,00	394,52	79,02	0,00	79,02
Група 366 усього		Субординований борг банку		3 448,47	0,00	3 448,47	4 189,98	0,00	4 189,98	79 202,24	0,00	79 202,24
130	3678	Інші нараховані витрати	П	583,04	199,52	383,52	3 128,83	585,21	2 543,63	5 675,38	1 351,38	4 324,00
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		583,04	199,52	383,52	3 128,83	585,21	2 543,63	5 675,38	1 351,38	4 324,00
131	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,65	0,65	0,00	0,41	0,41	0,00	1,34	1,34	0,00
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		0,65	0,65	0,00	0,41	0,41	0,00	1,34	1,34	0,00
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		604 014,13	309 322,05	294 692,08	774 594,52	477 000,81	297 593,71	387 111,07	303 584,84	83 526,24
132	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 042,61	4 572,11	2 470,50	5 428,74	4 582,55	846,19	361,35	57,79	303,56
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		7 042,61	4 572,11	2 470,50	5 428,74	4 582,55	846,19	361,35	57,79	303,56
133	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 034,15	19 034,15	0,00
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 034,15	19 034,15	0,00
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		7 042,61	4 572,11	2 470,50	5 428,74	4 582,55	846,19	19 395,50	19 091,94	303,56
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 846,78	0,00	149 846,78
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	305 958,08	305 958,08	0,00	308 339,26	308 339,26	0,00	-149 846,78	-149 846,78	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		305 958,08	305 958,08	0,00	308 339,26	308 339,26	0,00	0,00	-149 846,78	149 846,78

Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		305 958,08	305 958,08	0,00	308 339,26	308 339,26	0,00	0,00	-149 846,78	149 846,78
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		917 044,51	619 852,24	297 192,27	1 088 399,45	789 922,63	298 476,83	407 276,57	172 829,99	234 446,57
Усього Зобов'язання за класом 3				917 044,51	619 852,24	297 192,27	1 088 399,45	789 922,63	298 476,83	407 276,57	172 829,99	234 446,57
Зобов'язання - Усього				2 500 408,12	1 879 899,27	620 508,86	2 818 898,70	2 194 687,29	624 211,41	3 970 686,90	3 399 279,22	571 407,69
Клас 5												
Капітал												
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
<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
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
<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
138	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	16 813,57	16 813,57	0,00	99 807,89	99 807,89	0,00
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0,00	0,00	0,00	16 813,57	16 813,57	0,00	99 807,89	99 807,89	0,00
139	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	831,73	831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00	0,00	0,00	150 680,28	150 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		831,73	831,73	0,00	150 680,28	150 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00
141	5040	Прибуток звітного року	П	336 271,50	336 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		336 271,50	336 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		337 103,22	337 103,22	0,00	167 493,86	167 493,86	0,00	519 522,32	519 522,32	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
<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
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	79 133,36	79 133,36	0,00
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 133,36	79 133,36	0,00
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 133,36	79 133,36	0,00
Капітал - Усього				337 103,22	337 103,22	0,00	167 493,86	167 493,86	0,00	627 973,25	627 973,25	0,00
ПАСИВИ - Усього				2 837 511,35	2 217 002,49	620 508,86	2 986 392,56	2 362 181,15	624 211,41	4 598 660,15	4 027 252,46	571 407,69
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
144	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,35	3,35	0,00	34,98	34,98	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	40,73	40,73	0,00
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		3,35	3,35	0,00	34,98	34,98	0,00	40,73	40,73	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	48,13	48,13	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	100,93	100,93	0,00
148	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	139,08	139,08	0,00	532,99	532,99	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	1 175,15	1 175,15	0,00
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		139,08	139,08	0,00	581,12	581,12	0,00	1 276,08	1 276,08	0,00
150	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	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	231,67	231,67	0,00
152	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42 689,01	42 689,01	0,00	204 710,53	204 710,53	0,00	-63 001,75	-63 001,75	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	523 646,06	523 646,06	0,00
154	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,77	4,77	0,00	10,75	10,75	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	20,03	20,03	0,00
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		42 693,78	42 693,78	0,00	204 759,68	204 759,68	0,00	460 896,02	460 896,02	0,00
Розділ 60 усього		Процентні доходи		42 836,21	42 836,21	0,00	205 375,78	205 375,78	0,00	462 212,83	462 212,83	0,00
156	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35,83	35,83	0,00	878,23	878,23	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	2 474,70	2 474,70	0,00
158	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,60	0,60	0,00	1 926,62	1 926,62	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	4 903,66	4 903,66	0,00
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		36,44	36,44	0,00	2 804,85	2 804,85	0,00	7 378,36	7 378,36	0,00
Розділ 61 усього		Процентні доходи		36,44	36,44	0,00	2 804,85	2 804,85	0,00	7 378,36	7 378,36	0,00
160	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	68 154,89	68 154,89	0,00	67 699,63	67 699,63	0,00	-1 880,64	-1 880,64	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	787,40	787,40	0,00
Група 620 усього		Результат від переоцінки		68 154,89	68 154,89	0,00	67 699,63	67 699,63	0,00	-1 093,25	-1 093,25	0,00
162	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	319,06	319,06	0,00	2 066,93	2 066,93	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	5 160,06	5 160,06	0,00
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		319,06	319,06	0,00	2 066,93	2 066,93	0,00	5 160,06	5 160,06	0,00
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		68 473,95	68 473,95	0,00	69 766,56	69 766,56	0,00	4 066,82	4 066,82	0,00
164	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1,25	1,25	0,00	92,23	92,23	0,00	275,53	275,53	0,00
165	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	61,18	61,18	0,00	2 096,04	2 096,04	0,00	6 292,17	6 292,17	0,00
166	6399	Інші операційні доходи	П	4,15	4,15	0,00	185,34	185,34	0,00	395,57	395,57	0,00
Група 639 усього		Інші операційні доходи		66,58	66,58	0,00	2 373,61	2 373,61	0,00	6 963,27	6 963,27	0,00
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		66,58	66,58	0,00	2 373,61	2 373,61	0,00	6 963,27	6 963,27	0,00
167	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	54,15	54,15	0,00	199,39	199,39	0,00
Група 649 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	54,15	54,15	0,00	199,39	199,39	0,00
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	54,15	54,15	0,00	199,39	199,39	0,00
168	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	56,38	56,38	0,00	123,74	123,74	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
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00	0,00	0,00	56,38	56,38	0,00	124,94	124,94	0,00
170	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	13,80	13,80	0,00	15 409,69	15 409,69	0,00	44 311,78	44 311,78	0,00
171	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	18,63	18,63	0,00	60,70	60,70	0,00
172	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	15,26	15,26	0,00	213,89	213,89	0,00	452,51	452,51	0,00
173	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	9,27	9,27	0,00	3 854,43	3 854,43	0,00	10 677,22	10 677,22	0,00
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		38,34	38,34	0,00	19 496,63	19 496,63	0,00	55 502,20	55 502,20	0,00
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		38,34	38,34	0,00	19 553,01	19 553,01	0,00	55 627,14	55 627,14	0,00
Доходи - Усього				111 451,52	111 451,52	0,00	299 927,96	299 927,96	0,00	536 447,80	536 447,80	0,00

Клас 7

Витрати												
174	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	973,38	973,38	0,00	0,01	0,01	0,00	2 731,07	2 731,07	0,00
175	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 341,06	3 341,06	0,00	190,86	190,86	0,00	9 058,66	9 058,66	0,00
176	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	1 338,40	1 338,40	0,00	930,49	930,49	0,00	1 338,40	1 338,40	0,00
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 652,83	5 652,83	0,00	1 121,36	1 121,36	0,00	13 128,13	13 128,13	0,00
177	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 297,39	1 297,39	0,00	0,04	0,04	0,00	3 731,43	3 731,43	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	-13,75	-13,75	0,00
179	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	34 768,01	34 768,01	0,00	7 227,56	7 227,56	0,00	80 609,90	80 609,90	0,00
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		36 065,41	36 065,41	0,00	7 227,60	7 227,60	0,00	84 327,58	84 327,58	0,00
180	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	44,05	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	246,89	246,89	0,00
181	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4 075,24	4 075,24	0,00	151,38	151,38	0,00	10 417,90	10 417,90	0,00
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4 119,29	4 119,29	0,00	151,38	151,38	0,00	10 664,79	10 664,79	0,00
Розділ 70 усього		Процентні витрати		45 837,53	45 837,53	0,00	8 500,34	8 500,34	0,00	108 120,50	108 120,50	0,00
182	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00
Група 712 усього		Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00
183	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	391,77	391,77	0,00	2,59	2,59	0,00	1 178,82	1 178,82	0,00
Група 714 усього		Інші процентні витрати		391,77	391,77	0,00	2,59	2,59	0,00	1 178,82	1 178,82	0,00
Розділ 71 усього		Процентні витрати		391,77	391,77	0,00	2,59	2,59	0,00	1 179,92	1 179,92	0,00
184	7300	Витрати на СЕП	A	34,97	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	110,43	110,43	0,00
185	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	577,88	577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,09	1 982,09	0,00
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		612,85	612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,53	2 092,53	0,00
186	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	263,90	263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	996,17	996,17	0,00
187	7392	Витрати на аудит	A	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
188	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 675,40	1 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,26	4 966,26	0,00
189	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3 835,31	3 835,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 652,49	11 652,49	0,00
190	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00
191	7399	Інші операційні витрати	A	496,98	496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,25	1 290,25	0,00
Група 739 усього		Інші операційні витрати		6 602,61	6 602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19 236,21	19 236,21	0,00
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		7 215,47	7 215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21 328,74	21 328,74	0,00
192	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	22 315,70	22 315,70	0,00	3 248,08	3 248,08	0,00	52 445,10	52 445,10	0,00
193	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 079,29	4 079,29	0,00	711,36	711,36	0,00	8 698,50	8 698,50	0,00
194	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
195	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	118,51	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	364,85	364,85	0,00
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		26 538,50	26 538,50	0,00	3 959,45	3 959,45	0,00	61 562,45	61 562,45	0,00
196	7411	Податок на землю	A	89,10	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	89,10	0,00
197	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 220,76	1 220,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,76	3 820,76	0,00
198	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	159,29	159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	287,85	287,85	0,00
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1 469,15	1 469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197,71	4 197,71	0,00
199	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	222,33	222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	246,57	246,57	0,00

200	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	39,15	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93	42,93	0,00
201	7423	Амортизація	A	1 842,43	1 842,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858,28	5 858,28	0,00
202	7424	Амортизація активів з права користування	A	6 112,04	6 112,04	0,00	3 658,66	3 658,66	0,00	6 112,04	6 112,04	0,00
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		8 215,96	8 215,96	0,00	3 658,66	3 658,66	0,00	12 259,82	12 259,82	0,00
203	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 068,52	1 068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,45	2 952,45	0,00
204	7431	Господарські витрати	A	1 689,06	1 689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107,97	4 107,97	0,00
205	7432	Витрати на охорону	A	124,93	124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	399,04	399,04	0,00
206	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	352,84	352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,75	1 073,75	0,00
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		3 235,35	3 235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533,21	8 533,21	0,00
207	7450	Поштово-телефонні витрати	A	926,03	926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,59	2 189,59	0,00
208	7452	Витрати на відрядження	A	45,99	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	145,15	145,15	0,00
209	7454	Представницькі витрати	A	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	47,19	0,00
210	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 332,12	1 332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,24	3 606,24	0,00
211	7456	Спонсорство та добродійність	A	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
212	7457	Інші адміністративні витрати	A	81,36	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	235,25	235,25	0,00
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		2 401,67	2 401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229,42	6 229,42	0,00
213	7499	Інші витрати	A	106,31	106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	201,89	201,89	0,00
Група 749 усього		Інші витрати		106,31	106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	201,89	201,89	0,00
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		41 966,92	41 966,92	0,00	7 618,11	7 618,11	0,00	92 984,49	92 984,49	0,00
214	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4 790,22	4 790,22	0,00	1,07	1,07	0,00	14 130,38	14 130,38	0,00
215	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	23,28	0,00
216	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	226,47	226,47	0,00
217	7509	Інші комісійні витрати	A	514,71	514,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,24	1 958,24	0,00
Група 750 усього		Комісійні витрати		5 322,32	5 322,32	0,00	1,07	1,07	0,00	16 338,36	16 338,36	0,00
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		5 322,32	5 322,32	0,00	1,07	1,07	0,00	16 338,36	16 338,36	0,00
218	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4 454,46	4 454,46	0,00	947,35	947,35	0,00	2 819,93	2 819,93	0,00
219	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	125 399,66	125 399,66	0,00	57 952,96	57 952,96	0,00	192 936,86	192 936,86	0,00
220	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 302,74	2 302,74	0,00	975,13	975,13	0,00	3 222,36	3 222,36	0,00
221	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,41	0,41	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
222	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,29	-7,29	0,00
223	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	224,02	224,02	0,00	441,05	441,05	0,00	971,57	971,57	0,00
Група 770 усього		Відрахування в резерви		132 381,30	132 381,30	0,00	60 317,14	60 317,14	0,00	199 943,42	199 943,42	0,00
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		132 381,30	132 381,30	0,00	60 317,14	60 317,14	0,00	199 943,42	199 943,42	0,00
224	7900	Податок на прибуток	A	7 143,00	7 143,00	0,00	1 773,00	1 773,00	0,00	19 192,00	19 192,00	0,00
225	7900	Податок на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 773,00	-1 773,00	0,00
Група 790 усього		Податок на прибуток		7 143,00	7 143,00	0,00	1 773,00	1 773,00	0,00	17 419,00	17 419,00	0,00
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		7 143,00	7 143,00	0,00	1 773,00	1 773,00	0,00	17 419,00	17 419,00	0,00
Витрати - Усього				240 258,31	240 258,31	0,00	78 212,25	78 212,25	0,00	457 314,44	457 314,44	0,00
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 133,36	79 133,36	0,00
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
226	9000	Надані гарантії	A	78,81	0,00	78,81	87,13	0,00	87,13	1 528,38	0,00	1 528,38
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		78,81	0,00	78,81	87,13	0,00	87,13	1 528,38	0,00	1 528,38
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		78,81	0,00	78,81	87,13	0,00	87,13	1 528,38	0,00	1 528,38
227	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	289 084,24	289 084,24	0,00	144 663,15	144 663,15	0,00	2 328 990,86	2 328 990,86	0,00
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		289 084,24	289 084,24	0,00	144 663,15	144 663,15	0,00	2 328 990,86	2 328 990,86	0,00

Розділ 91 усього			Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	289 084,24	289 084,24	0,00	144 663,15	144 663,15	0,00	2 328 990,86	2 328 990,86	0,00
228	9500	Отримана застава	A	0,00	0,00	0,00	5 808,45	5 808,45	0,00	765 534,01	765 534,01	0,00
Група 950 усього			Отримана застава	0,00	0,00	0,00	5 808,45	5 808,45	0,00	765 534,01	765 534,01	0,00
229	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
230	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 284,70	15 284,70	0,00
231	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
Група 952 усього			Іпотека	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 787,70	79 787,70	0,00
Розділ 95 усього			Інші зобов'язання і вимоги	0,00	0,00	0,00	5 808,45	5 808,45	0,00	845 321,71	845 321,71	0,00
232	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
233	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	32,23	0,00	32,23	28,92	0,00	28,92	2 547,85	1 890,38	657,48
Група 960 усього			Не сплачені в строк доходи	32,23	0,00	32,23	28,92	0,00	28,92	2 583,12	1 925,64	657,48
234	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	125,73	0,00	125,73	110,39	0,00	110,39	6 562,62	3 986,22	2 576,40
235	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
236	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
237	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
Група 961 усього			Списана у збиток заборгованість за активами	125,73	0,00	125,73	110,39	0,00	110,39	6 855,79	4 279,39	2 576,40
Розділ 96 усього			Списана заборгованість та кошти до повернення	157,97	0,00	157,97	139,31	0,00	139,31	9 438,91	6 205,03	3 233,87
238	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
239	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
Група 971 усього			Документи з приватизації - житлові чеки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	76,06	0,00
Розділ 97 усього			Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	76,06	0,00
240	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,12	0,12	0,00	0,03	0,03	0,00	2,34	2,34	0,00
Група 980 усього			Документи за розрахунковими операціями	0,12	0,12	0,00	0,03	0,03	0,00	2,34	2,34	0,00
241	9812	Погашені цінності	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00
242	9819	Інші цінності і документи	A	36,05	36,05	0,00	24,52	24,52	0,00	449,35	449,35	0,00
Група 981 усього			Інші цінності і документи	36,05	36,05	0,00	24,52	24,52	0,00	450,80	450,80	0,00
243	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27	0,00
244	9821	Бланки суворого обліку	A	0,02	0,02	0,00	0,11	0,11	0,00	2,24	2,24	0,00
Група 982 усього			Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	0,02	0,02	0,00	0,11	0,11	0,00	4,51	4,51	0,00
245	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
Група 983 усього			Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
246	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76	0,00	433,37	433,37	0,00
247	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
Група 986 усього			Операції з обслуговування кредитів	2,78	2,78	0,00	3,54	3,54	0,00	433,37	433,37	0,00
248	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
249	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	17,22	17,22	0,00	18,62	18,62	0,00	680,20	680,20	0,00
250	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 989 усього			Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	17,27	17,27	0,00	18,67	18,67	0,00	680,20	680,20	0,00
Розділ 98 усього			Облік інших цінностей та документів	56,22	56,22	0,00	46,87	46,87	0,00	1 571,26	1 571,26	0,00
Позабал. А - Усього				289 377,25	289 140,47	236,78	150 744,90	150 518,47	226,44	3 186 927,18	3 182 164,92	4 762,26
251	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	210 532,60	150 840,69	59 691,92	350 332,52	291 486,72	58 845,81	774 376,97	45 881,24	728 495,73
Група 990 усього			Контррахунки для рахунків розділів 90-95	210 532,60	150 840,69	59 691,92	350 332,52	291 486,72	58 845,81	774 376,97	45 881,24	728 495,73
252	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	163,38	24,07	139,31	191,39	33,42	157,97	50 531,90	50 531,90	0,00
Група 991 усього			Контррахунки для рахунків розділів 96-98	163,38	24,07	139,31	191,39	33,42	157,97	50 531,90	50 531,90	0,00
253	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	63 507,74	63 507,74	0,00	63 507,74	63 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		63 507,74	63 507,74	0,00	63 507,74	63 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		274 203,73	214 372,50	59 831,23	414 031,66	355 027,88	59 003,77	824 908,87	96 413,14	728 495,73
Позаб.конт.А - Усього				274 203,73	214 372,50	59 831,23	414 031,66	355 027,88	59 003,77	824 908,87	96 413,14	728 495,73
За позабалансовими активними рахунками - Усього				563 580,97	503 512,97	60 068,01	564 776,56	505 546,35	59 230,21	4 011 836,06	3 278 578,07	733 257,99
Пасивні												
254	9031	Отримані гарантії	П	5 842,21	2 402,47	3 439,74	4 646,62	369,09	4 277,53	161 988,33	72 813,33	89 175,01
Група 903 усього		Отримані гарантії		5 842,21	2 402,47	3 439,74	4 646,62	369,09	4 277,53	161 988,33	72 813,33	89 175,01
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		5 842,21	2 402,47	3 439,74	4 646,62	369,09	4 277,53	161 988,33	72 813,33	89 175,01
Позабал. П - Усього				5 842,21	2 402,47	3 439,74	4 646,62	369,09	4 277,53	161 988,33	72 813,33	89 175,01
255	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 192,92	3 205 343,81	640 849,11
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 192,92	3 205 343,81	640 849,11
256	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,80	420,93	3 233,87
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,80	420,93	3 233,87
257	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 847,72	3 205 764,74	644 082,98
Позаб.конт.П - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 847,72	3 205 764,74	644 082,98
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				5 842,21	2 402,47	3 439,74	4 646,62	369,09	4 277,53	4 011 836,06	3 278 578,07	733 257,99