

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Ідея Банк'(м. Львів) станом на 01.01.2021 року.

Источник: A4X xml файл

(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	919747,3354	693589,1582	226158,1772	923021,2507	696767,4036	226253,8471	61377,5956	39380,2753	21997,3203
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	55637,67	55637,67	0	55663,98	55663,98	0	8596,75	8596,75	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	240726,5907	196829,3784	43897,21225	240726,5907	196829,3784	43897,21225	0	0	0
4	<b>Усього за групою 100</b>	Банкноти та монети	П	1216111,596	946056,2066	270055,3895	1219411,821	949260,762	270151,0593	69974,3456	47977,0253	21997,3203
5	<b>Усього за розділом 10</b>	Готівкові кошти	П	1216111,596	946056,2066	270055,3895	1219411,821	949260,762	270151,0593	69974,3456	47977,0253	21997,3203
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3,37447	0	3,37447	1,71359	0	1,71359	26,38205	0	26,38205
7	<b>Усього за групою 110</b>	Банківські метали	П	3,37447	0	3,37447	1,71359	0	1,71359	26,38205	0	26,38205
8	<b>Усього за розділом 11</b>	Банківські метали	П	3,37447	0	3,37447	1,71359	0	1,71359	26,38205	0	26,38205
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4936319,554	4936319,554	0	4946725,443	4946725,443	0	34495,71545	34495,71545	0
10	<b>Усього за групою 120</b>	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	4936319,554	4936319,554	0	4946725,443	4946725,443	0	34495,71545	34495,71545	0
11	<b>Усього за розділом 12</b>	Кошти в Національному банку України	П	4936319,554	4936319,554	0	4946725,443	4946725,443	0	34495,71545	34495,71545	0
12	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4343	0	4343	5310,5	0	5310,5	141373	0	141373
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16,96333	0	16,96333	8,22364	0	8,22364	0	0	0
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-29,1152	0	-29,1152
15	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	428,60866	0	428,60866	26,23387	0	26,23387	1105,53686	0	1105,53686
16	<b>Усього за групою 142</b>	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4788,57199	0	4788,57199	5344,95751	0	5344,95751	142449,4217	0	142449,4217
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3140000	3140000	0	3020000	3020000	0	380000	380000	0
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0252	0,0252	0	0,0351	0,0351	0	0	0	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-0,0351	-0,0351	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1409,01485	1409,01485	0	1438,25005	1438,25005	0	99,7268	99,7268	0
21	<b>Усього за групою 144</b>	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3141409,04	3141409,04	0	3021438,285	3021438,285	0	380099,6917	380099,6917	0
22	<b>Усього за розділом 14</b>	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	3146197,612	3141409,04	4788,57199	3026783,243	3021438,285	5344,95751	522549,1134	380099,6917	142449,4217
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1177225,887	718664,0164	458561,8706	1181955,653	718667,1815	463288,4716	240699,7246	1434,10825	239265,6163
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	118,8081	0,52575	118,28235	126,42301	0,50993	125,91308	-1274,21985	-7,17055	-1267,0493
25	<b>Усього за групою 150</b>	Кошти на вимогу в інших банках	П	1177344,695	718664,5422	458680,1529	1182082,076	718667,6914	463414,3847	239425,5047	1426,9377	237998,567
26	<b>Усього за розділом 15</b>	Кошти в інших банках	П	1177344,695	718664,5422	458680,1529	1182082,076	718667,6914	463414,3847	239425,5047	1426,9377	237998,567
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	325825,968	231751,4684	94074,49961	325825,968	231751,4684	94074,49961	0	0	0
28	<b>Усього за групою 181</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	325825,968	231751,4684	94074,49961	325825,968	231751,4684	94074,49961	0	0	0
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	11558,2968	11395	163,2968	199,6748	0	199,6748	102860,3568	97544,73198	5315,6248

30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,99837	0	0,99837	57,79148	56,975	0,81648	-514,30178	-487,72366	-26,57812
31	<b>Усього за групою 183</b>	Кошти банків у розрахунках	П	11559,29517	11395	164,29517	257,46628	56,975	200,49128	102346,055	97057,00832	5289,04668
32	<b>Усього за розділом 18</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	337385,2632	243146,4684	94238,79478	326083,4343	231808,4434	94274,99089	102346,055	97057,00832	5289,04668
33	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	10813362,1	9985595,811	827766,2836	10701087,73	9867900,625	833187,106	968817,1162	561056,3785	407760,7377
<b>Клас 2</b>												
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3070,5149	3070,5149	0	2037,63026	2037,63026	0	16302,71188	16302,71188	0
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	191,66598	191,66598	0	90,67286	90,67286	0	459,97123	459,97123	0
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10,38877	-10,38877	0
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	488,25661	488,25661	0	405,71071	405,71071	0	1211,76699	1211,76699	0
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1735,51436	1735,51436	0	1607,60371	1607,60371	0	-9778,78219	-9778,78219	0
39	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5485,95185	5485,95185	0	4141,61754	4141,61754	0	8185,27914	8185,27914	0
40	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5485,95185	5485,95185	0	4141,61754	4141,61754	0	8185,27914	8185,27914	0
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	539335,7514	539312,1641	23,58729	695714,6161	695687,2425	27,37356	5170113,52	5169424,771	688,74927
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22924,44951	22924,44951	0	32843,15708	32843,15708	0	275010,1819	275010,1819	0
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14591,28521	-14591,28521	0
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	329482,0294	329438,4285	43,60092	645726,3198	645687,6674	38,65237	1140475,841	1139665,298	810,54291
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	681605,2769	681548,7907	56,48622	158551,2972	158493,6488	57,64847	-2790921,72	-2789422,428	-1499,29218
46	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1573347,507	1573223,833	123,67443	1532835,39	1532711,716	123,6744	3780086,537	3780086,537	0
47	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16,75748	0	16,75748	35,36177	10,46521	24,89656	1087,33401	542,47427	544,85974
48	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,59747	1,59227	0,0052	0,10709	0,10188	0,00521	8,90737	8,90624	0,00113
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,78028	7,47471	4,30557	9,65545	5,44699	4,20846	1042,94925	1040,04177	2,90748
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34,40781	5,03781	29,37	21,32802	0	21,32802	-1517,11951	-969,35116	-547,76835
51	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64,54304	14,10479	50,43825	66,45233	16,01408	50,43825	622,07112	622,07112	0
52	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1573412,05	1573237,938	174,11268	1532901,843	1532727,73	174,11265	3780708,608	3780708,608	0
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1614823,219	1407583,765	207239,4536	1742360,547	1546131,344	196229,203	700,16187	700,16187	0
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	53,06427	53,06427	0	88,43919	88,43919	0	10,97371	10,97371	0
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	725,26753	725,26753	0	0,40296	0,40296	0	-40,93555	-40,93555	0
56	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1615601,551	1408362,097	207239,4536	1742449,39	1546220,187	196229,203	670,20003	670,20003	0
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1251242,96	1210036,329	41206,63107	1262065,27	1215745,085	46320,18553	506,09445	498,61695	7,4775
58	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1751,9315	1751,9315	0	1704,71458	1704,71458	0	0	0	0
59	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	7,92339	7,38054	0,54285	7,98668	7,34663	0,64005	123,75697	121,21546	2,54151
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	40,54278	36,34248	4,2003	37,30237	34,44296	2,85941	-142,16804	-132,14901	-10,01903
61	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1253043,358	1211831,984	41211,37422	1263815,274	1217491,589	46323,68499	487,68338	487,68338	-0,00002
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	281947,71	281940,4616	7,24841	299464,0555	299457,1475	6,90792	0	0	0
63	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	281947,71	281940,4616	7,24841	299464,0555	299457,1475	6,90792	0	0	0
64	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	3150592,619	2902134,543	248458,0763	3305728,719	3063168,923	242559,7959	1157,88341	1157,88343	-0,00002

65	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	141903,2766	31197,22611	110706,0505	141903,2766	31197,22611	110706,0505	0	0	0
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	54876,49579	3995,265	50881,23079	55190,31092	4073,72535	51116,58557	15159,31928	8457,37947	6701,93981
67	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	196779,7724	35192,49111	161587,2813	197093,5875	35270,95146	161822,6361	15159,31928	8457,37947	6701,93981
68	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	347,62457	118,45339	229,17118	318,29466	49,72543	268,56923	-11121,26325	-7539,16065	-3582,1026
69	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	347,62457	118,45339	229,17118	318,29466	49,72543	268,56923	-11121,26325	-7539,16065	-3582,1026
70	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	197127,397	35310,9445	161816,4525	197411,8822	35320,67689	162091,2053	4038,05603	918,21882	3119,83721
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	49959,79	49959,79	0	49959,79	49959,79	0	0	0	0
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2363091,533	2316905,863	46185,6707	2344657,513	2299537,208	45120,30515	28691,38068	28227,32228	464,0584
73	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2413051,323	2366865,653	46185,6707	2394617,303	2349496,998	45120,30515	28691,38068	28227,32228	464,0584
74	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2413051,323	2366865,653	46185,6707	2394617,303	2349496,998	45120,30515	28691,38068	28227,32228	464,0584
75	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	7339669,341	6883035,029	456634,3121	7434801,364	6984855,945	449945,419	3822781,208	3819197,312	3583,89559
<b>Клас 3</b>												
76	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	72,4	72,4	0
77	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-19,2	-19,2	0
78	<b>Усього за групою 310</b>	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	53,2	53,2	0
79	<b>Усього за розділом 31</b>	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	0	0	0	53,2	53,2	0
80	3400	Запаси на складі	A	269,05845	269,05845	0	85,70481	85,70481	0	1060,7636	1060,7636	0
81	3402	Запаси в підвітних осіб	A	265,92479	265,92479	0	792,74675	792,74675	0	4474,29503	4474,29503	0
82	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	66,86916	66,86916	0	19,57061	19,57061	0
83	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	534,98324	534,98324	0	945,32072	945,32072	0	5554,62924	5554,62924	0
84	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	534,98324	534,98324	0	945,32072	945,32072	0	5554,62924	5554,62924	0
85	3500	Витрати майбутніх періодів	A	737,6225	737,6225	0	972,78167	972,78167	0	3067,93905	3067,93905	0
86	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	737,6225	737,6225	0	972,78167	972,78167	0	3067,93905	3067,93905	0
87	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	33535,27057	33535,27057	0	21594,67585	21594,67585	0	20990,27403	20990,27403	0
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	25091,56008	25059,26845	32,29163	27601,14937	27568,85774	32,29163	1886,53573	1886,53573	0
89	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	58626,83065	58594,53902	32,29163	49195,82522	49163,53359	32,29163	22876,80976	22876,80976	0
90	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	387,18896	387,18896	0	12618,03583	12618,03583	0	9,51328	9,51328	0
91	3521	Відстрочений податковий актив	A	4554,24133	4554,24133	0	0	0	0	10912,7662	10912,7662	0
92	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5451,24139	5451,24139	0	5812,30924	5812,30924	0	712,38802	712,38802	0
93	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	10392,67168	10392,67168	0	18430,34507	18430,34507	0	11634,6675	11634,6675	0
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	555275,4042	307672,3468	247603,0575	555275,4042	307672,3468	247603,0575	0	0	0
95	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	6161438,25	6161438,25	0	6161438,25	6161438,25	0	0	0	0
96	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	6716713,654	6469110,597	247603,0575	6716713,654	6469110,597	247603,0575	0	0	0
97	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	35,76496	35,76496	0	38,01696	38,01696	0	0	0	0
98	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	25,55468	25,55468	0	25,58768	25,58768	0	0	0	0
99	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	15,17792	0,48	14,69792	8,80192	1,28	7,52192	420,92501	101,32069	319,60432
100	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	76,49756	61,79964	14,69792	72,40656	64,88464	7,52192	420,92501	101,32069	319,60432
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1911,42987	1911,42987	0	1298,64299	1298,64299	0	1314,1509	1314,1509	0
102	3578	Інші нараховані доходи	A	1376,7467	1376,7467	0	2435,48432	2435,48432	0	559,85125	559,85125	0
103	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	3288,17657	3288,17657	0	3734,12731	3734,12731	0	1874,00215	1874,00215	0
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4279,35058	4271,82866	7,52192	2268,51657	2253,81865	14,69792	-3927,69049	-3608,08617	-319,60432
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1334,34415	1334,34415	0	136,19636	136,19636	0	-555,45319	-555,45319	0
106	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5613,69473	5606,17281	7,52192	2404,71293	2390,01501	14,69792	-4483,14368	-4163,53936	-319,60432

107	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	6795449,148	6547791,579	247657,5689	6791523,853	6543866,284	247657,5689	35391,19979	35391,19979	0
108	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	91,08024	86,70613	4,37411	98,33622	87,40112	10,9351	19,247	19,247	0
109	<b>Усього за групою 371</b>	Дебетові суми до з'ясування	П	91,08024	86,70613	4,37411	98,33622	87,40112	10,9351	19,247	19,247	0
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	959352,1636	620713,3238	338638,8398	956340,1483	617701,3129	338638,8353	16837,85951	16837,66219	0,19732
111	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	959352,1636	620713,3238	338638,8398	956340,1483	617701,3129	338638,8353	16837,85951	16837,66219	0,19732
112	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	959443,2438	620800,0299	338643,2139	956438,4845	617788,714	338649,7704	16857,10651	16856,90919	0,19732
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1713802,152	0	1713802,152	1715155,356	0	1715155,356	1977,96885	0	1977,96885
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	-1977,96885	-1977,96885	0	0
115	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1713802,152	0	1713802,152	1715155,356	0	1715155,356	0	-1977,96885	1977,96885
116	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1713802,152	0	1713802,152	1715155,356	0	1715155,356	0	-1977,96885	1977,96885
117	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	9469229,527	7169126,592	2300102,935	9464063,014	7162600,319	2301462,695	57856,13554	55877,96937	1978,16617
<b>Клас 4</b>												
118	4300	Нематеріальні активи	А	3575,9905	3575,9905	0	161,61726	161,61726	0	106549,0607	106549,0607	0
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	113,14676	113,14676	0	1240,84012	1240,84012	0	-42428,47659	-42428,47659	0
120	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	3689,13726	3689,13726	0	1402,45738	1402,45738	0	64120,5841	64120,5841	0
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1430,0552	1430,0552	0	1206,34466	1206,34466	0	2068,99485	2068,99485	0
122	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1430,0552	1430,0552	0	1206,34466	1206,34466	0	2068,99485	2068,99485	0
123	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	5119,19246	5119,19246	0	2608,80204	2608,80204	0	66189,57895	66189,57895	0
124	4400	Основні засоби	А	4833,47174	4833,47174	0	513,59952	513,59952	0	160495,6818	160495,6818	0
125	4409	Знос основних засобів	П	377,21994	377,21994	0	931,28635	931,28635	0	-66864,67585	-66864,67585	0
126	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	5210,69168	5210,69168	0	1444,88587	1444,88587	0	93631,00599	93631,00599	0
127	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	8045,33049	8045,33049	0
128	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	12,00866	12,00866	0	-933,2048	-933,2048	0
129	<b>Усього за групою 441</b>	Інвестиційна нерухомість	П	0	0	0	12,00866	12,00866	0	7112,12569	7112,12569	0
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним судинством і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	129,01702	129,01702	0	368,26162	368,26162	0	875,33934	875,33934	0
131	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	129,01702	129,01702	0	368,26162	368,26162	0	875,33934	875,33934	0
132	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	5339,7087	5339,7087	0	1825,15615	1825,15615	0	101618,471	101618,471	0
133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1373,57984	1373,57984	0	491,69382	491,69382	0	42866,20127	42866,20127	0
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	677,07312	677,07312	0	776,54135	776,54135	0	-33385,08417	-33385,08417	0
135	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	2050,65296	2050,65296	0	1268,23517	1268,23517	0	9481,1171	9481,1171	0
136	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	164,18663	164,18663	0	0	0	0	171,1039	171,1039	0
137	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	164,18663	164,18663	0	0	0	0	171,1039	171,1039	0
138	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	2214,83959	2214,83959	0	1268,23517	1268,23517	0	9652,221	9652,221	0
139	4600	Активи з права користування	А	13580,12434	13580,12434	0	3017,70709	3017,70709	0	96867,77605	96867,77605	0
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3094,27287	3094,27287	0	4752,73126	4752,73126	0	-41766,57922	-41766,57922	0
141	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	16674,39721	16674,39721	0	7770,43835	7770,43835	0	55101,19683	55101,19683	0
142	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	16674,39721	16674,39721	0	7770,43835	7770,43835	0	55101,19683	55101,19683	0
143	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	29348,13796	29348,13796	0	13472,63171	13472,63171	0	232561,4678	232561,4678	0
144	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	27651609,1	24067105,57	3584503,53	27613424,74	24028829,52	3584595,22	5082015,927	4668693,128	413322,7995
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
145	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	18437,7514	14550	3887,7514	18437,7514	14550	3887,7514	0	0	0
146	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7355,08732	461,85626	6893,23106	7178,40087	578,67126	6599,72961	503,81811	128,267	375,55111
147	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	25792,83872	15011,85626	10780,98246	25616,15227	15128,67126	10487,48101	503,81811	128,267	375,55111
148	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	40,2812	40,2812	0	41,62393	41,62393	0	4955,93133	4955,93133	0
149	<b>Усього за групою 193</b>	Кошти в розрахунках інших банків	П	40,2812	40,2812	0	41,62393	41,62393	0	4955,93133	4955,93133	0
150	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	25833,11992	15052,13746	10780,98246	25657,7762	15170,29519	10487,48101	5459,74944	5084,19833	375,55111
151	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	25833,11992	15052,13746	10780,98246	25657,7762	15170,29519	10487,48101	5459,74944	5084,19833	375,55111
<b>Клас 2</b>												
152	2560	Державні позабюджетні фонди	П	39898,8169	39898,8169	0	39895,86112	39895,86112	0	0	0	0
153	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	39898,8169	39898,8169	0	39895,86112	39895,86112	0	0	0	0
154	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	39898,8169	39898,8169	0	39895,86112	39895,86112	0	0	0	0

155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	446377,0696	403516,7975	42860,27208
156	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1148,12332	1148,12332	0
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	50472,42348	16950,19979	33522,22369	50472,42348	16950,19979	33522,22369	0	0	0
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	485,79127	485,79127	0	456,26334	456,26334	0	60,23806	60,23806	0
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1099,61367	1080,51569	19,09798	1198,52528	1183,2508	15,27448	235,17271	220,00227	15,17044
160	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	52057,82842	18516,50675	33541,32167	52127,2121	18589,71393	33537,49817	447820,6037	404945,1612	42875,44252
161	2610	Строкові вклади (депозити) суо суб'єктів господарювання	П	68199,8968	68003,54	196,3568	63111,34666	62171,95626	939,3904	112201,2873	103307,9497	8893,3376
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10,4902	10,47566	0,01454	15,50823	15,48344	0,02479	-5,201329	-5,20912	-0,00417
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	8,27965	8,25776	0,02189
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3881,03797	3880,26241	0,77556	966,84147	958,67063	8,17084	726,81341	697,23369	29,57972
165	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	72091,42497	71894,27807	197,1469	64093,69636	63146,11033	947,58603	112931,1671	104008,2321	8922,93504
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	390707,4365	305704,1853	85003,25127
167	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	673,12283	673,12283	0
168	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	303,34838	303,34838	0
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	977,5459	977,5459	0	989,20225	989,20225	0	674,17269	674,17269	0
170	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	977,5459	977,5459	0	989,20225	989,20225	0	392358,0804	307354,8292	85003,25127
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	253757,7344	236641,7272	17116,00722	217706,3734	200417,5071	17288,86632	2608800,584	2424196,488	184604,0956
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1763,96088	1739,19954	24,76134	4901,44659	4854,65258	46,79401	-38504,83054	-38027,31567	-477,51487
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	37,89848	2,82678	35,0717
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	30139,99494	29966,37604	173,6189	22395,23073	22257,39371	137,83702	41482,68969	41014,41232	468,27737
175	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	285661,6902	268347,3027	17314,38746	245003,0507	227529,5534	17473,49735	2611816,341	2427186,411	184629,9298
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	25511,97551	25305,32514	206,65037
177	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	61704,44	61684	20,44	60017,94	59978	39,94	172061,4185	171192,9285	868,49
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	20007,64986	20007,64674	0,00312	20060,36677	20060,36504	0,00173	-2,23193	-2,23054	-0,00139
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	15,92469	15,92469	0
180	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1973,16553	1973,16553	0	1369,7421	1368,97019	0,77191	794,19279	793,42088	0,77191
181	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	83685,25539	83664,81227	20,44312	81448,04887	81407,33523	40,71364	198381,2795	197305,3686	1075,91089
182	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	494473,7449	443400,4457	51073,29915	443661,2103	391661,9151	51999,29519	3763307,472	3440800,003	322507,4695
183	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	146289,7723	114407,0454	31882,72685	145461,9741	113602,0454	31859,92871	21,57654	0	21,57654
184	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	211843,0461	186785,2521	25057,79408	208708,9103	183693,5635	25015,34679	12437,15206	12051,36879	385,78327
185	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	27,48011	0,574	26,90611	300,56981	121,46961	179,1002	2085,26761	1292,20035	793,06726
186	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1551069,719	1296807,262	254262,4562	1555894,047	1301662,958	254231,0895	64587,04819	64033,49503	553,55316
187	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1909230,017	1598000,134	311229,8833	1910365,502	1599080,036	311285,4652	79131,0444	77377,06417	1753,98023
188	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	13727,90561	13713,99687	13,90874
189	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	13727,90561	13713,99687	13,90874
190	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10,13826	10,13826	0	10,06826	10,06826	0	0	0	0
191	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10,13826	10,13826	0	10,06826	10,06826	0	0	0	0
192	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	12,3585	12,3585	0	12,3585	12,3585	0	0	0	0
193	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	12,3585	12,3585	0	12,3585	12,3585	0	0	0	0
194	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1909252,514	1598022,631	311229,8833	1910387,928	1599102,463	311285,4652	92858,95001	91091,06104	1767,88897
195	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	2443625,076	2081321,893	362303,1824	2393945	2030660,239	363284,7604	3856166,422	3531891,064	324275,3585
<b>Клас 3</b>												
196	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	175,57773	0	175,57773	20,42408	0	20,42408	649,2982	0	649,2982
197	<b>Усього за групою 332</b>	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	175,57773	0	175,57773	20,42408	0	20,42408	649,2982	0	649,2982
198	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	175,57773	0	175,57773	20,42408	0	20,42408	649,2982	0	649,2982
199	3600	Доходи майбутніх періодів	П	93,61526	93,61526	0	133,73397	133,73397	0	470,12547	470,12547	0
200	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	93,61526	93,61526	0	133,73397	133,73397	0	470,12547	470,12547	0
201	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	280,0508	280,0508	0	318,47378	318,47378	0	112,22298	112,22298	0

202	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4671,09353	4671,09353	0	13656,69012	13656,69012	0	55254,25925	55254,25925	0
203	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	407,45417	407,45417	0	457,56216	457,56216	0	302,09072	302,09072	0
204	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7676,17116	7676,17116	0	8994,92215	8994,92215	0	5401,63536	5401,63536	0
205	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	13034,76966	13034,76966	0	23427,64821	23427,64821	0	61070,20831	61070,20831	0
206	3620	Кредиторська заборгованість за податком на додану вартість	П	12286,03119	12286,03119	0	17436,11432	17436,11432	0	36952,77901	36952,77901	0
207	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11684,39118	11684,39118	0	11681,03532	11681,03532	0	5168,93166	5168,93166	0
208	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1180,35502	1180,35502	0	4580,35502	4580,35502	0
209	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	23970,42237	23970,42237	0	30297,50466	30297,50466	0	46702,06569	46702,06569	0
210	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	41,48362	41,48362	0
211	<b>Усього за групою 363</b>	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	41,48362	41,48362	0
212	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	554849,46	227917,5292	326931,9308	554849,46	227917,5292	326931,9308	0	0	0
213	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	554849,46	227917,5292	326931,9308	554849,46	227917,5292	326931,9308	0	0	0
214	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	0,0756	0,0756	0	0,0756	0,0756	0	0	0	0
215	3652	Нараховання працівникам банку за заробітною платою	П	26768,46277	26768,46277	0	39768,46277	39768,46277	0	44370,41761	44370,41761	0
216	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5260,57464	5260,57464	0	5260,57464	5260,57464	0	0	0	0
217	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	1169,81769	1169,81769	0	29340,09049	29340,09049	0
218	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	32029,11301	32029,11301	0	46198,9307	46198,9307	0	73710,5081	73710,5081	0
219	3660	Субординований борг банку	П	3080,09	0	3080,09	2518,94	0	2518,94	81996,34	0	81996,34
220	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	4,8261	0	4,8261	1,49078	0	1,49078	0	0	0
221	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	45,59223	0	45,59223
222	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	413,91498	0	413,91498	413,35383	0	413,35383	81,99634	0	81,99634
223	<b>Усього за групою 366</b>	Субординований борг банку	П	3498,83108	0	3498,83108	2933,78461	0	2933,78461	82123,92857	0	82123,92857
224	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3831,74916	3831,74916	0	3831,74916	3831,74916	0	0	0	0
225	3678	Інші нараховані витрати	П	5873,31869	1513,3166	4360,00209	6686,8823	2333,33494	4353,54736	3911,77977	1511,09143	2400,68834
226	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	9705,06785	5345,06576	4360,00209	10518,63146	6165,0841	4353,54736	3911,77977	1511,09143	2400,68834
227	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,18228	0,18228	0	0	0	0	0	0	0
228	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,18228	0,18228	0	0	0	0	0	0	0
229	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	637181,4615	302390,6975	334790,7639	668359,6936	334140,4308	334219,2627	268030,0995	183505,4826	84524,61691
230	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12676,20185	12618,08735	58,1145	12531,2661	12526,26227	5,00383	15,24985	13,07129	2,17856
231	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	12676,20185	12618,08735	58,1145	12531,2661	12526,26227	5,00383	15,24985	13,07129	2,17856
232	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	19652,84828	19652,84828	0
233	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	19652,84828	19652,84828	0
234	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	12676,20185	12618,08735	58,1145	12531,2661	12526,26227	5,00383	19668,09813	19665,91957	2,17856
235	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3495,79598	0	3495,79598
236	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1715844,853	1715844,853	0	1714491,649	1714491,649	0	-3495,79598	-3495,79598	0
237	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1715844,853	1715844,853	0	1714491,649	1714491,649	0	-3495,79598	3495,79598	0
238	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1715844,853	1715844,853	0	1714491,649	1714491,649	0	-3495,79598	3495,79598	0
239	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2365878,094	2030853,638	335024,4562	2395403,033	2061158,342	334244,6906	288347,4959	199675,6062	88671,88965
240	<b>ЗОВОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ усього	П	4835336,289	4127227,668	708108,6211	4815005,809	4106988,877	708016,9321	4149973,667	3736650,868	413322,7993

**КАПІТАЛ**
**Клас 5**

241	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298741,975	298741,975	0
242	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298741,975	298741,975	0
243	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	120972,4597	120972,4597	0
244	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	120972,4597	120972,4597	0
245	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	118714,3284	118714,3284	0
246	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	118714,3284	118714,3284	0
247	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	831,72524	831,72524	0	140905,0374	140905,0374	0
248	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0	0	0	831,72524	831,72524	0	140905,0374	140905,0374	0
249	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	831,72524	831,72524	0	679333,8005	679333,8005	0

250	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	831,72524	831,72524	0	0	0	0	27654,11259	27654,11259	0
251	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-19,2	-19,2	0
252	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	831,72524	831,72524	0	0	0	0	27634,91259	27634,91259	0
253	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	831,72524	831,72524	0	0	0	0	27634,91259	27634,91259	0
254	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	225073,5467	225073,5467	0
255	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0	0	0	0	0	0	225073,5467	225073,5467	0
256	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	225073,5467	225073,5467	0
257	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	831,72524	831,72524	0	831,72524	831,72524	0	932042,2597	932042,2597	0
258	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	831,72524	831,72524	0	831,72524	831,72524	0	932042,2597	932042,2597	0
259	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	4836168,015	4128059,394	708108,6211	4815837,534	4107820,602	708016,9321	5082015,927	4668693,128	413322,7993

#### РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

##### ДОХОДИ

##### Клас 6

260	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10,93417	10,93417	0
261	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	0	0	0	10,93417	10,93417	0
262	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	40,53908	40,53908	0	0	0	0
263	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	581,83301	581,83301	0
264	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	111,60401	111,60401	0	582,15326	582,15326	0	0	0	0
265	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2296,25364	2296,25364	0
266	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111,60401	111,60401	0	622,69234	622,69234	0	2878,08665	2878,08665	0
267	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,35605	3,35605	0	31,99343	31,99343	0	-155,04894	-155,04894	0
268	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	397,51312	397,51312	0
269	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68215,09174	68215,09174	0	237567,6619	237567,6619	0	-379560,1867	-379560,1867	0
270	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2550531,454	2550531,454	0
271	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,72042	4,72042	0	14,54994	14,54994	0	0	0	0
272	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	89,08498	89,08498	0
273	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68223,16821	68223,16821	0	237614,2053	237614,2053	0	2171302,816	2171302,816	0
274	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	68334,77222	68334,77222	0	238236,8976	238236,8976	0	2174191,837	2174191,837	0
275	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,06865	7,06865	0	422,70527	422,70527	0	0	0	0
276	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5324,50346	5324,50346	0
277	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0351	0,0351	0	1409,04005	1409,04005	0	0	0	0
278	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	27765,3452	27765,3452	0
279	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	7,10375	7,10375	0	1831,74532	1831,74532	0	33089,84866	33089,84866	0
280	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	7,10375	7,10375	0	1831,74532	1831,74532	0	33089,84866	33089,84866	0
281	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	121762,0951	121762,0951	0	121608,775	121608,775	0	-46205,05275	-46205,05275	0

282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	45081,06129	45081,06129	0
283	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	121762,0951	121762,0951	0	121608,775	121608,775	0	-1123,99146	-1123,99146	0
284	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	209,47308	209,47308	0	1587,84438	1587,84438	0	-166,11237	-166,11237	0
285	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	17342,02983	17342,02983	0
286	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-9,2432	-9,2432	0
287	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	209,47308	209,47308	0	1587,84438	1587,84438	0	17166,67426	17166,67426	0
288	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	121971,5682	121971,5682	0	123196,6193	123196,6193	0	16042,6828	16042,6828	0
289	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	1306,40948	1306,40948	0	4430,53688	4430,53688	0
290	<b>Усього за групою 634</b>	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	1306,40948	1306,40948	0	4430,53688	4430,53688	0
291	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	76,56578	76,56578	0	196,56583	196,56583	0
292	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	76,56578	76,56578	0	196,56583	196,56583	0
293	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	161,81656	161,81656	0	1292,31954	1292,31954	0
294	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	100	100	0	1200	1200	0
295	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	100,39051	100,39051	0	1063,1789	1063,1789	0	18594,62128	18594,62128	0
296	6399	Інші операційні доходи	П	139,55817	139,55817	0	4163,18117	4163,18117	0	7681,96781	7681,96781	0
297	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	239,94868	239,94868	0	5488,17663	5488,17663	0	28768,90863	28768,90863	0
298	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	239,94868	239,94868	0	6871,15189	6871,15189	0	33396,01134	33396,01134	0
299	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	6,35018	6,35018	0	48,12303	48,12303	0
300	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2371,75116	2371,75116	0	5445,39682	5445,39682	0
301	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0	0	0	2378,10134	2378,10134	0	5493,51985	5493,51985	0
302	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0	0	0	2378,10134	2378,10134	0	5493,51985	5493,51985	0
303	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0,40671	0,40671	0	3,41671	3,41671	0
304	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1,8	1,8	0
305	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0,40671	0,40671	0	5,21671	5,21671	0
306	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	38,17035	38,17035	0	19312,59718	19312,59718	0	199014,5832	199014,5832	0
307	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2,49765	2,49765	0	136,2225	136,2225	0
308	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	167,31655	167,31655	0	2598,01412	2598,01412	0
309	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	156,63202	156,63202	0	3996,33761	3996,33761	0	53890,27787	53890,27787	0
310	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	194,80237	194,80237	0	23478,74899	23478,74899	0	255639,0977	255639,0977	0
311	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	194,80237	194,80237	0	23479,1557	23479,1557	0	255644,3144	255644,3144	0
312	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	699,09365	699,09365	0
313	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	10,05611	10,05611	0	0	0	0	246,97145	246,97145	0
314	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	10,05611	10,05611	0	0	0	0	946,0651	946,0651	0
315	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	10,05611	10,05611	0	0	0	0	946,0651	946,0651	0
316	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	190758,2513	190758,2513	0	395993,6712	395993,6712	0	2518804,279	2518804,279	0
317	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	190758,2513	190758,2513	0	395993,6712	395993,6712	0	2518804,279	2518804,279	0

## ВИТРАТИ

### Клас 7

318	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	41,62393	41,62393	0	0	0	0	484,96777	484,96777	0
319	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	1,63934	1,63934	0
320	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	41,62393	41,62393	0	0	0	0	486,60711	486,60711	0
321	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1198,41694	1198,41694	0	0,00624	0,00624	0	17905,10246	17905,10246	0
322	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1606,08016	1606,08016	0	11,24054	11,24054	0	24891,33481	24891,33481	0
323	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	444,19914	444,19914	0	0	0	0	5765,66367	5765,66367	0
324	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3248,69624	3248,69624	0	11,24678	11,24678	0	48562,10094	48562,10094	0
325	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	989,16681	989,16681	0	0,15001	0,15001	0	16275,60548	16275,60548	0
326	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	27464,85736	27464,85736	0	1224,08001	1224,08001	0	425837,3229	425837,3229	0

327	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	13,36302	13,36302	0	0	0	0	119,49528	119,49528	0
328	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	28467,38719	28467,38719	0	1224,23002	1224,23002	0	442232,4236	442232,4236	0
329	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	60,87152	60,87152	0	0,01307	0,01307	0	1797,46562	1797,46562	0
330	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1363,7023	1363,7023	0	7,64986	7,64986	0	34429,88885	34429,88885	0
331	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1424,57382	1424,57382	0	7,66293	7,66293	0	36227,35447	36227,35447	0
332	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	33182,28118	33182,28118	0	1243,13973	1243,13973	0	527508,4862	527508,4862	0
333	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	410,91086	410,91086	0	3,00911	3,00911	0	4690,52602	4690,52602	0
334	<b>Усього за групою 714</b>	Інші процентні витрати	П	410,91086	410,91086	0	3,00911	3,00911	0	4690,52602	4690,52602	0
335	<b>Усього за розділом 71</b>	Процентні витрати	П	410,91086	410,91086	0	3,00911	3,00911	0	4690,52602	4690,52602	0
336	7300	Витрати на СЕП	A	67,27785	67,27785	0	0	0	0	449,44793	449,44793	0
337	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1669,82414	1669,82414	0	0	0	0	13304,08451	13304,08451	0
338	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	1737,10199	1737,10199	0	0	0	0	13753,53244	13753,53244	0
339	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	69,69877	69,69877	0	0	0	0	69,69877	69,69877	0
340	<b>Усього за групою 734</b>	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	69,69877	69,69877	0	0	0	0	69,69877	69,69877	0
341	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	92,74981	92,74981	0
342	<b>Усього за групою 736</b>	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	92,74981	92,74981	0
343	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	512,91	512,91	0	0	0	0	3443,756	3443,756	0
344	7392	Витрати на аудит	A	100	100	0	0	0	0	1202,69057	1202,69057	0
345	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1506,60681	1506,60681	0	0	0	0	13182,37448	13182,37448	0
346	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	5675,47956	5675,47956	0	0	0	0	53838,48509	53838,48509	0
347	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	68,39639	68,39639	0	0	0	0	73,69001	73,69001	0
348	7399	Інші операційні витрати	A	903,70075	903,70075	0	0	0	0	7724,90219	7724,90219	0
349	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	8767,09351	8767,09351	0	0	0	0	79465,89834	79465,89834	0
350	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	10573,89427	10573,89427	0	0	0	0	93381,87936	93381,87936	0
351	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	40015,9162	40015,9162	0	3531,34071	3531,34071	0	290296,3139	290296,3139	0
352	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5413,56634	5413,56634	0	772,86263	772,86263	0	51223,20246	51223,20246	0
353	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	50	50	0	18	18	0	511,009	511,009	0
354	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	220,80667	220,80667	0	0	0	0	1600,13096	1600,13096	0
355	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	45700,28921	45700,28921	0	4322,20334	4322,20334	0	343630,6563	343630,6563	0
356	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	0,43308	0,43308	0
357	7411	Податок на землю	A	33,23709	33,23709	0	0	0	0	393,90552	393,90552	0
358	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1180,35502	1180,35502	0	0	0	0	19431,5716	19431,5716	0
359	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	442,61684	442,61684	0	14,2261	14,2261	0	2756,95126	2756,95126	0
360	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1656,20895	1656,20895	0	14,2261	14,2261	0	22582,86146	22582,86146	0
361	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	151,13881	151,13881	0	0	0	0	1060,73293	1060,73293	0
362	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	9,6978	9,6978	0	0	0	0	107,95	107,95	0
363	7423	Амортизація	A	2960,67648	2960,67648	0	222,73525	222,73525	0	30055,16159	30055,16159	0
364	7424	Амортизація активів з права користування	A	3429,01805	3429,01805	0	0	0	0	39120,78824	39120,78824	0
365	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6550,53114	6550,53114	0	222,73525	222,73525	0	70344,63276	70344,63276	0
366	7430	Витрати на комунальні послуги	A	741,39757	741,39757	0	0	0	0	6898,48617	6898,48617	0
367	7431	Господарські витрати	A	3284,84141	3284,84141	0	0	0	0	23075,6161	23075,6161	0
368	7432	Витрати на охорону	A	209,5406	209,5406	0	0	0	0	1763,3278	1763,3278	0
369	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	289,92291	289,92291	0	0	0	0	2397,42214	2397,42214	0
370	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	4525,70249	4525,70249	0	0	0	0	34134,85221	34134,85221	0
371	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1332,79914	1332,79914	0	0	0	0	16246,44274	16246,44274	0
372	7452	Витрати на відрядження	A	6,07243	6,07243	0	0	0	0	243,05893	243,05893	0
373	7454	Представницькі витрати	A	11,80587	11,80587	0	0	0	0	151,37872	151,37872	0
374	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	10557,25539	10557,25539	0	9,4	9,4	0	46398,24233	46398,24233	0
375	7456	Спонсорство та доброчинність	A	5,48507	5,48507	0	0	0	0	31,66654	31,66654	0
376	7457	Інші адміністративні витрати	A	212,11997	212,11997	0	0	0	0	740,74332	740,74332	0
377	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	12125,53787	12125,53787	0	9,4	9,4	0	63811,53258	63811,53258	0
378	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	290,43126	290,43126	0	0	0	0	520,38654	520,38654	0
379	7499	Інші витрати	A	88,62435	88,62435	0	0	0	0	681,00246	681,00246	0

380	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	379,05561	379,05561	0	0	0	0	1201,389	1201,389	0
381	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	70937,32527	70937,32527	0	4568,56469	4568,56469	0	535705,9244	535705,9244	0
382	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	10857,15323	10857,15323	0	1,19758	1,19758	0	102627,1797	102627,1797	0
383	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	5,69362	5,69362	0	0	0	0	70,51347	70,51347	0
384	7509	Інші комісійні витрати	А	1522,00389	1522,00389	0	0	0	0	19261,62505	19261,62505	0
385	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	12384,85074	12384,85074	0	1,19758	1,19758	0	121959,3182	121959,3182	0
386	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	12384,85074	12384,85074	0	1,19758	1,19758	0	121959,3182	121959,3182	0
387	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	133,26049	133,26049	0	78,59403	78,59403	0	0	0	0
388	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-323,44406	-323,44406	0
389	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	118020,7972	118020,7972	0	102572,5815	102572,5815	0	962360,7474	962360,7474	0
390	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2253,81865	2253,81865	0	4271,82866	4271,82866	0	0	0	0
391	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-24,4413	-24,4413	0
392	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0	0	0	0,18228	0,18228	0	0	0	0
393	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-0,73404	-0,73404	0
394	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	185,92179	185,92179	0	1450,07227	1450,07227	0	0	0	0
395	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-950,65556	-950,65556	0
396	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	120593,7981	120593,7981	0	108373,2588	108373,2588	0	961061,4724	961061,4724	0
397	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	120593,7981	120593,7981	0	108373,2588	108373,2588	0	961061,4724	961061,4724	0
398	7900	Податок на прибуток	А	17395	17395	0	4568,31133	4568,31133	0	49423,12585	49423,12585	0
399	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	17395	17395	0	4568,31133	4568,31133	0	49423,12585	49423,12585	0
400	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	17395	17395	0	4568,31133	4568,31133	0	49423,12585	49423,12585	0
401	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	265478,0604	265478,0604	0	118757,4812	118757,4812	0	2293730,732	2293730,732	0
402	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	265478,0604	265478,0604	0	118757,4812	118757,4812	0	2293730,732	2293730,732	0
403	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	225073,5467	225073,5467	0

#### ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

##### Позабалансові А

##### Позабалансові 90-98 А

##### Клас 9

404	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1714376,163	1714376,163	0	370786,1337	370786,1337	0	15257754,49	15257754,49	0
405	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1714376,163	1714376,163	0	370786,1337	370786,1337	0	15257754,49	15257754,49	0
406	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1714376,163	1714376,163	0	370786,1337	370786,1337	0	15257754,49	15257754,49	0
407	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	10860	10860	0	10860	10860	0	0	0	0
408	<b>Усього за групою 935</b>	Активи до отримання	П	10860	10860	0	10860	10860	0	0	0	0
409	<b>Усього за розділом 93</b>	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	10860	10860	0	10860	10860	0	0	0	0
410	9500	Отримана застава	А	53	53	0	3048,414	3048,414	0	598326,5245	598326,5245	0
411	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	53	53	0	3048,414	3048,414	0	598326,5245	598326,5245	0
412	9520	Земельні ділянки	А	811,7	811,7	0	660,6	660,6	0	4645	4645	0
413	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	8319,84	8319,84	0	0	0	0	61452,3	61452,3	0
414	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	3273,9	3273,9	0
415	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	9131,54	9131,54	0	660,6	660,6	0	69371,2	69371,2	0
416	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	9184,54	9184,54	0	3709,014	3709,014	0	667697,7245	667697,7245	0
417	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	35,26689	35,26689	0
418	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	525,67257	401,40866	124,26391	1289,34705	1146,49317	142,85388	120514,3496	116607,5252	3906,82434
419	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	525,67257	401,40866	124,26391	1289,34705	1146,49317	142,85388	120549,6164	116642,7921	3906,82434
420	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	360,13613	208,1238	152,01233	922,85872	763,49949	159,35923	102988,6589	98443,42022	4545,23867
421	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	19,47	19,47	0
422	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	52,13768	52,13768	0
423	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	151,7691	151,7691	0

424	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	98,813	98,813	0
425	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	360,13613	208,1238	152,01233	922,85872	763,49949	159,35923	103310,8487	98765,61	4545,23867
426	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	885,8087	609,53246	276,27624	2212,20577	1909,99266	302,21311	223860,4651	215408,4021	8452,06301
427	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	A	0	0	0	0	0	0	0,29163	0,29163	0
428	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	75,77116	75,77116	0
429	<b>Усього за групою 971</b>	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	76,06279	76,06279	0
430	<b>Усього за розділом 97</b>	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	76,06279	76,06279	0
431	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,128	0,128	0	0,043	0,043	0	4,703	4,703	0
432	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	0,128	0,128	0	0,043	0,043	0	4,703	4,703	0
433	9812	Погашені цінності	A	0,001	0,001	0	0	0	0	0,198	0,198	0
434	9819	Інші цінності і документи	A	31,919	31,919	0	38,884	38,884	0	542,05	542,05	0
435	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	31,92	31,92	0	38,884	38,884	0	542,248	542,248	0
436	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0,53	0,53	0
437	9821	Бланки суворого обліку	A	0,035	0,035	0	0,082	0,082	0	2,018	2,018	0
438	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,035	0,035	0	0,082	0,082	0	2,548	2,548	0
439	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0	0	0	0	0	0	0,044	0,044	0
440	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0	0	0	0	0	0	0,044	0,044	0
441	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	1,35084	1,35084	0	401,10297	401,10297	0
442	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	1,35084	1,35084	0	401,10297	401,10297	0
443	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	18,545	18,545	0	22,923	22,923	0	680,271	680,271	0
444	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,274	0,274	0	0,276	0,276	0	0,001	0,001	0
445	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підвіті та в дорозі	П	18,819	18,819	0	23,199	23,199	0	680,272	680,272	0
446	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	50,902	50,902	0	63,55884	63,55884	0	1630,91797	1630,91797	0
447	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1735357,414	1735081,137	276,27624	387630,9123	387328,6992	302,21311	16151019,66	16142567,6	8452,06301
448	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	1735357,414	1735081,137	276,27624	387630,9123	387328,6992	302,21311	16151019,66	16142567,6	8452,06301

**Позабалансові контрахунки А**

<b>Клас 9</b>												
449	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	952829,9762	902337,0781	50492,8981	2309384,389	2258686,647	50697,74217	801802,6708	45881,23982	755921,431
450	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	952829,9762	902337,0781	50492,8981	2309384,389	2258686,647	50697,74217	801802,6708	45881,23982	755921,431
451	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	2249,18158	1946,9685	302,21308	910,12765	633,85146	276,27619	50449,44941	50449,44941	0
452	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	2249,18158	1946,9685	302,21308	910,12765	633,85146	276,27619	50449,44941	50449,44941	0
453	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	52195,75379	52195,75379	0	52195,75383	52195,75383	0	0	0	0
454	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	52195,75379	52195,75379	0	52195,75383	52195,75383	0	0	0	0
455	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	1007274,912	956479,8004	50795,11118	2362490,27	2311516,252	50974,01836	852252,1202	96330,68923	755921,431
456	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1007274,912	956479,8004	50795,11118	2362490,27	2311516,252	50974,01836	852252,1202	96330,68923	755921,431
457	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	1007274,912	956479,8004	50795,11118	2362490,27	2311516,252	50974,01836	852252,1202	96330,68923	755921,431
458	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	2742632,325	2691560,938	51071,38742	2750121,183	2698844,951	51276,23147	17003271,78	16238898,29	764373,494

**Позабалансові П**

<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
459	9031	Отримані гарантії	П	8961,12486	7836,75845	1124,36641	1472,26732	552,745	919,52232	97175,47286	67243,25382	29932,21904
460	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	8961,12486	7836,75845	1124,36641	1472,26732	552,745	919,52232	97175,47286	67243,25382	29932,21904
461	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	8961,12486	7836,75845	1124,36641	1472,26732	552,745	919,52232	97175,47286	67243,25382	29932,21904
462	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрахунками	П	516429,1855	516429,1855	0	516429,1855	516429,1855	0	0	0	0
463	<b>Усього за групою 936</b>	Активи до відправлення	П	516429,1855	516429,1855	0	516429,1855	516429,1855	0	0	0	0
464	<b>Усього за розділом 93</b>	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	516429,1855	516429,1855	0	516429,1855	516429,1855	0	0	0	0
465	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	525390,3103	524265,9439	1124,36641	517901,4528	516981,9305	919,52232	97175,47286	67243,25382	29932,21904
466	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	525390,3103	524265,9439	1124,36641	517901,4528	516981,9305	919,52232	97175,47286	67243,25382	29932,21904

**Позабалансові контрахунки П**

<b>Клас 9</b>												
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

467	9900	Контраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	0	16688042,74	15962053,53	725989,2119
468	<b>Усього за групою 990</b>	Контраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	0	16688042,74	15962053,53	725989,2119
469	9910	Контраханки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	0	218053,5699	209601,5069	8452,063
470	<b>Усього за групою 991</b>	Контраханки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	0	218053,5699	209601,5069	8452,063
471	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0,00003	0,00003	0
472	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0,00003	0,00003	0
473	<b>Усього за розділом 99</b>	Контраханки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	0	16906096,31	16171655,04	734441,2749
474	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	0	16906096,31	16171655,04	734441,2749
475	<b>Позабалансові контраханки П усього</b>	Позабалансові контраханки П усього	П	0	0	0	0	0	0	0	16906096,31	16171655,04	734441,2749
476	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	525390,3103	524265,9439	1124,36641	517901,4528	516981,9305	919,52232	17003271,78	16238898,29	764373,494	