

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.10.2019 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти (за даними 2, А4 файла)						Сальдо (за даними А4 файла)			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	970 000,28	768 280,94	201 719,34	967 473,12	765 158,51	202 314,61	71 592,25	55 663,52	15 928,72	
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	66 201,12	66 201,12	0,00	66 697,82	66 697,82	0,00	8 861,86	8 861,86	0,00	
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	125 022,91	95 964,02	29 058,89	125 022,91	95 964,02	29 058,89	0,00	0,00	0,00	
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>	1 161 224,31	930 446,08	230 778,23	1 159 193,85	927 820,35	231 373,50	80 454,11	64 525,38	15 928,72
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	1 161 224,31	930 446,08	230 778,23	1 159 193,85	927 820,35	231 373,50	80 454,11	64 525,38	15 928,72
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2,45	0,00	2,45	9,72	0,00	9,72	65,22	0,00	65,22	
<i>Група 110 усього</i>				<i>Банківські метали</i>	2,45	0,00	2,45	9,72	0,00	9,72	65,22	0,00	65,22
<b>Розділ 11 усього</b>				<b>Банківські метали</b>	2,45	0,00	2,45	9,72	0,00	9,72	65,22	0,00	65,22
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 409 337,59	3 409 337,59	0,00	3 431 696,38	3 431 696,38	0,00	135 312,39	135 312,39	0,00	
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>	3 409 337,59	3 409 337,59	0,00	3 431 696,38	3 431 696,38	0,00	135 312,39	135 312,39	0,00
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	3 409 337,59	3 409 337,59	0,00	3 431 696,38	3 431 696,38	0,00	135 312,39	135 312,39	0,00
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 897,94	0,00	2 897,94	10 944,37	0,00	10 944,37	168 579,66	0,00	168 579,66	
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5,24	0,00	5,24	42,37	0,00	42,37	98,65	0,00	98,65	
8	1426	Неамортизована премія/дисконт 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	-0,01	0,00	-0,01	
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	757,48	0,00	757,48	27,58	0,00	27,58	1 175,00	0,00	1 175,00	
<i>Група 142 усього</i>				<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	3 660,66	0,00	3 660,66	11 014,32	0,00	11 014,32	169 853,31	0,00	169 853,31
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,46	0,46	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,33	0,00	
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 715,34	1 715,34	0,00	1 449,73	1 449,73	0,00	517,12	517,12	0,00	

Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1 531 715,80	1 531 715,80	0,00	1 441 450,22	1 441 450,22	0,00	150 516,80	150 516,80	0,00
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 535 376,47	1 531 715,80	3 660,66	1 452 464,54	1 441 450,22	11 014,32	320 370,10	150 516,80	169 853,31
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	995 514,74	600 559,55	394 955,19	1 010 376,59	600 606,04	409 770,55	327 525,31	549,11	326 976,20
15	1502	Кошти банків у розрахунках	A	5 317,07	5 250,00	67,07	4 253,28	4 000,00	253,28	49 464,39	45 562,98	3 901,42
16	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4,10	0,37	3,73	5,58	0,00	5,58	4,01	0,37	3,64
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	15 681,85	37,42	15 644,43	983,17	12,50	970,67	-2 545,71	-230,56	-2 315,15
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 016 517,76	605 847,34	410 670,42	1 015 618,62	604 618,54	411 000,08	374 448,00	45 881,89	328 566,11
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 016 517,76	605 847,34	410 670,42	1 015 618,62	604 618,54	411 000,08	374 448,00	45 881,89	328 566,11
18	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	380 464,43	296 268,19	84 196,24	380 464,43	296 268,19	84 196,24	0,00	0,00	0,00
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		380 464,43	296 268,19	84 196,24	380 464,43	296 268,19	84 196,24	0,00	0,00	0,00
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		380 464,43	296 268,19	84 196,24	380 464,43	296 268,19	84 196,24	0,00	0,00	0,00
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		7 502 923,01	6 773 615,00	729 308,01	7 439 447,54	6 701 853,67	737 593,87	910 649,82	396 236,47	514 413,36
Клас 2												
19	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00
20	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,92	504,92	0,00
21	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 004,72	-1 004,72	0,00
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 059,91	1 073,67	1 986,25	5 069,44	23,32	5 046,12	70 062,13	5 955,04	64 107,10
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71,33	0,00	71,33	107,05	0,02	107,03	1 687,10	0,00	1 687,10
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	-0,33	-0,02	-0,30
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	573,57	19,57	554,00	317,03	11,82	305,21	1 108,13	537,31	570,82
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 600,21	0,00	2 600,21	919,06	30,88	888,19	-45 720,79	-5 465,01	-40 255,77
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 305,02	1 093,24	5 211,78	6 412,58	66,04	6 346,55	27 136,24	1 027,31	26 108,94
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 305,02	1 093,24	5 211,78	6 412,58	66,04	6 346,55	27 136,24	1 027,31	26 108,94
27	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	481 310,69	481 266,68	44,02	380 055,83	379 894,61	161,21	5 072 272,46	5 069 815,45	2 457,01

28	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 505,37	23 505,37	0,00	18 382,34	18 382,34	0,00	264 740,24	264 740,24	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	-12 767,28	-12 767,28	0,00
30	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	327 218,28	327 101,99	116,30	281 046,29	280 805,93	240,36	915 728,54	912 390,31	3 338,23
31	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70 721,02	70 344,82	376,19	170 053,03	169 918,10	134,93	-2 238 810,36	-2 233 015,12	-5 795,24
<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>902 755,36</b>	<b>902 218,86</b>	<b>536,51</b>	<b>849 537,49</b>	<b>849 000,99</b>	<b>536,51</b>	<b>4 001 163,60</b>	<b>4 001 163,60</b>	<b>0,00</b>
32	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13,76	1,50	12,26	53,11	9,54	43,57	884,51	368,20	516,32
33	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,15	0,14	0,01	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	-0,72	-0,72	0,00
35	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17,12	8,75	8,37	20,98	7,99	13,00	1 028,59	1 025,95	2,65
36	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54,11	5,04	49,07	13,14	0,00	13,14	-1 435,77	-916,81	-518,96
<b>Група 223 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>85,14</b>	<b>15,43</b>	<b>69,71</b>	<b>87,23</b>	<b>17,52</b>	<b>69,71</b>	<b>476,61</b>	<b>476,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>902 840,50</b>	<b>902 234,29</b>	<b>606,21</b>	<b>849 624,73</b>	<b>849 018,51</b>	<b>606,21</b>	<b>4 001 640,22</b>	<b>4 001 640,22</b>	<b>0,00</b>
37	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 269 838,15	1 070 594,23	199 243,92	1 248 616,54	1 036 398,60	212 217,95	4 557,14	4 557,14	0,00
38	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	61,21	61,21	0,00	31,61	31,61	0,00	43,36	43,36	0,00
39	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	153,07	153,07	0,00	126,55	126,55	0,00	-228,98	-228,98	0,00
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		<b>1 270 052,44</b>	<b>1 070 808,51</b>	<b>199 243,92</b>	<b>1 248 774,70</b>	<b>1 036 556,75</b>	<b>212 217,95</b>	<b>4 371,51</b>	<b>4 371,51</b>	<b>0,00</b>
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 051 847,71	991 653,71	60 194,00	1 048 605,63	991 219,45	57 386,18	210,67	208,13	2,54
41	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	13,17	13,04	0,13	12,49	12,34	0,14	436,08	435,18	0,90
42	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	12,43	10,21	2,22	33,54	31,20	2,34	-404,28	-400,84	-3,44
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>1 051 873,30</b>	<b>991 676,96</b>	<b>60 196,34</b>	<b>1 048 651,65</b>	<b>991 262,99</b>	<b>57 388,66</b>	<b>242,47</b>	<b>242,47</b>	<b>0,00</b>
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	697 135,52	697 134,28	1,24	693 252,99	693 247,29	5,71	0,00	0,00	0,00
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		<b>697 135,52</b>	<b>697 134,28</b>	<b>1,24</b>	<b>693 252,99</b>	<b>693 247,29</b>	<b>5,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		<b>3 019 061,26</b>	<b>2 759 619,75</b>	<b>259 441,50</b>	<b>2 990 679,34</b>	<b>2 721 067,02</b>	<b>269 612,32</b>	<b>4 613,99</b>	<b>4 613,99</b>	<b>0,00</b>
44	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	148 719,00	28 049,38	120 669,62	148 719,00	28 049,38	120 669,62	0,00	0,00	0,00
45	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	35 551,32	1 134,23	34 417,10	38 108,98	1 199,77	36 909,22	15 384,92	9 267,03	6 117,89
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>184 270,32</b>	<b>29 183,60</b>	<b>155 086,72</b>	<b>186 827,98</b>	<b>29 249,14</b>	<b>157 578,84</b>	<b>15 384,92</b>	<b>9 267,03</b>	<b>6 117,89</b>
46	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	24 703,03	17 759,99	6 943,03	24 565,08	17 664,62	6 900,47	-12 183,45	-8 809,41	-3 374,04
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>24 703,03</b>	<b>17 759,99</b>	<b>6 943,03</b>	<b>24 565,08</b>	<b>17 664,62</b>	<b>6 900,47</b>	<b>-12 183,45</b>	<b>-8 809,41</b>	<b>-3 374,04</b>
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>208 973,35</b>	<b>46 943,60</b>	<b>162 029,75</b>	<b>211 393,06</b>	<b>46 913,76</b>	<b>164 479,30</b>	<b>3 201,47</b>	<b>457,62</b>	<b>2 743,85</b>
47	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	63 272,22	63 272,22	0,00	63 272,22	63 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00
48	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 800 546,94	1 766 691,82	33 855,12	1 808 482,50	1 774 512,04	33 970,46	16 129,23	15 770,02	359,22

<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		1 863 819,16	1 829 964,04	33 855,12	1 871 754,72	1 837 784,26	33 970,46	16 129,23	15 770,02	359,22
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		1 863 819,16	1 829 964,04	33 855,12	1 871 754,72	1 837 784,26	33 970,46	16 129,23	15 770,02	359,22
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		6 000 999,29	5 539 854,92	461 144,37	5 929 864,43	5 454 849,59	475 014,84	4 052 721,15	4 023 509,15	29 212,00
<b>Клас 3</b>												
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
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		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
51	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	72,65	72,65	0,00	112,76	112,76	0,00	646,38	646,38	0,00
52	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	672,33	672,33	0,00	1 010,15	1 010,15	0,00	2 876,73	2 876,73	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
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		744,98	744,98	0,00	1 122,91	1 122,91	0,00	3 542,67	3 542,67	0,00
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		744,98	744,98	0,00	1 122,91	1 122,91	0,00	3 542,67	3 542,67	0,00
54	3500	Витрати майбутніх періодів	A	442,74	442,74	0,00	909,23	909,23	0,00	3 518,85	3 518,85	0,00
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		442,74	442,74	0,00	909,23	909,23	0,00	3 518,85	3 518,85	0,00
55	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6 336,29	6 336,29	0,00	5 237,60	5 237,60	0,00	6 748,63	6 748,63	0,00
56	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	20 185,86	20 181,33	4,54	20 452,83	20 448,30	4,54	6 724,93	6 724,93	0,00
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		26 522,16	26 517,62	4,54	25 690,44	25 685,90	4,54	13 473,55	13 473,55	0,00
57	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	68,51	68,51	0,00	15 887,45	15 887,45	0,00	24,80	24,80	0,00
58	3521	Відстрочений податковий актив	A	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074,31	7 074,31	0,00
59	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	956,50	956,50	0,00	4 585,90	4 585,90	0,00	779,84	779,84	0,00
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		2 511,01	2 511,01	0,00	20 473,35	20 473,35	0,00	7 878,95	7 878,95	0,00
60	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	475 454,98	266 911,79	208 543,19	475 454,98	266 911,79	208 543,19	0,00	0,00	0,00
61	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 971 449,73	2 971 449,73	0,00	2 971 449,73	2 971 449,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		3 446 904,70	3 238 361,51	208 543,19	3 446 904,70	3 238 361,51	208 543,19	0,00	0,00	0,00
62	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	163,11	163,11	0,00	150,00	150,00	0,00	34,49	34,49	0,00
63	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	78,57	78,57	0,00	78,65	78,65	0,00	3,10	3,10	0,00
64	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	4,79	0,00	4,79	20,04	0,50	19,54	341,60	99,32	242,28
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		246,47	241,68	4,79	248,69	229,16	19,54	379,19	136,91	242,28
65	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 967,63	1 967,63	0,00	2 039,69	2 039,69	0,00	2 012,42	2 012,42	0,00
66	3578	Інші нараховані доходи	A	1 080,56	1 080,56	0,00	981,15	981,15	0,00	356,40	356,40	0,00
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		3 048,18	3 048,18	0,00	3 020,84	3 020,84	0,00	2 368,81	2 368,81	0,00

67	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7 916,13	7 916,13	0,00	7 627,03	7 627,03	0,00	-4 742,57	-4 742,57	0,00
68	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	869,70	365,60	504,09	1 641,13	1 151,78	489,35	-2 375,34	-2 133,06	-242,28
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		<b>8 785,82</b>	<b>8 281,73</b>	<b>504,09</b>	<b>9 268,16</b>	<b>8 778,81</b>	<b>489,35</b>	<b>-7 117,91</b>	<b>-6 875,63</b>	<b>-242,28</b>
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		<b>3 488 461,09</b>	<b>3 279 404,48</b>	<b>209 056,61</b>	<b>3 506 515,41</b>	<b>3 297 458,80</b>	<b>209 056,61</b>	<b>20 501,45</b>	<b>20 501,45</b>	<b>0,00</b>
69	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	750 720,66	455 755,19	294 965,47	752 445,27	457 479,79	294 965,48	9 696,29	9 696,14	0,15
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		<b>750 720,66</b>	<b>455 755,19</b>	<b>294 965,47</b>	<b>752 445,27</b>	<b>457 479,79</b>	<b>294 965,48</b>	<b>9 696,29</b>	<b>9 696,14</b>	<b>0,15</b>
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		<b>750 720,66</b>	<b>455 755,19</b>	<b>294 965,47</b>	<b>752 445,27</b>	<b>457 479,79</b>	<b>294 965,48</b>	<b>9 696,29</b>	<b>9 696,14</b>	<b>0,15</b>
70	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	329 710,96	0,00	329 710,96	333 130,23	0,00	333 130,23	428 323,82	0,00	428 323,82
71	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428 323,82	-428 323,82	0,00
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>329 710,96</b>	<b>0,00</b>	<b>329 710,96</b>	<b>333 130,23</b>	<b>0,00</b>	<b>333 130,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-428 323,82</b>	<b>428 323,82</b>
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>329 710,96</b>	<b>0,00</b>	<b>329 710,96</b>	<b>333 130,23</b>	<b>0,00</b>	<b>333 130,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-428 323,82</b>	<b>428 323,82</b>
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		<b>4 569 637,69</b>	<b>3 735 904,65</b>	<b>833 733,04</b>	<b>4 593 213,82</b>	<b>3 756 061,50</b>	<b>837 152,33</b>	<b>33 793,61</b>	<b>-394 530,36</b>	<b>428 323,97</b>
<b>Клас 4</b>												
72	4300	Нематеріальні активи	А	2 713,85	2 713,85	0,00	2 679,42	2 679,42	0,00	80 104,20	80 104,20	0,00
73	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	2 679,42	2 679,42	0,00	774,44	774,44	0,00	-32 338,12	-32 338,12	0,00
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		<b>5 393,27</b>	<b>5 393,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 453,86</b>	<b>3 453,86</b>	<b>0,00</b>	<b>47 766,08</b>	<b>47 766,08</b>	<b>0,00</b>
74	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	688,57	688,57	0,00	1 772,37	1 772,37	0,00	3 622,69	3 622,69	0,00
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		<b>688,57</b>	<b>688,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 772,37</b>	<b>1 772,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 622,69</b>	<b>3 622,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		<b>6 081,84</b>	<b>6 081,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5 226,22</b>	<b>5 226,22</b>	<b>0,00</b>	<b>51 388,78</b>	<b>51 388,78</b>	<b>0,00</b>
75	4400	Основні засоби	А	2 425,82	2 425,82	0,00	597,62	597,62	0,00	144 845,48	144 845,48	0,00
76	4409	Знос основних засобів	П	376,41	376,41	0,00	880,16	880,16	0,00	-56 384,54	-56 384,54	0,00
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		<b>2 802,23</b>	<b>2 802,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477,78</b>	<b>1 477,78</b>	<b>0,00</b>	<b>88 460,94</b>	<b>88 460,94</b>	<b>0,00</b>
77	4410	Інвестиційна нерухомість	А	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	-830,88	-830,88	0,00
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,71</b>	<b>12,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7 654,94</b>	<b>7 654,94</b>	<b>0,00</b>
79	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	60,78	60,78	0,00	1 225,85	1 225,85	0,00	813,41	813,41	0,00
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		<b>60,78</b>	<b>60,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225,85</b>	<b>1 225,85</b>	<b>0,00</b>	<b>813,41</b>	<b>813,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		<b>2 863,00</b>	<b>2 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 716,34</b>	<b>2 716,34</b>	<b>0,00</b>	<b>96 929,29</b>	<b>96 929,29</b>	<b>0,00</b>
80	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 625,39	1 625,39	0,00	1 376,90	1 376,90	0,00	35 935,97	35 935,97	0,00
81	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1 366,98	1 366,98	0,00	305,71	305,71	0,00	-28 399,86	-28 399,86	0,00
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		<b>2 992,37</b>	<b>2 992,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 682,61</b>	<b>1 682,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7 536,11</b>	<b>7 536,11</b>	<b>0,00</b>
82	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	42,58	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,48	1 801,48	0,00
<b>Група 453 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</b>		<b>42,58</b>	<b>42,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 801,48</b>	<b>1 801,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		<b>3 034,95</b>	<b>3 034,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 682,61</b>	<b>1 682,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 337,59</b>	<b>9 337,59</b>	<b>0,00</b>
83	4600	Активи з права користування	А	2 119,84	2 119,84	0,00	850,87	850,87	0,00	66 883,32	66 883,32	0,00
84	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	382,89	382,89	0,00	2 679,64	2 679,64	0,00	-20 783,80	-20 783,80	0,00
<b>Група 460 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		<b>2 502,74</b>	<b>2 502,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 530,51</b>	<b>3 530,51</b>	<b>0,00</b>	<b>46 099,52</b>	<b>46 099,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		<b>2 502,74</b>	<b>2 502,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 530,51</b>	<b>3 530,51</b>	<b>0,00</b>	<b>46 099,52</b>	<b>46 099,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		<b>14 482,52</b>	<b>14 482,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13 155,68</b>	<b>13 155,68</b>	<b>0,00</b>	<b>203 755,17</b>	<b>203 755,17</b>	<b>0,00</b>
<b>АКТИВИ - Усього</b>				<b>18 088 042,52</b>	<b>16 063 857,10</b>	<b>2 024 185,42</b>	<b>17 975 681,48</b>	<b>15 925 920,44</b>	<b>2 049 761,03</b>	<b>5 200 919,76</b>	<b>4 228 970,43</b>	<b>971 949,33</b>
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												

<b>Зобов'язання</b>												
85	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00	0,00	0,00	651,81	651,81	0,00	3 544,71	3 544,71	0,00
86	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	23,11	23,11	0,00	28,14	28,14	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	27,97	27,97	0,00
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		<b>23,11</b>	<b>23,11</b>	<b>0,00</b>	<b>679,95</b>	<b>679,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 572,68</b>	<b>3 572,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		<b>23,11</b>	<b>23,11</b>	<b>0,00</b>	<b>679,95</b>	<b>679,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 572,68</b>	<b>3 572,68</b>	<b>0,00</b>
88	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	23 055,50	21 510,00	1 545,50	23 055,50	21 510,00	1 545,50	0,00	0,00	0,00
89	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 698,87	537,67	4 161,20	4 487,82	559,99	3 927,83	372,44	22,32	350,12
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>27 754,37</b>	<b>22 047,67</b>	<b>5 706,70</b>	<b>27 543,33</b>	<b>22 069,99</b>	<b>5 473,33</b>	<b>372,44</b>	<b>22,32</b>	<b>350,12</b>
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>27 754,37</b>	<b>22 047,67</b>	<b>5 706,70</b>	<b>27 543,33</b>	<b>22 069,99</b>	<b>5 473,33</b>	<b>372,44</b>	<b>22,32</b>	<b>350,12</b>
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		<b>27 777,48</b>	<b>22 070,78</b>	<b>5 706,70</b>	<b>28 223,28</b>	<b>22 749,94</b>	<b>5 473,33</b>	<b>3 945,12</b>	<b>3 595,01</b>	<b>350,12</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				<b>27 777,48</b>	<b>22 070,78</b>	<b>5 706,70</b>	<b>28 223,28</b>	<b>22 749,94</b>	<b>5 473,33</b>	<b>3 945,12</b>	<b>3 595,01</b>	<b>350,12</b>
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
90	2560	Державні позабюджетні фонди	П	33 470,00	33 470,00	0,00	33 467,83	33 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		<b>33 470,00</b>	<b>33 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 467,83</b>	<b>33 467,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		<b>33 470,00</b>	<b>33 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 467,83</b>	<b>33 467,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 035,93	191 184,90	181 851,03
92	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	342,10	342,10	0,00	342,10	342,10	0,00	1 150,29	1 150,29	0,00
93	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	73 966,55	30 668,05	43 298,50	91 523,76	48 225,26	43 298,50	17 577,21	17 577,21	0,00
94	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	507,26	507,26	0,00	365,32	365,32	0,00	103,20	103,20	0,00
95	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	802,00	763,96	38,04	930,67	899,99	30,68	393,20	362,55	30,65
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		<b>75 617,91</b>	<b>32 281,37</b>	<b>43 336,54</b>	<b>93 161,86</b>	<b>49 832,68</b>	<b>43 329,18</b>	<b>392 259,83</b>	<b>210 378,15</b>	<b>181 881,69</b>
96	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	63 536,70	62 927,61	609,09	33 321,10	33 170,14	150,95	111 521,18	103 733,40	7 787,78
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	55,98	55,97	0,01	183,52	183,51	0,01	-54,63	-54,54	-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	4,76	4,75	0,00
99	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 934,00	1 932,81	1,19	1 737,14	1 732,80	4,34	1 340,71	1 319,42	21,30
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		<b>65 526,68</b>	<b>64 916,39</b>	<b>610,29</b>	<b>35 241,75</b>	<b>35 086,45</b>	<b>155,30</b>	<b>112 812,02</b>	<b>105 003,04</b>	<b>7 808,99</b>
100	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 196,42	224 553,06	85 643,35
101	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	758,89	758,89	0,00	8,18	8,18	0,00	33 786,87	33 786,87	0,00
102	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 383,75	1 383,75	0,00	1 341,60	1 341,60	0,00	1 021,02	1 021,02	0,00
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>2 142,64</b>	<b>2 142,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 349,78</b>	<b>1 349,78</b>	<b>0,00</b>	<b>345 004,31</b>	<b>259 360,96</b>	<b>85 643,35</b>
103	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	254 690,86	214 646,91	40 043,95	331 233,76	309 049,79	22 183,97	2 845 848,44	2 668 788,30	177 060,14
104	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	9 336,77	9 268,09	68,68	5 962,75	5 900,21	62,54	-54 405,05	-53 945,01	-460,04
105	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22	10,74	25,48
106	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	31 995,15	31 695,92	299,23	37 660,60	37 418,71	241,89	73 275,29	72 476,56	798,74
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		<b>296 022,79</b>	<b>255 610,92</b>	<b>40 411,87</b>	<b>374 857,11</b>	<b>352 368,72</b>	<b>22 488,39</b>	<b>2 864 754,91</b>	<b>2 687 330,60</b>	<b>177 424,31</b>
107	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591,74	5 574,18	17,56
108	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	105 440,44	103 959,00	1 481,44	127 611,08	127 549,00	62,08	320 460,25	317 826,80	2 633,46
109	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	172,49	172,49	0,00	228,36	228,36	0,00	-165,89	-165,89	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	30,71	30,71	0,00

111	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5 606,27	5 600,03	6,24	4 200,28	4 197,93	2,36	1 694,66	1 692,69	1,98
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		111 219,19	109 731,52	1 487,68	132 039,72	131 975,29	64,44	327 611,48	324 958,50	2 652,99
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		550 529,21	464 682,84	85 846,37	636 650,22	570 612,90	66 037,31	4 042 442,56	3 587 031,24	455 411,33
112	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	151 549,88	122 599,54	28 950,33	151 716,26	122 301,54	29 414,72	511,66	0,00	511,66
113	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	209 827,11	187 031,58	22 795,53	209 600,61	186 809,51	22 791,09	17 311,62	17 206,55	105,07
114	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	36,37	0,00	36,37	13,06	3,26	9,79	1 582,32	1 042,57	539,75
115	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	892 240,73	672 845,74	219 395,00	891 378,91	672 492,96	218 885,95	56 985,76	56 963,80	21,97
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		1 253 654,09	982 476,86	271 177,23	1 252 708,83	981 607,28	271 101,56	76 391,36	75 212,92	1 178,45
116	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 606,79	15 434,36	172,44
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 606,79	15 434,36	172,44
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		1 253 654,09	982 476,86	271 177,23	1 252 708,83	981 607,28	271 101,56	91 998,16	90 647,28	1 350,88
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		1 837 653,30	1 480 629,69	357 023,61	1 922 826,88	1 585 688,01	337 138,87	4 134 440,72	3 677 678,51	456 762,21
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				1 837 653,30	1 480 629,69	357 023,61	1 922 826,88	1 585 688,01	337 138,87	4 134 440,72	3 677 678,51	456 762,21
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
117	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44,18	0,00	44,18	11,70	0,00	11,70	680,53	0,00	680,53
<b>Група 332 усього</b>		<b>Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		44,18	0,00	44,18	11,70	0,00	11,70	680,53	0,00	680,53
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		44,18	0,00	44,18	11,70	0,00	11,70	680,53	0,00	680,53
118	3600	Доходи майбутніх періодів	П	78,76	78,76	0,00	103,16	103,16	0,00	389,55	389,55	0,00
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		78,76	78,76	0,00	103,16	103,16	0,00	389,55	389,55	0,00
119	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	248,25	248,25	0,00	271,80	271,80	0,00	383,82	383,82	0,00
120	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 057,95	3 057,95	0,00	2 072,34	2 072,34	0,00	45 596,12	45 596,12	0,00
121	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	499,84	499,84	0,00	477,91	477,91	0,00	291,77	291,77	0,00
122	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 082,57	10 082,57	0,00	7 060,89	7 060,89	0,00	5 844,16	5 844,16	0,00
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		13 888,62	13 888,62	0,00	9 882,94	9 882,94	0,00	52 115,87	52 115,87	0,00
123	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	15 869,84	15 869,84	0,00	10 435,40	10 435,40	0,00	27 454,32	27 454,32	0,00
124	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	16 402,13	16 402,13	0,00	13 215,48	13 215,48	0,00	7 877,68	7 877,68	0,00
125	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 400,00	1 400,00	0,00	3 295,61	3 295,61	0,00	4 695,61	4 695,61	0,00
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		33 671,97	33 671,97	0,00	26 946,49	26 946,49	0,00	40 027,61	40 027,61	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
<b>Група 363 усього</b>		<b>Розрахунки з акціонерами (власниками)</b>		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	474 855,65	174 209,94	300 645,71	474 855,65	174 209,94	300 645,71	0,00	0,00	0,00
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		474 855,65	174 209,94	300 645,71	474 855,65	174 209,94	300 645,71	0,00	0,00	0,00
128	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22 210,51	22 210,51	0,00	25 000,51	25 000,51	0,00	24 130,09	24 130,09	0,00
129	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 343,49	4 343,49	0,00	4 343,49	4 343,49	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00	0,00	0,00	3 318,00	3 318,00	0,00	20 276,73	20 276,73	0,00

<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		26 554,00	26 554,00	0,00	32 662,00	32 662,00	0,00	44 406,82	44 406,82	0,00
131	3660	Субординований борг банку	П	4 534,10	0,00	4 534,10	1 200,58	0,00	1 200,58	69 840,15	0,00	69 840,15
132	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	7,45	0,00	7,45	1,34	0,00	1,34	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	75,90	0,00	75,90
134	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	355,01	0,00	355,01	351,68	0,00	351,68	69,84	0,00	69,84
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		<b>4 896,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 896,56</b>	<b>1 553,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 553,59</b>	<b>69 985,88</b>	<b>0,00</b>	<b>69 985,88</b>
135	3678	Інші нараховані витрати	П	5 869,67	1 621,51	4 248,15	3 612,16	1 414,67	2 197,49	3 043,00	1 219,25	1 823,74
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		<b>5 869,67</b>	<b>1 621,51</b>	<b>4 248,15</b>	<b>3 612,16</b>	<b>1 414,67</b>	<b>2 197,49</b>	<b>3 043,00</b>	<b>1 219,25</b>	<b>1 823,74</b>
136	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,14	0,14	0,00	6,35	6,35	0,00	7,06	7,06	0,00
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6,35</b>	<b>6,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7,06</b>	<b>7,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		<b>559 815,37</b>	<b>250 024,95</b>	<b>309 790,42</b>	<b>549 622,35</b>	<b>245 225,56</b>	<b>304 396,79</b>	<b>210 017,27</b>	<b>138 207,64</b>	<b>71 809,63</b>
137	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 753,55	8 551,84	201,70	8 707,64	8 537,33	170,31	74,03	73,19	0,84
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		<b>8 753,55</b>	<b>8 551,84</b>	<b>201,70</b>	<b>8 707,64</b>	<b>8 537,33</b>	<b>170,31</b>	<b>74,03</b>	<b>73,19</b>	<b>0,84</b>
138	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 358,37	17 358,37	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>17 358,37</b>	<b>17 358,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		<b>8 753,55</b>	<b>8 551,84</b>	<b>201,70</b>	<b>8 707,64</b>	<b>8 537,33</b>	<b>170,31</b>	<b>17 432,40</b>	<b>17 431,56</b>	<b>0,84</b>
139	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 346,00	0,00	442 346,00
140	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	333 831,78	333 831,78	0,00	330 412,50	330 412,50	0,00	-442 346,00	-442 346,00	0,00
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>333 831,78</b>	<b>333 831,78</b>	<b>0,00</b>	<b>330 412,50</b>	<b>330 412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-442 346,00</b>	<b>442 346,00</b>
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>333 831,78</b>	<b>333 831,78</b>	<b>0,00</b>	<b>330 412,50</b>	<b>330 412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-442 346,00</b>	<b>442 346,00</b>
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		<b>902 444,87</b>	<b>592 408,57</b>	<b>310 036,31</b>	<b>888 754,19</b>	<b>584 175,39</b>	<b>304 578,80</b>	<b>228 130,21</b>	<b>-286 706,79</b>	<b>514 837,00</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				<b>902 444,87</b>	<b>592 408,57</b>	<b>310 036,31</b>	<b>888 754,19</b>	<b>584 175,39</b>	<b>304 578,80</b>	<b>228 130,21</b>	<b>-286 706,79</b>	<b>514 837,00</b>
<b>Зобов'язання - Усього</b>				<b>2 767 875,65</b>	<b>2 095 109,04</b>	<b>672 766,61</b>	<b>2 839 804,35</b>	<b>2 192 613,35</b>	<b>647 191,00</b>	<b>4 366 516,05</b>	<b>3 394 566,73</b>	<b>971 949,33</b>
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
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
<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>
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
<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>
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
<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>
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
<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>
145	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 563,82	285 563,82	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>285 563,82</b>	<b>285 563,82</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>285 563,82</b>	<b>285 563,82</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>834 403,70</b>	<b>834 403,70</b>	<b>0,00</b>
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				<b>2 767 875,65</b>	<b>2 095 109,04</b>	<b>672 766,61</b>	<b>2 839 804,35</b>	<b>2 192 613,35</b>	<b>647 191,00</b>	<b>5 200 919,76</b>	<b>4 228 970,43</b>	<b>971 949,33</b>
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												

146	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,09	0,09	0,00	4,10	4,10	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	511,78	511,78	0,00
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4,10</b>	<b>4,10</b>	<b>0,00</b>	<b>511,78</b>	<b>511,78</b>	<b>0,00</b>
148	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	52,03	52,03	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	442,39	442,39	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	315,13	315,13	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	3 385,44	3 385,44	0,00
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>367,16</b>	<b>367,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 827,82</b>	<b>3 827,82</b>	<b>0,00</b>
152	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,10	0,10	0,00	74,56	74,56	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	659,16	659,16	0,00
154	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50 211,13	50 211,13	0,00	234 071,44	234 071,44	0,00	-214 470,04	-214 470,04	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	1 734 738,40	1 734 738,40	0,00
156	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,04	4,04	0,00	13,63	13,63	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	55,22	55,22	0,00
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>50 215,27</b>	<b>50 215,27</b>	<b>0,00</b>	<b>234 159,63</b>	<b>234 159,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 520 982,74</b>	<b>1 520 982,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>50 215,48</b>	<b>50 215,48</b>	<b>0,00</b>	<b>234 530,89</b>	<b>234 530,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 525 322,34</b>	<b>1 525 322,34</b>	<b>0,00</b>
158	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33,96	33,96	0,00	753,19	753,19	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	7 196,12	7 196,12	0,00
160	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,49	0,49	0,00	1 715,80	1 715,80	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	15 689,94	15 689,94	0,00
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		<b>34,45</b>	<b>34,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 468,99</b>	<b>2 468,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22 886,05</b>	<b>22 886,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>34,45</b>	<b>34,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 468,99</b>	<b>2 468,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22 886,05</b>	<b>22 886,05</b>	<b>0,00</b>
162	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	127 893,47	127 893,47	0,00	127 600,89	127 600,89	0,00	-41 884,27	-41 884,27	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	38 905,81	38 905,81	0,00

<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		127 893,47	127 893,47	0,00	127 600,89	127 600,89	0,00	-2 978,46	-2 978,46	0,00
164	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	274,13	274,13	0,00	2 281,12	2 281,12	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	17 710,88	17 710,88	0,00
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		274,13	274,13	0,00	2 281,12	2 281,12	0,00	17 710,88	17 710,88	0,00
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		128 167,60	128 167,60	0,00	129 882,01	129 882,01	0,00	14 732,42	14 732,42	0,00
166	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	6,71	6,71	0,00	112,17	112,17	0,00	884,90	884,90	0,00
167	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	37,74	37,74	0,00	3 033,84	3 033,84	0,00	22 126,79	22 126,79	0,00
169	6399	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	507,94	507,94	0,00	1 916,77	1 916,77	0,00
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		44,45	44,45	0,00	3 753,94	3 753,94	0,00	25 028,45	25 028,45	0,00
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		44,45	44,45	0,00	3 753,94	3 753,94	0,00	25 028,45	25 028,45	0,00
170	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	26,49	26,49	0,00	377,43	377,43	0,00
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0,00	0,00	0,00	26,49	26,49	0,00	377,43	377,43	0,00
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0,00	0,00	0,00	26,49	26,49	0,00	377,43	377,43	0,00
171	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	1,37	1,37	0,00	130,49	130,49	0,00
172	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	1,37	1,37	0,00	131,69	131,69	0,00
173	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	45,99	45,99	0,00	18 217,53	18 217,53	0,00	148 744,55	148 744,55	0,00
174	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	37,32	37,32	0,00	214,37	214,37	0,00
175	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	203,77	203,77	0,00	2 487,62	2 487,62	0,00
176	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	7,17	7,17	0,00	4 528,16	4 528,16	0,00	36 100,67	36 100,67	0,00
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		53,15	53,15	0,00	22 986,78	22 986,78	0,00	187 547,20	187 547,20	0,00
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		53,15	53,15	0,00	22 988,15	22 988,15	0,00	187 678,89	187 678,89	0,00
<b>Доходи - Усього</b>				178 515,14	178 515,14	0,00	393 650,48	393 650,48	0,00	1 776 025,59	1 776 025,59	0,00
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
177	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	28,14	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	106,11	106,11	0,00
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		28,14	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	106,11	106,11	0,00
178	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 133,80	1 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 613,28	11 613,28	0,00
179	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 396,18	2 396,18	0,00	61,61	61,61	0,00	26 861,80	26 861,80	0,00
180	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	477,91	477,91	0,00	4,44	4,44	0,00	4 354,64	4 354,64	0,00
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		4 007,89	4 007,89	0,00	66,05	66,05	0,00	42 829,72	42 829,72	0,00
181	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 341,60	1 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775,94	11 775,94	0,00
182	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,39	-1,39	0,00
183	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	44 843,07	44 843,07	0,00	9 542,63	9 542,63	0,00	278 624,82	278 624,82	0,00
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		46 184,66	46 184,66	0,00	9 542,63	9 542,63	0,00	290 399,37	290 399,37	0,00
184	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	54,77	54,77	0,00	0,00	0,00	0,00	854,33	854,33	0,00
185	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4 412,77	4 412,77	0,00	172,67	172,67	0,00	35 217,07	35 217,07	0,00

<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		4 467,54	4 467,54	0,00	172,67	172,67	0,00	36 071,41	36 071,41	0,00
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		54 688,23	54 688,23	0,00	9 781,35	9 781,35	0,00	369 406,60	369 406,60	0,00
186	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00
<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
187	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	350,67	350,67	0,00	2,38	2,38	0,00	3 397,85	3 397,85	0,00
<b>Група 714 усього</b>		<b>Інші процентні витрати</b>		350,67	350,67	0,00	2,38	2,38	0,00	3 397,85	3 397,85	0,00
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		350,67	350,67	0,00	2,38	2,38	0,00	3 398,95	3 398,95	0,00
188	7300	Витрати на СЕП	A	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	332,62	332,62	0,00
189	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	813,85	813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,90	7 981,90	0,00
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		849,72	849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 314,52	8 314,52	0,00
190	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	288,29	288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,77	2 845,77	0,00
191	7392	Витрати на аудит	A	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
192	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 306,31	1 306,31	0,00	1,67	1,67	0,00	12 407,21	12 407,21	0,00
193	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3 207,37	3 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34 808,34	34 808,34	0,00
194	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	67,34	0,00
195	7399	Інші операційні витрати	A	177,55	177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,74	5 232,74	0,00
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		5 089,72	5 089,72	0,00	1,67	1,67	0,00	56 351,41	56 351,41	0,00
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		5 939,44	5 939,44	0,00	1,67	1,67	0,00	64 665,93	64 665,93	0,00
196	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	28 181,86	28 181,86	0,00	3 345,80	3 345,80	0,00	176 741,28	176 741,28	0,00
197	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 503,37	4 503,37	0,00	732,52	732,52	0,00	30 261,56	30 261,56	0,00
198	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80	328,80	0,00
199	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	81,75	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	820,44	820,44	0,00
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		32 914,58	32 914,58	0,00	4 078,32	4 078,32	0,00	208 152,08	208 152,08	0,00
200	7410	Податок на додану вартість	A	182,17	182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	183,05	183,05	0,00
201	7411	Податок на землю	A	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	267,30	267,30	0,00
202	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 295,61	3 295,61	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	12 846,43	12 846,43	0,00
203	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	151,19	151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,70	1 500,70	0,00
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		3 658,66	3 658,66	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	14 797,47	14 797,47	0,00
204	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	110,63	110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	835,53	835,53	0,00
205	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	35,98	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	186,43	186,43	0,00
206	7423	Амортизація	A	1 973,02	1 973,02	0,00	4,15	4,15	0,00	16 694,79	16 694,79	0,00
207	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 679,64	2 679,64	0,00	47,38	47,38	0,00	21 119,31	21 119,31	0,00
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		4 799,26	4 799,26	0,00	51,52	51,52	0,00	38 836,06	38 836,06	0,00
208	7430	Витрати на комунальні послуги	A	540,00	540,00	0,00	0,35	0,35	0,00	6 329,99	6 329,99	0,00
209	7431	Господарські витрати	A	2 017,99	2 017,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 154,14	14 154,14	0,00
210	7432	Витрати на охорону	A	136,77	136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,34	1 220,34	0,00
211	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	436,77	436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284,41	3 284,41	0,00
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		3 131,52	3 131,52	0,00	0,35	0,35	0,00	24 988,87	24 988,87	0,00
212	7450	Поштово-телефонні витрати	A	918,24	918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156,82	8 156,82	0,00
213	7452	Витрати на відрядження	A	77,11	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00	731,08	731,08	0,00
214	7454	Представницькі витрати	A	1 001,31	1 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,10	1 104,10	0,00
215	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 928,78	2 928,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20 583,55	20 583,55	0,00
216	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	109,47	109,47	0,00
217	7457	Інші адміністративні витрати	A	129,10	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	955,98	955,98	0,00
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		5 057,10	5 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31 641,00	31 641,00	0,00

218	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	389,67	389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	389,67	389,67	0,00	
219	7499	Інші витрати	A	882,26	882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,99	1 888,99	0,00	
<b>Група 749 усього</b>				<b>Інші витрати</b>	<b>1 271,93</b>	<b>1 271,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 278,66</b>	<b>2 278,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Розділ 74 усього</b>				<b>Загальні адміністративні витрати</b>	<b>50 833,06</b>	<b>50 833,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5 530,19</b>	<b>5 530,19</b>	<b>0,00</b>	<b>320 694,14</b>	<b>320 694,14</b>	<b>0,00</b>
220	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5 993,21	5 993,21	0,00	0,29	0,29	0,00	47 441,07	47 441,07	0,00	
221	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7,07	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	67,30	0,00	
222	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	
223	7509	Інші комісійні витрати	A	2 516,54	2 516,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674,70	11 674,70	0,00	
<b>Група 750 усього</b>				<b>Комісійні витрати</b>	<b>8 516,82</b>	<b>8 516,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>59 409,54</b>	<b>59 409,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 75 усього</b>				<b>Комісійні витрати</b>	<b>8 516,82</b>	<b>8 516,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>59 409,54</b>	<b>59 409,54</b>	<b>0,00</b>
224	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	470,93	470,93	0,00	14 283,64	14 283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 821,07	-11 821,07	0,00	
226	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	140 149,31	140 149,31	0,00	66 143,57	66 143,57	0,00	617 644,16	617 644,16	0,00	
227	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	7 627,03	7 627,03	0,00	7 916,13	7 916,13	0,00	1 902,51	1 902,51	0,00	
228	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	6,35	6,35	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,57	-1,57	0,00	
230	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	26 049,04	26 049,04	0,00	25 182,83	25 182,83	0,00	1 884,18	1 884,18	0,00	
<b>Група 770 усього</b>				<b>Відрахування в резерви</b>	<b>174 302,67</b>	<b>174 302,67</b>	<b>0,00</b>	<b>113 526,30</b>	<b>113 526,30</b>	<b>0,00</b>	<b>609 608,22</b>	<b>609 608,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 77 усього</b>				<b>Відрахування в резерви</b>	<b>174 302,67</b>	<b>174 302,67</b>	<b>0,00</b>	<b>113 526,30</b>	<b>113 526,30</b>	<b>0,00</b>	<b>609 608,22</b>	<b>609 608,22</b>	<b>0,00</b>
231	7900	Податок на прибуток	A	10 400,30	10 400,30	0,00	1 486,00	1 486,00	0,00	63 278,40	63 278,40	0,00	
<b>Група 790 усього</b>				<b>Податок на прибуток</b>	<b>10 400,30</b>	<b>10 400,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486,00</b>	<b>1 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 278,40</b>	<b>63 278,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 79 усього</b>				<b>Податок на прибуток</b>	<b>10 400,30</b>	<b>10 400,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486,00</b>	<b>1 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 278,40</b>	<b>63 278,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Витрати - Усього</b>					<b>305 031,19</b>	<b>305 031,19</b>	<b>0,00</b>	<b>130 328,19</b>	<b>130 328,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 461,77</b>	<b>1 490 461,77</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>285 563,82</b>	<b>285 563,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Позабалансові рахунки</b>													
<b>Активні</b>													
232	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	264 895,62	260 173,01	4 722,61	143 313,43	138 590,82	4 722,61	2 718 046,55	2 718 046,55	0,00	
<b>Група 912 усього</b>				<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>	<b>264 895,62</b>	<b>260 173,01</b>	<b>4 722,61</b>	<b>143 313,43</b>	<b>138 590,82</b>	<b>4 722,61</b>	<b>2 718 046,55</b>	<b>2 718 046,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 91 усього</b>				<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>	<b>264 895,62</b>	<b>260 173,01</b>	<b>4 722,61</b>	<b>143 313,43</b>	<b>138 590,82</b>	<b>4 722,61</b>	<b>2 718 046,55</b>	<b>2 718 046,55</b>	<b>0,00</b>
233	9500	Отримана застава	A	1 050,00	1 050,00	0,00	6 171,08	6 171,08	0,00	725 003,06	725 003,06	0,00	
<b>Група 950 усього</b>				<b>Отримана застава</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 171,08</b>	<b>6 171,08</b>	<b>0,00</b>	<b>725 003,06</b>	<b>725 003,06</b>	<b>0,00</b>
234	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
235	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	702,20	702,20	0,00	246,00	246,00	0,00	23 930,20	23 930,20	0,00	
236	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00	0,00	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>702,20</b>	<b>702,20</b>	<b>0,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 402,20</b>	<b>84 402,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 95 усього</b>				<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>	<b>1 752,20</b>	<b>1 752,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 417,08</b>	<b>6 417,08</b>	<b>0,00</b>	<b>809 405,26</b>	<b>809 405,26</b>	<b>0,00</b>
237	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	
238	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	10,35	0,00	10,35	40,06	0,00	40,06	2 467,15	1 890,38	576,78	
<b>Група 960 усього</b>				<b>Не сплачені в строк доходи</b>	<b>10,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10,35</b>	<b>40,06</b>	<b>0,00</b>	<b>40,06</b>	<b>2 502,42</b>	<b>1 925,64</b>	<b>576,78</b>
239	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	40,25	0,00	40,25	155,05	0,00	155,05	6 249,95	3 986,22	2 263,74	

240	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
241	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
242	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
243	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>40,25</b>	<b>0,00</b>	<b>40,25</b>	<b>155,05</b>	<b>0,00</b>	<b>155,05</b>	<b>6 548,83</b>	<b>4 285,10</b>	<b>2 263,74</b>
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		<b>50,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50,60</b>	<b>195,12</b>	<b>0,00</b>	<b>195,12</b>	<b>9 051,26</b>	<b>6 210,74</b>	<b>2 840,51</b>
244	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
245	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>		<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>76,06</b>	<b>76,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</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>76,06</b>	<b>76,06</b>	<b>0,00</b>
246	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,14	0,14	0,00	0,04	0,04	0,00	2,95	2,95	0,00
<b>Група 980 усього</b>		<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2,95</b>	<b>2,95</b>	<b>0,00</b>
247	9812	Погашені цінності	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00
248	9819	Інші цінності і документи	A	34,83	34,83	0,00	32,96	32,96	0,00	487,62	487,62	0,00
<b>Група 981 усього</b>		<b>Інші цінності і документи</b>		<b>34,83</b>	<b>34,83</b>	<b>0,00</b>	<b>32,96</b>	<b>32,96</b>	<b>0,00</b>	<b>489,07</b>	<b>489,07</b>	<b>0,00</b>
249	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27	0,00
250	9821	Бланки суворого обліку	A	0,07	0,07	0,00	0,15	0,15	0,00	1,75	1,75	0,00
<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4,01</b>	<b>4,01</b>	<b>0,00</b>
251	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>		<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>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
252	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	1,31	1,31	0,00	425,74	425,74	0,00
253	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>		<b>2,74</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4,04</b>	<b>4,04</b>	<b>0,00</b>	<b>425,74</b>	<b>425,74</b>	<b>0,00</b>
254	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
255	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
256	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	18,96	18,96	0,00	18,88	18,88	0,00	680,78	680,78	0,00
257	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
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		<b>19,05</b>	<b>19,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18,97</b>	<b>18,97</b>	<b>0,00</b>	<b>680,90</b>	<b>680,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		<b>56,82</b>	<b>56,82</b>	<b>0,00</b>	<b>56,15</b>	<b>56,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602,72</b>	<b>1 602,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Позабал. А - Усього</b>				<b>266 755,24</b>	<b>261 982,04</b>	<b>4 773,20</b>	<b>149 981,78</b>	<b>145 064,05</b>	<b>4 917,72</b>	<b>3 538 181,85</b>	<b>3 535 341,34</b>	<b>2 840,51</b>
258	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	200 432,31	147 955,50	52 476,81	319 833,99	263 597,63	56 236,36	689 735,14	45 881,24	643 853,90
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		<b>200 432,31</b>	<b>147 955,50</b>	<b>52 476,81</b>	<b>319 833,99</b>	<b>263 597,63</b>	<b>56 236,36</b>	<b>689 735,14</b>	<b>45 881,24</b>	<b>643 853,90</b>
259	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	222,26	27,14	195,12	78,40	27,81	50,60	50 495,18	50 495,18	0,00
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		<b>222,26</b>	<b>27,14</b>	<b>195,12</b>	<b>78,40</b>	<b>27,81</b>	<b>50,60</b>	<b>50 495,18</b>	<b>50 495,18</b>	<b>0,00</b>
260	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	53 275,28	53 275,28	0,00	53 275,28	53 275,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		<b>53 275,28</b>	<b>53 275,28</b>	<b>0,00</b>	<b>53 275,28</b>	<b>53 275,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		<b>253 929,84</b>	<b>201 257,92</b>	<b>52 671,93</b>	<b>373 187,67</b>	<b>316 900,72</b>	<b>56 286,96</b>	<b>740 230,32</b>	<b>96 376,42</b>	<b>643 853,90</b>
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				<b>253 929,84</b>	<b>201 257,92</b>	<b>52 671,93</b>	<b>373 187,67</b>	<b>316 900,72</b>	<b>56 286,96</b>	<b>740 230,32</b>	<b>96 376,42</b>	<b>643 853,90</b>
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				<b>520 685,08</b>	<b>463 239,95</b>	<b>57 445,13</b>	<b>523 169,45</b>	<b>461 964,77</b>	<b>61 204,68</b>	<b>4 278 412,17</b>	<b>3 631 717,76</b>	<b>646 694,41</b>
<b>Клас 9</b>												
<b>Пасивні</b>												
261	9031	Отримані гарантії	П	6 785,98	1 672,41	5 113,57	4 301,61	2 947,60	1 354,01	152 684,31	73 918,45	78 765,85

Група 903 усього		Отримані гарантії		6 785,98	1 672,41	5 113,57	4 301,61	2 947,60	1 354,01	152 684,31	73 918,45	78 765,85
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		6 785,98	1 672,41	5 113,57	4 301,61	2 947,60	1 354,01	152 684,31	73 918,45	78 765,85
<b>Позабал. П - Усього</b>				6 785,98	1 672,41	5 113,57	4 301,61	2 947,60	1 354,01	152 684,31	73 918,45	78 765,85
262	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 465,97	3 557 377,93	565 088,04
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 465,97	3 557 377,93	565 088,04
263	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261,90	421,38	2 840,51
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261,90	421,38	2 840,51
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 727,87	3 557 799,31	567 928,56
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 727,87	3 557 799,31	567 928,56
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				6 785,98	1 672,41	5 113,57	4 301,61	2 947,60	1 354,01	4 278 412,17	3 631 717,76	646 694,41