

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.05.2019 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	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	974 868,27	775 361,89	199 506,38	974 198,28	778 343,16	195 855,13	63 786,77	48 197,02	15 589,75	
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	64 187,24	64 187,24	0,00	61 629,38	61 629,38	0,00	12 483,17	12 483,17	0,00	
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	108 585,88	80 927,54	27 658,34	108 585,88	80 927,54	27 658,34	0,00	0,00	0,00	
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>	1 147 641,39	920 476,67	227 164,72	1 144 413,55	920 900,08	223 513,47	76 269,94	60 680,19	15 589,75
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	1 147 641,39	920 476,67	227 164,72	1 144 413,55	920 900,08	223 513,47	76 269,94	60 680,19	15 589,75
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2,55	0,00	2,55	8,05	0,00	8,05	77,00	0,00	77,00	
<i>Група 110 усього</i>				<i>Банківські метали</i>	2,55	0,00	2,55	8,05	0,00	8,05	77,00	0,00	77,00
Розділ 11 усього				Банківські метали	2,55	0,00	2,55	8,05	0,00	8,05	77,00	0,00	77,00
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 108 004,51	3 108 004,51	0,00	3 111 097,19	3 111 097,19	0,00	126 511,58	126 511,58	0,00	
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>	3 108 004,51	3 108 004,51	0,00	3 111 097,19	3 111 097,19	0,00	126 511,58	126 511,58	0,00
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	3 108 004,51	3 108 004,51	0,00	3 111 097,19	3 111 097,19	0,00	126 511,58	126 511,58	0,00
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 074,68	0,00	4 074,68	8 480,74	0,00	8 480,74	186 335,30	0,00	186 335,30	
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,75	0,00	8,75	44,60	0,00	44,60	242,93	0,00	242,93	
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	856,98	0,00	856,98	57,84	0,00	57,84	2 100,00	0,00	2 100,00	
<i>Група 142 усього</i>				<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	4 940,41	0,00	4 940,41	8 583,18	0,00	8 583,18	188 678,22	0,00	188 678,22
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,50	0,50	0,00	0,02	0,02	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	-0,01	-0,01	0,00	
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	922,88	922,88	0,00	1 418,09	1 418,09	0,00	63,70	63,70	0,00	
<i>Група 144 усього</i>				<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	1 190 923,38	1 190 923,38	0,00	1 311 418,11	1 311 418,11	0,00	30 063,69	30 063,69	0,00

Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 195 863,79	1 190 923,38	4 940,41	1 320 001,29	1 311 418,11	8 583,18	218 741,91	30 063,69	188 678,22
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 180 335,52	373 767,26	806 568,26	1 197 538,31	373 685,71	823 852,61	179 393,77	987,85	178 405,92
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	6 168,38	6 000,00	168,38	5 181,68	5 000,00	181,68	54 332,50	50 312,98	4 019,52
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	7,18	3,44	3,74	31,95	2,85	29,11	6,56	3,12	3,44
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 740,37	84,50	2 655,87	1 618,97	513,88	1 105,09	-18 982,63	-3 595,47	-15 387,15
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 189 251,45	379 855,19	809 396,26	1 204 370,92	379 202,43	825 168,49	214 750,21	47 708,48	167 041,73
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 189 251,45	379 855,19	809 396,26	1 204 370,92	379 202,43	825 168,49	214 750,21	47 708,48	167 041,73
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	397 160,57	317 647,24	79 513,33	397 160,57	317 647,24	79 513,33	0,00	0,00	0,00
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		397 160,57	317 647,24	79 513,33	397 160,57	317 647,24	79 513,33	0,00	0,00	0,00
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		397 160,57	317 647,24	79 513,33	397 160,57	317 647,24	79 513,33	0,00	0,00	0,00
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		7 037 924,27	5 916 907,00	1 121 017,27	7 177 051,56	6 040 265,05	1 136 786,51	636 350,64	264 963,93	371 386,71
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	2 285,65	0,00	2 285,65	4 710,42	11,37	4 699,04	78 159,50	4 904,59	73 254,91
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97,64	0,00	97,64	72,01	0,00	72,01	1 593,04	0,00	1 593,04
23	2066	Неамортизована премія/дисконт 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	-0,28	0,00	-0,28
24	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 462,02	3,59	1 458,43	1 454,75	4,85	1 449,90	805,67	463,29	342,37
25	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 632,89	0,00	2 632,89	1 201,65	52,43	1 149,22	-51 206,39	-5 367,89	-45 838,51
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 478,20	3,59	6 474,61	7 438,82	68,65	7 370,16	29 351,54	0,00	29 351,54
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 478,20	3,59	6 474,61	7 438,82	68,65	7 370,16	29 351,54	0,00	29 351,54
26	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	458 634,52	458 572,19	62,33	331 039,99	330 915,32	124,67	4 485 859,98	4 483 145,22	2 714,77
27	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 023,48	22 023,48	0,00	15 686,69	15 686,69	0,00	228 852,38	228 852,38	0,00

28	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	-12 354,81	-12 354,81	0,00
29	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	278 567,21	278 447,38	119,83	237 029,91	236 856,01	173,91	699 475,00	695 975,49	3 499,51
30	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63 573,06	63 290,52	282,54	145 158,17	144 992,04	166,13	-1 756 877,84	-1 750 663,55	-6 214,28
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		822 798,28	822 333,57	464,71	728 914,76	728 450,05	464,71	3 644 954,72	3 644 954,72	0,00
31	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16,36	0,00	16,36	38,78	5,04	33,74	989,26	400,89	588,37
32	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,14	0,13	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
33	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	-1,49	-1,49	0,00
34	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,20	0,86	9,34	9,59	0,00	9,59	1 026,36	1 023,35	3,01
35	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35,22	0,02	35,20	161,53	143,96	17,57	-1 533,38	-942,00	-591,37
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		61,91	1,01	60,90	209,90	149,00	60,90	480,75	480,75	0,00
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		822 860,19	822 334,58	525,61	729 124,66	728 599,06	525,61	3 645 435,46	3 645 435,46	0,00
36	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 560 253,52	1 187 241,16	373 012,36	1 541 392,42	1 174 824,36	366 568,06	2 564,45	2 564,45	0,00
37	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	61,82	61,82	0,00	57,18	57,18	0,00	53,49	53,49	0,00
38	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	83,29	83,29	0,00	91,57	91,57	0,00	-172,16	-172,16	0,00
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 560 398,63	1 187 386,27	373 012,36	1 541 541,17	1 174 973,11	366 568,06	2 445,78	2 445,78	0,00
39	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	898 628,46	833 876,95	64 751,51	879 639,00	835 978,10	43 660,89	457,15	450,73	6,42
40	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	23,63	23,33	0,30	13,95	13,78	0,17	436,04	435,05	0,99
41	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	16,12	12,57	3,55	17,80	14,71	3,09	-396,39	-388,52	-7,87
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		898 668,21	833 912,85	64 755,35	879 670,74	836 006,59	43 664,15	496,79	497,26	-0,46
42	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	513 373,20	513 372,68	0,52	513 474,33	513 474,09	0,24	0,00	0,00	0,00
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		513 373,20	513 372,68	0,52	513 474,33	513 474,09	0,24	0,00	0,00	0,00
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 972 440,04	2 534 671,80	437 768,24	2 934 686,24	2 524 453,79	410 232,45	2 942,57	2 943,04	-0,46
43	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	351 550,83	45 460,25	306 090,58	351 550,83	45 460,25	306 090,58	0,00	0,00	0,00
44	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	39 004,29	1 144,48	37 859,81	35 651,57	591,94	35 059,63	19 954,18	10 048,92	9 905,26
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		390 555,11	46 604,73	343 950,38	387 202,39	46 052,19	341 150,21	19 954,18	10 048,92	9 905,26
45	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	434,62	179,77	254,85	530,32	346,61	183,70	-12 663,26	-8 937,94	-3 725,32
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		434,62	179,77	254,85	530,32	346,61	183,70	-12 663,26	-8 937,94	-3 725,32
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		390 989,74	46 784,50	344 205,23	387 732,71	46 398,80	341 333,91	7 290,92	1 110,99	6 179,93
46	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	57 373,02	57 373,02	0,00	57 373,02	57 373,02	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 066 759,86	1 037 424,11	29 335,76	1 063 298,64	1 033 743,71	29 554,93	14 716,35	14 415,28	301,07

Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 124 132,88	1 094 797,13	29 335,76	1 120 671,66	1 091 116,73	29 554,93	14 716,35	14 415,28	301,07
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 124 132,88	1 094 797,13	29 335,76	1 120 671,66	1 091 116,73	29 554,93	14 716,35	14 415,28	301,07
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		5 316 901,06	4 498 591,61	818 309,45	5 179 654,10	4 390 637,03	789 017,07	3 699 736,85	3 663 904,77	35 832,07
Клас 3												
48	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	72,40	72,40	0,00
49	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	-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	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	53,20	53,20	0,00
50	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	23,85	23,85	0,00	66,39	66,39	0,00	660,43	660,43	0,00
51	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	346,35	346,35	0,00	452,84	452,84	0,00	3 058,11	3 058,11	0,00
52	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		370,20	370,20	0,00	519,22	519,22	0,00	3 738,12	3 738,12	0,00
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		370,20	370,20	0,00	519,22	519,22	0,00	3 738,12	3 738,12	0,00
53	3500	Витрати майбутніх періодів	A	685,35	685,35	0,00	451,99	451,99	0,00	3 829,86	3 829,86	0,00
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		685,35	685,35	0,00	451,99	451,99	0,00	3 829,86	3 829,86	0,00
54	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 818,29	2 818,29	0,00	4 636,76	4 636,76	0,00	5 790,27	5 790,27	0,00
55	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	174 964,41	174 790,92	173,49	175 345,66	175 172,16	173,49	2 830,95	2 830,95	0,00
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		177 782,70	177 609,21	173,49	179 982,42	179 808,93	173,49	8 621,22	8 621,22	0,00
56	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	8 542,54	8 542,54	0,00	8 542,54	8 542,54	0,00	9,00	9,00	0,00
57	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00	0,00	0,00	1 505,70	1 505,70	0,00	8 117,21	8 117,21	0,00
58	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	844,49	844,49	0,00	365,79	365,79	0,00	1 821,99	1 821,99	0,00
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		9 387,04	9 387,04	0,00	10 414,04	10 414,04	0,00	9 948,20	9 948,20	0,00
59	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 212 202,23	629 662,02	582 540,21	1 212 202,23	629 662,02	582 540,21	0,00	0,00	0,00
60	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 501 418,09	2 501 418,09	0,00	2 501 418,09	2 501 418,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3 713 620,31	3 131 080,11	582 540,21	3 713 620,31	3 131 080,11	582 540,21	0,00	0,00	0,00
61	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	98,10	98,10	0,00	106,41	106,41	0,00	4,46	4,46	0,00
62	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	64,01	64,01	0,00	62,57	62,57	0,00	1,46	1,46	0,00
63	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	7,13	1,10	6,03	15,95	1,10	14,85	440,20	167,80	272,40
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		169,24	163,21	6,03	184,93	170,08	14,85	446,12	173,72	272,40
64	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 828,36	1 828,36	0,00	1 790,21	1 790,21	0,00	2 606,19	2 606,19	0,00
65	3578	Інші нараховані доходи	A	233,58	233,58	0,00	131,82	131,82	0,00	185,39	185,39	0,00
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		2 061,94	2 061,94	0,00	1 922,04	1 922,04	0,00	2 791,58	2 791,58	0,00
66	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 883,18	2 883,18	0,00	1 559,67	1 559,67	0,00	-4 738,90	-4 738,90	0,00
67	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	81,93	67,07	14,85	162,76	156,73	6,03	-1 550,78	-1 278,38	-272,40

Група 359 усього		Резерв під дебіторську заборгованість за операціями банку		2 965,11	2 950,25	14,85	1 722,42	1 716,39	6,03	-6 289,68	-6 017,28	-272,40
Розділ 35 усього		Інші активи банку		3 906 671,69	3 323 937,11	582 734,58	3 908 298,15	3 325 563,57	582 734,58	19 347,30	19 347,30	0,00
68	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 551 193,83	830 771,48	720 422,35	1 546 045,08	825 622,72	720 422,36	2 578,67	2 578,50	0,17
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 551 193,83	830 771,48	720 422,35	1 546 045,08	825 622,72	720 422,36	2 578,67	2 578,50	0,17
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 551 193,83	830 771,48	720 422,35	1 546 045,08	825 622,72	720 422,36	2 578,67	2 578,50	0,17
69	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	662 459,58	0,00	662 459,58	664 946,96	0,00	664 946,96	202 813,51	0,00	202 813,51
70	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 813,51	-202 813,51	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		662 459,58	0,00	662 459,58	664 946,96	0,00	664 946,96	0,00	-202 813,51	202 813,51
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		662 459,58	0,00	662 459,58	664 946,96	0,00	664 946,96	0,00	-202 813,51	202 813,51
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6 120 695,30	4 155 078,79	1 965 616,51	6 119 809,41	4 151 705,52	1 968 103,90	25 717,29	-177 096,39	202 813,68
Клас 4												
71	4300	Нематеріальні активи	A	168,86	168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	75 045,87	75 045,87	0,00
72	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	652,85	652,85	0,00	-31 723,85	-31 723,85	0,00
Група 430 усього		Нематеріальні активи		168,86	168,86	0,00	652,85	652,85	0,00	43 322,02	43 322,02	0,00
73	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 745,31	1 745,31	0,00	75,00	75,00	0,00	5 638,31	5 638,31	0,00
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1 745,31	1 745,31	0,00	75,00	75,00	0,00	5 638,31	5 638,31	0,00
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		1 914,17	1 914,17	0,00	727,85	727,85	0,00	48 960,33	48 960,33	0,00
74	4400	Основні засоби	A	1 552,43	1 552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	134 913,23	134 913,23	0,00
75	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	802,33	802,33	0,00	-52 503,55	-52 503,55	0,00
Група 440 усього		Основні засоби		1 552,43	1 552,43	0,00	802,33	802,33	0,00	82 409,68	82 409,68	0,00
76	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485,81	8 485,81	0,00
77	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00	0,00	0,00	12,71	12,71	0,00	-767,33	-767,33	0,00
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00	0,00	0,00	12,71	12,71	0,00	7 718,48	7 718,48	0,00
78	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	71,56	71,56	0,00	4,48	4,48	0,00	5 501,99	5 501,99	0,00
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		71,56	71,56	0,00	4,48	4,48	0,00	5 501,99	5 501,99	0,00
Розділ 44 усього		Основні засоби		1 623,98	1 623,98	0,00	819,53	819,53	0,00	95 630,14	95 630,14	0,00
79	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	106,56	106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34 132,25	34 132,25	0,00
80	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	284,80	284,80	0,00	-28 293,51	-28 293,51	0,00
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		106,56	106,56	0,00	284,80	284,80	0,00	5 838,73	5 838,73	0,00
81	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	452,46	452,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,05	1 037,05	0,00
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		452,46	452,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,05	1 037,05	0,00
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		559,02	559,02	0,00	284,80	284,80	0,00	6 875,78	6 875,78	0,00
82	4600	Активи з права користування	A	3 159,92	3 159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55 292,93	55 292,93	0,00
83	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00	0,00	0,00	2 232,84	2 232,84	0,00	-8 344,88	-8 344,88	0,00
Група 460 усього		Активи з права користування		3 159,92	3 159,92	0,00	2 232,84	2 232,84	0,00	46 948,06	46 948,06	0,00
Розділ 46 усього		Активи з права користування		3 159,92	3 159,92	0,00	2 232,84	2 232,84	0,00	46 948,06	46 948,06	0,00
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		7 257,09	7 257,09	0,00	4 065,02	4 065,02	0,00	198 414,31	198 414,31	0,00
АКТИВИ - Усього				18 482 777,71	14 577 834,48	3 904 943,24	18 480 580,09	14 586 672,62	3 893 907,48	4 560 219,08	3 950 186,62	610 032,46
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
84	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00	0,00	0,00	217,69	217,69	0,00	1 732,53	1 732,53	0,00
85	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0,00	0,00	0,00	7,12	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00
86	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	7,12	0,00
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0,00	0,00	0,00	224,81	224,81	0,00	1 739,65	1 739,65	0,00
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		0,00	0,00	0,00	224,81	224,81	0,00	1 739,65	1 739,65	0,00

87	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	14 121,47	12 600,00	1 521,47	14 121,47	12 600,00	1 521,47	0,00	0,00	0,00
88	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 541,60	76,31	3 465,30	3 844,23	76,31	3 767,93	661,95	0,00	661,95
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		17 663,08	12 676,31	4 986,77	17 965,71	12 676,31	5 289,40	661,95	0,00	661,95
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		17 663,08	12 676,31	4 986,77	17 965,71	12 676,31	5 289,40	661,95	0,00	661,95
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		17 663,08	12 676,31	4 986,77	18 190,52	12 901,12	5 289,40	2 401,60	1 739,65	661,95
Усього Зобов'язання за класом 1				17 663,08	12 676,31	4 986,77	18 190,52	12 901,12	5 289,40	2 401,60	1 739,65	661,95
Клас 2												
Зобов'язання												
89	2560	Державні позабюджетні фонди	П	38 890,70	38 890,70	0,00	38 901,88	38 901,88	0,00	11,18	11,18	0,00
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		38 890,70	38 890,70	0,00	38 901,88	38 901,88	0,00	11,18	11,18	0,00
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		38 890,70	38 890,70	0,00	38 901,88	38 901,88	0,00	11,18	11,18	0,00
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 925,79	225 171,15	37 754,64
91	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,66	1 150,66	0,00
92	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	180 292,62	161 128,90	19 163,72	180 292,62	161 128,90	19 163,72	0,00	0,00	0,00
93	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	413,82	413,82	0,00	480,04	480,04	0,00	140,05	140,05	0,00
94	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 076,90	1 047,67	29,23	1 119,54	1 109,00	10,54	465,98	455,44	10,54
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		181 783,34	162 590,39	19 192,95	181 892,20	162 717,94	19 174,26	264 682,48	226 917,30	37 765,18
95	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	60 533,05	60 068,86	464,19	62 903,73	62 710,75	192,98	194 474,78	185 741,64	8 733,14
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	149,00	148,97	0,03	193,02	193,01	0,01	-118,41	-118,32	-0,08
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00
98	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 554,09	2 553,02	1,08	2 454,57	2 443,37	11,21	1 651,95	1 621,02	30,93
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		63 236,15	62 770,85	465,30	65 551,31	65 347,13	204,19	196 015,16	187 251,18	8 763,98
99	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 802,33	222 709,96	83 092,37
100	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 243,92	1 243,92	0,00	1 279,31	1 279,31	0,00	1 045,80	1 045,80	0,00
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 243,92	1 243,92	0,00	1 279,31	1 279,31	0,00	306 848,13	223 755,76	83 092,37
101	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	162 176,86	140 845,89	21 330,97	281 457,09	244 709,88	36 747,21	2 491 215,46	2 301 330,84	189 884,62
102	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	7 451,69	7 396,53	55,15	2 893,03	2 839,68	53,35	-38 197,65	-37 743,66	-453,99
103	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	8,27	24,22
104	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	25 047,16	24 795,18	251,98	31 396,30	31 148,88	247,42	60 227,93	59 310,56	917,36
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		194 675,70	173 037,60	21 638,10	315 746,42	278 698,44	37 047,98	2 513 278,22	2 322 906,01	190 372,20
105	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 316,87	12 305,81	11,06
106	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	9 584,57	9 235,00	349,57	25 754,49	25 705,54	48,95	294 705,45	292 636,93	2 068,52
107	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	150,52	150,51	0,01	33,39	33,39	0,00	-385,08	-385,08	0,00
108	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	13,01	0,01
109	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 030,45	4 025,24	5,21	4 146,30	4 143,64	2,66	1 728,02	1 726,11	1,91
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		13 765,54	13 410,75	354,79	29 934,18	29 882,57	51,61	308 378,29	306 296,79	2 081,50
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		454 704,64	413 053,50	41 651,14	594 403,44	537 925,40	56 478,04	3 589 202,27	3 267 127,04	322 075,22
110	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	357 524,77	291 780,06	65 744,71	356 929,82	291 143,06	65 786,77	213,72	0,00	213,72
111	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	202 472,61	188 193,32	14 279,29	202 445,92	188 168,12	14 277,80	17 385,27	17 273,35	111,92
112	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	31,32	0,12	31,20	13,47	0,05	13,42	1 639,68	1 040,17	599,51
113	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 007 212,16	622 553,95	384 658,21	1 009 649,27	624 724,34	384 924,93	51 438,32	50 317,83	1 120,49
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 567 240,86	1 102 527,45	464 713,41	1 569 038,48	1 104 035,56	465 002,92	70 676,99	68 631,36	2 045,63

114	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635,56	4 290,52	345,03
<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	4 635,56	4 290,52	345,03
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 567 240,86	1 102 527,45	464 713,41	1 569 038,48	1 104 035,56	465 002,92	75 312,55	72 921,88	2 390,67
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 060 836,20	1 554 471,65	506 364,55	2 202 343,79	1 680 862,83	521 480,96	3 664 525,99	3 340 060,10	324 465,89
Усього Зобов'язання за класом 2				2 060 836,20	1 554 471,65	506 364,55	2 202 343,79	1 680 862,83	521 480,96	3 664 525,99	3 340 060,10	324 465,89
Клас 3												
Зобов'язання												
115	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34,24	0,00	34,24	16,45	0,00	16,45	752,21	0,00	752,21
<i>Група 332 усього</i>		<i>Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		34,24	0,00	34,24	16,45	0,00	16,45	752,21	0,00	752,21
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		34,24	0,00	34,24	16,45	0,00	16,45	752,21	0,00	752,21
116	3600	Доходи майбутніх періодів	П	69,67	69,67	0,00	87,20	87,20	0,00	321,64	321,64	0,00
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		69,67	69,67	0,00	87,20	87,20	0,00	321,64	321,64	0,00
117	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	183,49	183,49	0,00	625,66	625,66	0,00	628,15	628,15	0,00
118	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 158,15	2 158,15	0,00	3 159,92	3 159,92	0,00	46 176,36	46 176,36	0,00
119	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	482,17	482,17	0,00	477,18	477,18	0,00	305,92	305,92	0,00
120	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12 099,32	12 099,32	0,00	13 806,71	13 806,71	0,00	3 135,20	3 135,20	0,00
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		14 923,13	14 923,13	0,00	18 069,46	18 069,46	0,00	50 245,63	50 245,63	0,00
121	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	38,60	38,60	0,00	6 733,60	6 733,60	0,00	25 891,54	25 891,54	0,00
122	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 860,95	11 860,95	0,00	12 715,30	12 715,30	0,00	7 721,18	7 721,18	0,00
123	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3 820,76	3 820,76	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		15 720,31	15 720,31	0,00	20 748,90	20 748,90	0,00	34 912,72	34 912,72	0,00
124	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	169 609,36	169 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00
<i>Група 363 усього</i>		<i>Розрахунки з акціонерами (власниками)</i>		169 609,36	169 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00
125	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 210 197,01	387 234,07	822 962,93	1 210 197,01	387 234,07	822 962,93	0,00	0,00	0,00
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		1 210 197,01	387 234,07	822 962,93	1 210 197,01	387 234,07	822 962,93	0,00	0,00	0,00
126	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	41 807,54	41 807,54	0,00	33 442,66	33 442,66	0,00	31 770,12	31 770,12	0,00
127	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 021,79	6 021,79	0,00	6 021,79	6 021,79	0,00	0,00	0,00	0,00
128	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
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		47 829,33	47 829,33	0,00	39 464,46	39 464,46	0,00	46 928,85	46 928,85	0,00
129	3660	Субординований борг банку	П	3 513,45	0,00	3 513,45	1 688,08	0,00	1 688,08	77 196,05	0,00	77 196,05
130	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	7,09	0,00	7,09	2,17	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00
131	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	96,89
132	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	389,49	0,00	389,49	387,67	0,00	387,67	77,20	0,00	77,20
<i>Група 366 усього</i>		<i>Субординований борг банку</i>		3 910,03	0,00	3 910,03	2 077,92	0,00	2 077,92	77 370,13	0,00	77 370,13
133	3678	Інші нараховані витрати	П	6 525,54	1 818,37	4 707,17	3 897,15	1 419,80	2 477,35	3 046,99	952,82	2 094,17
<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		6 525,54	1 818,37	4 707,17	3 897,15	1 419,80	2 477,35	3 046,99	952,82	2 094,17
134	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,15	0,15	0,00	0,32	0,32	0,00	1,50	1,50	0,00
<i>Група 369 усього</i>		<i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i>		0,15	0,15	0,00	0,32	0,32	0,00	1,50	1,50	0,00
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1 468 784,54	637 204,40	831 580,14	1 294 542,42	467 024,22	827 518,21	212 868,96	133 404,65	79 464,31

135	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	172 587,73	171 953,07	634,66	172 269,34	171 938,24	331,10	42,96	42,96	0,00	
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		172 587,73	171 953,07	634,66	172 269,34	171 938,24	331,10	42,96	42,96	0,00	
136	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 425,87	14 425,87	0,00	
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 425,87	14 425,87	0,00	
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	172 587,73	171 953,07	634,66	172 269,34	171 938,24	331,10	14 468,83	14 468,83	0,00
137	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 688,11	0,00	204 688,11	
138	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	666 360,41	666 360,41	0,00	663 873,03	663 873,03	0,00	-204 688,11	-204 688,11	0,00	
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		666 360,41	666 360,41	0,00	663 873,03	663 873,03	0,00	0,00	-204 688,11	204 688,11	
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	666 360,41	666 360,41	0,00	663 873,03	663 873,03	0,00	0,00	-204 688,11	204 688,11
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	2 307 766,90	1 475 517,87	832 249,03	2 130 701,24	1 302 835,49	827 865,75	228 090,00	-56 814,62	284 904,62
Усього Зобов'язання за класом 3				2 307 766,90	1 475 517,87	832 249,03	2 130 701,24	1 302 835,49	827 865,75	228 090,00	-56 814,62	284 904,62	
Зобов'язання - Усього				4 386 266,18	3 042 665,83	1 343 600,34	4 351 235,55	2 996 599,44	1 354 636,11	3 895 017,59	3 284 985,13	610 032,46	
Клас 5													
Капітал													
139	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	
140	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	
141	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 807,89	99 807,89	0,00	
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 807,89	99 807,89	0,00	
Розділ 50 усього				Статутний капітал та інші фонди банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	116 361,61	116 361,61	0,00	
Група 599 усього		599		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 361,61	116 361,61	0,00	
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 361,61	116 361,61	0,00
Капітал - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 201,50	665 201,50	0,00	
ПАСИВИ - Усього				4 386 266,18	3 042 665,83	1 343 600,34	4 351 235,55	2 996 599,44	1 354 636,11	4 560 219,08	3 950 186,62	610 032,46	
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	0,30	0,30	0,00	7,18	7,18	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	47,62	47,62	0,00	
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,30	0,30	0,00	7,18	7,18	0,00	47,62	47,62	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	61,25	61,25	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	162,18	162,18	0,00	
148	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	130,39	130,39	0,00	495,44	495,44	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	1 540,20	1 540,20	0,00	

<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		130,39	130,39	0,00	556,69	556,69	0,00	1 702,38	1 702,38	0,00
150	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,02	0,02	0,00	38,55	38,55	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	270,20	270,20	0,00
152	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 200,36	41 200,36	0,00	204 990,46	204 990,46	0,00	-85 975,68	-85 975,68	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	710 410,10	710 410,10	0,00
154	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,54	4,54	0,00	10,82	10,82	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	26,31	26,31	0,00
<i>Група 605 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		41 204,92	41 204,92	0,00	205 039,84	205 039,84	0,00	624 730,94	624 730,94	0,00
Розділ 60 усього		Процентні доходи		41 335,60	41 335,60	0,00	205 603,71	205 603,71	0,00	626 480,94	626 480,94	0,00
156	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32,21	32,21	0,00	831,99	831,99	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	3 274,47	3 274,47	0,00
158	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,02	0,02	0,00	923,38	923,38	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	5 827,02	5 827,02	0,00
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		32,23	32,23	0,00	1 755,37	1 755,37	0,00	9 101,49	9 101,49	0,00
Розділ 61 усього		Процентні доходи		32,23	32,23	0,00	1 755,37	1 755,37	0,00	9 101,49	9 101,49	0,00
160	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	62 602,01	62 602,01	0,00	62 350,67	62 350,67	0,00	-5 445,53	-5 445,53	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	4 100,95	4 100,95	0,00
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		62 602,01	62 602,01	0,00	62 350,67	62 350,67	0,00	-1 344,58	-1 344,58	0,00
162	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	239,48	239,48	0,00	2 032,58	2 032,58	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	6 953,16	6 953,16	0,00
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій купівлі-продажу</i>		239,48	239,48	0,00	2 032,58	2 032,58	0,00	6 953,16	6 953,16	0,00
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		62 841,49	62 841,49	0,00	64 383,25	64 383,25	0,00	5 608,58	5 608,58	0,00
164	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1,25	1,25	0,00	90,98	90,98	0,00	365,26	365,26	0,00
165	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	39,85	39,85	0,00	2 131,51	2 131,51	0,00	8 383,83	8 383,83	0,00
166	6399	Інші операційні доходи	П	10,73	10,73	0,00	200,27	200,27	0,00	585,11	585,11	0,00
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		51,83	51,83	0,00	2 422,76	2 422,76	0,00	9 334,20	9 334,20	0,00
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		51,83	51,83	0,00	2 422,76	2 422,76	0,00	9 334,20	9 334,20	0,00
167	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	36,03	36,03	0,00	235,41	235,41	0,00
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		0,00	0,00	0,00	36,03	36,03	0,00	235,41	235,41	0,00
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	36,03	36,03	0,00	235,41	235,41	0,00
168	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	124,94	124,94	0,00
170	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9,94	9,94	0,00	15 220,21	15 220,21	0,00	59 522,04	59 522,04	0,00
171	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	24,46	24,46	0,00	85,16	85,16	0,00
172	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	964,87	964,87	0,00	1 417,37	1 417,37	0,00
173	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2,28	2,28	0,00	3 953,62	3 953,62	0,00	14 628,57	14 628,57	0,00
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		12,22	12,22	0,00	20 163,16	20 163,16	0,00	75 653,14	75 653,14	0,00
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		12,22	12,22	0,00	20 163,16	20 163,16	0,00	75 778,09	75 778,09	0,00
Доходи - Усього				104 273,37	104 273,37	0,00	294 364,28	294 364,28	0,00	726 538,71	726 538,71	0,00
Клас 7												
Витрати												
174	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	7,12	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	7,12	0,00
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		7,12	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	7,12	0,00
175	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 145,39	1 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,46	3 876,46	0,00
176	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 267,29	3 267,29	0,00	205,21	205,21	0,00	12 120,74	12 120,74	0,00
177	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	477,18	477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,57	1 815,57	0,00
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 889,85	4 889,85	0,00	205,21	205,21	0,00	17 812,78	17 812,78	0,00
178	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 277,89	1 277,89	0,00	0,02	0,02	0,00	5 007,23	5 007,23	0,00
179	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,69	-11,69	0,00
180	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	35 856,74	35 856,74	0,00	7 572,27	7 572,27	0,00	108 894,37	108 894,37	0,00
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		37 134,63	37 134,63	0,00	7 572,29	7 572,29	0,00	113 889,92	113 889,92	0,00
181	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	113,32	113,32	0,00	0,61	0,61	0,00	359,60	359,60	0,00
182	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4 074,25	4 074,25	0,00	150,52	150,52	0,00	14 341,63	14 341,63	0,00
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4 187,56	4 187,56	0,00	151,13	151,13	0,00	14 701,23	14 701,23	0,00
Розділ 70 усього		Процентні витрати		46 219,16	46 219,16	0,00	7 928,63	7 928,63	0,00	146 411,04	146 411,04	0,00
183	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) 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
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
184	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	385,98	385,98	0,00	2,56	2,56	0,00	1 562,24	1 562,24	0,00
Група 714 усього		Інші процентні витрати		385,98	385,98	0,00	2,56	2,56	0,00	1 562,24	1 562,24	0,00
Розділ 71 усього		Процентні витрати		385,98	385,98	0,00	2,56	2,56	0,00	1 563,34	1 563,34	0,00
185	7300	Витрати на СЕП	А	38,51	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	148,94	148,94	0,00
186	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	569,25	569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,34	2 551,34	0,00
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		607,75	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,28	2 700,28	0,00
187	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	241,86	241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,03	1 238,03	0,00
188	7392	Витрати на аудит	А	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
189	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 300,19	1 300,19	0,00	4,73	4,73	0,00	6 261,72	6 261,72	0,00
190	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	3 971,79	3 971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15 624,28	15 624,28	0,00
191	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00
192	7399	Інші операційні витрати	А	437,50	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,75	1 727,75	0,00

Група 739 усього		Інші операційні витрати		6 062,62	6 062,62	0,00	4,73	4,73	0,00	25 294,11	25 294,11	0,00
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		6 670,38	6 670,38	0,00	4,73	4,73	0,00	27 994,39	27 994,39	0,00
193	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	22 989,50	22 989,50	0,00	3 852,47	3 852,47	0,00	71 582,12	71 582,12	0,00
194	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 217,97	4 217,97	0,00	1 153,75	1 153,75	0,00	11 762,72	11 762,72	0,00
195	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
196	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	73,48	73,48	0,00	0,00	0,00	0,00	438,33	438,33	0,00
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		27 280,94	27 280,94	0,00	5 006,23	5 006,23	0,00	83 837,17	83 837,17	0,00
197	7411	Податок на землю	A	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80	0,00
198	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,76	5 120,76	0,00
199	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	123,44	123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	411,29	411,29	0,00
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1 453,14	1 453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,85	5 650,85	0,00
200	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	24,71	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	271,27	271,27	0,00
201	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93	42,93	0,00
202	7423	Амортизація	A	1 752,70	1 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,98	7 610,98	0,00
203	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 232,84	2 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344,88	8 344,88	0,00
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		4 010,24	4 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270,06	16 270,06	0,00
204	7430	Витрати на комунальні послуги	A	792,46	792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,90	3 744,90	0,00
205	7431	Господарські витрати	A	1 941,07	1 941,07	0,00	6,00	6,00	0,00	6 043,03	6 043,03	0,00
206	7432	Витрати на охорону	A	137,53	137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	536,57	536,57	0,00
207	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	371,71	371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,46	1 445,46	0,00
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		3 242,76	3 242,76	0,00	6,00	6,00	0,00	11 769,97	11 769,97	0,00
208	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 049,82	1 049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,41	3 239,41	0,00
209	7452	Витрати на відрядження	A	48,12	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	193,27	0,00
210	7454	Представницькі витрати	A	12,21	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00
211	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 350,84	2 350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957,07	5 957,07	0,00
212	7456	Спонсорство та добродійність	A	82,73	82,73	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	88,73	0,00
213	7457	Інші адміністративні витрати	A	96,61	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	331,86	331,86	0,00
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		3 640,32	3 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,74	9 869,74	0,00
214	7499	Інші витрати	A	205,92	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	407,81	407,81	0,00
Група 749 усього		Інші витрати		205,92	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	407,81	407,81	0,00
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		39 833,33	39 833,33	0,00	5 012,23	5 012,23	0,00	127 805,60	127 805,60	0,00
215	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5 141,89	5 141,89	0,00	1,78	1,78	0,00	19 270,49	19 270,49	0,00
216	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7,63	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	30,91	0,00
217	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,47	226,47	0,00
218	7509	Інші комісійні витрати	A	871,98	871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,22	2 830,22	0,00
Група 750 усього		Комісійні витрати		6 021,50	6 021,50	0,00	1,78	1,78	0,00	22 358,08	22 358,08	0,00
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		6 021,50	6 021,50	0,00	1,78	1,78	0,00	22 358,08	22 358,08	0,00
219	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 273,74	1 273,74	0,00	1 930,94	1 930,94	0,00	2 162,72	2 162,72	0,00
220	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	120 674,67	120 674,67	0,00	60 479,16	60 479,16	0,00	253 132,36	253 132,36	0,00
221	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 559,67	1 559,67	0,00	2 883,18	2 883,18	0,00	1 898,84	1 898,84	0,00
222	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,32	0,32	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
223	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,13	-7,13	0,00
224	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	513,42	513,42	0,00	246,84	246,84	0,00	1 238,14	1 238,14	0,00
Група 770 усього		Відрахування в резерви		124 021,81	124 021,81	0,00	65 540,29	65 540,29	0,00	258 424,95	258 424,95	0,00
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		124 021,81	124 021,81	0,00	65 540,29	65 540,29	0,00	258 424,95	258 424,95	0,00
225	7900	Податок на прибуток	A	8 200,70	8 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25 887,00	25 887,00	0,00

226	7900	Податок на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,30	-267,30	0,00
Група 7900 усього		Податок на прибуток		8 200,70	8 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25 619,70	25 619,70	0,00
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		8 200,70	8 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25 619,70	25 619,70	0,00
Витрати - Усього				231 352,87	231 352,87	0,00	78 490,21	78 490,21	0,00	610 177,10	610 177,10	0,00
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 361,61	116 361,61	0,00
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
227	9000	Надані гарантії	А	32,77	0,00	32,77	80,72	0,00	80,72	1 480,43	0,00	1 480,43
Група 9000 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		32,77	0,00	32,77	80,72	0,00	80,72	1 480,43	0,00	1 480,43
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		32,77	0,00	32,77	80,72	0,00	80,72	1 480,43	0,00	1 480,43
228	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	190 073,55	190 073,55	0,00	130 837,36	130 837,36	0,00	2 388 227,05	2 388 227,05	0,00
Група 9129 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		190 073,55	190 073,55	0,00	130 837,36	130 837,36	0,00	2 388 227,05	2 388 227,05	0,00
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		190 073,55	190 073,55	0,00	130 837,36	130 837,36	0,00	2 388 227,05	2 388 227,05	0,00
229	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	159 576,07	0,00	159 576,07	159 576,07	0,00	159 576,07	0,00	0,00	0,00
Група 9200 усього		Валюта та банківські метали до отримання		159 576,07	0,00	159 576,07	159 576,07	0,00	159 576,07	0,00	0,00	0,00
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		159 576,07	0,00	159 576,07	159 576,07	0,00	159 576,07	0,00	0,00	0,00
230	9500	Отримана застава	А	1 684,40	1 684,40	0,00	7 848,46	7 848,46	0,00	759 369,95	759 369,95	0,00
Група 9500 усього		Отримана застава		1 684,40	1 684,40	0,00	7 848,46	7 848,46	0,00	759 369,95	759 369,95	0,00
231	9520	Земельні ділянки	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
232	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	2 816,90	2 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18 101,60	18 101,60	0,00
233	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 203,00	64 203,00	0,00
Група 9520-9523 усього		Іпотека		2 816,90	2 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82 604,60	82 604,60	0,00
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		4 501,30	4 501,30	0,00	7 848,46	7 848,46	0,00	841 974,55	841 974,55	0,00
234	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	35,27	0,00
235	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	14,06	0,00	14,06	30,85	0,00	30,85	2 531,07	1 890,38	640,69
Група 9600-9601 усього		Не сплачені в строк доходи		14,06	0,00	14,06	30,85	0,00	30,85	2 566,33	1 925,64	640,69
236	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	55,09	0,00	55,09	119,54	0,00	119,54	6 498,16	3 986,22	2 511,94
237	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	19,47	0,00
238	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,38	136,38	0,00
239	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,32	137,32	0,00
Група 9610-9617 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		55,09	0,00	55,09	119,54	0,00	119,54	6 791,33	4 279,39	2 511,94
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		69,15	0,00	69,15	150,39	0,00	150,39	9 357,66	6 205,03	3 152,63
240	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00
241	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	75,77	0,00
Група 9710-9717 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
242	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,11	0,11	0,00	0,03	0,03	0,00	2,42	2,42	0,00
Група 9800-9809 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,11	0,11	0,00	0,03	0,03	0,00	2,42	2,42	0,00
243	9812	Погашені цінності	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00
244	9819	Інші цінності і документи	А	35,23	35,23	0,00	25,37	25,37	0,00	459,20	459,20	0,00
Група 9810-9819 усього		Інші цінності і документи		35,23	35,23	0,00	25,37	25,37	0,00	460,65	460,65	0,00
245	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27	0,00
246	9821	Бланки суворого обліку	А	0,19	0,19	0,00	0,30	0,30	0,00	2,13	2,13	0,00

Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,19	0,19	0,00	0,30	0,30	0,00	4,40	4,40	0,00
247	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
248	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	1,24	1,24	0,00	432,14	432,14	0,00
249	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	2,77	2,77	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 986 усього		Операції з обслуговування кредитів		2,77	2,77	0,00	4,01	4,01	0,00	432,14	432,14	0,00
250	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
251	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
252	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	14,93	14,93	0,00	14,79	14,79	0,00	680,34	680,34	0,00
253	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,13	0,13	0,00	0,04	0,04	0,00	0,09	0,09	0,00
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		15,24	15,24	0,00	15,01	15,01	0,00	680,43	680,43	0,00
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		53,54	53,54	0,00	44,73	44,73	0,00	1 580,07	1 580,07	0,00
Позабал. А - Усього				354 306,38	194 628,39	159 677,99	298 537,73	138 730,55	159 807,18	3 242 695,83	3 238 062,77	4 633,07
254	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	504 098,18	140 848,11	363 250,07	561 534,85	196 272,81	365 262,03	757 548,97	45 881,24	711 667,73
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		504 098,18	140 848,11	363 250,07	561 534,85	196 272,81	365 262,03	757 548,97	45 881,24	711 667,73
255	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	171,85	21,46	150,39	99,43	30,28	69,15	50 522,31	50 522,31	0,00
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		171,85	21,46	150,39	99,43	30,28	69,15	50 522,31	50 522,31	0,00
256	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	50 811,22	50 811,22	0,00	50 811,22	50 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		50 811,22	50 811,22	0,00	50 811,22	50 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		555 081,26	191 680,80	363 400,46	612 445,49	247 114,31	365 331,18	808 071,28	96 403,55	711 667,73
Позаб.конт.А - Усього				555 081,26	191 680,80	363 400,46	612 445,49	247 114,31	365 331,18	808 071,28	96 403,55	711 667,73
За позабалансовими активними рахунками - Усього				909 387,63	386 309,19	523 078,45	910 983,22	385 844,86	525 138,36	4 050 767,11	3 334 466,31	716 300,80
Пасивні												
257	9031	Отримані гарантії	П	5 662,86	1 697,96	3 964,90	4 067,28	2 162,29	1 904,99	160 392,75	73 277,65	87 115,10
Група 903 усього		Отримані гарантії		5 662,86	1 697,96	3 964,90	4 067,28	2 162,29	1 904,99	160 392,75	73 277,65	87 115,10
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		5 662,86	1 697,96	3 964,90	4 067,28	2 162,29	1 904,99	160 392,75	73 277,65	87 115,10
258	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	159 605,45	0,00	159 605,45	159 605,45	0,00	159 605,45	0,00	0,00	0,00
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		159 605,45	0,00	159 605,45	159 605,45	0,00	159 605,45	0,00	0,00	0,00
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		159 605,45	0,00	159 605,45	159 605,45	0,00	159 605,45	0,00	0,00	0,00
Позабал. П - Усього				165 268,31	1 697,96	163 570,35	163 672,73	2 162,29	161 510,44	160 392,75	73 277,65	87 115,10
259	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 801,59	3 260 768,52	626 033,07
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 801,59	3 260 768,52	626 033,07
260	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,78	420,15	3 152,63
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,78	420,15	3 152,63
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 374,36	3 261 188,66	629 185,70
Позаб.конт.П - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 374,36	3 261 188,66	629 185,70
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				165 268,31	1 697,96	163 570,35	163 672,73	2 162,29	161 510,44	4 050 767,11	3 334 466,31	716 300,80