

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.08.2019 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	1 040 921,80	827 771,74	213 150,06	1 049 910,87	831 301,40	218 609,47	62 274,01	46 470,29	15 803,72
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	68 742,33	68 742,33	0,00	72 111,02	72 111,02	0,00	9 265,03	9 265,03	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	108 614,80	89 611,74	19 003,06	108 614,80	89 611,74	19 003,06	0,00	0,00	0,00
Група 100 усього		Банкноти та монети		1 218 278,93	986 125,81	232 153,12	1 230 636,69	993 024,16	237 612,53	71 539,04	55 735,32	15 803,72
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		1 218 278,93	986 125,81	232 153,12	1 230 636,69	993 024,16	237 612,53	71 539,04	55 735,32	15 803,72
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	6,41	0,00	6,41	8,42	0,00	8,42	67,64	0,00	67,64
Група 110 усього		Банківські метали		6,41	0,00	6,41	8,42	0,00	8,42	67,64	0,00	67,64
Розділ 11 усього		Банківські метали		6,41	0,00	6,41	8,42	0,00	8,42	67,64	0,00	67,64
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 470 581,80	3 470 581,80	0,00	3 485 402,11	3 485 402,11	0,00	146 754,95	146 754,95	0,00
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		3 470 581,80	3 470 581,80	0,00	3 485 402,11	3 485 402,11	0,00	146 754,95	146 754,95	0,00
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		3 470 581,80	3 470 581,80	0,00	3 485 402,11	3 485 402,11	0,00	146 754,95	146 754,95	0,00
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 507,68	0,00	4 507,68	12 073,74	0,00	12 073,74	175 598,61	0,00	175 598,61
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,27	0,00	9,27	35,22	0,00	35,22	162,08	0,00	162,08
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	899,35	0,00	899,35	245,34	0,00	245,34	4 375,92	0,00	4 375,92
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 416,30	0,00	5 416,30	12 354,30	0,00	12 354,30	180 136,61	0,00	180 136,61
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,32	0,32	0,00	0,33	0,33	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	-0,26	-0,26	0,00
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 469,25	1 469,25	0,00	1 473,36	1 473,36	0,00	176,71	176,71	0,00
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1 456 469,57	1 456 469,57	0,00	1 416 473,69	1 416 473,69	0,00	140 176,45	140 176,45	0,00

Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 461 885,86	1 456 469,57	5 416,30	1 428 827,99	1 416 473,69	12 354,30	320 313,06	140 176,45	180 136,61
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 115 211,81	657 963,64	457 248,17	1 107 611,35	657 854,35	449 757,00	339 604,56	363,31	339 241,25
14	1502	Кошти банків у розрахунках	А	1 883,63	1 500,00	383,63	3 270,90	3 000,00	270,90	49 876,83	45 812,98	4 063,85
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	152,20	0,00	152,20	160,41	3,42	156,99	151,97	0,00	151,97
16	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,07	0,00
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 804,96	101,16	5 703,80	7 447,15	309,10	7 138,05	-31 196,19	-3 220,25	-27 975,93
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 123 052,60	659 564,80	463 487,80	1 118 489,81	661 166,87	457 322,94	358 437,11	42 955,97	315 481,14
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 123 052,60	659 564,80	463 487,80	1 118 489,81	661 166,87	457 322,94	358 437,11	42 955,97	315 481,14
18	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	417 226,78	331 835,45	85 391,33	417 226,78	331 835,45	85 391,33	0,00	0,00	0,00
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		417 226,78	331 835,45	85 391,33	417 226,78	331 835,45	85 391,33	0,00	0,00	0,00
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		417 226,78	331 835,45	85 391,33	417 226,78	331 835,45	85 391,33	0,00	0,00	0,00
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		7 691 032,39	6 904 577,43	786 454,96	7 680 591,80	6 887 902,27	792 689,53	897 111,80	385 622,69	511 489,11
Клас 2												
19	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	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	А	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	А	2 520,81	19,24	2 501,57	6 183,00	19,24	6 163,76	71 680,84	4 904,59	66 776,25
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94,12	0,00	94,12	111,70	0,00	111,70	1 663,82	0,00	1 663,82
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	-0,32	0,00	-0,32
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	868,44	0,30	868,14	885,66	0,30	885,36	829,73	517,48	312,25
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 415,07	0,00	3 415,07	1 086,11	0,00	1 086,11	-47 092,23	-5 422,08	-41 670,15
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 898,44	19,54	6 878,90	8 266,47	19,54	8 246,93	27 081,85	0,00	27 081,85
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 898,44	19,54	6 878,90	8 266,47	19,54	8 246,93	27 081,85	0,00	27 081,85
27	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	516 910,47	516 844,13	66,34	384 471,41	384 292,62	178,80	4 856 915,75	4 854 355,47	2 560,29

28	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 328,33	25 328,33	0,00	17 447,09	17 447,09	0,00	250 802,72	250 802,72	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	-12 866,77	-12 866,77	0,00
30	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	318 641,04	318 491,01	150,03	273 055,27	272 797,06	258,20	831 801,47	828 394,95	3 406,53
31	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77 160,65	76 749,58	411,07	171 279,51	171 089,07	190,44	-2 037 947,83	-2 031 981,02	-5 966,81
Група 220 усього				938 040,48	937 413,04	627,44	846 253,28	845 625,83	627,44	3 888 705,34	3 888 705,34	0,00
32	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19,07	1,50	17,57	51,13	6,54	44,59	927,22	382,78	544,44
33	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1,04	-1,04	0,00
35	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,62	0,84	8,78	10,29	1,50	8,78	1 025,80	1 022,87	2,93
36	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50,62	5,04	45,58	18,56	0,00	18,56	-1 474,26	-926,89	-547,37
Група 223 усього				79,48	7,54	71,94	79,98	8,04	71,94	477,72	477,72	0,00
Розділ 22 усього				938 119,96	937 420,58	699,38	846 333,26	845 633,87	699,38	3 889 183,07	3 889 183,07	0,00
37	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 538 490,30	1 318 068,12	220 422,18	1 521 753,25	1 296 821,40	224 931,85	3 541,77	3 541,77	0,00
38	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	61,76	61,76	0,00	55,29	55,29	0,00	58,81	58,81	0,00
39	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	162,04	162,04	0,00	128,27	128,27	0,00	-273,07	-273,07	0,00
Група 260 усього				1 538 714,09	1 318 291,92	220 422,18	1 521 936,81	1 297 004,96	224 931,85	3 327,51	3 327,51	0,00
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 113 640,64	1 059 246,70	54 393,94	1 114 633,72	1 055 163,13	59 470,60	248,12	245,48	2,64
41	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	18,05	17,85	0,20	16,99	16,82	0,17	437,58	436,61	0,96
42	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	13,24	12,70	0,54	15,45	13,31	2,13	-398,66	-395,05	-3,61
Група 262 усього				1 113 671,93	1 059 277,24	54 394,68	1 114 666,16	1 055 193,26	59 472,90	287,04	287,04	0,00
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	683 117,27	683 082,65	34,62	679 567,19	679 563,03	4,16	0,00	0,00	0,00
Група 265 усього				683 117,27	683 082,65	34,62	679 567,19	679 563,03	4,16	0,00	0,00	0,00
Розділ 26 усього				3 335 503,29	3 060 651,81	274 851,48	3 316 170,16	3 031 761,25	284 408,91	3 614,55	3 614,55	0,00
44	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	188 614,45	33 698,64	154 915,81	188 614,45	33 698,64	154 915,81	0,00	0,00	0,00
45	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	39 991,39	684,87	39 306,52	42 581,33	1 104,02	41 477,31	15 501,53	9 501,08	6 000,45
Група 280 усього				228 605,84	34 383,51	194 222,32	231 195,78	34 802,66	196 393,11	15 501,53	9 501,08	6 000,45
46	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	682,73	347,40	335,33	276,75	128,39	148,36	-12 611,37	-9 041,07	-3 570,30
Група 289 усього				682,73	347,40	335,33	276,75	128,39	148,36	-12 611,37	-9 041,07	-3 570,30
Розділ 28 усього				229 288,57	34 730,92	194 557,65	231 472,52	34 931,05	196 541,47	2 890,16	460,01	2 430,15

47	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	67 293,66	67 293,66	0,00	67 293,66	67 293,66	0,00	0,00	0,00	0,00
48	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 908 939,06	1 872 248,44	36 690,63	1 909 868,91	1 873 248,66	36 620,25	12 994,41	12 775,83	218,58
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 976 232,72	1 939 542,10	36 690,63	1 977 162,57	1 940 542,32	36 620,25	12 994,41	12 775,83	218,58
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 976 232,72	1 939 542,10	36 690,63	1 977 162,57	1 940 542,32	36 620,25	12 994,41	12 775,83	218,58
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		6 486 042,98	5 972 364,94	513 678,03	6 379 404,98	5 852 888,04	526 516,94	3 935 764,03	3 906 033,46	29 730,57
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	48,44	48,44	0,00	26,08	26,08	0,00	657,53	657,53	0,00
52	3402	Запаси матеріальних цінностей у підввітних осіб	A	231,12	231,12	0,00	808,68	808,68	0,00	3 650,32	3 650,32	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		279,56	279,56	0,00	834,76	834,76	0,00	4 327,41	4 327,41	0,00
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		279,56	279,56	0,00	834,76	834,76	0,00	4 327,41	4 327,41	0,00
54	3500	Витрати майбутніх періодів	A	876,30	876,30	0,00	845,64	845,64	0,00	3 976,91	3 976,91	0,00
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		876,30	876,30	0,00	845,64	845,64	0,00	3 976,91	3 976,91	0,00
55	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 478,84	3 478,84	0,00	4 604,67	4 604,67	0,00	4 583,53	4 583,53	0,00
56	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	19 823,49	19 661,09	162,40	18 125,54	17 963,14	162,40	4 969,65	4 969,65	0,00
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		23 302,33	23 139,93	162,40	22 730,21	22 567,81	162,40	9 553,18	9 553,18	0,00
57	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	49,87	49,87	0,00	49,87	49,87	0,00	9,00	9,00	0,00
58	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00	0,00	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	879,64	879,64	0,00	429,57	429,57	0,00	3 630,28	3 630,28	0,00
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		929,51	929,51	0,00	479,43	479,43	0,00	9 227,59	9 227,59	0,00
60	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	607 994,10	347 120,81	260 873,30	607 994,10	347 120,81	260 873,30	0,00	0,00	0,00
61	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 871 473,36	2 871 473,36	0,00	2 871 473,36	2 871 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3 479 467,46	3 218 594,16	260 873,30	3 479 467,46	3 218 594,16	260 873,30	0,00	0,00	0,00
62	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	127,93	127,93	0,00	117,86	117,86	0,00	22,15	22,15	0,00
63	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	28,66	28,66	0,00	28,30	28,30	0,00	0,36	0,36	0,00
64	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	14,10	6,50	7,60	33,39	9,69	23,70	357,24	99,82	257,42
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		170,70	163,09	7,60	179,55	155,85	23,70	379,76	122,34	257,42

65	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 793,03	1 793,03	0,00	2 517,40	2 517,40	0,00	2 091,90	2 091,90	0,00	
66	3578	Інші нараховані доходи	A	414,16	414,16	0,00	306,42	306,42	0,00	186,57	186,57	0,00	
Група 357 усього				Інші нараховані доходи	2 207,19	2 207,19	0,00	2 823,82	2 823,82	0,00	2 278,47	2 278,47	0,00
67	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 733,47	1 733,47	0,00	1 045,76	1 045,76	0,00	-3 671,40	-3 671,40	0,00	
68	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	726,17	702,46	23,70	147,54	139,93	7,60	-1 486,17	-1 228,75	-257,42	
Група 359 усього				Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	2 459,63	2 435,93	23,70	1 193,29	1 185,69	7,60	-5 157,57	-4 900,15	-257,42
Розділ 35 усього				Інші активи банку	3 509 413,12	3 248 346,12	261 067,00	3 507 719,40	3 246 652,40	261 067,00	20 258,34	20 258,34	0,00
69	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	916 900,52	527 638,88	389 261,64	925 024,47	535 762,82	389 261,65	2 332,68	2 332,52	0,16	
Група 373 усього				Транзитні рахунки	916 900,52	527 638,88	389 261,64	925 024,47	535 762,82	389 261,65	2 332,68	2 332,52	0,16
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	916 900,52	527 638,88	389 261,64	925 024,47	535 762,82	389 261,65	2 332,68	2 332,52	0,16
70	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	387 331,23	0,00	387 331,23	379 834,18	0,00	379 834,18	364 328,15	0,00	364 328,15	
71	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 328,15	-364 328,15	0,00	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	387 331,23	0,00	387 331,23	379 834,18	0,00	379 834,18	0,00	-364 328,15	364 328,15
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	387 331,23	0,00	387 331,23	379 834,18	0,00	379 834,18	0,00	-364 328,15	364 328,15
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	4 813 924,43	3 776 264,56	1 037 659,87	4 813 412,81	3 783 249,98	1 030 162,84	26 971,63	-337 356,68	364 328,31
Клас 4													
72	4300	Нематеріальні активи	A	1 622,98	1 622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78 727,10	78 727,10	0,00	
73	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	610,48	610,48	0,00	-33 495,19	-33 495,19	0,00	
Група 430 усього				Нематеріальні активи	1 622,98	1 622,98	0,00	610,48	610,48	0,00	45 231,91	45 231,91	0,00
74	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	303,08	303,08	0,00	3,08	3,08	0,00	5 706,49	5 706,49	0,00	
Група 431 усього				Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	303,08	303,08	0,00	3,08	3,08	0,00	5 706,49	5 706,49	0,00
Розділ 43 усього				Нематеріальні активи	1 926,06	1 926,06	0,00	613,56	613,56	0,00	50 938,40	50 938,40	0,00
75	4400	Основні засоби	A	1 195,35	1 195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	142 519,61	142 519,61	0,00	
76	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	868,99	868,99	0,00	-55 001,34	-55 001,34	0,00	
Група 440 усього				Основні засоби	1 195,35	1 195,35	0,00	868,99	868,99	0,00	87 518,28	87 518,28	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	-805,46	-805,46	0,00	
Група 441 усього				Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	12,71	12,71	0,00	7 680,35	7 680,35	0,00
79	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	166,74	166,74	0,00	239,31	239,31	0,00	1 626,83	1 626,83	0,00	
Група 443 усього				Капітальні інвестиції за основними засобами	166,74	166,74	0,00	239,31	239,31	0,00	1 626,83	1 626,83	0,00
Розділ 44 усього				Основні засоби	1 362,09	1 362,09	0,00	1 121,01	1 121,01	0,00	96 825,46	96 825,46	0,00
80	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	568,42	568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35 555,87	35 555,87	0,00	
81	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	13,69	13,69	0,00	305,25	305,25	0,00	-29 156,20	-29 156,20	0,00	
Група 450 усього				Інші необоротні матеріальні активи	582,11	582,11	0,00	305,25	305,25	0,00	6 399,67	6 399,67	0,00
82	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	173,34	173,34	0,00	32,25	32,25	0,00	1 540,87	1 540,87	0,00	
Група 453 усього				Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	173,34	173,34	0,00	32,25	32,25	0,00	1 540,87	1 540,87	0,00
Розділ 45 усього				Інші необоротні матеріальні активи	755,45	755,45	0,00	337,49	337,49	0,00	7 940,54	7 940,54	0,00
83	4600	Активи з права користування	A	2 420,06	2 420,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64 765,74	64 765,74	0,00	
84	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00	0,00	0,00	2 575,18	2 575,18	0,00	-15 838,95	-15 838,95	0,00	
Група 460 усього				Активи з права користування	2 420,06	2 420,06	0,00	2 575,18	2 575,18	0,00	48 926,80	48 926,80	0,00
Розділ 46 усього				Активи з права користування	2 420,06	2 420,06	0,00	2 575,18	2 575,18	0,00	48 926,80	48 926,80	0,00
Клас 4 усього				Фінансові та капітальні інвестиції	6 463,66	6 463,66	0,00	4 647,24	4 647,24	0,00	204 631,20	204 631,20	0,00
АКТИВИ - Усього					18 997 463,46	16 659 670,59	2 337 792,87	18 878 056,84	16 528 687,53	2 349 369,31	5 064 478,66	4 158 930,67	905 547,99
ПАСИВИ													
Клас 1													

Зобов'язання												
85	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00	0,00	0,00	566,74	566,74	0,00	2 405,59	2 405,59	0,00
86	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	15,11	15,11	0,00	17,64	17,64	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	17,64	17,64	0,00
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		15,11	15,11	0,00	584,39	584,39	0,00	2 423,23	2 423,23	0,00
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		15,11	15,11	0,00	584,39	584,39	0,00	2 423,23	2 423,23	0,00
88	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	9 635,33	7 380,00	2 255,33	9 635,33	7 380,00	2 255,33	0,00	0,00	0,00
89	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 201,39	633,86	5 567,53	5 976,85	636,45	5 340,40	489,86	2,60	487,27
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		15 836,72	8 013,86	7 822,86	15 612,17	8 016,45	7 595,72	489,86	2,60	487,27
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		15 836,72	8 013,86	7 822,86	15 612,17	8 016,45	7 595,72	489,86	2,60	487,27
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		15 851,83	8 028,97	7 822,86	16 196,56	8 600,84	7 595,72	2 913,09	2 425,83	487,27
Усього Зобов'язання за класом 1				15 851,83	8 028,97	7 822,86	16 196,56	8 600,84	7 595,72	2 913,09	2 425,83	487,27
Клас 2												
Зобов'язання												
90	2560	Державні позабюджетні фонди	П	33 639,96	33 639,96	0,00	33 640,71	33 640,71	0,00	0,75	0,75	0,00
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		33 639,96	33 639,96	0,00	33 640,71	33 640,71	0,00	0,75	0,75	0,00
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		33 639,96	33 639,96	0,00	33 640,71	33 640,71	0,00	0,75	0,75	0,00
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 424,29	258 727,17	172 697,12
92	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	18,25	18,25	0,00	0,09	0,09	0,00	1 150,66	1 150,66	0,00
93	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	65 598,32	25 096,67	40 501,65	65 573,26	25 071,62	40 501,65	0,00	0,00	0,00
94	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	535,07	535,07	0,00	528,11	528,11	0,00	118,08	118,08	0,00
95	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 558,57	1 533,08	25,48	1 488,42	1 460,09	28,34	309,43	281,38	28,05
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		67 710,20	27 183,07	40 527,13	67 589,89	27 059,91	40 529,98	433 002,46	260 277,28	172 725,17
96	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	90 960,49	90 230,21	730,29	97 560,88	97 322,10	238,78	186 497,25	178 247,87	8 249,37
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	86,73	86,71	0,02	129,03	129,00	0,02	-151,60	-151,51	-0,09
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00
99	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 833,83	2 830,35	3,48	2 059,17	2 047,46	11,71	1 541,54	1 490,97	50,57
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		93 881,05	93 147,27	733,79	99 749,08	99 498,57	250,51	187 906,58	179 606,73	8 299,86
100	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 190,09	221 032,67	97 157,42
101	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 425,11	3 425,11	0,00	1 067,28	1 067,28	0,00	35 045,05	35 045,05	0,00
102	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 346,32	1 346,32	0,00	1 379,17	1 379,17	0,00	1 045,75	1 045,75	0,00
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		4 771,43	4 771,43	0,00	2 446,45	2 446,45	0,00	354 280,89	257 123,47	97 157,42
103	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	251 256,99	220 307,34	30 949,66	300 180,65	276 053,99	24 126,66	2 715 440,37	2 527 556,60	187 883,77
104	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8 649,08	8 588,06	61,02	5 571,59	5 482,83	88,76	-47 919,98	-47 472,11	-447,87
105	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44	11,88	34,55
106	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	35 290,92	34 946,59	344,33	36 431,91	36 174,79	257,12	63 932,50	63 096,77	835,73
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		295 196,99	263 841,99	31 355,00	342 184,14	317 711,61	24 472,54	2 731 499,33	2 543 193,15	188 306,18
107	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110,96	5 097,91	13,05
108	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	104 485,04	104 270,16	214,88	112 900,73	112 827,28	73,45	288 691,51	286 040,73	2 650,79
109	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	177,73	177,73	0,00	472,96	472,95	0,01	-179,27	-179,26	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	15,10	15,10	0,00
111	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 729,83	2 724,68	5,15	3 936,52	3 933,58	2,94	2 996,11	2 993,12	2,99

Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		107 392,60	107 172,57	220,03	117 310,20	117 233,81	76,39	296 634,42	293 967,59	2 666,83
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		568 952,27	496 116,33	72 835,95	629 279,76	563 950,34	65 329,43	4 003 323,68	3 534 168,22	469 155,46
112	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	192 207,90	153 336,23	38 871,67	192 692,25	153 612,32	39 079,93	522,26	276,09	246,16
113	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	215 169,17	202 420,23	12 748,94	215 362,35	202 619,16	12 743,19	17 025,83	16 917,12	108,70
114	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	41,23	0,00	41,23	15,02	0,00	15,02	1 603,29	1 039,03	564,26
115	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	952 807,21	702 843,94	249 963,27	961 240,96	711 984,44	249 256,52	57 252,06	57 201,30	50,76
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 360 225,52	1 058 600,40	301 625,12	1 369 310,57	1 068 215,92	301 094,66	76 403,43	75 433,55	969,89
116	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496,50	4 309,43	187,07
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496,50	4 309,43	187,07
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 360 225,52	1 058 600,40	301 625,12	1 369 310,57	1 068 215,92	301 094,66	80 899,93	79 742,97	1 156,96
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 962 817,75	1 588 356,68	374 461,07	2 032 231,04	1 665 806,96	366 424,08	4 084 224,36	3 613 911,95	470 312,42
Усього Зобов'язання за класом 2				1 962 817,75	1 588 356,68	374 461,07	2 032 231,04	1 665 806,96	366 424,08	4 084 224,36	3 613 911,95	470 312,42
Клас 3												
Зобов'язання												
117	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48,74	0,00	48,74	18,20	0,00	18,20	708,87	0,00	708,87
Група 332 усього		Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		48,74	0,00	48,74	18,20	0,00	18,20	708,87	0,00	708,87
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		48,74	0,00	48,74	18,20	0,00	18,20	708,87	0,00	708,87
118	3600	Доходи майбутніх періодів	П	82,76	82,76	0,00	107,27	107,27	0,00	378,20	378,20	0,00
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		82,76	82,76	0,00	107,27	107,27	0,00	378,20	378,20	0,00
119	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	156,33	156,33	0,00	89,23	89,23	0,00	338,25	338,25	0,00
120	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 473,03	2 473,03	0,00	2 420,06	2 420,06	0,00	48 216,54	48 216,54	0,00
121	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	489,07	489,07	0,00	499,54	499,54	0,00	315,88	315,88	0,00
122	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 081,14	9 081,14	0,00	3 134,02	3 134,02	0,00	1 886,18	1 886,18	0,00
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		12 199,58	12 199,58	0,00	6 142,85	6 142,85	0,00	50 756,85	50 756,85	0,00
123	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	37,00	37,00	0,00	9 312,00	9 312,00	0,00	25 288,75	25 288,75	0,00
124	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12 056,61	12 056,61	0,00	12 934,90	12 934,90	0,00	10 370,78	10 370,78	0,00
125	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4 330,06	4 330,06	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		16 423,67	16 423,67	0,00	23 646,90	23 646,90	0,00	37 059,53	37 059,53	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	607 365,80	230 066,20	377 299,60	607 365,80	230 066,20	377 299,60	0,00	0,00	0,00
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		607 365,80	230 066,20	377 299,60	607 365,80	230 066,20	377 299,60	0,00	0,00	0,00
128	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22 185,99	22 185,99	0,00	22 155,42	22 155,42	0,00	17 689,99	17 689,99	0,00
129	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 239,73	4 239,73	0,00	4 239,73	4 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	16 958,73	16 958,73	0,00
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		26 425,72	26 425,72	0,00	28 195,16	28 195,16	0,00	34 648,72	34 648,72	0,00
131	3660	Субординований борг банку	П	5 001,98	0,00	5 001,98	1 867,47	0,00	1 867,47	72 748,00	0,00	72 748,00

132	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	8,39	0,00	8,39	2,22	0,00	2,22	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	83,99	0,00	83,99	
134	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	373,74	0,00	373,74	370,60	0,00	370,60	72,75	0,00	72,75	
Група 366 усього				Субординований борг банку	5 384,11	0,00	5 384,11	2 240,29	0,00	2 240,29	72 904,74	0,00	72 904,74
135	3678	Інші нараховані витрати	П	4 330,40	1 872,02	2 458,39	3 636,75	1 316,31	2 320,44	3 370,71	1 389,96	1 980,76	
Група 367 усього				Інші нараховані витрати	4 330,40	1 872,02	2 458,39	3 636,75	1 316,31	2 320,44	3 370,71	1 389,96	1 980,76
136	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,02	0,02	0,00	0,10	0,10	0,00	0,94	0,94	0,00	
Група 369 усього				Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	0,02	0,02	0,00	0,10	0,10	0,00	0,94	0,94	0,00
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку	672 212,06	287 069,97	385 142,10	671 335,11	289 474,78	381 860,33	199 161,18	124 275,69	74 885,50
137	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 945,02	3 945,02	0,00	3 917,26	3 917,26	0,00	31,38	31,38	0,00	
Група 372 усього				Кредитові суми до з'ясування	3 945,02	3 945,02	0,00	3 917,26	3 917,26	0,00	31,38	31,38	0,00
138	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 518,01	16 518,01	0,00	
Група 373 усього				Транзитні рахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 518,01	16 518,01	0,00
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	3 945,02	3 945,02	0,00	3 917,26	3 917,26	0,00	16 549,38	16 549,38	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	359 153,94	0,00	359 153,94	
140	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	381 099,91	381 099,91	0,00	388 596,96	388 596,96	0,00	-359 153,94	-359 153,94	0,00	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	381 099,91	381 099,91	0,00	388 596,96	388 596,96	0,00	0,00	-359 153,94	359 153,94
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	381 099,91	381 099,91	0,00	388 596,96	388 596,96	0,00	0,00	-359 153,94	359 153,94
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	1 057 305,73	672 114,89	385 190,84	1 063 867,52	681 988,99	381 878,53	216 419,44	-218 328,87	434 748,31
Усього Зобов'язання за класом 3					1 057 305,73	672 114,89	385 190,84	1 063 867,52	681 988,99	381 878,53	216 419,44	-218 328,87	434 748,31
Зобов'язання - Усього					3 035 975,31	2 268 500,54	767 474,77	3 112 295,12	2 356 396,79	755 898,33	4 303 556,89	3 398 008,90	905 547,99
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	212 081,89	212 081,89	0,00	
Група 599 усього				599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 081,89	212 081,89	0,00
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 081,89	212 081,89	0,00
Капітал - Усього					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 921,77	760 921,77	0,00
ПАСИВИ - Усього					3 035 975,31	2 268 500,54	767 474,77	3 112 295,12	2 356 396,79	755 898,33	5 064 478,66	4 158 930,67	905 547,99
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	0,12	0,12	0,00	152,02	152,02	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	502,21	502,21	0,00	
Група 601 усього				Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,12	0,12	0,00	152,02	152,02	0,00	502,21	502,21	0,00
148	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	59,64	59,64	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	316,13	316,13	0,00
150	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,13	0,13	0,00	393,03	393,03	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	2 725,83	2 725,83	0,00
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,13	0,13	0,00	452,67	452,67	0,00	3 041,96	3 041,96	0,00
152	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,11	0,11	0,00	82,74	82,74	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	511,59	511,59	0,00
154	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 608,15	45 608,15	0,00	231 956,44	231 956,44	0,00	-159 383,62	-159 383,62	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	1 320 163,03	1 320 163,03	0,00
156	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,35	4,35	0,00	10,07	10,07	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	44,14	44,14	0,00
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		45 612,61	45 612,61	0,00	232 049,24	232 049,24	0,00	1 161 335,14	1 161 335,14	0,00
Розділ 60 усього		Процентні доходи		45 612,87	45 612,87	0,00	232 653,94	232 653,94	0,00	1 164 879,30	1 164 879,30	0,00
158	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22,83	22,83	0,00	812,39	812,39	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	5 692,91	5 692,91	0,00
160	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,33	0,33	0,00	1 469,57	1 469,57	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	11 882,06	11 882,06	0,00
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		23,16	23,16	0,00	2 281,96	2 281,96	0,00	17 574,96	17 574,96	0,00
Розділ 61 усього		Процентні доходи		23,16	23,16	0,00	2 281,96	2 281,96	0,00	17 574,96	17 574,96	0,00
162	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	132 115,97	132 115,97	0,00	131 625,79	131 625,79	0,00	-22 634,72	-22 634,72	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	20 229,06	20 229,06	0,00
Група 620 усього		Результат від переоцінки		132 115,97	132 115,97	0,00	131 625,79	131 625,79	0,00	-2 405,66	-2 405,66	0,00
164	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	172,84	172,84	0,00	2 643,35	2 643,35	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	13 473,81	13 473,81	0,00
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		172,84	172,84	0,00	2 643,35	2 643,35	0,00	13 473,81	13 473,81	0,00
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		132 288,80	132 288,80	0,00	134 269,14	134 269,14	0,00	11 068,15	11 068,15	0,00
166	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	105,87	105,87	0,00	673,93	673,93	0,00

167	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	42,07	42,07	0,00	3 073,68	3 073,68	0,00	16 163,87	16 163,87	0,00
168	6399	Інші операційні доходи	П	63,69	63,69	0,00	223,28	223,28	0,00	1 184,20	1 184,20	0,00
Група 639 усього		Інші операційні доходи		105,76	105,76	0,00	3 402,83	3 402,83	0,00	18 022,00	18 022,00	0,00
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		105,76	105,76	0,00	3 402,83	3 402,83	0,00	18 022,00	18 022,00	0,00
169	6499	Інші доходи	П	0,02	0,02	0,00	37,17	37,17	0,00	330,15	330,15	0,00
Група 649 усього		Інші доходи		0,02	0,02	0,00	37,17	37,17	0,00	330,15	330,15	0,00
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,02	0,02	0,00	37,17	37,17	0,00	330,15	330,15	0,00
170	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	128,44	128,44	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		0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	129,64	129,64	0,00
172	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	15,10	15,10	0,00	20 179,38	20 179,38	0,00	112 624,67	112 624,67	0,00
173	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	28,30	28,30	0,00	158,35	158,35	0,00
174	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	292,17	292,17	0,00	2 045,17	2 045,17	0,00
175	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	6,38	6,38	0,00	4 442,77	4 442,77	0,00	27 403,52	27 403,52	0,00
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		21,48	21,48	0,00	24 942,61	24 942,61	0,00	142 231,70	142 231,70	0,00
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		21,48	21,48	0,00	24 942,71	24 942,71	0,00	142 361,34	142 361,34	0,00
Доходи - Усього				178 052,09	178 052,09	0,00	397 587,75	397 587,75	0,00	1 354 235,91	1 354 235,91	0,00
Клас 7												
Витрати												
176	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03	55,03	0,00
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03	55,03	0,00
177	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 618,84	1 618,84	0,00	8,13	8,13	0,00	8 857,26	8 857,26	0,00
178	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 882,30	2 882,30	0,00	87,34	87,34	0,00	21 568,49	21 568,49	0,00
179	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	499,54	499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381,27	3 381,27	0,00
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 000,68	5 000,68	0,00	95,47	95,47	0,00	33 807,01	33 807,01	0,00
180	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 379,16	1 379,16	0,00	0,04	0,04	0,00	9 052,11	9 052,11	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	-4,70	-4,70	0,00
182	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	43 098,51	43 098,51	0,00	8 809,02	8 809,02	0,00	208 114,24	208 114,24	0,00
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		44 477,67	44 477,67	0,00	8 809,06	8 809,06	0,00	217 161,64	217 161,64	0,00
183	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	47,20	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	744,84	744,84	0,00
184	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4 376,55	4 376,55	0,00	177,73	177,73	0,00	26 981,87	26 981,87	0,00
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4 423,76	4 423,76	0,00	177,73	177,73	0,00	27 726,70	27 726,70	0,00
Розділ 70 усього		Процентні витрати		53 919,75	53 919,75	0,00	9 082,26	9 082,26	0,00	278 750,39	278 750,39	0,00
185	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
186	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	368,74	368,74	0,00	2,48	2,48	0,00	2 688,13	2 688,13	0,00
Група 714 усього		Інші процентні витрати		368,74	368,74	0,00	2,48	2,48	0,00	2 688,13	2 688,13	0,00
Розділ 71 усього		Процентні витрати		368,74	368,74	0,00	2,48	2,48	0,00	2 689,22	2 689,22	0,00
187	7300	Витрати на СЕП	А	39,05	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	259,54	259,54	0,00
188	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	899,10	899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192,12	6 192,12	0,00

Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		938,15	938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451,66	6 451,66	0,00
189	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	294,77	294,77	0,00	25,92	25,92	0,00	2 259,13	2 259,13	0,00
190	7392	Витрати на аудит	A	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
191	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 244,87	1 244,87	0,00	10,01	10,01	0,00	9 966,47	9 966,47	0,00
192	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3 877,66	3 877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27 519,11	27 519,11	0,00
193	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	64,76	64,76	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	67,12	0,00
194	7399	Інші операційні витрати	A	396,57	396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,11	3 920,11	0,00
Група 739 усього		Інші операційні витрати		5 988,63	5 988,63	0,00	35,93	35,93	0,00	44 501,94	44 501,94	0,00
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		6 926,77	6 926,77	0,00	35,93	35,93	0,00	50 953,60	50 953,60	0,00
195	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	23 312,20	23 312,20	0,00	3 650,73	3 650,73	0,00	130 348,29	130 348,29	0,00
196	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 730,75	4 730,75	0,00	1 125,91	1 125,91	0,00	22 807,12	22 807,12	0,00
197	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,20	166,20	0,00
198	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	48,47	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	676,65	676,65	0,00
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		28 126,42	28 126,42	0,00	4 776,64	4 776,64	0,00	153 998,25	153 998,25	0,00
199	7410	Податок на додану вартість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,00
200	7411	Податок на землю	A	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	237,60	0,00
201	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,82	9 550,82	0,00
202	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	212,32	212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,62	1 102,62	0,00
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1 642,02	1 642,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 891,92	10 891,92	0,00
203	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	90,02	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00	602,70	602,70	0,00
204	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	29,23	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	133,69	133,69	0,00
205	7423	Амортизація	A	1 783,74	1 783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780,92	12 780,92	0,00
206	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 575,18	2 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15 838,95	15 838,95	0,00
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		4 478,16	4 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29 356,25	29 356,25	0,00
207	7430	Витрати на комунальні послуги	A	528,93	528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,46	5 302,46	0,00
208	7431	Господарські витрати	A	1 607,15	1 607,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 562,33	10 562,33	0,00
209	7432	Витрати на охорону	A	136,77	136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	946,81	946,81	0,00
210	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	313,93	313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,28	2 567,28	0,00
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 584,77	2 584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19 378,89	19 378,89	0,00
211	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 119,58	1 119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432,08	6 432,08	0,00
212	7452	Витрати на відрядження	A	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	471,52	471,52	0,00
213	7454	Представницькі витрати	A	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	98,29	0,00
214	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 644,68	2 644,68	0,00	424,53	424,53	0,00	14 276,02	14 276,02	0,00
215	7456	Спонсорство та добродійність	A	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	104,43	104,43	0,00
216	7457	Інші адміністративні витрати	A	135,95	135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	648,11	648,11	0,00
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		3 954,97	3 954,97	0,00	424,53	424,53	0,00	22 030,45	22 030,45	0,00
217	7499	Інші витрати	A	317,31	317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	934,26	934,26	0,00
Група 749 усього		Інші витрати		317,31	317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	934,26	934,26	0,00
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		41 103,66	41 103,66	0,00	5 201,18	5 201,18	0,00	236 590,02	236 590,02	0,00
218	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4 766,60	4 766,60	0,00	0,72	0,72	0,00	34 729,46	34 729,46	0,00
219	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7,33	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	53,21	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	2 285,09	2 285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773,73	6 773,73	0,00
Група 750 усього		Комісійні витрати		7 059,02	7 059,02	0,00	0,72	0,72	0,00	41 782,87	41 782,87	0,00
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		7 059,02	7 059,02	0,00	0,72	0,72	0,00	41 782,87	41 782,87	0,00
222	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	6 737,24	6 737,24	0,00	3 702,08	3 702,08	0,00	15 959,57	15 959,57	0,00
223	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	143 776,07	143 776,07	0,00	73 042,90	73 042,90	0,00	466 804,47	466 804,47	0,00
224	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 045,76	1 045,76	0,00	1 733,47	1 733,47	0,00	831,34	831,34	0,00

225	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,10	0,10	0,00	0,02	0,02	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	-7,69	-7,69	0,00	
227	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	268,32	268,32	0,00	1 230,53	1 230,53	0,00	1 036,12	1 036,12	0,00	
Група 770 усього					151 827,49	151 827,49	0,00	79 709,00	79 709,00	0,00	484 623,82	484 623,82	0,00
Розділ 77 усього					151 827,49	151 827,49	0,00	79 709,00	79 709,00	0,00	484 623,82	484 623,82	0,00
228	7900	Податок на прибуток	A	9 275,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 764,10	46 764,10	0,00	
Група 790 усього					9 275,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	46 764,10	46 764,10	0,00	
Розділ 79 усього					9 275,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	46 764,10	46 764,10	0,00	
Витрати - Усього					270 480,43	270 480,43	0,00	94 031,57	94 031,57	0,00	1 142 154,03	1 142 154,03	0,00
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 081,89	212 081,89	0,00
Позабалансові рахунки													
Активні													
229	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	196 993,89	196 993,89	0,00	138 592,58	138 592,58	0,00	2 538 688,98	2 538 688,98	0,00	
Група 912 усього					196 993,89	196 993,89	0,00	138 592,58	138 592,58	0,00	2 538 688,98	2 538 688,98	0,00
Розділ 91 усього					196 993,89	196 993,89	0,00	138 592,58	138 592,58	0,00	2 538 688,98	2 538 688,98	0,00
230	9500	Отримана застава	A	1 390,00	1 390,00	0,00	8 436,24	8 436,24	0,00	737 510,17	737 510,17	0,00	
Група 950 усього					1 390,00	1 390,00	0,00	8 436,24	8 436,24	0,00	737 510,17	737 510,17	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	1 800,20	1 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 464,00	21 464,00	0,00	
233	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00	0,00	0,00	5 382,00	5 382,00	0,00	58 821,00	58 821,00	0,00	
Група 952 усього					1 800,20	1 800,20	0,00	5 382,00	5 382,00	0,00	80 585,00	80 585,00	0,00
Розділ 95 усього					3 190,20	3 190,20	0,00	13 818,24	13 818,24	0,00	818 095,17	818 095,17	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	16,19	0,00	16,19	45,67	0,00	45,67	2 494,64	1 890,38	604,26	
Група 960 усього					16,19	0,00	16,19	45,67	0,00	45,67	2 529,91	1 925,64	604,26
236	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	62,92	0,00	62,92	175,62	0,00	175,62	6 354,94	3 986,22	2 368,72	
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	93,10	93,10	0,00	43,28	43,28	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					62,92	0,00	62,92	268,72	93,10	175,62	6 653,82	4 285,10	2 368,72
Розділ 96 усього					79,11	0,00	79,11	314,39	93,10	221,29	9 183,73	6 210,74	2 972,99
241	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	
242	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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	76,06	0,00
Розділ 97 усього					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	76,06	0,00
243	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,16	0,16	0,00	0,03	0,03	0,00	2,79	2,79	0,00	
Група 980 усього					0,16	0,16	0,00	0,03	0,03	0,00	2,79	2,79	0,00
244	9812	Погашені цінності	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	
245	9819	Інші цінності і документи	A	35,96	35,96	0,00	28,72	28,72	0,00	480,64	480,64	0,00	
Група 981 усього					35,96	35,96	0,00	28,72	28,72	0,00	482,09	482,09	0,00
246	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27	0,00	
247	9821	Бланки суворого обліку	A	0,03	0,03	0,00	0,12	0,12	0,00	1,89	1,89	0,00	

Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,03	0,03	0,00	0,12	0,12	0,00	4,16	4,16	0,00
248	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
249	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	1,76	1,76	0,00	427,86	427,86	0,00
250	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 986 усього		Операції з обслуговування кредитів		2,75	2,75	0,00	4,52	4,52	0,00	427,86	427,86	0,00
251	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
252	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,01	0,01	0,00	0,10	0,10	0,00	0,01	0,01	0,00
253	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	18,12	18,12	0,00	19,18	19,18	0,00	680,22	680,22	0,00
254	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		18,13	18,13	0,00	19,29	19,29	0,00	680,35	680,35	0,00
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		57,03	57,03	0,00	52,67	52,67	0,00	1 597,28	1 597,28	0,00
Позабал. А - Усього				200 320,24	200 241,13	79,11	152 777,87	152 556,59	221,29	3 367 641,22	3 364 668,24	2 972,99
255	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	210 614,39	152 926,45	57 687,93	263 040,96	201 817,92	61 223,04	716 542,51	45 881,24	670 661,27
Група 990 усього		Контрраханки для рахунків розділів 90-95		210 614,39	152 926,45	57 687,93	263 040,96	201 817,92	61 223,04	716 542,51	45 881,24	670 661,27
256	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	339,76	118,47	221,29	108,85	29,73	79,11	50 504,94	50 504,94	0,00
Група 991 усього		Контрраханки для рахунків розділів 96-98		339,76	118,47	221,29	108,85	29,73	79,11	50 504,94	50 504,94	0,00
257	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	63 629,57	63 629,57	0,00	63 629,57	63 629,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		63 629,57	63 629,57	0,00	63 629,57	63 629,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього		Контрраханки та позабалансова позиція банку		274 583,72	216 674,50	57 909,22	326 779,38	265 477,23	61 302,15	767 047,45	96 386,18	670 661,27
Позаб.конт.А - Усього				274 583,72	216 674,50	57 909,22	326 779,38	265 477,23	61 302,15	767 047,45	96 386,18	670 661,27
За позабалансовими активними рахунками - Усього				474 903,96	416 915,63	57 988,33	479 557,25	418 033,81	61 523,44	4 134 688,67	3 461 054,41	673 634,26
Клас 9												
Пасивні												
258	9031	Отримані гарантії	П	7 275,07	1 633,83	5 641,24	2 621,77	515,64	2 106,13	154 857,25	72 811,92	82 045,33
Група 903 усього		Отримані гарантії		7 275,07	1 633,83	5 641,24	2 621,77	515,64	2 106,13	154 857,25	72 811,92	82 045,33
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		7 275,07	1 633,83	5 641,24	2 621,77	515,64	2 106,13	154 857,25	72 811,92	82 045,33
Позабал. П - Усього				7 275,07	1 633,83	5 641,24	2 621,77	515,64	2 106,13	154 857,25	72 811,92	82 045,33
259	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 432,73	3 387 816,79	588 615,94
Група 990 усього		Контрраханки для рахунків розділів 90-95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 432,73	3 387 816,79	588 615,94
260	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,69	425,70	2 972,99
Група 991 усього		Контрраханки для рахунків розділів 96-98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,69	425,70	2 972,99
261	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього		Контрраханки та позабалансова позиція банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 831,42	3 388 242,49	591 588,92
Позаб.конт.П - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 831,42	3 388 242,49	591 588,92
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				7 275,07	1 633,83	5 641,24	2 621,77	515,64	2 106,13	4 134 688,67	3 461 054,41	673 634,26