

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Ідея Банк'(м. Львів) станом на 01.10.2021 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	981638,5199	764079,7403	217558,7796	987442,6543	772045,6384	215397,0159	66865,25462	42880,7457	23984,50892
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	50634,35	50634,35	0	51330,75	51330,75	0	8123,36	8123,36	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	314373,6417	243823,4282	70550,21345	314373,6417	243823,4282	70550,21345	0	0	0
4	<b>Усього за групою 100</b>			1346646,512	1058537,519	288108,9931	1353147,046	1067199,817	285947,2293	74988,61462	51004,1057	23984,50892
5	<b>Усього за розділом 10</b>			1346646,512	1058537,519	288108,9931	1353147,046	1067199,817	285947,2293	74988,61462	51004,1057	23984,50892
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,3412	0	0,3412	0,80904	0	0,80904	4,72664	0	4,72664
7	<b>Усього за групою 110</b>			0,3412	0	0,3412	0,80904	0	0,80904	4,72664	0	4,72664
8	<b>Усього за розділом 11</b>			0,3412	0	0,3412	0,80904	0	0,80904	4,72664	0	4,72664
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5399369,778	5399369,778	0	5393418,18	5393418,18	0	45924,49317	45924,49317	0
10	<b>Усього за групою 120</b>			5399369,778	5399369,778	0	5393418,18	5393418,18	0	45924,49317	45924,49317	0
11	<b>Усього за розділом 12</b>			5399369,778	5399369,778	0	5393418,18	5393418,18	0	45924,49317	45924,49317	0
12	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1992	0	1992	3412,5	0	3412,5	132880	0	132880
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,30864	0	8,30864	15,58851	0	15,58851	0	0	0
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-72,79246	0	-72,79246
15	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	403,57644	0	403,57644	10,19532	0	10,19532	794,6224	0	794,6224
16	<b>Усього за групою 142</b>			2403,88508	0	2403,88508	3438,28383	0	3438,28383	133601,8299	0	133601,8299
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3510000	3510000	0	3380000	3380000	0	230000	230000	0
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0255	0,0255	0	0,134	0,134	0	0	0	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-0,134	-0,134	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1115,96	1115,96	0	1067,3296	1067,3296	0	189,7264	189,7264	0
21	<b>Усього за групою 144</b>			3511115,986	3511115,986	0	3381067,464	3381067,464	0	230189,5924	230189,5924	0
22	<b>Усього за розділом 14</b>			3513519,871	3511115,986	2403,88508	3384505,747	3381067,464	3438,28383	363791,4223	230189,5924	133601,8299
23	1500	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені кореспондентськими рахунками, що відкриті в інших банках	A	1015092,786	670892,6579	344200,1277	998075,4073	670546,4121	327528,9952	265856,9174	1129,91511	264727,0023
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	260,85099	0,01039	260,8406	173,9327	1,7416	172,1911	-1349,3623	-5,64957	-1343,71273
25	<b>Усього за групою 150</b>			1015353,637	670892,6683	344460,9683	998249,34	670548,1537	327701,1863	264507,5551	1124,26554	263383,2896
26	<b>Усього за розділом 15</b>			1015353,637	670892,6683	344460,9683	998249,34	670548,1537	327701,1863	264507,5551	1124,26554	263383,2896
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	337581,7397	259315,6782	78266,06146	337114,5001	258925,6782	78188,82191	467,23955	390	77,23955
28	<b>Усього за групою 181</b>			337581,7397	259315,6782	78266,06146	337114,5001	258925,6782	78188,82191	467,23955	390	77,23955
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1938,80455	890	1048,80455	163,25332	0	163,25332	104025,5685	97163,67189	6861,89662
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	0,75459	0	0,75459	9,63208	4,45	5,18208	-520,12771	-485,81836	-34,30935
31	<b>Усього за групою 183</b>			1939,55914	890	1049,55914	172,8854	4,45	168,4354	103505,4408	96677,85353	6827,58727
32	<b>Усього за розділом 18</b>			339521,2988	260205,6782	79315,6206	337287,3855	258930,1282	78357,25731	103972,6804	97067,85353	6904,82682

33	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	11614411,44	10900121,63	714289,8082	11466608,51	10771163,74	695444,7658	853189,4923	425310,3103	427879,1819
<b>Клас 2</b>												
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3450,77587	3450,77587	0	3249,78788	3249,78788	0	40105,96985	40105,96985	0
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	496,31413	496,31413	0	139,77235	139,77235	0	3330,64459	3330,64459	0
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1321,3495	1321,3495	0	1251,13117	1251,13117	0	2263,00761	2263,00761	0
37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1785,33086	1785,33086	0	3188,31993	3188,31993	0	-32412,7895	-32412,7895	0
38	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7053,77036	7053,77036	0	7829,01133	7829,01133	0	13286,83255	13286,83255	0
39	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7053,77036	7053,77036	0	7829,01133	7829,01133	0	13286,83255	13286,83255	0
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	731354,7641	731344,6341	10,12996	617530,1469	617513,1934	16,95355	6318473,413	6317833,256	640,15758
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29990,78416	29990,78416	0	28905,32166	28905,32166	0	301147,8324	301147,8324	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	-30403,83058	-30403,83058	0
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	391651,7687	391621,8162	29,95245	377026,9814	376996,8855	30,0959	1556452,542	1555614,631	837,91062
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	173863,7116	173824,8625	38,84917	202811,5986	202779,7166	31,88204	-3496251,801	-3494773,733	-1478,06813
45	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1326861,029	1326782,097	78,93158	1226274,049	1226195,117	78,93149	4649418,156	4649418,156	0,00007
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	535,247	535,247	0	7,55728	7,55728	0	1000,9942	1000,9942	0
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,54114	9,54114	0	0,13	0,13	0	27,83623	27,83623	0
48	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,92359	6,92359	0	4,99272	4,99272	0	1046,59534	1046,59534	0
49	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6,11799	6,11799	0	167,5761	167,5761	0	-1422,25517	-1422,25517	0
50	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	557,82972	557,82972	0	180,2561	180,2561	0	653,1706	653,1706	0
51	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1327418,858	1327339,927	78,93158	1226454,305	1226375,373	78,93149	4650071,327	4650071,326	0,00007
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1579149,275	1422428,496	156720,7789	1656011,426	1481896,377	174115,0491	111,48642	111,48642	0
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	20,18898	20,18898	0	34,27796	34,27796	0	7,46022	7,46022	0
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1239,06156	1239,06156	0	2,3828	2,3828	0	-19,34358	-19,34358	0
55	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1580408,525	1423687,746	156720,7789	1656048,087	1481933,038	174115,0491	99,60306	99,60306	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1621790,794	1586311,433	35479,36119	1646433,81	1607821,468	38612,3428	1171,41293	1164,77961	6,63332
57	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1943,99517	1943,99517	0	2107,59282	2107,59282	0	0	0	0
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	8,56661	8,26922	0,29739	30,6482	30,53782	0,11038	92,41505	90,17408	2,24097
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	86,5582	85,10679	1,45141	72,86061	70,72638	2,13423	-151,50403	-142,62979	-8,87424
60	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1623829,914	1588348,804	35481,10999	1648644,912	1610030,325	38614,58741	1112,32395	1112,3239	0,00005
61	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	423176,5172	423170,3762	6,14093	423390,2725	423386,8418	3,43071	0	0	0
62	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	423176,5172	423170,3762	6,14093	423390,2725	423386,8418	3,43071	0	0	0
63	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	3627414,957	3435206,927	192208,0298	3728083,272	3515350,205	212733,0673	1211,92701	1211,92696	0,00005
64	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	97701,21288	19363,31864	78337,89424	97701,21288	19363,31864	78337,89424	0	0	0
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	58689,9999	19994,87996	38695,11994	58930,93479	19830,29316	39100,64163	14395,27736	8496,10451	5899,17285
66	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	156391,2128	39358,1986	117033,0142	156632,1477	39193,6118	117438,5359	14395,27736	8496,10451	5899,17285

67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	176,28792	40,39477	135,89315	203,6489	68,15614	135,49276	-10928,0998	-7472,58485	-3455,51495
68	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	176,28792	40,39477	135,89315	203,6489	68,15614	135,49276	-10928,0998	-7472,58485	-3455,51495
69	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	156567,5007	39398,59337	117168,9073	156835,7966	39261,76794	117574,0286	3467,17756	1023,51966	2443,6579
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	47130,25	47130,25	0	47130,25	47130,25	0	0	0	0
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2487977,518	2423061,707	64915,81131	2485985,607	2421100,649	64884,95826	34548,93273	33942,53246	606,40027
72	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2535107,768	2470191,957	64915,81131	2533115,857	2468230,899	64884,95826	34548,93273	33942,53246	606,40027
73	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2535107,768	2470191,957	64915,81131	2533115,857	2468230,899	64884,95826	34548,93273	33942,53246	606,40027
74	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	7653562,855	7279191,175	374371,68	7652318,242	7257047,256	395270,9856	4702586,196	4699536,138	3050,05829
<b>Клас 3</b>												
75	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	72,4	72,4	0
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	-19,2	-19,2	0
77	<b>Усього за групою 310</b>	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	53,2	53,2	0
78	<b>Усього за розділом 31</b>	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	0	0	0	53,2	53,2	0
79	3400	Запаси на складі	А	523,20153	523,20153	0	402,26255	402,26255	0	1257,15126	1257,15126	0
80	3402	Запаси в підвітних осіб	А	272,81524	272,81524	0	1197,62635	1197,62635	0	4343,32246	4343,32246	0
81	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	0	0	0	19,57061	19,57061	0
82	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	796,01677	796,01677	0	1599,8889	1599,8889	0	5620,04433	5620,04433	0
83	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	796,01677	796,01677	0	1599,8889	1599,8889	0	5620,04433	5620,04433	0
84	3500	Витрати майбутніх періодів	А	235,59872	235,59872	0	413,33367	413,33367	0	2316,80644	2316,80644	0
85	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	235,59872	235,59872	0	413,33367	413,33367	0	2316,80644	2316,80644	0
86	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	11835,98348	11835,98348	0	22610,34664	22610,34664	0	4884,16892	4884,16892	0
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	24244,58727	23483,27121	761,31606	26873,12644	26828,16729	44,95915	5535,35166	4462,67636	1072,6753
88	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	36080,57075	35319,25469	761,31606	49483,47308	49438,51393	44,95915	10419,52058	9346,84528	1072,6753
89	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	100,05805	100,05805	0	25279,46505	25279,46505	0	9,51328	9,51328	0
90	3521	Відстрочений податковий актив	А	2731,943	2731,943	0	0	0	0	10951,41412	10951,41412	0
91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	5720,88023	5720,88023	0	4828,05084	4828,05084	0	1792,29131	1792,29131	0
92	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	8552,88128	8552,88128	0	30107,51589	30107,51589	0	12753,21871	12753,21871	0
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	487666,7073	269875,2487	217791,4586	487666,7073	269875,2487	217791,4586	0	0	0
94	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	6891067,33	6891067,33	0	6891067,33	6891067,33	0	0	0	0
95	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	7378734,037	7160942,578	217791,4586	7378734,037	7160942,578	217791,4586	0	0	0
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	196,15338	196,15338	0	197,11119	197,11119	0	13,57858	13,57858	0
97	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	33,41284	33,41284	0	33,41284	33,41284	0	0	0	0
98	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	197,1491	10,1	187,0491	427,41388	359,34944	68,06444	752,66187	342,07125	410,59062
99	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	426,71532	239,66622	187,0491	657,93791	589,87347	68,06444	766,24045	355,64983	410,59062
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1628,39512	1628,39512	0	1685,43886	1685,43886	0	941,88976	941,88976	0
101	3578	Інші нараховані доходи	А	1074,40405	1074,40405	0	1134,38114	1134,38114	0	148,6654	148,6654	0
102	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	2702,79917	2702,79917	0	2819,82	2819,82	0	1090,55516	1090,55516	0
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6543,89977	6529,89904	14,00073	1760,90515	1506,62882	254,27633	-5537,74038	-4981,00321	-556,73717
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	146,01345	146,01345	0	288,81187	288,81187	0	-441,97528	-441,97528	0
105	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6689,91322	6675,91249	14,00073	2049,71702	1795,44069	254,27633	-5979,71566	-5422,97849	-556,73717
106	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	А	7433422,515	7214668,691	218753,8245	7464265,835	7246107,076	218158,7585	21366,62568	20440,09693	926,52875
107	3710	Дебетові суми до з'ясування	П	112,48185	30,2275	82,25435	79,58506	22,3745	57,21056	40,97183	14,913	26,05883
108	<b>Усього за групою 371</b>	Дебетові суми до з'ясування	П	112,48185	30,2275	82,25435	79,58506	22,3745	57,21056	40,97183	14,913	26,05883
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1026061,731	737126,0259	288935,7053	1027002,164	738066,4543	288935,7094	21783,76121	21783,58524	0,17597
110	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	1026061,731	737126,0259	288935,7053	1027002,164	738066,4543	288935,7094	21783,76121	21783,58524	0,17597

111	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1026174,213	737156,2534	289017,9596	1027081,749	738088,8288	288992,9199	21824,73304	21798,49824	26,2348
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	302722,2982	0	302722,2982	306115,2962	0	306115,2962	583871,1479	0	583871,1479
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-583871,1479	-583871,1479	0
114	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	302722,2982	0	302722,2982	306115,2962	0	306115,2962	0	-583871,1479	583871,1479
115	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	302722,2982	0	302722,2982	306115,2962	0	306115,2962	0	-583871,1479	583871,1479
116	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	8763115,043	7952620,961	810494,0824	8799062,768	7985795,794	813266,9747	48864,60305	-535959,3084	584823,9115
<b>Клас 4</b>												
117	4300	Нематеріальні активи	А	9338,87315	9338,87315	0	1153,44276	1153,44276	0	122735,3228	122735,3228	0
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	1031,66378	1031,66378	0	1582,01102	1582,01102	0	-47991,01928	-47991,01928	0
119	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	10370,53693	10370,53693	0	2735,45378	2735,45378	0	74744,30347	74744,30347	0
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	776,77179	776,77179	0	1501,66531	1501,66531	0
121	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0	0	0	776,77179	776,77179	0	1501,66531	1501,66531	0
122	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	10370,53693	10370,53693	0	3512,22557	3512,22557	0	76245,96878	76245,96878	0
123	4400	Основні засоби	А	10489,43371	10489,43371	0	1145,96362	1145,96362	0	183553,1605	183553,1605	0
124	4409	Знос основних засобів	П	1130,1137	1130,1137	0	1074,85948	1074,85948	0	-74359,15623	-74359,15623	0
125	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	11619,54741	11619,54741	0	2220,8231	2220,8231	0	109194,0043	109194,0043	0
126	4410	Інвестиційна нерухомість	А	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	-1041,28274	-1041,28274	0
128	<b>Усього за групою 441</b>	Інвестиційна нерухомість	П	0	0	0	12,00866	12,00866	0	7004,04775	7004,04775	0
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним судництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	274,323	274,323	0	1742,41477	1742,41477	0	603,46701	603,46701	0
130	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	274,323	274,323	0	1742,41477	1742,41477	0	603,46701	603,46701	0
131	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	11893,87041	11893,87041	0	3975,24653	3975,24653	0	116801,519	116801,519	0
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	3085,50266	3085,50266	0	124,59455	124,59455	0	49452,14126	49452,14126	0
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	124,59455	124,59455	0	746,17876	746,17876	0	-37723,49132	-37723,49132	0
134	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	3210,09721	3210,09721	0	870,77331	870,77331	0	11728,64994	11728,64994	0
135	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	41,37684	41,37684	0	6,91727	6,91727	0
136	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	41,37684	41,37684	0	6,91727	6,91727	0
137	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	3210,09721	3210,09721	0	912,15015	912,15015	0	11735,56721	11735,56721	0
138	4600	Активи з права користування	А	8932,37797	8932,37797	0	1650,7045	1650,7045	0	99386,01816	99386,01816	0
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1650,7045	1650,7045	0	3357,66913	3357,66913	0	-51970,40426	-51970,40426	0
140	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	10583,08247	10583,08247	0	5008,37363	5008,37363	0	47415,6139	47415,6139	0
141	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	10583,08247	10583,08247	0	5008,37363	5008,37363	0	47415,6139	47415,6139	0
142	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	36057,58702	36057,58702	0	13407,99588	13407,99588	0	252198,6689	252198,6689	0
143	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	28067146,92	26167991,35	1899155,571	27931397,51	26027414,79	1903982,726	5856838,961	4841085,809	1015753,152
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
144	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з розлівом	П	12353,1104	8300	4053,1104	12353,1104	8300	4053,1104	0	0	0
145	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3961,48382	362,53498	3598,94884	3304,1688	361,47778	2942,69102	184,88555	4,22	180,66555
146	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	16314,59422	8662,53498	7652,05924	15657,2792	8661,47778	6995,80142	184,88555	4,22	180,66555
147	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,73796	41,73796	0	40,39156	40,39156	0	4954,69896	4954,69896	0
148	<b>Усього за групою 193</b>	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,73796	41,73796	0	40,39156	40,39156	0	4954,69896	4954,69896	0
149	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	16356,33218	8704,27294	7652,05924	15697,67076	8701,86934	6995,80142	5139,58451	4958,91896	180,66555
150	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	16356,33218	8704,27294	7652,05924	15697,67076	8701,86934	6995,80142	5139,58451	4958,91896	180,66555
<b>Клас 2</b>												
151	2560	Державні позабюджетні фонди	П	37836,5723	37836,5723	0	37838,25967	37838,25967	0	2,27	2,27	0
152	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	37836,5723	37836,5723	0	37838,25967	37838,25967	0	2,27	2,27	0
153	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	37836,5723	37836,5723	0	37838,25967	37838,25967	0	2,27	2,27	0
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	469977,2995	399587,2537	70390,04584
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	22477,26192	183,36173	22293,90019	22484,83392	190,93373	22293,90019	8	8	0
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	383,67226	383,67226	0	271,10998	271,10998	0	87,41085	87,41085	0
158	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1361,92392	1339,9158	22,00812	1378,20514	1357,66065	20,54449	252,79966	232,34879	20,45087

159	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	24222,8581	1906,94979	22315,90831	24134,14904	1819,70436	22314,44468	471473,6333	401063,1366	70410,49671
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	28603,49031	28603,49031	0	27831,97682	27831,97682	0	131918,7728	131918,7728	0
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	7,4117	7,4117	0	7,92895	7,92895	0	-14,51349	-14,51349	0
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	6,38966	6,38966	0
163	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1152,23172	1152,23172	0	995,59596	995,59596	0	1662,89086	1662,89086	0
164	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	29763,13373	29763,13373	0	28835,50173	28835,50173	0	133573,5399	133573,5399	0
165	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	445724,8851	357256,2661	88468,61902
166	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1046,85107	1046,85107	0
167	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	303,34838	303,34838	0	0	0	0	0	0	0
168	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1019,91106	1019,91106	0	1001,58404	1001,58404	0	641,412	641,412	0
169	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1323,25944	1323,25944	0	1001,58404	1001,58404	0	447413,1482	358944,5292	88468,61902
170	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	341974,6612	323459,9673	18514,6939	407382,0352	389891,0379	17490,9973	2934198,397	2747098,755	187099,6417
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2495,6086	2481,19634	14,41226	2982,06709	2952,2268	29,84029	-22799,43254	-22492,49429	-306,93825
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	25,16838	3,90072	21,26766
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	21193,40464	21045,83614	147,5685	21609,94035	21482,19073	127,74962	48928,56777	48478,66826	449,89951
174	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	365663,6745	346986,9998	18676,67466	431974,0427	414325,4555	17648,58721	2960352,701	2773088,83	187263,8707
175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	31479,41345	31268,33725	211,0762
176	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	37633,1325	37598	35,1325	47468,06	47450,81	17,25	230056,4535	229281,9285	774,525
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10,26281	10,25998	0,00283	9,60568	9,6028	0,00288	-7,93215	-7,92998	-0,00217
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	13,0717	13,0717	0
179	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2175,17974	2175,08898	0,09076	1825,99408	1825,30387	0,69021	1760,9326	1758,2862	2,6464
180	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	39818,57505	39783,34896	35,22609	49303,65976	49285,71667	17,94309	263301,9391	262313,6936	988,24543
181	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	460791,5008	419763,6917	41027,80906	535248,9372	495267,9623	39980,97498	4276114,961	3928983,729	347131,2318
182	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	101521,7686	81571,89792	19949,8707	101400,5984	81442,89792	19957,70048	38,04362	0	38,04362
183	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	218746,6098	182486,0484	36260,5614	219266,9576	183013,8681	36253,08946	15364,86642	15089,2904	275,57602
184	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	36,50975	13,96006	22,54969	19,35475	6,7785	12,57625	2089,56729	1353,38797	736,17932
185	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1043436,183	858913,1692	184523,0134	1045728,789	861177,0368	184551,7524	62903,17988	62851,62177	51,55811
186	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1363741,071	1122985,076	240755,9952	1366415,7	1125640,581	240775,1185	80395,65721	79294,30014	1101,35707
187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	6271,55746	6244,97994	26,57752
188	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	6271,55746	6244,97994	26,57752
189	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8,05	8,05	0	0	0	0	0	0	0
190	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8,05	8,05	0	0	0	0	0	0	0
191	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1363749,121	1122993,126	240755,9952	1366415,7	1125640,581	240775,1185	86667,21467	85539,28008	1127,93459
192	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	1862377,194	1580593,39	281783,8043	1939502,897	1658746,803	280756,0935	4362784,446	4014525,279	348259,1664
<b>Клас 3</b>												
193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	101,38066	101,38066	0	137,27929	137,27929	0	494,643	494,643	0
194	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	101,38066	101,38066	0	137,27929	137,27929	0	494,643	494,643	0
195	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	474,99846	474,99846	0	197,42371	197,42371	0	365,90525	365,90525	0
196	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3410,26871	3410,26871	0	8934,90359	8934,90359	0	47433,84054	47433,84054	0
197	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	318,30911	318,30911	0	324,34344	324,34344	0	210,24944	210,24944	0
198	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10148,29877	10148,29877	0	10333,73875	10333,73875	0	7706,24497	7706,24497	0
199	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	14351,87505	14351,87505	0	19790,40949	19790,40949	0	55716,2402	55716,2402	0
200	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	25218,03819	25218,03819	0	15688,63119	15688,63119	0	38066,23101	38066,23101	0
201	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10378,15308	10378,15308	0	11345,42452	11345,42452	0	5966,3756	5966,3756	0
202	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1813,02338	1813,02338	0	4963,02338	4963,02338	0
203	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	35596,19127	35596,19127	0	28847,07909	28847,07909	0	48995,62999	48995,62999	0
204	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	41,48362	41,48362	0

205	<b>Усього за групою 363</b>	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	41,48362	41,48362	0
206	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	487141,6297	210515,889	276625,7407	487141,6297	210515,889	276625,7407	0	0	0
207	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	487141,6297	210515,889	276625,7407	487141,6297	210515,889	276625,7407	0	0	0
208	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,168	0,168	0	0,168	0,168	0	0	0	0
209	3652	Нараховування працівникам банку за заробітною платою	П	26361,73552	26361,73552	0	30361,73552	30361,73552	0	43164,12067	43164,12067	0
210	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5135,80036	5135,80036	0	5135,80036	5135,80036	0	0	0	0
211	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3280,39018	3280,39018	0	6881,27317	6881,27317	0	31611,68836	31611,68836	0
212	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	34778,09406	34778,09406	0	42378,97705	42378,97705	0	74775,80903	74775,80903	0
213	3660	Субординований борг банку	П	1979,25	0	1979,25	1155,36	0	1155,36	77070,4	0	77070,4
214	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	3,45696	0	3,45696	0,29468	0	0,29468	0	0	0
215	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	16,81384	0	16,81384
216	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	388,04233	0	388,04233	387,21844	0	387,21844	77,0704	0	77,0704
217	<b>Усього за групою 366</b>	Субординований борг банку	П	2370,74929	0	2370,74929	1542,87312	0	1542,87312	77164,28424	0	77164,28424
218	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2816,57893	2816,57893	0	2816,57893	2816,57893	0	0	0	0
219	3678	Інші нараховані витрати	П	6744,02138	1877,99052	4866,03086	4152,86916	1704,09283	2448,77633	2666,59978	356,91057	2309,68921
220	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	9560,60031	4694,56945	4866,03086	6969,44809	4520,67176	2448,77633	2666,59978	356,91057	2309,68921
221	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	583900,5204	300037,9995	283862,5209	586807,6959	306190,3057	280617,3902	259854,6899	180380,7164	79473,97345
222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5023,0652	4959,92674	63,13846	5218,26155	5053,17851	165,08304	353,34582	192,04606	161,29976
223	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	5023,0652	4959,92674	63,13846	5218,26155	5053,17851	165,08304	353,34582	192,04606	161,29976
224	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	27690,29494	27690,29494	0
225	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	27690,29494	27690,29494	0
226	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5023,0652	4959,92674	63,13846	5218,26155	5053,17851	165,08304	28043,64076	27882,341	161,29976
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	587678,0472	0	587678,0472
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	306946,8558	306946,8558	0	303553,8578	303553,8578	0	-587678,0472	-587678,0472	0
229	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	306946,8558	306946,8558	0	303553,8578	303553,8578	0	0	-587678,0472	587678,0472
230	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	306946,8558	306946,8558	0	303553,8578	303553,8578	0	0	-587678,0472	587678,0472
231	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	895870,4414	611944,7821	283925,6593	895579,8152	614797,342	280782,4732	287898,3306	-379414,9898	667313,3204
232	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2774603,967	2201242,445	573361,5228	2850780,383	2282246,015	568534,3681	4655822,361	3640069,209	1015753,152

**КАПІТАЛ**
**Клас 5**

233	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298741,975	298741,975	0
234	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298741,975	298741,975	0
235	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	120972,4597	120972,4597	0
236	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	120972,4597	120972,4597	0
237	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	334692,9125	334692,9125	0
238	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	334692,9125	334692,9125	0
239	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	754407,3472	754407,3472	0
240	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	27654,11259	27654,11259	0
241	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
242	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	0	0	0	0	0	0	27634,91259	27634,91259	0
243	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	0	0	0	0	0	0	27634,91259	27634,91259	0
244	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	418974,34	418974,34	0
245	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0	0	0	0	0	0	418974,34	418974,34	0
246	<b>Усього за розділом 599</b>	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	418974,34	418974,34	0
247	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	1201016,6	1201016,6	0
248	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	1201016,6	1201016,6	0
249	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	2774603,967	2201242,445	573361,5228	2850780,383	2282246,015	568534,3681	5856838,961	4841085,808	1015753,152

**РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ**
**ДОХОДИ**
**Клас 6**

250	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	20,18898	20,18898	0	0	0	0
251	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	348,59504	348,59504	0
252	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	173,95895	173,95895	0	1517,70962	1517,70962	0	0	0	0
253	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	8991,64486	8991,64486	0
254	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	173,95895	173,95895	0	1537,8986	1537,8986	0	9340,2399	9340,2399	0
255	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,03589	2,03589	0	33,76288	33,76288	0	0	0	0
256	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	547,8934	547,8934	0
257	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74550,72849	74550,72849	0	289100,5471	289100,5471	0	-28175,74457	-28175,74457	0
258	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1750756,416	1750756,416	0
259	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,13	0,13	0	7,66206	7,66206	0	0	0	0
260	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	74,58473	74,58473	0
261	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74552,89438	74552,89438	0	289141,9721	289141,9721	0	1723203,15	1723203,15	0
262	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	74726,85333	74726,85333	0	290679,8707	290679,8707	0	1732543,39	1732543,39	0
263	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14,6168	14,6168	0	404,26906	404,26906	0	0	0	0
264	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3665,58294	3665,58294	0
265	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,134	0,134	0	1115,9855	1115,9855	0	0	0	0
266	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	7528,7204	7528,7204	0
267	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	14,7508	14,7508	0	1520,25456	1520,25456	0	11194,30334	11194,30334	0
268	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	14,7508	14,7508	0	1520,25456	1520,25456	0	11194,30334	11194,30334	0
269	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	80056,89438	80056,89438	0	80059,00861	80059,00861	0	-23921,90469	-23921,90469	0
270	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	23767,20805	23767,20805	0
271	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	80056,89438	80056,89438	0	80059,00861	80059,00861	0	-154,69664	-154,69664	0
272	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	679,90736	679,90736	0	1598,7591	1598,7591	0	-1340,01744	-1340,01744	0
273	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	10659,05981	10659,05981	0
274	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-1239,085	-1239,085	0
275	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	679,90736	679,90736	0	1598,7591	1598,7591	0	8079,95737	8079,95737	0
276	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	80736,80174	80736,80174	0	81657,76771	81657,76771	0	7925,26073	7925,26073	0
277	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	5,61429	5,61429	0
278	<b>Усього за групою 634</b>	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	5,61429	5,61429	0
279	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0,51448	0,51448	0
280	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0,51448	0,51448	0
281	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	177,66143	177,66143	0	1499,11275	1499,11275	0
282	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	100	100	0	900	900	0
283	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	18,80234	18,80234	0	496,79518	496,79518	0	4302,82417	4302,82417	0
284	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	456,8926	456,8926	0	3153,67306	3153,67306	0
285	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	18,80234	18,80234	0	1231,34921	1231,34921	0	9855,60998	9855,60998	0

286	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	18,80234	18,80234	0	1231,34921	1231,34921	0	9861,73875	9861,73875	0
287	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1166,51271	1166,51271	0	1593,9911	1593,9911	0
288	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0	0	0	1166,51271	1166,51271	0	1593,9911	1593,9911	0
289	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0	0	0	1166,51271	1166,51271	0	1593,9911	1593,9911	0
290	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0,20292	0,20292	0
291	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1,8	1,8	0
292	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	2,00292	2,00292	0
293	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	41,16466	41,16466	0	20922,30521	20922,30521	0	169381,0784	169381,0784	0
294	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1,82655	1,82655	0	25,31222	25,31222	0
295	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	110,77233	110,77233	0	1403,81366	1403,81366	0
296	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	5773,72134	5773,72134	0	43948,96898	43948,96898	0
297	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	41,16466	41,16466	0	26808,62543	26808,62543	0	214759,1733	214759,1733	0
298	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	41,16466	41,16466	0	26808,62543	26808,62543	0	214761,1762	214761,1762	0
299	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	106,44832	106,44832	0	1846,21917	1846,21917	0
300	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,887	0,887	0	290,13714	290,13714	0	2170,72386	2170,72386	0
301	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	0,887	0,887	0	396,58546	396,58546	0	4016,94303	4016,94303	0
302	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	0,887	0,887	0	396,58546	396,58546	0	4016,94303	4016,94303	0
303	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	155539,2599	155539,2599	0	403460,9658	403460,9658	0	1981896,803	1981896,803	0
304	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	155539,2599	155539,2599	0	403460,9658	403460,9658	0	1981896,803	1981896,803	0
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
305	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	40,39156	40,39156	0	0	0	0	367,56326	367,56326	0
306	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	40,39156	40,39156	0	0	0	0	367,56326	367,56326	0
307	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1378,11152	1378,11152	0	0,17247	0,17247	0	9769,74179	9769,74179	0
308	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1569,73165	1569,73165	0	12,57231	12,57231	0	13870,34937	13870,34937	0
309	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	315,21969	315,21969	0	0	0	0	3271,33699	3271,33699	0
310	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3263,06286	3263,06286	0	12,74478	12,74478	0	26911,42815	26911,42815	0
311	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1001,58395	1001,58395	0	0,00033	0,00033	0	9061,48684	9061,48684	0
312	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	24985,88594	24985,88594	0	1152,53568	1152,53568	0	212119,6073	212119,6073	0
313	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	9,12375	9,12375	0	0	0	0	87,56964	87,56964	0
314	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	25996,59364	25996,59364	0	1152,53601	1152,53601	0	221268,6638	221268,6638	0
315	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	152,46655	152,46655	0	0	0	0	1130,4451	1130,4451	0
316	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1683,08855	1683,08855	0	10,3025	10,3025	0	12037,79017	12037,79017	0
317	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1835,5551	1835,5551	0	10,3025	10,3025	0	13168,23527	13168,23527	0
318	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	31135,60316	31135,60316	0	1175,58329	1175,58329	0	261715,8905	261715,8905	0
319	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	386,11992	386,11992	0	2,95649	2,95649	0	3555,4752	3555,4752	0
320	<b>Усього за групою 714</b>	Інші процентні витрати	П	386,11992	386,11992	0	2,95649	2,95649	0	3555,4752	3555,4752	0
321	<b>Усього за розділом 71</b>	Процентні витрати	П	386,11992	386,11992	0	2,95649	2,95649	0	3555,4752	3555,4752	0
322	7300	Витрати на СЕП	А	142,11749	142,11749	0	0	0	0	561,90914	561,90914	0
323	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1261,83885	1261,83885	0	0	0	0	11179,94568	11179,94568	0
324	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	1403,95634	1403,95634	0	0	0	0	11741,85482	11741,85482	0
325	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	3,39645	3,39645	0
326	<b>Усього за групою 734</b>	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	3,39645	3,39645	0
327	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	2,52562	2,52562	0	0	0	0	125,08027	125,08027	0
328	<b>Усього за групою 736</b>	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	2,52562	2,52562	0	0	0	0	125,08027	125,08027	0
329	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	295,98	295,98	0	0	0	0	2367	2367	0
330	7392	Витрати на аудит	А	100	100	0	0	0	0	900	900	0
331	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1753,43728	1753,43728	0	0	0	0	14967,39335	14967,39335	0
332	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	4899,00703	4899,00703	0	0	0	0	42921,71413	42921,71413	0

333	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,03772	0,03772	0	0	0	0	4313,0849	4313,0849	0
334	7399	Інші операційні витрати	A	1312,04063	1312,04063	0	0	0	0	7794,56734	7794,56734	0
335	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	8360,50266	8360,50266	0	0	0	0	73263,75972	73263,75972	0
336	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	9766,98462	9766,98462	0	0	0	0	85134,09126	85134,09126	0
337	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	34590,29161	34590,29161	0	4790,36904	4790,36904	0	223266,7386	223266,7386	0
338	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5013,41686	5013,41686	0	834,10349	834,10349	0	36833,23836	36833,23836	0
339	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	20	20	0	0	0	0	620	620	0
340	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	159,98117	159,98117	0	0	0	0	1373,29446	1373,29446	0
341	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	39783,68964	39783,68964	0	5624,47253	5624,47253	0	262093,2714	262093,2714	0
342	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	7,576	7,576	0
343	7411	Податок на землю	A	36,77428	36,77428	0	0	0	0	330,96852	330,96852	0
344	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1813,02338	1813,02338	0	0	0	0	15259,19696	15259,19696	0
345	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	141,31151	141,31151	0	0	0	0	2113,60733	2113,60733	0
346	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1991,10917	1991,10917	0	0	0	0	17711,34881	17711,34881	0
347	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	207,67312	207,67312	0	0	0	0	882,27123	882,27123	0
348	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	75,901	75,901	0	0	0	0	218,92274	218,92274	0
349	7423	Амортизація	A	3415,05792	3415,05792	0	0	0	0	27425,45015	27425,45015	0
350	7424	Амортизація активів з права користування	A	3357,36285	3357,36285	0	0	0	0	28393,71575	28393,71575	0
351	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7055,99489	7055,99489	0	0	0	0	56920,35987	56920,35987	0
352	7430	Витрати на комунальні послуги	A	660,97834	660,97834	0	0	0	0	7096,20211	7096,20211	0
353	7431	Господарські витрати	A	3395,06937	3395,06937	0	0	0	0	19667,56879	19667,56879	0
354	7432	Витрати на охорону	A	163,72	163,72	0	0	0	0	1370,3182	1370,3182	0
355	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	197,51204	197,51204	0	0	0	0	1801,59532	1801,59532	0
356	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	4417,27975	4417,27975	0	0	0	0	29935,68442	29935,68442	0
357	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1652,12904	1652,12904	0	87,365	87,365	0	12394,67118	12394,67118	0
358	7452	Витрати на відрядження	A	159,66244	159,66244	0	0	0	0	269,65706	269,65706	0
359	7454	Представницькі витрати	A	12,3338	12,3338	0	0	0	0	106,182	106,182	0
360	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3344,01936	3344,01936	0	0	0	0	32396,25193	32396,25193	0
361	7456	Спонсорство та добродійність	A	2,18753	2,18753	0	0	0	0	21,12844	21,12844	0
362	7457	Інші адміністративні витрати	A	114,20219	114,20219	0	0	0	0	595,8038	595,8038	0
363	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	5284,53436	5284,53436	0	87,365	87,365	0	45783,69441	45783,69441	0
364	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	146,13478	146,13478	0	0	0	0	509,28633	509,28633	0
365	7499	Інші витрати	A	3830,06365	3830,06365	0	0	0	0	4860,03323	4860,03323	0
366	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	3976,19843	3976,19843	0	0	0	0	5369,31956	5369,31956	0
367	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	62508,80624	62508,80624	0	5711,83753	5711,83753	0	417813,6784	417813,6784	0
368	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9780,6506	9780,6506	0	1,11661	1,11661	0	83890,14959	83890,14959	0
369	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	5,8954	5,8954	0	0	0	0	53,39182	53,39182	0
370	7509	Інші комісійні витрати	A	1290,56801	1290,56801	0	0	0	0	12096,74547	12096,74547	0
371	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	11077,11401	11077,11401	0	1,11661	1,11661	0	96040,28688	96040,28688	0
372	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	11077,11401	11077,11401	0	1,11661	1,11661	0	96040,28688	96040,28688	0
373	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	154,28085	154,28085	0	205,49482	205,49482	0	192,78261	192,78261	0
374	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	157694,1038	157694,1038	0	85591,29238	85591,29238	0	604175,9961	604175,9961	0
375	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1754,04611	1754,04611	0	6529,89904	6529,89904	0	1650,03412	1650,03412	0
376	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	356,96801	356,96801	0	185,19022	185,19022	0	0	0	0
377	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-171,3241	-171,3241	0
378	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	159959,3988	159959,3988	0	92511,87646	92511,87646	0	605847,4887	605847,4887	0
379	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	159959,3988	159959,3988	0	92511,87646	92511,87646	0	605847,4887	605847,4887	0
380	7900	Податок на прибуток	A	15650	15650	0	2731,943	2731,943	0	92854,2	92854,2	0
381	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-38,64792	-38,64792	0
382	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	15650	15650	0	2731,943	2731,943	0	92815,55208	92815,55208	0
383	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	15650	15650	0	2731,943	2731,943	0	92815,55208	92815,55208	0
384	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	290484,0267	290484,0267	0	102135,3134	102135,3134	0	1562922,463	1562922,463	0
385	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	290484,0267	290484,0267	0	102135,3134	102135,3134	0	1562922,463	1562922,463	0

386	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	0	418974,34	418974,34	0
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>													
<b>Позабалансові А</b>													
<b>Позабалансові 90-98 А</b>													
<b>Клас 9</b>													
387	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1343351,801	1343351,801	0	423786,4837	423786,4837	0	25112439,3	25112439,3	0	
388	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1343351,801	1343351,801	0	423786,4837	423786,4837	0	25112439,3	25112439,3	0	
389	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1343351,801	1343351,801	0	423786,4837	423786,4837	0	25112439,3	25112439,3	0	
390	9500	Отримана застава	А	0	0	0	2240,296	2240,296	0	582073,7535	582073,7535	0	
391	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	0	0	0	2240,296	2240,296	0	582073,7535	582073,7535	0	
392	9520	Земельні ділянки	А	880	880	0	700	700	0	5184,54	5184,54	0	
393	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1475	1475	0	1361,9	1361,9	0	63246,02	63246,02	0	
394	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	446	446	0	0	0	0	3714,2	3714,2	0	
395	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	2801	2801	0	2061,9	2061,9	0	72144,76	72144,76	0	
396	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	2801	2801	0	4302,196	4302,196	0	654218,5135	654218,5135	0	
397	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	
398	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	46001,84827	45944,82297	57,0253	830,8261	731,71052	99,11558	224671,3247	221006,2975	3665,02719	
399	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	46001,84827	45944,82297	57,0253	830,8261	731,71052	99,11558	224706,5916	221041,5644	3665,02719	
400	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	30406,14758	30337,03937	69,10821	355,52516	232,22126	123,3039	175814,1021	171572,7215	4241,38064	
401	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	19,47	19,47	0	
402	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	5,59033	5,59033	0	
403	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	151,7691	151,7691	0	
404	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	98,813	98,813	0	
405	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	30406,14758	30337,03937	69,10821	355,52516	232,22126	123,3039	176089,7445	171848,3639	4241,38064	
406	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	76407,99585	76281,86234	126,13351	1186,35126	963,93178	222,41948	400796,3362	392889,9283	7906,40783	
407	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	А	0	0	0	0	0	0	0,29163	0,29163	0	
408	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0	0	0	0	0	0	75,77116	75,77116	0	
409	<b>Усього за групою 971</b>	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	76,06279	76,06279	0	
410	<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	
411	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	7,313	7,313	0	1,485	1,485	0	20,692	20,692	0	
412	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	7,313	7,313	0	1,485	1,485	0	20,692	20,692	0	
413	9812	Погашені цінності	А	0	0	0	0	0	0	0,202	0,202	0	
414	9819	Інші цінності і документи	А	33,125	33,125	0	33,391	33,391	0	579,801	579,801	0	
415	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	33,125	33,125	0	33,391	33,391	0	580,003	580,003	0	
416	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0,53	0,53	0	
417	9821	Бланки суворого обліку	А	0,01	0,01	0	0,036	0,036	0	1,781	1,781	0	
418	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,01	0,01	0	0,036	0,036	0	2,311	2,311	0	
419	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	0	0	0	0	0	0	0,044	0,044	0	
420	<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	
421	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	0,24475	0,24475	0	158,32215	158,32215	0	
422	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	0,24475	0,24475	0	158,32215	158,32215	0	
423	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,02	0,02	0	0,04	0,04	0	0	0	0	
424	9898	Інші цінності та документи в подорожі	А	19,101	19,101	0	17,626	17,626	0	683,431	683,431	0	
425	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0,033	0,033	0	
426	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в подорожі та в дорозі	П	19,121	19,121	0	17,666	17,666	0	683,464	683,464	0	
427	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	59,569	59,569	0	52,82275	52,82275	0	1444,83615	1444,83615	0	
428	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1422620,366	1422494,232	126,13351	429327,8537	429105,4342	222,41948	26168975,05	26161068,64	7906,40783	
429	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	1422620,366	1422494,232	126,13351	429327,8537	429105,4342	222,41948	26168975,05	26161068,64	7906,40783	
<b>Позабалансові контрахунки А</b>													
<b>Клас 9</b>													

430	9900	Контраханки для рахунків розділів 90-95	A	458919,4276	430302,2347	28617,19293	1375325,746	1346591,721	28734,02507	756390,5998	45881,23982	710509,36
431	<b>Усього за групою 990</b>	Контраханки для рахунків розділів 90-95	П	458919,4276	430302,2347	28617,19293	1375325,746	1346591,721	28734,02507	756390,5998	45881,23982	710509,36
432	9910	Контраханки для рахунків розділів 96-98	A	1211,54108	989,12153	222,41955	76439,9319	76313,79834	126,13356	50648,84423	50648,84423	0
433	<b>Усього за групою 991</b>	Контраханки для рахунків розділів 96-98	П	1211,54108	989,12153	222,41955	76439,9319	76313,79834	126,13356	50648,84423	50648,84423	0
434	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	29245,97093	29245,97093	0	29245,97095	29245,97095	0	0	0	0
435	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	29245,97093	29245,97093	0	29245,97095	29245,97095	0	0	0	0
436	<b>Усього за розділом 99</b>	Контраханки та позабалансова позиція банку	П	489376,9396	460537,3271	28839,61248	1481011,649	1452151,49	28860,15863	807039,4441	96530,08405	710509,36
437	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	489376,9396	460537,3271	28839,61248	1481011,649	1452151,49	28860,15863	807039,4441	96530,08405	710509,36
438	<b>Позабалансові контраханки А усього</b>	Позабалансові контраханки А усього	П	489376,9396	460537,3271	28839,61248	1481011,649	1452151,49	28860,15863	807039,4441	96530,08405	710509,36
439	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	1911997,306	1883031,56	28965,74599	1910339,503	1881256,925	29082,57811	26976014,49	26257598,72	718415,7678
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
440	9031	Отримані гарантії	П	719,58857	438,92	280,66857	2377,39143	2213,555	163,83643	53726,40347	42797,39553	10929,00794
441	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	719,58857	438,92	280,66857	2377,39143	2213,555	163,83643	53726,40347	42797,39553	10929,00794
442	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	719,58857	438,92	280,66857	2377,39143	2213,555	163,83643	53726,40347	42797,39553	10929,00794
443	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	719,58857	438,92	280,66857	2377,39143	2213,555	163,83643	53726,40347	42797,39553	10929,00794
444	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	719,58857	438,92	280,66857	2377,39143	2213,555	163,83643	53726,40347	42797,39553	10929,00794
<b>Позабалансові контраханки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
445	9900	Контраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	26527285,33	25827704,98	699580,3521
446	<b>Усього за групою 990</b>	Контраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	26527285,33	25827704,98	699580,3521
447	9910	Контраханки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	395002,7539	387096,3461	7906,40781
448	<b>Усього за групою 991</b>	Контраханки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	395002,7539	387096,3461	7906,40781
449	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0,00001	0,00001	0
450	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0,00001	0,00001	0
451	<b>Усього за розділом 99</b>	Контраханки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	26922288,09	26214801,33	707486,7599
452	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	26922288,09	26214801,33	707486,7599
453	<b>Позабалансові контраханки П усього</b>	Позабалансові контраханки П усього	П	0	0	0	0	0	0	26922288,09	26214801,33	707486,7599
454	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	719,58857	438,92	280,66857	2377,39143	2213,555	163,83643	26976014,49	26257598,72	718415,7678