

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Ідея Банк'(м. Львів) станом на 01.11.2021 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	886492,4087	685130,7403	201361,6684	883589,9596	683619,7355	199970,2241	69767,70369	44391,7505	25375,95319
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	54205,17	54205,17	0	52472,22	52472,22	0	9856,31	9856,31	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	267798,155	202502,3855	65295,76951	267798,155	202502,3855	65295,76951	0	0	0
4	Усього за групою 100			1208495,734	941838,2958	266657,4379	1203860,335	938594,341	265265,9936	79624,01369	54248,0605	25375,95319
5	Усього за розділом 10			1208495,734	941838,2958	266657,4379	1203860,335	938594,341	265265,9936	79624,01369	54248,0605	25375,95319
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,61976	0	0,61976	0,26272	0	0,26272	5,08368	0	5,08368
7	Усього за групою 110			0,61976	0	0,61976	0,26272	0	0,26272	5,08368	0	5,08368
8	Усього за розділом 11			0,61976	0	0,61976	0,26272	0	0,26272	5,08368	0	5,08368
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4793779,991	4793779,991	0	4794468,089	4794468,089	0	45236,39495	45236,39495	0
10	Усього за групою 120			4793779,991	4793779,991	0	4794468,089	4794468,089	0	45236,39495	45236,39495	0
11	Усього за розділом 12			4793779,991	4793779,991	0	4794468,089	4794468,089	0	45236,39495	45236,39495	0
12	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1437,5	0	1437,5	2685	0	2685	131632,5	0	131632,5
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,05249	0	8,05249	12,6344	0	12,6344	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	-77,37437	0	-77,37437
15	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	445,61615	0	445,61615	16,0563	0	16,0563	1224,18225	0	1224,18225
16	Усього за групою 142			1891,16864	0	1891,16864	2713,6907	0	2713,6907	132779,3079	0	132779,3079
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2905000	2905000	0	2895000	2895000	0	240000	240000	0
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,1696	0,1696	0	0,1786	0,1786	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	-0,143	-0,143	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1664,5219	1664,5219	0	1483,6998	1483,6998	0	370,5485	370,5485	0
21	Усього за групою 144			2906664,692	2906664,692	0	2896483,878	2896483,878	0	240370,4055	240370,4055	0
22	Усього за розділом 14			2908555,86	2906664,692	1891,16864	2899197,569	2896483,878	2713,6907	373149,7134	240370,4055	132779,3079
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	934543,3926	665715,3454	268828,0472	955084,3278	664599,7398	290484,588	245315,9822	2245,52071	243070,4615
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1304,14636	5,90628	1298,24008	1255,99974	11,4843	1244,51544	-1301,21568	-11,22759	-1289,98809
25	Усього за групою 150			935847,5389	665721,2517	270126,2872	956340,3275	664611,2241	291729,1034	244014,7665	2234,29312	241780,4734
26	Усього за розділом 15			935847,5389	665721,2517	270126,2872	956340,3275	664611,2241	291729,1034	244014,7665	2234,29312	241780,4734
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	286612,3095	219634,1155	66978,19395	287079,549	220024,1155	67055,4335	0	0	0
28	Усього за групою 181			286612,3095	219634,1155	66978,19395	287079,549	220024,1155	67055,4335	0	0	0
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	228,49075	0	228,49075	7140,2177	7000	140,2177	97113,84156	90163,67189	6950,16967
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2974,06869	656,77034	2317,29835	2939,51006	621,77034	2317,73972	-485,56908	-450,81836	-34,75072
31	Усього за групою 183			3202,55944	656,77034	2545,7891	10079,72776	7621,77034	2457,95742	96628,27248	89712,85353	6915,41895
32	Усього за розділом 18			289814,8689	220290,8858	69523,98305	297159,2768	227645,8858	69513,39092	96628,27248	89712,85353	6915,41895

33	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	10136494,61	9528295,116	608199,4966	10151025,86	9521803,418	629222,4414	838658,2447	431802,0076	406856,2371
Клас 2												
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6614,72781	6614,72781	0	3403,75347	3403,75347	0	43316,94419	43316,94419	0
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	587,16079	587,16079	0	223,83082	223,83082	0	3693,97456	3693,97456	0
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1443,41588	1443,41588	0	1295,67478	1295,67478	0	2410,74871	2410,74871	0
37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1930,45245	1930,45245	0	6997,8169	6997,8169	0	-37480,15395	-37480,15395	0
38	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10575,75693	10575,75693	0	11921,07597	11921,07597	0	11941,51351	11941,51351	0
39	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10575,75693	10575,75693	0	11921,07597	11921,07597	0	11941,51351	11941,51351	0
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	666122,3732	666110,6614	11,71182	575853,0741	575837,4947	15,57941	6408742,712	6408106,422	636,28999
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28900,52374	28900,52374	0	24913,10003	24913,10003	0	304735,6507	304735,6507	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	-30004,22517	-30004,22517	0
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	417181,1098	417154,6141	26,49567	342651,1979	342625,9574	25,24053	1630982,454	1630143,288	839,16576
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	88246,28605	88215,17388	31,11217	208235,3478	208206,848	28,49978	-3616240,863	-3614765,407	-1475,45574
45	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1200450,293	1200380,973	69,31966	1151652,72	1151583,4	69,31972	4698215,729	4698215,729	0,00001
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	12,95525	12,95525	0	988,03895	988,03895	0
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,47239	2,47239	0	0,13547	0,13547	0	30,17315	30,17315	0
48	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,42515	12,42515	0	11,84675	11,84675	0	1047,17374	1047,17374	0
49	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,05034	8,05034	0	0	0	0	-1414,20483	-1414,20483	0
50	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22,94788	22,94788	0	24,93747	24,93747	0	651,18101	651,18101	0
51	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1200473,241	1200403,921	69,31966	1151677,657	1151608,338	69,31972	4698866,91	4698866,91	0,00001
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1364719,199	1209828,861	154890,3387	1330887,051	1200332,247	130554,8038	203,33486	203,33486	0
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	13,55763	13,55763	0	13,99552	13,99552	0	7,02233	7,02233	0
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,2145	0,2145	0	188,79151	188,79151	0	-207,92059	-207,92059	0
55	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1364732,971	1209842,633	154890,3387	1331089,838	1200535,034	130554,8038	2,4366	2,4366	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1600461,782	1555688,52	44773,26188	1620572,62	1578646,013	41926,60613	581,91027	579,00269	2,90758
57	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	918,21413	918,21413	0	1173,53039	1173,53039	0	0	0	0
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	7,76714	7,42864	0,3385	7,47823	7,1149	0,36333	92,70396	90,48782	2,21614
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	79,61315	73,44844	6,16471	37,55555	35,14138	2,41417	-109,44643	-104,32273	-5,1237
60	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1601467,377	1556687,612	44779,76509	1621791,184	1579861,8	41929,38363	565,1678	565,16778	0,00002
61	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	546386,2242	546381,4635	4,76075	547160,9399	547158,3817	2,55827	0	0	0
62	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	546386,2242	546381,4635	4,76075	547160,9399	547158,3817	2,55827	0	0	0
63	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3512586,572	3312911,708	199674,8645	3500041,961	3327555,216	172486,7457	567,6044	567,60438	0,00002
64	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	77060,67903	18792,56826	58268,11077	77060,67903	18792,56826	58268,11077	0	0	0
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	43671,16191	5990,07368	37681,08823	43335,77593	5842,86512	37492,91081	14730,66334	8643,31307	6087,35027
66	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	120731,8409	24782,64194	95949,199	120396,455	24635,43338	95761,02158	14730,66334	8643,31307	6087,35027

67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	169,44532	50,10835	119,33697	276,03711	88,82933	187,20778	-11034,69159	-7511,30583	-3523,38576
68	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	169,44532	50,10835	119,33697	276,03711	88,82933	187,20778	-11034,69159	-7511,30583	-3523,38576
69	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	120901,2863	24832,75029	96068,53597	120672,4921	24724,26271	95948,22936	3695,97175	1132,00724	2563,96451
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	48399,72	48399,72	0	48399,72	48399,72	0	0	0	0
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2418875,87	2357455,95	61419,9208	2415966,392	2354442,337	61524,05493	37830,67909	37284,93703	545,74206
72	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2467275,59	2405855,67	61419,9208	2464366,112	2402842,057	61524,05493	37830,67909	37284,93703	545,74206
73	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2467275,59	2405855,67	61419,9208	2464366,112	2402842,057	61524,05493	37830,67909	37284,93703	545,74206
74	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7311812,447	6954579,806	357232,6409	7248679,299	6918650,949	330028,3497	4752902,679	4749792,972	3109,7066
Клас 3												
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	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	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	53,2	53,2	0
79	3400	Запаси на складі	А	72,69917	72,69917	0	211,54566	211,54566	0	1118,30477	1118,30477	0
80	3402	Запаси в підвітних осіб	А	190,44455	190,44455	0	408,78121	408,78121	0	4124,9858	4124,9858	0
81	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	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	263,14372	263,14372	0	620,32687	620,32687	0	5262,86118	5262,86118	0
83	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	263,14372	263,14372	0	620,32687	620,32687	0	5262,86118	5262,86118	0
84	3500	Витрати майбутніх періодів	А	483,22641	483,22641	0	353,26525	353,26525	0	2446,7676	2446,7676	0
85	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	483,22641	483,22641	0	353,26525	353,26525	0	2446,7676	2446,7676	0
86	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	14020,34948	14020,34948	0	2790,98872	2790,98872	0	16113,52968	16113,52968	0
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	23123,74263	22921,22285	202,51978	22665,50673	22446,44377	219,06296	5993,58756	4937,45544	1056,13212
88	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	37144,09211	36941,57233	202,51978	25456,49545	25237,43249	219,06296	22107,11724	21050,98512	1056,13212
89	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1,31752	1,31752	0	1,31752	1,31752	0	9,51328	9,51328	0
90	3521	Відстрочений податковий актив	А	117,92631	117,92631	0	0	0	0	11069,34043	11069,34043	0
91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	6521,13167	6521,13167	0	7724,52607	7724,52607	0	588,89691	588,89691	0
92	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6640,3755	6640,3755	0	7725,84359	7725,84359	0	11667,75062	11667,75062	0
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	372046,9274	205204,8048	166842,1226	372046,9274	205204,8048	166842,1226	0	0	0
94	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	5801483,7	5801483,7	0	5801483,7	5801483,7	0	0	0	0
95	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	6173530,627	6006688,505	166842,1226	6173530,627	6006688,505	166842,1226	0	0	0
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	136,2505	136,2505	0	137,9289	137,9289	0	11,90018	11,90018	0
97	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	55,45887	55,45887	0	55,45887	55,45887	0	0	0	0
98	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	6,95333	0	6,95333	12,82619	0	12,82619	746,78901	342,07125	404,71776
99	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	198,6627	191,70937	6,95333	206,21396	193,38777	12,82619	758,68919	353,97143	404,71776
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1251,14625	1251,14625	0	1448,4453	1448,4453	0	744,59071	744,59071	0
101	3578	Інші нараховані доходи	А	1196,44336	1196,44336	0	779,36555	779,36555	0	565,74321	565,74321	0
102	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2447,58961	2447,58961	0	2227,81085	2227,81085	0	1310,33392	1310,33392	0
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1088,74836	1070,80088	17,94748	4133,75572	3687,12737	446,62835	-8582,74774	-7597,3297	-985,41804
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	279,66149	279,66149	0	132,13173	132,13173	0	-294,44552	-294,44552	0
105	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1368,40985	1350,46237	17,94748	4265,88745	3819,2591	446,62835	-8877,19326	-7891,77522	-985,41804
106	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	6221812,983	6054743,44	167069,5432	6213766,144	6046245,504	167520,6401	29413,46531	28938,03347	475,43184
107	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	120,58382	37,07205	83,51177	152,62769	46,7428	105,88489	8,92796	5,24225	3,68571
108	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	120,58382	37,07205	83,51177	152,62769	46,7428	105,88489	8,92796	5,24225	3,68571
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	816481,5973	592708,4337	223773,1637	818858,5747	595085,4084	223773,1664	21851,09993	21850,92667	0,17326
110	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	816481,5973	592708,4337	223773,1637	818858,5747	595085,4084	223773,1664	21851,09993	21850,92667	0,17326

111	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	816602,1811	592745,5057	223856,6754	819011,2024	595132,1512	223879,0513	21860,02789	21856,16892	3,85897
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	253166,9235	0	253166,9235	251394,0642	0	251394,0642	627739,6784	0	627739,6784
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-627739,6784	-627739,6784	0
114	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	253166,9235	0	253166,9235	251394,0642	0	251394,0642	0	-627739,6784	627739,6784
115	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	253166,9235	0	253166,9235	251394,0642	0	251394,0642	0	-627739,6784	627739,6784
116	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	7291845,232	6647752,09	644093,1421	7284791,737	6641997,982	642793,7555	56589,55438	-571629,4149	628218,9692
Клас 4												
117	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	122735,3228	122735,3228	0
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1743,83167	1743,83167	0	-49734,85095	-49734,85095	0
119	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	1743,83167	1743,83167	0	73000,4718	73000,4718	0
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	633,05168	633,05168	0	77,0378	77,0378	0	2057,67919	2057,67919	0
121	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	633,05168	633,05168	0	77,0378	77,0378	0	2057,67919	2057,67919	0
122	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	633,05168	633,05168	0	1820,86947	1820,86947	0	75058,15099	75058,15099	0
123	4400	Основні засоби	А	44,124	44,124	0	44,124	44,124	0	183553,1605	183553,1605	0
124	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1187,01935	1187,01935	0	-75546,17558	-75546,17558	0
125	Усього за групою 440	Основні засоби	П	44,124	44,124	0	1231,14335	1231,14335	0	108006,9849	108006,9849	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	-1053,2914	-1053,2914	0
128	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0	0	0	12,00866	12,00866	0	6992,03909	6992,03909	0
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним судництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1041,1538	1041,1538	0	0	0	0	1644,62081	1644,62081	0
130	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1041,1538	1041,1538	0	0	0	0	1644,62081	1644,62081	0
131	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1085,2778	1085,2778	0	1243,15201	1243,15201	0	116643,6448	116643,6448	0
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	49452,14126	49452,14126	0
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	681,77653	681,77653	0	-38405,26785	-38405,26785	0
134	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	681,77653	681,77653	0	11046,87341	11046,87341	0
135	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	6,91727	6,91727	0
136	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	0	0	0	6,91727	6,91727	0
137	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	681,77653	681,77653	0	11053,79068	11053,79068	0
138	4600	Активи з права користування	А	1779,38187	1779,38187	0	1984,69869	1984,69869	0	99180,70134	99180,70134	0
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1984,69869	1984,69869	0	3304,32688	3304,32688	0	-53290,03245	-53290,03245	0
140	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	3764,08056	3764,08056	0	5289,02557	5289,02557	0	45890,66889	45890,66889	0
141	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	3764,08056	3764,08056	0	5289,02557	5289,02557	0	45890,66889	45890,66889	0
142	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	5482,41004	5482,41004	0	9034,82358	9034,82358	0	248646,2554	248646,2554	0
143	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	24745634,7	23136109,42	1609525,28	24693531,72	23091487,17	1602044,547	5896796,733	4858611,82	1038184,913
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
144	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з розлівою	П	11380,8355	8250	3130,8355	11380,8355	8250	3130,8355	0	0	0
145	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2907,39362	277,84114	2629,55248	2922,76678	296,03614	2626,73064	200,25871	22,415	177,84371
146	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	14288,22912	8527,84114	5760,38798	14303,60228	8546,03614	5757,56614	200,25871	22,415	177,84371
147	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	40,39156	40,39156	0	41,73796	41,73796	0	4956,04536	4956,04536	0
148	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	40,39156	40,39156	0	41,73796	41,73796	0	4956,04536	4956,04536	0
149	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	14328,62068	8568,2327	5760,38798	14345,34024	8587,7741	5757,56614	5156,30407	4978,46036	177,84371
150	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	14328,62068	8568,2327	5760,38798	14345,34024	8587,7741	5757,56614	5156,30407	4978,46036	177,84371
Клас 2												
151	2560	Державні позабюджетні фонди	П	38968,96687	38968,96687	0	38977,72542	38977,72542	0	11,02855	11,02855	0
152	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	38968,96687	38968,96687	0	38977,72542	38977,72542	0	11,02855	11,02855	0
153	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	38968,96687	38968,96687	0	38977,72542	38977,72542	0	11,02855	11,02855	0
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	436236,9993	390182,4883	46054,51102
155	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1148,12332	1148,12332	0	0	0	0	0	0	0
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	13064,93032	598,83031	12466,10001	13056,93032	590,83031	12466,10001	0	0	0
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	388,30828	388,30828	0	395,67391	395,67391	0	94,77648	94,77648	0
158	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1497,63541	1477,18454	20,45087	1479,04361	1460,4452	18,59841	234,20786	215,60945	18,59841

159	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16098,99733	3612,44645	12486,55088	14931,64784	2446,94942	12484,69842	436565,9837	390492,8742	46073,10943
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	26645,75	26645,75	0	23360,2	23360,2	0	128633,2228	128633,2228	0
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10,17337	10,17337	0	7,93392	7,93392	0	-15,14092	-15,14092	0
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	4,77764	4,77764	0
163	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	961,41522	961,41522	0	1043,00145	1043,00145	0	1744,47709	1744,47709	0
164	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	27617,33859	27617,33859	0	24411,13537	24411,13537	0	130367,3366	130367,3366	0
165	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	465246,2196	379627,9821	85618,23753
166	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1302,16733	1302,16733	0
167	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1015,38861	1015,38861	0	1074,3862	1074,3862	0	700,40959	700,40959	0
168	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1015,38861	1015,38861	0	1074,3862	1074,3862	0	467248,7965	381630,559	85618,23753
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	411415,0982	394449,0601	16966,03805	409406,4994	385944,8374	23461,66198	2932189,798	2738594,533	193595,2657
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2500,3816	2484,13206	16,24954	3716,86659	3695,50019	21,3664	-21576,28103	-21280,86107	-295,41996
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	18,50186	3,63563	14,86623
172	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	21726,00977	21605,29103	120,71874	22629,86302	22503,78405	126,07897	49832,42102	49377,16128	455,25974
173	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	435641,4895	418538,4832	17103,00633	435753,229	412144,1216	23609,10735	2960464,44	2766694,468	193769,9717
174	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	32254,12916	32045,25544	208,87372
175	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	25665,35212	25639,21212	26,14	23879,9776	23865,7826	14,195	228271,0789	227508,4989	762,58
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11,51146	11,50898	0,00248	6,16517	6,16144	0,00373	-9,63176	-9,63084	-0,00092
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	9,42502	9,42502	0
178	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1261,89936	1261,81004	0,08932	1963,63111	1962,92618	0,70493	2462,66435	2459,40234	3,26201
179	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	26938,76294	26912,53114	26,2318	25849,77388	25834,87022	14,90366	262987,6657	262012,9509	974,71481
180	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	507311,977	477696,188	29615,78901	502020,1723	465911,4628	36108,70943	4257634,223	3931198,189	326436,0335
181	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	78429,48819	59044,30631	19385,18188	78429,60843	59044,30631	19385,30212	38,16386	0	38,16386
182	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	215610,3239	186087,5611	29522,76272	215914,7992	186394,1513	29520,64787	15669,34174	15395,88057	273,46117
183	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	17,4756	0,00005	17,47555	18,8523	9,05205	9,80025	2090,94399	1362,43997	728,50402
184	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	972968,8975	791507,5098	181461,3877	968756,2723	787284,4314	181471,8408	58690,55463	58628,54339	62,01124
185	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1267026,185	1036639,377	230386,8079	1263119,532	1032731,941	230387,5911	76489,00422	75386,86393	1102,14029
186	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	6643,82585	6573,77241	70,05344
187	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	6643,82585	6573,77241	70,05344
188	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1267026,185	1036639,377	230386,8079	1263119,532	1032731,941	230387,5911	83132,83007	81960,63634	1172,19373
189	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1813307,129	1553304,532	260002,5969	1804117,43	1537621,129	266496,3005	4340778,081	4013169,854	327608,2272
Клас 3												
190	3600	Доходи майбутніх періодів	П	103,40755	103,40755	0	92,46486	92,46486	0	483,70031	483,70031	0
191	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	103,40755	103,40755	0	92,46486	92,46486	0	483,70031	483,70031	0
192	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	85,87	85,87	0	0	0	0	280,03525	280,03525	0
193	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3275,55365	3275,55365	0	1781,49724	1781,49724	0	45939,78413	45939,78413	0
194	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	321,56542	321,56542	0	321,26114	321,26114	0	209,94516	209,94516	0
195	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8137,05506	8137,05506	0	7360,66765	7360,66765	0	6929,85756	6929,85756	0
196	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11820,04413	11820,04413	0	9463,42603	9463,42603	0	53359,6221	53359,6221	0
197	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	38,12311	38,12311	0	10473,30411	10473,30411	0	48501,41201	48501,41201	0
198	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14474,14324	14474,14324	0	13782,34734	13782,34734	0	5274,5797	5274,5797	0
199	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4963,02338	4963,02338	0	1700	1700	0	1700	1700	0
200	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	19475,28973	19475,28973	0	25955,65145	25955,65145	0	55475,99171	55475,99171	0
201	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	41,48362	41,48362	0
202	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	41,48362	41,48362	0
203	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	371615,4204	165424,4157	206191,0048	371615,4204	165424,4157	206191,0048	0	0	0

204	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	371615,4204	165424,4157	206191,0048	371615,4204	165424,4157	206191,0048	0	0	0
205	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	1,618	1,618	0	1,618	1,618	0	0	0	0
206	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	31992,50202	31992,50202	0	36392,50202	36392,50202	0	47564,12067	47564,12067	0
207	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5992,40606	5992,40606	0	5992,67976	5992,67976	0	0,2737	0,2737	0
208	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2452,57314	2452,57314	0	3117,35861	3117,35861	0	32276,47383	32276,47383	0
209	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	40439,09922	40439,09922	0	45504,15839	45504,15839	0	79840,8682	79840,8682	0
210	3660	Субординований борг банку	П	1557,3	0	1557,3	833,75	0	833,75	76346,85	0	76346,85
211	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	3,26689	0	3,26689	0,17126	0	0,17126	0	0	0
212	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	13,71821	0	13,71821
213	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	382,52015	0	382,52015	381,7966	0	381,7966	76,34685	0	76,34685
214	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	1943,08704	0	1943,08704	1215,71786	0	1215,71786	76436,91506	0	76436,91506
215	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3328,25817	3328,25817	0	3328,25817	3328,25817	0	0	0	0
216	3678	Інші нараховані витрати	П	2085,24642	1019,50543	1065,74099	4019,03487	1229,37176	2789,66311	4600,38823	566,7769	4033,61133
217	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	5413,50459	4347,7636	1065,74099	7347,29304	4557,62993	2789,66311	4600,38823	566,7769	4033,61133
218	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	450809,8527	241610,0199	209199,8328	461194,1321	250997,7463	210196,3857	270238,9692	189768,4428	80470,52639
219	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4270,85777	4147,07675	123,78102	4264,67005	4147,59063	117,07942	347,1581	192,55994	154,59816
220	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4270,85777	4147,07675	123,78102	4264,67005	4147,59063	117,07942	347,1581	192,55994	154,59816
221	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	30134,61107	30134,61107	0
222	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	30134,61107	30134,61107	0
223	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4270,85777	4147,07675	123,78102	4264,67005	4147,59063	117,07942	30481,76917	30327,17101	154,59816
224	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	629773,7184	0	629773,7184
225	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	252210,1627	252210,1627	0	253983,022	253983,022	0	-629773,7184	-629773,7184	0
226	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	252210,1627	252210,1627	0	253983,022	253983,022	0	0	-629773,7184	629773,7184
227	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	252210,1627	252210,1627	0	253983,022	253983,022	0	0	-629773,7184	629773,7184
228	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	707290,8732	497967,2594	209323,6138	719441,8241	509128,359	210313,4652	300720,7384	-409678,1045	710398,8429
229	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2534926,623	2059840,024	475086,5987	2537904,594	2055337,262	482567,3318	4646655,124	3608470,21	1038184,914
КАПІТАЛ												
Клас 5												
230	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298741,975	298741,975	0
231	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298741,975	298741,975	0
232	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	120972,4597	120972,4597	0
233	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	120972,4597	120972,4597	0
234	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	334692,9125	334692,9125	0
235	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	334692,9125	334692,9125	0
236	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	754407,3472	754407,3472	0
237	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	27654,11259	27654,11259	0
238	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
239	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0	0	0	0	0	0	27634,91259	27634,91259	0
240	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0	0	0	0	0	0	27634,91259	27634,91259	0
241	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	468099,3496	468099,3496	0
242	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	468099,3496	468099,3496	0
243	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	468099,3496	468099,3496	0
244	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	1250141,609	1250141,609	0
245	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	1250141,609	1250141,609	0
246	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2534926,623	2059840,024	475086,5987	2537904,594	2055337,262	482567,3318	5896796,733	4858611,819	1038184,914
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
247	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	13,55727	13,55727	0	0	0	0
248	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	362,15231	362,15231	0

249	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	237,50005	237,50005	0	1603,91035	1603,91035	0	0	0	0
250	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	10358,05516	10358,05516	0
251	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	237,50005	237,50005	0	1617,46762	1617,46762	0	10720,20747	10720,20747	0
252	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,80334	1,80334	0	32,54055	32,54055	0	0	0	0
253	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	578,63061	578,63061	0
254	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	83704,86587	83704,86587	0	306690,4296	306690,4296	0	-36288,99799	-36288,99799	0
255	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1981855,234	1981855,234	0
256	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,13547	0,13547	0	14,89754	14,89754	0	0	0	0
257	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	89,3468	89,3468	0
258	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83706,80468	83706,80468	0	306737,8677	306737,8677	0	1946234,213	1946234,213	0
259	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	83944,30473	83944,30473	0	308355,3353	308355,3353	0	1956954,42	1956954,42	0
260	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11,84693	11,84693	0	443,60153	443,60153	0	0	0	0
261	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4097,33754	4097,33754	0
262	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,1786	0,1786	0	1664,6915	1664,6915	0	0	0	0
263	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	9193,2333	9193,2333	0
264	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	12,02553	12,02553	0	2108,29303	2108,29303	0	13290,57084	13290,57084	0
265	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	12,02553	12,02553	0	2108,29303	2108,29303	0	13290,57084	13290,57084	0
266	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	66814,27016	66814,27016	0	66633,64733	66633,64733	0	-30047,72699	-30047,72699	0
267	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	29712,40752	29712,40752	0
268	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	66814,27016	66814,27016	0	66633,64733	66633,64733	0	-335,31947	-335,31947	0
269	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	367,50239	367,50239	0	1461,21255	1461,21255	0	-1554,92956	-1554,92956	0
270	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	11967,68209	11967,68209	0
271	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-1239,085	-1239,085	0
272	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	367,50239	367,50239	0	1461,21255	1461,21255	0	9173,66753	9173,66753	0
273	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	67181,77255	67181,77255	0	68094,85988	68094,85988	0	8838,34806	8838,34806	0
274	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	5,61429	5,61429	0
275	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	5,61429	5,61429	0
276	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0,51448	0,51448	0
277	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0,51448	0,51448	0
278	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	177,88581	177,88581	0	1676,99856	1676,99856	0
279	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	100	100	0	1000	1000	0
280	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	27,71696	27,71696	0	413,67347	413,67347	0	4688,78068	4688,78068	0
281	6399	Інші операційні доходи	П	6,72629	6,72629	0	458,65978	458,65978	0	3605,60655	3605,60655	0
282	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	34,44325	34,44325	0	1150,21906	1150,21906	0	10971,38579	10971,38579	0
283	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	34,44325	34,44325	0	1150,21906	1150,21906	0	10977,51456	10977,51456	0
284	6499	Інші доходи	П	1,99455	1,99455	0	47,72404	47,72404	0	1639,72059	1639,72059	0
285	Усього за групою 649	Інші доходи	П	1,99455	1,99455	0	47,72404	47,72404	0	1639,72059	1639,72059	0
286	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	1,99455	1,99455	0	47,72404	47,72404	0	1639,72059	1639,72059	0

287	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0,20292	0,20292	0
288	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1,8	1,8	0
289	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	2,00292	2,00292	0
290	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	37,93984	37,93984	0	19264,26745	19264,26745	0	188607,406	188607,406	0
291	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1,22951	1,22951	0	26,54173	26,54173	0
292	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	95,45825	95,45825	0	1499,27191	1499,27191	0
293	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,65809	1,65809	0	5936,58879	5936,58879	0	49883,89968	49883,89968	0
294	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	39,59793	39,59793	0	25297,544	25297,544	0	240017,1193	240017,1193	0
295	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	39,59793	39,59793	0	25297,544	25297,544	0	240019,1222	240019,1222	0
296	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	322,41505	322,41505	0	2168,63422	2168,63422	0
297	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебиторської заборгованості банку	П	133,92221	133,92221	0	461,42861	461,42861	0	2498,23026	2498,23026	0
298	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	133,92221	133,92221	0	783,84366	783,84366	0	4666,86448	4666,86448	0
299	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	133,92221	133,92221	0	783,84366	783,84366	0	4666,86448	4666,86448	0
300	Усього за класом 6	Доходи	П	151348,0608	151348,0608	0	405837,8189	405837,8189	0	2236386,561	2236386,561	0
301	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ усього	П	151348,0608	151348,0608	0	405837,8189	405837,8189	0	2236386,561	2236386,561	0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
302	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	41,73796	41,73796	0	0	0	0	409,30122	409,30122	0
303	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	41,73796	41,73796	0	0	0	0	409,30122	409,30122	0
304	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1477,1824	1477,1824	0	1,86121	1,86121	0	11245,06298	11245,06298	0
305	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1729,55942	1729,55942	0	26,68816	26,68816	0	15573,22063	15573,22063	0
306	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	308,95248	308,95248	0	0	0	0	3580,28947	3580,28947	0
307	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3515,6943	3515,6943	0	28,54937	28,54937	0	30398,57308	30398,57308	0
308	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1074,31024	1074,31024	0	0,0059	0,0059	0	10135,79118	10135,79118	0
309	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	26458,02602	26458,02602	0	1377,36537	1377,36537	0	237200,268	237200,268	0
310	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	12,30866	12,30866	0	0	0	0	99,8783	99,8783	0
311	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	27544,64492	27544,64492	0	1377,37127	1377,37127	0	247435,9374	247435,9374	0
312	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	149,52706	149,52706	0	0	0	0	1279,97216	1279,97216	0
313	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1820,22065	1820,22065	0	11,51142	11,51142	0	13846,4994	13846,4994	0
314	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1969,74771	1969,74771	0	11,51142	11,51142	0	15126,47156	15126,47156	0
315	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	33071,82489	33071,82489	0	1417,43206	1417,43206	0	293370,2833	293370,2833	0
316	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	381,33173	381,33173	0	2,93487	2,93487	0	3933,87206	3933,87206	0
317	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	381,33173	381,33173	0	2,93487	2,93487	0	3933,87206	3933,87206	0
318	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	381,33173	381,33173	0	2,93487	2,93487	0	3933,87206	3933,87206	0
319	7300	Витрати на СЕП	А	67,7771	67,7771	0	0	0	0	629,68624	629,68624	0
320	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	802,47559	802,47559	0	0	0	0	11982,42127	11982,42127	0
321	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	870,25269	870,25269	0	0	0	0	12612,10751	12612,10751	0
322	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	1,37273	1,37273	0	0	0	0	4,76918	4,76918	0
323	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	1,37273	1,37273	0	0	0	0	4,76918	4,76918	0
324	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	2,11537	2,11537	0	0	0	0	127,19564	127,19564	0
325	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	2,11537	2,11537	0	0	0	0	127,19564	127,19564	0
326	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	390,01	390,01	0	0	0	0	2757,01	2757,01	0
327	7392	Витрати на аудит	А	100	100	0	0	0	0	1000	1000	0
328	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1299,05939	1299,05939	0	0	0	0	16266,45274	16266,45274	0
329	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	5411,89612	5411,89612	0	0	0	0	48333,61025	48333,61025	0
330	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	4313,0849	4313,0849	0
331	7399	Інші операційні витрати	А	513,53572	513,53572	0	48,51045	48,51045	0	8259,59261	8259,59261	0
332	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	7714,50123	7714,50123	0	48,51045	48,51045	0	80929,7505	80929,7505	0
333	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	8588,24202	8588,24202	0	48,51045	48,51045	0	93673,82283	93673,82283	0

334	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	35357,17025	35357,17025	0	4733,4691	4733,4691	0	253890,4397	253890,4397	0
335	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	6087,40114	6087,40114	0	1040,48184	1040,48184	0	41880,15766	41880,15766	0
336	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	74,58	74,58	0	15,25	15,25	0	679,33	679,33	0
337	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	186,52406	186,52406	0	0	0	0	1559,81852	1559,81852	0
338	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	41705,67545	41705,67545	0	5789,20094	5789,20094	0	298009,7459	298009,7459	0
339	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	7,576	7,576	0
340	7411	Податок на землю	A	36,77428	36,77428	0	0	0	0	367,7428	367,7428	0
341	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1700	1700	0	0	0	0	16959,19696	16959,19696	0
342	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	289,13462	289,13462	0	0	0	0	2402,74195	2402,74195	0
343	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2025,9089	2025,9089	0	0	0	0	19737,25771	19737,25771	0
344	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	74,967	74,967	0	0	0	0	957,23823	957,23823	0
345	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	16,49511	16,49511	0	0	0	0	235,41785	235,41785	0
346	7423	Амортизація	A	3624,63621	3624,63621	0	0	0	0	31050,08636	31050,08636	0
347	7424	Амортизація активів з права користування	A	3303,34215	3303,34215	0	0	0	0	31697,0579	31697,0579	0
348	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7019,44047	7019,44047	0	0	0	0	63939,80034	63939,80034	0
349	7430	Витрати на комунальні послуги	A	708,69897	708,69897	0	0	0	0	7804,90108	7804,90108	0
350	7431	Господарські витрати	A	2236,2287	2236,2287	0	0	0	0	21903,79749	21903,79749	0
351	7432	Витрати на охорону	A	163,72	163,72	0	0	0	0	1534,0382	1534,0382	0
352	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	203,38581	203,38581	0	0	0	0	2004,98113	2004,98113	0
353	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3312,03348	3312,03348	0	0	0	0	33247,7179	33247,7179	0
354	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1438,37005	1438,37005	0	0	0	0	13833,04123	13833,04123	0
355	7452	Витрати на відрядження	A	65,52186	65,52186	0	0	0	0	335,17892	335,17892	0
356	7454	Представницькі витрати	A	20,31412	20,31412	0	0	0	0	126,49612	126,49612	0
357	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4568,56978	4568,56978	0	0	0	0	36964,82171	36964,82171	0
358	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2,43402	2,43402	0	0	0	0	23,56246	23,56246	0
359	7457	Інші адміністративні витрати	A	178,0331	178,0331	0	0	0	0	773,8369	773,8369	0
360	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	6273,24293	6273,24293	0	0	0	0	52056,93734	52056,93734	0
361	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	509,28633	509,28633	0
362	7499	Інші витрати	A	245,40475	245,40475	0	0	0	0	5105,43798	5105,43798	0
363	Усього за групою 749	Інші витрати	П	245,40475	245,40475	0	0	0	0	5614,72431	5614,72431	0
364	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	60581,70598	60581,70598	0	5789,20094	5789,20094	0	472606,1835	472606,1835	0
365	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	10456,15828	10456,15828	0	1,25202	1,25202	0	94345,05585	94345,05585	0
366	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	5,3152	5,3152	0	0	0	0	58,70702	58,70702	0
367	7509	Інші комісійні витрати	A	1275,29119	1275,29119	0	0	0	0	13372,03666	13372,03666	0
368	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	11736,76467	11736,76467	0	1,25202	1,25202	0	107775,7995	107775,7995	0
369	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	11736,76467	11736,76467	0	1,25202	1,25202	0	107775,7995	107775,7995	0
370	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4172,155	4172,155	0	4237,94143	4237,94143	0	126,99618	126,99618	0
371	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	163362,1335	163362,1335	0	78294,16679	78294,16679	0	689243,9627	689243,9627	0
372	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4124,38435	4124,38435	0	1070,80088	1070,80088	0	4703,61759	4703,61759	0
373	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	220,96106	220,96106	0	329,76984	329,76984	0	0	0	0
374	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-280,13288	-280,13288	0
375	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	171879,6339	171879,6339	0	83932,67894	83932,67894	0	693794,4436	693794,4436	0
376	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	171879,6339	171879,6339	0	83932,67894	83932,67894	0	693794,4436	693794,4436	0
377	7900	Податок на прибуток	A	10435,181	10435,181	0	117,92631	117,92631	0	103289,381	103289,381	0
378	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-156,57423	-156,57423	0
379	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	10435,181	10435,181	0	117,92631	117,92631	0	103132,8068	103132,8068	0
380	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	10435,181	10435,181	0	117,92631	117,92631	0	103132,8068	103132,8068	0
381	Усього за класом 7	Витрати	П	296674,6842	296674,6842	0	91309,93559	91309,93559	0	1768287,212	1768287,212	0
382	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	296674,6842	296674,6842	0	91309,93559	91309,93559	0	1768287,212	1768287,212	0
383	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	468099,3496	468099,3496	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
384	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1206952,092	1206952,092	0	314331,3873	314331,3873	0	26005060	26005060	0
385	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1206952,092	1206952,092	0	314331,3873	314331,3873	0	26005060	26005060	0
386	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1206952,092	1206952,092	0	314331,3873	314331,3873	0	26005060	26005060	0
387	9500	Отримана застава	А	0	0	0	2026,961	2026,961	0	580046,7925	580046,7925	0
388	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0	0	0	2026,961	2026,961	0	580046,7925	580046,7925	0
389	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	5184,54	5184,54	0
390	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	3775,3	3775,3	0	1121,45	1121,45	0	65899,87	65899,87	0
391	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	3714,2	3714,2	0
392	Усього за групою 952	Іпотека	П	3775,3	3775,3	0	1121,45	1121,45	0	74798,61	74798,61	0
393	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	3775,3	3775,3	0	3148,411	3148,411	0	654845,4025	654845,4025	0
394	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
395	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	1485,57919	1444,02317	41,55602	1238,41316	1160,91634	77,49682	224918,4908	221289,4044	3629,08639
396	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	1485,57919	1444,02317	41,55602	1238,41316	1160,91634	77,49682	224953,7577	221324,6713	3629,08639
397	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	51,9293	0,55645	51,37285	1812,40329	1716,80049	95,6028	174053,6281	169856,4774	4197,15069
398	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	19,47	19,47	0
399	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	5,59033	5,59033	0
400	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	151,7691	151,7691	0
401	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	98,813	98,813	0
402	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	51,9293	0,55645	51,37285	1812,40329	1716,80049	95,6028	174329,2705	170132,1199	4197,15069
403	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1537,50849	1444,57962	92,92887	3050,81645	2877,71683	173,09962	399283,0282	391456,7911	7826,23708
404	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	А	0	0	0	0	0	0	0,29163	0,29163	0
405	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0	0	0	0	0	0	75,77116	75,77116	0
406	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	76,06279	76,06279	0
407	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	76,06279	76,06279	0
408	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	6,766	6,766	0	1,628	1,628	0	25,83	25,83	0
409	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	6,766	6,766	0	1,628	1,628	0	25,83	25,83	0
410	9812	Погашені цінності	А	0,001	0,001	0	0,004	0,004	0	0,199	0,199	0
411	9819	Інші цінності і документи	А	30,934	30,934	0	26,614	26,614	0	584,121	584,121	0
412	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	30,935	30,935	0	26,618	26,618	0	584,32	584,32	0
413	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0,53	0,53	0
414	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0,017	0,017	0	1,764	1,764	0
415	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0,017	0,017	0	2,294	2,294	0
416	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	0	0	0	0	0	0	0,044	0,044	0
417	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0	0	0	0	0	0	0,044	0,044	0
418	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	0,89061	0,89061	0	157,43154	157,43154	0
419	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	0,89061	0,89061	0	157,43154	157,43154	0
420	9898	Інші цінності та документи в підвізті	А	16,044	16,044	0	17,911	17,911	0	681,564	681,564	0
421	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,262	1,262	0	1,295	1,295	0	0	0	0
422	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізті та в дорозі	П	17,306	17,306	0	19,206	19,206	0	681,564	681,564	0
423	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	55,007	55,007	0	48,35961	48,35961	0	1451,48354	1451,48354	0
424	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1212319,908	1212226,979	92,92887	320578,9744	320405,8747	173,09962	27060715,98	27052889,74	7826,23708
425	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1212319,908	1212226,979	92,92887	320578,9744	320405,8747	173,09962	27060715,98	27052889,74	7826,23708
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
426	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	340923,6221	319101,4483	21822,17377	1233287,241	1211362,464	21924,77716	749720,2173	45881,23982	703838,9775
427	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	340923,6221	319101,4483	21822,17377	1233287,241	1211362,464	21924,77716	749720,2173	45881,23982	703838,9775
428	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	3073,59418	2900,49444	173,09974	1566,93359	1474,00462	92,92897	50645,13084	50645,13084	0
429	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	3073,59418	2900,49444	173,09974	1566,93359	1474,00462	92,92897	50645,13084	50645,13084	0
430	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	22309,03609	22309,03609	0	22309,03611	22309,03611	0	0	0	0

431	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	22309,03609	22309,03609	0	22309,03611	22309,03611	0	0	0	0
432	Усього за розділом 99	Контрахи та позабалансова позиція банку	П	366306,2523	344310,9788	21995,27351	1257163,211	1235145,505	22017,70613	800365,3482	96526,37066	703838,9775
433	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	366306,2523	344310,9788	21995,27351	1257163,211	1235145,505	22017,70613	800365,3482	96526,37066	703838,9775
434	Позабалансові контрахи А усього	Позабалансові контрахи А усього	П	366306,2523	344310,9788	21995,27351	1257163,211	1235145,505	22017,70613	800365,3482	96526,37066	703838,9775
435	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1578626,16	1556537,958	22088,20238	1577742,185	1555551,38	22190,80575	27861081,33	27149416,11	711665,2146
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
436	9031	Отримані гарантії	П	855,90565	635,07192	220,83373	1739,88034	1621,65	118,23034	54610,37816	43783,97361	10826,40455
437	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	855,90565	635,07192	220,83373	1739,88034	1621,65	118,23034	54610,37816	43783,97361	10826,40455
438	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	855,90565	635,07192	220,83373	1739,88034	1621,65	118,23034	54610,37816	43783,97361	10826,40455
439	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	855,90565	635,07192	220,83373	1739,88034	1621,65	118,23034	54610,37816	43783,97361	10826,40455
440	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	855,90565	635,07192	220,83373	1739,88034	1621,65	118,23034	54610,37816	43783,97361	10826,40455
Позабалансові контрахи П												
Клас 9												
441	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	27412978,57	26719966	693012,573
442	Усього за групою 990	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	27412978,57	26719966	693012,573
443	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	393492,3799	385666,1429	7826,23704
444	Усього за групою 991	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	393492,3799	385666,1429	7826,23704
445	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0,00003	0,00003	0
446	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0,00003	0,00003	0
447	Усього за розділом 99	Контрахи та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	27806470,95	27105632,14	700838,81
448	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	27806470,95	27105632,14	700838,81
449	Позабалансові контрахи П усього	Позабалансові контрахи П усього	П	0	0	0	0	0	0	27806470,95	27105632,14	700838,81
450	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	855,90565	635,07192	220,83373	1739,88034	1621,65	118,23034	27861081,33	27149416,11	711665,2146