

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Ідея Банк'(м. Львів) станом на 01.08.2021 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
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	927091,8219	707146,8832	219944,9387	924710,4938	704787,3121	219923,1817	71467,41484	45435,9489	26031,46594
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	53847,05	53847,05	0	52419,35	52419,35	0	10489,66	10489,66	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	298967,2229	216245,763	82721,45992	298967,2229	216245,763	82721,45992	0	0	0
4	Усього за групою 100		П	1279906,095	977239,6962	302666,3986	1276097,067	973452,4251	302644,6416	81957,07484	55925,6089	26031,46594
5	Усього за розділом 10		П	1279906,095	977239,6962	302666,3986	1276097,067	973452,4251	302644,6416	81957,07484	55925,6089	26031,46594
6	1102	Готівкові кошти	П	0,49529	0	0,49529	1,34526	0	1,34526	5,48864	0	5,48864
7	Усього за групою 110		П	0,49529	0	0,49529	1,34526	0	1,34526	5,48864	0	5,48864
8	Усього за розділом 11		П	0,49529	0	0,49529	1,34526	0	1,34526	5,48864	0	5,48864
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4918655,459	4918655,459	0	4919696,692	4919696,692	0	39683,42201	39683,42201	0
10	Усього за групою 120		П	4918655,459	4918655,459	0	4919696,692	4919696,692	0	39683,42201	39683,42201	0
11	Усього за розділом 12		П	4918655,459	4918655,459	0	4919696,692	4919696,692	0	39683,42201	39683,42201	0
12	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2025	0	2025	3473	0	3473	134433,5	0	134433,5
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,30867	0	9,30867	18,20091	0	18,20091	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	-57,51146	0	-57,51146
15	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	478,32968	0	478,32968	54,89992	0	54,89992	2571,39532	0	2571,39532
16	Усього за групою 142		П	2512,63835	0	2512,63835	3546,10083	0	3546,10083	136947,3839	0	136947,3839
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3420000	3420000	0	3335000	3335000	0	165000	165000	0
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,01165	0,01165	0	0,1166	0,1166	0	0	0	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-0,10495	-0,10495	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1015,88605	1015,88605	0	807,94105	807,94105	0	222,1914	222,1914	0
21	Усього за групою 144		П	3421015,898	3421015,898	0	3335808,058	3335808,058	0	165222,0865	165222,0865	0
22	Усього за розділом 14		П	3423528,536	3421015,898	2512,63835	3339354,158	3335808,058	3546,10083	302169,4703	165222,0865	136947,3839
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	918968,319	604272,6398	314695,6791	905080,2364	604230,9626	300849,2738	232504,3779	774,84347	231729,5344
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	156,44518	0,03975	156,40543	260,52375	0,24814	260,27561	-1209,30257	-3,87422	-1205,42835
25	Усього за групою 150		П	919124,7642	604272,6796	314852,0846	905340,7602	604231,2108	301109,5494	231295,0753	770,96925	230524,106
26	Усього за розділом 15		П	919124,7642	604272,6796	314852,0846	905340,7602	604231,2108	301109,5494	231295,0753	770,96925	230524,106
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	297470,2716	230800,263	66670,00859	297470,2716	230800,263	66670,00859	0	0	0
28	Усього за групою 181		П	297470,2716	230800,263	66670,00859	297470,2716	230800,263	66670,00859	0	0	0
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	8069,63971	7716	353,63971	145,8369	0	145,8369	95429,75742	89713,67189	5716,08553
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,69508	0	0,69508	40,31382	38,58	1,73382	-477,14865	-448,56836	-28,58029
31	Усього за групою 183		П	8070,33479	7716	354,33479	186,15072	38,58	147,57072	94952,60877	89265,10353	5687,50524
32	Усього за розділом 18		П	305540,6064	238516,263	67024,34338	297656,4223	230838,843	66817,57931	94952,60877	89265,10353	5687,50524
33	Усього за класом 1		П	10846755,96	10159700	687055,9602	10738146,44	10064027,23	674119,2164	750063,1399	350867,1901	399195,9497
Клас 2												
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5275,13695	5275,13695	0	2155,32365	2155,32365	0	38398,97744	38398,97744	0
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	539,83904	539,83904	0	112,8397	112,8397	0	2579,31297	2579,31297	0

36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1181,03795	1181,03795	0	1037,36485	1037,36485	0	2044,42243	2044,42243	0
37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	779,08843	779,08843	0	5705,16213	5705,16213	0	-28148,84736	-28148,84736	0
38	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7775,10237	7775,10237	0	9010,69033	9010,69033	0	14873,86548	14873,86548	0
39	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7775,10237	7775,10237	0	9010,69033	9010,69033	0	14873,86548	14873,86548	0
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	722164,1409	722153,7996	10,34138	560465,5768	560448,7444	16,83246	6046185,185	6045537,306	647,87859
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29850,04084	29850,04084	0	27791,8637	27791,8637	0	292042,0519	292042,0519	0
42	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	-28819,58427	-28819,58427	0
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	375996,7172	375966,6049	30,11234	316942,9744	316913,4639	29,51051	1474697,12	1473867,602	829,51763
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97980,77721	97942,64361	38,1336	207727,7267	207695,4683	32,25838	-3356259,915	-3354782,504	-1477,41029
45	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1225991,676	1225913,089	78,58732	1112928,142	1112849,54	78,60135	4427844,858	4427844,872	-0,01407
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11,78909	0	11,78909	517,49476	7,63013	509,86463	480,81296	480,81296	0
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,61397	0,60982	0,00415	0,10874	0,10214	0,0066	18,35012	18,35012	0
48	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,93705	4,86082	5,07623	11,02563	3,40787	7,61776	1044,41833	1044,41833	0
49	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	514,43365	5,0331	509,40055	9,25268	0,47164	8,78104	-1266,86846	-1266,86846	0
50	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	536,77376	10,50374	526,27002	537,88181	11,61178	526,27003	276,71295	276,71295	0
51	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1226528,45	1225923,593	604,85734	1113466,023	1112861,152	604,87138	4428121,57	4428121,585	-0,01407
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1295401,738	1126743,771	168657,9664	1322060,281	1143973,677	178086,6034	2,92889	2,92889	0
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	38,26225	38,26225	0	37,33688	37,33688	0	20,36847	20,36847	0
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	23,51411	23,51411	0	0,1611	0,1611	0	-4,7627	-4,7627	0
55	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1295463,514	1126805,548	168657,9664	1322097,779	1144011,175	178086,6034	18,53466	18,53466	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1477521,646	1431352,067	46169,57898	1491185,109	1442998,482	48186,62727	666,4971	660,70221	5,79489
57	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	3109,93281	3109,93281	0	3124,6192	3124,6192	0	0	0	0
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	8,78329	8,60962	0,17367	8,92764	8,78087	0,14677	113,53824	111,57618	1,96206
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	60,51962	58,97104	1,54858	46,29015	42,02824	4,26191	-136,93406	-129,17713	-7,75693
60	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1480700,882	1434529,581	46171,30123	1494364,946	1446173,911	48191,03595	643,10128	643,10126	0,00002
61	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	261497,8406	258296,8149	3201,02572	255873,1763	252674,4983	3198,678	0	0	0
62	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	261497,8406	258296,8149	3201,02572	255873,1763	252674,4983	3198,678	0	0	0
63	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3037662,236	2819631,943	218030,2934	3072335,901	2842859,584	229476,3174	661,63594	661,63592	0,00002
64	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	102580,609	30972,20557	71608,40343	102580,609	30972,20557	71608,40343	0	0	0
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	42286,92154	3297,01072	38989,91082	43356,08493	3313,96551	40042,11942	15017,12431	8296,57913	6720,54518
66	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	144867,5305	34269,21629	110598,3143	145936,6939	34286,17108	111650,5229	15017,12431	8296,57913	6720,54518
67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	262,07033	53,42319	208,64714	185,91276	37,72971	148,18305	-10899,67463	-7431,13581	-3468,53882
68	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	262,07033	53,42319	208,64714	185,91276	37,72971	148,18305	-10899,67463	-7431,13581	-3468,53882
69	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	145129,6009	34322,63948	110806,9614	146122,6067	34323,90079	111798,7059	4117,44968	865,44332	3252,00636
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	45532,05	45532,05	0	45532,05	45532,05	0	0	0	0
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2251450,097	2187211,541	64238,55539	2248769,72	2184531,777	64237,94377	33305,83041	32716,34495	589,48546
72	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2296982,147	2232743,591	64238,55539	2294301,77	2230063,827	64237,94377	33305,83041	32716,34495	589,48546
73	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2296982,147	2232743,591	64238,55539	2294301,77	2230063,827	64237,94377	33305,83041	32716,34495	589,48546
74	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6714077,536	6320396,869	393680,6675	6635236,992	6229119,154	406117,8384	4481080,352	4477238,874	3841,47777
Клас 3												
75	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	72,4	72,4	0

76	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	-19,2	-19,2	0
77	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	53,2	53,2	0
78	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	53,2	53,2	0
79	3400	Запаси на складі	A	15,487	15,487	0	19,143	19,143	0	0	0	988,49042	988,49042	0
80	3402	Запаси в підвітних осіб	A	742,89609	742,89609	0	859,48347	859,48347	0	0	0	6021,58861	6021,58861	0
81	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	0	0	19,57061	19,57061	0
82	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	758,38309	758,38309	0	878,62647	878,62647	0	0	0	7029,64964	7029,64964	0
83	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	758,38309	758,38309	0	878,62647	878,62647	0	0	0	7029,64964	7029,64964	0
84	3500	Витрати майбутніх періодів	A	273,69867	273,69867	0	204,07264	204,07264	0	0	0	2770,76458	2770,76458	0
85	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	273,69867	273,69867	0	204,07264	204,07264	0	0	0	2770,76458	2770,76458	0
86	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4572,8108	4572,8108	0	5777,60819	5777,60819	0	0	0	8228,17683	8228,17683	0
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	21844,40209	21159,47991	684,92218	22924,96352	22040,24243	884,72109	0	0	3180,54963	3180,54963	0
88	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	26417,21289	25732,29071	684,92218	28702,57171	27817,85062	884,72109	0	0	11408,72646	11408,72646	0
89	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	221,80081	221,80081	0	221,80081	221,80081	0	0	0	9,51328	9,51328	0
90	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	0	0	8219,47112	8219,47112	0
91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5859,96475	5859,96475	0	4742,24351	4742,24351	0	0	0	1570,3831	1570,3831	0
92	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6081,76556	6081,76556	0	4964,04432	4964,04432	0	0	0	9799,3675	9799,3675	0
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	346077,9275	191427,7704	154650,1571	346077,9275	191427,7704	154650,1571	0	0	0	0	0
94	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	6755807,941	6755807,941	0	6755807,941	6755807,941	0	0	0	0	0	0
95	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	7101885,869	6947235,711	154650,1571	7101885,869	6947235,711	154650,1571	0	0	0	0	0
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	64,62734	64,62734	0	69,5195	69,5195	0	0	0	25,06902	25,06902	0
97	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	34,47288	34,47288	0	34,47288	34,47288	0	0	0	0	0	0
98	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	5,9018	0	5,9018	9,37848	0	9,37848	0	0	393,02057	99,32069	293,69988
99	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	105,00202	99,10022	5,9018	113,37086	103,99238	9,37848	0	0	418,08959	124,38971	293,69988
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1590,87595	1590,87595	0	1536,97419	1536,97419	0	0	0	891,15825	891,15825	0
101	3578	Інші нараховані доходи	A	1006,35013	1006,35013	0	868,8187	868,8187	0	0	0	458,54364	458,54364	0
102	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2597,22608	2597,22608	0	2405,79289	2405,79289	0	0	0	1349,70189	1349,70189	0
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1929,95941	1766,88575	163,07366	1314,07954	1305,46214	8,6174	0	0	-8046,89108	-7753,1912	-293,69988
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	124,42007	124,42007	0	41,42219	41,42219	0	0	0	-292,877	-292,877	0
105	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2054,37948	1891,30582	163,07366	1355,50173	1346,88433	8,6174	0	0	-8339,76808	-8046,0682	-293,69988
106	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	7139415,153	6983911,099	155504,0548	7139631,223	6984078,349	155552,8741	0	0	17406,88194	17406,88194	0
107	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	30,73746	23,39559	7,34187	57,6403	43,92677	13,71353	0	0	14,77992	14,5866	0,19332
108	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	30,73746	23,39559	7,34187	57,6403	43,92677	13,71353	0	0	14,77992	14,5866	0,19332
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	801557,5792	578960,7353	222596,8439	801131,7891	578534,943	222596,8461	0	0	19684,91649	19684,73516	0,18133
110	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	801557,5792	578960,7353	222596,8439	801131,7891	578534,943	222596,8461	0	0	19684,91649	19684,73516	0,18133
111	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	801588,3167	578984,1309	222604,1858	801189,4294	578578,8698	222610,5596	0	0	19699,69641	19699,32176	0,37465
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	250223,851	0	250223,851	250013,2378	0	250013,2378	0	0	480028,1603	0	480028,1603
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	-480028,1603	-480028,1603	0
114	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	250223,851	0	250223,851	250013,2378	0	250013,2378	0	0	-480028,1603	480028,1603	0
115	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	250223,851	0	250223,851	250013,2378	0	250013,2378	0	0	-480028,1603	480028,1603	0
116	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	8191985,704	7563653,613	628332,0915	8191712,516	7563535,845	628176,6715	0	0	44189,42799	-435839,107	480028,535
Клас 4														
117	4300	Нематеріальні активи	A	1727,29074	1727,29074	0	3771,99181	3771,99181	0	0	0	113682,7011	113682,7011	0
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	3601,68559	3601,68559	0	1472,92341	1472,92341	0	0	0	-45827,70953	-45827,70953	0
119	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	5328,97633	5328,97633	0	5244,91522	5244,91522	0	0	0	67854,99153	67854,99153	0
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	2048,74991	2048,74991	0
121	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	2048,74991	2048,74991	0
122	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	5328,97633	5328,97633	0	5244,91522	5244,91522	0	0	0	69903,74144	69903,74144	0
123	4400	Основні засоби	A	420,12014	420,12014	0	485,81847	485,81847	0	0	0	174066,2253	174066,2253	0
124	4409	Знос основних засобів	П	457,66915	457,66915	0	1153,84459	1153,84459	0	0	0	-73328,9351	-73328,9351	0
125	Усього за групою 440	Основні засоби	П	877,78929	877,78929	0	1639,66306	1639,66306	0	0	0	100737,2902	100737,2902	0
126	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	8045,33049	8045,33049	0

127	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	12,00866	12,00866	0	-1017,26542	-1017,26542	0
128	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0	0	0	12,00866	12,00866	0	7028,06507	7028,06507	0
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	341	341	0	217,14642	217,14642	0	1923,5457	1923,5457	0
130	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	341	341	0	217,14642	217,14642	0	1923,5457	1923,5457	0
131	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1218,78929	1218,78929	0	1868,81814	1868,81814	0	109688,901	109688,901	0
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1378,0397	1378,0397	0	356,31897	356,31897	0	45745,99653	45745,99653	0
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	319,13496	319,13496	0	531,88673	531,88673	0	-36341,55653	-36341,55653	0
134	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1697,17466	1697,17466	0	888,2057	888,2057	0	9404,44	9404,44	0
135	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	29,7885	29,7885	0	0	0	0	284,16278	284,16278	0
136	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	29,7885	29,7885	0	0	0	0	284,16278	284,16278	0
137	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1726,96316	1726,96316	0	888,2057	888,2057	0	9688,60278	9688,60278	0
138	4600	Активи з права користування	A	164,06498	164,06498	0	0	0	0	99872,14865	99872,14865	0
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	311,84959	311,84959	0	3479,12583	3479,12583	0	-53746,05622	-53746,05622	0
140	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	475,91457	475,91457	0	3479,12583	3479,12583	0	46126,09243	46126,09243	0
141	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	475,91457	475,91457	0	3479,12583	3479,12583	0	46126,09243	46126,09243	0
142	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	8750,64335	8750,64335	0	11481,06489	11481,06489	0	235407,3376	235407,3376	0
143	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	25761569,84	24052501,12	1709068,719	25576577,02	23868163,29	1708413,726	5510740,257	4627674,295	883065,9624
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
144	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	11849,904	9950	1899,904	11849,904	9950	1899,904	0	0	0
145	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4659,23821	458,32116	4200,91705	4903,45631	470,30046	4433,15585	390,60834	19,7358	370,87254
146	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	16509,14221	10408,32116	6100,82105	16753,36031	10420,30046	6333,05985	390,60834	19,7358	370,87254
147	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	40,39157	40,39157	0	41,73795	41,73795	0	4956,04535	4956,04535	0
148	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
149	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	16549,53378	10448,71273	6100,82105	16795,09826	10462,03841	6333,05985	5346,65369	4975,78115	370,87254
150	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	16549,53378	10448,71273	6100,82105	16795,09826	10462,03841	6333,05985	5346,65369	4975,78115	370,87254
Клас 2												
151	2560	Державні позабюджетні фонди	П	37495,64077	37495,64077	0	37517,78952	37517,78952	0	22,14875	22,14875	0
152	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	37495,64077	37495,64077	0	37517,78952	37517,78952	0	22,14875	22,14875	0
153	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	37495,64077	37495,64077	0	37517,78952	37517,78952	0	22,14875	22,14875	0
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	378446,594	329628,0527	48818,54133
155	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1148,12332	1148,12332	0
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	35662,88941	580,85286	35082,03655	35653,77745	571,7409	35082,03655	0	0	0
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	627,61863	627,61863	0	497,79008	497,79008	0	130,95991	130,95991	0
158	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1337,59308	1319,06125	18,53183	1221,11636	1201,22496	19,8914	286,43585	266,56993	19,86592
159	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	37628,10112	2527,53274	35100,56838	37372,68389	2270,75594	35101,92795	380012,1131	331173,7058	48838,40725
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	29201,5	29201,5	0	41212,35	41212,35	0	126205,5237	126205,5237	0
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	9,18427	9,18427	0	10,1817	10,1817	0	-16,43564	-16,43564	0
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	7,84407	7,84407	0
163	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	624,05773	624,05773	0	940,79836	940,79836	0	1633,44263	1633,44263	0
164	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	29834,742	29834,742	0	42163,33006	42163,33006	0	127830,3748	127830,3748	0
165	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	434445,2269	347897,9279	86547,29893
166	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	835,2462	835,2462	0
167	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	303,34838	303,34838	0
168	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1008,45911	1008,45911	0	1059,6665	1059,6665	0	688,89285	688,89285	0
169	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1008,45911	1008,45911	0	1059,6665	1059,6665	0	436272,7143	349725,4154	86547,29893
170	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	253163,2506	234980,9435	18182,30716	297549,5329	277076,2634	20473,26957	2838120,486	2655885,557	182234,9286
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	1731,42049	1718,08822	13,33227	3637,74102	3601,55141	36,18961	-24971,68275	-24623,94017	-347,74258
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	30,9056	3,41755	27,48805
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	17788,23673	17649,92494	138,31179	21533,04016	21404,83721	128,20295	44736,88137	44248,80043	488,08094
174	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	272682,9078	254348,9566	18333,95122	322720,3141	302082,652	20637,66213	2857916,59	2675513,835	182402,755
175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	32217,64843	32003,41849	214,22994
176	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	30617,985	30592,5	25,485	98030,0375	98014	16,0375	225053,316	224255,2185	798,0975
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	21,75387	21,75129	0,00258	23,28052	23,27855	0,00197	-4,1332	-4,13097	-0,00223
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	18,65312	18,65312	0
179	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1334,77113	1334,74919	0,02194	1865,45101	1864,74989	0,70112	1669,83539	1668,46075	1,37464

180	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	31974,51	31949,00048	25,50952	99918,76903	99902,02844	16,74059	258955,3197	257941,6199	1013,69985
181	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	373128,7201	319668,691	53460,02912	503234,7636	447478,4329	55756,33067	4060987,112	3742184,951	318802,161
182	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	104807,4618	73183,69867	31623,7631	104781,0595	73183,69867	31597,36079	19,95857	0	19,95857
183	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	223327,3199	186195,7086	37131,61134	223792,8543	186658,8637	37133,99055	14622,81789	14332,62964	290,18825
184	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	21,80982	0,95106	20,85876	18,52687	6,03846	12,48841	2106,67506	1358,53781	748,13725
185	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1029098,267	836708,1378	192390,129	1031307,939	838349,964	192957,9749	59578,83719	58745,89066	832,94653
186	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1357254,858	1096088,496	261166,3622	1359900,379	1098198,565	261701,8147	76328,28871	74437,05811	1891,2306
187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	7727,92694	7506,95934	220,9676
188	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	7727,92694	7506,95934	220,9676
189	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
190	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
191	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	58,625	58,625	0	58,625	58,625	0	0	0	0
192	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	58,625	58,625	0	58,625	58,625	0	0	0	0
193	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1357319,483	1096153,121	261166,3622	1359965,004	1098263,19	261701,8147	84056,21565	81944,01745	2112,1982
194	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1767943,844	1453317,453	314626,3914	1900717,558	1583259,412	317458,1453	4145065,476	3824151,117	320914,3592
Клас 3												
195	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9,0048	0	9,0048	5,25043	0	5,25043	348,55945	0	348,55945
196	Усього за групою 332	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9,0048	0	9,0048	5,25043	0	5,25043	348,55945	0	348,55945
197	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	9,0048	0	9,0048	5,25043	0	5,25043	348,55945	0	348,55945
198	3600	Доходи майбутніх періодів	П	105,55196	105,55196	0	123,99681	123,99681	0	475,85371	475,85371	0
199	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	105,55196	105,55196	0	123,99681	123,99681	0	475,85371	475,85371	0
200	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	501,86819	501,86819	0	108,75301	108,75301	0	429,35	429,35	0
201	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3304,00215	3304,00215	0	169,74748	169,74748	0	46040,56909	46040,56909	0
202	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	348,37959	348,37959	0	343,23997	343,23997	0	223,36849	223,36849	0
203	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7958,76917	7958,76917	0	8391,03799	8391,03799	0	7687,86109	7687,86109	0
204	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12113,0191	12113,0191	0	9012,77845	9012,77845	0	54381,14867	54381,14867	0
205	3620	Кредиторська заборгованість за податками на прибуток	П	39,2196	39,2196	0	10379,2196	10379,2196	0	35545,63801	35545,63801	0
206	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжками, крім податку на прибуток	П	10635,18998	10635,18998	0	11553,30639	11553,30639	0	5693,57152	5693,57152	0
207	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5883,77913	5883,77913	0	1550	1550	0	1550	1550	0
208	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжками	П	16558,18871	16558,18871	0	23482,52599	23482,52599	0	42789,20953	42789,20953	0
209	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	41,48362	41,48362	0
210	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	41,48362	41,48362	0
211	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	345554,9564	150438,007	195116,9494	345554,9564	150438,007	195116,9494	0	0	0
212	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	345554,9564	150438,007	195116,9494	345554,9564	150438,007	195116,9494	0	0	0
213	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	0,317	0,317	0	0,317	0,317	0	0	0	0
214	3652	Нарахування працівникам банку за заробіткою платіжкою	П	27544,52571	27544,52571	0	31944,52571	31944,52571	0	33364,12067	33364,12067	0
215	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5318,44897	5318,44897	0	5318,44897	5318,44897	0	0	0	0
216	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3791,08196	3791,08196	0	2325,82043	2325,82043	0	29314,81527	29314,81527	0
217	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	36654,37364	36654,37364	0	39589,11211	39589,11211	0	62678,93594	62678,93594	0
218	3660	Субординований борг банку	П	2014,34	0	2014,34	1174,5	0	1174,5	77971,43	0	77971,43
219	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	3,62365	0	3,62365	0,38851	0	0,38851	0	0	0
220	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	22,96662	0	22,96662
221	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	393,67326	0	393,67326	392,83342	0	392,83342	77,97143	0	77,97143
222	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	2411,63691	0	2411,63691	1567,72193	0	1567,72193	78072,36805	0	78072,36805
223	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2785,69549	2785,69549	0	2785,69549	2785,69549	0	0	0	0
224	3678	Інші нараховані витрати	П	5128,04569	1777,04818	3350,99751	3785,98134	1594,95104	2191,0303	3300,33202	672,15328	2628,17874
225	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	7913,74118	4562,74367	3350,99751	6571,67683	4380,64653	2191,0303	3300,33202	672,15328	2628,17874
226	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	421311,4679	220431,8841	200879,5838	425902,7685	227027,0669	198875,7016	241739,3315	161038,7848	80700,54679
227	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5354,89677	4897,79219	457,10458	5121,9437	5066,20005	55,74365	294,05167	228,60729	65,44438
228	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	5354,89677	4897,79219	457,10458	5121,9437	5066,20005	55,74365	294,05167	228,60729	65,44438
229	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	26738,5241	26738,5241	0
230	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	26738,5241	26738,5241	0
231	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5354,89677	4897,79219	457,10458	5121,9437	5066,20005	55,74365	27032,57577	26967,13139	65,44438
232	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	480666,1819	0	480666,1819

233	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	250644,7626	250644,7626	0	250855,3758	250855,3758	0	-480666,1819	-480666,1819	0
234	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	250644,7626	250644,7626	0	250855,3758	250855,3758	0	0	-480666,1819	480666,1819
235	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	250644,7626	250644,7626	0	250855,3758	250855,3758	0	0	-480666,1819	480666,1819
236	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	677320,1321	475974,4389	201345,6932	681885,3385	482948,6427	198936,6957	269120,4668	-292660,2658	561780,7325
237	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2461813,51	1939740,604	522072,9056	2599397,994	2076670,093	522727,9009	4419532,597	3536466,633	883065,9643
КАПІТАЛ												
Клас 5												
238	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298741,975	298741,975	0
239	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298741,975	298741,975	0
240	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	120972,4597	120972,4597	0
241	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	120972,4597	120972,4597	0
242	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	334692,9125	334692,9125	0
243	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	334692,9125	334692,9125	0
244	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	754407,3472	754407,3472	0
245	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	27654,11259	27654,11259	0
246	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-19,2	-19,2	0
247	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0	0	0	0	0	0	27634,91259	27634,91259	0
248	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0	0	0	0	0	0	27634,91259	27634,91259	0
249	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	309165,4008	309165,4008	0
250	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	309165,4008	309165,4008	0
251	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	309165,4008	309165,4008	0
252	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	1091207,661	1091207,661	0
253	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	1091207,661	1091207,661	0
254	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2461813,51	1939740,604	522072,9056	2599397,994	2076670,093	522727,9009	5510740,257	4627674,293	883065,9643
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
255	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	38,26214	38,26214	0	0	0	0
256	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	290,06855	290,06855	0
257	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	131,36442	131,36442	0	1409,29557	1409,29557	0	0	0	0
258	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	6309,77833	6309,77833	0
259	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	131,36442	131,36442	0	1447,55771	1447,55771	0	6599,84688	6599,84688	0
260	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,831	1,831	0	32,49186	32,49186	0	0	0	0
261	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	219,8023	219,8023	0
262	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74190,13759	74190,13759	0	279998,7002	279998,7002	0	-22875,12241	-22875,12241	0
263	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1311902,458	1311902,458	0
264	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,88966	1,88966	0	7,61327	7,61327	0	0	0	0
265	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	62,08045	62,08045	0
266	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74193,85825	74193,85825	0	280038,8053	280038,8053	0	1289309,218	1289309,218	0
267	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	74325,22267	74325,22267	0	281486,3631	281486,3631	0	1295909,065	1295909,065	0
268	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17,47636	17,47636	0	454,38523	454,38523	0	0	0	0
269	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2839,37491	2839,37491	0
270	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,1166	0,1166	0	1015,8977	1015,8977	0	0	0	0

271	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	0	5437,17555	5437,17555	0
272	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	17,59296	17,59296	0	1470,28293	1470,28293	0	0	8276,55046	8276,55046	0
273	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	17,59296	17,59296	0	1470,28293	1470,28293	0	0	8276,55046	8276,55046	0
274	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	59264,77619	59264,77619	0	59156,30881	59156,30881	0	0	-15102,48	-15102,48	0
275	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	15145,87229	15145,87229	0
276	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	59264,77619	59264,77619	0	59156,30881	59156,30881	0	0	43,39229	43,39229	0
277	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	356,77947	356,77947	0	1551,20002	1551,20002	0	0	-490,50298	-490,50298	0
278	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	7727,16061	7727,16061	0
279	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	0	-1239,085	-1239,085	0
280	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	356,77947	356,77947	0	1551,20002	1551,20002	0	0	5997,57263	5997,57263	0
281	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	59621,55566	59621,55566	0	60707,50883	60707,50883	0	0	6040,96492	6040,96492	0
282	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	5,61429	5,61429	0
283	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	5,61429	5,61429	0
284	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	0,51447	0,51447	0
285	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	0,51447	0,51447	0
286	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	178,93018	178,93018	0	0	1145,00242	1145,00242	0
287	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	100	100	0	0	700	700	0
288	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	8,34421	8,34421	0	422,72028	422,72028	0	0	3382,52056	3382,52056	0
289	6399	Інші операційні доходи	П	3,33367	3,33367	0	380,29888	380,29888	0	0	2205,54474	2205,54474	0
290	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	11,67788	11,67788	0	1081,94934	1081,94934	0	0	7433,06772	7433,06772	0
291	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	11,67788	11,67788	0	1081,94934	1081,94934	0	0	7439,19648	7439,19648	0
292	6499	Інші доходи	П	0	0	0	42,61504	42,61504	0	0	393,52271	393,52271	0
293	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	42,61504	42,61504	0	0	393,52271	393,52271	0
294	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	42,61504	42,61504	0	0	393,52271	393,52271	0
295	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0,20292	0,20292	0
296	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	1,8	1,8	0
297	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	2,00292	2,00292	0
298	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	100,29201	100,29201	0	20308,35672	20308,35672	0	0	127075,3615	127075,3615	0
299	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2,98669	2,98669	0	0	20,06114	20,06114	0
300	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	114,90584	114,90584	0	0	1183,19595	1183,19595	0
301	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	0	5258,98969	5258,98969	0	0	32692,41239	32692,41239	0
302	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	103,29201	103,29201	0	25685,23894	25685,23894	0	0	160971,031	160971,031	0
303	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	103,29201	103,29201	0	25685,23894	25685,23894	0	0	160973,0339	160973,0339	0
304	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	145,59768	145,59768	0	0	1530,34557	1530,34557	0
305	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	25,58188	25,58188	0	148,60141	148,60141	0	0	1680,64563	1680,64563	0
306	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	25,58188	25,58188	0	294,19909	294,19909	0	0	3210,9912	3210,9912	0
307	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	25,58188	25,58188	0	294,19909	294,19909	0	0	3210,9912	3210,9912	0
308	Усього за класом 6	Доходи	П	134104,9231	134104,9231	0	370768,1572	370768,1572	0	0	1482243,325	1482243,325	0
309	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	134104,9231	134104,9231	0	370768,1572	370768,1572	0	0	1482243,325	1482243,325	0
ВИТРАТИ													
Клас 7													
310	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	41,73795	41,73795	0	0	0	0	0	285,43374	285,43374	0
311	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	41,73795	41,73795	0	0	0	0	0	285,43374	285,43374	0
312	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1221,09088	1221,09088	0	0	0	0	0	7133,26271	7133,26271	0
313	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1543,81832	1543,81832	0	14,72483	14,72483	0	0	10648,74691	10648,74691	0
314	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	335,39729	335,39729	0	0	0	0	0	2678,1334	2678,1334	0
315	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3100,30649	3100,30649	0	14,72483	14,72483	0	0	20460,14302	20460,14302	0
316	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1059,65374	1059,65374	0	0,0407	0,0407	0	0	7024,44144	7024,44144	0
317	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	25596,14504	25596,14504	0	871,54581	871,54581	0	0	163694,0395	163694,0395	0
318	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	7,84268	7,84268	0	0	0	0	0	71,59613	71,59613	0
319	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	26663,64146	26663,64146	0	871,58651	871,58651	0	0	170790,0771	170790,0771	0
320	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	164,47202	164,47202	0	0	0	0	0	772,48881	772,48881	0

321	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1724,00112	1724,00112	0	22,27537	22,27537	0	8661,37661	8661,37661	0
322	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1888,47314	1888,47314	0	22,27537	22,27537	0	9433,86542	9433,86542	0
323	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	31694,15904	31694,15904	0	908,58671	908,58671	0	200969,5192	200969,5192	0
324	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	391,72823	391,72823	0	2,96917	2,96917	0	2787,97682	2787,97682	0
325	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	391,72823	391,72823	0	2,96917	2,96917	0	2787,97682	2787,97682	0
326	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	391,72823	391,72823	0	2,96917	2,96917	0	2787,97682	2787,97682	0
327	7300	Витрати на СЕП	A	63,1806	63,1806	0	0	0	0	419,79165	419,79165	0
328	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1177,05853	1177,05853	0	0	0	0	8702,2723	8702,2723	0
329	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1240,23913	1240,23913	0	0	0	0	9122,06395	9122,06395	0
330	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	3,39645	3,39645	0
331	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	3,39645	3,39645	0
332	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	5,6825	5,6825	0	0	0	0	40,05025	40,05025	0
333	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	5,6825	5,6825	0	0	0	0	40,05025	40,05025	0
334	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	317,35	317,35	0	0	0	0	1738,77	1738,77	0
335	7392	Витрати на аудит	A	100	100	0	0	0	0	700	700	0
336	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1593,96559	1593,96559	0	0	0	0	11203,88701	11203,88701	0
337	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	5835,23816	5835,23816	0	0,102	0,102	0	34037,8474	34037,8474	0
338	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	131,28721	131,28721	0	0	0	0	222,68208	222,68208	0
339	7399	Інші операційні витрати	A	1168,09404	1168,09404	0	0	0	0	5346,12887	5346,12887	0
340	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	9145,935	9145,935	0	0,102	0,102	0	53249,31536	53249,31536	0
341	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	10391,85663	10391,85663	0	0,102	0,102	0	62414,82601	62414,82601	0
342	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	30253,03814	30253,03814	0	4440,12282	4440,12282	0	166387,3526	166387,3526	0
343	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5023,39953	5023,39953	0	954,23149	954,23149	0	28693,18883	28693,18883	0
344	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	55	55	0	0	0	0	576	576	0
345	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	84,01671	84,01671	0	0	0	0	1133,63203	1133,63203	0
346	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	35415,45438	35415,45438	0	5394,35431	5394,35431	0	196790,1735	196790,1735	0
347	7410	Податок на одану вартість	A	7,573	7,573	0	0	0	0	7,573	7,573	0
348	7411	Податок на землю	A	0	0	0	0	0	0	220,64568	220,64568	0
349	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1550	1550	0	0	0	0	11846,17358	11846,17358	0
350	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	157,57578	157,57578	0	0	0	0	1823,20468	1823,20468	0
351	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1715,14878	1715,14878	0	0	0	0	13897,59694	13897,59694	0
352	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	217,37329	217,37329	0	3,13	3,13	0	613,93164	613,93164	0
353	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	23,48162	23,48162	0	0	0	0	137,26974	137,26974	0
354	7423	Амортизація	A	3170,66339	3170,66339	0	71,2481	71,2481	0	20539,59513	20539,59513	0
355	7424	Амортизація активів з права користування	A	3479,12583	3479,12583	0	311,84959	311,84959	0	22093,7403	22093,7403	0
356	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6890,64413	6890,64413	0	386,22769	386,22769	0	43384,53681	43384,53681	0
357	7430	Витрати на комунальні послуги	A	567,01475	567,01475	0	0	0	0	5790,93158	5790,93158	0
358	7431	Господарські витрати	A	2799,26651	2799,26651	0	0	0	0	14193,29506	14193,29506	0
359	7432	Витрати на охорону	A	259,84	259,84	0	0	0	0	1042,8782	1042,8782	0
360	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	334,07035	334,07035	0	0	0	0	1440,21768	1440,21768	0
361	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3960,19161	3960,19161	0	0	0	0	22467,32252	22467,32252	0
362	7450	Поштово-телефонні витрати	A	964,81663	964,81663	0	0	0	0	9297,56586	9297,56586	0
363	7452	Витрати на відраження	A	21,3282	21,3282	0	0	0	0	87,05422	87,05422	0
364	7454	Представницькі витрати	A	19,28111	19,28111	0	0	0	0	83,1152	83,1152	0
365	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3453,66796	3453,66796	0	0	0	0	25770,27946	25770,27946	0
366	7456	Спонсорство та добросовісність	A	2,33696	2,33696	0	0	0	0	16,83526	16,83526	0
367	7457	Інші адміністративні витрати	A	65,65595	65,65595	0	0	0	0	393,29591	393,29591	0
368	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	4527,08681	4527,08681	0	0	0	0	35648,14591	35648,14591	0
369	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	340,87955	340,87955	0	0	0	0	363,15155	363,15155	0
370	7499	Інші витрати	A	113,04405	113,04405	0	0	0	0	991,29065	991,29065	0
371	Усього за групою 749	Інші витрати	П	453,9236	453,9236	0	0	0	0	1354,4422	1354,4422	0
372	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	52962,44931	52962,44931	0	5780,582	5780,582	0	313542,2179	313542,2179	0
373	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	8998,69935	8998,69935	0	2,08692	2,08692	0	61482,76423	61482,76423	0
374	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	5,43526	5,43526	0	0	0	0	41,91908	41,91908	0
375	7509	Інші комісійні витрати	A	1493,92655	1493,92655	0	0	0	0	9415,48891	9415,48891	0
376	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	10498,06116	10498,06116	0	2,08692	2,08692	0	70940,17222	70940,17222	0
377	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	10498,06116	10498,06116	0	2,08692	2,08692	0	70940,17222	70940,17222	0
378	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	281,29985	281,29985	0	124,85389	124,85389	0	0	0	0
379	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-21,77016	-21,77016	0
380	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	166894,844	166894,844	0	86670,99178	86670,99178	0	450811,9273	450811,9273	0

381	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1305,46214	1305,46214	0	1916,09902	1916,09902	0	4149,94921	4149,94921	0
382	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	79,1519	79,1519	0	177,84326	177,84326	0	0	0	0
383	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-364,38942	-364,38942	0
384	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	168560,7579	168560,7579	0	88889,78795	88889,78795	0	454575,717	454575,717	0
385	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	168560,7579	168560,7579	0	88889,78795	88889,78795	0	454575,717	454575,717	0
386	7900	Податок на прибуток	A	10340	10340	0	0	0	0	67847,49508	67847,49508	0
387	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	10340	10340	0	0	0	0	67847,49508	67847,49508	0
388	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	10340	10340	0	0	0	0	67847,49508	67847,49508	0
389	Усього за класом 7	Витрати	П	284839,0123	284839,0123	0	95584,11475	95584,11475	0	1173077,924	1173077,924	0
390	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	284839,0123	284839,0123	0	95584,11475	95584,11475	0	1173077,924	1173077,924	0
391	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	309165,4008	309165,4008	0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
392	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1637714,72	1637714,72	0	346079,3871	346079,3871	0	23162428,31	23162428,31	0
393	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1637714,72	1637714,72	0	346079,3871	346079,3871	0	23162428,31	23162428,31	0
394	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1637714,72	1637714,72	0	346079,3871	346079,3871	0	23162428,31	23162428,31	0
395	9500	Отримана застава	A	0	0	0	600,708	600,708	0	585601,8985	585601,8985	0
396	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0	0	0	600,708	600,708	0	585601,8985	585601,8985	0
397	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	2904,84	2904,84	0	5004,54	5004,54	0
398	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3959,7	3959,7	0	2134,8	2134,8	0	66340,92	66340,92	0
399	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	3273,9	3273,9	0
400	Усього за групою 952	Іпотека	П	3959,7	3959,7	0	5039,64	5039,64	0	74619,36	74619,36	0
401	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	3959,7	3959,7	0	5640,348	5640,348	0	660221,2585	660221,2585	0
402	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
403	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	476,594	419,35629	57,23771	703,95852	606,45497	97,50355	179873,8906	176161,493	3712,39758
404	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	476,594	419,35629	57,23771	703,95852	606,45497	97,50355	179909,1575	176196,7599	3712,39758
405	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	70,8484	2,2195	68,6289	359,67563	243,87961	115,79602	146045,3819	141740,9221	4304,45987
406	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	19,47	19,47	0
407	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	5,59033	5,59033	0
408	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	151,7691	151,7691	0
409	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	98,813	98,813	0
410	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	70,8484	2,2195	68,6289	359,67563	243,87961	115,79602	146321,0244	142016,5645	4304,45987
411	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	547,4424	421,57579	125,86661	1063,63415	850,33458	213,29957	326230,1818	318213,3244	8016,85745
412	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	A	0	0	0	0	0	0	0,29163	0,29163	0
413	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	75,77116	75,77116	0
414	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	76,06279	76,06279	0
415	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	76,06279	76,06279	0
416	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	4,278	4,278	0	0,465	0,465	0	9,596	9,596	0
417	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	4,278	4,278	0	0,465	0,465	0	9,596	9,596	0
418	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0
419	9819	Інші цінності і документи	A	34,854	34,854	0	28,439	28,439	0	575,749	575,749	0
420	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	34,854	34,854	0	28,439	28,439	0	575,949	575,949	0
421	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0,53	0,53	0
422	9821	Бланки суворого обліку	A	0,036	0,036	0	0,077	0,077	0	1,837	1,837	0
423	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,036	0,036	0	0,077	0,077	0	2,367	2,367	0
424	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0	0	0	0	0	0	0,044	0,044	0
425	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0	0	0	0	0	0	0,044	0,044	0
426	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	0,86228	0,86228	0	160,07485	160,07485	0
427	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	0,86228	0,86228	0	160,07485	160,07485	0
428	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0
429	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	17,728	17,728	0	17,143	17,143	0	681,065	681,065	0
430	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0,033	0,033	0
431	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	17,728	17,728	0	17,143	17,143	0	681,118	681,118	0
432	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	56,896	56,896	0	46,98628	46,98628	0	1429,14885	1429,14885	0

433	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1642278,759	1642152,892	125,86661	352830,3555	352617,056	213,29957	24150384,97	24142368,11	8016,85745
434	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1642278,759	1642152,892	125,86661	352830,3555	352617,056	213,29957	24150384,97	24142368,11	8016,85745
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
435	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	381962,3582	352875,8031	29086,55505	1670998,824	1641782,499	29216,3251	764697,1643	45881,23982	718815,9245
436	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	381962,3582	352875,8031	29086,55505	1670998,824	1641782,499	29216,3251	764697,1643	45881,23982	718815,9245
437	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1084,55044	871,25086	213,29958	578,26839	452,40179	125,8666	50653,53653	50653,53653	0
438	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1084,55044	871,25086	213,29958	578,26839	452,40179	125,8666	50653,53653	50653,53653	0
439	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	29736,97217	29736,97217	0	29736,97219	29736,97219	0	0,00002	0,00002	0
440	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	29736,97217	29736,97217	0	29736,97219	29736,97219	0	0,00002	0,00002	0
441	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	412783,8808	383484,0261	29299,85463	1701314,065	1671971,873	29342,1917	815350,7009	96534,77637	718815,9245
442	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	412783,8808	383484,0261	29299,85463	1701314,065	1671971,873	29342,1917	815350,7009	96534,77637	718815,9245
443	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	412783,8808	383484,0261	29299,85463	1701314,065	1671971,873	29342,1917	815350,7009	96534,77637	718815,9245
444	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2055062,639	2025636,918	29425,72124	2054144,421	2024588,929	29555,49127	24965735,67	24238902,89	726832,782
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
445	9031	Отримані гарантії	П	419,33011	108,07916	311,25095	1337,5489	1156,068	181,4809	52653,40169	40605,44453	12047,95716
446	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	419,33011	108,07916	311,25095	1337,5489	1156,068	181,4809	52653,40169	40605,44453	12047,95716
447	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	419,33011	108,07916	311,25095	1337,5489	1156,068	181,4809	52653,40169	40605,44453	12047,95716
448	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	419,33011	108,07916	311,25095	1337,5489	1156,068	181,4809	52653,40169	40605,44453	12047,95716
449	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	419,33011	108,07916	311,25095	1337,5489	1156,068	181,4809	52653,40169	40605,44453	12047,95716
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
450	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	24592656,66	23885888,69	706767,9673
451	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	24592656,66	23885888,69	706767,9673
452	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	320425,6046	312408,7471	8016,85746
453	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	320425,6046	312408,7471	8016,85746
454	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	24913082,27	24198297,44	714784,8248
455	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	24913082,27	24198297,44	714784,8248
456	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	24913082,27	24198297,44	714784,8248
457	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	419,33011	108,07916	311,25095	1337,5489	1156,068	181,4809	24965735,67	24238902,89	726832,782