

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.07.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти (за даними 2, А4 файла)						Сальдо (за даними А4 файла)		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	858 305,84	689 724,64	168 581,20	860 603,20	693 096,28	167 506,92	71 263,08	49 999,95	21 263,13
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	64 933,39	64 933,39	0,00	63 591,07	63 591,07	0,00	12 633,72	12 633,72	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	128 265,28	108 659,66	19 605,62	128 265,28	108 659,66	19 605,62	0,00	0,00	0,00
Група 100 усього		Банкноти та монети		1 051 504,51	863 317,69	188 186,83	1 052 459,55	865 347,01	187 112,54	83 896,80	62 633,67	21 263,13
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		1 051 504,51	863 317,69	188 186,83	1 052 459,55	865 347,01	187 112,54	83 896,80	62 633,67	21 263,13
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	72,84	0,00	72,84	76,85	0,00	76,85	69,66	0,00	69,66
5	1107	Банківські метали в дорозі	A	64,19	0,00	64,19	64,19	0,00	64,19	0,00	0,00	0,00
Група 110 усього		Банківські метали		137,03	0,00	137,03	141,04	0,00	141,04	69,66	0,00	69,66
Розділ 11 усього		Банківські метали		137,03	0,00	137,03	141,04	0,00	141,04	69,66	0,00	69,66
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 710 121,51	2 710 121,51	0,00	2 675 194,67	2 675 194,67	0,00	161 575,26	161 575,26	0,00
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		2 710 121,51	2 710 121,51	0,00	2 675 194,67	2 675 194,67	0,00	161 575,26	161 575,26	0,00
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		2 710 121,51	2 710 121,51	0,00	2 675 194,67	2 675 194,67	0,00	161 575,26	161 575,26	0,00
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 617,98	0,00	3 617,98	8 561,32	0,00	8 561,32	183 164,67	0,00	183 164,67
8	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	37,47	0,00	37,47	188,03	0,00	188,03
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	872,50	0,00	872,50	135,87	0,00	135,87	3 721,91	0,00	3 721,91
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 499,23	0,00	4 499,23	8 734,65	0,00	8 734,65	187 074,61	0,00	187 074,61
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	970 000,00	970 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,86	0,86	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25	0,00
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 530,55	2 530,55	0,00	2 442,88	2 442,88	0,00	180,82	180,82	0,00
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		972 531,41	972 531,41	0,00	1 072 443,75	1 072 443,75	0,00	100 180,57	100 180,57	0,00

Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		977 030,63	972 531,41	4 499,23	1 081 178,41	1 072 443,75	8 734,65	287 255,18	100 180,57	187 074,61
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	860 993,91	500 724,21	360 269,71	851 493,21	501 649,40	349 843,82	332 004,10	254,02	331 750,08
15	1502	Кошти банків у розрахунках	A	78,04	0,00	78,04	184,68	0,00	184,68	51 264,10	47 312,98	3 951,12
16	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	160,28	3,37	156,91	102,16	3,53	98,63	160,12	3,35	156,76
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 801,89	537,96	4 263,93	5 609,16	0,00	5 609,16	-29 554,00	-3 012,31	-26 541,68
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		866 034,13	501 265,54	364 768,59	857 389,22	501 652,93	355 736,29	353 874,32	44 558,04	309 316,28
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		866 034,13	501 265,54	364 768,59	857 389,22	501 652,93	355 736,29	353 874,32	44 558,04	309 316,28
18	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	303 648,79	252 008,35	51 640,44	303 648,79	252 008,35	51 640,44	0,00	0,00	0,00
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		303 648,79	252 008,35	51 640,44	303 648,79	252 008,35	51 640,44	0,00	0,00	0,00
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		303 648,79	252 008,35	51 640,44	303 648,79	252 008,35	51 640,44	0,00	0,00	0,00
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		5 908 476,60	5 299 244,49	609 232,11	5 970 011,67	5 366 646,70	603 364,97	886 671,22	368 947,53	517 723,68
Клас 2												
19	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
20	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
21	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
22	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 216,05	8,50	2 207,55	4 923,26	8,50	4 914,75	75 343,03	4 904,59	70 438,44
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	87,55	0,00	87,55	76,13	0,00	76,13	1 681,38	0,00	1 681,38
24	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	-0,30	0,00	-0,30
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	400,57	105,37	295,19	361,79	53,40	308,39	846,95	517,48	329,47
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 620,63	0,42	2 620,21	938,11	52,39	885,72	-49 421,19	-5 422,08	-43 999,11
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 324,80	114,30	5 210,50	6 299,29	114,30	6 184,99	28 449,88	0,00	28 449,88
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 324,80	114,30	5 210,50	6 299,29	114,30	6 184,99	28 449,88	0,00	28 449,88
27	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	427 606,76	427 549,16	57,60	332 464,82	332 339,21	125,61	4 724 476,70	4 721 803,95	2 672,75

28	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 551,26	21 551,26	0,00	15 545,86	15 545,86	0,00	242 847,84	242 847,84	0,00
29	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	-12 793,13	-12 793,13	0,00
30	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	297 725,81	297 594,41	131,40	253 307,40	253 117,75	189,65	786 215,70	782 701,01	3 514,70
31	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63 380,63	63 093,07	287,56	162 134,54	161 973,24	161,30	-1 943 828,97	-1 937 641,53	-6 187,44
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		810 264,46	809 787,90	476,57	763 452,61	762 976,05	476,57	3 796 918,14	3 796 918,14	0,00
32	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16,32	1,50	14,82	45,36	8,04	37,33	959,28	387,82	571,46
33	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,14	0,14	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
34	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	-1,20	-1,20	0,00
35	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,00	0,83	9,17	15,47	1,50	13,97	1 026,46	1 023,53	2,93
36	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48,35	5,04	43,31	16,01	0,00	16,01	-1 506,32	-931,93	-574,39
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		74,81	7,50	67,32	76,86	9,54	67,32	478,23	478,23	0,00
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		810 339,28	809 795,40	543,88	763 529,47	762 985,59	543,88	3 797 396,36	3 797 396,36	0,00
37	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 392 997,40	1 207 382,27	185 615,13	1 344 233,14	1 163 263,74	180 969,40	1 721,17	1 721,17	0,00
38	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	53,38	53,38	0,00	7,05	7,05	0,00	52,34	52,34	0,00
39	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	91,90	91,90	0,00	112,86	112,86	0,00	-306,84	-306,84	0,00
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 393 142,68	1 207 527,55	185 615,13	1 344 353,05	1 163 383,65	180 969,40	1 466,67	1 466,67	0,00
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	955 850,07	916 595,98	39 254,09	945 351,72	903 920,77	41 430,95	286,02	284,93	1,08
41	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	20,94	20,75	0,19	23,61	23,07	0,54	436,52	435,59	0,93
42	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	26,31	14,61	11,70	20,62	19,91	0,71	-396,45	-394,43	-2,01
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		955 897,31	916 631,33	39 265,98	945 395,96	903 963,75	41 432,21	326,09	326,09	0,00
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	547 891,80	547 889,76	2,04	550 043,34	550 039,57	3,77	0,00	0,00	0,00
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		547 891,80	547 889,76	2,04	550 043,34	550 039,57	3,77	0,00	0,00	0,00
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 896 931,79	2 672 048,64	224 883,15	2 839 792,35	2 617 386,97	222 405,38	1 792,75	1 792,75	0,00
44	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	160 109,67	44 082,46	116 027,21	160 109,67	44 082,46	116 027,21	0,00	0,00	0,00
45	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	39 408,27	942,94	38 465,33	40 194,51	1 422,90	38 771,60	18 091,47	9 920,23	8 171,24
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		199 517,94	45 025,40	154 492,54	200 304,18	45 505,37	154 798,81	18 091,47	9 920,23	8 171,24
46	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	245,62	103,44	142,18	411,10	241,21	169,89	-13 017,35	-9 260,08	-3 757,27
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		245,62	103,44	142,18	411,10	241,21	169,89	-13 017,35	-9 260,08	-3 757,27

Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		199 763,56	45 128,84	154 634,72	200 715,28	45 746,58	154 968,71	5 074,12	660,15	4 413,97
47	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	57 931,24	57 931,24	0,00	57 931,24	57 931,24	0,00	0,00	0,00	0,00
48	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 449 469,86	1 421 770,14	27 699,72	1 447 624,91	1 419 723,66	27 901,25	14 690,31	14 479,03	211,29
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 507 401,10	1 479 701,38	27 699,72	1 505 556,15	1 477 654,90	27 901,25	14 690,31	14 479,03	211,29
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 507 401,10	1 479 701,38	27 699,72	1 505 556,15	1 477 654,90	27 901,25	14 690,31	14 479,03	211,29
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		5 419 760,53	5 006 788,56	412 971,97	5 315 892,54	4 903 888,33	412 004,21	3 847 403,42	3 814 328,29	33 075,13
Клас 3												
49	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
50	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
51	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	23,50	23,50	0,00	26,28	26,28	0,00	635,17	635,17	0,00
52	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язаних осіб	A	1 440,68	1 440,68	0,00	947,47	947,47	0,00	4 227,88	4 227,88	0,00
53	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		1 464,19	1 464,19	0,00	973,76	973,76	0,00	4 882,62	4 882,62	0,00
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		1 464,19	1 464,19	0,00	973,76	973,76	0,00	4 882,62	4 882,62	0,00
54	3500	Витрати майбутніх періодів	A	789,18	789,18	0,00	665,43	665,43	0,00	3 946,24	3 946,24	0,00
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		789,18	789,18	0,00	665,43	665,43	0,00	3 946,24	3 946,24	0,00
55	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 042,13	3 042,13	0,00	7 021,83	7 021,83	0,00	5 709,36	5 709,36	0,00
56	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	15 204,30	15 199,35	4,95	14 750,00	14 745,05	4,95	3 271,70	3 271,70	0,00
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18 246,43	18 241,48	4,95	21 771,83	21 766,88	4,95	8 981,06	8 981,06	0,00
57	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	69,72	69,72	0,00	19 288,01	19 288,01	0,00	9,00	9,00	0,00
58	3521	Відстрочений податковий актив	A	390,60	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588,31	5 588,31	0,00
59	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 001,02	1 001,02	0,00	613,60	613,60	0,00	3 180,20	3 180,20	0,00
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 461,34	1 461,34	0,00	19 901,61	19 901,61	0,00	8 777,51	8 777,51	0,00
60	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	472 019,88	250 641,12	221 378,76	472 019,88	250 641,12	221 378,76	0,00	0,00	0,00
61	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 042 442,88	2 042 442,88	0,00	2 042 442,88	2 042 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2 514 462,76	2 293 084,00	221 378,76	2 514 462,76	2 293 084,00	221 378,76	0,00	0,00	0,00
62	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	105,46	105,46	0,00	106,51	106,51	0,00	12,08	12,08	0,00
63	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	74,48	74,48	0,00	75,98	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	11,43	0,15	11,28	77,96	64,94	13,02	376,53	103,01	273,52

Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		191,36	180,09	11,28	260,45	247,43	13,02	388,61	115,09	273,52
65	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 633,88	1 633,88	0,00	1 380,54	1 380,54	0,00	2 816,27	2 816,27	0,00
66	3578	Інші нараховані доходи	A	410,11	410,11	0,00	423,31	423,31	0,00	78,83	78,83	0,00
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		2 043,99	2 043,99	0,00	1 803,85	1 803,85	0,00	2 895,10	2 895,10	0,00
67	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 586,28	2 586,28	0,00	1 329,48	1 329,48	0,00	-4 359,11	-4 359,11	0,00
68	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	123,62	110,60	13,02	606,26	594,98	11,28	-2 064,80	-1 791,28	-273,52
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2 709,90	2 696,88	13,02	1 935,73	1 924,46	11,28	-6 423,91	-6 150,39	-273,52
Розділ 35 усього		Інші активи банку		2 539 904,97	2 318 496,96	221 408,01	2 560 801,66	2 339 393,66	221 408,01	18 564,62	18 564,62	0,00
69	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	732 117,42	426 852,44	305 264,98	731 369,27	426 104,30	305 264,98	7 469,45	7 469,28	0,17
Група 373 усього		Транзитні рахунки		732 117,42	426 852,44	305 264,98	731 369,27	426 104,30	305 264,98	7 469,45	7 469,28	0,17
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		732 117,42	426 852,44	305 264,98	731 369,27	426 104,30	305 264,98	7 469,45	7 469,28	0,17
70	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	302 263,99	0,00	302 263,99	312 125,61	0,00	312 125,61	301 890,43	0,00	301 890,43
71	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 890,43	-301 890,43	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		302 263,99	0,00	302 263,99	312 125,61	0,00	312 125,61	0,00	-301 890,43	301 890,43
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		302 263,99	0,00	302 263,99	312 125,61	0,00	312 125,61	0,00	-301 890,43	301 890,43
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3 575 750,56	2 746 813,59	828 936,98	3 605 270,30	2 766 471,71	838 798,59	30 969,89	-270 920,71	301 890,59
Клас 4												
72	4300	Нематеріальні активи	A	1 798,16	1 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	77 104,12	77 104,12	0,00
73	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	536,24	536,24	0,00	-32 884,71	-32 884,71	0,00
Група 430 усього		Нематеріальні активи		1 798,16	1 798,16	0,00	536,24	536,24	0,00	44 219,41	44 219,41	0,00
74	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406,49	5 406,49	0,00
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406,49	5 406,49	0,00
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		1 798,16	1 798,16	0,00	536,24	536,24	0,00	49 625,90	49 625,90	0,00
75	4400	Основні засоби	A	6 254,46	6 254,46	0,00	7,20	7,20	0,00	141 324,26	141 324,26	0,00
76	4409	Знос основних засобів	П	0,24	0,24	0,00	817,45	817,45	0,00	-54 132,34	-54 132,34	0,00
Група 440 усього		Основні засоби		6 254,70	6 254,70	0,00	824,65	824,65	0,00	87 191,92	87 191,92	0,00
77	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485,81	8 485,81	0,00
78	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00	0,00	0,00	12,71	12,71	0,00	-792,75	-792,75	0,00
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00	0,00	0,00	12,71	12,71	0,00	7 693,06	7 693,06	0,00
79	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	631,30	631,30	0,00	4 937,83	4 937,83	0,00	1 699,40	1 699,40	0,00
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		631,30	631,30	0,00	4 937,83	4 937,83	0,00	1 699,40	1 699,40	0,00
Розділ 44 усього		Основні засоби		6 886,00	6 886,00	0,00	5 775,19	5 775,19	0,00	96 584,38	96 584,38	0,00
80	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	787,98	787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34 987,45	34 987,45	0,00
81	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	281,44	281,44	0,00	-28 864,65	-28 864,65	0,00
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		787,98	787,98	0,00	281,44	281,44	0,00	6 122,80	6 122,80	0,00
82	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	305,75	305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,78	1 399,78	0,00
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		305,75	305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,78	1 399,78	0,00
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 093,74	1 093,74	0,00	281,44	281,44	0,00	7 522,58	7 522,58	0,00
83	4600	Активи з права користування	A	100,69	100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	62 345,68	62 345,68	0,00
84	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00	0,00	0,00	2 566,24	2 566,24	0,00	-13 263,77	-13 263,77	0,00
Група 460 усього		Активи з права користування		100,69	100,69	0,00	2 566,24	2 566,24	0,00	49 081,91	49 081,91	0,00
Розділ 46 усього		Активи з права користування		100,69	100,69	0,00	2 566,24	2 566,24	0,00	49 081,91	49 081,91	0,00
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		9 878,60	9 878,60	0,00	9 159,11	9 159,11	0,00	202 814,78	202 814,78	0,00
АКТИВИ - Усього				14 913 866,29	13 062 725,23	1 851 141,06	14 900 333,62	13 046 165,85	1 854 167,77	4 967 859,30	4 115 169,90	852 689,41

ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
85	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,84	1 838,84	0,00
86	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	15,15	15,15	0,00	15,11	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	15,11	0,00
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		15,15	15,15	0,00	15,11	15,11	0,00	1 853,96	1 853,96	0,00
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		15,15	15,15	0,00	15,11	15,11	0,00	1 853,96	1 853,96	0,00
88	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	34 580,72	32 300,00	2 280,72	34 580,72	32 300,00	2 280,72	0,00	0,00	0,00
89	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 370,40	1 004,45	4 365,95	5 319,54	977,14	4 342,40	714,41	0,00	714,41
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		39 951,13	33 304,45	6 646,68	39 900,27	33 277,14	6 623,13	714,41	0,00	714,41
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		39 951,13	33 304,45	6 646,68	39 900,27	33 277,14	6 623,13	714,41	0,00	714,41
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		39 966,28	33 319,60	6 646,68	39 915,38	33 292,25	6 623,13	2 568,36	1 853,96	714,41
Усього Зобов'язання за класом 1				39 966,28	33 319,60	6 646,68	39 915,38	33 292,25	6 623,13	2 568,36	1 853,96	714,41
Клас 2												
Зобов'язання												
90	2560	Державні позабюджетні фонди	П	32 784,84	32 784,84	0,00	32 784,65	32 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		32 784,84	32 784,84	0,00	32 784,65	32 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		32 784,84	32 784,84	0,00	32 784,65	32 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 340,74	278 153,29	168 187,45
92	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	18,15	18,15	0,00	1 168,81	1 168,81	0,00
93	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	42 288,64	2 594,58	39 694,05	42 252,76	2 558,71	39 694,05	25,06	25,06	0,00
94	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	471,40	471,40	0,00	507,99	507,99	0,00	125,04	125,04	0,00
95	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 709,68	1 669,10	40,58	1 617,38	1 592,02	25,37	379,57	354,37	25,20
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		44 469,72	4 735,08	39 734,64	44 396,28	4 676,87	39 719,42	448 039,21	279 826,56	168 212,65
96	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	83 216,57	82 801,61	414,97	57 891,03	57 558,79	332,24	179 896,86	171 155,98	8 740,88
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	157,51	157,49	0,02	133,86	133,84	0,01	-176,55	-176,45	-0,10
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	2,04	0,00
99	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 282,84	2 270,51	12,34	2 666,07	2 653,87	12,20	2 316,20	2 273,86	42,34
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		85 656,93	85 229,60	427,33	60 690,96	60 346,50	344,46	182 038,55	173 255,42	8 783,13
100	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 234,90	225 155,69	92 079,21
101	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5 040,87	5 040,87	0,00	16 004,35	16 004,35	0,00	37 402,88	37 402,88	0,00
102	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 344,65	1 344,65	0,00	1 323,63	1 323,63	0,00	1 012,91	1 012,91	0,00
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		6 385,51	6 385,51	0,00	17 327,98	17 327,98	0,00	355 650,69	263 571,48	92 079,21
103	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	198 007,09	178 862,09	19 145,00	251 239,69	233 431,80	17 807,89	2 666 516,72	2 471 809,95	194 706,76
104	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8 253,77	8 196,34	57,43	4 196,49	4 144,00	52,49	-44 835,33	-44 361,73	-473,60
105	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	6,74	32,54
106	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	30 397,91	30 174,48	223,42	34 576,21	34 320,65	255,56	62 791,51	61 868,57	922,94
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		236 658,77	217 232,91	19 425,85	290 012,39	271 896,44	18 115,95	2 684 512,18	2 489 323,54	195 188,64
107	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661,04	8 617,53	43,51
108	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	50 590,32	50 458,53	131,79	33 904,49	33 817,42	87,07	280 275,82	277 483,61	2 792,21
109	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	156,24	156,23	0,00	139,64	139,64	0,00	-473,38	-473,37	0,00

110	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	13,98	0,00	
111	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 328,00	4 325,07	2,93	4 131,44	4 128,20	3,25	1 789,43	1 784,22	5,20	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	55 074,56	54 939,83	134,73	38 175,58	38 085,26	90,32	290 266,89	287 425,97	2 840,92
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	428 245,48	368 522,94	59 722,54	450 603,20	392 333,05	58 270,14	3 960 507,52	3 493 402,97	467 104,55
112	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	164 904,89	114 939,14	49 965,75	164 736,23	114 881,79	49 854,44	37,91	0,00	37,91	
113	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	182 388,12	170 729,16	11 658,97	182 219,67	170 561,44	11 658,24	16 832,65	16 718,19	114,46	
114	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	27,79	0,11	27,67	14,04	0,00	14,04	1 629,50	1 039,03	590,47	
115	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	808 681,85	597 732,87	210 948,98	796 747,47	585 147,99	211 599,49	48 818,32	48 060,80	757,51	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	1 156 002,65	883 401,28	272 601,38	1 143 717,42	870 591,21	273 126,20	67 318,38	65 818,03	1 500,35
116	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262,55	5 012,39	250,16	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262,55	5 012,39	250,16
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	1 156 002,65	883 401,28	272 601,38	1 143 717,42	870 591,21	273 126,20	72 580,93	70 830,42	1 750,51
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	1 617 032,97	1 284 709,05	332 323,92	1 627 105,26	1 295 708,91	331 396,35	4 033 088,45	3 564 233,39	468 855,06
Усього Зобов'язання за класом 2					1 617 032,97	1 284 709,05	332 323,92	1 627 105,26	1 295 708,91	331 396,35	4 033 088,45	3 564 233,39	468 855,06
Клас 3													
Зобов'язання													
117	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34,56	0,00	34,56	14,61	0,00	14,61	739,41	0,00	739,41	
Група 332 усього				Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	34,56	0,00	34,56	14,61	0,00	14,61	739,41	0,00	739,41
Розділ 33 усього				Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	34,56	0,00	34,56	14,61	0,00	14,61	739,41	0,00	739,41
118	3600	Доходи майбутніх періодів	П	69,02	69,02	0,00	113,94	113,94	0,00	353,70	353,70	0,00	
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	69,02	69,02	0,00	113,94	113,94	0,00	353,70	353,70	0,00
119	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	162,26	162,26	0,00	95,15	95,15	0,00	405,36	405,36	0,00	
120	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 366,08	2 366,08	0,00	100,69	100,69	0,00	48 269,51	48 269,51	0,00	
121	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	527,36	527,36	0,00	497,73	497,73	0,00	305,42	305,42	0,00	
122	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 431,87	9 431,87	0,00	8 729,98	8 729,98	0,00	7 833,30	7 833,30	0,00	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	12 487,57	12 487,57	0,00	9 423,56	9 423,56	0,00	56 813,58	56 813,58	0,00
123	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	19 256,27	19 256,27	0,00	6 452,98	6 452,98	0,00	16 013,75	16 013,75	0,00	
124	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 842,21	11 842,21	0,00	12 495,38	12 495,38	0,00	9 492,48	9 492,48	0,00	
125	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1 730,06	1 730,06	0,00	4 330,06	4 330,06	0,00	
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	31 098,48	31 098,48	0,00	20 678,42	20 678,42	0,00	29 836,30	29 836,30	0,00
126	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
127	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	471 318,54	183 515,44	287 803,10	471 318,54	183 515,44	287 803,10	0,00	0,00	0,00	
Група 364 усього				Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	471 318,54	183 515,44	287 803,10	471 318,54	183 515,44	287 803,10	0,00	0,00	0,00
128	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21 725,74	21 725,74	0,00	23 895,74	23 895,74	0,00	17 720,56	17 720,56	0,00	

129	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 198,48	4 198,48	0,00	4 198,48	4 198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	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	25 924,23	25 924,23	0,00	28 094,23	28 094,23	0,00	32 879,29	32 879,29	0,00
131	3660	Субординований борг банку	П	3 546,83	0,00	3 546,83	1 498,88	0,00	1 498,88	75 882,51	0,00	75 882,51	
132	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	6,88	0,00	6,88	1,83	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	
133	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,00	90,17	
134	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	383,25	0,00	383,25	381,20	0,00	381,20	75,88	0,00	75,88	
Група 366 усього				Субординований борг банку	3 936,95	0,00	3 936,95	1 881,91	0,00	1 881,91	76 048,56	0,00	76 048,56
135	3678	Інші нараховані витрати	П	4 026,54	1 505,52	2 521,02	4 611,55	2 091,11	2 520,43	4 064,37	1 945,67	2 118,70	
Група 367 усього				Інші нараховані витрати	4 026,54	1 505,52	2 521,02	4 611,55	2 091,11	2 520,43	4 064,37	1 945,67	2 118,70
136	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,86	0,00	
Група 369 усього				Банкієські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,86	0,00
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку	548 862,03	254 600,95	294 261,08	536 122,13	243 916,70	292 205,44	200 038,13	121 870,87	78 167,26
137	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 320,91	4 107,31	4 213,60	8 344,54	4 130,95	4 213,60	59,14	59,14	0,00	
Група 372 усього				Кредитові суми до з'ясування	8 320,91	4 107,31	4 213,60	8 344,54	4 130,95	4 213,60	59,14	59,14	0,00
138	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,83	13 530,83	0,00	
Група 373 усього				Транзитні рахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,83	13 530,83	0,00
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	8 320,91	4 107,31	4 213,60	8 344,54	4 130,95	4 213,60	13 589,97	13 589,97	0,00
139	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 213,27	0,00	304 213,27	
140	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	312 627,94	312 627,94	0,00	302 766,33	302 766,33	0,00	-304 213,27	-304 213,27	0,00	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	312 627,94	312 627,94	0,00	302 766,33	302 766,33	0,00	0,00	-304 213,27	304 213,27
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	312 627,94	312 627,94	0,00	302 766,33	302 766,33	0,00	0,00	-304 213,27	304 213,27
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	869 845,44	571 336,21	298 509,23	847 247,61	550 813,97	296 433,64	214 367,51	-168 752,42	383 119,94
Усього Зобов'язання за класом 3					869 845,44	571 336,21	298 509,23	847 247,61	550 813,97	296 433,64	214 367,51	-168 752,42	383 119,94
Зобов'язання - Усього					2 526 844,69	1 889 364,86	637 479,83	2 514 268,25	1 879 815,14	634 453,11	4 250 024,33	3 397 334,93	852 689,40
Клас 5													
Капітал													
141	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
142	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
143	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
144	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
145	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 995,09	168 995,09	0,00	
Група 599 усього				599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 995,09	168 995,09	0,00
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 995,09	168 995,09	0,00
Капітал - Усього					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 834,97	717 834,97	0,00
ПАСИВИ - Усього					2 526 844,69	1 889 364,86	637 479,83	2 514 268,25	1 879 815,14	634 453,11	4 967 859,30	4 115 169,90	852 689,40
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
146	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,02	0,02	0,00	160,20	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

147	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	350,31	350,31	0,00
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,02	0,02	0,00	160,20	160,20	0,00	350,31	350,31	0,00
148	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,05	0,05	0,00	52,81	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00
149	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	256,49	256,49	0,00
150	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,11	0,11	0,00	346,08	346,08	0,00	0,00	0,00	0,00
151	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	2 332,93	2 332,93	0,00
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,16	0,16	0,00	398,89	398,89	0,00	2 589,42	2 589,42	0,00
152	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,04	0,04	0,00	72,88	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00
153	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	428,96	428,96	0,00
154	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42 470,03	42 470,03	0,00	214 924,07	214 924,07	0,00	-134 204,57	-134 204,57	0,00
155	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	1 108 635,69	1 108 635,69	0,00
156	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,44	4,44	0,00	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00
157	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	38,42	38,42	0,00
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		42 474,50	42 474,50	0,00	215 011,90	215 011,90	0,00	974 898,51	974 898,51	0,00
Розділ 60 усього		Процентні доходи		42 474,69	42 474,69	0,00	215 570,99	215 570,99	0,00	977 838,24	977 838,24	0,00
158	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27,61	27,61	0,00	819,66	819,66	0,00	0,00	0,00	0,00
159	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	4 903,34	4 903,34	0,00
160	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,87	0,87	0,00	2 531,41	2 531,41	0,00	0,00	0,00	0,00
161	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	10 412,82	10 412,82	0,00
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		28,48	28,48	0,00	3 351,07	3 351,07	0,00	15 316,16	15 316,16	0,00
Розділ 61 усього		Процентні доходи		28,48	28,48	0,00	3 351,07	3 351,07	0,00	15 316,16	15 316,16	0,00
162	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	88 558,54	88 558,54	0,00	88 185,31	88 185,31	0,00	-7 938,03	-7 938,03	0,00
163	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022,55	6 022,55	0,00

Група 620 усього		Результат від переоцінки		88 558,54	88 558,54	0,00	88 185,31	88 185,31	0,00	-1 915,48	-1 915,48	0,00
164	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	186,78	186,78	0,00	2 171,55	2 171,55	0,00	0,00	0,00	0,00
165	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 003,30	11 003,30	0,00
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		186,78	186,78	0,00	2 171,55	2 171,55	0,00	11 003,30	11 003,30	0,00
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		88 745,32	88 745,32	0,00	90 356,86	90 356,86	0,00	9 087,81	9 087,81	0,00
166	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	111,82	111,82	0,00	568,06	568,06	0,00
167	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	76,56	76,56	0,00	2 477,63	2 477,63	0,00	13 132,27	13 132,27	0,00
168	6399	Інші операційні доходи	П	8,93	8,93	0,00	218,70	218,70	0,00	1 024,60	1 024,60	0,00
Група 639 усього		Інші операційні доходи		85,49	85,49	0,00	2 808,15	2 808,15	0,00	14 724,93	14 724,93	0,00
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		85,49	85,49	0,00	2 808,15	2 808,15	0,00	14 724,93	14 724,93	0,00
169	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	21,47	21,47	0,00	293,01	293,01	0,00
Група 649 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	21,47	21,47	0,00	293,01	293,01	0,00
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	21,47	21,47	0,00	293,01	293,01	0,00
170	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,20	0,20	0,00	4,80	4,80	0,00	128,34	128,34	0,00
171	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		0,20	0,20	0,00	4,80	4,80	0,00	129,54	129,54	0,00
172	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	45,31	45,31	0,00	15 906,75	15 906,75	0,00	92 460,39	92 460,39	0,00
173	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	15,56	15,56	0,00	130,05	130,05	0,00
174	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	161,48	161,48	0,00	1 753,00	1 753,00	0,00
175	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	16,00	16,00	0,00	4 369,92	4 369,92	0,00	22 967,13	22 967,13	0,00
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		61,31	61,31	0,00	20 453,71	20 453,71	0,00	117 310,57	117 310,57	0,00
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		61,51	61,51	0,00	20 458,51	20 458,51	0,00	117 440,11	117 440,11	0,00
Доходи - Усього				131 395,48	131 395,48	0,00	332 567,04	332 567,04	0,00	1 134 700,25	1 134 700,25	0,00
Клас 7												
Витрати												
176	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	15,11	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39	37,39	0,00
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		15,11	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39	37,39	0,00
177	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 699,50	1 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,54	7 246,54	0,00
178	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 469,21	3 469,21	0,00	185,57	185,57	0,00	18 773,52	18 773,52	0,00
179	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	497,73	497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881,74	2 881,74	0,00
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 666,45	5 666,45	0,00	185,57	185,57	0,00	28 901,80	28 901,80	0,00
180	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 323,61	1 323,61	0,00	0,01	0,01	0,00	7 675,48	7 675,48	0,00
181	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,19	-7,19	0,00
182	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	40 140,46	40 140,46	0,00	8 357,25	8 357,25	0,00	173 824,74	173 824,74	0,00
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		41 464,06	41 464,06	0,00	8 357,25	8 357,25	0,00	181 493,03	181 493,03	0,00
183	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	58,68	58,68	0,00	0,02	0,02	0,00	697,63	697,63	0,00
184	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4 230,28	4 230,28	0,00	156,59	156,59	0,00	22 783,04	22 783,04	0,00
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4 288,96	4 288,96	0,00	156,61	156,61	0,00	23 480,68	23 480,68	0,00
Розділ 70 усього		Процентні витрати		51 434,59	51 434,59	0,00	8 699,43	8 699,43	0,00	233 912,89	233 912,89	0,00

185	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00
Група 712 усього		Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00
186	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	379,70	379,70	0,00	2,54	2,54	0,00	2 321,87	2 321,87	0,00
Група 714 усього		Інші процентні витрати		379,70	379,70	0,00	2,54	2,54	0,00	2 321,87	2 321,87	0,00
Розділ 71 усього		Процентні витрати		379,70	379,70	0,00	2,54	2,54	0,00	2 322,97	2 322,97	0,00
187	7300	Витрати на СЕП	A	36,01	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	220,49	220,49	0,00
188	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	868,36	868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293,02	5 293,02	0,00
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		904,37	904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513,51	5 513,51	0,00
189	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	485,43	485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,29	1 990,29	0,00
190	7392	Витрати на аудит	A	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
191	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 206,84	1 206,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 731,61	8 731,61	0,00
192	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	4 177,95	4 177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23 641,44	23 641,44	0,00
193	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	0,00
194	7399	Інші операційні витрати	A	717,18	717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523,55	3 523,55	0,00
Група 739 усього		Інші операційні витрати		6 697,40	6 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38 549,25	38 549,25	0,00
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		7 601,77	7 601,77	0,00	0,00	0,00	0,00	44 062,76	44 062,76	0,00
195	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	23 118,69	23 118,69	0,00	3 628,59	3 628,59	0,00	110 686,81	110 686,81	0,00
196	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 353,19	4 353,19	0,00	794,50	794,50	0,00	19 202,28	19 202,28	0,00
197	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	62,20	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20	131,20	0,00
198	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	59,98	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	628,18	628,18	0,00
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		27 594,05	27 594,05	0,00	4 423,09	4 423,09	0,00	130 648,47	130 648,47	0,00
199	7410	Податок на додану вартість	A	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,00
200	7411	Податок на землю	A	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,90	207,90	0,00
201	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 730,06	1 730,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,82	8 150,82	0,00
202	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	217,64	217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	890,30	890,30	0,00
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2 007,97	2 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 249,90	9 249,90	0,00
203	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	130,17	130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	512,68	512,68	0,00
204	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	41,83	41,83	0,00	0,00	0,00	0,00	104,46	104,46	0,00
205	7423	Амортизація	A	1 647,60	1 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997,18	10 997,18	0,00
206	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 566,24	2 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 263,77	13 263,77	0,00
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		4 385,83	4 385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24 878,09	24 878,09	0,00
207	7430	Витрати на комунальні послуги	A	410,55	410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775,53	4 775,53	0,00
208	7431	Господарські витрати	A	1 763,27	1 763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955,19	8 955,19	0,00
209	7432	Витрати на охорону	A	123,34	123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	810,04	810,04	0,00
210	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	334,49	334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,35	2 253,35	0,00
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 631,65	2 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 794,12	16 794,12	0,00
211	7450	Поштово-телефонні витрати	A	962,89	962,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312,49	5 312,49	0,00
212	7452	Витрати на відрядження	A	60,24	60,24	0,00	0,00	0,00	0,00	422,32	422,32	0,00
213	7454	Представницькі витрати	A	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	95,29	0,00
214	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 684,50	2 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 055,87	12 055,87	0,00
215	7456	Спонсорство та добродійність	A	10,72	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	101,88	101,88	0,00
216	7457	Інші адміністративні витрати	A	107,37	107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	512,16	512,16	0,00
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		3 837,98	3 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,01	18 500,01	0,00
217	7499	Інші витрати	A	136,43	136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	616,95	616,95	0,00
Група 749 усього		Інші витрати		136,43	136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	616,95	616,95	0,00
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		40 593,92	40 593,92	0,00	4 423,09	4 423,09	0,00	200 687,54	200 687,54	0,00
218	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4 660,69	4 660,69	0,00	2,01	2,01	0,00	29 963,59	29 963,59	0,00

219	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	45,88	0,00
220	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
221	7509	Інші комісійні витрати	A	846,96	846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488,64	4 488,64	0,00
Група 750 усього		Комісійні витрати		5 515,17	5 515,17	0,00	2,01	2,01	0,00	34 724,58	34 724,58	0,00
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		5 515,17	5 515,17	0,00	2,01	2,01	0,00	34 724,58	34 724,58	0,00
222	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4 868,14	4 868,14	0,00	3 717,45	3 717,45	0,00	12 924,41	12 924,41	0,00
223	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	136 373,79	136 373,79	0,00	60 249,15	60 249,15	0,00	396 071,30	396 071,30	0,00
224	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 329,48	1 329,48	0,00	2 586,28	2 586,28	0,00	1 519,05	1 519,05	0,00
225	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
226	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,77	-7,77	0,00
227	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	836,19	836,19	0,00	214,04	214,04	0,00	1 998,33	1 998,33	0,00
Група 770 усього		Відрахування в резерви		143 407,59	143 407,59	0,00	66 767,63	66 767,63	0,00	412 505,33	412 505,33	0,00
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		143 407,59	143 407,59	0,00	66 767,63	66 767,63	0,00	412 505,33	412 505,33	0,00
228	7900	Податок на прибуток	A	6 415,00	6 415,00	0,00	390,60	390,60	0,00	37 489,10	37 489,10	0,00
Група 790 усього		Податок на прибуток		6 415,00	6 415,00	0,00	390,60	390,60	0,00	37 489,10	37 489,10	0,00
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		6 415,00	6 415,00	0,00	390,60	390,60	0,00	37 489,10	37 489,10	0,00
Витрати - Усього				255 347,75	255 347,75	0,00	80 285,30	80 285,30	0,00	965 705,17	965 705,17	0,00
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 995,09	168 995,09	0,00
Позабалансові рахунки												
Активні												
229	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	160 140,97	160 140,97	0,00	117 643,40	117 643,40	0,00	2 480 287,66	2 480 287,66	0,00
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		160 140,97	160 140,97	0,00	117 643,40	117 643,40	0,00	2 480 287,66	2 480 287,66	0,00
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		160 140,97	160 140,97	0,00	117 643,40	117 643,40	0,00	2 480 287,66	2 480 287,66	0,00
230	9500	Отримана застава	A	880,16	880,16	0,00	7 082,29	7 082,29	0,00	744 556,41	744 556,41	0,00
Група 950 усього		Отримана застава		880,16	880,16	0,00	7 082,29	7 082,29	0,00	744 556,41	744 556,41	0,00
231	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
232	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 562,20	1 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 663,80	19 663,80	0,00
233	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		1 562,20	1 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84 166,80	84 166,80	0,00
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		2 442,36	2 442,36	0,00	7 082,29	7 082,29	0,00	828 723,21	828 723,21	0,00
234	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
235	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	16,55	0,00	16,55	29,78	0,00	29,78	2 524,12	1 890,38	633,74
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		16,55	0,00	16,55	29,78	0,00	29,78	2 559,39	1 925,64	633,74
236	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	61,49	0,00	61,49	116,49	0,00	116,49	6 467,64	3 986,22	2 481,42
237	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
238	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
239	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
240	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	98,81	0,00
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		61,49	0,00	61,49	116,49	0,00	116,49	6 859,62	4 378,20	2 481,42
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		78,04	0,00	78,04	146,27	0,00	146,27	9 419,01	6 303,84	3 115,16

Розділ 99 усього	Контрахунки та позабалансова позиція банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 538,00	3 339 445,06	617 092,94
Позаб.конт.П - Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 538,00	3 339 445,06	617 092,94
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього		6 198,31	2 143,50	4 054,81	3 056,83	1 365,45	1 691,38	4 116 048,55	3 413 375,16	702 673,39