

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Ідея Банк'(м. Львів) станом на 01.07.2021 року.

Таблиця  
(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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	870249,9246	669534,3785	200715,5461	872836,9765	672259,5754	200577,4011	69086,08676	43076,3778	26009,70896
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	50128,2	50128,2	0	51073,45	51073,45	0	9061,96	9061,96	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	311506,8245	241606,5421	69900,28239	311506,8245	241606,5421	69900,28239	0	0	0
4	<b>Усього за групою 100</b>			1231884,949	961269,1206	270615,8285	1235417,251	964939,5675	270477,6835	78148,04676	52138,3378	26009,70896
5	<b>Усього за розділом 10</b>			1231884,949	961269,1206	270615,8285	1235417,251	964939,5675	270477,6835	78148,04676	52138,3378	26009,70896
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,55395	0	0,55395	1,01376	0	1,01376	6,33861	0	6,33861
7	<b>Усього за групою 110</b>			0,55395	0	0,55395	1,01376	0	1,01376	6,33861	0	6,33861
8	<b>Усього за розділом 11</b>			0,55395	0	0,55395	1,01376	0	1,01376	6,33861	0	6,33861
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3686791,161	3686791,161	0	3687245,8	3687245,8	0	40724,65505	40724,65505	0
10	<b>Усього за групою 120</b>			3686791,161	3686791,161	0	3687245,8	3687245,8	0	40724,65505	40724,65505	0
11	<b>Усього за розділом 12</b>			3686791,161	3686791,161	0	3687245,8	3687245,8	0	40724,65505	40724,65505	0
12	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2903	0	2903	4523,5	0	4523,5	135881,5	0	135881,5
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,92905	0	3,92905	15,72441	0	15,72441	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	-48,61922	0	-48,61922
15	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	471,42078	0	471,42078	57,03066	0	57,03066	2147,96556	0	2147,96556
16	<b>Усього за групою 142</b>			3378,34983	0	3378,34983	4596,25507	0	4596,25507	137980,8463	0	137980,8463
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2080000	2080000	0	2070000	2070000	0	80000	80000	0
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	563,62755	563,62755	0	561,84675	561,84675	0	14,2464	14,2464	0
19	<b>Усього за групою 144</b>			2080563,628	2080563,628	0	2070561,847	2070561,847	0	80014,2464	80014,2464	0
20	<b>Усього за розділом 14</b>			2083941,977	2080563,628	3378,34983	2075158,102	2070561,847	4596,25507	217995,0927	80014,2464	137980,8463
21	1500	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені кореспондентськими рахунками, що відкриті в інших банках	A	1056899,214	604822,548	452076,6659	1026373,279	604759,8541	421613,4244	218616,2953	733,16625	217883,129
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	386,79868	0,09318	386,7055	504,95558	0,40665	504,54893	-1105,224	-3,66583	-1101,55817
23	<b>Усього за групою 150</b>			1057286,013	604822,6412	452463,3714	1026878,234	604760,2608	422117,9734	217511,0713	729,50042	216781,5709
24	<b>Усього за розділом 15</b>			1057286,013	604822,6412	452463,3714	1026878,234	604760,2608	422117,9734	217511,0713	729,50042	216781,5709
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	310495,6063	243630,5821	66865,02423	310495,6063	243630,5821	66865,02423	0	0	0
26	<b>Усього за групою 181</b>			310495,6063	243630,5821	66865,02423	310495,6063	243630,5821	66865,02423	0	0	0
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2372,40379	1862	510,40379	10176,32133	10000	176,32133	87505,95461	81997,67189	5508,28272
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	50,8511	50	0,8511	11,83165	9,31	2,52165	-437,52991	-409,98836	-27,54155
29	<b>Усього за групою 183</b>			2423,25489	1912	511,25489	10188,15298	10009,31	178,84298	87068,4247	81587,68353	5480,74117
30	<b>Усього за розділом 18</b>			312918,8612	245542,5821	67376,27912	320683,7593	253639,8921	67043,86721	87068,4247	81587,68353	5480,74117
31	<b>Усього за класом 1</b>			8372823,515	7578989,132	793834,3828	8345384,16	7581147,367	764236,7928	641453,6292	255194,4232	386259,206
<b>Клас 2</b>												
32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5629,49841	5629,49841	0	2249,17933	2249,17933	0	35279,16414	35279,16414	0

33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	474,55079	474,55079	0	113,99158	113,99158	0	2152,31363	2152,31363	0
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	999,93356	999,93356	0	887,13856	887,13856	0	1900,74933	1900,74933	0
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	938,88655	938,88655	0	5563,23985	5563,23985	0	-23222,77366	-23222,77366	0
36	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8042,86931	8042,86931	0	8813,54932	8813,54932	0	16109,45344	16109,45344	0
37	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8042,86931	8042,86931	0	8813,54932	8813,54932	0	16109,45344	16109,45344	0
38	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	667128,1411	667113,8414	14,29974	534881,8986	534859,4483	22,45029	5884486,62	5883832,251	654,36967
39	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27675,77896	27675,77896	0	26061,28337	26061,28337	0	288397,0793	288397,0793	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	-27232,78886	-27232,78886	0
41	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	361508,1384	361472,7194	35,41898	328456,3649	328420,2428	36,1221	1415643,377	1414814,461	828,9158
42	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128571,1915	128521,172	50,01951	198146,4075	198105,2415	41,16598	-3246512,965	-3245029,68	-1483,28551
43	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1184883,25	1184783,512	99,73823	1087545,954	1087446,216	99,73837	4314781,323	4314781,323	-0,00004
44	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,64354	0	10,64354	31,39197	10,49008	20,90189	986,51863	488,44309	498,07554
45	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,52565	1,5209	0,00475	0,00452	0,00002	0,0045	17,84489	17,84244	0,00245
46	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,5321	3,71224	3,81986	7,55331	3,55492	3,99839	1045,50691	1042,96538	2,54153
47	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32,6354	7,53849	25,09691	14,66027	0	14,66027	-1772,04943	-1271,42992	-500,61951
48	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52,33669	12,77163	39,56506	53,61007	14,04502	39,56505	277,821	277,82099	0,00001
49	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1184935,587	1184796,283	139,30329	1087599,564	1087460,261	139,30342	4315059,144	4315059,144	-0,00003
50	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1313149,487	1119338,831	193810,6565	1304771,071	1136343,098	168427,973	159,27202	159,27202	0
51	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	36,81815	36,81815	0	57,08781	57,08781	0	19,4431	19,4431	0
52	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	140,26775	140,26775	0	14,97608	14,97608	0	-28,11571	-28,11571	0
53	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1313326,573	1119515,917	193810,6565	1304843,134	1136415,162	168427,973	150,59941	150,59941	0
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1367502,723	1331157,404	36345,31964	1376776,434	1336590,916	40185,51856	954,04949	950,94103	3,10846
55	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1153,7973	1153,7973	0	1107,91365	1107,91365	0	0	0	0
56	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	10,07765	9,73618	0,34147	12,27192	11,90442	0,3675	113,68259	111,74743	1,93516
57	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	56,86714	55,93319	0,93395	61,5035	59,11741	2,38609	-151,16353	-146,11993	-5,0436
58	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1368723,466	1332376,87	36346,59506	1377958,124	1337769,851	40188,27215	916,56855	916,56853	0,00002
59	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	233832,7573	233824,7064	8,05092	227207,6805	227187,8433	19,83721	0	0	0
60	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	233832,7573	233824,7064	8,05092	227207,6805	227187,8433	19,83721	0	0	0
61	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	2915882,796	2685717,494	230165,3025	2910008,939	2701372,856	208636,0823	1067,16796	1067,16794	0,00002
62	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	89165,01465	23842,33167	65322,68298	89165,01465	23842,33167	65322,68298	0	0	0
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	45001,47515	3498,58935	41502,8858	47067,49413	3404,4687	43663,02543	16086,2877	8313,53392	7772,75378
64	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	134166,4898	27340,92102	106825,5688	136232,5088	27246,80037	108985,7084	16086,2877	8313,53392	7772,75378
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	171,54377	34,44299	137,10078	155,09377	22,34015	132,75362	-10975,8322	-7446,82929	-3529,00291
66	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	171,54377	34,44299	137,10078	155,09377	22,34015	132,75362	-10975,8322	-7446,82929	-3529,00291
67	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	134338,0336	27375,36401	106962,6696	136387,6026	27269,14052	109118,462	5110,4555	866,70463	4243,75087

68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	43934,35	43934,35	0	43934,35	43934,35	0	0	0	0	0
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2137748,631	2080675,717	57072,91343	2139046,511	2081344,416	57702,09405	30706,95907	30047,68178	659,27729	
70	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2181682,981	2124610,067	57072,91343	2182980,861	2125278,766	57702,09405	30706,95907	30047,68178	659,27729	
71	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2181682,981	2124610,067	57072,91343	2182980,861	2125278,766	57702,09405	30706,95907	30047,68178	659,27729	
72	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	6424882,266	6030542,078	394340,1887	6325790,515	5950194,574	375595,9418	4368053,18	4363150,152	4903,02815	
<b>Клас 3</b>													
73	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	72,4	72,4	0
74	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	-19,2	-19,2	0
75	<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	0	53,2	53,2	0
76	<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	0	53,2	53,2	0
77	3400	Запаси на складі	A	266,66379	266,66379	0	187,7083	187,7083	0	992,14642	992,14642	0	
78	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	860,73882	860,73882	0	802,71383	802,71383	0	6138,17599	6138,17599	0	
79	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	19,57061	19,57061	0	
80	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	1127,40261	1127,40261	0	990,42213	990,42213	0	7149,89302	7149,89302	0	
81	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	1127,40261	1127,40261	0	990,42213	990,42213	0	7149,89302	7149,89302	0	
82	3500	Витрати майбутніх періодів	A	73,04647	73,04647	0	339,33619	339,33619	0	2701,13855	2701,13855	0	
83	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	73,04647	73,04647	0	339,33619	339,33619	0	2701,13855	2701,13855	0	
84	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3742,5609	3742,5609	0	5263,54297	5263,54297	0	9432,97422	9432,97422	0	
85	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	18614,97925	18604,32597	10,65328	17927,51816	17910,13643	17,38173	4261,11106	4061,31215	199,79891	
86	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	22357,54015	22346,88687	10,65328	23191,06113	23173,6794	17,38173	13694,08528	13494,28637	199,79891	
87	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1,35138	1,35138	0	1,35138	1,35138	0	9,51328	9,51328	0	
88	3521	Відстрочений податковий актив	A	1420,63472	1420,63472	0	0	0	0	8219,47112	8219,47112	0	
89	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5740,22321	5740,22321	0	6615,77263	6615,77263	0	452,66186	452,66186	0	
90	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	7162,20931	7162,20931	0	6617,12401	6617,12401	0	8681,64626	8681,64626	0	
91	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	385728,1374	239722,877	146005,2604	385728,1374	239722,877	146005,2604	0	0	0	
92	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	4150561,847	4150561,847	0	4150561,847	4150561,847	0	0	0	0	
93	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4536289,984	4390284,724	146005,2604	4536289,984	4390284,724	146005,2604	0	0	0	
94	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	63,22165	63,22165	0	40,03243	40,03243	0	29,96118	29,96118	0	
95	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	38,18634	38,18634	0	38,85947	38,85947	0	0	0	0	
96	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	7,8292	0	7,8292	18,33696	0,5	17,83696	396,49725	99,32069	297,17656	
97	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	109,23719	101,40799	7,8292	97,22886	79,3919	17,83696	426,45843	129,28187	297,17656	
98	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1482,87633	1482,87633	0	1454,64297	1454,64297	0	837,25649	837,25649	0	
99	3578	Інші нараховані доходи	A	808,8733	808,8733	0	785,60236	785,60236	0	321,01221	321,01221	0	
100	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	2291,74963	2291,74963	0	2240,24533	2240,24533	0	1158,2687	1158,2687	0	
101	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1507,20099	1484,2525	22,94849	2149,09894	2078,08653	71,01241	-8662,77095	-8214,61481	-448,15614	
102	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	27,24744	27,24744	0	42,97527	42,97527	0	-375,87488	-375,87488	0	
103	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1534,44843	1511,49994	22,94849	2192,07421	2121,0618	71,01241	-9038,64583	-8590,48969	-448,15614	
104	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	4569818,215	4423771,524	146046,6914	4570967,054	4424855,562	146111,4915	17622,95139	17574,13206	48,81933	
105	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	50,37441	44,90456	5,46985	25,93694	13,7766	12,16034	41,68276	35,11778	6,56498	
106	<b>Усього за групою 371</b>	Дебетові суми до з'ясування	П	50,37441	44,90456	5,46985	25,93694	13,7766	12,16034	41,68276	35,11778	6,56498	
107	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	738702,4678	558011,2537	180691,2141	739431,178	558739,9577	180691,2203	17558,22014	17558,03667	0,18347	
108	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	738702,4678	558011,2537	180691,2141	739431,178	558739,9577	180691,2203	17558,22014	17558,03667	0,18347	
109	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	738752,8422	558056,1582	180696,684	739457,1149	558753,7343	180703,3806	17599,9029	17593,15445	6,74845	
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	257685,3718	0	257685,3718	312402,7055	0	312402,7055	417164,5296	0	417164,5296	
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-417164,5296	-417164,5296	0	

112	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	257685,3718	0	257685,3718	312402,7055	0	312402,7055	0	-417164,5296	417164,5296
113	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	257685,3718	0	257685,3718	312402,7055	0	312402,7055	0	-417164,5296	417164,5296
114	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	5567383,832	4982955,085	584428,7472	5623817,296	4984599,719	639217,5776	42425,94731	-374794,15	417220,0973
<b>Клас 4</b>												
115	4300	Нематеріальні активи	А	2607,23148	2607,23148	0	0	0	0	115727,4021	115727,4021	0
116	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1407,35672	1407,35672	0	-47956,47171	-47956,47171	0
117	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	2607,23148	2607,23148	0	1407,35672	1407,35672	0	67770,93042	67770,93042	0
118	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	2048,74991	2048,74991	0
119	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	2048,74991	2048,74991	0
120	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	2607,23148	2607,23148	0	1407,35672	1407,35672	0	69819,68033	69819,68033	0
121	4400	Основні засоби	А	11787,22244	11787,22244	0	1,069	1,069	0	174131,9237	174131,9237	0
122	4409	Знос основних засобів	П	9,91625	9,91625	0	993,11723	993,11723	0	-72632,75966	-72632,75966	0
123	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	11797,13869	11797,13869	0	994,18623	994,18623	0	101499,164	101499,164	0
124	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	8045,33049	8045,33049	0
125	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	12,00866	12,00866	0	-1005,25676	-1005,25676	0
126	<b>Усього за групою 441</b>	Інвестиційна нерухомість	П	0	0	0	12,00866	12,00866	0	7040,07373	7040,07373	0
127	4430	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію основними і за не введеними в експлуатацію основними	А	624,05427	624,05427	0	11635,38548	11635,38548	0	1799,69212	1799,69212	0
128	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	624,05427	624,05427	0	11635,38548	11635,38548	0	1799,69212	1799,69212	0
129	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	12421,19296	12421,19296	0	12641,58037	12641,58037	0	110338,9298	110338,9298	0
130	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	563,75076	563,75076	0	0	0	0	44724,2758	44724,2758	0
131	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	444,62951	444,62951	0	-36128,80476	-36128,80476	0
132	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	563,75076	563,75076	0	444,62951	444,62951	0	8595,47104	8595,47104	0
133	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	254,37428	254,37428	0
134	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	0	0	0	254,37428	254,37428	0
135	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	563,75076	563,75076	0	444,62951	444,62951	0	8849,84532	8849,84532	0
136	4600	Активи з права користування	А	1893,3176	1893,3176	0	1262,42782	1262,42782	0	99708,08367	99708,08367	0
137	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	120,23122	120,23122	0	3279,1834	3279,1834	0	-50578,77998	-50578,77998	0
138	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	2013,54882	2013,54882	0	4541,61122	4541,61122	0	49129,30369	49129,30369	0
139	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	2013,54882	2013,54882	0	4541,61122	4541,61122	0	49129,30369	49129,30369	0
140	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	17605,72402	17605,72402	0	19035,17782	19035,17782	0	238137,7592	238137,7592	0
141	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	20382695,34	18610092,02	1772603,319	20314027,15	18534976,84	1779050,312	5290070,516	4481688,184	808382,3314
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
142	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з розрахунку	П	7352,501	5300	2052,501	7352,501	5300	2052,501	0	0	0
143	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5251,60899	466,64365	4784,96534	4581,75729	460,54815	4121,20914	146,39024	7,7565	138,63374
144	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	12604,10999	5766,64365	6837,46634	11934,25829	5760,54815	6173,71014	146,39024	7,7565	138,63374
145	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,73795	41,73795	0	40,39157	40,39157	0	4954,69897	4954,69897	0
146	<b>Усього за групою 193</b>	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,73795	41,73795	0	40,39157	40,39157	0	4954,69897	4954,69897	0
147	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	12645,84794	5808,3816	6837,46634	11974,64986	5800,93972	6173,71014	5101,08921	4962,45547	138,63374
148	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	12645,84794	5808,3816	6837,46634	11974,64986	5800,93972	6173,71014	5101,08921	4962,45547	138,63374
<b>Клас 2</b>												
149	2560	Державні позабюджетні фонди	П	37478,85363	37478,85363	0	37478,15551	37478,15551	0	0	0	0
150	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	37478,85363	37478,85363	0	37478,15551	37478,15551	0	0	0	0
151	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	37478,85363	37478,85363	0	37478,15551	37478,15551	0	0	0	0
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	351944,3941	312554,4898	39389,90437
153	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1148,12332	1148,12332	0
154	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	26712,3609	461,42769	26250,93321	26496,30526	245,37205	26250,93321	9,11196	9,11196	0
155	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	584,64593	584,64593	0	756,52793	756,52793	0	260,78846	260,78846	0
156	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1116,03493	1094,77182	21,26311	1311,79806	1293,2143	18,58376	402,91257	384,40622	18,50635
157	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	28413,04176	2140,84544	26272,19632	28564,63125	2295,11428	26269,51697	353765,3304	314356,9197	39408,41072
158	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	34051,09444	34051,09444	0	31072,55771	31072,55771	0	114194,6737	114194,6737	0
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10,09823	10,09823	0	7,39629	7,39629	0	-15,21563	-15,21563	0

160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	5,62663	5,62663	0
161	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	623,44195	623,44195	0	863,76076	863,76076	0	1316,702	1316,702	0
162	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	34684,63462	34684,63462	0	31943,71476	31943,71476	0	115501,7867	115501,7867	0
163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	421069,3159	336541,7517	84527,56421
164	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	820,55981	820,55981	0
165	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	303,34838	303,34838	0
166	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1031,28027	1031,28027	0	990,51917	990,51917	0	637,68546	637,68546	0
167	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1031,28027	1031,28027	0	990,51917	990,51917	0	422830,9095	338303,3453	84527,56421
168	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	190917,4454	170690,244	20227,20135	288121,7737	271148,4266	16973,34712	2793734,204	2613790,238	179943,9662
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1954,8745	1938,49066	16,38384	3323,49152	3287,15709	36,33443	-26879,48787	-26507,43483	-372,05304
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	32,39019	3,44902	28,94117
171	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	15850,20414	15731,4232	118,78094	20314,86005	20188,30592	126,55413	40992,07794	40493,88816	498,18978
172	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	208722,524	188360,1579	20362,36613	311760,1253	294623,8896	17136,23568	2807879,184	2627780,14	180099,0441
173	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	37842,31274	37625,73508	216,57766
174	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	80586,97	80538,5	48,47	60095,275	60074	21,275	157641,2635	156833,7185	807,545
175	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8,987	8,98409	0,00291	14,36797	14,36668	0,00129	-2,21116	-2,20954	-0,00162
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	15,20443	15,20443	0
177	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1110,20914	1110,20914	0	1450,03632	1449,34086	0,69546	1139,15551	1138,46005	0,69546
178	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	81706,16614	81657,69323	48,47291	61559,67929	61537,70754	21,97175	196635,725	195610,9085	1024,8165
179	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	354557,6468	307874,6114	46683,03536	434818,6697	391390,9453	43427,7244	3896612,936	3591553,1	305059,8355
180	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	93618,06906	69134,42117	24483,64789	93263,11403	68806,42117	24456,69286	46,36088	0	46,36088
181	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	192818,9358	154654,5402	38164,39563	192764,5172	154609,8139	38154,70334	14157,28357	13869,47453	287,80904
182	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	33,50391	3,32021	30,1837	37,01315	19,73375	17,2794	2109,95801	1353,45041	756,5076
183	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	988561,7469	764931,3427	223630,4042	987320,4557	763756,778	223563,6777	57369,1651	57104,06445	265,10065
184	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1275032,256	988723,6243	286308,6315	1273385,1	987192,7468	286192,3533	73682,76756	72326,98939	1355,77817
185	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	7809,43184	7518,06079	291,37105
186	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	7809,43184	7518,06079	291,37105
187	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1275032,256	988723,6243	286308,6315	1273385,1	987192,7468	286192,3533	81492,1994	79845,05018	1647,14922
188	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	1667068,756	1334077,089	332991,6668	1745681,925	1416061,848	329620,0777	3978105,135	3671398,15	306706,9847
<b>Клас 3</b>												
189	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11,72854	0	11,72854	7,5269	0	7,5269	352,31382	0	352,31382
190	<b>Усього за групою 332</b>	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11,72854	0	11,72854	7,5269	0	7,5269	352,31382	0	352,31382
191	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	854,771	854,771	0	776,759	776,759	0	0	0	0
192	<b>Усього за групою 335</b>	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	854,771	854,771	0	776,759	776,759	0	0	0	0
193	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	866,49954	854,771	11,72854	784,2859	776,759	7,5269	352,31382	0	352,31382
194	3600	Доходи майбутніх періодів	П	93,4811	93,4811	0	125,58517	125,58517	0	457,40886	457,40886	0
195	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	93,4811	93,4811	0	125,58517	125,58517	0	457,40886	457,40886	0
196	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	179,56879	179,56879	0	307,24518	307,24518	0	822,46518	822,46518	0
197	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4391,76078	4391,76078	0	1905,4044	1905,4044	0	49174,82376	49174,82376	0
198	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	387,30258	387,30258	0	357,70505	357,70505	0	228,50811	228,50811	0
199	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7649,8652	7649,8652	0	8085,41545	8085,41545	0	7255,59227	7255,59227	0
200	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12608,49735	12608,49735	0	10655,77008	10655,77008	0	57481,38932	57481,38932	0
201	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	39,81541	39,81541	0	8919,81541	8919,81541	0	25205,63801	25205,63801	0
202	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12193,03781	12193,03781	0	11257,57099	11257,57099	0	4775,45511	4775,45511	0
203	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	2833,77913	2833,77913	0	5883,77913	5883,77913	0
204	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	12232,85322	12232,85322	0	23011,16553	23011,16553	0	35864,87225	35864,87225	0

205	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	41,48362	41,48362	0
206	<b>Усього за групою 363</b>	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	41,48362	41,48362	0
207	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	384456,9951	142782,6242	241674,371	384456,9951	142782,6242	241674,371	0	0	0
208	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	384456,9951	142782,6242	241674,371	384456,9951	142782,6242	241674,371	0	0	0
209	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,18	0,18	0	0,18	0,18	0	0	0	0
210	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	26031,85352	26031,85352	0	30282,84499	30282,84499	0	28964,12067	28964,12067	0
211	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5067,7272	5067,7272	0	5067,7272	5067,7272	0	0	0	0
212	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3047,25012	3047,25012	0	2111,55186	2111,55186	0	30780,0768	30780,0768	0
213	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	34147,01084	34147,01084	0	37462,30405	37462,30405	0	59744,19747	59744,19747	0
214	3660	Субординований борг банку	П	2623,63	0	2623,63	1683,74	0	1683,74	78811,27	0	78811,27
215	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	3,94433	0	3,94433	0,62331	0	0,62331	0	0	0
216	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	26,20176	0	26,20176
217	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	399,95815	0	399,95815	399,01826	0	399,01826	78,81127	0	78,81127
218	<b>Усього за групою 366</b>	Субординований борг банку	П	3027,53248	0	3027,53248	2083,38157	0	2083,38157	78916,28303	0	78916,28303
219	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3283,24334	3283,24334	0	3283,24334	3283,24334	0	0	0	0
220	3678	Інші нараховані витрати	П	7264,59794	1449,99874	5814,5992	5563,24259	1644,6576	3918,58499	4642,39637	854,25042	3788,14595
221	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	10547,84128	4733,24208	5814,5992	8846,48593	4927,90094	3918,58499	4642,39637	854,25042	3788,14595
222	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	457114,2114	206597,7088	250516,5026	466641,6875	218965,3499	247676,3375	237148,0309	154443,6019	82704,42898
223	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3821,20526	3750,18081	71,02445	4212,22739	3708,49419	503,7332	527,00474	60,19943	466,80531
224	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	3821,20526	3750,18081	71,02445	4212,22739	3708,49419	503,7332	527,00474	60,19943	466,80531
225	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	25037,6179	25037,6179	0
226	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	25037,6179	25037,6179	0
227	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3821,20526	3750,18081	71,02445	4212,22739	3708,49419	503,7332	25564,62264	25097,81733	466,80531
228	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	418013,1643	0	418013,1643
229	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	312628,0329	312628,0329	0	257910,6993	257910,6993	0	-418013,1643	-418013,1643	0
230	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	312628,0329	312628,0329	0	257910,6993	257910,6993	0	0	-418013,1643	418013,1643
231	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	312628,0329	312628,0329	0	257910,6993	257910,6993	0	0	-418013,1643	418013,1643
232	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	774429,9491	523830,6935	250599,2556	729548,9	481361,3024	248187,5976	263064,9674	-238471,7451	501536,7124
233	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2454144,553	1863716,164	590428,3888	2487205,475	1903224,09	583981,3854	4246271,192	3437888,861	808382,3309
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
234	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298741,975	298741,975	0
235	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298741,975	298741,975	0
236	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	120972,4597	120972,4597	0
237	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	120972,4597	120972,4597	0
238	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	204724,9067	204724,9067	0	334692,9125	334692,9125	0
239	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	204724,9067	204724,9067	0	334692,9125	334692,9125	0
240	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	204724,9067	204724,9067	0	0	0	0	0	0	0
241	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	204724,9067	204724,9067	0	0	0	0	0	0	0
242	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	204724,9067	204724,9067	0	204724,9067	204724,9067	0	754407,3472	754407,3472	0
243	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	27654,11259	27654,11259	0
244	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
245	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	0	0	0	0	0	0	27634,91259	27634,91259	0
246	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	0	0	0	0	0	0	27634,91259	27634,91259	0
247	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	261757,0642	261757,0642	0
248	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0	0	0	0	0	0	261757,0642	261757,0642	0
249	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	261757,0642	261757,0642	0
250	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	204724,9067	204724,9067	0	204724,9067	204724,9067	0	1043799,324	1043799,324	0
251	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	204724,9067	204724,9067	0	204724,9067	204724,9067	0	1043799,324	1043799,324	0
252	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	2658869,467	2068441,071	590428,3888	2691930,382	2107948,996	583981,3854	5290070,516	4481688,185	808382,3309

## РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

## ДОХОДИ

## Клас 6

253	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	36,81779	36,81779	0	0	0	0
254	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	251,80641	251,80641	0
255	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	116,78022	116,78022	0	1214,47407	1214,47407	0	0	0	0
256	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	5031,84718	5031,84718	0
257	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	116,78022	116,78022	0	1251,29186	1251,29186	0	5283,65359	5283,65359	0
258	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,17985	0,17985	0	44,83391	44,83391	0	0	0	0
259	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	189,14144	189,14144	0
260	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68787,37401	68787,37401	0	266641,8054	266641,8054	0	-18255,96875	-18255,96875	0
261	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1101474,742	1101474,742	0
262	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,82185	3,82185	0	13,02352	13,02352	0	0	0	0
263	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	56,35684	56,35684	0
264	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68791,37571	68791,37571	0	266699,6628	266699,6628	0	1083464,271	1083464,271	0
265	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	68908,15593	68908,15593	0	267950,9546	267950,9546	0	1088747,925	1088747,925	0
266	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14,94697	14,94697	0	437,53843	437,53843	0	0	0	0
267	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2402,46604	2402,46604	0
268	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	563,62755	563,62755	0	0	0	0
269	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	4421,39445	4421,39445	0
270	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	14,94697	14,94697	0	1001,16598	1001,16598	0	6823,86049	6823,86049	0
271	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	14,94697	14,94697	0	1001,16598	1001,16598	0	6823,86049	6823,86049	0
272	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	78471,84607	78471,84607	0	78893,12589	78893,12589	0	-10479,167	-10479,167	0
273	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	10631,02667	10631,02667	0
274	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	776,759	776,759	0	854,771	854,771	0	0	0	0
275	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	79248,60507	79248,60507	0	79747,89689	79747,89689	0	151,85967	151,85967	0
276	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	252,10449	252,10449	0	1426,80649	1426,80649	0	-219,71004	-219,71004	0
277	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6261,94712	6261,94712	0
278	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	838,571	838,571	0	0	0	0	-1239,085	-1239,085	0
279	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1090,67549	1090,67549	0	1426,80649	1426,80649	0	4803,15208	4803,15208	0
280	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	80339,28056	80339,28056	0	81174,70338	81174,70338	0	4955,01175	4955,01175	0
281	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	5,61429	5,61429	0	5,61429	5,61429	0
282	<b>Усього за групою 634</b>	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	5,61429	5,61429	0	5,61429	5,61429	0
283	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0,51447	0,51447	0	0,51447	0,51447	0
284	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0,51447	0,51447	0	0,51447	0,51447	0
285	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	184,48699	184,48699	0	966,07224	966,07224	0

286	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	100	100	0	600	600	0
287	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	13,5207	13,5207	0	0	498,01917	498,01917	0	2968,14449	2968,14449	0
288	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	331,29333	331,29333	0	1828,57953	1828,57953	0
289	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	13,5207	13,5207	0	0	1113,79949	1113,79949	0	6362,79626	6362,79626	0
290	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	13,5207	13,5207	0	0	1119,92825	1119,92825	0	6368,92502	6368,92502	0
291	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	24,44175	24,44175	0	350,90767	350,90767	0
292	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0	0	0	0	24,44175	24,44175	0	350,90767	350,90767	0
293	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0	0	0	0	24,44175	24,44175	0	350,90767	350,90767	0
294	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0,20292	0,20292	0
295	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	1,8	1,8	0
296	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	2,00292	2,00292	0
297	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	48,34028	48,34028	0	0	19476,73601	19476,73601	0	106867,2968	106867,2968	0
298	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	1,92175	1,92175	0	17,07445	17,07445	0
299	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	0	101,7436	101,7436	0	1068,29011	1068,29011	0
300	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,24162	1,24162	0	0	4750,45177	4750,45177	0	27436,4227	27436,4227	0
301	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	49,5819	49,5819	0	0	24330,85313	24330,85313	0	135389,084	135389,084	0
302	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	49,5819	49,5819	0	0	24330,85313	24330,85313	0	135391,087	135391,087	0
303	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	228,29009	228,29009	0	1384,74789	1384,74789	0
304	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	9,52634	9,52634	0	0	533,26558	533,26558	0	1557,6261	1557,6261	0
305	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	9,52634	9,52634	0	0	761,55567	761,55567	0	2942,37399	2942,37399	0
306	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	9,52634	9,52634	0	0	761,55567	761,55567	0	2942,37399	2942,37399	0
307	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	149335,0124	149335,0124	0	0	376363,6028	376363,6028	0	1245580,091	1245580,091	0
308	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	149335,0124	149335,0124	0	0	376363,6028	376363,6028	0	1245580,091	1245580,091	0

#### ВИТРАТИ

##### Клас 7

309	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	40,39157	40,39157	0	0	0	0	0	243,69579	243,69579	0
310	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	40,39157	40,39157	0	0	0	0	0	243,69579	243,69579	0
311	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1311,61943	1311,61943	0	0	0,10564	0,10564	0	5912,17183	5912,17183	0
312	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1530,43481	1530,43481	0	0	10,83796	10,83796	0	9119,65342	9119,65342	0
313	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	349,18701	349,18701	0	0	0	0	0	2342,73611	2342,73611	0
314	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3191,24125	3191,24125	0	0	10,9436	10,9436	0	17374,56136	17374,56136	0
315	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	990,51496	990,51496	0	0	0,00018	0,00018	0	5964,8284	5964,8284	0
316	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	23608,4873	23608,4873	0	0	840,95193	840,95193	0	138969,4403	138969,4403	0
317	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	8,51804	8,51804	0	0	0	0	0	63,75345	63,75345	0
318	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	24607,5203	24607,5203	0	0	840,95211	840,95211	0	144998,0221	144998,0221	0
319	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	162,46704	162,46704	0	0	0	0	0	608,01679	608,01679	0
320	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1301,93725	1301,93725	0	0	8,987	8,987	0	6959,65086	6959,65086	0
321	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1464,40429	1464,40429	0	0	8,987	8,987	0	7567,66765	7567,66765	0
322	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	29303,55741	29303,55741	0	0	860,88271	860,88271	0	170183,9469	170183,9469	0
323	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	397,33451	397,33451	0	0	2,99619	2,99619	0	2399,21776	2399,21776	0
324	<b>Усього за групою 714</b>	Інші процентні витрати	П	397,33451	397,33451	0	0	2,99619	2,99619	0	2399,21776	2399,21776	0
325	<b>Усього за розділом 71</b>	Процентні витрати	П	397,33451	397,33451	0	0	2,99619	2,99619	0	2399,21776	2399,21776	0
326	7300	Витрати на СЕП	А	65,64175	65,64175	0	0	0	0	0	356,61105	356,61105	0
327	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	А	1150,69543	1150,69543	0	0	0	0	0	7525,21377	7525,21377	0
328	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	1216,33718	1216,33718	0	0	0	0	0	7881,82482	7881,82482	0
329	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	1,22211	1,22211	0	0	0	0	0	3,39645	3,39645	0
330	<b>Усього за групою 734</b>	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	1,22211	1,22211	0	0	0	0	0	3,39645	3,39645	0
331	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	0	34,36775	34,36775	0
332	<b>Усього за групою 736</b>	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	34,36775	34,36775	0

333	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	259,33	259,33	0	0	0	0	1421,42	1421,42	0
334	7392	Витрати на аудит	A	100	100	0	0	0	0	600	600	0
335	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1576,83817	1576,83817	0	0	0	0	9609,92142	9609,92142	0
336	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	4550,17459	4550,17459	0	0,102	0,102	0	28202,71124	28202,71124	0
337	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00078	0,00078	0	0	0	0	91,39487	91,39487	0
338	7399	Інші операційні витрати	A	756,1331	756,1331	0	0	0	0	4178,03483	4178,03483	0
339	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	7242,47664	7242,47664	0	0,102	0,102	0	44103,48236	44103,48236	0
340	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	8460,03593	8460,03593	0	0,102	0,102	0	52023,07138	52023,07138	0
341	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	28769,57274	28769,57274	0	3509,56746	3509,56746	0	140574,4373	140574,4373	0
342	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4823,28004	4823,28004	0	764,46958	764,46958	0	24624,02079	24624,02079	0
343	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	44	44	0	0	0	0	521	521	0
344	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	134,97975	134,97975	0	0	0	0	1049,61532	1049,61532	0
345	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	33771,83253	33771,83253	0	4274,03704	4274,03704	0	166769,0734	166769,0734	0
346	7411	Податок на землю	A	36,77428	36,77428	0	3,53719	3,53719	0	220,64568	220,64568	0
347	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2833,77913	2833,77913	0	0	0	0	10296,17358	10296,17358	0
348	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	226,80335	226,80335	0	0	0	0	1665,6289	1665,6289	0
349	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3097,35676	3097,35676	0	3,53719	3,53719	0	12182,44816	12182,44816	0
350	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	99,1175	99,1175	0	0	0	0	399,68835	399,68835	0
351	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	15,0525	15,0525	0	0	0	0	113,78812	113,78812	0
352	7423	Амортизація	A	2857,11212	2857,11212	0	9,91625	9,91625	0	17440,17984	17440,17984	0
353	7424	Амортизація активів з права користування	A	3279,1834	3279,1834	0	0	0	0	18926,46406	18926,46406	0
354	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6250,46552	6250,46552	0	9,91625	9,91625	0	36880,12037	36880,12037	0
355	7430	Витрати на комунальні послуги	A	521,49588	521,49588	0	0	0	0	5223,91683	5223,91683	0
356	7431	Господарські витрати	A	1561,52023	1561,52023	0	0	0	0	11394,02855	11394,02855	0
357	7432	Витрати на охорону	A	148,217	148,217	0	0	0	0	783,0382	783,0382	0
358	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	223,93938	223,93938	0	0	0	0	1106,14733	1106,14733	0
359	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2455,17249	2455,17249	0	0	0	0	18507,13091	18507,13091	0
360	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2484,65452	2484,65452	0	0	0	0	8332,74923	8332,74923	0
361	7452	Витрати на відрядження	A	18,14516	18,14516	0	0	0	0	65,72602	65,72602	0
362	7454	Представницькі витрати	A	22,58901	22,58901	0	0	0	0	63,83409	63,83409	0
363	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2330,11616	2330,11616	0	0	0	0	22316,6115	22316,6115	0
364	7456	Спонсорство та добродійність	A	2,30412	2,30412	0	0	0	0	14,4983	14,4983	0
365	7457	Інші адміністративні витрати	A	42,52891	42,52891	0	0	0	0	327,63996	327,63996	0
366	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	4900,33788	4900,33788	0	0	0	0	31121,0591	31121,0591	0
367	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	22,272	22,272	0
368	7499	Інші витрати	A	746,36355	746,36355	0	0	0	0	878,2466	878,2466	0
369	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	746,36355	746,36355	0	0	0	0	900,5186	900,5186	0
370	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	51221,52873	51221,52873	0	4287,49048	4287,49048	0	266360,3506	266360,3506	0
371	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9735,73071	9735,73071	0	1,50134	1,50134	0	52486,1518	52486,1518	0
372	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	5,50008	5,50008	0	0	0	0	36,48382	36,48382	0
373	7509	Інші комісійні витрати	A	793,81407	793,81407	0	0	0	0	7921,56236	7921,56236	0
374	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	10535,04486	10535,04486	0	1,50134	1,50134	0	60444,19798	60444,19798	0
375	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	10535,04486	10535,04486	0	1,50134	1,50134	0	60444,19798	60444,19798	0
376	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	491,16238	491,16238	0	386,58312	386,58312	0	0	0	0
377	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-178,21612	-178,21612	0
378	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	159166,1111	159166,1111	0	70732,86024	70732,86024	0	370588,0751	370588,0751	0
379	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2139,18507	2139,18507	0	1484,2525	1484,2525	0	4760,58609	4760,58609	0
380	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	65,31542	65,31542	0	60,6472	60,6472	0	0	0	0
381	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-265,69806	-265,69806	0
382	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	161861,774	161861,774	0	72664,34306	72664,34306	0	374904,747	374904,747	0
383	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	161861,774	161861,774	0	72664,34306	72664,34306	0	374904,747	374904,747	0
384	7900	Податок на прибуток	A	8880	8880	0	1420,63472	1420,63472	0	57507,49508	57507,49508	0
385	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	8880	8880	0	1420,63472	1420,63472	0	57507,49508	57507,49508	0

386	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	8880	8880	0	1420,63472	1420,63472	0	57507,49508	57507,49508	0
387	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	270659,2755	270659,2755	0	79237,9505	79237,9505	0	983823,0266	983823,0266	0
388	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	270659,2755	270659,2755	0	79237,9505	79237,9505	0	983823,0266	983823,0266	0
389	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	261757,0642	261757,0642	0

#### ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

##### Позабалансові А

##### Позабалансові 90-98 А

##### Клас 9

390	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1441217,109	1441217,109	0	318197,7652	318197,7652	0	21870792,98	21870792,98	0
391	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1441217,109	1441217,109	0	318197,7652	318197,7652	0	21870792,98	21870792,98	0
392	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1441217,109	1441217,109	0	318197,7652	318197,7652	0	21870792,98	21870792,98	0
393	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	27454,3	0	27454,3	82455,1	0	82455,1	0	0	0
394	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	27454,3	0	27454,3	82455,1	0	82455,1	0	0	0
395	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	27454,3	0	27454,3	82455,1	0	82455,1	0	0	0
396	9500	Отримана застава	А	102,876	102,876	0	2349,868	2349,868	0	586202,6065	586202,6065	0
397	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	102,876	102,876	0	2349,868	2349,868	0	586202,6065	586202,6065	0
398	9520	Земельні ділянки	А	3159,7	3159,7	0	992,16	992,16	0	7909,38	7909,38	0
399	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1108,5	1108,5	0	989,4	989,4	0	64516,02	64516,02	0
400	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	3273,9	3273,9	0
401	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	4268,2	4268,2	0	1981,56	1981,56	0	75699,3	75699,3	0
402	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	4371,076	4371,076	0	4331,428	4331,428	0	661901,9065	661901,9065	0
403	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
404	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	25892,75956	25811,2647	81,49486	1280,01661	1148,01019	132,00642	180101,2551	176348,5917	3752,66342
405	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	25892,75956	25811,2647	81,49486	1280,01661	1148,01019	132,00642	180136,522	176383,8586	3752,66342
406	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	33834,14166	33737,29167	96,84999	15012,55918	14847,32241	165,23677	146334,2092	141982,5822	4351,62699
407	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	19,47	19,47	0
408	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	5,59033	5,59033	0
409	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	151,7691	151,7691	0
410	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	98,813	98,813	0
411	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	33834,14166	33737,29167	96,84999	15012,55918	14847,32241	165,23677	146609,8516	142258,2246	4351,62699
412	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	59726,90122	59548,55637	178,34485	16292,57579	15995,3326	297,24319	326746,3736	318642,0832	8104,29041
413	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	А	0	0	0	0	0	0	0,29163	0,29163	0
414	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0	0	0	0	0	0	75,77116	75,77116	0
415	<b>Усього за групою 971</b>	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	76,06279	76,06279	0
416	<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
417	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,223	0,223	0	0,062	0,062	0	5,783	5,783	0
418	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	0,223	0,223	0	0,062	0,062	0	5,783	5,783	0
419	9812	Погашені цінності	А	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0
420	9819	Інші цінності і документи	А	30,975	30,975	0	25,707	25,707	0	569,334	569,334	0
421	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	30,975	30,975	0	25,707	25,707	0	569,534	569,534	0
422	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0,53	0,53	0
423	9821	Бланки суворого обліку	А	0,01	0,01	0	0,035	0,035	0	1,878	1,878	0
424	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,01	0,01	0	0,035	0,035	0	2,408	2,408	0
425	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	0	0	0	0	0	0	0,044	0,044	0
426	<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
427	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	231,81957	231,81957	0	160,93713	160,93713	0
428	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	231,81957	231,81957	0	160,93713	160,93713	0
429	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0
430	9898	Інші цінності та документи в підвіті	А	16,493	16,493	0	16,36	16,36	0	680,48	680,48	0
431	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,003	0,003	0	0,001	0,001	0	0,033	0,033	0

432	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підвізві та в дорозі	П	16,496	16,496	0	16,361	16,361	0	680,533	680,533	0
433	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	47,704	47,704	0	273,98457	273,98457	0	1419,23913	1419,23913	0
434	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1532817,09	1505184,445	27632,64485	421550,8536	338798,5104	82752,34319	22860936,56	22852832,27	8104,29041
435	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	1532817,09	1505184,445	27632,64485	421550,8536	338798,5104	82752,34319	22860936,56	22852832,27	8104,29041
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
436	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	363028,2127	323724,1142	39304,09853	1485193,667	1445744,339	39449,32806	772439,6203	45881,23982	726558,3805
437	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	363028,2127	323724,1142	39304,09853	1485193,667	1445744,339	39449,32806	772439,6203	45881,23982	726558,3805
438	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	16542,36435	16245,12117	297,24318	59750,40925	59572,06437	178,34488	50657,75625	50657,75625	0
439	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	16542,36435	16245,12117	297,24318	59750,40925	59572,06437	178,34488	50657,75625	50657,75625	0
440	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	150871,1534	68416,05343	82455,1	150949,1654	123494,8654	27454,3	0,00004	0,00004	0
441	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	150871,1534	68416,05343	82455,1	150949,1654	123494,8654	27454,3	0,00004	0,00004	0
442	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	530441,7305	408385,2888	122056,4417	1695893,242	1628811,269	67081,97294	823097,3766	96538,99611	726558,3805
443	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	530441,7305	408385,2888	122056,4417	1695893,242	1628811,269	67081,97294	823097,3766	96538,99611	726558,3805
444	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	530441,7305	408385,2888	122056,4417	1695893,242	1628811,269	67081,97294	823097,3766	96538,99611	726558,3805
445	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	2063258,821	1913569,734	149689,0866	2117444,095	1967609,779	149834,3161	23684033,94	22949371,27	734662,6709
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
446	9031	Отримані гарантії	П	561,55097	156,154	405,39697	1455,08844	1194,921	260,16744	51735,1829	39557,45569	12177,72721
447	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	561,55097	156,154	405,39697	1455,08844	1194,921	260,16744	51735,1829	39557,45569	12177,72721
448	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	561,55097	156,154	405,39697	1455,08844	1194,921	260,16744	51735,1829	39557,45569	12177,72721
449	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	82640,571	82640,571	0	27561,759	27561,759	0	0	0	0
450	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	82640,571	82640,571	0	27561,759	27561,759	0	0	0	0
451	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	82640,571	82640,571	0	27561,759	27561,759	0	0	0	0
452	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	83202,12197	82796,725	405,39697	29016,84744	28756,68	260,16744	51735,1829	39557,45569	12177,72721
453	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	83202,12197	82796,725	405,39697	29016,84744	28756,68	260,16744	51735,1829	39557,45569	12177,72721
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
454	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	23311362,65	22596982	714380,6533
455	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	23311362,65	22596982	714380,6533
456	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	320936,1064	312831,8159	8104,29044
457	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	320936,1064	312831,8159	8104,29044
458	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	23632298,76	22909813,81	722484,9437
459	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	23632298,76	22909813,81	722484,9437
460	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	23632298,76	22909813,81	722484,9437
461	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	83202,12197	82796,725	405,39697	29016,84744	28756,68	260,16744	23684033,94	22949371,27	734662,6709