

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.09.2019 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	948 753,96	748 658,58	200 095,38	941 962,88	742 587,77	199 375,11	69 065,08	52 541,09	16 523,99
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	69 199,77	69 199,77	0,00	69 106,24	69 106,24	0,00	9 358,56	9 358,56	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	102 875,99	87 674,45	15 201,54	102 875,99	87 674,45	15 201,54	0,00	0,00	0,00
<b>Група 100 усього</b>		<b>Банкноти та монети</b>		<b>1 120 829,72</b>	<b>905 532,80</b>	<b>215 296,92</b>	<b>1 113 945,11</b>	<b>899 368,46</b>	<b>214 576,65</b>	<b>78 423,64</b>	<b>61 899,65</b>	<b>16 523,99</b>
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		<b>1 120 829,72</b>	<b>905 532,80</b>	<b>215 296,92</b>	<b>1 113 945,11</b>	<b>899 368,46</b>	<b>214 576,65</b>	<b>78 423,64</b>	<b>61 899,65</b>	<b>16 523,99</b>
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	9,71	0,00	9,71	4,86	0,00	4,86	72,49	0,00	72,49
<b>Група 110 усього</b>		<b>Банківські метали</b>		<b>9,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9,71</b>	<b>4,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4,86</b>	<b>72,49</b>	<b>0,00</b>	<b>72,49</b>
<b>Розділ 11 усього</b>		<b>Банківські метали</b>		<b>9,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9,71</b>	<b>4,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4,86</b>	<b>72,49</b>	<b>0,00</b>	<b>72,49</b>
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 735 037,49	3 735 037,49	0,00	3 724 121,27	3 724 121,27	0,00	157 671,18	157 671,18	0,00
<b>Група 120 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>		<b>3 735 037,49</b>	<b>3 735 037,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 724 121,27</b>	<b>3 724 121,27</b>	<b>0,00</b>	<b>157 671,18</b>	<b>157 671,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		<b>3 735 037,49</b>	<b>3 735 037,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 724 121,27</b>	<b>3 724 121,27</b>	<b>0,00</b>	<b>157 671,18</b>	<b>157 671,18</b>	<b>0,00</b>
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 771,14	0,00	8 771,14	7 743,66	0,00	7 743,66	176 626,09	0,00	176 626,09
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11,00	0,00	11,00	37,30	0,00	37,30	135,78	0,00	135,78
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	947,63	0,00	947,63	4 878,45	0,00	4 878,45	445,10	0,00	445,10
<b>Група 142 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>9 729,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9 729,77</b>	<b>12 659,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12 659,41</b>	<b>177 206,97</b>	<b>0,00</b>	<b>177 206,97</b>
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,29	0,29	0,00	0,32	0,32	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	-0,29	-0,29	0,00
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 092,61	2 092,61	0,00	2 017,81	2 017,81	0,00	251,51	251,51	0,00
<b>Група 144 усього</b>		<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>1 872 092,90</b>	<b>1 872 092,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 952 018,13</b>	<b>1 952 018,13</b>	<b>0,00</b>	<b>60 251,21</b>	<b>60 251,21</b>	<b>0,00</b>

<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		1 881 822,67	1 872 092,90	9 729,77	1 964 677,55	1 952 018,13	12 659,41	237 458,18	60 251,21	177 206,97
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 060 241,16	607 155,71	453 085,45	1 057 458,57	606 923,43	450 535,14	342 387,16	595,59	341 791,56
14	1502	Кошти банків у розрахунках	А	2 702,99	2 500,00	202,99	4 179,21	4 000,00	179,21	48 400,61	44 312,98	4 087,63
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	5,61	0,07	5,54	152,03	0,00	152,03	5,49	0,00	5,49
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	23 652,69	3 205,56	20 447,13	9 700,90	240,80	9 460,10	-17 244,39	-255,49	-16 988,91
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		1 086 602,46	612 861,35	473 741,11	1 071 490,70	611 164,23	460 326,48	373 548,86	44 653,09	328 895,77
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		1 086 602,46	612 861,35	473 741,11	1 071 490,70	611 164,23	460 326,48	373 548,86	44 653,09	328 895,77
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	381 801,89	289 677,38	92 124,51	381 801,89	289 677,38	92 124,51	0,00	0,00	0,00
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		381 801,89	289 677,38	92 124,51	381 801,89	289 677,38	92 124,51	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		381 801,89	289 677,38	92 124,51	381 801,89	289 677,38	92 124,51	0,00	0,00	0,00
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		8 206 103,93	7 415 201,91	790 902,02	8 256 041,38	7 476 349,46	779 691,92	847 174,36	324 475,14	522 699,22
<b>Клас 2</b>												
18	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
19	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
20	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 004,72	-1 004,72	0,00
<b>Група 203 усього</b>		<b>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 220,45	9,26	4 211,20	3 829,63	9,16	3 820,47	72 071,66	4 904,69	67 166,97
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	132,51	0,00	132,51	73,51	0,00	73,51	1 722,82	0,00	1 722,82
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,00	-0,32
24	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	310,89	20,21	290,67	289,04	8,15	280,89	851,58	529,55	322,03
25	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 920,31	68,15	1 852,16	2 230,02	80,21	2 149,81	-47 401,94	-5 434,14	-41 967,80
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		6 584,16	97,62	6 486,54	6 422,20	97,52	6 324,68	27 243,80	0,10	27 243,70
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		6 584,16	97,62	6 486,54	6 422,20	97,52	6 324,68	27 243,80	0,10	27 243,70
26	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	484 074,16	483 945,11	129,05	369 972,32	369 857,19	115,13	4 971 017,60	4 968 443,39	2 574,21
27	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 727,51	25 727,51	0,00	16 813,54	16 813,54	0,00	259 495,14	259 495,14	0,00

28	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 645,22	-12 645,22	0,00
29	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	309 074,82	308 842,69	232,13	271 319,74	271 143,39	176,35	869 556,55	866 094,25	3 462,30
30	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71 438,96	71 173,73	265,23	172 969,47	172 634,55	334,92	-2 139 478,34	-2 133 441,84	-6 036,51
<b>Група 220 усього</b>				890 315,46	889 689,06	626,40	831 075,07	830 448,67	626,40	3 947 945,73	3 947 945,73	0,00
31	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32,00	1,50	30,50	35,37	8,05	27,32	923,86	376,23	547,63
32	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,18	0,17	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,87	-0,86	0,00
34	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,15	2,32	8,84	4,50	0,00	4,49	1 032,45	1 025,18	7,27
35	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29,32	5,05	24,27	31,80	0,00	31,80	-1 476,74	-921,85	-554,90
<b>Група 223 усього</b>				72,65	9,04	63,62	71,67	8,05	63,62	478,71	478,71	0,00
<b>Розділ 22 усього</b>				890 388,11	889 698,09	690,02	831 146,74	830 456,72	690,02	3 948 424,44	3 948 424,44	0,00
36	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 284 886,83	1 103 329,44	181 557,39	1 246 704,71	1 068 967,43	177 737,28	3 442,74	3 442,74	0,00
37	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	77,96	77,96	0,00	123,01	123,01	0,00	13,75	13,75	0,00
38	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	132,47	132,47	0,00	114,91	114,91	0,00	-255,51	-255,51	0,00
<b>Група 260 усього</b>				1 285 097,26	1 103 539,87	181 557,39	1 246 942,63	1 069 205,35	177 737,28	3 200,99	3 200,99	0,00
39	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 062 213,39	999 850,03	62 363,36	1 057 499,25	1 003 842,04	53 657,21	215,91	213,51	2,40
40	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	14,19	13,97	0,22	16,37	16,11	0,27	435,40	434,48	0,92
41	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	31,39	30,25	1,14	15,90	15,05	0,85	-383,17	-379,85	-3,32
<b>Група 262 усього</b>				1 062 258,97	999 894,25	62 364,72	1 057 531,52	1 003 873,19	53 658,33	268,14	268,14	0,00
42	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	653 790,54	652 378,96	1 411,58	658 153,85	656 742,23	1 411,62	0,00	0,00	0,00
<b>Група 265 усього</b>				653 790,54	652 378,96	1 411,58	658 153,85	656 742,23	1 411,62	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 26 усього</b>				3 001 146,77	2 755 813,08	245 333,69	2 962 628,00	2 729 820,77	232 807,23	3 469,13	3 469,13	0,00
43	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	147 824,79	32 109,05	115 715,74	147 824,79	32 109,05	115 715,74	0,00	0,00	0,00
44	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	33 757,04	538,74	33 218,30	31 315,99	707,25	30 608,74	17 942,58	9 332,57	8 610,01
<b>Група 280 усього</b>				181 581,83	32 647,79	148 934,04	179 140,78	32 816,30	146 324,48	17 942,58	9 332,57	8 610,01
45	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	442,48	171,21	271,27	152,50	34,92	117,58	-12 321,40	-8 904,78	-3 416,61
<b>Група 289 усього</b>				442,48	171,21	271,27	152,50	34,92	117,58	-12 321,40	-8 904,78	-3 416,61
<b>Розділ 28 усього</b>				182 024,31	32 819,00	149 205,31	179 293,28	32 851,22	146 442,06	5 621,18	427,79	5 193,40
46	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	64 320,91	64 320,91	0,00	64 320,91	64 320,91	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 767 878,46	1 734 334,25	33 544,22	1 767 918,37	1 734 644,77	33 273,60	13 796,01	13 477,69	318,32
<b>Група 292 усього</b>				1 832 199,37	1 798 655,16	33 544,22	1 832 239,28	1 798 965,68	33 273,60	13 796,01	13 477,69	318,32

<b>Розділ 29 усього</b>			<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	1 832 199,37	1 798 655,16	33 544,22	1 832 239,28	1 798 965,68	33 273,60	13 796,01	13 477,69	318,32
<b>Клас 2 усього</b>			<b>Операції з клієнтами</b>	5 912 342,72	5 477 082,95	435 259,78	5 811 729,51	5 392 191,92	419 537,60	3 998 554,56	3 965 799,15	32 755,42
<b>Клас 3</b>												
48	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	72,40	0,00
49	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,20	-19,20	0,00
<i>Група 310 усього</i>		<i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20	0,00
<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20	0,00
50	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	30,12	30,12	0,00	1,17	1,17	0,00	686,48	686,48	0,00
51	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	182,13	182,13	0,00	617,89	617,89	0,00	3 214,55	3 214,55	0,00
52	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	19,57	0,00
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</i>		212,25	212,25	0,00	619,06	619,06	0,00	3 920,61	3 920,61	0,00
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		212,25	212,25	0,00	619,06	619,06	0,00	3 920,61	3 920,61	0,00
53	3500	Витрати майбутніх періодів	A	749,75	749,75	0,00	741,32	741,32	0,00	3 985,34	3 985,34	0,00
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		749,75	749,75	0,00	741,32	741,32	0,00	3 985,34	3 985,34	0,00
54	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	3 388,15	3 388,15	0,00	2 321,75	2 321,75	0,00	5 649,93	5 649,93	0,00
55	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	20 583,65	20 577,46	6,19	18 561,39	18 555,21	6,19	6 991,90	6 991,90	0,00
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		23 971,80	23 965,61	6,19	20 883,14	20 876,95	6,19	12 641,83	12 641,83	0,00
56	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	15 892,22	15 892,22	0,00	57,49	57,49	0,00	15 843,74	15 843,74	0,00
57	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
58	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 289,30	1 289,30	0,00	510,34	510,34	0,00	4 409,24	4 409,24	0,00
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		17 181,53	17 181,53	0,00	567,83	567,83	0,00	25 841,29	25 841,29	0,00
59	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	481 176,24	268 661,92	212 514,31	481 176,24	268 661,92	212 514,31	0,00	0,00	0,00
60	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 826 770,44	3 822 017,81	4 752,62	3 826 770,44	3 822 017,81	4 752,62	0,00	0,00	0,00
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		4 307 946,67	4 090 679,74	217 266,94	4 307 946,67	4 090 679,74	217 266,94	0,00	0,00	0,00
61	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	207,49	207,49	0,00	208,26	208,26	0,00	21,38	21,38	0,00
62	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	56,45	56,45	0,00	53,63	53,63	0,00	3,18	3,18	0,00
63	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	19,69	5,84	13,85	20,09	5,84	14,25	356,84	99,82	257,02
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		283,62	269,77	13,85	281,97	267,72	14,25	381,41	124,39	257,02
64	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 398,48	1 398,48	0,00	1 405,90	1 405,90	0,00	2 084,48	2 084,48	0,00
65	3578	Інші нараховані доходи	A	521,17	521,17	0,00	450,76	450,76	0,00	256,99	256,99	0,00
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		1 919,65	1 919,65	0,00	1 856,65	1 856,65	0,00	2 341,47	2 341,47	0,00
66	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	841,00	841,00	0,00	2 201,27	2 201,27	0,00	-5 031,67	-5 031,67	0,00
67	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	39,48	25,23	14,25	157,21	143,36	13,85	-1 603,91	-1 346,89	-257,02

<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		880,48	866,23	14,25	2 358,48	2 344,63	13,85	-6 635,57	-6 378,55	-257,02
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		4 352 933,49	4 135 632,26	217 301,23	4 334 636,06	4 117 334,83	217 301,23	38 555,77	38 555,77	0,00
68	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	765 747,62	464 420,44	301 327,18	757 499,77	456 172,59	301 327,18	10 023,18	10 023,02	0,16
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		765 747,62	464 420,44	301 327,18	757 499,77	456 172,59	301 327,18	10 023,18	10 023,02	0,16
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		765 747,62	464 420,44	301 327,18	757 499,77	456 172,59	301 327,18	10 023,18	10 023,02	0,16
69	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	323 311,23	0,00	323 311,23	339 088,34	0,00	339 088,34	415 776,88	0,00	415 776,88
70	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 776,88	-415 776,88	0,00
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		323 311,23	0,00	323 311,23	339 088,34	0,00	339 088,34	0,00	-415 776,88	415 776,88
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		323 311,23	0,00	323 311,23	339 088,34	0,00	339 088,34	0,00	-415 776,88	415 776,88
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		5 442 204,59	4 600 264,95	841 939,64	5 431 843,22	4 574 126,48	857 716,74	52 552,75	-363 224,29	415 777,04
<b>Клас 4</b>												
71	4300	Нематеріальні активи	A	1 342,67	1 342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	80 069,77	80 069,77	0,00
72	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	747,90	747,90	0,00	-34 243,09	-34 243,09	0,00
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		1 342,67	1 342,67	0,00	747,90	747,90	0,00	45 826,67	45 826,67	0,00
73	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 706,49	4 706,49	0,00
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 706,49	4 706,49	0,00
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		1 342,67	1 342,67	0,00	1 747,90	1 747,90	0,00	50 533,16	50 533,16	0,00
74	4400	Основні засоби	A	497,67	497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	143 017,28	143 017,28	0,00
75	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	879,45	879,45	0,00	-55 880,79	-55 880,79	0,00
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		497,67	497,67	0,00	879,45	879,45	0,00	87 136,50	87 136,50	0,00
76	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485,81	8 485,81	0,00
77	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00	0,00	0,00	12,71	12,71	0,00	-818,17	-818,17	0,00
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		0,00	0,00	0,00	12,71	12,71	0,00	7 667,64	7 667,64	0,00
78	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	714,02	714,02	0,00	362,36	362,36	0,00	1 978,49	1 978,49	0,00
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		714,02	714,02	0,00	362,36	362,36	0,00	1 978,49	1 978,49	0,00
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		1 211,69	1 211,69	0,00	1 254,52	1 254,52	0,00	96 782,63	96 782,63	0,00
79	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	131,60	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35 687,48	35 687,48	0,00
80	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	304,93	304,93	0,00	-29 461,14	-29 461,14	0,00
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		131,60	131,60	0,00	304,93	304,93	0,00	6 226,34	6 226,34	0,00
81	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	218,03	218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,90	1 758,90	0,00
<b>Група 453 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</b>		218,03	218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,90	1 758,90	0,00
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		349,63	349,63	0,00	304,93	304,93	0,00	7 985,24	7 985,24	0,00
82	4600	Активи з права користування	A	848,61	848,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65 614,35	65 614,35	0,00
83	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00	0,00	0,00	2 648,11	2 648,11	0,00	-18 487,05	-18 487,05	0,00
<b>Група 460 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		848,61	848,61	0,00	2 648,11	2 648,11	0,00	47 127,29	47 127,29	0,00
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		848,61	848,61	0,00	2 648,11	2 648,11	0,00	47 127,29	47 127,29	0,00
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		3 752,59	3 752,59	0,00	5 955,47	5 955,47	0,00	202 428,33	202 428,33	0,00
<b>АКТИВИ - Усього</b>				<b>19 564 403,84</b>	<b>17 496 302,40</b>	<b>2 068 101,44</b>	<b>19 505 569,58</b>	<b>17 448 623,33</b>	<b>2 056 946,25</b>	<b>5 100 709,99</b>	<b>4 129 478,32</b>	<b>971 231,67</b>
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
84	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00	0,00	0,00	487,32	487,32	0,00	2 892,90	2 892,90	0,00
85	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	17,64	17,64	0,00	22,94	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00
86	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94	22,94	0,00

<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		17,64	17,64	0,00	510,25	510,25	0,00	2 915,84	2 915,84	0,00
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		17,64	17,64	0,00	510,25	510,25	0,00	2 915,84	2 915,84	0,00
87	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	15 015,04	14 300,00	715,04	15 015,04	14 300,00	715,04	0,00	0,00	0,00
88	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 053,80	561,22	4 492,58	5 147,42	558,62	4 588,80	583,49	0,00	583,49
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		20 068,84	14 861,22	5 207,62	20 162,46	14 858,62	5 303,84	583,49	0,00	583,49
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		20 068,84	14 861,22	5 207,62	20 162,46	14 858,62	5 303,84	583,49	0,00	583,49
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		20 086,48	14 878,86	5 207,62	20 672,71	15 368,87	5 303,84	3 499,32	2 915,84	583,49
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				20 086,48	14 878,86	5 207,62	20 672,71	15 368,87	5 303,84	3 499,32	2 915,84	583,49
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
89	2560	Державні позабюджетні фонди	П	33 937,05	33 937,05	0,00	33 938,47	33 938,47	0,00	2,17	2,17	0,00
<i>Група 256 усього</i>		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>		33 937,05	33 937,05	0,00	33 938,47	33 938,47	0,00	2,17	2,17	0,00
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		33 937,05	33 937,05	0,00	33 938,47	33 938,47	0,00	2,17	2,17	0,00
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 143,14	224 266,13	168 877,01
91	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	63,97	63,97	0,00	63,60	63,60	0,00	1 150,29	1 150,29	0,00
92	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	40 410,25	21 464,31	18 945,95	40 430,25	21 484,31	18 945,95	20,00	20,00	0,00
93	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	552,97	552,97	0,00	680,03	680,03	0,00	245,14	245,14	0,00
94	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 420,37	1 391,65	28,72	1 375,47	1 336,79	38,68	264,53	226,52	38,01
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		42 447,56	23 472,90	18 974,67	42 549,35	23 564,72	18 984,62	394 823,10	225 908,08	168 915,02
95	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	56 381,24	55 938,70	442,54	11 620,78	11 181,70	439,08	141 736,79	133 490,87	8 245,92
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	81,26	81,24	0,02	36,05	36,04	0,01	-179,35	-179,26	-0,09
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	1,94	0,00
98	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 386,29	2 345,42	40,87	2 382,32	2 373,87	8,45	1 537,58	1 519,42	18,15
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		58 848,78	58 365,36	483,43	14 039,16	13 591,61	447,55	143 096,96	134 832,98	8 263,98
99	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 443,74	224 992,71	88 451,03
100	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	572,56	572,56	0,00	65,09	65,09	0,00	34 537,58	34 537,58	0,00
101	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 368,13	1 368,13	0,00	1 385,55	1 385,55	0,00	1 063,18	1 063,18	0,00
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		1 940,69	1 940,69	0,00	1 450,64	1 450,64	0,00	349 044,49	260 593,47	88 451,03
102	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	245 954,87	223 627,44	22 327,43	299 820,05	270 456,26	29 363,78	2 769 305,54	2 574 385,42	194 920,12
103	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8 866,20	8 793,51	72,69	5 744,94	5 687,34	57,59	-51 041,23	-50 575,50	-465,73
104	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	9,11	37,32
105	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	33 689,19	33 430,97	258,22	37 366,54	37 087,97	278,57	67 609,85	66 753,77	856,08
<i>Група 263 усього</i>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		288 510,27	265 851,93	22 658,34	342 931,53	313 231,58	29 699,95	2 785 920,59	2 590 572,80	195 347,79
106	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 474,27	9 461,18	13,09
107	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	90 151,55	89 979,46	172,09	99 749,65	98 175,53	1 574,12	298 289,61	294 236,80	4 052,81
108	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	196,44	196,44	0,00	169,56	169,55	0,00	-209,47	-209,47	0,00
109	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	18,42	0,00
110	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 944,33	3 944,17	0,16	4 048,87	4 045,84	3,03	3 100,65	3 094,79	5,86
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		94 292,32	94 120,06	172,26	103 968,08	102 390,92	1 577,15	310 673,48	306 601,72	4 071,76
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		486 039,63	443 750,93	42 288,70	504 938,76	454 229,49	50 709,27	3 983 558,62	3 518 509,05	465 049,58

111	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	151 174,72	118 194,93	32 979,79	150 997,73	118 216,83	32 780,90	345,27	298,00	47,27
112	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	210 533,39	191 735,12	18 798,26	211 045,68	192 246,61	18 799,07	17 538,13	17 428,61	109,51
113	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	26,24	0,00	26,24	28,59	0,28	28,31	1 605,64	1 039,31	566,33
114	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	865 221,90	663 880,34	201 341,56	865 817,43	663 995,62	201 821,81	57 847,59	57 316,58	531,01
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>1 226 956,25</b>	<b>973 810,40</b>	<b>253 145,85</b>	<b>1 227 889,44</b>	<b>974 459,35</b>	<b>253 430,09</b>	<b>77 336,62</b>	<b>76 082,50</b>	<b>1 254,12</b>
115	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338,01	5 321,81	16,20
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 338,01</b>	<b>5 321,81</b>	<b>16,20</b>
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>1 226 956,25</b>	<b>973 810,40</b>	<b>253 145,85</b>	<b>1 227 889,44</b>	<b>974 459,35</b>	<b>253 430,09</b>	<b>82 674,63</b>	<b>81 404,31</b>	<b>1 270,32</b>
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		<b>1 746 932,93</b>	<b>1 451 498,38</b>	<b>295 434,54</b>	<b>1 766 766,66</b>	<b>1 462 627,30</b>	<b>304 139,36</b>	<b>4 066 235,42</b>	<b>3 599 915,52</b>	<b>466 319,90</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				<b>1 746 932,93</b>	<b>1 451 498,38</b>	<b>295 434,54</b>	<b>1 766 766,66</b>	<b>1 462 627,30</b>	<b>304 139,36</b>	<b>4 066 235,42</b>	<b>3 599 915,52</b>	<b>466 319,90</b>
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
116	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31,26	0,00	31,26	35,41	0,00	35,41	713,01	0,00	713,01
<b>Група 332 усього</b>		<b>Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>31,26</b>	<b>0,00</b>	<b>31,26</b>	<b>35,41</b>	<b>0,00</b>	<b>35,41</b>	<b>713,01</b>	<b>0,00</b>	<b>713,01</b>
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		<b>31,26</b>	<b>0,00</b>	<b>31,26</b>	<b>35,41</b>	<b>0,00</b>	<b>35,41</b>	<b>713,01</b>	<b>0,00</b>	<b>713,01</b>
117	3600	Доходи майбутніх періодів	П	77,76	77,76	0,00	64,70	64,70	0,00	365,15	365,15	0,00
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		<b>77,76</b>	<b>77,76</b>	<b>0,00</b>	<b>64,70</b>	<b>64,70</b>	<b>0,00</b>	<b>365,15</b>	<b>365,15</b>	<b>0,00</b>
118	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	67,10	67,10	0,00	89,13	89,13	0,00	360,27	360,27	0,00
119	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 450,92	2 450,92	0,00	816,11	816,11	0,00	46 581,73	46 581,73	0,00
120	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	502,08	502,08	0,00	499,90	499,90	0,00	313,71	313,71	0,00
121	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 946,10	9 946,10	0,00	16 925,78	16 925,78	0,00	8 865,85	8 865,85	0,00
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		<b>12 966,21</b>	<b>12 966,21</b>	<b>0,00</b>	<b>18 330,91</b>	<b>18 330,91</b>	<b>0,00</b>	<b>56 121,55</b>	<b>56 121,55</b>	<b>0,00</b>
122	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	36,34	36,34	0,00	7 636,34	7 636,34	0,00	32 888,75	32 888,75	0,00
123	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12 248,73	12 248,73	0,00	12 942,29	12 942,29	0,00	11 064,33	11 064,33	0,00
124	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		<b>12 285,08</b>	<b>12 285,08</b>	<b>0,00</b>	<b>21 978,63</b>	<b>21 978,63</b>	<b>0,00</b>	<b>46 753,08</b>	<b>46 753,08</b>	<b>0,00</b>
125	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00
<b>Група 363 усього</b>		<b>Розрахунки з акціонерами (власниками)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,48</b>	<b>41,48</b>	<b>0,00</b>
126	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	480 705,78	184 965,09	295 740,69	480 705,78	184 965,09	295 740,69	0,00	0,00	0,00
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		<b>480 705,78</b>	<b>184 965,09</b>	<b>295 740,69</b>	<b>480 705,78</b>	<b>184 965,09</b>	<b>295 740,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
127	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22 043,25	22 043,25	0,00	25 693,35	25 693,35	0,00	21 340,09	21 340,09	0,00
128	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 278,15	4 278,15	0,00	4 278,15	4 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 958,73	16 958,73	0,00
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		<b>26 321,40</b>	<b>26 321,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29 971,50</b>	<b>29 971,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38 298,82</b>	<b>38 298,82</b>	<b>0,00</b>
130	3660	Субординований борг банку	П	3 208,09	0,00	3 208,09	3 633,76	0,00	3 633,76	73 173,67	0,00	73 173,67
131	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	6,17	0,00	6,17	4,18	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00

132	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01	0,00	82,01	
133	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	366,62	0,00	366,62	367,05	0,00	367,05	73,17	0,00	73,17	
<b>Група 366 усього</b>				<b>Субординований борг банку</b>	<b>3 580,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 580,87</b>	<b>4 004,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 004,99</b>	<b>73 328,85</b>	<b>0,00</b>	<b>73 328,85</b>
134	3678	Інші нараховані витрати	П	1 671,75	1 256,93	414,82	3 601,55	1 293,07	2 308,48	5 300,51	1 426,09	3 874,41	
<b>Група 367 усього</b>				<b>Інші нараховані витрати</b>	<b>1 671,75</b>	<b>1 256,93</b>	<b>414,82</b>	<b>3 601,55</b>	<b>1 293,07</b>	<b>2 308,48</b>	<b>5 300,51</b>	<b>1 426,09</b>	<b>3 874,41</b>
135	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,12	0,12	0,00	0,03	0,03	0,00	0,85	0,85	0,00	
<b>Група 369 усього</b>				<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 36 усього</b>				<b>Інші пасиви банку</b>	<b>537 608,96</b>	<b>237 872,58</b>	<b>299 736,39</b>	<b>558 658,07</b>	<b>256 603,91</b>	<b>302 054,15</b>	<b>220 210,29</b>	<b>143 007,03</b>	<b>77 203,26</b>
136	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 232,51	5 656,16	576,35	6 321,07	5 712,49	608,58	119,94	87,71	32,23	
<b>Група 372 усього</b>				<b>Кредитові суми до з'ясування</b>	<b>6 232,51</b>	<b>5 656,16</b>	<b>576,35</b>	<b>6 321,07</b>	<b>5 712,49</b>	<b>608,58</b>	<b>119,94</b>	<b>87,71</b>	<b>32,23</b>
137	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960,65	15 960,65	0,00	
<b>Група 373 усього</b>				<b>Транзитні рахунки</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 960,65</b>	<b>15 960,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 37 усього</b>				<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>	<b>6 232,51</b>	<b>5 656,16</b>	<b>576,35</b>	<b>6 321,07</b>	<b>5 712,49</b>	<b>608,58</b>	<b>16 080,59</b>	<b>16 048,36</b>	<b>32,23</b>
138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 379,78	0,00	426 379,78	
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	340 298,74	340 298,74	0,00	324 521,64	324 521,64	0,00	-426 379,78	-426 379,78	0,00	
<b>Група 380 усього</b>				<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>	<b>340 298,74</b>	<b>340 298,74</b>	<b>0,00</b>	<b>324 521,64</b>	<b>324 521,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-426 379,78</b>	<b>426 379,78</b>
<b>Розділ 38 усього</b>				<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>	<b>340 298,74</b>	<b>340 298,74</b>	<b>0,00</b>	<b>324 521,64</b>	<b>324 521,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-426 379,78</b>	<b>426 379,78</b>
<b>Клас 3 усього</b>				<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>	<b>884 171,48</b>	<b>583 827,48</b>	<b>300 344,00</b>	<b>889 536,19</b>	<b>586 838,04</b>	<b>302 698,15</b>	<b>237 003,89</b>	<b>-267 324,40</b>	<b>504 328,29</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>					<b>884 171,48</b>	<b>583 827,48</b>	<b>300 344,00</b>	<b>889 536,19</b>	<b>586 838,04</b>	<b>302 698,15</b>	<b>237 003,89</b>	<b>-267 324,40</b>	<b>504 328,29</b>
<b>Зобов'язання - Усього</b>					<b>2 651 190,89</b>	<b>2 050 204,73</b>	<b>600 986,16</b>	<b>2 676 975,56</b>	<b>2 064 834,22</b>	<b>612 141,34</b>	<b>4 306 738,63</b>	<b>3 335 506,96</b>	<b>971 231,67</b>
<b>Клас 5</b>													
<b>Капітал</b>													
140	5000	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 741,98	298 741,98	0,00	
<b>Група 500 усього</b>				<b>Статутний капітал банку</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 741,98</b>	<b>298 741,98</b>	<b>0,00</b>
141	5010	Емісійні різниці	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 972,46	120 972,46	0,00	
<b>Група 501 усього</b>				<b>Емісійні різниці та додаткові внески</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 972,46</b>	<b>120 972,46</b>	<b>0,00</b>
142	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 807,89	99 807,89	0,00	
<b>Група 502 усього</b>				<b>Загальні резерви та фонди банку</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 807,89</b>	<b>99 807,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 50 усього</b>				<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 522,32</b>	<b>519 522,32</b>	<b>0,00</b>
143	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 317,56	29 317,56	0,00	
<b>Група 510 усього</b>				<b>Результати переоцінки</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 317,56</b>	<b>29 317,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 51 усього</b>				<b>Результати переоцінки</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 317,56</b>	<b>29 317,56</b>	<b>0,00</b>
144	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 131,47	245 131,47	0,00	
<b>Група 599 усього</b>				<b>599</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 131,47</b>	<b>245 131,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 59 усього</b>				<b>Результат поточного року</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 131,47</b>	<b>245 131,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Капітал - Усього</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 971,36</b>	<b>793 971,36</b>	<b>0,00</b>
<b>ПАСИВИ - Усього</b>					<b>2 651 190,89</b>	<b>2 050 204,73</b>	<b>600 986,16</b>	<b>2 676 975,56</b>	<b>2 064 834,22</b>	<b>612 141,34</b>	<b>5 100 709,99</b>	<b>4 129 478,32</b>	<b>971 231,67</b>
<b>Рахунки доходів та витрат</b>													
<b>Клас 6</b>													
<b>Доходи</b>													
145	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,06	0,06	0,00	5,61	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,76	507,76	0,00	

<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		0,06	0,06	0,00	5,61	5,61	0,00	507,76	507,76	0,00
147	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	74,22	74,22	0,00	0,00	0,00	0,00
148	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,35	390,35	0,00
149	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,12	0,12	0,00	344,72	344,72	0,00	0,00	0,00	0,00
150	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,43	3 070,43	0,00
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		0,12	0,12	0,00	418,94	418,94	0,00	3 460,79	3 460,79	0,00
151	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,19	0,19	0,00	73,30	73,30	0,00	0,00	0,00	0,00
152	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,70	584,70	0,00
153	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47 289,73	47 289,73	0,00	222 918,37	222 918,37	0,00	-186 424,36	-186 424,36	0,00
154	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 832,42	1 522 832,42	0,00
155	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,34	4,34	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
156	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	45,63	0,00
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		47 294,25	47 294,25	0,00	222 997,49	222 997,49	0,00	1 337 038,38	1 337 038,38	0,00
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		47 294,42	47 294,42	0,00	223 422,05	223 422,05	0,00	1 341 006,93	1 341 006,93	0,00
157	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30,15	30,15	0,00	814,13	814,13	0,00	0,00	0,00	0,00
158	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,88	6 476,88	0,00
159	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,32	0,32	0,00	2 092,90	2 092,90	0,00	0,00	0,00	0,00
160	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 974,63	13 974,63	0,00
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		30,48	30,48	0,00	2 907,02	2 907,02	0,00	20 451,51	20 451,51	0,00
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		30,48	30,48	0,00	2 907,02	2 907,02	0,00	20 451,51	20 451,51	0,00
161	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	139 355,33	139 355,33	0,00	139 075,12	139 075,12	0,00	-22 445,80	-22 445,80	0,00
162	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 759,93	19 759,93	0,00
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		139 355,33	139 355,33	0,00	139 075,12	139 075,12	0,00	-2 685,87	-2 685,87	0,00
163	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	176,72	176,72	0,00	2 406,80	2 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00
164	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 703,89	15 703,89	0,00

<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		176,72	176,72	0,00	2 406,80	2 406,80	0,00	15 703,89	15 703,89	0,00
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		139 532,06	139 532,06	0,00	141 481,92	141 481,92	0,00	13 018,01	13 018,01	0,00
165	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	105,51	105,51	0,00	779,44	779,44	0,00
166	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	24,98	24,98	0,00	2 991,80	2 991,80	0,00	19 130,69	19 130,69	0,00
167	6399	Інші операційні доходи	П	2,48	2,48	0,00	227,11	227,11	0,00	1 408,83	1 408,83	0,00
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		27,45	27,45	0,00	3 324,42	3 324,42	0,00	21 318,96	21 318,96	0,00
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		27,45	27,45	0,00	3 324,42	3 324,42	0,00	21 318,96	21 318,96	0,00
168	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	20,78	20,78	0,00	350,94	350,94	0,00
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0,00	0,00	0,00	20,78	20,78	0,00	350,94	350,94	0,00
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0,00	0,00	0,00	20,78	20,78	0,00	350,94	350,94	0,00
169	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00	129,12	129,12	0,00
170	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00	130,32	130,32	0,00
171	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	43,06	43,06	0,00	17 991,40	17 991,40	0,00	130 573,01	130 573,01	0,00
172	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	18,70	18,70	0,00	177,05	177,05	0,00
173	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	7,96	7,96	0,00	246,64	246,64	0,00	2 283,85	2 283,85	0,00
174	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	8,83	8,83	0,00	4 184,98	4 184,98	0,00	31 579,67	31 579,67	0,00
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		59,85	59,85	0,00	22 441,72	22 441,72	0,00	164 613,57	164 613,57	0,00
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		59,85	59,85	0,00	22 442,40	22 442,40	0,00	164 743,89	164 743,89	0,00
<b>Доходи - Усього</b>				186 944,26	186 944,26	0,00	393 598,59	393 598,59	0,00	1 560 890,25	1 560 890,25	0,00
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
175	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	22,94	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	77,97	0,00
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		22,94	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	77,97	0,00
176	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 622,34	1 622,34	0,00	0,11	0,11	0,00	10 479,48	10 479,48	0,00
177	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 041,73	3 041,73	0,00	82,99	82,99	0,00	24 527,23	24 527,23	0,00
178	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	499,90	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,17	3 881,17	0,00
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		5 163,97	5 163,97	0,00	83,10	83,10	0,00	38 887,88	38 887,88	0,00
179	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 385,55	1 385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436,01	10 436,01	0,00
180	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,06	-3,06	0,00
181	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	44 256,92	44 256,92	0,00	9 046,77	9 046,77	0,00	243 324,38	243 324,38	0,00
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		45 642,47	45 642,47	0,00	9 046,77	9 046,77	0,00	253 757,34	253 757,34	0,00
182	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	54,73	54,73	0,00	0,00	0,00	0,00	799,56	799,56	0,00
183	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4 191,55	4 191,55	0,00	196,44	196,44	0,00	30 976,97	30 976,97	0,00
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		4 246,27	4 246,27	0,00	196,44	196,44	0,00	31 776,53	31 776,53	0,00
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		55 075,65	55 075,65	0,00	9 326,32	9 326,32	0,00	324 499,72	324 499,72	0,00
184	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00

<b>Група 712 усього</b>		<b>Процентні витрати за цінними паперами власного боргу</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00
185	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	363,90	363,90	0,00	2,46	2,46	0,00	3 049,57	3 049,57	0,00
<b>Група 714 усього</b>		<b>Інші процентні витрати</b>		363,90	363,90	0,00	2,46	2,46	0,00	3 049,57	3 049,57	0,00
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		363,90	363,90	0,00	2,46	2,46	0,00	3 050,66	3 050,66	0,00
186	7300	Витрати на СЕП	A	37,21	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	296,75	296,75	0,00
187	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	975,94	975,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168,05	7 168,05	0,00
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		1 013,15	1 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464,80	7 464,80	0,00
188	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	298,35	298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,48	2 557,48	0,00
189	7392	Витрати на аудит	A	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
190	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 136,11	1 136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11 102,58	11 102,58	0,00
191	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	4 082,06	4 082,06	0,00	0,20	0,20	0,00	31 600,97	31 600,97	0,00
192	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	67,15	0,00
193	7399	Інші операційні витрати	A	1 135,07	1 135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055,19	5 055,19	0,00
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		6 761,62	6 761,62	0,00	0,20	0,20	0,00	51 263,36	51 263,36	0,00
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		7 774,76	7 774,76	0,00	0,20	0,20	0,00	58 728,16	58 728,16	0,00
194	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	25 041,32	25 041,32	0,00	3 484,38	3 484,38	0,00	151 905,22	151 905,22	0,00
195	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 441,45	4 441,45	0,00	757,85	757,85	0,00	26 490,71	26 490,71	0,00
196	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,20	181,20	0,00
197	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	62,04	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	738,69	738,69	0,00
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		29 559,80	29 559,80	0,00	4 242,23	4 242,23	0,00	179 315,82	179 315,82	0,00
198	7410	Податок на додану вартість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,00
199	7411	Податок на землю	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	237,60	0,00
200	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,82	10 950,82	0,00
201	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	246,89	246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,51	1 349,51	0,00
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		1 646,89	1 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538,81	12 538,81	0,00
202	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	122,21	122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	724,90	724,90	0,00
203	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	16,76	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	150,45	150,45	0,00
204	7423	Амортизація	A	1 945,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725,92	14 725,92	0,00
205	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 648,11	2 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18 487,05	18 487,05	0,00
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		4 732,07	4 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34 088,32	34 088,32	0,00
206	7430	Витрати на комунальні послуги	A	488,96	488,96	0,00	1,08	1,08	0,00	5 790,34	5 790,34	0,00
207	7431	Господарські витрати	A	1 573,81	1 573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136,15	12 136,15	0,00
208	7432	Витрати на охорону	A	136,77	136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,58	1 083,58	0,00
209	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	280,36	280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,64	2 847,64	0,00
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		2 479,90	2 479,90	0,00	1,08	1,08	0,00	21 857,70	21 857,70	0,00
210	7450	Поштово-телефонні витрати	A	806,50	806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238,58	7 238,58	0,00
211	7452	Витрати на відрядження	A	182,44	182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	653,96	653,96	0,00
212	7454	Представницькі витрати	A	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,79	102,79	0,00
213	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 378,76	3 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17 654,78	17 654,78	0,00
214	7456	Спонсорство та добродійність	A	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	106,91	106,91	0,00
215	7457	Інші адміністративні витрати	A	178,77	178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	826,88	826,88	0,00
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		4 553,44	4 553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26 583,90	26 583,90	0,00
216	7499	Інші витрати	A	72,47	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,73	1 006,73	0,00
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		72,47	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,73	1 006,73	0,00
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		43 044,57	43 044,57	0,00	4 243,32	4 243,32	0,00	275 391,28	275 391,28	0,00
217	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6 718,68	6 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41 448,15	41 448,15	0,00

218	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7,02	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	60,23	0,00
219	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
220	7509	Інші комісійні витрати	A	2 384,43	2 384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,16	9 158,16	0,00
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>9 110,13</b>	<b>9 110,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 893,01</b>	<b>50 893,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>9 110,13</b>	<b>9 110,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 893,01</b>	<b>50 893,01</b>	<b>0,00</b>
221	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	8 258,79	8 258,79	0,00	22 226,73	22 226,73	0,00	1 991,64	1 991,64	0,00
222	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	143 811,46	143 811,46	0,00	66 977,51	66 977,51	0,00	543 638,42	543 638,42	0,00
223	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 201,27	2 201,27	0,00	841,00	841,00	0,00	2 191,61	2 191,61	0,00
224	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,03	0,03	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
225	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,78	-7,78	0,00
226	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	178,28	178,28	0,00	196,43	196,43	0,00	1 017,97	1 017,97	0,00
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>154 449,82</b>	<b>154 449,82</b>	<b>0,00</b>	<b>90 241,79</b>	<b>90 241,79</b>	<b>0,00</b>	<b>548 831,85</b>	<b>548 831,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>154 449,82</b>	<b>154 449,82</b>	<b>0,00</b>	<b>90 241,79</b>	<b>90 241,79</b>	<b>0,00</b>	<b>548 831,85</b>	<b>548 831,85</b>	<b>0,00</b>
227	7900	Податок на прибуток	A	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 364,10	54 364,10	0,00
<b>Група 790 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 364,10</b>	<b>54 364,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 364,10</b>	<b>54 364,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Витрати - Усього</b>				<b>277 418,85</b>	<b>277 418,85</b>	<b>0,00</b>	<b>103 814,10</b>	<b>103 814,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 758,78</b>	<b>1 315 758,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 131,47</b>	<b>245 131,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Активні</b>												
228	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	190 387,41	190 387,41	0,00	132 612,03	132 612,03	0,00	2 596 464,36	2 596 464,36	0,00
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		<b>190 387,41</b>	<b>190 387,41</b>	<b>0,00</b>	<b>132 612,03</b>	<b>132 612,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 596 464,36</b>	<b>2 596 464,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		<b>190 387,41</b>	<b>190 387,41</b>	<b>0,00</b>	<b>132 612,03</b>	<b>132 612,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 596 464,36</b>	<b>2 596 464,36</b>	<b>0,00</b>
229	9500	Отримана застава	A	0,00	0,00	0,00	7 386,02	7 386,02	0,00	730 124,15	730 124,15	0,00
<b>Група 950 усього</b>		<b>Отримана застава</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 386,02</b>	<b>7 386,02</b>	<b>0,00</b>	<b>730 124,15</b>	<b>730 124,15</b>	<b>0,00</b>
230	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
231	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,00	23 474,00	0,00
232	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 172,00	60 172,00	0,00
<b>Група 952 усього</b>		<b>Іпотека</b>		<b>3 361,00</b>	<b>3 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 946,00</b>	<b>83 946,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		<b>3 361,00</b>	<b>3 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 386,02</b>	<b>7 386,02</b>	<b>0,00</b>	<b>814 070,15</b>	<b>814 070,15</b>	<b>0,00</b>
233	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	35,27	0,00
234	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	30,87	0,00	30,87	28,64	0,00	28,64	2 496,87	1 890,38	606,49
<b>Група 960 усього</b>		<b>Не сплачені в строк доходи</b>		<b>30,87</b>	<b>0,00</b>	<b>30,87</b>	<b>28,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28,64</b>	<b>2 532,14</b>	<b>1 925,64</b>	<b>606,49</b>
235	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	120,43	0,00	120,43	110,61	0,00	110,61	6 364,76	3 986,22	2 378,54
236	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	19,47	0,00
237	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	43,28	0,00
238	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,32	137,32	0,00
239	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	98,81	0,00
<b>Група 961 усього</b>		<b>Списана у збиток заборгованість за активами</b>		<b>120,43</b>	<b>0,00</b>	<b>120,43</b>	<b>110,61</b>	<b>0,00</b>	<b>110,61</b>	<b>6 663,64</b>	<b>4 285,10</b>	<b>2 378,54</b>

<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		151,30	0,00	151,30	139,25	0,00	139,25	9 195,78	6 210,74	2 985,03
240	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00
241	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	75,77	0,00
<b>Група 971 усього</b>		<b>Документи з приватизації - житлові чеки</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	76,06	0,00
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	76,06	0,00
242	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,09	0,09	0,00	0,03	0,03	0,00	2,85	2,85	0,00
<b>Група 980 усього</b>		<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		0,09	0,09	0,00	0,03	0,03	0,00	2,85	2,85	0,00
243	9812	Погашені цінності	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00
244	9819	Інші цінності і документи	A	34,45	34,45	0,00	29,34	29,34	0,00	485,74	485,74	0,00
<b>Група 981 усього</b>		<b>Інші цінності і документи</b>		34,45	34,45	0,00	29,35	29,35	0,00	487,19	487,19	0,00
245	9820	Бланки цінних паперів	A	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	2,27	2,27	0,00
246	9821	Бланки суворого обліку	A	0,05	0,05	0,00	0,11	0,11	0,00	1,83	1,83	0,00
<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		0,06	0,06	0,00	0,12	0,12	0,00	4,09	4,09	0,00
247	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
<b>Група 983 усього</b>		<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
248	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00	427,05	427,05	0,00
249	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	2,74	2,74	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Група 986 усього</b>		<b>Операції з обслуговування кредитів</b>		2,74	2,74	0,00	3,55	3,55	0,00	427,05	427,05	0,00
250	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,03	0,03	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
252	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	18,16	18,16	0,00	17,69	17,69	0,00	680,70	680,70	0,00
253	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,12	0,12	0,00
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		18,21	18,21	0,00	17,74	17,74	0,00	680,82	680,82	0,00
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		55,56	55,56	0,00	50,79	50,79	0,00	1 602,05	1 602,05	0,00
<b>Позабал. А - Усього</b>				193 955,26	193 803,96	151,30	140 188,09	140 048,84	139,25	3 421 408,39	3 418 423,36	2 985,03
254	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	201 542,14	142 085,49	59 456,65	254 981,07	196 004,50	58 976,58	720 466,75	45 881,24	674 585,51
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		201 542,14	142 085,49	59 456,65	254 981,07	196 004,50	58 976,58	720 466,75	45 881,24	674 585,51
255	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	162,93	23,68	139,25	179,74	28,44	151,30	50 499,21	50 499,21	0,00
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		162,93	23,68	139,25	179,74	28,44	151,30	50 499,21	50 499,21	0,00
256	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	63 365,28	63 365,28	0,00	63 365,28	63 365,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		63 365,28	63 365,28	0,00	63 365,28	63 365,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		265 070,35	205 474,45	59 595,90	318 526,10	259 398,22	59 127,87	770 965,96	96 380,45	674 585,51
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				265 070,35	205 474,45	59 595,90	318 526,10	259 398,22	59 127,87	770 965,96	96 380,45	674 585,51
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				459 025,61	399 278,41	59 747,20	458 714,19	399 447,06	59 267,13	4 192 374,35	3 514 803,81	677 570,55
<b>Клас 9</b>												
<b>Пасивні</b>												
257	9031	Отримані гарантії	П	5 874,18	2 256,09	3 618,09	6 185,60	2 087,44	4 098,16	155 168,68	72 643,27	82 525,41
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		5 874,18	2 256,09	3 618,09	6 185,60	2 087,44	4 098,16	155 168,68	72 643,27	82 525,41
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		5 874,18	2 256,09	3 618,09	6 185,60	2 087,44	4 098,16	155 168,68	72 643,27	82 525,41
<b>Позабал. П - Усього</b>				5 874,18	2 256,09	3 618,09	6 185,60	2 087,44	4 098,16	155 168,68	72 643,27	82 525,41
258	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 795,91	3 441 735,80	592 060,11
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 795,91	3 441 735,80	592 060,11
259	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,77	424,74	2 985,03

Група 991 усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,77	424,74	2 985,03
Розділ 99 усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 205,68	3 442 160,54	595 045,14
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 205,68	3 442 160,54	595 045,14
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>			5 874,18	2 256,09	3 618,09	6 185,60	2 087,44	4 098,16	4 192 374,35	3 514 803,81	677 570,55