

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.06.2019 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	1 102 497,51	893 337,90	209 159,61	1 092 723,85	888 163,34	204 560,51	73 560,44	53 371,59	20 188,85
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	72 859,12	72 859,12	0,00	74 050,89	74 050,89	0,00	11 291,40	11 291,40	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	113 487,34	91 802,83	21 684,51	113 487,34	91 802,83	21 684,51	0,00	0,00	0,00
Група 100 усього		Банкноти та монети		1 288 843,97	1 057 999,85	230 844,12	1 280 262,08	1 054 017,06	226 245,02	84 851,84	64 662,99	20 188,85
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		1 288 843,97	1 057 999,85	230 844,12	1 280 262,08	1 054 017,06	226 245,02	84 851,84	64 662,99	20 188,85
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4,87	0,00	4,87	8,20	0,00	8,20	73,67	0,00	73,67
Група 110 усього		Банківські метали		4,87	0,00	4,87	8,20	0,00	8,20	73,67	0,00	73,67
Розділ 11 усього		Банківські метали		4,87	0,00	4,87	8,20	0,00	8,20	73,67	0,00	73,67
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 835 198,46	3 835 198,46	0,00	3 835 061,62	3 835 061,62	0,00	126 648,42	126 648,42	0,00
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		3 835 198,46	3 835 198,46	0,00	3 835 061,62	3 835 061,62	0,00	126 648,42	126 648,42	0,00
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		3 835 198,46	3 835 198,46	0,00	3 835 061,62	3 835 061,62	0,00	126 648,42	126 648,42	0,00
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 927,03	0,00	8 927,03	7 154,32	0,00	7 154,32	188 108,01	0,00	188 108,01
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14,73	0,00	14,73	40,90	0,00	40,90	216,75	0,00	216,75
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	965,90	0,00	965,90	80,63	0,00	80,63	2 985,27	0,00	2 985,27
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 907,66	0,00	9 907,66	7 275,85	0,00	7 275,85	191 310,04	0,00	191 310,04
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,01	0,01	0,00	0,23	0,23	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	-0,23	-0,23	0,00
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 055,48	2 055,48	0,00	2 026,03	2 026,03	0,00	93,15	93,15	0,00
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		2 042 055,50	2 042 055,50	0,00	1 872 026,26	1 872 026,26	0,00	200 092,92	200 092,92	0,00

Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		2 051 963,16	2 042 055,50	9 907,66	1 879 302,11	1 872 026,26	7 275,85	391 402,96	200 092,92	191 310,04
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 292 929,05	479 630,53	813 298,51	1 149 819,43	479 439,18	670 380,25	322 503,39	1 179,20	321 324,19
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	192,57	0,00	192,57	3 154,33	3 000,00	154,33	51 370,74	47 312,98	4 057,76
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	142,51	3,51	139,00	47,08	3,12	43,96	101,99	3,51	98,48
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 571,82	62,34	2 509,48	12 335,91	17,14	12 318,77	-28 746,72	-3 550,27	-25 196,45
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 295 835,95	479 696,39	816 139,56	1 165 356,75	482 459,44	682 897,31	345 229,41	44 945,43	300 283,98
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 295 835,95	479 696,39	816 139,56	1 165 356,75	482 459,44	682 897,31	345 229,41	44 945,43	300 283,98
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	451 951,99	376 803,00	75 148,99	451 951,99	376 803,00	75 148,99	0,00	0,00	0,00
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		451 951,99	376 803,00	75 148,99	451 951,99	376 803,00	75 148,99	0,00	0,00	0,00
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		451 951,99	376 803,00	75 148,99	451 951,99	376 803,00	75 148,99	0,00	0,00	0,00
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		8 923 798,40	7 791 753,20	1 132 045,20	8 611 942,76	7 620 367,39	991 575,37	948 206,28	436 349,75	511 856,54
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	4 296,02	19,74	4 276,27	4 405,28	19,74	4 385,53	78 050,24	4 904,59	73 145,65
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	138,50	0,00	138,50	61,62	0,00	61,62	1 669,97	0,00	1 669,97
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	-0,32	0,00	-0,32
24	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	933,45	3,92	929,54	930,94	1,70	929,24	808,18	465,51	342,67
25	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 303,53	0,00	2 303,53	2 200,83	2,21	2 198,62	-51 103,70	-5 370,10	-45 733,60
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 671,50	23,66	7 647,84	7 598,67	23,66	7 575,01	29 424,36	0,00	29 424,36
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 671,50	23,66	7 647,84	7 598,67	23,66	7 575,01	29 424,36	0,00	29 424,36
26	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	503 854,55	503 721,50	133,05	360 379,78	360 272,72	107,06	4 629 334,75	4 626 594,00	2 740,75
27	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 952,55	23 952,55	0,00	16 400,81	16 400,81	0,00	236 547,06	236 547,06	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	-12 497,76	-12 497,76	0,00
29	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	304 175,73	303 930,29	245,44	261 853,44	261 681,43	172,01	741 797,29	738 224,35	3 572,95
30	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82 963,50	82 724,33	239,17	171 160,72	170 822,13	338,59	-1 845 075,06	-1 838 761,36	-6 313,70
Група 220 усього				914 946,33	914 328,67	617,66	809 794,75	809 177,09	617,66	3 750 106,29	3 750 106,29	0,00
31	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31,70	0,00	31,70	32,64	6,54	26,10	988,32	394,36	593,97
32	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,16	0,16	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	-1,33	-1,33	0,00
34	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,17	0,87	9,31	4,59	0,00	4,59	1 031,94	1 024,21	7,73
35	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27,80	5,04	22,76	33,08	0,00	33,08	-1 538,66	-936,97	-601,69
Група 223 усього				69,84	6,06	63,78	70,32	6,54	63,78	480,27	480,27	0,00
Розділ 22 усього				915 016,16	914 334,73	681,44	809 865,07	809 183,63	681,44	3 750 586,56	3 750 586,56	0,00
36	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 706 708,74	1 326 343,45	380 365,29	1 939 731,24	1 424 287,41	515 443,82	1 948,91	1 948,91	0,00
37	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	43,02	43,02	0,00	90,50	90,50	0,00	6,01	6,01	0,00
38	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	66,09	66,09	0,00	179,80	179,80	0,00	-285,87	-285,87	0,00
Група 260 усього				1 706 817,85	1 326 452,56	380 365,29	1 940 001,54	1 424 557,71	515 443,82	1 669,04	1 669,04	0,00
39	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 458 604,40	1 407 227,68	51 376,73	1 480 706,45	1 422 514,41	58 192,04	356,43	344,71	11,72
40	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	60,36	59,69	0,67	57,20	56,82	0,38	439,20	437,91	1,29
41	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	24,73	19,84	4,89	30,47	20,45	10,02	-402,13	-389,13	-13,01
Група 262 усього				1 458 689,49	1 407 307,21	51 382,29	1 480 794,13	1 422 591,68	58 202,44	393,50	393,50	0,00
42	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	608 349,03	607 613,74	735,30	602 541,66	601 775,65	766,01	0,00	0,00	0,00
Група 265 усього				608 349,03	607 613,74	735,30	602 541,66	601 775,65	766,01	0,00	0,00	0,00
Розділ 26 усього				3 773 856,38	3 341 373,50	432 482,88	4 023 337,32	3 448 925,05	574 412,28	2 062,53	2 062,53	0,00
43	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	247 412,85	135 409,86	112 002,99	247 412,85	135 409,86	112 002,99	0,00	0,00	0,00
44	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	43 752,68	1 649,07	42 103,61	44 829,16	1 297,80	43 531,36	18 877,71	10 400,19	8 477,52
Група 280 усього				291 165,53	137 058,92	154 106,61	292 242,01	136 707,66	155 534,35	18 877,71	10 400,19	8 477,52
45	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	257,10	76,31	180,79	445,71	260,68	185,03	-12 851,87	-9 122,31	-3 729,56
Група 289 усього				257,10	76,31	180,79	445,71	260,68	185,03	-12 851,87	-9 122,31	-3 729,56
Розділ 28 усього				291 422,63	137 135,23	154 287,40	292 687,72	136 968,34	155 719,38	6 025,84	1 277,88	4 747,95
46	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	67 562,57	67 562,57	0,00	67 562,57	67 562,57	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 364 516,93	1 326 971,49	37 545,44	1 367 014,92	1 329 676,10	37 338,81	11 610,30	11 431,75	178,54

Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 432 079,50	1 394 534,06	37 545,44	1 434 577,49	1 397 238,67	37 338,81	11 610,30	11 431,75	178,54
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 432 079,50	1 394 534,06	37 545,44	1 434 577,49	1 397 238,67	37 338,81	11 610,30	11 431,75	178,54
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		6 420 046,18	5 787 401,18	632 644,99	6 568 066,27	5 792 339,35	775 726,92	3 799 709,59	3 765 358,72	34 350,86
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	7,93	7,93	0,00	30,41	30,41	0,00	637,95	637,95	0,00
51	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб	A	963,32	963,32	0,00	286,76	286,76	0,00	3 734,67	3 734,67	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		971,25	971,25	0,00	317,17	317,17	0,00	4 392,19	4 392,19	0,00
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		971,25	971,25	0,00	317,17	317,17	0,00	4 392,19	4 392,19	0,00
53	3500	Витрати майбутніх періодів	A	656,17	656,17	0,00	663,54	663,54	0,00	3 822,50	3 822,50	0,00
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		656,17	656,17	0,00	663,54	663,54	0,00	3 822,50	3 822,50	0,00
54	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6 185,48	6 185,48	0,00	2 286,68	2 286,68	0,00	9 689,06	9 689,06	0,00
55	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	16 446,27	16 439,74	6,53	16 459,82	16 453,29	6,53	2 817,40	2 817,40	0,00
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		22 631,75	22 625,22	6,53	18 746,51	18 739,98	6,53	12 506,46	12 506,46	0,00
56	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	19 288,01	19 288,01	0,00	69,72	69,72	0,00	19 227,30	19 227,30	0,00
57	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00	0,00	0,00	2 919,50	2 919,50	0,00	5 197,71	5 197,71	0,00
58	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 223,03	1 223,03	0,00	252,24	252,24	0,00	2 792,78	2 792,78	0,00
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		20 511,04	20 511,04	0,00	3 241,46	3 241,46	0,00	27 217,78	27 217,78	0,00
59	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	752 752,06	352 656,38	400 095,68	752 752,06	352 656,38	400 095,68	0,00	0,00	0,00
60	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 912 026,03	3 912 026,03	0,00	3 912 026,03	3 912 026,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		4 664 778,09	4 264 682,41	400 095,68	4 664 778,09	4 264 682,41	400 095,68	0,00	0,00	0,00
61	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	170,41	164,21	6,21	161,73	155,53	6,21	13,14	13,14	0,00
62	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	77,50	77,50	0,00	77,47	77,47	0,00	1,50	1,50	0,00
63	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	14,27	0,00	14,27	11,40	0,00	11,40	443,07	167,80	275,26
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		262,18	241,71	20,47	250,61	233,00	17,61	457,70	182,43	275,26
64	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 168,73	3 168,73	0,00	3 211,99	3 211,99	0,00	2 562,93	2 562,93	0,00
65	3578	Інші нараховані доходи	A	516,36	516,36	0,00	609,73	609,73	0,00	92,02	92,02	0,00
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		3 685,09	3 685,09	0,00	3 821,72	3 821,72	0,00	2 654,96	2 654,96	0,00
66	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	706,23	706,23	0,00	1 583,24	1 583,24	0,00	-5 615,91	-5 615,91	0,00
67	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	89,42	78,02	11,40	120,80	106,54	14,27	-1 582,17	-1 306,90	-275,26

Група 359 усього		Резерв під дебіторську заборгованість за операціями банку		795,65	784,25	11,40	1 704,04	1 689,78	14,27	-7 198,08	-6 922,81	-275,26
Розділ 35 усього		Інші активи банку		4 713 319,98	4 313 185,89	400 134,09	4 693 205,96	4 293 071,88	400 134,09	39 461,31	39 461,31	0,00
68	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 123 282,80	634 724,82	488 557,99	1 118 245,13	629 687,14	488 557,98	8 541,68	8 541,51	0,17
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 123 282,80	634 724,82	488 557,99	1 118 245,13	629 687,14	488 557,98	8 541,68	8 541,51	0,17
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 123 282,80	634 724,82	488 557,99	1 118 245,13	629 687,14	488 557,98	8 541,68	8 541,51	0,17
69	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	413 530,42	0,00	413 530,42	404 117,06	0,00	404 117,06	273 307,72	0,00	273 307,72
70	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 307,72	-273 307,72	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		413 530,42	0,00	413 530,42	404 117,06	0,00	404 117,06	0,00	-273 307,72	273 307,72
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		413 530,42	0,00	413 530,42	404 117,06	0,00	404 117,06	0,00	-273 307,72	273 307,72
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6 251 104,45	4 948 881,95	1 302 222,50	6 215 885,32	4 923 076,19	1 292 809,13	52 448,38	-220 859,52	273 307,89
Клас 4												
71	4300	Нематеріальні активи	A	260,09	260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	75 305,96	75 305,96	0,00
72	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	624,62	624,62	0,00	-32 348,47	-32 348,47	0,00
Група 430 усього		Нематеріальні активи		260,09	260,09	0,00	624,62	624,62	0,00	42 957,49	42 957,49	0,00
73	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1,20	1,20	0,00	233,02	233,02	0,00	5 406,49	5 406,49	0,00
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1,20	1,20	0,00	233,02	233,02	0,00	5 406,49	5 406,49	0,00
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		261,29	261,29	0,00	857,64	857,64	0,00	48 363,98	48 363,98	0,00
74	4400	Основні засоби	A	163,77	163,77	0,00	0,00	0,00	0,00	135 077,00	135 077,00	0,00
75	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	811,58	811,58	0,00	-53 315,14	-53 315,14	0,00
Група 440 усього		Основні засоби		163,77	163,77	0,00	811,58	811,58	0,00	81 761,86	81 761,86	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	-780,04	-780,04	0,00
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00	0,00	0,00	12,71	12,71	0,00	7 705,77	7 705,77	0,00
78	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	598,79	598,79	0,00	94,85	94,85	0,00	6 005,93	6 005,93	0,00
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		598,79	598,79	0,00	94,85	94,85	0,00	6 005,93	6 005,93	0,00
Розділ 44 усього		Основні засоби		762,56	762,56	0,00	919,14	919,14	0,00	95 473,56	95 473,56	0,00
79	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	67,22	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34 199,47	34 199,47	0,00
80	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	289,69	289,69	0,00	-28 583,20	-28 583,20	0,00
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		67,22	67,22	0,00	289,69	289,69	0,00	5 616,27	5 616,27	0,00
81	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	56,98	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,03	1 094,03	0,00
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		56,98	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,03	1 094,03	0,00
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		124,20	124,20	0,00	289,69	289,69	0,00	6 710,29	6 710,29	0,00
82	4600	Активи з права користування	A	6 952,06	6 952,06	0,00	0,00	0,00	0,00	62 244,99	62 244,99	0,00
83	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00	0,00	0,00	2 352,66	2 352,66	0,00	-10 697,54	-10 697,54	0,00
Група 460 усього		Активи з права користування		6 952,06	6 952,06	0,00	2 352,66	2 352,66	0,00	51 547,45	51 547,45	0,00
Розділ 46 усього		Активи з права користування		6 952,06	6 952,06	0,00	2 352,66	2 352,66	0,00	51 547,45	51 547,45	0,00
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		8 100,10	8 100,10	0,00	4 419,13	4 419,13	0,00	202 095,29	202 095,29	0,00
АКТИВИ - Усього				21 603 049,13	18 536 136,44	3 066 912,68	21 400 313,47	18 340 202,06	3 060 111,41	5 002 459,53	4 182 944,24	819 515,29
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
84	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00	0,00	0,00	106,31	106,31	0,00	1 838,84	1 838,84	0,00
85	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	7,12	7,12	0,00	15,15	15,15	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	15,15	15,15	0,00
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		7,12	7,12	0,00	121,47	121,47	0,00	1 853,99	1 853,99	0,00

Розділ 16 усього			Кошти інших банків		7,12	7,12	0,00	121,47	121,47	0,00	1 853,99	1 853,99	0,00
87	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	23 371,32	22 050,00	1 321,32	23 371,32	22 050,00	1 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 646,79	14,54	4 632,25	4 750,11	41,85	4 708,26	765,27	27,31	737,96	737,96
Група 191 усього			Кредиторська заборгованість за операціями з банками		28 018,11	22 064,54	5 953,57	28 121,43	22 091,85	6 029,58	765,27	27,31	737,96
Розділ 19 усього			Кредиторська заборгованість за операціями з банками		28 018,11	22 064,54	5 953,57	28 121,43	22 091,85	6 029,58	765,27	27,31	737,96
Клас 1 усього			Казначейські та міжбанківські операції		28 025,23	22 071,66	5 953,57	28 242,90	22 213,32	6 029,58	2 619,26	1 881,30	737,96
Усього Зобов'язання за класом 1				28 025,23	22 071,66	5 953,57	28 242,90	22 213,32	6 029,58	2 619,26	1 881,30	737,96	737,96
Клас 2													
Зобов'язання													
89	2560	Державні позабюджетні фонди	П	33 773,83	33 773,83	0,00	33 762,84	33 762,84	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
Група 256 усього			Кошти позабюджетних фондів		33 773,83	33 773,83	0,00	33 762,84	33 762,84	0,00	0,19	0,19	0,00
Розділ 25 усього			Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		33 773,83	33 773,83	0,00	33 762,84	33 762,84	0,00	0,19	0,19	0,00
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 332,73	322 499,56	172 833,17	172 833,17
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	0,00
92	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	253 726,39	2 474,77	251 251,63	253 787,32	2 535,70	251 251,63	60,93	60,93	0,00	0,00
93	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	394,59	394,59	0,00	342,99	342,99	0,00	88,45	88,45	0,00	0,00
94	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 639,70	1 601,85	37,85	1 645,59	1 577,86	67,73	471,87	431,45	40,42	40,42
Група 260 усього			Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		255 760,68	4 471,21	251 289,47	255 775,90	4 456,55	251 319,35	497 104,64	324 231,05	172 873,59
95	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	41 978,15	41 617,15	361,00	52 725,77	52 274,30	451,47	205 222,40	196 398,79	8 823,61	8 823,61
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	135,10	135,08	0,02	95,81	95,80	0,01	-152,84	-152,75	-0,09	-0,09
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00
98	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 346,31	2 345,04	1,28	2 627,34	2 614,51	12,83	1 932,97	1 890,49	42,48	42,48
Група 261 усього			Строкові кошти суб'єктів господарювання		44 459,56	44 097,27	362,30	55 448,92	54 984,61	464,31	207 004,52	198 138,52	8 866,00
99	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 803,66	237 890,68	89 912,98	89 912,98
100	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	39,67	39,67	0,00	26 479,07	26 439,07	0,00	26 439,40	26 439,40	0,00	0,00
101	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 362,47	1 362,47	0,00	1 350,59	1 350,59	0,00	1 033,92	1 033,92	0,00	0,00
Група 262 усього			Кошти на вимогу фізичних осіб		1 402,14	1 402,14	0,00	27 829,67	27 829,67	0,00	355 276,98	265 364,00	89 912,98
102	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	284 188,69	261 111,35	23 077,34	406 257,36	377 020,76	29 236,60	2 613 284,12	2 417 240,25	196 043,87	196 043,87
103	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8 205,51	8 134,98	70,53	5 631,90	5 567,72	64,18	-40 781,13	-40 316,81	-464,32	-464,32
104	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	14,16	28,20	28,20
105	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	36 004,38	35 696,91	307,47	34 389,66	34 108,75	280,91	58 613,21	57 722,41	890,80	890,80
Група 263 усього			Строкові кошти фізичних осіб		328 398,58	304 943,24	23 455,34	446 278,92	416 697,23	29 581,69	2 631 158,55	2 434 660,00	196 498,55
106	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509,49	6 467,72	41,77	41,77
107	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	37 609,52	37 513,65	95,87	39 865,72	39 001,43	864,29	296 961,65	294 124,72	2 836,94	2 836,94
108	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	175,21	175,20	0,01	104,47	104,47	0,00	-455,35	-455,34	0,00	0,00
109	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	12,54	0,00	0,00
110	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 439,69	4 439,61	0,08	4 697,64	4 694,59	3,05	1 985,98	1 981,10	4,88	4,88
Група 265 усього			Кошти небанківських фінансових установ		42 224,42	42 128,46	95,96	44 667,83	43 800,49	867,34	305 014,32	302 130,73	2 883,59
Розділ 26 усього			Кошти клієнтів банку		672 245,38	397 042,31	275 203,07	830 001,24	547 768,54	282 232,70	3 995 559,02	3 524 524,31	471 034,71
111	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	251 351,17	114 926,61	136 424,56	251 344,02	114 983,96	136 360,06	206,57	57,35	149,22	149,22
112	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	232 324,30	216 723,68	15 600,63	231 940,13	216 336,24	15 603,90	17 001,10	16 885,91	115,19	115,19
113	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	25,99	1,03	24,96	29,16	0,00	29,16	1 643,24	1 039,15	604,10	604,10

114	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	889 269,04	669 256,60	220 012,44	898 583,42	679 584,45	218 998,97	60 752,69	60 645,68	107,01
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 372 970,11	1 000 907,91	372 062,20	1 381 896,73	1 010 904,64	370 992,09	79 603,61	78 628,09	975,52
115	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,49	4 011,60	15,88
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,49	4 011,60	15,88
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 372 970,11	1 000 907,91	372 062,20	1 381 896,73	1 010 904,64	370 992,09	83 631,10	82 639,69	991,40
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 078 989,32	1 431 724,05	647 265,27	2 245 660,81	1 592 436,03	653 224,78	4 079 190,31	3 607 164,19	472 026,12
Усього Зобов'язання за класом 2				2 078 989,32	1 431 724,05	647 265,27	2 245 660,81	1 592 436,03	653 224,78	4 079 190,31	3 607 164,19	472 026,12
Клас 3												
Зобов'язання												
116	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28,88	0,00	28,88	36,04	0,00	36,04	759,37	0,00	759,37
Група 332 усього		Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		28,88	0,00	28,88	36,04	0,00	36,04	759,37	0,00	759,37
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		28,88	0,00	28,88	36,04	0,00	36,04	759,37	0,00	759,37
117	3600	Доходи майбутніх періодів	П	77,29	77,29	0,00	64,42	64,42	0,00	308,78	308,78	0,00
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		77,29	77,29	0,00	64,42	64,42	0,00	308,78	308,78	0,00
118	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	236,35	236,35	0,00	80,66	80,66	0,00	472,46	472,46	0,00
119	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 392,21	2 392,21	0,00	6 750,75	6 750,75	0,00	50 534,90	50 534,90	0,00
120	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	539,30	539,30	0,00	568,43	568,43	0,00	335,05	335,05	0,00
121	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 838,09	9 838,09	0,00	15 238,09	15 238,09	0,00	8 535,19	8 535,19	0,00
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		13 005,96	13 005,96	0,00	22 637,92	22 637,92	0,00	59 877,60	59 877,60	0,00
122	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	38,39	38,39	0,00	2 963,89	2 963,89	0,00	28 817,04	28 817,04	0,00
123	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 134,88	11 134,88	0,00	12 253,01	12 253,01	0,00	8 839,31	8 839,31	0,00
124	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		11 173,27	11 173,27	0,00	16 516,90	16 516,90	0,00	40 256,35	40 256,35	0,00
125	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00
126	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	751 867,01	375 754,43	376 112,58	751 867,01	375 754,43	376 112,58	0,00	0,00	0,00
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		751 867,01	375 754,43	376 112,58	751 867,01	375 754,43	376 112,58	0,00	0,00	0,00
127	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	59 466,79	59 466,79	0,00	43 247,22	43 247,22	0,00	15 550,56	15 550,56	0,00
128	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7 933,63	7 933,63	0,00	7 933,63	7 933,63	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 158,73	15 158,73	0,00
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		67 400,42	67 400,42	0,00	51 180,85	51 180,85	0,00	30 709,29	30 709,29	0,00
130	3660	Субординований борг банку	П	2 963,93	0,00	2 963,93	3 698,34	0,00	3 698,34	77 930,46	0,00	77 930,46
131	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	6,28	0,00	6,28	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00
132	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,00	95,21
133	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	386,42	0,00	386,42	387,15	0,00	387,15	77,93	0,00	77,93
Група 366 усього		Субординований борг банку		3 356,62	0,00	3 356,62	4 090,09	0,00	4 090,09	78 103,60	0,00	78 103,60
134	3678	Інші нараховані витрати	П	3 823,23	1 345,38	2 477,85	4 255,61	1 752,63	2 502,97	3 479,36	1 360,07	2 119,29

Група 367 усього		Інші нараховані витрати		3 823,23	1 345,38	2 477,85	4 255,61	1 752,63	2 502,97	3 479,36	1 360,07	2 119,29
135	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,21	0,21	0,00	0,27	0,27	0,00	1,56	1,56	0,00
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		0,21	0,21	0,00	0,27	0,27	0,00	1,56	1,56	0,00
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		850 704,02	468 756,96	381 947,06	850 613,08	467 907,43	382 705,65	212 778,03	132 555,13	80 222,90
136	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 610,85	3 507,80	103,05	3 603,39	3 500,34	103,05	35,51	35,51	0,00
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		3 610,85	3 507,80	103,05	3 603,39	3 500,34	103,05	35,51	35,51	0,00
137	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351,20	15 351,20	0,00
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351,20	15 351,20	0,00
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3 610,85	3 507,80	103,05	3 603,39	3 500,34	103,05	15 386,70	15 386,70	0,00
138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 768,96	0,00	265 768,96
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	405 079,00	405 079,00	0,00	414 492,36	414 492,36	0,00	-265 768,96	-265 768,96	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		405 079,00	405 079,00	0,00	414 492,36	414 492,36	0,00	0,00	-265 768,96	265 768,96
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		405 079,00	405 079,00	0,00	414 492,36	414 492,36	0,00	0,00	-265 768,96	265 768,96
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 259 422,74	877 343,75	382 078,99	1 268 744,87	885 900,13	382 844,74	228 924,10	-117 827,12	346 751,22
Усього Зобов'язання за класом 3				1 259 422,74	877 343,75	382 078,99	1 268 744,87	885 900,13	382 844,74	228 924,10	-117 827,12	346 751,22
Зобов'язання - Усього				3 366 437,29	2 331 139,46	1 035 297,83	3 542 648,58	2 500 549,48	1 042 099,10	4 310 733,67	3 491 218,38	819 515,30
Клас 5												
Капітал												
140	5000	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 741,98	298 741,98	0,00
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
141	5010	Емісійні різниці	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 972,46	120 972,46	0,00
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
142	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
143	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
144	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 885,98	142 885,98	0,00
Група 599 усього		599		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 885,98	142 885,98	0,00
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 885,98	142 885,98	0,00
Капітал - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 725,86	691 725,86	0,00
ПАСИВИ - Усього				3 366 437,29	2 331 139,46	1 035 297,83	3 542 648,58	2 500 549,48	1 042 099,10	5 002 459,53	4 182 944,24	819 515,30
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
145	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	142,51	142,51	0,00	0,00	0,00	0,00
146	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	190,13	190,13	0,00
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00	0,00	0,00	142,51	142,51	0,00	190,13	190,13	0,00
147	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	41,55	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00
148	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	203,73	203,73	0,00
149	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,14	0,14	0,00	446,90	446,90	0,00	0,00	0,00	0,00

150	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	1 986,96	1 986,96	0,00
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,14	0,14	0,00	488,46	488,46	0,00	2 190,70	2 190,70	0,00
151	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,03	0,03	0,00	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00
152	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	356,12	356,12	0,00
153	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43 493,66	43 493,66	0,00	221 036,32	221 036,32	0,00	-110 071,95	-110 071,95	0,00
154	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	912 049,03	912 049,03	0,00
155	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,66	4,66	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00
156	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	27,91	27,91	0,00
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		43 498,35	43 498,35	0,00	221 128,52	221 128,52	0,00	802 361,11	802 361,11	0,00
Розділ 60 усього		Процентні доходи		43 498,49	43 498,49	0,00	221 759,49	221 759,49	0,00	804 741,93	804 741,93	0,00
157	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31,58	31,58	0,00	868,39	868,39	0,00	0,00	0,00	0,00
158	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	4 111,29	4 111,29	0,00
159	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,23	0,23	0,00	2 055,50	2 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00
160	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	7 882,28	7 882,28	0,00
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		31,81	31,81	0,00	2 923,88	2 923,88	0,00	11 993,57	11 993,57	0,00
Розділ 61 усього		Процентні доходи		31,81	31,81	0,00	2 923,88	2 923,88	0,00	11 993,57	11 993,57	0,00
161	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	93 399,81	93 399,81	0,00	93 202,14	93 202,14	0,00	-3 307,26	-3 307,26	0,00
162	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,01	1 765,01	0,00
Група 620 усього		Результат від переоцінки		93 399,81	93 399,81	0,00	93 202,14	93 202,14	0,00	-1 542,25	-1 542,25	0,00
163	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	177,17	177,17	0,00	2 242,54	2 242,54	0,00	0,00	0,00	0,00
164	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 018,53	9 018,53	0,00
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		177,17	177,17	0,00	2 242,54	2 242,54	0,00	9 018,53	9 018,53	0,00
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		93 576,98	93 576,98	0,00	95 444,68	95 444,68	0,00	7 476,28	7 476,28	0,00
165	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	90,98	90,98	0,00	456,24	456,24	0,00
166	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	11,53	11,53	0,00	2 358,90	2 358,90	0,00	10 731,20	10 731,20	0,00
167	6399	Інші операційні доходи	П	1,61	1,61	0,00	231,32	231,32	0,00	814,83	814,83	0,00
Група 639 усього		Інші операційні доходи		13,14	13,14	0,00	2 681,21	2 681,21	0,00	12 002,26	12 002,26	0,00
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		13,14	13,14	0,00	2 681,21	2 681,21	0,00	12 002,26	12 002,26	0,00
168	6499	Інші доходи	П	0,39	0,39	0,00	36,52	36,52	0,00	271,54	271,54	0,00

Група 649 усього		Інші доходи		0,39	0,39	0,00	36,52	36,52	0,00	271,54	271,54	0,00
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,39	0,39	0,00	36,52	36,52	0,00	271,54	271,54	0,00
169	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
170	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
171	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	8,89	8,89	0,00	17 085,80	17 085,80	0,00	76 598,95	76 598,95	0,00
172	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	29,33	29,33	0,00	114,49	114,49	0,00
173	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	174,14	174,14	0,00	1 591,52	1 591,52	0,00
174	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	8,13	8,13	0,00	3 992,77	3 992,77	0,00	18 613,20	18 613,20	0,00
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		17,02	17,02	0,00	21 282,05	21 282,05	0,00	96 918,17	96 918,17	0,00
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		17,02	17,02	0,00	21 282,05	21 282,05	0,00	97 043,11	97 043,11	0,00
Доходи - Усього				137 137,84	137 137,84	0,00	344 127,82	344 127,82	0,00	933 528,69	933 528,69	0,00
Клас 7												
Витрати												
175	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	15,15	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	22,27	0,00
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		15,15	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	22,27	0,00
176	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 670,58	1 670,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547,04	5 547,04	0,00
177	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 504,23	3 504,23	0,00	135,09	135,09	0,00	15 489,88	15 489,88	0,00
178	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	568,43	568,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,00	2 384,00	0,00
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 743,24	5 743,24	0,00	135,09	135,09	0,00	23 420,92	23 420,92	0,00
179	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 349,15	1 349,15	0,00	0,01	0,01	0,00	6 353,73	6 353,73	0,00
180	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,05	-9,05	0,00
181	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	41 561,96	41 561,96	0,00	8 414,80	8 414,80	0,00	142 041,54	142 041,54	0,00
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		42 911,11	42 911,11	0,00	8 414,81	8 414,81	0,00	148 386,22	148 386,22	0,00
182	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	279,39	279,39	0,00	0,02	0,02	0,00	638,98	638,98	0,00
183	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4 542,93	4 542,93	0,00	175,21	175,21	0,00	18 709,35	18 709,35	0,00
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4 822,33	4 822,33	0,00	175,23	175,23	0,00	19 348,32	19 348,32	0,00
Розділ 70 усього		Процентні витрати		53 491,83	53 491,83	0,00	8 725,14	8 725,14	0,00	191 177,73	191 177,73	0,00
184	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
185	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	385,04	385,04	0,00	2,57	2,57	0,00	1 944,71	1 944,71	0,00
Група 714 усього		Інші процентні витрати		385,04	385,04	0,00	2,57	2,57	0,00	1 944,71	1 944,71	0,00
Розділ 71 усього		Процентні витрати		385,04	385,04	0,00	2,57	2,57	0,00	1 945,81	1 945,81	0,00
186	7300	Витрати на СЕП	А	35,54	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	184,48	184,48	0,00
187	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 873,32	1 873,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424,66	4 424,66	0,00
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 908,87	1 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609,15	4 609,15	0,00
188	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	266,83	266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,86	1 504,86	0,00
189	7392	Витрати на аудит	А	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00

190	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 264,22	1 264,22	0,00	1,17	1,17	0,00	7 524,77	7 524,77	0,00	
191	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3 839,22	3 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19 463,49	19 463,49	0,00	
192	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	0,00	
193	7399	Інші операційні витрати	A	1 078,61	1 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806,37	2 806,37	0,00	
Група 739 усього				Інші операційні витрати	6 558,91	6 558,91	0,00	1,17	1,17	0,00	31 851,85	31 851,85	0,00
Розділ 73 усього				Інші операційні витрати	8 467,77	8 467,77	0,00	1,17	1,17	0,00	36 460,99	36 460,99	0,00
194	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	23 654,25	23 654,25	0,00	4 039,66	4 039,66	0,00	91 196,71	91 196,71	0,00	
195	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 785,56	4 785,56	0,00	904,69	904,69	0,00	15 643,59	15 643,59	0,00	
196	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	
197	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	129,87	129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	568,20	568,20	0,00	
Група 740 усього				Витрати на утримання персоналу	28 584,69	28 584,69	0,00	4 944,35	4 944,35	0,00	107 477,50	107 477,50	0,00
198	7411	Податок на землю	A	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	148,50	0,00	
199	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,76	6 420,76	0,00	
200	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	261,37	261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	672,66	672,66	0,00	
Група 741 усього				Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	1 591,07	1 591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241,92	7 241,92	0,00
201	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	111,24	111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	382,51	382,51	0,00	
202	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	19,70	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63	62,63	0,00	
203	7423	Амортизація	A	1 738,60	1 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349,58	9 349,58	0,00	
204	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 352,66	2 352,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 697,54	10 697,54	0,00	
Група 742 усього				Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	4 222,20	4 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 492,26	20 492,26	0,00
205	7430	Витрати на комунальні послуги	A	620,08	620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364,99	4 364,99	0,00	
206	7431	Господарські витрати	A	1 148,88	1 148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191,92	7 191,92	0,00	
207	7432	Витрати на охорону	A	150,13	150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	686,70	686,70	0,00	
208	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	473,40	473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,86	1 918,86	0,00	
Група 743 усього				Інші експлуатаційні та господарські витрати	2 392,50	2 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 162,47	14 162,47	0,00
209	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 110,19	1 110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349,60	4 349,60	0,00	
210	7452	Витрати на відрядження	A	168,81	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	362,08	362,08	0,00	
211	7454	Представницькі витрати	A	23,64	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	83,04	0,00	
212	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 414,29	3 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371,37	9 371,37	0,00	
213	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	91,16	0,00	
214	7457	Інші адміністративні витрати	A	72,93	72,93	0,00	0,00	0,00	0,00	404,79	404,79	0,00	
Група 745 усього				Інші адміністративні витрати	4 792,30	4 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 662,03	14 662,03	0,00
215	7499	Інші витрати	A	72,70	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	480,52	480,52	0,00	
Група 749 усього				Інші витрати	72,70	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	480,52	480,52	0,00
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	41 655,46	41 655,46	0,00	4 944,35	4 944,35	0,00	164 516,71	164 516,71	0,00
216	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6 034,42	6 034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25 304,91	25 304,91	0,00	
217	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36	38,36	0,00	
218	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	
219	7509	Інші комісійні витрати	A	811,46	811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,68	3 641,68	0,00	
Група 750 усього				Комісійні витрати	6 853,34	6 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29 211,42	29 211,42	0,00
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	6 853,34	6 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29 211,42	29 211,42	0,00
220	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	11 545,82	11 545,82	0,00	1 934,81	1 934,81	0,00	11 773,73	11 773,73	0,00	
221	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	145 869,49	145 869,49	0,00	79 055,20	79 055,20	0,00	319 946,66	319 946,66	0,00	
222	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 583,24	1 583,24	0,00	706,23	706,23	0,00	2 775,85	2 775,85	0,00	
223	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,27	0,27	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,07	-7,07	0,00	

225	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	367,22	367,22	0,00	229,18	229,18	0,00	1 376,18	1 376,18	0,00
Група 770 усього		Відрахування в резерви		159 366,04	159 366,04	0,00	81 925,63	81 925,63	0,00	335 865,36	335 865,36	0,00
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		159 366,04	159 366,04	0,00	81 925,63	81 925,63	0,00	335 865,36	335 865,36	0,00
226	7900	Податок на прибуток	A	5 845,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 464,70	31 464,70	0,00
Група 790 усього		Податок на прибуток		5 845,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 464,70	31 464,70	0,00
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		5 845,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 464,70	31 464,70	0,00
Витрати - Усього				276 064,47	276 064,47	0,00	95 598,85	95 598,85	0,00	790 642,72	790 642,72	0,00
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 885,98	142 885,98	0,00
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
227	9000	Надані гарантії	A	14,08	0,00	14,08	1 494,51	0,00	1 494,51	0,00	0,00	0,00
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		14,08	0,00	14,08	1 494,51	0,00	1 494,51	0,00	0,00	0,00
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		14,08	0,00	14,08	1 494,51	0,00	1 494,51	0,00	0,00	0,00
228	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	193 251,18	193 251,18	0,00	143 688,15	143 688,15	0,00	2 437 790,09	2 437 790,09	0,00
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		193 251,18	193 251,18	0,00	143 688,15	143 688,15	0,00	2 437 790,09	2 437 790,09	0,00
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		193 251,18	193 251,18	0,00	143 688,15	143 688,15	0,00	2 437 790,09	2 437 790,09	0,00
229	9500	Отримана застава	A	0,00	0,00	0,00	8 611,41	8 611,41	0,00	750 758,54	750 758,54	0,00
Група 950 усього		Отримана застава		0,00	0,00	0,00	8 611,41	8 611,41	0,00	750 758,54	750 758,54	0,00
230	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
231	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 101,60	18 101,60	0,00
232	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	82 604,60	82 604,60	0,00
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0,00	0,00	0,00	8 611,41	8 611,41	0,00	833 363,14	833 363,14	0,00
233	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
234	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	31,53	0,00	31,53	25,25	0,00	25,25	2 537,35	1 890,38	646,97
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		31,53	0,00	31,53	25,25	0,00	25,25	2 572,62	1 925,64	646,97
235	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	122,93	0,00	122,93	98,45	0,00	98,45	6 522,64	3 986,22	2 536,42
236	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
237	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
238	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
239	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	98,81	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	98,81	0,00
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		221,74	98,81	122,93	98,45	0,00	98,45	6 914,62	4 378,20	2 536,42
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		253,27	98,81	154,46	123,70	0,00	123,70	9 487,23	6 303,84	3 183,39
240	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
241	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
242	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,17	0,17	0,00	0,04	0,04	0,00	2,55	2,55	0,00
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,17	0,17	0,00	0,04	0,04	0,00	2,55	2,55	0,00
243	9812	Погашені цінності	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00
244	9819	Інші цінності і документи	A	36,62	36,62	0,00	29,37	29,37	0,00	466,44	466,44	0,00

Група 981 усього		Інші цінності і документи		36,62	36,62	0,00	29,37	29,37	0,00	467,89	467,89	0,00
245	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27	0,00
246	9821	Бланки суворого обліку	A	0,08	0,08	0,00	0,13	0,13	0,00	2,08	2,08	0,00
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,08	0,08	0,00	0,13	0,13	0,00	4,34	4,34	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	1,25	1,25	0,00	430,89	430,89	0,00
249	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	3,57	3,57	0,00	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 986 усього		Операції з обслуговування кредитів		3,57	3,57	0,00	4,82	4,82	0,00	430,89	430,89	0,00
250	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
251	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
252	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	19,40	19,40	0,00	17,00	17,00	0,00	682,73	682,73	0,00
253	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		19,45	19,45	0,00	17,05	17,05	0,00	682,82	682,82	0,00
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		59,87	59,87	0,00	51,42	51,42	0,00	1 588,53	1 588,53	0,00
Позабал. А - Усього				193 578,41	193 409,87	168,54	153 969,19	152 350,98	1 618,22	3 282 305,05	3 279 121,66	3 183,39
254	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	213 813,80	154 244,80	59 569,00	251 025,71	193 765,92	57 259,79	764 319,48	45 881,24	718 438,24
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		213 813,80	154 244,80	59 569,00	251 025,71	193 765,92	57 259,79	764 319,48	45 881,24	718 438,24
255	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	148,66	24,96	123,70	286,69	132,23	154,46	50 515,24	50 515,24	0,00
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		148,66	24,96	123,70	286,69	132,23	154,46	50 515,24	50 515,24	0,00
256	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	61 729,06	61 729,06	0,00	61 729,06	61 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		61 729,06	61 729,06	0,00	61 729,06	61 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		275 691,52	215 998,82	59 692,70	313 041,46	255 627,21	57 414,25	814 834,72	96 396,48	718 438,24
Позаб.конт.А - Усього				275 691,52	215 998,82	59 692,70	313 041,46	255 627,21	57 414,25	814 834,72	96 396,48	718 438,24
За позабалансовими активними рахунками - Усього				469 269,93	409 408,69	59 861,24	467 010,65	407 978,19	59 032,46	4 097 139,77	3 375 518,14	721 621,63
Пасивні												
257	9031	Отримані гарантії	П	3 859,51	514,74	3 344,77	6 118,79	1 945,24	4 173,55	162 652,03	74 708,16	87 943,87
Група 903 усього		Отримані гарантії		3 859,51	514,74	3 344,77	6 118,79	1 945,24	4 173,55	162 652,03	74 708,16	87 943,87
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		3 859,51	514,74	3 344,77	6 118,79	1 945,24	4 173,55	162 652,03	74 708,16	87 943,87
Позабал. П - Усього				3 859,51	514,74	3 344,77	6 118,79	1 945,24	4 173,55	162 652,03	74 708,16	87 943,87
258	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 784,00	3 300 289,63	630 494,37
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 784,00	3 300 289,63	630 494,37
259	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703,74	520,35	3 183,39
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703,74	520,35	3 183,39
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 487,74	3 300 809,99	633 677,76
Позаб.конт.П - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 487,74	3 300 809,99	633 677,76
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				3 859,51	514,74	3 344,77	6 118,79	1 945,24	4 173,55	4 097 139,77	3 375 518,14	721 621,63