

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк"(м. Львів) станом на 01.01.2022 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	1063058,514	807131,7946	255926,7193	1067014,173	815849,97	251164,203	66881,9938	42062,2988	24819,695
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	66290,45	66290,45	0	66234,26	66234,26	0	10162,85	10162,85	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	260300,5952	175123,856	85176,73923	260300,5952	175123,856	85176,73923	0	0	0
4	Усього за групою 100											
5	Усього за розділом 10											
6	1102	Готівкові кошти	П	1389649,559	1048546,101	341103,4585	1393549,028	1057208,086	336340,9423	77044,8438	52225,1488	24819,695
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,54928	0	0,54928	0,59464	0	0,59464	4,99208	0	4,99208
8	Усього за групою 110											
9	Усього за розділом 11											
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7554418,336	7554418,336	0	7570248,838	7570248,838	0	27906,60553	27906,60553	0
11	Усього за групою 120											
12	Усього за розділом 12											
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3513,5	0	3513,5	2992	0	2992	136391	0	136391
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5,94021	0	5,94021	8,99022	0	8,99022	0	0	0
15	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	-86,991	0	-86,991
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	496,73687	0	496,73687	37,4	0	37,4	2157,70562	0	2157,70562
17	Усього за групою 142											
18	1440	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4016,17708	0	4016,17708	3038,39022	0	3038,39022	138461,7146	0	138461,7146
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5395000	5395000	0	5335000	5335000	0	300000	300000	0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0,024	0,024	0	0	0	0
21	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	-0,024	-0,024	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1622,1963	1622,1963	0	1605,7575	1605,7575	0	65,754	65,754	0
23	Усього за групою 144											
24	Усього за розділом 14											
25	1500	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені кореспондентськими рахунками, що відкриті в інших банках	A	1165360,575	712039,6265	453320,9487	1188930,911	715544,376	473386,5346	251357,5397	1076,55844	250280,9812
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	191,11844	17,75891	173,35953	98,52889	0,23517	98,29372	-1283,79147	-5,3828	-1278,40867
27	Усього за групою 150											
28	Усього за розділом 15											
29	1811	Кошти на вимогу в інших банках	П	1165551,694	712057,3854	453494,3082	1189029,439	715544,6112	473484,8283	250073,7482	1071,17564	249002,5726
30	1811	Кошти в інших банках	П	1165551,694	712057,3854	453494,3082	1189029,439	715544,6112	473484,8283	250073,7482	1071,17564	249002,5726
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	379752,2378	279624,556	100127,6818	379752,2378	279624,556	100127,6818	0	0	0
32	Усього за групою 181											
33	1832	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	379752,2378	279624,556	100127,6818	379752,2378	279624,556	100127,6818	0	0	0
34	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2774,11747	2582	192,11747	163,60196	0	163,60196	101987,5045	94529,67189	7457,8326
35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,81828	0	0,81828	13,87059	12,91	0,96059	-509,93739	-472,64836	-37,28903
36	Усього за групою 183											
37	Усього за розділом 18											
38	1839	Кошти банків у розрахунках	П	2774,93575	2582	192,93575	177,47255	12,91	164,56255	101477,5671	94057,02353	7420,54357
39	Усього за групою 183											
40	Усього за розділом 18											
41	1839	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	382527,1735	282206,556	100320,6175	379929,7103	279637,466	100292,2443	101477,5671	94057,02353	7420,54357

33	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	15892785,69	14993850,57	898935,1106	15872401,78	14959244,78	913156,9998	895035,2013	475325,6835	419709,5178
Клас 2												
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6432,65604	6432,65604	0	5335,14992	5335,14992	0	48049,02891	48049,02891	0
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	646,19191	646,19191	0	395,30585	395,30585	0	4333,24947	4333,24947	0
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1677,57775	1677,57775	0	1572,86697	1572,86697	0	2713,42718	2713,42718	0
37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8850,54246	8850,54246	0	8924,57627	8924,57627	0	-44234,89796	-44234,89796	0
38	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17606,96816	17606,96816	0	16227,89901	16227,89901	0	10860,8076	10860,8076	0
39	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17606,96816	17606,96816	0	16227,89901	16227,89901	0	10860,8076	10860,8076	0
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	722352,6828	722340,2139	12,46891	642416,5626	642406,2038	10,35875	6574389,611	6573936,752	452,85863
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28810,88497	28810,88497	0	29332,07675	29332,07675	0	304983,4167	304983,4167	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	-29431,2341	-29431,2341	0
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	419987,3582	419952,1215	35,23662	354320,2776	354295,3482	24,92935	1755533,812	1754650,291	883,52097
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112667,4441	112636,8009	30,64318	199910,8141	199867,7534	43,06067	-3812668,429	-3811332,05	-1336,37964
45	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1283818,37	1283740,021	78,34871	1225979,731	1225901,382	78,34877	4792807,176	4792807,176	-0,00004
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,495	1,495	0	24,11696	24,11696	0	955,79292	955,79292	0
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,37525	2,37525	0	3,85393	3,85393	0	30,96727	30,96727	0
48	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,11475	12,11475	0	105,78957	105,78957	0	953,26615	953,26615	0
49	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153,35296	153,35296	0	720,26636	720,26636	0	-1151,82144	-1151,82144	0
50	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	169,33796	169,33796	0	854,02682	854,02682	0	788,2049	788,2049	0
51	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1283987,708	1283909,359	78,34871	1226833,758	1226755,409	78,34877	4793595,381	4793595,381	-0,00004
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1963917,761	1787749,2	176168,5615	2062883,459	1890580,547	172302,9127	2,80151	2,80151	0
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	10,62442	10,62442	0	7,83582	7,83582	0	5,88591	5,88591	0
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9,79348	9,79348	0	0,33554	0,33554	0	-2,97237	-2,97237	0
55	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1963938,179	1787769,618	176168,5615	2062891,631	1890588,718	172302,9127	5,71505	5,71505	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1913045,497	1858595,441	54450,0559	1940669,017	1887971,923	52697,09397	1160,43772	1150,95279	9,48493
57	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	4795,07305	4795,07305	0	4775,40584	4775,40584	0	0	0	0
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	10,90978	10,37875	0,53103	9,59342	9,22958	0,36384	95,03767	92,60797	2,4297
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	54,27409	51,82565	2,44844	1158,91954	1151,94931	6,97023	-1255,47525	-1243,56059	-11,91466
60	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1917905,753	1863452,718	54453,03537	1946612,936	1893908,508	52704,42804	0,00014	0,00017	-0,00003
61	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	492262,9796	492257,7498	5,22983	463431,7942	463425,5206	6,27357	0	0	0
62	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	492262,9796	492257,7498	5,22983	463431,7942	463425,5206	6,27357	0	0	0
63	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4374106,912	4143480,085	230626,8267	4472936,361	4247922,746	225013,6143	5,71519	5,71522	-0,00003
64	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	106832,2822	24103,6977	82728,58451	106832,2822	24103,6977	82728,58451	0	0	0
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	39962,39111	3315,1353	36647,25581	40039,48969	3496,2673	36543,22339	15165,04195	8317,70735	6847,3346
66	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	146794,6733	27418,833	119375,8403	146871,7719	27599,965	119271,8069	15165,04195	8317,70735	6847,3346

67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	207,79379	55,54767	152,24612	215,50893	65,66698	149,84195	-11005,42473	-7560,14461	-3445,28012
68	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	207,79379	55,54767	152,24612	215,50893	65,66698	149,84195	-11005,42473	-7560,14461	-3445,28012
69	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	147002,4671	27474,38067	119528,0864	147087,2808	27665,63198	119421,6489	4159,61722	757,56274	3402,05448
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	59386,06	59386,06	0	59386,06	59386,06	0	0	0	0
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2680062,531	2622037,584	58024,94704	2681403,461	2623619,321	57784,13994	39157,84608	38328,10231	829,74377
72	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2739448,591	2681423,644	58024,94704	2740789,521	2683005,381	57784,13994	39157,84608	38328,10231	829,74377
73	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2739448,591	2681423,644	58024,94704	2740789,521	2683005,381	57784,13994	39157,84608	38328,10231	829,74377
74	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8562152,647	8153894,438	408258,2089	8603874,819	8201577,068	402297,7519	4847779,367	4843547,569	4231,79818
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	493,40132	493,40132	0	703,90678	703,90678	0	963,70179	963,70179	0
80	3402	Запаси в підвітних осіб	А	2844,48635	2844,48635	0	1118,28847	1118,28847	0	6187,3059	6187,3059	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, утримувані для продажу	П	3337,88767	3337,88767	0	1822,19525	1822,19525	0	7170,5783	7170,5783	0
83	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	3337,88767	3337,88767	0	1822,19525	1822,19525	0	7170,5783	7170,5783	0
84	3500	Витрати майбутніх періодів	А	336,35169	336,35169	0	620,25527	620,25527	0	2933,0336	2933,0336	0
85	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	336,35169	336,35169	0	620,25527	620,25527	0	2933,0336	2933,0336	0
86	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	17110,34968	17110,34968	0	28195,23762	28195,23762	0	7376,44809	7376,44809	0
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	32162,35262	30838,36452	1323,9881	34635,48121	33278,08215	1357,39906	6649,71592	6615,70106	34,01486
88	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	49272,7023	47948,7142	1323,9881	62830,71883	61473,31977	1357,39906	14026,16401	13992,14915	34,01486
89	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1,35507	1,35507	0	1,35507	1,35507	0	9,51328	9,51328	0
90	3521	Відстрочений податковий актив	А	4173,57502	4173,57502	0	0	0	0	15242,91545	15242,91545	0
91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	7227,64558	7227,64558	0	7134,35322	7134,35322	0	1169,1198	1169,1198	0
92	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	11402,57567	11402,57567	0	7135,70829	7135,70829	0	16421,54853	16421,54853	0
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	592649,8984	305101,7105	287548,1879	592649,8984	305101,7105	287548,1879	0	0	0
94	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	10731605,76	10731605,76	0	10731605,76	10731605,76	0	0	0	0
95	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	11324255,66	11036707,47	287548,1879	11324255,66	11036707,47	287548,1879	0	0	0
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	113,43234	113,43234	0	125,83207	125,83207	0	0	0	0
97	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	56,48344	56,48344	0	56,48344	56,48344	0	0	0	0
98	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	205,85906	190,14106	15,718	13,64951	1,19368	12,45583	942,99046	531,01863	411,97183
99	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	375,77484	360,05684	15,718	195,96502	183,50919	12,45583	942,99046	531,01863	411,97183
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1384,62648	1384,62648	0	1168,49633	1168,49633	0	837,8848	837,8848	0
101	3578	Інші нараховані доходи	А	1873,05176	1873,05176	0	1488,49582	1488,49582	0	724,46582	724,46582	0
102	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	3257,67824	3257,67824	0	2656,99215	2656,99215	0	1562,35062	1562,35062	0
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9442,54921	9420,14165	22,40756	2798,80596	2735,4507	63,35526	-5469,06594	-5048,21716	-420,84878
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	39,20832	39,20832	0	115,16723	115,16723	0	-394,02286	-394,02286	0
105	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9481,75753	9459,34997	22,40756	2913,97319	2850,61793	63,35526	-5863,0888	-5442,24002	-420,84878
106	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	11398382,5	11109472,19	288910,3015	11400609,27	11111627,87	288981,398	30022,99842	29997,86051	25,13791
107	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	175,00459	64,23901	110,76558	168,29982	57,53424	110,76558	18,37777	18,37777	0
108	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	175,00459	64,23901	110,76558	168,29982	57,53424	110,76558	18,37777	18,37777	0
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1063977,946	734964,9383	329013,0081	1061014,962	732001,9557	329013,0065	25791,69642	25791,52078	0,17564
110	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1063977,946	734964,9383	329013,0081	1061014,962	732001,9557	329013,0065	25791,69642	25791,52078	0,17564

111	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1064152,951	735029,1773	329123,7736	1061183,262	732059,49	329123,7721	25810,07419	25809,89855	0,17564
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1909248,594	0	1909248,594	1913208,736	0	1913208,736	85,12434	0	85,12434
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-85,12434	-85,12434	0
114	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1909248,594	0	1909248,594	1913208,736	0	1913208,736	0	-85,12434	85,12434
115	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1909248,594	0	1909248,594	1913208,736	0	1913208,736	0	-85,12434	85,12434
116	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	14375121,93	11847839,26	2527282,67	14376823,46	11845509,56	2531313,906	63056,85091	62946,41302	110,43789
Клас 4												
117	4300	Нематеріальні активи	А	7963,02578	7963,02578	0	0	0	0	130947,2485	130947,2485	0
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1751,05286	1751,05286	0	-53227,8469	-53227,8469	0
119	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	7963,02578	7963,02578	0	1751,05286	1751,05286	0	77719,40163	77719,40163	0
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	3504,09742	3504,09742	0	2795,3408	2795,3408	0	2766,43581	2766,43581	0
121	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	3504,09742	3504,09742	0	2795,3408	2795,3408	0	2766,43581	2766,43581	0
122	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	11467,1232	11467,1232	0	4546,39366	4546,39366	0	80485,83744	80485,83744	0
123	4400	Основні засоби	А	13533,27065	13533,27065	0	284,71954	284,71954	0	196801,7116	196801,7116	0
124	4409	Знос основних засобів	П	266,88144	266,88144	0	1182,3003	1182,3003	0	-77648,40455	-77648,40455	0
125	Усього за групою 440	Основні засоби	П	13800,15209	13800,15209	0	1467,01984	1467,01984	0	119153,3071	119153,3071	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	-1077,30872	-1077,30872	0
128	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0	0	0	12,00866	12,00866	0	6968,02177	6968,02177	0
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним суденством і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	35,53057	35,53057	0	2078,16666	2078,16666	0	300,76957	300,76957	0
130	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	35,53057	35,53057	0	2078,16666	2078,16666	0	300,76957	300,76957	0
131	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	13835,68266	13835,68266	0	3557,19516	3557,19516	0	126422,0984	126422,0984	0
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	3493,09725	3493,09725	0	743,45713	743,45713	0	52205,27638	52205,27638	0
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	667,89793	667,89793	0	648,08034	648,08034	0	-39041,89243	-39041,89243	0
134	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	4160,99518	4160,99518	0	1391,53747	1391,53747	0	13163,38395	13163,38395	0
135	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	3,59322	3,59322	0	0	0	0	21,13749	21,13749	0
136	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	3,59322	3,59322	0	0	0	0	21,13749	21,13749	0
137	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	4164,5884	4164,5884	0	1391,53747	1391,53747	0	13184,52144	13184,52144	0
138	4600	Активи з права користування	А	5403,31417	5403,31417	0	2383,224	2383,224	0	99158,1648	99158,1648	0
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2749,01572	2749,01572	0	3722,26614	3722,26614	0	-51795,73002	-51795,73002	0
140	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	8152,32989	8152,32989	0	6105,49014	6105,49014	0	47362,43478	47362,43478	0
141	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	8152,32989	8152,32989	0	6105,49014	6105,49014	0	47362,43478	47362,43478	0
142	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	37619,72415	37619,72415	0	15600,61643	15600,61643	0	267454,8921	267454,8921	0
143	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	38867679,99	35033204	3834475,989	38868700,68	35021932,02	3846768,658	6073326,312	5649274,558	424051,7539
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
144	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з розлівом	П	17368,0591	11900	5468,0591	17368,0591	11900	5468,0591	0	0	0
145	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4575,55145	375,13407	4200,41738	4583,17661	404,73457	4178,44204	241,24664	42,637	198,60964
146	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	21943,61055	12275,13407	9668,47648	21951,23571	12304,73457	9646,50114	241,24664	42,637	198,60964
147	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	40,39157	40,39157	0	41,73795	41,73795	0	4956,04535	4956,04535	0
148	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	40,39157	40,39157	0	41,73795	41,73795	0	4956,04535	4956,04535	0
149	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	21984,00212	12315,52564	9668,47648	21992,97366	12346,47252	9646,50114	5197,29199	4998,68235	198,60964
150	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	21984,00212	12315,52564	9668,47648	21992,97366	12346,47252	9646,50114	5197,29199	4998,68235	198,60964
Клас 2												
151	2560	Державні позабюджетні фонди	П	43915,71876	43915,71876	0	43915,71876	43915,71876	0	0	0	0
152	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	43915,71876	43915,71876	0	43915,71876	43915,71876	0	0	0	0
153	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	43915,71876	43915,71876	0	43915,71876	43915,71876	0	0	0	0
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	497021,1786	429818,3181	67202,86058
155	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	64810,59349	37756,22704	27054,36645	64810,59349	37756,22704	27054,36645	0	0	0
156	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1036,53792	1036,53792	0	1069,65248	1069,65248	0	156,12857	156,12857	0
157	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1160,14986	1145,96342	14,18644	1172,33367	1154,10774	18,22593	303,5573	285,45707	18,10023
158	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	67007,28127	39938,72838	27068,55289	67052,57964	39979,98726	27072,59238	497480,8645	430259,9037	67220,96081

159	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	31029,788	31029,788	0	36013,419	36013,419	0	121297,9409	121297,9409	0
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8,68869	8,68869	0	12,5946	12,5946	0	-13,32967	-13,32967	0
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	5,79086	5,79086	0
162	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	934,03728	934,03728	0	907,94961	907,94961	0	1759,52712	1759,52712	0
163	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	31972,51397	31972,51397	0	36933,96321	36933,96321	0	123049,9292	123049,9292	0
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	498127,72	404214,3001	93913,41986
165	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1360,84682	1360,84682	0
166	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1059,90811	1059,90811	0	1128,55677	1128,55677	0	721,36796	721,36796	0
167	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1059,90811	1059,90811	0	1128,55677	1128,55677	0	500209,9348	406296,5149	93913,41986
168	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	573622,3861	543182,4096	30439,97647	455314,4897	441310,6701	14003,81957	2757546,991	2588058,533	169488,4575
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2819,20057	2805,10198	14,09859	3383,7305	3347,12007	36,61043	-19855,97049	-19597,04379	-258,9267
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	15,90482	2,17659	13,72823
171	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	27515,97884	27392,48754	123,4913	21917,53943	21788,17303	129,3664	42118,03754	41690,11716	427,92038
172	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	603957,5655	573379,9991	30577,56636	480615,7596	466445,9632	14169,7964	2779824,962	2610153,783	169671,1795
173	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	30012,75109	29793,22554	219,52555
174	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	92066,875	92042	24,875	86259,7375	86228	31,7375	228581,4106	227808,3456	773,065
175	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8,51708	8,51399	0,00309	27,22855	27,22701	0,00154	-2,71839	-2,71684	-0,00155
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	22,67382	22,67382	0
177	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4092,14334	4092,14195	0,00139	2057,15243	2056,48489	0,66754	1076,71996	1076,01121	0,70875
178	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	96167,53542	96142,65594	24,87948	88344,11848	88311,7119	32,40658	259690,8371	258697,5393	993,29775
179	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	800164,8042	742493,8055	57670,99873	674074,9777	632800,1824	41274,79536	4160256,528	3828457,67	331798,8579
180	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	108121,4225	83729,01798	24392,40447	108114,4864	83729,01798	24385,46842	20,67638	0	20,67638
181	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	214016,5644	183813,2788	30203,2856	208860,0955	178684,1962	30175,89932	10820,9327	10574,32497	246,60773
182	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	152,11325	95,12438	56,98887	22,98454	0,83235	22,15219	1979,24932	1270,12616	709,12316
183	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1071064,313	868971,9568	202092,3567	1085816,344	882318,1706	203498,1737	77273,56495	75769,40401	1504,16094
184	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1393354,414	1136609,378	256745,0356	1402813,911	1144732,217	258081,6936	90094,42335	87613,85514	2480,56821
185	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	9965,75026	9934,1494	31,60086
186	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	9965,75026	9934,1494	31,60086
187	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	33,21503	33,21503	0	33,21503	33,21503	0	0	0	0
188	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	33,21503	33,21503	0	33,21503	33,21503	0	0	0	0
189	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1393387,629	1136642,593	256745,0356	1402847,126	1144765,432	258081,6936	100060,1736	97548,00454	2512,16907
190	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2237468,152	1923052,117	314416,0344	2120837,822	1821481,333	299356,489	4260316,702	3926005,675	334311,0269
Клас 3												
191	3600	Доходи майбутніх періодів	П	108,04817	108,04817	0	142,06094	142,06094	0	507,60421	507,60421	0
192	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	108,04817	108,04817	0	142,06094	142,06094	0	507,60421	507,60421	0
193	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	199,41716	199,41716	0	239,68303	239,68303	0	126,13587	126,13587	0
194	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3703,5207	3703,5207	0	5403,31418	5403,31418	0	46801,19894	46801,19894	0
195	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	302,00485	302,00485	0	313,24331	313,24331	0	204,06615	204,06615	0
196	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9811,68843	8891,36943	920,319	10596,61085	9676,29185	920,319	7914,44191	7914,44191	0
197	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	14016,63114	13096,31214	920,319	16552,85137	15632,53237	920,319	55045,84287	55045,84287	0
198	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	19525	19525	0	41531,58301	41531,58301	0
199	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13994,47836	13994,47836	0	13887,99911	13887,99911	0	5314,13874	5314,13874	0
200	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1665,20753	1665,20753	0	5065,20753	5065,20753	0
201	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	13994,47836	13994,47836	0	35078,20664	35078,20664	0	51910,92928	51910,92928	0
202	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	41,48362	41,48362	0
203	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	41,48362	41,48362	0
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	591974,3612	246046,7204	345927,6408	591974,3612	246046,7204	345927,6408	0	0	0

205	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	591974,3612	246046,7204	345927,6408	591974,3612	246046,7204	345927,6408	0	0	0
206	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,264	0,264	0	0,264	0,264	0	0	0	0
207	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	31664,07262	31664,07262	0	44499,30262	44499,30262	0	65599,35067	65599,35067	0
208	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6071,13727	6071,13727	0	6071,13727	6071,13727	0	0	0	0
209	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1826,231	1826,231	0	3164,58145	3164,58145	0	34834,47452	34834,47452	0
210	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	39561,70489	39561,70489	0	53735,28534	53735,28534	0	100433,8252	100433,8252	0
211	3660	Субординований борг банку	П	1735,36	0	1735,36	2037,83	0	2037,83	79106,78	0	79106,78
212	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	3,31276	0	3,31276	0,28144	0	0,28144	0	0	0
213	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	8,08117	0	8,08117
214	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	10,6778	0	10,6778	408,02652	0	408,02652	870,17458	0	870,17458
215	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	1749,35056	0	1749,35056	2446,13796	0	2446,13796	79985,03575	0	79985,03575
216	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3033,35194	3033,35194	0	3033,35194	3033,35194	0	0	0	0
217	3678	Інші нараховані витрати	П	2747,87158	1916,13552	831,73606	16107,44823	13166,67741	2940,77082	16140,49901	12030,74872	4109,75029
218	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	5781,22352	4949,48746	831,73606	19140,80017	16200,02935	2940,77082	16140,49901	12030,74872	4109,75029
219	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	7912,397	7912,397	0	7912,397	7912,397	0
220	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0	0	0	7912,397	7912,397	0	7912,397	7912,397	0
221	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	667185,7978	317756,7514	349429,0464	726982,1006	374747,232	352234,8686	311977,6169	227882,8309	84094,78604
222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3471,77788	3332,12802	139,64986	3300,12775	3177,44842	122,67933	38,8051	12,48	26,3251
223	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3471,77788	3332,12802	139,64986	3300,12775	3177,44842	122,67933	38,8051	12,48	26,3251
224	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	32680,89986	32680,89986	0
225	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	32680,89986	32680,89986	0
226	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3471,77788	3332,12802	139,64986	3300,12775	3177,44842	122,67933	32719,70496	32693,37986	26,3251
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5421,00658	0	5421,00658
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1914077,758	1914077,758	0	1910117,616	1910117,616	0	-5421,00658	-5421,00658	0
229	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1914077,758	1914077,758	0	1910117,616	1910117,616	0	0	-5421,00658	5421,00658
230	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1914077,758	1914077,758	0	1910117,616	1910117,616	0	0	-5421,00658	5421,00658
231	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2584735,333	2235166,637	349568,6963	2640399,844	2288042,296	352357,5479	344697,3219	255155,2042	89542,11772
232	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	4844187,487	4170534,28	673653,2071	4783230,64	4121870,102	661360,5381	4610211,316	4186159,561	424051,7543

КАПІТАЛ

Клас 5

233	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	24330,9	24330,9	0	323072,875	323072,875	0
234	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	99999,999	99999,999	0	0	0	0	0	0	0
235	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	99999,999	99999,999	0	24330,9	24330,9	0	323072,875	323072,875	0
236	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	75669,099	75669,099	0	196641,5587	196641,5587	0
237	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	75669,099	75669,099	0	196641,5587	196641,5587	0
238	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	334692,9125	334692,9125	0
239	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	334692,9125	334692,9125	0
240	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	831,72524	831,72524	0	831,72524	831,72524	0
241	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	831,72524	831,72524	0	831,72524	831,72524	0
242	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	99999,999	99999,999	0	100831,7242	100831,7242	0	855239,0714	855239,0714	0
243	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	831,72524	831,72524	0	0	0	0	26822,38735	26822,38735	0
244	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-19,2	-19,2	0
245	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	831,72524	831,72524	0	0	0	0	26803,18735	26803,18735	0
246	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	831,72524	831,72524	0	0	0	0	26803,18735	26803,18735	0
247	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	581072,7372	581072,7372	0
248	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	581072,7372	581072,7372	0
249	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	581072,7372	581072,7372	0
250	Усього за класом 5	Капітал банку	П	100831,7242	100831,7242	0	100831,7242	100831,7242	0	1463114,996	1463114,996	0
251	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	100831,7242	100831,7242	0	100831,7242	100831,7242	0	1463114,996	1463114,996	0
252	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	4945019,211	4271366,004	673653,2071	4884062,364	4222701,826	661360,5381	6073326,312	5649274,557	424051,7543

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

253	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	10,62442	10,62442	0	0	0	0
254	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	379,19979	379,19979	0
255	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	427,07212	427,07212	0	1876,47894	1876,47894	0	0	0	0
256	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13283,42223	13283,42223	0
257	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	427,07212	427,07212	0	1887,10336	1887,10336	0	13662,62202	13662,62202	0
258	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,72805	1,72805	0	37,79855	37,79855	0	0	0	0
259	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	649,08587	649,08587	0
260	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	84520,1944	84520,1944	0	309245,7843	309245,7843	0	-45463,61087	-45463,61087	0
261	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2436629,553	2436629,553	0
262	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28,31745	28,31745	0	14,49	14,49	0	-22,91632	-22,91632	0
263	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	112,64363	112,64363	0
264	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84550,2399	84550,2399	0	309298,0729	309298,0729	0	2391904,755	2391904,755	0
265	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	84977,31202	84977,31202	0	311185,1762	311185,1762	0	2405567,377	2405567,377	0
266	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,81955	6,81955	0	456,90985	456,90985	0	0	0	0
267	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4978,13416	4978,13416	0
268	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,024	0,024	0	1622,1963	1622,1963	0	0	0	0
269	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12495,2094	12495,2094	0
270	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	6,84355	6,84355	0	2079,10615	2079,10615	0	17473,34356	17473,34356	0
271	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	6,84355	6,84355	0	2079,10615	2079,10615	0	17473,34356	17473,34356	0
272	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	109241,2961	109241,2961	0	109063,639	109063,639	0	-15386,23837	-15386,23837	0
273	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	14759,52586	14759,52586	0
274	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	109241,2961	109241,2961	0	109063,639	109063,639	0	-626,71251	-626,71251	0
275	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	436,56031	436,56031	0	2017,78813	2017,78813	0	-2518,23655	-2518,23655	0
276	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	15417,62962	15417,62962	0
277	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-1239,085	-1239,085	0
278	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	436,56031	436,56031	0	2017,78813	2017,78813	0	11660,30807	11660,30807	0
279	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	109677,8564	109677,8564	0	111081,4272	111081,4272	0	11033,59556	11033,59556	0
280	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	5,61429	5,61429	0
281	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	5,61429	5,61429	0
282	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	1,2829	1,2829	0
283	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	1,2829	1,2829	0
284	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	262,23663	262,23663	0	2090,90241	2090,90241	0
285	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	100	100	0	1200	1200	0
286	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	38,73608	38,73608	0	461,05752	461,05752	0	5612,49525	5612,49525	0
287	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	6102,02333	6102,02333	0	10247,43479	10247,43479	0

288	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	38,73608	38,73608	0	6925,31748	6925,31748	0	19150,83245	19150,83245	0
289	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	38,73608	38,73608	0	6925,31748	6925,31748	0	19157,72964	19157,72964	0
290	6499	Інші доходи	П	2,16357	2,16357	0	886,94861	886,94861	0	5679,16478	5679,16478	0
291	Усього за групою 649	Інші доходи	П	2,16357	2,16357	0	886,94861	886,94861	0	5679,16478	5679,16478	0
292	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	2,16357	2,16357	0	886,94861	886,94861	0	5679,16478	5679,16478	0
293	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0,4	0,4	0	0,60292	0,60292	0
294	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0,6	0,6	0	3	3	0
295	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1	1	0	3,60292	3,60292	0
296	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	37,41103	37,41103	0	20372,90756	20372,90756	0	229700,312	229700,312	0
297	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1,75086	1,75086	0	28,55024	28,55024	0
298	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	192,52841	192,52841	0	1786,71866	1786,71866	0
299	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	375,59274	375,59274	0	6447,81129	6447,81129	0	61465,75042	61465,75042	0
300	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	413,00377	413,00377	0	27014,99812	27014,99812	0	292981,3313	292981,3313	0
301	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	413,00377	413,00377	0	27015,99812	27015,99812	0	292984,9342	292984,9342	0
302	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	66,23597	66,23597	0	2320,10689	2320,10689	0
303	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	32,02516	32,02516	0	223,61273	223,61273	0	2986,80689	2986,80689	0
304	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	32,02516	32,02516	0	289,8487	289,8487	0	5306,91378	5306,91378	0
305	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	32,02516	32,02516	0	289,8487	289,8487	0	5306,91378	5306,91378	0
306	Усього за класом 6	Доходи	П	195147,9405	195147,9405	0	459463,8225	459463,8225	0	2757203,059	2757203,059	0
307	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	195147,9405	195147,9405	0	459463,8225	459463,8225	0	2757203,059	2757203,059	0

ВИТРАТИ

Клас 7

308	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	41,73795	41,73795	0	0	0	0	491,43074	491,43074	0
309	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	41,73795	41,73795	0	0	0	0	491,43074	491,43074	0
310	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1170,16019	1170,16019	0	0,09778	0,09778	0	13597,91237	13597,91237	0
311	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1795,42474	1795,42474	0	8,78218	8,78218	0	18832,75711	18832,75711	0
312	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	302,25372	302,25372	0	0	0	0	4170,90943	4170,90943	0
313	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3267,83865	3267,83865	0	8,79996	8,79996	0	36601,57891	36601,57891	0
314	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1128,5553	1128,5553	0	0,00643	0,00643	0	12311,39667	12311,39667	0
315	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	25413,72296	25413,72296	0	1875,0412	1875,0412	0	284640,2412	284640,2412	0
316	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	10,98959	10,98959	0	0	0	0	122,24061	122,24061	0
317	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	26553,26785	26553,26785	0	1875,04763	1875,04763	0	297073,8785	297073,8785	0
318	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	201,66152	201,66152	0	0	0	0	1746,14024	1746,14024	0
319	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1882,71453	1882,71453	0	10,89937	10,89937	0	17466,99561	17466,99561	0
320	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2084,37605	2084,37605	0	10,89937	10,89937	0	19213,13585	19213,13585	0
321	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	31947,2205	31947,2205	0	1894,82696	1894,82696	0	353380,024	353380,024	0
322	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	394,98174	394,98174	0	3,06997	3,06997	0	4713,91823	4713,91823	0
323	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	394,98174	394,98174	0	3,06997	3,06997	0	4713,91823	4713,91823	0
324	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	394,98174	394,98174	0	3,06997	3,06997	0	4713,91823	4713,91823	0
325	7300	Витрати на СЕП	А	73,08485	73,08485	0	0	0	0	773,57104	773,57104	0
326	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2001,03876	2001,03876	0	0,86006	0,86006	0	15470,13898	15470,13898	0
327	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2074,12361	2074,12361	0	0,86006	0,86006	0	16243,71002	16243,71002	0
328	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	4,76918	4,76918	0
329	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	4,76918	4,76918	0
330	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00001	0,00001	0	0	0	0	127,19566	127,19566	0
331	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00001	0,00001	0	0	0	0	127,19566	127,19566	0
332	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	698,5	698,5	0	27,77	27,77	0	3745,1	3745,1	0
333	7392	Витрати на аудит	А	100	100	0	0	0	0	1200	1200	0
334	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1852,01295	1852,01295	0	0	0	0	20296,40202	20296,40202	0

335	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	9489,98369	9489,98369	0	1355,75231	1355,75231	0	61858,83893	61858,83893	0	
336	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	3,326	3,326	0	0	0	0	4316,42571	4316,42571	0	
337	7399	Інші операційні витрати	A	670,9139	670,9139	0	0	0	0	9372,5246	9372,5246	0	
338	Усього за групою 739		Інші операційні витрати	П	12814,73654	12814,73654	0	1383,52231	1383,52231	0	100789,2913	100789,2913	0
339	Усього за розділом 73		Інші операційні витрати	П	14888,86016	14888,86016	0	1384,38237	1384,38237	0	117164,9661	117164,9661	0
340	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	44361,71612	44361,71612	0	3889,58778	3889,58778	0	325176,7468	325176,7468	0	
341	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	6228,5431	6228,5431	0	864,37279	864,37279	0	52234,37308	52234,37308	0	
342	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	71,55	71,55	0	0	0	0	807,04	807,04	0	
343	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	114,55513	114,55513	0	0	0	0	2085,31676	2085,31676	0	
344	Усього за групою 740		Витрати на утримання персоналу	П	50776,36435	50776,36435	0	4753,96057	4753,96057	0	380303,4766	380303,4766	0
345	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	7,576	7,576	0	
346	7411	Податок на землю	A	36,77428	36,77428	0	0	0	0	441,29136	441,29136	0	
347	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1665,20753	1665,20753	0	0	0	0	20324,40449	20324,40449	0	
348	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	281,75299	281,75299	0	0	0	0	2941,29967	2941,29967	0	
349	Усього за групою 741		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1983,7348	1983,7348	0	0	0	23714,57152	23714,57152	0	
350	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	157,74763	157,74763	0	0	0	0	1154,31528	1154,31528	0	
351	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	17,085	17,085	0	0	0	0	266,05975	266,05975	0	
352	7423	Амортизація	A	3593,44216	3593,44216	0	0,13725	0,13725	0	38240,5953	38240,5953	0	
353	7424	Амортизація активів з права користування	A	3722,26614	3722,26614	0	365,79172	365,79172	0	38167,39958	38167,39958	0	
354	Усього за групою 742		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7490,54093	7490,54093	0	365,92897	365,92897	0	77828,36991	77828,36991	0
355	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3865,84399	3865,84399	0	0	0	0	12543,44683	12543,44683	0	
356	7431	Господарські витрати	A	4486,90714	4486,90714	0	18,92532	18,92532	0	28848,67571	28848,67571	0	
357	7432	Витрати на охорону	A	163,72	163,72	0	0	0	0	1861,4782	1861,4782	0	
358	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	358,49927	358,49927	0	0	0	0	2660,48166	2660,48166	0	
359	Усього за групою 743		Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	8874,9704	8874,9704	0	18,92532	18,92532	0	45914,0824	45914,0824	0
360	7450	Поштово-телефонні витрати	A	3630,02481	3630,02481	0	26,4017	26,4017	0	18582,02864	18582,02864	0	
361	7452	Витрати на відрядження	A	38,94461	38,94461	0	0	0	0	402,20747	402,20747	0	
362	7454	Представницькі витрати	A	33,58375	33,58375	0	0	0	0	165,69988	165,69988	0	
363	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	10074,39684	10074,39684	0	0	0	0	52004,97583	52004,97583	0	
364	7456	Спонсорство та добродійність	A	2,47858	2,47858	0	0	0	0	28,39727	28,39727	0	
365	7457	Інші адміністративні витрати	A	223,66431	223,66431	0	0	0	0	1040,79847	1040,79847	0	
366	Усього за групою 745		Інші адміністративні витрати	П	14003,0929	14003,0929	0	26,4017	26,4017	0	72224,10756	72224,10756	0
367	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	205,03229	205,03229	0	0	0	0	714,31862	714,31862	0	
368	7499	Інші витрати	A	936,36663	936,36663	0	0	0	0	6144,29069	6144,29069	0	
369	Усього за групою 749		Інші витрати	П	1141,39892	1141,39892	0	0	0	6858,60931	6858,60931	0	
370	Усього за розділом 74		Загальні адміністративні витрати	П	84270,1023	84270,1023	0	5165,21656	5165,21656	0	606843,2173	606843,2173	0
371	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	11717,70279	11717,70279	0	177,56928	177,56928	0	118700,3416	118700,3416	0	
372	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	5,63478	5,63478	0	0	0	0	69,6071	69,6071	0	
373	7509	Інші комісійні витрати	A	3677,91894	3677,91894	0	1,62141	1,62141	0	17995,64722	17995,64722	0	
374	Усього за групою 750		Комісійні витрати	П	15401,25651	15401,25651	0	179,19069	179,19069	0	136765,596	136765,596	0
375	Усього за розділом 75		Комісійні витрати	П	15401,25651	15401,25651	0	179,19069	179,19069	0	136765,596	136765,596	0
376	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	64,02155	64,02155	0	152,28599	152,28599	0	100,63058	100,63058	0	
377	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	158025,2234	158025,2234	0	108540,5007	108540,5007	0	817660,2343	817660,2343	0	
378	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2776,07436	2776,07436	0	9422,92097	9422,92097	0	1581,33927	1581,33927	0	
379	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	7912,397	7912,397	0	0	0	0	7912,397	7912,397	0	
380	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	180,83421	180,83421	0	90,27209	90,27209	0	34,19747	34,19747	0	
381	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-161,43033	-161,43033	0	
382	Усього за групою 770		Відрахування в резерви	П	168958,5506	168958,5506	0	118205,9798	118205,9798	0	827127,3682	827127,3682	0
383	Усього за розділом 77		Відрахування в резерви	П	168958,5506	168958,5506	0	118205,9798	118205,9798	0	827127,3682	827127,3682	0
384	7900	Податок на прибуток	A	19525	19525	0	4173,57502	4173,57502	0	134465,381	134465,381	0	
385	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-4330,14925	-4330,14925	0	
386	Усього за групою 790		Податок на прибуток	П	19525	19525	0	4173,57502	4173,57502	0	130135,2318	130135,2318	0

387	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	19525	19525	0	4173,57502	4173,57502	0	130135,2318	130135,2318	0
388	Усього за класом 7	Витрати	П	335385,9718	335385,9718	0	131006,2414	131006,2414	0	2176130,322	2176130,322	0
389	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	335385,9718	335385,9718	0	131006,2414	131006,2414	0	2176130,322	2176130,322	0
390	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	581072,7372	581072,7372	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

391	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1124985,238	1124985,238	0	342426,7881	342426,7881	0	27521599,45	27521599,45	0
	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1124985,238	1124985,238	0	342426,7881	342426,7881	0	27521599,45	27521599,45	0
393	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1124985,238	1124985,238	0	342426,7881	342426,7881	0	27521599,45	27521599,45	0
394	9500	Отримана застава	А	0	0	0	1921,895	1921,895	0	575431,0565	575431,0565	0
	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0	0	0	1921,895	1921,895	0	575431,0565	575431,0565	0
396	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	520	520	0	4887,94	4887,94	0
397	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	83,8	83,8	0	6479,8	6479,8	0	61829,92	61829,92	0
398	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	3714,2	3714,2	0
	Усього за групою 952	Іпотека	П	83,8	83,8	0	6999,8	6999,8	0	70432,06	70432,06	0
400	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	83,8	83,8	0	8921,695	8921,695	0	645863,1165	645863,1165	0
401	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
402	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	138,5822	37,98208	100,60012	1036,9653	952,00275	84,96255	223489,0588	219734,3842	3754,67466
	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	138,5822	37,98208	100,60012	1036,9653	952,00275	84,96255	223524,3257	219769,651	3754,67466
404	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	124,05383	1,28082	122,77301	414,96452	312,44535	102,51917	173747,8163	169415,062	4332,75431
405	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	19,47	19,47	0
406	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	5,59033	5,59033	0
407	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,184	0,184	0	0	0	0	151,9531	151,9531	0
408	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	98,813	98,813	0
	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	124,23783	1,46482	122,77301	414,96452	312,44535	102,51917	174023,6427	169690,8884	4332,75431
410	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	262,82003	39,4469	223,37313	1451,92982	1264,4481	187,48172	397547,9684	389460,5395	8087,42897
411	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	А	0	0	0	0	0	0	0,29163	0,29163	0
412	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0	0	0	0	0	0	75,77116	75,77116	0
	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	76,06279	76,06279	0
414	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	76,06279	76,06279	0
415	9809	Інші документи за розрахунковими операціями	А	6,225	6,225	0	2,13	2,13	0	35,725	35,725	0
	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	6,225	6,225	0	2,13	2,13	0	35,725	35,725	0
417	9812	Погашені цінності	А	0	0	0	0	0	0	0,199	0,199	0
418	9819	Інші цінності і документи	А	30,81	30,81	0	27,246	27,246	0	588,802	588,802	0
	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	30,81	30,81	0	27,246	27,246	0	589,001	589,001	0
420	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0,53	0,53	0
421	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0,029	0,029	0	1,716	1,716	0
	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0,029	0,029	0	2,246	2,246	0
423	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	0	0	0	0	0	0	0,044	0,044	0
424	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0	0	0	0	0	0	0,044	0,044	0
425	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	0,91002	0,91002	0	155,62126	155,62126	0
	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	0,91002	0,91002	0	155,62126	155,62126	0
427	9898	Інші цінності та документи в підвіті	А	16,28	16,28	0	17,736	17,736	0	679,976	679,976	0
	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвіті та в дорозі	П	16,28	16,28	0	17,736	17,736	0	679,976	679,976	0
429	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	53,315	53,315	0	48,05102	48,05102	0	1462,61326	1462,61326	0
430	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1125385,173	1125161,8	223,37313	352848,464	352660,9822	187,48172	28566549,21	28558461,78	8087,42897
431	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1125385,173	1125161,8	223,37313	352848,464	352660,9822	187,48172	28566549,21	28558461,78	8087,42897

Позабалансові контрахунки А

Клас 9												
432	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	38587,308	351348,4831	34538,82487	1161209,816	1126713,883	34495,93295	775163,9168	45881,23982	729282,677
433	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	38587,308	351348,4831	34538,82487	1161209,816	1126713,883	34495,93295	775163,9168	45881,23982	729282,677
434	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1476,32975	1288,84812	187,48163	292,48392	69,1109	223,37302	50641,75312	50641,75312	0
435	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1476,32975	1288,84812	187,48163	292,48392	69,1109	223,37302	50641,75312	50641,75312	0
436	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	35195,76324	35195,76324	0	35195,76326	35195,76326	0	0	0	0
437	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	35195,76324	35195,76324	0	35195,76326	35195,76326	0	0	0	0
438	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	422559,401	387833,0945	34726,3065	1196698,063	1161978,757	34719,30597	825805,6699	96522,99294	729282,677
439	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	422559,401	387833,0945	34726,3065	1196698,063	1161978,757	34719,30597	825805,6699	96522,99294	729282,677
440	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	422559,401	387833,0945	34726,3065	1196698,063	1161978,757	34719,30597	825805,6699	96522,99294	729282,677
441	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1547944,574	1512994,895	34949,67963	1549546,527	1514639,739	34906,78769	29392354,88	28654984,77	737370,106
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
442	9031	Отримані гарантії	П	1890,92811	1644,84448	246,08363	288,97555	0	288,97555	53029,29402	41811,51616	11217,77786
443	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1890,92811	1644,84448	246,08363	288,97555	0	288,97555	53029,29402	41811,51616	11217,77786
444	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	1890,92811	1644,84448	246,08363	288,97555	0	288,97555	53029,29402	41811,51616	11217,77786
445	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1890,92811	1644,84448	246,08363	288,97555	0	288,97555	53029,29402	41811,51616	11217,77786
446	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1890,92811	1644,84448	246,08363	288,97555	0	288,97555	53029,29402	41811,51616	11217,77786
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
447	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	28947560,51	28229495,61	718064,8991
448	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	28947560,51	28229495,61	718064,8991
449	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	391765,0722	383677,6432	8087,42895
450	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	391765,0722	383677,6432	8087,42895
451	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0,00001	0,00001	0
452	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0,00001	0,00001	0
453	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	29339325,58	28613173,26	726152,3281
454	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	29339325,58	28613173,26	726152,3281
455	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	29339325,58	28613173,26	726152,3281
456	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1890,92811	1644,84448	246,08363	288,97555	0	288,97555	29392354,88	28654984,77	737370,106