

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Ідея Банк'(м. Львів) станом на 01.06.2021 року.

Додаток 1
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ 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
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	788990,7711	603374,2357	185616,5354	789858,669	607171,0828	182687,5862	71673,13862	45801,5747	25871,56392
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	47113,4	47113,4	0	49437,05	49437,05	0	10007,21	10007,21	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	244865,9599	200202,5454	44663,41449	244865,9599	200202,5454	44663,41449	0	0	0
4	Усього за групою 100		П	1080970,131	850690,1811	230279,9499	1084161,679	856810,6782	227351,0007	81680,34862	55808,7847	25871,56392
5	Усього за розділом 10		П	1080970,131	850690,1811	230279,9499	1084161,679	856810,6782	227351,0007	81680,34862	55808,7847	25871,56392
6	1102	Готівкові кошти	П	0,87723	0	0,87723	0,65484	0	0,65484	6,79842	0	6,79842
7	Усього за групою 110		П	0,87723	0	0,87723	0,65484	0	0,65484	6,79842	0	6,79842
8	Усього за розділом 11		П	0,87723	0	0,87723	0,65484	0	0,65484	6,79842	0	6,79842
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2526911,378	2526911,378	0	2545852,456	2545852,456	0	41179,29456	41179,29456	0
10	Усього за групою 120		П	2526911,378	2526911,378	0	2545852,456	2545852,456	0	41179,29456	41179,29456	0
11	Усього за розділом 12		П	2526911,378	2526911,378	0	2545852,456	2545852,456	0	41179,29456	41179,29456	0
12	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1062	0	1062	2310	0	2310	137502	0	137502
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5,91081	0	5,91081	18,06409	0	18,06409	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	-36,82386	0	-36,82386
15	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	465,33098	0	465,33098	21,47203	0	21,47203	1733,57544	0	1733,57544
16	Усього за групою 142		П	1533,24179	0	1533,24179	2349,53612	0	2349,53612	139198,7516	0	139198,7516
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1140000	1140000	0	1070000	1070000	0	70000	70000	0
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	299,17685	299,17685	0	286,71125	286,71125	0	12,4656	12,4656	0
19	Усього за групою 144		П	1140299,177	1140299,177	0	1070286,711	1070286,711	0	70012,4656	70012,4656	0
20	Усього за розділом 14		П	1141832,419	1140299,177	1533,24179	1072636,247	1070286,711	2349,53612	209211,2172	70012,4656	139198,7516
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	914092,5083	543359,1687	370733,3396	928510,127	544399,7065	384110,4204	188090,3599	670,47238	187419,8876
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	372,13906	5,20268	366,93638	330,1534	0	330,1534	-987,0671	-3,35236	-983,71474
23	Усього за групою 150		П	914464,6474	543364,3714	371100,276	928840,2804	544399,7065	384440,5738	187103,2928	667,12002	186436,1728
24	Усього за розділом 15		П	914464,6474	543364,3714	371100,276	928840,2804	544399,7065	384440,5738	187103,2928	667,12002	186436,1728
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	270584,1108	208312,2454	62271,86535	270584,1108	208312,2454	62271,86535	0	0	0
26	Усього за групою 181		П	270584,1108	208312,2454	62271,86535	270584,1108	208312,2454	62271,86535	0	0	0
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	4764,96307	4725	39,96307	86,92531	0	86,92531	95309,87215	90135,67189	5174,20026
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,43462	0	0,43462	23,82481	23,625	0,19981	-476,54936	-450,67836	-25,871
29	Усього за групою 183		П	4765,39769	4725	40,39769	110,75012	23,625	87,12512	94833,32279	89684,99353	5148,32926
30	Усього за розділом 18		П	275349,5084	213037,2454	62312,26304	270694,8609	208335,8704	62358,99047	94833,32279	89684,99353	5148,32926
31	Усього за класом 1		П	5939528,961	5274302,353	665226,608	5902186,179	5225685,423	676500,7559	614014,2744	257352,6584	356661,616
Клас 2												
32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3338,57848	3338,57848	0	1579,16773	1579,16773	0	31898,84506	31898,84506	0
33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	433,98722	433,98722	0	59,67073	59,67073	0	1791,75442	1791,75442	0
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	927,27697	927,27697	0	841,6623	841,6623	0	1787,95433	1787,95433	0
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	882,94923	882,94923	0	1952,93099	1952,93099	0	-18598,42036	-18598,42036	0

36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5582,7919	5582,7919	0	4433,43175	4433,43175	0	16880,13345	16880,13345	0
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5582,7919	5582,7919	0	4433,43175	4433,43175	0	16880,13345	16880,13345	0
38	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	615551,3557	615545,5977	5,75797	483013,6525	483001,4954	12,15707	5752240,378	5751577,858	662,52022
39	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26548,49165	26548,49165	0	23425,45644	23425,45644	0	285171,5175	285171,5175	0
40	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	-25621,7226	-25621,7226	0
41	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	356734,8017	356710,275	24,52668	289866,0701	289843,8102	22,2599	1382591,604	1381761,985	829,61892
42	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	373522,2291	373496,2031	26,02594	498525,8602	498503,9666	21,89359	-3176937,749	-3175445,61	-1492,13904
43	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1372356,878	1372300,568	56,31059	1294831,039	1294774,729	56,31056	4217444,027	4217444,027	0,0001
44	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,93328	0	3,93328	20,60521	7,60596	12,99925	1007,26706	498,93317	508,33389
45	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,578	1,57297	0,00503	0,00451	0,00001	0,0045	16,32376	16,32156	0,0022
46	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,93511	3,89174	4,04337	7,43499	3,47404	3,96095	1045,52812	1042,80806	2,72006
47	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22,05577	5,03803	17,01774	8,54785	0,51312	8,03473	-1790,02456	-1278,96841	-511,05615
48	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35,50216	10,50274	24,99942	36,59256	11,59313	24,99943	279,09438	279,09438	0
49	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1372392,38	1372311,07	81,31001	1294867,632	1294786,322	81,30999	4217723,122	4217723,122	0,0001
50	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1077051,429	933609,7517	143441,6776	1127160,019	984952,7974	142207,2212	2742,73578	2742,73578	0
51	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	70,78888	70,78888	0	59,02061	59,02061	0	39,71276	39,71276	0
52	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	30,20809	30,20809	0	0,28617	0,28617	0	-153,40738	-153,40738	0
53	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1077152,426	933710,7487	143441,6776	1127219,325	985012,1042	142207,2212	2629,04116	2629,04116	0
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1430536,402	1395761,025	34775,37724	1422247,611	1390810,367	31437,24411	883,68654	882,05623	1,63031
55	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	955,53462	955,53462	0	950,0582	950,0582	0	0	0	0
56	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	9,34229	9,20212	0,14017	5,95615	5,77121	0,18494	115,87686	113,91567	1,96119
57	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	52,46267	50,83903	1,62364	52,41686	51,52432	0,89254	-146,52717	-142,93571	-3,59146
58	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1431553,741	1396776,6	34777,14105	1423256,042	1391817,72	31438,32159	853,03623	853,03619	0,00004
59	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	215771,2695	215767,3648	3,90463	240904,8491	240898,4921	6,35701	0	0	0
60	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	215771,2695	215767,3648	3,90463	240904,8491	240898,4921	6,35701	0	0	0
61	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2724477,437	2546254,714	178222,7233	2791380,217	2617728,317	173651,8998	3482,07739	3482,07735	0,00004
62	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочисних металів для клієнтів банку	А	78615,85047	13930,68862	64685,16185	78615,85047	13930,68862	64685,16185	0	0	0
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	44992,19607	3449,36003	41542,83604	41963,04728	3568,77563	38394,27165	18152,30668	8219,41327	9932,89341
64	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	123608,0465	17380,04865	106227,9979	120578,8978	17499,46425	103079,4335	18152,30668	8219,41327	9932,89341
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	132,23534	22,60815	109,62719	136,92548	29,44669	107,47879	-10992,2822	-7458,93213	-3533,35007
66	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	132,23534	22,60815	109,62719	136,92548	29,44669	107,47879	-10992,2822	-7458,93213	-3533,35007
67	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	123740,2819	17402,6568	106337,6251	120715,8232	17528,91094	103186,9123	7160,02448	760,48114	6399,54334
68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	44262,75	44262,75	0	44262,75	44262,75	0	0	0	0
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1987896,881	1936977,185	50919,69657	1988491,841	1938202,15	50289,69125	30350,86497	29325,79461	1025,07036
70	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2032159,631	1981239,935	50919,69657	2032754,591	1982464,9	50289,69125	30350,86497	29325,79461	1025,07036
71	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2032159,631	1981239,935	50919,69657	2032754,591	1982464,9	50289,69125	30350,86497	29325,79461	1025,07036
72	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6258352,522	5922791,167	335561,3549	6244151,694	5916941,881	327209,8134	4275596,222	4268171,608	7424,61384
Клас 3												
73	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	13,388	13,388	0	13,388	13,388	0	0	0	0
74	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	13,388	13,388	0	13,388	13,388	0	0	0	0
75	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	13,388	13,388	0	13,388	13,388	0	0	0	0
76	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	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	0	0	0	-19,2	-19,2	0	
78	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,2	53,2	0	
79	Усього за розділом 31	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	0	0	0	53,2	53,2	0	
80	3400	Запаси на складі	A	3,2708	3,2708	0	5,1636	5,1636	0	913,19093	913,19093	0	913,19093	913,19093	0	
81	3402	Запаси в підвітних осіб	A	621,58696	621,58696	0	1052,45838	1052,45838	0	6080,151	6080,151	0	6080,151	6080,151	0	
82	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	19,57061	19,57061	0	19,57061	19,57061	0	
83	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	624,85776	624,85776	0	1057,62198	1057,62198	0	7012,91254	7012,91254	0	7012,91254	7012,91254	0	
84	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	624,85776	624,85776	0	1057,62198	1057,62198	0	7012,91254	7012,91254	0	7012,91254	7012,91254	0	
85	3500	Витрати майбутніх періодів	A	170,57934	170,57934	0	203,29209	203,29209	0	2967,42827	2967,42827	0	2967,42827	2967,42827	0	
86	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	170,57934	170,57934	0	203,29209	203,29209	0	2967,42827	2967,42827	0	2967,42827	2967,42827	0	
87	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3746,85827	3746,85827	0	1907,17729	1907,17729	0	10953,95629	10953,95629	0	10953,95629	10953,95629	0	
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	17856,87571	17843,12472	13,75099	17774,97829	17759,66178	15,31651	3573,64997	3367,12261	206,52736	3573,64997	3367,12261	206,52736	
89	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	21603,73398	21589,98299	13,75099	19682,15558	19666,83907	15,31651	14527,60626	14321,0789	206,52736	14527,60626	14321,0789	206,52736	
90	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	29744,55553	29744,55553	0	29783,56253	29783,56253	0	9,51328	9,51328	0	9,51328	9,51328	0	
91	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	6798,8364	6798,8364	0	6798,8364	6798,8364	0	
92	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4433,55253	4433,55253	0	3998,23123	3998,23123	0	1328,21128	1328,21128	0	1328,21128	1328,21128	0	
93	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	34178,10806	34178,10806	0	33781,79376	33781,79376	0	8136,56096	8136,56096	0	8136,56096	8136,56096	0	
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	434770,0797	238567,6978	196202,3819	434770,0797	238567,6978	196202,3819	0	0	0	0	0	0	0
95	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2210286,711	2210286,711	0	2210286,711	2210286,711	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2645056,791	2448854,409	196202,3819	2645056,791	2448854,409	196202,3819	0	0	0	0	0	0	0
97	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	41,37761	41,37761	0	34,60565	34,60565	0	6,77196	6,77196	0	6,77196	6,77196	0	
98	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7,0327	7,0327	0	10,10507	10,10507	0	0,67313	0,67313	0	0,67313	0,67313	0	
99	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	7,498	0	7,498	9,82652	0	9,82652	407,00501	99,82069	307,18432	407,00501	99,82069	307,18432	
100	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	55,90831	48,41031	7,498	54,53724	44,71072	9,82652	414,4501	107,26578	307,18432	414,4501	107,26578	307,18432	
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1454,7275	1454,7275	0	1578,09326	1578,09326	0	809,02313	809,02313	0	809,02313	809,02313	0	
102	3578	Інші нараховані доходи	A	943,93769	943,93769	0	1276,9583	1276,9583	0	297,74127	297,74127	0	297,74127	297,74127	0	
103	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2398,66519	2398,66519	0	2855,05156	2855,05156	0	1106,7644	1106,7644	0	1106,7644	1106,7644	0	
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	521,59991	511,04293	10,55698	3097,82575	3024,07287	73,75288	-8020,873	-7620,78078	-400,09222	3097,82575	3024,07287	73,75288	
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	141,14151	141,14151	0	33,73103	33,73103	0	-360,14705	-360,14705	0	33,73103	33,73103	0	
106	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	662,74142	652,18444	10,55698	3131,55678	3057,8039	73,75288	-8381,02005	-7980,92783	-400,09222	3131,55678	3057,8039	73,75288	
107	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2704126,527	2507892,339	196234,1879	2704765,178	2508463,9	196301,2778	18771,78994	18658,17048	113,61946	18771,78994	18658,17048	113,61946	
108	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	501,8829	6,98982	494,89308	495,68126	14,04365	481,63761	17,24529	3,98982	13,25547	495,68126	14,04365	481,63761	
109	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	501,8829	6,98982	494,89308	495,68126	14,04365	481,63761	17,24529	3,98982	13,25547	495,68126	14,04365	481,63761	
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	609525,1651	463417,5526	146107,6125	612169,3877	466061,7737	146107,6139	16974,0411	16973,85145	0,18965	612169,3877	466061,7737	146107,6139	
111	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	609525,1651	463417,5526	146107,6125	612169,3877	466061,7737	146107,6139	16974,0411	16973,85145	0,18965	612169,3877	466061,7737	146107,6139	
112	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	610027,048	463424,5424	146602,5056	612665,0689	466075,8174	146589,2516	16991,28639	16977,84127	13,44512	612665,0689	466075,8174	146589,2516	
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	295875,7818	0	295875,7818	296732,9108	0	296732,9108	416692,2711	0	416692,2711	296732,9108	0	416692,2711	
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-416692,2711	-416692,2711	0	0	-416692,2711	0	
115	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	295875,7818	0	295875,7818	296732,9108	0	296732,9108	0	-416692,2711	416692,2711	296732,9108	0	416692,2711	
116	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	295875,7818	0	295875,7818	296732,9108	0	296732,9108	0	-416692,2711	416692,2711	296732,9108	0	416692,2711	
117	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3610667,603	2971955,128	638712,4753	3615234,168	2975610,728	639623,4401	42829,18887	-373990,1469	416819,3357	3615234,168	2975610,728	639623,4401	
Клас 4																
118	4300	Нематеріальні активи	A	30	30	0	3,6	3,6	0	113120,1707	113120,1707	0	113120,1707	113120,1707	0	
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	3,6	3,6	0	1581,48263	1581,48263	0	-46549,11499	-46549,11499	0	1581,48263	1581,48263	0	
120	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	33,6	33,6	0	1585,08263	1585,08263	0	66571,05566	66571,05566	0	1585,08263	1585,08263	0	
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	30	30	0	2048,74991	2048,74991	0	30	30	0	
122	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0	0	0	30	30	0	2048,74991	2048,74991	0	30	30	0	
123	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	33,6	33,6	0	1615,08263	1615,08263	0	68619,80557	68619,80557	0	1615,08263	1615,08263	0	
124	4400	Основні засоби	A	349,36285	349,36285	0	98,41966	98,41966	0	162345,7702	162345,7702	0	98,41966	98,41966	0	
125	4409	Знос основних засобів	П	84,19261	84,19261	0	978,99351	978,99351	0	-71649,55868	-71649,55868	0	978,99351	978,99351	0	
126	Усього за групою 440	Основні засоби	П	433,55546	433,55546	0	1077,41317	1077,41317	0	90696,21153	90696,21153	0	1077,41317	1077,41317	0	
127	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	8045,33049	8045,33049	0	0	0	0	

128	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	12,00866	12,00866	0	-993,2481	-993,2481	0
129	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0	0	0	12,00866	12,00866	0	7052,08239	7052,08239	0
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	493,43207	493,43207	0	584,55132	584,55132	0	12811,02333	12811,02333	0
131	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	493,43207	493,43207	0	584,55132	584,55132	0	12811,02333	12811,02333	0
132	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	926,98753	926,98753	0	1673,97315	1673,97315	0	110559,3173	110559,3173	0
133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	349,5381	349,5381	0	40,30655	40,30655	0	44160,52504	44160,52504	0
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	37,28395	37,28395	0	417,24757	417,24757	0	-35684,17525	-35684,17525	0
135	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	386,82205	386,82205	0	457,55412	457,55412	0	8476,34979	8476,34979	0
136	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	81,17	81,17	0	0	0	0	254,37428	254,37428	0
137	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	81,17	81,17	0	0	0	0	254,37428	254,37428	0
138	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	467,99205	467,99205	0	457,55412	457,55412	0	8730,72407	8730,72407	0
139	4600	Активи з права користування	A	6,88666	6,88666	0	464,59379	464,59379	0	99077,19389	99077,19389	0
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	464,59379	464,59379	0	3252,84875	3252,84875	0	-47419,8278	-47419,8278	0
141	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	471,48045	471,48045	0	3717,44254	3717,44254	0	51657,36609	51657,36609	0
142	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	471,48045	471,48045	0	3717,44254	3717,44254	0	51657,36609	51657,36609	0
143	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1900,06003	1900,06003	0	7464,05244	7464,05244	0	239567,213	239567,213	0
144	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	15810449,15	14170948,71	1639500,438	15769036,09	14125702,08	1643334,009	5172006,898	4391101,333	780905,5656
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
145	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	6582,52215	2850	3732,52215	6582,52215	2850	3732,52215	0	0	0
146	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3945,6345	599,55322	3346,08128	4263,45244	513,51922	3749,93322	816,24194	13,852	802,38994
147	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	10528,15665	3449,55322	7078,60343	10845,97459	3363,51922	7482,45537	816,24194	13,852	802,38994
148	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	40,39157	40,39157	0	41,73795	41,73795	0	4956,04535	4956,04535	0
149	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	40,39157	40,39157	0	41,73795	41,73795	0	4956,04535	4956,04535	0
150	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	10568,54822	3489,94479	7078,60343	10887,71254	3405,25717	7482,45537	5772,28729	4969,89735	802,38994
151	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	10568,54822	3489,94479	7078,60343	10887,71254	3405,25717	7482,45537	5772,28729	4969,89735	802,38994
Клас 2												
152	2560	Державні позабюджетні фонди	П	36416,20515	36416,20515	0	36412,02127	36412,02127	0	0,69812	0,69812	0
153	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	36416,20515	36416,20515	0	36412,02127	36412,02127	0	0,69812	0,69812	0
154	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	36416,20515	36416,20515	0	36412,02127	36412,02127	0	0,69812	0,69812	0
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	362906,2746	298133,6867	64772,58789
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	18248,80589	208,20784	18040,59805	18473,97349	433,37544	18040,59805	225,1676	225,1676	0
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	231,04426	231,04426	0	253,61482	253,61482	0	88,90646	88,90646	0
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	998,67388	977,27241	21,40147	946,70902	925,52332	21,1857	207,14944	185,96374	21,1857
160	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	19478,52403	1416,52451	18061,99952	19674,29733	1612,51358	18061,78375	364575,6214	299781,8479	64793,77359
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	29167,3198	29167,3198	0	28495,01406	28495,01406	0	1117173,2104	1117173,2104	0
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	11,00657	11,00657	0	6,88103	6,88103	0	-12,0499	-12,0499	0
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	5,16284	5,16284	0
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	719,37416	719,37416	0	880,48007	880,48007	0	1076,38319	1076,38319	0
165	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	29897,70053	29897,70053	0	29382,37516	29382,37516	0	118242,7066	118242,7066	0
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	411725,2419	331039,3548	80685,88714
167	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	866,44346	866,44346	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	1016,85327	1016,85327	0	1034,24112	1034,24112	0	678,44656	678,44656	0
170	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1016,85327	1016,85327	0	1034,24112	1034,24112	0	413573,4803	332887,5932	80685,88714
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	359065,285	345274,6485	13790,63653	400409,2344	385261,0799	15148,15453	2696529,875	2513332,055	183197,8204
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	2362,92601	2351,46056	11,46545	3501,6001	3479,98995	21,61015	-28249,57467	-27855,7996	-393,77507
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	33,85997	3,14736	30,71261
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	20835,63639	20737,00426	98,63213	20561,48645	20436,54011	124,94634	36527,42203	36037,00544	490,41659
175	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	382263,8474	368363,1133	13900,73411	424472,321	409177,6099	15294,71102	2704841,583	2521516,408	183325,1745
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	44467,38955	44262,59818	204,79137
177	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	26708,7025	26682	26,7025	31067,375	31047	20,375	178132,9585	177298,2185	834,74
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	7,29018	7,28779	0,00239	6,64144	6,63737	0,00407	-2,19512	-2,19512	0
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	9,80742	9,80742	0
180	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1112,57265	1108,23978	4,33287	1385,57736	1384,79581	0,78155	799,32833	799,32833	0

181	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	27828,56533	27797,52757	31,03776	32459,5938	32438,43318	21,16062	223407,2886	222367,7573	1039,53137
182	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	460485,4905	428491,7192	31993,77139	507022,8284	473645,173	33377,65539	3824640,68	3494796,313	329844,3666
183	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	79830,21101	65225,50755	14604,70346	80210,49569	65553,50755	14656,98814	401,31591	328	73,31591
184	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	171369,8185	140947,9496	30421,86891	171736,293	141325,2581	30411,03491	14211,70217	13914,20084	297,50133
185	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	16,31349	0,12422	16,18927	13,63031	4,25403	9,37628	2106,44877	1337,03687	769,4119
186	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	872589,8739	688474,7021	184115,1719	863820,1697	679487,5451	184332,6246	58610,45635	58278,62913	331,82722
187	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1123806,217	894648,2834	229157,9335	1115780,589	886370,5648	229410,0239	75329,9232	73857,86684	1472,05636
188	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	6155,45793	6127,47443	27,9835
189	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	6155,45793	6127,47443	27,9835
190	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4,69849	4,69849	0	0	0	0	0	0	0
191	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4,69849	4,69849	0	0	0	0	0	0	0
192	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	7,001	7,001	0	7,001	7,001	0	0	0	0
193	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	7,001	7,001	0	7,001	7,001	0	0	0	0
194	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	2,81812	2,81812	0	0	0	0	0	0	0
195	Усього за групою 295	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	2,81812	2,81812	0	0	0	0	0	0	0
196	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1123820,735	894662,801	229157,9335	1115787,59	886377,5658	229410,0239	81485,38113	79985,34127	1500,03986
197	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1620722,43	1359570,725	261151,7049	1659222,439	1396434,76	262787,6793	3906126,759	3574782,352	331344,4065
Клас 3												
198	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	144,96188	0	144,96188	2,97606	0	2,97606	356,51546	0	356,51546
199	Усього за групою 332	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	144,96188	0	144,96188	2,97606	0	2,97606	356,51546	0	356,51546
200	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1554,284	1554,284	0	1486,502	1486,502	0	78,012	78,012	0
201	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1554,284	1554,284	0	1486,502	1486,502	0	78,012	78,012	0
202	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1699,24588	1554,284	144,96188	1489,47806	1486,502	2,97606	434,52746	78,012	356,51546
203	3600	Доходи майбутніх періодів	П	97,66559	97,66559	0	58,20333	58,20333	0	425,30479	425,30479	0
204	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	97,66559	97,66559	0	58,20333	58,20333	0	425,30479	425,30479	0
205	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	85,87	85,87	0	93,69879	93,69879	0	694,78879	694,78879	0
206	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3291,21609	3291,21609	0	6,88666	6,88666	0	51661,18014	51661,18014	0
207	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	404,82199	404,82199	0	399,57926	399,57926	0	258,10564	258,10564	0
208	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8949,46853	8949,46853	0	7946,36817	7946,36817	0	6820,04202	6820,04202	0
209	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12731,37661	12731,37661	0	8446,53288	8446,53288	0	59434,11659	59434,11659	0
210	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	29664,26576	29664,26576	0	7065,40876	7065,40876	0	16325,63801	16325,63801	0
211	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9562,76376	9562,76376	0	10527,60771	10527,60771	0	5710,92193	5710,92193	0
212	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1500	1500	0	3050	3050	0
213	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	39227,02952	39227,02952	0	19093,01647	19093,01647	0	25086,55994	25086,55994	0
214	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	41,48362	41,48362	0
215	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	41,48362	41,48362	0
216	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	433282,1954	191753,3321	241528,8633	433282,1954	191753,3321	241528,8633	0	0	0
217	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	433282,1954	191753,3321	241528,8633	433282,1954	191753,3321	241528,8633	0	0	0
218	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	0,144	0,144	0	0,144	0,144	0	0	0	0
219	3652	Нараховані працівникам банку за зарплатною платіжкою	П	25392,90333	25392,90333	0	27862,90333	27862,90333	0	24713,1292	24713,1292	0
220	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4994,89325	4994,89325	0	4994,89325	4994,89325	0	0	0	0
221	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1297,52191	1297,52191	0	2176,536	2176,536	0	31715,77506	31715,77506	0
222	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	31685,46249	31685,46249	0	35034,47658	35034,47658	0	56428,90426	56428,90426	0
223	3660	Субординований борг банку	П	1339,8	0	1339,8	615,96	0	615,96	79751,16	0	79751,16
224	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	3,53036	0	3,53036	0,24154	0	0,24154	0	0	0
225	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	29,52278	0	29,52278
226	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	398,91473	0	398,91473	398,19089	0	398,19089	79,75116	0	79,75116
227	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	1742,24509	0	1742,24509	1014,39243	0	1014,39243	79860,43394	0	79860,43394
228	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4368,64276	4368,64276	0	4368,64276	4368,64276	0	0	0	0
229	3678	Інші нараховані витрати	П	9510,75038	1566,59136	7944,15902	5572,36851	1795,09652	3777,27199	6343,75172	659,59156	5684,16016
230	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	13879,39314	5935,23412	7944,15902	9941,01127	6163,73928	3777,27199	6343,75172	659,59156	5684,16016
231	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	532645,3678	281430,1004	251215,2674	506869,8283	260549,3006	246320,5277	227620,5549	142075,9608	85544,5941
232	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4078,47564	2653,64512	1424,83052	3220,7261	2632,56687	588,15923	135,98261	101,88605	34,09656
233	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4078,47564	2653,64512	1424,83052	3220,7261	2632,56687	588,15923	135,98261	101,88605	34,09656

234	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	23724,72867	23724,72867	0
235	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	23724,72867	23724,72867	0
236	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4078,47564	2653,64512	1424,83052	3220,7261	2632,56687	588,15923	23860,71128	23826,61472	34,09656
237	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	362823,5722	0	362823,5722
238	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	299425,8406	299425,8406	0	298568,7116	298568,7116	0	-362823,5722	-362823,5722	0
239	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	299425,8406	299425,8406	0	298568,7116	298568,7116	0	0	-362823,5722	362823,5722
240	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	299425,8406	299425,8406	0	298568,7116	298568,7116	0	0	-362823,5722	362823,5722
241	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	837848,9299	585063,8701	252785,0598	810148,7441	563237,0811	246911,663	251915,7936	-196842,9848	448758,7784
242	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2469139,908	1948124,54	521015,3681	2480258,896	1963077,098	517181,7977	4163814,84	3382909,265	780905,5748
КАПІТАЛ												
Клас 5												
243	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298741,975	298741,975	0
244	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298741,975	298741,975	0
245	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	120972,4597	120972,4597	0
246	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	120972,4597	120972,4597	0
247	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	129968,0058	129968,0058	0
248	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	129968,0058	129968,0058	0
249	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	204724,9067	204724,9067	0
250	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	204724,9067	204724,9067	0
251	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	754407,3472	754407,3472	0
252	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	27654,11259	27654,11259	0
253	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
254	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0	0	0	0	0	0	27634,91259	27634,91259	0
255	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0	0	0	0	0	0	27634,91259	27634,91259	0
256	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	226149,7987	226149,7987	0
257	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	226149,7987	226149,7987	0
258	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	226149,7987	226149,7987	0
259	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	1008192,058	1008192,058	0
260	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	1008192,058	1008192,058	0
261	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2469139,908	1948124,54	521015,3681	2480258,896	1963077,098	517181,7977	5172006,898	4391101,323	780905,5748
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
262	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	54,33518	54,33518	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	214,98862	214,98862	0
264	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84,56149	84,56149	0	1159,3135	1159,3135	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	3934,15333	3934,15333	0
266	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84,56149	84,56149	0	1213,64868	1213,64868	0	4149,14195	4149,14195	0
267	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,54431	2,54431	0	34,41507	34,41507	0	-0,1157	-0,1157	0
268	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	144,60308	144,60308	0
269	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67278,72772	67278,72772	0	260744,6052	260744,6052	0	-16623,66347	-16623,66347	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	901988,0052	901988,0052	0
271	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,04178	4,04178	0	13,42749	13,42749	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	47,15517	47,15517	0
273	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67285,31381	67285,31381	0	260792,4478	260792,4478	0	885555,9843	885555,9843	0
274	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	67369,8753	67369,8753	0	262006,0964	262006,0964	0	889705,1263	889705,1263	0

275	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17,87526	17,87526	0	460,91753	460,91753	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	1979,87458	1979,87458	0
277	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	299,17685	299,17685	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	3857,7669	3857,7669	0
279	Усього за групою 612		П	17,87526	17,87526	0	760,09438	760,09438	0	5837,64148	5837,64148	0
280	Усього за розділом 61		П	17,87526	17,87526	0	760,09438	760,09438	0	5837,64148	5837,64148	0
281	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	39956,10615	39956,10615	0	40565,5439	40565,5439	0	-4688,40267	-4688,40267	0
282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4418,98252	4418,98252	0
283	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	1499,89	1499,89	0	1567,672	1567,672	0	-78,012	-78,012	0
284	Усього за групою 620		П	41455,99615	41455,99615	0	42133,2159	42133,2159	0	-347,43215	-347,43215	0
285	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	205,65999	205,65999	0	1194,68635	1194,68635	0	-74,03421	-74,03421	0
286	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4941,56929	4941,56929	0
287	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	1142,872	1142,872	0	0	0	0	-400,514	-400,514	0
288	Усього за групою 621		П	1348,53199	1348,53199	0	1194,68635	1194,68635	0	4467,02108	4467,02108	0
289	Усього за розділом 62		П	42804,52814	42804,52814	0	43327,90225	43327,90225	0	4119,58893	4119,58893	0
290	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	12,5	12,5	0	179,06143	179,06143	0	781,58525	781,58525	0
291	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	100	100	0	500	500	0
292	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	31,97601	31,97601	0	474,42962	474,42962	0	2483,64602	2483,64602	0
293	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	326,96388	326,96388	0	1497,2862	1497,2862	0
294	Усього за групою 639		П	44,47601	44,47601	0	1080,45493	1080,45493	0	5262,51747	5262,51747	0
295	Усього за розділом 63		П	44,47601	44,47601	0	1080,45493	1080,45493	0	5262,51747	5262,51747	0
296	6499	Інші доходи	П	0	0	0	33,63943	33,63943	0	326,46592	326,46592	0
297	Усього за групою 649		П	0	0	0	33,63943	33,63943	0	326,46592	326,46592	0
298	Усього за розділом 64		П	0	0	0	33,63943	33,63943	0	326,46592	326,46592	0
299	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0,20292	0,20292	0
300	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1,8	1,8	0
301	Усього за групою 650		П	0	0	0	0	0	0	2,00292	2,00292	0
302	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	25,58479	25,58479	0	17012,17925	17012,17925	0	87438,90104	87438,90104	0
303	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0,81662	0,81662	0	15,1527	15,1527	0
304	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	85,57881	85,57881	0	966,54651	966,54651	0
305	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,54338	0,54338	0	5583,20521	5583,20521	0	22687,21255	22687,21255	0
306	Усього за групою 651		П	26,12817	26,12817	0	22681,77989	22681,77989	0	111107,8128	111107,8128	0
307	Усього за розділом 65		П	26,12817	26,12817	0	22681,77989	22681,77989	0	111109,8157	111109,8157	0
308	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	287,6482	287,6482	0	1156,4578	1156,4578	0
309	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	72,4928	72,4928	0	82,19655	82,19655	0	1033,88686	1033,88686	0
310	Усього за групою 671		П	72,4928	72,4928	0	369,84475	369,84475	0	2190,34466	2190,34466	0
311	Усього за розділом 67		П	72,4928	72,4928	0	369,84475	369,84475	0	2190,34466	2190,34466	0
312	Усього за класом 6		П	110335,3757	110335,3757	0	330259,8121	330259,8121	0	1018551,5	1018551,5	0
313	ДОХОДИ усього		П	110335,3757	110335,3757	0	330259,8121	330259,8121	0	1018551,5	1018551,5	0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
314	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	41,73795	41,73795	0	0	0	0	203,30422	203,30422	0
315	Усього за групою 701		П	41,73795	41,73795	0	0	0	0	203,30422	203,30422	0
316	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	946,70902	946,70902	0	0,0222	0,0222	0	4600,65804	4600,65804	0
317	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1636,43603	1636,43603	0	12,25208	12,25208	0	7600,05657	7600,05657	0
318	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	389,82647	389,82647	0	0	0	0	1993,5491	1993,5491	0
319	Усього за групою 702		П	2972,97152	2972,97152	0	12,27428	12,27428	0	14194,26371	14194,26371	0
320	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1034,23746	1034,23746	0	0,01792	0,01792	0	4974,31362	4974,31362	0
321	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	24062,45932	24062,45932	0	1106,53287	1106,53287	0	116201,9049	116201,9049	0

322	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	9,75279	9,75279	0	0	0	0	55,23541	55,23541	0
323	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	P	25106,44957	25106,44957	0	1106,55079	1106,55079	0	121231,4539	121231,4539	0
324	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	137,47649	137,47649	0	0,01537	0,01537	0	445,54975	445,54975	0
325	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1254,65621	1254,65621	0	16,16684	16,16684	0	5666,70061	5666,70061	0
326	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	P	1392,1327	1392,1327	0	16,18221	16,18221	0	6112,25036	6112,25036	0
327	Усього за розділом 70	Процентні витрати	P	29513,29174	29513,29174	0	1135,00728	1135,00728	0	141741,2722	141741,2722	0
328	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	397,91712	397,91712	0	2,98782	2,98782	0	2004,87944	2004,87944	0
329	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	P	397,91712	397,91712	0	2,98782	2,98782	0	2004,87944	2004,87944	0
330	Усього за розділом 71	Процентні витрати	P	397,91712	397,91712	0	2,98782	2,98782	0	2004,87944	2004,87944	0
331	7300	Витрати на СЕП	A	56,4955	56,4955	0	0	0	0	290,9693	290,9693	0
332	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1188,25093	1188,25093	0	0	0	0	6374,51834	6374,51834	0
333	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	P	1244,74643	1244,74643	0	0	0	0	6665,48764	6665,48764	0
334	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	2,17434	2,17434	0
335	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	P	0	0	0	0	0	0	2,17434	2,17434	0
336	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	34,36775	34,36775	0
337	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	P	0	0	0	0	0	0	34,36775	34,36775	0
338	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	298,25	298,25	0	0	0	0	1162,09	1162,09	0
339	7392	Витрати на аудит	A	100	100	0	0	0	0	500	500	0
340	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1613,99058	1613,99058	0	2,03142	2,03142	0	8033,08325	8033,08325	0
341	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	5305,79156	5305,79156	0	0,102	0,102	0	23652,63865	23652,63865	0
342	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	91,39409	91,39409	0
343	7399	Інші операційні витрати	A	715,4322	715,4322	0	0	0	0	3421,90173	3421,90173	0
344	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	P	8033,46434	8033,46434	0	2,13342	2,13342	0	36861,10772	36861,10772	0
345	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	P	9278,21077	9278,21077	0	2,13342	2,13342	0	43563,13745	43563,13745	0
346	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	28562,3833	28562,3833	0	4413,47349	4413,47349	0	115314,432	115314,432	0
347	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5048,44469	5048,44469	0	974,7999	974,7999	0	20565,21033	20565,21033	0
348	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	9	9	0	0	0	0	477	477	0
349	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	168,16215	168,16215	0	0	0	0	914,63557	914,63557	0
350	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	P	33787,99014	33787,99014	0	5388,27339	5388,27339	0	137271,2779	137271,2779	0
351	7411	Податок на землю	A	36,77428	36,77428	0	0	0	0	187,40859	187,40859	0
352	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1500	1500	0	0	0	0	7462,39445	7462,39445	0
353	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	98,85733	98,85733	0	0	0	0	1438,82555	1438,82555	0
354	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	P	1635,63161	1635,63161	0	0	0	0	9088,62859	9088,62859	0
355	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	70,55832	70,55832	0	0	0	0	300,57085	300,57085	0
356	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	39,7145	39,7145	0	0	0	0	98,73562	98,73562	0
357	7423	Амортизація	A	2989,73237	2989,73237	0	0	0	0	14592,98397	14592,98397	0
358	7424	Амортизація активів з права користування	A	3252,84875	3252,84875	0	0	0	0	15647,28066	15647,28066	0
359	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	P	6352,85394	6352,85394	0	0	0	0	30639,5711	30639,5711	0
360	7430	Витрати на комунальні послуги	A	693,95123	693,95123	0	0	0	0	4702,42095	4702,42095	0
361	7431	Господарські витрати	A	1990,76187	1990,76187	0	1,386	1,386	0	9832,50832	9832,50832	0
362	7432	Витрати на охорону	A	77,7649	77,7649	0	0	0	0	634,8212	634,8212	0
363	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	188,33719	188,33719	0	0	0	0	882,20795	882,20795	0
364	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	P	2950,81519	2950,81519	0	1,386	1,386	0	16051,95842	16051,95842	0
365	7450	Поштово-телефонні витрати	A	936,44244	936,44244	0	0	0	0	5848,09471	5848,09471	0
366	7452	Витрати на відрядження	A	14,72038	14,72038	0	0	0	0	47,58086	47,58086	0
367	7454	Представницькі витрати	A	7,253	7,253	0	0	0	0	41,24508	41,24508	0
368	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3930,07552	3930,07552	0	0	0	0	19986,49534	19986,49534	0
369	7456	Спонсорство та добродійність	A	2,2974	2,2974	0	0	0	0	12,19418	12,19418	0
370	7457	Інші адміністративні витрати	A	28,96993	28,96993	0	0	0	0	285,11105	285,11105	0
371	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	P	4919,75867	4919,75867	0	0	0	0	26220,72122	26220,72122	0
372	7490	Негативний результат від вбуття нематеріальних активів та основних засобів	A	20,69957	20,69957	0	0	0	0	22,272	22,272	0
373	7499	Інші витрати	A	17,772	17,772	0	0	0	0	131,88305	131,88305	0
374	Усього за групою 749	Інші витрати	P	38,47157	38,47157	0	0	0	0	154,15505	154,15505	0
375	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	P	49685,52112	49685,52112	0	5389,65939	5389,65939	0	219426,3123	219426,3123	0
376	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9445,83796	9445,83796	0	1,78201	1,78201	0	42751,92243	42751,92243	0
377	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8,4	8,4	0	0	0	0	30,98374	30,98374	0
378	7509	Інші комісійні витрати	A	1185,79282	1185,79282	0	0	0	0	7127,74829	7127,74829	0
379	Усього за групою 750	Комісійні витрати	P	10640,03078	10640,03078	0	1,78201	1,78201	0	49910,65446	49910,65446	0
380	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	P	10640,03078	10640,03078	0	1,78201	1,78201	0	49910,65446	49910,65446	0

381	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	336,34618	336,34618	0	346,94751	346,94751	0	0	0	0
382	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-282,79538	-282,79538	0
383	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	455587,7442	455587,7442	0	368418,3615	368418,3615	0	282154,8242	282154,8242	0
384	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3089,80331	3089,80331	0	511,04293	511,04293	0	4105,65352	4105,65352	0
385	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	63,17772	63,17772	0	163,74966	163,74966	0	0	0	0
386	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-270,36628	-270,36628	0
387	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	459077,0714	459077,0714	0	369440,1016	369440,1016	0	285707,316	285707,316	0
388	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	459077,0714	459077,0714	0	369440,1016	369440,1016	0	285707,316	285707,316	0
389	7900	Податок на прибуток	A	7010	7010	0	0	0	0	50048,1298	50048,1298	0
390	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	7010	7010	0	0	0	0	50048,1298	50048,1298	0
391	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	7010	7010	0	0	0	0	50048,1298	50048,1298	0
392	Усього за класом 7	Витрати	П	565602,043	565602,043	0	375971,6715	375971,6715	0	792401,7017	792401,7017	0
393	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	565602,043	565602,043	0	375971,6715	375971,6715	0	792401,7017	792401,7017	0
394	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	226149,7987	226149,7987	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

395	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1366166,339	1366166,339	0	294415,4235	294415,4235	0	20747773,64	20747773,64	0
396	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1366166,339	1366166,339	0	294415,4235	294415,4235	0	20747773,64	20747773,64	0
397	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1366166,339	1366166,339	0	294415,4235	294415,4235	0	20747773,64	20747773,64	0
398	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	110764,4	0	110764,4	106227,65	0	106227,65	55000,8	0	55000,8
399	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	110764,4	0	110764,4	106227,65	0	106227,65	55000,8	0	55000,8
400	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	110764,4	0	110764,4	106227,65	0	106227,65	55000,8	0	55000,8
401	9500	Отримана застава	A	0	0	0	1369,499	1369,499	0	588449,5985	588449,5985	0
402	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0	0	0	1369,499	1369,499	0	588449,5985	588449,5985	0
403	9520	Земельні ділянки	A	1813,2	1813,2	0	1813,2	1813,2	0	5741,84	5741,84	0
404	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1505,8	1505,8	0	0	0	0	64396,92	64396,92	0
405	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	3273,9	3273,9	0
406	Усього за групою 952	Іпотека	П	3319	3319	0	1813,2	1813,2	0	73412,66	73412,66	0
407	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	3319	3319	0	3182,699	3182,699	0	661862,2585	661862,2585	0
408	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	35,26689	35,26689	0
409	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	116,2806	82,33847	33,94213	367,09589	299,04485	68,05104	155488,5121	151685,3372	3803,17498
410	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	116,2806	82,33847	33,94213	367,09589	299,04485	68,05104	155523,779	151720,604	3803,17498
411	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	47,28264	0	47,28264	408,27476	322,05356	86,2212	127512,6267	123092,6129	4420,01377
412	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	19,47	19,47	0
413	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	5,59033	5,59033	0
414	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	151,7691	151,7691	0
415	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	98,813	98,813	0
416	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	47,28264	0	47,28264	408,27476	322,05356	86,2212	127788,2691	123368,2554	4420,01377
417	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	163,56324	82,33847	81,22477	775,37065	621,09841	154,27224	283312,0481	275088,8594	8223,18875
418	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	A	0	0	0	0	0	0	0,29163	0,29163	0
419	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	75,77116	75,77116	0
420	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	76,06279	76,06279	0
421	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	76,06279	76,06279	0
422	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,205	0,205	0	0,036	0,036	0	5,622	5,622	0
423	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,205	0,205	0	0,036	0,036	0	5,622	5,622	0
424	9812	Погашені цінності	A	0,001	0,001	0	0	0	0	0,2	0,2	0
425	9819	Інші цінності і документи	A	27,771	27,771	0	24,332	24,332	0	564,066	564,066	0
426	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	27,771	27,771	0	24,332	24,332	0	564,266	564,266	0
427	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0,53	0,53	0
428	9821	Бланки суворого обліку	A	0,04	0,04	0	0,067	0,067	0	1,903	1,903	0
429	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,04	0,04	0	0,067	0,067	0	2,433	2,433	0
430	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0	0	0	0	0	0	0,044	0,044	0
431	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0	0	0	0	0	0	0,044	0,044	0

432	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	1,66003	1,66003	0	392,7567	392,7567	0
433	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	1,66003	1,66003	0	392,7567	392,7567	0
434	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,08	0,08	0	0,08	0,08	0	0,02	0,02	0
435	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	16,168	16,168	0	16,433	16,433	0	680,347	680,347	0
436	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0,031	0,031	0
437	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	16,248	16,248	0	16,513	16,513	0	680,398	680,398	0
438	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	44,264	44,264	0	42,60803	42,60803	0	1645,5197	1645,5197	0
439	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1480457,567	1369611,942	110845,6248	404643,7512	298261,8289	106381,9222	21749670,33	21686446,34	63223,98875
440	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1480457,567	1369611,942	110845,6248	404643,7512	298261,8289	106381,9222	21749670,33	21686446,34	63223,98875
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
441	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	316452,6568	298629,5955	17823,06134	1387582,85	1369647,942	17934,90735	781104,4338	45881,23982	735223,194
442	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	316452,6568	298629,5955	17823,06134	1387582,85	1369647,942	17934,90735	781104,4338	45881,23982	735223,194
443	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	794,85657	640,58444	154,27213	184,70517	103,48047	81,2247	50431,54268	50431,54268	0
444	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	794,85657	640,58444	154,27213	184,70517	103,48047	81,2247	50431,54268	50431,54268	0
445	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	236757,5209	130529,8709	106227,65	236825,3029	126060,9029	110764,4	55078,812	55078,812	0
446	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	236757,5209	130529,8709	106227,65	236825,3029	126060,9029	110764,4	55078,812	55078,812	0
447	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	554005,0343	429800,0509	124204,9835	1624592,858	1495812,326	128780,5321	886614,7885	151391,5945	735223,194
448	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	554005,0343	429800,0509	124204,9835	1624592,858	1495812,326	128780,5321	886614,7885	151391,5945	735223,194
449	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	554005,0343	429800,0509	124204,9835	1624592,858	1495812,326	128780,5321	886614,7885	151391,5945	735223,194
450	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2034462,601	1799411,993	235050,6082	2029236,609	1794074,155	235162,4543	22636285,12	21837837,93	798447,1828
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
451	9031	Отримані гарантії	П	369,62565	162,603	207,02265	1126,64964	1031,473	95,17664	50841,64543	38518,68869	12322,95674
452	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	369,62565	162,603	207,02265	1126,64964	1031,473	95,17664	50841,64543	38518,68869	12322,95674
453	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	369,62565	162,603	207,02265	1126,64964	1031,473	95,17664	50841,64543	38518,68869	12322,95674
454	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	106283,272	106283,272	0	110752,24	110752,24	0	55078,812	55078,812	0
455	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	106283,272	106283,272	0	110752,24	110752,24	0	55078,812	55078,812	0
456	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	106283,272	106283,272	0	110752,24	110752,24	0	55078,812	55078,812	0
457	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	106652,8977	106445,875	207,02265	111878,8896	111783,713	95,17664	105920,4574	93597,50069	12322,95674
458	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	106652,8977	106445,875	207,02265	111878,8896	111783,713	95,17664	105920,4574	93597,50069	12322,95674
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
459	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	22197862,01	21474961,77	722900,2373
460	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	22197862,01	21474961,77	722900,2373
461	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	277501,8479	269278,6592	8223,18874
462	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	277501,8479	269278,6592	8223,18874
463	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	55000,8	0	55000,8
464	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	55000,8	0	55000,8
465	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	22530364,66	21744240,43	786124,226
466	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	22530364,66	21744240,43	786124,226
467	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	22530364,66	21744240,43	786124,226
468	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	106652,8977	106445,875	207,02265	111878,8896	111783,713	95,17664	22636285,12	21837837,93	798447,1827