

Додаток 1

до постанови Правління  
Національного банку України  
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс з врахуванням річних корегуючих проводок АТ "Ідея Банк" станом на 01.01.2019 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти (за даними 2, А4 файла)						Сальдо (за даними А4 файла)		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1045903	819598	226305	1046184	808273	237910	69270	53952	15318
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	56819	56819	0	62144	62144	0	4567	4567	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	127648	87227	40421	127648	87227	40421	0	0	0
<b>Група 100 усього</b>		<b>Банкноти та монети</b>		1230370	963645	266726	1235976	957645	278331	73837	58519	15318
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		1230370	963645	266726	1235976	957645	278331	73837	58519	15318
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5	0	5	9	0	9	89	0	89
<b>Група 110 усього</b>		<b>Банківські метали</b>		5	0	5	9	0	9	89	0	89
<b>Розділ 11 усього</b>		<b>Банківські метали</b>		5	0	5	9	0	9	89	0	89
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2837984	2837984	0	2853624	2853624	0	90619	90619	0
<b>Група 120 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>		2837984	2837984	0	2853624	2853624	0	90619	90619	0
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		2837984	2837984	0	2853624	2853624	0	90619	90619	0
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4363	0	4363	9282	0	9282	193818	0	193818
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	0	12	46	0	46	365	0	365
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	961	0	961	147	0	147	3967	0	3967
<b>Група 142 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		5336	0	5336	9475	0	9475	198151	0	198151
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1180000	1180000	0	1130000	1130000	0	150000	150000	0
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	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	0	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1545	1545	0	1504	1504	0	347	347	0
<b>Група 144 усього</b>		<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1181545	1181545	0	1131504	1131504	0	150346	150346	0

<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		1186881	1181545	5336	1140979	1131504	9475	348497	150346	198151
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	754228	320335	433893	745092	320242	424851	155009	607	154402
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	2329	2000	329	170	0	170	43606	39813	3793
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	1	1	4	1	3	2	1	1
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	614	0	614	6390	505	5886	-17637	-2900	-14737
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		757174	322336	434838	751656	320747	430909	180981	37521	143460
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		757174	322336	434838	751656	320747	430909	180981	37521	143460
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	348403	257762	90641	349105	258465	90641	0	0	0
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		348403	257762	90641	349105	258465	90641	0	0	0
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		348403	257762	90641	349105	258465	90641	0	0	0
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		6360817	5563272	797546	6331351	5521985	809365	694023	337005	357017
<b>Клас 2</b>												
18	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	500	500	0
19	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	505	505	0
20	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1005	-1005	0
<b>Група 203 усього</b>		<b>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2498	0	2498	4548	0	4548	84480	4850	79630
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108	0	108	62	0	62	1381	0	1381
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	730	125	605	742	125	617	833	462	371
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2171	0	2171	9699	0	9699	-55653	-5313	-50341
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		5507	125	5382	15050	125	14925	31041	0	31041
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		5507	125	5382	15050	125	14925	31041	0	31041
25	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	398851	398785	66	311833	311696	137	3953433	3950608	2824
26	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19689	19689	0	14605	14605	0	206707	206707	0
27	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	-10222	-10222	0
28	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	250914	250779	134	214134	213939	195	550321	546792	3529

29	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	178484	178092	392	256506	256246	261	-1427396	-1421042	-6354
<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		847938	847345	593	797078	796485	593	3272843	3272843	0
30	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	5	14	47	13	34	1079	453	626
31	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
33	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	15	5	18	13	5	1021	1018	3
34	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44	5	39	19	0	19	-1470	-840	-630
<b>Група 223 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		82	25	58	84	26	58	628	628	0
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		848020	847369	650	797162	796511	650	3273471	3273471	0
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1294085	1150233	143852	1333080	1189367	143712	798	798	0
36	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	3062	3062	0	21	21	0	0	0	0
37	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	33	33	0	14	14	0	30	30	0
38	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	62	62	0	10	10	0	-25	-25	0
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		1297242	1153389	143852	1333125	1189413	143712	803	803	0
39	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	924523	878984	45539	925620	881686	43934	338	335	4
40	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	14	14	0	9	8	0	415	414	1
41	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	12	11	1	12	11	1	-369	-365	-4
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		924549	879009	45540	925641	881705	43935	384	384	0
42	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	636542	635748	795	635219	634424	794	0	0	0
43	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		636543	635748	795	635219	634424	794	0	0	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		2858333	2668146	190187	2893985	2705542	188442	1187	1187	0
44	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	142953	32567	110386	142953	32567	110386	0	0	0
45	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	58190	19243	38947	57464	18640	38824	16894	9600	7294
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		201143	51810	149333	200417	51207	149210	16894	9600	7294
46	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	491	147	344	300	201	99	-11952	-8345	-3606
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		491	147	344	300	201	99	-11952	-8345	-3606
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		201634	51957	149677	200717	51408	149309	4942	1254	3688
47	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	59193	59193	0	59193	59193	0	0	0	0
48	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	944449	918747	25702	940224	914602	25622	11832	11578	254
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		1003642	977940	25702	999416	973794	25622	11832	11578	254
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		1003642	977940	25702	999416	973794	25622	11832	11578	254
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		4917136	4545537	371598	4906330	4527381	378949	3322473	3287490	34983

Клас 3													
49	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	72	72	0
50	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		0	0	0	0	0	0	0	53	53	0
<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування</b>		0	0	0	0	0	0	0	53	53	0
51	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	53	53	0	105	105	0	707	707	0	
52	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	1405	1405	0	542	542	0	4078	4078	0	
53	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0	
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		1458	1458	0	646	646	0	4805	4805	0	
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		1458	1458	0	646	646	0	4805	4805	0	
54	3500	Витрати майбутніх періодів	A	961	961	0	445	445	0	4826	4826	0	
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		961	961	0	445	445	0	4826	4826	0	
55	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	9422	9422	0	19133	19133	0	4416	4416	0	
56	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8845	8840	5	10919	10914	5	1956	1956	0	
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		18267	18262	5	30052	30046	5	6373	6373	0	
57	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	5059	5059	0	24326	24326	0	5009	5009	0	
58	3521	Відстрочений податковий актив	A	3144	3144	0	0	0	0	7850	7850	0	
59	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5029	5029	0	8440	8440	0	490	490	0	
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		13231	13231	0	32766	32766	0	13349	13349	0	
60	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	455465	254459	201006	455465	254459	201006	0	0	0	
61	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2311504	2311504	0	2311504	2311504	0	0	0	0	
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		2766969	2565963	201006	2766969	2565963	201006	0	0	0	
62	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	100	100	0	107	107	0	0	0	0	
63	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	40	40	0	39	39	0	2	2	0	
64	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	16	4	12	20	3	18	460	168	292	
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		155	144	12	166	149	18	461	169	292	
65	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1934	1934	0	1827	1827	0	2066	2066	0	
66	3578	Інші нараховані доходи	A	208	208	0	213	213	0	116	116	0	
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		2142	2142	0	2040	2040	0	2182	2182	0	
67	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4382	4365	18	721	709	12	-2849	-2557	-292	
68	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	27	27	0	127	127	0	-835	-835	0	
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		4409	4392	18	848	836	12	-3684	-3392	-292	
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		2806135	2605094	201041	2833285	2632245	201041	23508	23508	0	
69	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	672257	385589	286668	665887	379221	286666	6619	6618	0	
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		672257	385589	286668	665887	379221	286666	6619	6618	0	

<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		672257	385589	286668	665887	379221	286666	6619	6618	0
70	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1351391	0	1351391	1342842	0	1342842	17322	0	17322
71	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-17322	-17322	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		1351391	0	1351391	1342842	0	1342842	0	-17322	17322
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		1351391	0	1351391	1342842	0	1342842	0	-17322	17322
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		4831241	2992141	1839100	4842661	3012112	1830548	34985	17662	17323
<b>Клас 4</b>												
72	4300	Нематеріальні активи	A	7603	7603	0	0	0	0	74845	74845	0
73	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	733	733	0	-29102	-29102	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		7603	7603	0	733	733	0	45743	45743	0
74	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	5633	5633	0	6784	6784	0	3273	3273	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		5633	5633	0	6784	6784	0	3273	3273	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		13236	13236	0	7516	7516	0	49016	49016	0
75	4400	Основні засоби	A	3889	3889	0	0	0	0	133361	133361	0
76	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	828	828	0	-49105	-49105	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		3889	3889	0	828	828	0	84256	84256	0
77	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	8486	8486	0
78	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	13	13	0	-716	-716	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0	0	0	13	13	0	7769	7769	0
79	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	6983	6983	0	4442	4442	0	4696	4696	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		6983	6983	0	4442	4442	0	4696	4696	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		10871	10871	0	5284	5284	0	96721	96721	0
80	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	2168	2168	0	0	0	0	34026	34026	0
81	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	492	492	0	-26754	-26754	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		2168	2168	0	492	492	0	7272	7272	0
82	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	124	124	0	52	52	0	225	225	0
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		124	124	0	52	52	0	225	225	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		2292	2292	0	543	543	0	7497	7497	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		26399	26399	0	13343	13343	0	153234	153234	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				16135593	13127349	3008243	16093684	13074822	3018863	4204715	3795392	409323
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
83	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	581	581	0	581	581	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	581	581	0	581	581	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		0	0	0	581	581	0	581	581	0
84	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	23771	21943	1828	23771	21943	1828	0	0	0
85	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3500	5	3495	3535	2	3534	346	0	346
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		27271	21948	5322	27306	21945	5361	346	0	346
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		27271	21948	5322	27306	21945	5361	346	0	346
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		27271	21948	5322	27887	22526	5361	928	581	346
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				27271	21948	5322	27887	22526	5361	928	581	346
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
86	2560	Державні позабюджетні фонди	П	30244	30244	0	30144	30144	0	0	0	0
<i>Група 256 усього</i>		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>		30244	30244	0	30144	30144	0	0	0	0



114	3328	Нараховані витрати за оцадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	0	3	2	0	2	15	0	15
<b>Група 332 усього</b>		<b>Оцадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		513	0	513	183	0	183	1768	0	1768
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		513	0	513	183	0	183	1768	0	1768
115	3600	Доходи майбутніх періодів	П	58	58	0	76	76	0	265	265	0
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		58	58	0	76	76	0	265	265	0
116	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	161	161	0	100	100	0	2	2	0
117	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	13788	13788	0	16554	16554	0	8592	8592	0
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		13950	13950	0	16654	16654	0	8594	8594	0
118	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	24235	24235	0	4747	4747	0	16275	16275	0
119	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10918	10918	0	9812	9812	0	1032	1032	0
120	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1128	1128	0	3728	3728	0
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		35153	35153	0	15688	15688	0	21035	21035	0
121	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
<b>Група 363 усього</b>		<b>Розрахунки з акціонерами (власниками)</b>		0	0	0	0	0	0	41	41	0
122	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	454859	176275	278585	454859	176275	278585	0	0	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		454859	176275	278585	454859	176275	278585	0	0	0
123	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17657	17657	0	27317	27317	0	30285	30285	0
125	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3420	3420	0	3420	3420	0	0	0	0
126	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	1419	1419	0	15159	15159	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		21077	21077	0	32157	32157	0	45444	45444	0
127	3660	Субординований борг банку	П	3845	0	3845	1808	0	1808	80296	0	80296
128	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	8	0	8	3	0	3	0	0	0
129	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	111	0	111
130	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	401	0	401	399	0	399	80	0	80
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		4254	0	4254	2209	0	2209	80488	0	80488
131	3678	Інші нараховані витрати	П	8269	3794	4476	7863	5509	2354	4761	2728	2032
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		8269	3794	4476	7863	5509	2354	4761	2728	2032
132	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3	3	0	1	1	0	9	9	0
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		3	3	0	1	1	0	9	9	0
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		537624	250309	287315	529507	246360	283147	160637	78117	82520
133	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5058	2477	2581	4861	2446	2415	3	0	3
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		5058	2477	2581	4861	2446	2415	3	0	3
134	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	8202	8202	0
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		0	0	0	0	0	0	8202	8202	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		5058	2477	2581	4861	2446	2415	8205	8202	3
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6314	0	6314
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1344125	1344125	0	1352675	1352675	0	-6314	-6314	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		1344125	1344125	0	1352675	1352675	0	0	-6314	6314
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		1344125	1344125	0	1352675	1352675	0	0	-6314	6314

<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		1887320	1596911	290409	1887227	1601481	285746	170609	80004	90605
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				1887320	1596911	290409	1887227	1601481	285746	170609	80004	90605
<b>Зобов'язання - Усього</b>				3509871	2917230	592641	3545557	2963535	582022	3486265	3076942	409323
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
137	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298742	298742	0
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		0	0	0	0	0	0	298742	298742	0
138	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	120972	120972	0
<b>Група 501 усього</b>		<b>Емісійні різниці та додаткові внески</b>		0	0	0	0	0	0	120972	120972	0
139	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	82994	82994	0
<b>Група 502 усього</b>		<b>Загальні резерви та фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	82994	82994	0
140	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	832	832	0	832	832	0
141	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-150680	-150680	0
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		0	0	0	832	832	0	-149849	-149849	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		0	0	0	832	832	0	352860	352860	0
142	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	832	832	0	0	0	0	29318	29318	0
<b>Група 510 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		832	832	0	0	0	0	29318	29318	0
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		832	832	0	0	0	0	29318	29318	0
143	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	336271	336271	0
<b>Група 599 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	336271	336271	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	336271	336271	0
<b>Капітал - Усього</b>				832	832	0	832	832	0	718449	718449	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				3510703	2918062	592641	3546389	2964367	582022	4204715	3795392	409323
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
144	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	0	0	0
145	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		0	0	0	2	2	0	41	41	0
146	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	31	31	0	0	0	0
147	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	143	143	0
148	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	158	158	0	574	574	0	0	0	0
149	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	17086	17086	0
150	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		158	158	0	606	606	0	17229	17229	0
151	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	15	15	0	0	0	0
152	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	191	191	0
153	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	161636	161636	0	312578	312578	0	-59390	-59390	0

154	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1663167	1663167	0
155	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	11	11	0	0	0	0	0
156	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	126	126	0
<b>Група 605 усього</b>					161642	161642	0	312603	312603	0	1604094	1604094	0
<b>Розділ 60 усього</b>					161800	161800	0	313211	313211	0	1621365	1621365	0
157	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	0	895	895	0	0	0	0	0
158	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	10282	10282	0
159	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1545	1545	0	0	0	0	0
160	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	13207	13207	0
<b>Група 612 усього</b>					28	28	0	2440	2440	0	23489	23489	0
<b>Розділ 61 усього</b>					28	28	0	2440	2440	0	23489	23489	0
161	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	118902	118902	0	118569	118569	0	-9385	-9385	0	0
162	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	8468	8468	0
<b>Група 620 усього</b>					118902	118902	0	118569	118569	0	-917	-917	0
163	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	230	230	0	1995	1995	0	-77	-77	0	0
164	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	16442	16442	0
165	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0
<b>Група 621 усього</b>					230	230	0	1995	1995	0	16370	16370	0
<b>Розділ 62 усього</b>					119132	119132	0	120564	120564	0	15453	15453	0
166	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	147	147	0	0	1793	1793	0
167	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	39	39	0	2167	2167	0	0	22587	22587	0
168	6399	Інші операційні доходи	П	4	4	0	784	784	0	0	1868	1868	0
<b>Група 639 усього</b>					44	44	0	3098	3098	0	26248	26248	0
<b>Розділ 63 усього</b>					44	44	0	3098	3098	0	26248	26248	0
169	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	125	125	0
170	6499	Інші доходи	П	0	0	0	511	511	0	0	2712	2712	0
<b>Група 649 усього</b>					0	0	0	511	511	0	2838	2838	0
<b>Розділ 64 усього</b>					0	0	0	511	511	0	2838	2838	0
171	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	2	2	0	0	14	14	0
172	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<b>Група 650 усього</b>					0	0	0	2	2	0	15	15	0
173	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	330	330	0	14600	14600	0	0	155045	155045	0
174	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	22	22	0	0	104	104	0
175	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	140	140	0	0	1716	1716	0
176	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	7	7	0	3087	3087	0	0	26441	26441	0
<b>Група 651 усього</b>					337	337	0	17850	17850	0	183306	183306	0

<b>Розділ 65 усього</b>	<b>Комісійні доходи</b>			337	337	0	17852	17852	0	183321	183321	0
<b>Доходи - Усього</b>				281342	281342	0	457676	457676	0	1872713	1872713	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
177	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	37	37	0
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		0	0	0	0	0	0	37	37	0
178	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1007	1007	0	0	0	0	8617	8617	0
179	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3009	3009	0	140	140	0	28848	28848	0
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		4016	4016	0	140	140	0	37465	37465	0
180	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1239	1239	0	0	0	0	13998	13998	0
181	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	32163	32163	0	5409	5409	0	281845	281845	0
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		33402	33402	0	5410	5410	0	295843	295843	0
182	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	96	96	0	0	0	0	978	978	0
183	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	3357	3357	0	144	144	0	41072	41072	0
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		3453	3453	0	144	144	0	42050	42050	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		40871	40871	0	5694	5694	0	375395	375395	0
184	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	0	0	0	82	82	0
<b>Група 712 усього</b>		<b>Процентні витрати за цінними паперами власного боргу</b>		2	2	0	0	0	0	82	82	0
185	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	399	399	0	3	3	0	4709	4709	0
<b>Група 714 усього</b>		<b>Інші процентні витрати</b>		399	399	0	3	3	0	4709	4709	0
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		400	400	0	3	3	0	4791	4791	0
186	7300	Витрати на СЕП	A	38	38	0	0	0	0	416	416	0
187	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	858	858	0	0	0	0	8159	8159	0
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		896	896	0	0	0	0	8575	8575	0
188	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	396	396	0	0	0	0	3051	3051	0
189	7392	Витрати на аудит	A	65	65	0	0	0	0	263	263	0
190	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	3837	3837	0	3	3	0	43967	43967	0
191	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	8249	8249	0	0	0	0	95885	95885	0
192	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
193	7399	Інші операційні витрати	A	508	508	0	0	0	0	5675	5675	0
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		13056	13056	0	3	3	0	148876	148876	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		13952	13952	0	3	3	0	157450	157450	0
194	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	28078	28078	0	4685	4685	0	179833	179833	0
195	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3534	3534	0	1030	1030	0	25349	25349	0
196	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	60	60	0	0	0	0	329	329	0
197	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	109	109	0	0	0	0	774	774	0
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		31781	31781	0	5714	5714	0	206286	206286	0
198	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	7411	Податок на землю	A	30	30	0	0	0	0	356	356	0
200	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1128	1128	0	0	0	0	13818	13818	0
201	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	62	62	0	0	0	0	1014	1014	0

<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		1221	1221	0	0	0	0	15189	15189	0
202	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	197	197	0	0	0	0	744	744	0
203	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	30	30	0	0	0	0	225	225	0
204	7423	Амортизація	A	2065	2065	0	0	0	0	19768	19768	0
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		2293	2293	0	0	0	0	20737	20737	0
205	7430	Витрати на комунальні послуги	A	666	666	0	0	0	0	6989	6989	0
206	7431	Господарські витрати	A	2508	2508	0	13	13	0	16214	16214	0
207	7432	Витрати на охорону	A	128	128	0	0	0	0	1518	1518	0
208	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	650	650	0	0	0	0	4554	4554	0
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		3952	3952	0	13	13	0	29276	29276	0
209	7450	Поштово-телефонні витрати	A	627	627	0	0	0	0	6765	6765	0
210	7452	Витрати на відрядження	A	65	65	0	0	0	0	999	999	0
211	7454	Представницькі витрати	A	22	22	0	0	0	0	277	277	0
212	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	5048	5048	0	0	0	0	32817	32817	0
213	7456	Спонсорство та добродійність	A	3	3	0	0	0	0	44	44	0
214	7457	Інші адміністративні витрати	A	83	83	0	0	0	0	829	829	0
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		5848	5848	0	0	0	0	41731	41731	0
215	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	557	557	0
216	7499	Інші витрати	A	574	574	0	0	0	0	2494	2494	0
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		574	574	0	0	0	0	3050	3050	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		45667	45667	0	5728	5728	0	316270	316270	0
217	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3552	3552	0	0	0	0	41846	41846	0
218	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8	8	0	0	0	0	15	15	0
219	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	168	168	0	1	1	0	1111	1111	0
220	7509	Інші комісійні витрати	A	732	732	0	0	0	0	8066	8066	0
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		4460	4460	0	1	1	0	51038	51038	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		4460	4460	0	1	1	0	51038	51038	0
221	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	6114	6114	0	132	132	0	16728	16728	0
222	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	121615	121615	0	49232	49232	0	541405	541405	0
223	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0
225	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	709	709	0	4362	4362	0	0	0	0
226	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-685	-685	0
227	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1	1	0	3	3	0	0	0	0
228	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-99	-99	0
229	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	328	328	0	407	407	0	645	645	0
230	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-632	-632	0
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		128766	128766	0	54136	54136	0	557379	557379	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		128766	128766	0	54136	54136	0	557379	557379	0
231	7900	Податок на прибуток	A	4708	4708	0	3148	3148	0	74118	74118	0
<b>Група 790 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		4708	4708	0	3148	3148	0	74118	74118	0
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		4708	4708	0	3148	3148	0	74118	74118	0
<b>Витрати - Усього</b>				238824	238824	0	68713	68713	0	1536441	1536441	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0	0	0	0	0	0	336271	336271	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												

Клас 9												
Активні												
232	9000	Надані гарантії	A	64	0	64	95	0	95	1586	0	1586
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		64	0	64	95	0	95	1586	0	1586
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		64	0	64	95	0	95	1586	0	1586
233	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	351801	351801	0	106791	106791	0	1882024	1882024	0
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		351801	351801	0	106791	106791	0	1882024	1882024	0
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		351801	351801	0	106791	106791	0	1882024	1882024	0
234	9500	Отримана застава	A	740	740	0	12228	12228	0	792390	792390	0
Група 950 усього		Отримана застава		740	740	0	12228	12228	0	792390	792390	0
235	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	300	300	0
236	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	8674	8674	0
237	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	64203	64203	0
Група 952 усього		Іпотека		0	0	0	0	0	0	73177	73177	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		740	740	0	12228	12228	0	865567	865567	0
238	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
239	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	19	0	19	35	0	35	2563	1890	672
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		19	0	19	35	0	35	2598	1926	672
240	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	70	0	70	133	0	133	6617	3986	2631
241	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
242	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	136	136	0
243	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	137	137	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		70	0	70	133	0	133	6910	4279	2631
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		89	0	89	168	0	168	9508	6205	3303
244	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0	0	0	0	0	0	76	76	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		0	0	0	0	0	0	76	76	0
246	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	2	2	0
247	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
248	9819	Інші цінності і документи	A	35	35	0	24	24	0	418	418	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		35	35	0	24	24	0	420	420	0
249	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
250	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	5	5	0
251	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	1	1	0	437	437	0
253	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
Група 986 усього		Операції з обслуговування кредитів		3	3	0	4	4	0	437	437	0
254	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	16	16	0	17	17	0	680	680	0

257	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		16	16	0	18	18	0	680	680	0
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		55	55	0	46	46	0	1543	1543	0
<b>Позабал. А - Усього</b>				352750	352596	154	119328	119064	263	2760304	2755416	4889
258	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	168612	120743	47868	403441	353304	50137	786127	45881	740246
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		168612	120743	47868	403441	353304	50137	786127	45881	740246
259	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	190	22	168	120	31	89	50562	50562	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		190	22	168	120	31	89	50562	50562	0
260	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	52529	52529	0	52529	52529	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		52529	52529	0	52529	52529	0	0	0	0
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		221331	173295	48036	456091	405864	50226	836689	96443	740246
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				221331	173295	48036	456091	405864	50226	836689	96443	740246
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				574081	525891	48190	575418	524929	50489	3596993	2851859	745134
<b>Пасивні</b>												
261	9031	Отримані гарантії	П	5102	763	4339	3764	1725	2040	163596	72983	90613
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		5102	763	4339	3764	1725	2040	163596	72983	90613
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		5102	763	4339	3764	1725	2040	163596	72983	90613
<b>Позабал. П - Усього</b>				5102	763	4339	3764	1725	2040	163596	72983	90613
262	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	3429671	2778453	651218
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	3429671	2778453	651218
263	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	3726	423	3303
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	3726	423	3303
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	3433397	2778876	654521
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	3433397	2778876	654521
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				5102	763	4339	3764	1725	2040	3596993	2851859	745134