

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филмала)	
	по ОКТО	регистрационный номер (/порядковый номер)
03	09804964	430

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ  
Организации

по состоянию на 21.02.2017г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **ПАО "ИДЕЯ Банк"**  
Почтовый адрес **350080 Россия, г. Краснодар, ул. Уральская, 97**

Код формы по ОКУД 0409101

Тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки				Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
А. Балансовые счета													
Актив													
20202	17301	20648	37949	51602	1999	53601	61146	1999	63145	7757	20648	28405	
20209	9259	0	9259	60538	1999	62537	43147	1999	45146	26650	0	26650	
30102	370423	0	370423	117296	0	117296	16754	0	16754	470965	0	470965	
30110	2760	7402	10162	17300	0	17300	17300	0	17300	2760	7402	10162	
30202	252390	0	252390	0	0	0	0	0	0	252390	0	252390	
30204	1072	0	1072	0	0	0	0	0	0	1072	0	1072	
30215	300	185	485	0	0	0	0	0	0	300	185	485	
30221	16000	0	16000	17300	0	17300	17300	0	17300	16000	0	16000	
30233	2315	0	2315	0	0	0	0	0	0	2315	0	2315	
30413	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8	
30602	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312	
45106	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000	
45108	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000	
45206	3942	0	3942	0	0	0	3275	0	3275	667	0	667	
45207	110867	0	110867	0	0	0	0	0	0	110867	0	110867	



Итого по акциям (баланс)												
Пациент	16508985	93319	16602304	9668119	4184	9672303	15861315	4361	15865676	10315789	93142	10408931
70711	6790	0	6790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	706914	0	706914	0	0	0	706914	0	706914	0	0	0
70716	12881	0	12881	0	0	0	12881	0	12881	0	0	0
70802	0	0	0	8422193	0	8422193	6795398	0	6795398	1626795	0	1626795
	16508985	93319	16602304	9668119	4184	9672303	15861315	4361	15865676	10315789	93142	10408931
10207	396997	0	396997	0	0	0	0	0	0	396997	0	396997
10601	5291	0	5291	0	0	0	0	0	0	5291	0	5291
10614	870000	0	870000	0	0	0	0	0	0	870000	0	870000
10701	5471	0	5471	0	0	0	0	0	0	5471	0	5471
10801	24002	0	24002	0	0	0	0	0	0	24002	0	24002
30109	42	20	62	0	0	0	0	0	0	42	20	62
30226	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
30232	2141	169	2310	0	0	0	0	20	20	2141	189	2330
40701	10192	0	10192	0	0	0	0	0	0	10192	0	10192
40702	19705	632	20337	0	0	0	0	0	0	19705	632	20337
40703	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40802	5066	0	5066	0	0	0	0	0	0	5066	0	5066
40807	118	342	460	0	0	0	0	0	0	118	342	460
40817	220736	47	220783	0	0	0	0	0	0	220736	47	220783
40820	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
40905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
42301	331	51	382	0	0	0	0	0	0	331	51	382
42303	2169	0	2169	0	0	0	0	0	0	2169	0	2169
42304	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	1400	0	1400
42305	351736	0	351736	0	0	0	0	0	0	351736	0	351736
42306	4504089	0	4504089	0	0	0	0	0	0	4504089	0	4504089
42307	764971	0	764971	0	0	0	0	0	0	764971	0	764971
42605	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42606	10107	0	10107	0	0	0	0	0	0	10107	0	10107
42607	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	1400	0	1400
43807	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
44007	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	270000	0	270000
45115	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	71000	0	71000
45215	57406	0	57406	0	0	0	0	0	0	57406	0	57406
45515	694502	0	694502	126	0	0	54325	0	54325	111731	0	111731
45818	181589	0	181589	554	0	0	75216	0	75216	769592	0	769592
45918	74276	0	74276	136	0	0	9742	0	9742	190777	0	190777
47416	820	0	820	2140	0	0	4481	0	4481	78621	0	78621
47422	34164	1871	36035	196857	174	0	2397	0	2397	1077	0	1077
47425	289161	0	289161	196857	195	197031	194410	175	194585	31717	1872	33589
												305691



47804	179924	0	179924	553	0	553	28006	0	28006	207377	0	207377
50120	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60206	380000	0	380000	0	0	304000	0	0	684000	684000	0	684000
60301	5873	0	5873	5130	0	5130	1461	0	1461	2204	0	2204
60305	7815	0	7815	13739	0	13739	10643	0	10643	4719	0	4719
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	5531	0	5531	0	0	0	0	0	0	5531	0	5531
60311	2519	0	2519	58	0	58	0	0	0	2461	0	2461
60322	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60324	66990	0	66990	0	0	100705	0	0	100705	167695	0	167695
60335	2975	0	2975	1546	0	1546	51	0	51	1480	0	1480
60414	39686	0	39686	2898	0	2898	1243	0	1243	38031	0	38031
60903	2388	0	2388	0	0	199	199	0	199	2587	0	2587
61909	827	0	827	827	0	827	0	0	0	0	0	0
61912	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
70601	133322	0	133322	2	0	122964	0	0	122964	256284	0	256284
70602	0	0	0	0	0	198	198	0	198	198	0	198
70603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	5359557	0	5359557	5359557	0	5359557	0	0	0	0	0	0
70702	32851	0	32851	32851	0	32851	0	0	0	0	0	0
70703	416964	0	416964	416964	0	416964	0	0	0	0	0	0
70713	986027	0	986027	986027	0	986027	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16599172	3132	16602304	7120183	174	7120357	926789	195	926984	10405778	3153	10408931
Б. Счета доверительного управления												
Актив												
Итого по активу (баланс)												
Пассив												
Итого по пассиву (баланс)												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
90901	8268	0	8268	0	0	0	0	0	0	8268	0	8268
90902	6957	0	6957	0	0	0	0	0	0	6957	0	6957
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2006687	0	2006687	0	0	0	0	0	0	2006687	0	2006687
91418	2566505	63585	2630090	0	0	49979	173	50152	2516526	63412	2579938	2579938
91604	23407	0	23407	1549	0	1267	0	1267	23689	0	23689	23689
91704	12036	0	12036	0	0	0	0	0	0	12036	0	12036

91802	40079	0	40079	0	0	0	0	0	0	0	0	40079	0	40079
91803	11223	0	11223	0	0	0	0	0	0	0	0	11223	0	11223
99998	5008578	0	5008578	0	0	0	0	0	0	0	0	5008578	0	5008578
Итого по активу (Баланс)	9683745	63585	9747330	1549	0	1549	51246	173	51419	51419	9634048	63412	9697460	
Пассив														
91311	215139	82707	297846	0	0	0	0	0	0	0	215139	82707	297846	
91312	4477676	0	4477676	0	0	0	0	0	0	0	4477676	0	4477676	
91507	233004	0	233004	0	0	0	0	0	0	0	233004	0	233004	
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	52	0	52	
99999	4738752	0	4738752	51419	0	51419	1549	0	1549	1549	4688882	0	4688882	
Итого по пассиву (Баланс)	9664623	82707	9747330	51419	0	51419	1549	0	1549	1549	9614753	82707	9697460	
<b>Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)</b>														
<b>Актив</b>														
Итого по активу (Баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Пассив</b>														
Итого по пассиву (Баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Д. Счета ДЕТО</b>														
Актив														
98010	814637.0000													814637.0000
Итого по активу (Баланс)	814637													814637
Пассив														
98050	814637.0000													814637.0000
Итого по пассиву (Баланс)	814637													814637

Рководитель временной администрации по управлению ПАО  
"ИДЕЯ Банк"  
Власов А.В.

Главный специалист отдела отчетности по РСБУ  
Шмианская Татьяна Анатольевна

