

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.07.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ 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	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	218410	148070	70340	216395	149330	67065	17139	4825	12313
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2598210	1438937	1159273	2574459	1423103	1151355	61185	35373	25811
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	79995	79995	0	82013	82013	0	13740	13740	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	13979	13979	0	13979	13979	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	384308	256538	127770	384551	257138	127413	5833	5000	833
Група 100 усього		Банкноти та монети		3294902	1937519	1357382	3271397	1925564	1345833	97897	58939	38958
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		3294902	1937519	1357382	3271397	1925564	1345833	97897	58939	38958
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3902172	3902172	0	3885310	3885310	0	100239	100239	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в національному банку України		3902172	3902172	0	3885310	3885310	0	100239	100239	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		3902172	3902172	0	3885310	3885310	0	100239	100239	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2876	0	2876	4372	0	4372	186845	0	186845
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53	0	53	53	0	53	0	0	0
9	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	-5	0	-5
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	699	0	699	1668	0	1668	1752	0	1752
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3627	0	3627	6093	0	6093	188592	0	188592
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1548000	1548000	0	1448000	1448000	0	425000	425000	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2001	2001	0	1866	1866	0	348	348	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1550001	1550001	0	1449866	1449866	0	425348	425348	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1553629	1550001	3627	1455959	1449866	6093	613941	425348	188592
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	652394	13411	638984	616868	12158	604710	135337	2048	133289
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	27	1	26	505	11	494	-1090	-20	-1070
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		652421	13412	639010	617373	12169	605204	134247	2028	132219
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		652421	13412	639010	617373	12169	605204	134247	2028	132219
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	58317	34700	23617	58317	34700	23617	0	0	0
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	73969	0	73969	73969	0	73969	0	0	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		132286	34700	97586	132286	34700	97586	0	0	0
17	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2947	1450	1498	2414	1183	1231	24179	22353	1827
18	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1	0	1	3	1	2	-137	-112	-25
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		2948	1450	1498	2417	1184	1232	24043	22241	1802
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		135234	36150	99084	134703	35884	98819	24043	22241	1802
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		9538358	7439254	2099104	9364742	7308793	2055949	970367	608795	361572
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	135838	76628	59210	103756	51451	52305	2018526	1038359	980167
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	912	507	406	1064	672	392	287	286	1
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-15288	-9032	-6256
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28997	21718	7279	27007	19792	7214	26943	22302	4640
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1084	453	631	1384	703	680	-23209	-12777	-10432
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		166832	99306	67526	133210	72618	60592	2007258	1039138	968120
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	5433	5433	0
25	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6	6	0	433	433	0
26	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0
27	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-59	-59	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		9	9	0	99	99	0	5808	5808	0
28	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	518	0	518	915	318	597	39388	23924	15464

29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29	20	9	358	352	6	0	0	0
30	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-849	-691	-157
31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	534	419	115	372	259	113	630	546	84
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	7	6	7	2	5	-392	-238	-154
Група 208 усього				1093	445	648	1652	930	721	38778	23541	15237
Розділ 20 усього				167934	99760	68174	134960	73647	61313	2051843	1068487	983357
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7109	6794	315	7637	7307	329	144610	133124	11486
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	143	127	16	209	207	2	89	82	7
35	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	-1993	-1879	-114
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4170	3978	192	3731	3551	179	5845	5740	105
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1461	1457	4	479	475	4	-4699	-4583	-117
Група 220 усього				12883	12356	527	12056	11541	515	143852	132483	11368
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	76	38	38	890	852	38	25100	25009	92
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	33	33	0	147	147	0
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-225	-225	0
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	425	423	2	402	397	5	291	290	1
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71	14	57	68	66	1	-335	-334	-1
Група 223 усього				585	488	97	1392	1348	44	24979	24888	91
Розділ 22 усього				13468	12844	624	13448	12889	559	168831	157371	11459
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4121280	3616251	505029	4156539	3653146	503392	61818	61818	0
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1100	1100	0	1043	1043	0	1049	1049	0
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	99	99	0	115	115	0	-813	-813	0
Група 260 усього				4122480	3617450	505029	4157697	3654304	503392	62054	62054	0
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	329477	242031	87447	336530	245770	90760	7916	7916	0
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	245	245	0	285	285	0	248	248	0
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	65	65	0	105	105	0	-384	-384	0
Група 262 усього				329788	242341	87447	336919	246159	90760	7780	7780	0
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	111717	111714	3	106985	106980	6	0	0	0
Група 265 усього				111717	111714	3	106985	106980	6	0	0	0
Розділ 26 усього				4563984	3971505	592478	4601601	4007443	594158	69835	69834	0
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	532263	248181	284082	532263	248181	284082	0	0	0
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	66787	1503	65284	67472	1460	66012	21599	3166	18433
Група 280 усього				599049	249684	349366	599735	249641	350094	21599	3166	18433
52	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	164	54	110	108	2	106	-2860	-2756	-103
Група 289 усього				164	54	110	108	2	106	-2860	-2756	-103
Розділ 28 усього				599214	249738	349475	599843	249643	350199	18740	410	18330
53	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	83349	83289	61	83349	83289	61	0	0	0
54	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	387839	378316	9522	389780	380560	9220	5379	4980	399
Група 292 усього				471188	461605	9583	473129	463849	9281	5379	4980	399
Розділ 29 усього				471188	461605	9583	473129	463849	9281	5379	4980	399
Клас 2 усього				5815787	4795453	1020334	5822982	4807472	1015510	2314627	1301082	1013545
Клас 3												
55	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	20	20	0	15	15	0	70	70	0
56	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	134	134	0	131	131	0	103	103	0
57	3408	необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	17853	17853	0
58	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодавця	A	0	0	0	0	0	0	26121	26121	0
Група 340 усього				155	155	0	146	146	0	44147	44147	0
Розділ 34 усього				155	155	0	146	146	0	44147	44147	0
59	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2349	735	1614	2219	571	1648	2986	1006	1979
Група 350 усього				2349	735	1614	2219	571	1648	2986	1006	1979
60	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1508	1508	0	1143	1143	0	3036	3036	0
61	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2647	2640	7	2270	2263	7	927	927	0
Група 351 усього				4155	4148	7	3413	3406	7	3963	3963	0
62	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	5426	5426	0
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2261	2261	0	2476	2476	0	4510	4510	0
Група 352 усього				2261	2261	0	2476	2476	0	9935	9935	0
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1055572	523011	532561	1055572	523011	532561	0	0	0

65	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1548000	1548000	0	1548000	1548000	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2603572	2071011	532561	2603572	2071011	532561	0	0	0
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	31	31	0	31	31	0	0	0	0
67	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	4	4	0	0	0	0	9	9	0
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6100	6100	0	6102	6102	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6135	6135	0	6133	6133	0	9	9	0
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	409	409	0	377	377	0	391	391	0
70	3578	Інші нараховані доходи	A	1557	1557	0	1432	1432	0	652	652	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1967	1967	0	1809	1809	0	1044	1044	0
71	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	220	220	0	1582	1582	0	-2928	-2928	0
72	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	24	24	0	43	43	0	-399	-399	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		243	243	0	1625	1625	0	-3327	-3327	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		2620681	2086499	534182	2621245	2087030	534215	14610	12631	1979
73	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1617700	1541397	76303	1617646	1541326	76321	552	58	494
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1617700	1541397	76303	1617646	1541326	76321	552	58	494
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1617700	1541397	76303	1617646	1541326	76321	552	58	494
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	664073	0	664073	662697	0	662697	2005132	0	2005132
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2005132	-2005132	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		664073	0	664073	662697	0	662697	0	-2005132	2005132
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		664073	0	664073	662697	0	662697	0	-2005132	2005132
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4902609	3628051	1274558	4901734	3628501	1273233	59310	-1948295	2007605
Клас 4												
76	4300	Нематеріальні активи	A	152	152	0	0	0	0	28100	28100	0
77	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	320	320	0	-7330	-7330	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		152	152	0	320	320	0	20770	20770	0
78	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	191	191	0	127	127	0	3566	3566	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		191	191	0	127	127	0	3566	3566	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		343	343	0	448	448	0	24336	24336	0
79	4400	Основні засоби	A	713	713	0	165	165	0	175779	175779	0
80	4409	Знос основних засобів	П	137	137	0	595	595	0	-35801	-35801	0
Група 440 усього		Основні засоби		850	850	0	761	761	0	139978	139978	0
81	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	54520	54520	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	54520	54520	0
82	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	736	736	0	750	750	0	1691	1691	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		736	736	0	750	750	0	1691	1691	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		1587	1587	0	1510	1510	0	196189	196189	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	9	9	0	99	99	0	15837	15837	0
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	99	99	0	114	114	0	-8261	-8261	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		108	108	0	213	213	0	7576	7576	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		108	108	0	213	213	0	7576	7576	0
85	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	557	557	0	25345	25345	0
86	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	557	557	0	-8386	-8386	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	557	557	0	25345	25345	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	557	557	0	25345	25345	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		2038	2038	0	2727	2727	0	253446	253446	0
АКТИВИ - Усього				20258792	15864796	4393996	20092185	15747492	4344693	3597750	215028	3382722
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
87	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з грошима	П	87100	87100	0	87100	87100	0	0	0	0
88	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	245645	0	245645	245645	0	245645	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		332745	87100	245645	332745	87100	245645	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		332745	87100	245645	332745	87100	245645	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		332745	87100	245645	332745	87100	245645	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				332745	87100	245645	332745	87100	245645	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
89	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	51	0	51	70	0	70	1776	0	1776
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		51	0	51	70	0	70	1776	0	1776
90	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7658	7658	0	7672	7672	0	14	14	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		7658	7658	0	7672	7672	0	14	14	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		7709	7658	51	7742	7672	70	1790	14	1776
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	394836	335678	59158
92	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
93	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	12	12	0	0	0	0	2371	2371	0
94	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	254149	851	253297	254149	851	253297	0	0	0
95	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	696	696	0	861	861	0	256	256	0
96	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	800	800	0	812	812	0	42	42	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання строкових вкладів (депозитів) суб'єктів господарювання		255656	2359	253297	255821	2524	253297	398560	339402	59158
97	2610	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	3	3	0	4	4	0	0	0	0
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
99	2618	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1279	1274	5	1203	1198	5	37	37	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		27308	27129	179	28597	26351	245	114772	108696	6076
101	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	234136	140059	94078
102	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	460	442	18	483	465	17	720	712	7
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		460	442	18	483	465	17	234856	140771	94085

103	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	112542	49333	63209	143484	70882	72602	1373532	648679	724853	
104	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	68	60	8	75	66	9	-23	-18	-5	
105	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	66	52	14	
106	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10742	8583	2160	9941	8066	1875	5827	4228	1599	
Група 263 усього					123352	57975	65377	153499	79014	74485	1379401	652941	726460
107	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатні виборчі округи, кандидата в депутати в одномандатні виборчі округи кандидата на посаду депутата	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 264 усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	64005	63895	110	
109	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	8877	8645	232	7849	7625	224	116286	107156	9130	
110	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	2	2	0	0	0	0	
111	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
112	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1447	1439	8	1446	1438	8	46	46	0	
Група 265 усього					10328	10088	240	9297	9065	231	180343	171103	9240
Розділ 26 усього					417105	97994	319111	445697	117420	328276	2307932	1412913	895019
Косhti клієнтів банку													
113	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9473	0	9473	123012	89145	33867	628048	292608	335440	
114	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	862	802	60	145	83	62	-3746	-2309	-1437	
115	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0	
116	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	258	238	21	3860	2780	1080	7565	5784	1781	
Група 270 усього					10594	1039	9554	127017	92007	35010	631890	296106	335784
Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій					10594	1039	9554	127017	92007	35010	631890	296106	335784
117	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1557830	772133	785696	1557829	772133	785696	3	3	0	
118	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
119	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	129792	129792	0	129792	129792	0	44	44	0	
120	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
121	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	555729	76987	478742	572897	79869	493028	48975	13063	35911	
Група 290 усього					2243350	978912	1264438	2260518	981794	1278724	49035	13123	35912
122	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	84	23	62	
Група 292 усього					0	0	0	0	0	0	84	23	62
123	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4047	4047	0	3814	3814	0	161	161	0	
Група 293 усього					4047	4047	0	3814	3814	0	161	161	0
124	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	2297	2297	0	
Група 294 усього					0	0	0	0	0	0	2297	2297	0
Розділ 29 усього					2247397	982958	1264438	2264332	985608	1278724	51577	15603	35974
Клас 2 усього					2682804	1089650	1593154	2844787	1202707	1642080	2993189	1724637	1268553
Усього Зобов'язання за класом 2					2682804	1089650	1593154	2844787	1202707	1642080	2993189	1724637	1268553
Клас 3													
Зобов'язання													
125	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1318	1318	0	1198	1198	0	4403	4403	0	
Група 360 усього					1318	1318	0	1198	1198	0	4403	4403	0
126	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	465	465	0	0	0	0	26782	26782	0	
127	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	309	309	0	294	294	0	284	284	0	
128	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	102	102	0	102	102	0	0	0	0	
Група 361 усього					876	876	0	396	396	0	27065	27065	0
129	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	1914	1914	0	
131	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4348	4348	0	4356	4356	0	2534	2534	0	
132	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1025	1025	0	3979	3979	0	
Група 362 усього					4348	4348	0	5381	5381	0	8427	8427	0
133	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
Група 363 усього					0	0	0	0	0	0	6	6	0
134	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1054659	486696	567963	1054659	486696	567963	0	0	0	
135	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1615	0	1615	0	1615	0	0	0	0	
136	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	13	13	0	4	4	0	35	35	0	
Група 364 усього					1056287	486709	569577	1056277	486700	569577	35	35	0
137	3650	Зобов'язаність працівникам банку на відрахування	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0	
138	3651	Зобов'язаність працівникам банку на господарські витрати	П	75	75	0	75	75	0	0	0	0	
139	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7712	7712	0	7624	7624	0	23	23	0	
140	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1552	1552	0	1552	1552	0	0	0	0	
141	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	394	394	0	848	848	0	7235	7235	0	
Група 365 усього					9736	9736	0	10101	10101	0	7257	7257	0
142	3660	Субординований борг банку	П	2217	0	2217	1458	0	1458	167757	73000	94757	
143	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	48	1	46	22	1	20	-909	0	-908	
144	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	974	797	177	1283	771	511	8734	771	7962	
Група 366 усього					3239	798	2440	2763	773	1990	175582	73771	101811
146	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2	2	0	3	3	0	2	2	0	
147	3678	Інші нараховані витрати	П	4218	2294	1924	3842	2199	1643	2169	501	1668	
Група 367 усього					4220	2296	1924	3845	2202	1643	2171	504	1668

148	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	1	1	0	71	71	0
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1	1	0	1	1	0	71	71	0
Розділ 36 усього				1080024	506082	573942	1079962	506751	573210	225019	121540	103478
149	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6704	1135	5569	8117	1440	6677	1498	363	1134
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		6704	1135	5569	8117	1440	6677	1498	363	1134
150	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	828	828	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	828	828	0
Розділ 37 усього				6704	1135	5569	8117	1440	6677	2326	1192	1134
151	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2009556	0	2009556
152	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	664094	664094	0	665470	665470	0	-2009556	-2009556	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		664094	664094	0	665470	665470	0	0	-2009556	2009556
Розділ 38 усього				664094	664094	0	665470	665470	0	0	-2009556	2009556
Клас 3 усього				1750822	1171311	579511	1753548	1173661	579887	227345	-1886824	2114169
Усього Зобов'язання за класом 3				1750822	1171311	579511	1753548	1173661	579887	227345	-1886824	2114169
Зобов'язання - Усього				4766371	2348061	2418310	4931081	2463468	2467613	3220534	-162188	3382722
Клас 5												
Капітал												
153	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0
154	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	104000	104000	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	542405	542405	0
155	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
156	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
157	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10889	10889	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	10889	10889	0
158	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-291988	-291988	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-291988	-291988	0
Розділ 50 усього				0	0	0	0	0	0	285152	285152	0
159	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Розділ 51 усього				0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
160	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	19663	19663	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	19663	19663	0
Розділ 59 усього				0	0	0	0	0	0	19663	19663	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	377216	377216	0
ПАСИВИ - Усього				4766371	2348061	2418310	4931081	2463468	2467613	3597750	215028	3382722
Рахунків доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
161	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	85	85	0	0	0	0
162	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	510	510	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	85	85	0	510	510	0
163	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1049	1049	0	0	0	0
164	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6705	6705	0
165	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	299	299	0	25411	25411	0	0	0	0
166	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	143153	143153	0
167	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	9	9	0	0	0	0
168	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
169	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	315	315	0	295	295	0	0	0	0
170	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1492	1492	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		620	620	0	26763	26763	0	151365	151365	0
171	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	180	180	0	0	0	0
172	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1037	1037	0
173	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	192	192	0	3627	3627	0	0	0	0
174	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	21059	21059	0
175	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33	33	0	478	478	0	-13	-13	0
176	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3012	3012	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		225	225	0	4285	4285	0	25095	25095	0
Розділ 60 усього				845	845	0	31133	31133	0	176970	176970	0
177	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53	53	0	715	715	0	0	0	0
178	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3837	3837	0
179	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2001	2001	0	0	0	0

180	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	17793	17793	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		53	53	0	2716	2716	0	21630	21630	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		53	53	0	2716	2716	0	21630	21630	0
181	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	270975	270975	0	270776	270776	0	-95794	-95794	0
182	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	95570	95570	0
183	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-7132	-7132	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		270975	270975	0	270776	270776	0	-7356	-7356	0
184	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1530	1530	0	2372	2372	0	-281	-281	0
185	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6414	6414	0
186	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	6737	6737	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		1530	1530	0	2372	2372	0	12870	12870	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		272505	272505	0	273149	273149	0	5514	5514	0
187	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	141	141	0	550	550	0
188	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	6	6	0	20	20	0
189	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	42	42	0	552	552	0
190	6399	Інші операційні доходи	П	8	8	0	88	88	0	524	524	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		8	8	0	277	277	0	1645	1645	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		8	8	0	277	277	0	1645	1645	0
191	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
192	6499	Інші доходи	П	0	0	0	15	15	0	326	326	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	15	15	0	329	329	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	15	15	0	329	329	0
193	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	175	175	0	1004	1004	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		2	2	0	175	175	0	1004	1004	0
194	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	13	13	0	4387	4387	0	23815	23815	0
195	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	4	4	0	296	296	0	3299	3299	0
196	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
197	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	0	848	848	0	4385	4385	0
198	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
199	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	41	41	0	276	276	0
200	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	454	454	0	2663	2663	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		17	17	0	6025	6025	0	34450	34450	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		19	19	0	6200	6200	0	35453	35453	0
201	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	981	981	0	2479	2479	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	981	981	0	2479	2479	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	981	981	0	2479	2479	0
Доходи - Усього				273430	273430	0	314472	314472	0	244021	244021	0
Клас 7												
Витрати												
202	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	101	101	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0	0	0	0	0	0	101	101	0
203	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	812	812	0	2	2	0	5570	5570	0
204	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1104	1104	0	114	114	0	7047	7047	0
205	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	273	273	0	0	0	0	1708	1708	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2190	2190	0	116	116	0	14326	14326	0
206	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	483	483	0	0	0	0	2482	2482	0
207	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	9948	9948	0	35	35	0	61751	61751	0
208	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	20	20	0	0	0	0	126	126	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		10451	10451	0	35	35	0	64358	64358	0
209	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	3934	3934	0	22	22	0	21073	21073	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		3934	3934	0	22	22	0	21073	21073	0
210	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	343	343	0	0	0	0	1183	1183	0
211	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1105	1105	0	6	6	0	6818	6818	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1448	1448	0	6	6	0	8001	8001	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		18022	18022	0	179	179	0	107858	107858	0
212	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	1168	1168	0	34	34	0	6804	6804	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		1168	1168	0	34	34	0	6804	6804	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		1168	1168	0	34	34	0	6804	6804	0
213	7300	Витрати на СЕП	А	4	4	0	0	0	0	107	107	0
214	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	101	101	0	0	0	0	603	603	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		105	105	0	0	0	0	710	710	0
215	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	6	6	0	0	0	0	6	6	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		6	6	0	0	0	0	6	6	0
216	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	115	115	0	0	0	0	646	646	0
217	7392	Витрати на аудит	А	77	77	0	0	0	0	460	460	0
218	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	44	44	0	0	0	0	261	261	0
219	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1629	1629	0	0	0	0	9198	9198	0
220	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	400	400	0
221	7399	Інші операційні витрати	А	3	3	0	0	0	0	76	76	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1867	1867	0	0	0	0	11042	11042	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		1978	1978	0	0	0	0	11758	11758	0
222	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	7779	7779	0	0	0	0	44722	44722	0
223	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1701	1701	0	0	0	0	9812	9812	0

224	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	46	46	0	0	0	0	302	302	0
225	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
226	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	111	111	0	0	0	0	690	690	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		9637	9637	0	0	0	0	55530	55530	0
227	7410	Податок на додану вартість	A	405	405	0	0	0	0	2154	2154	0
228	7411	Податок на землю	A	88	88	0	0	0	0	531	531	0
229	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1025	1025	0	0	0	0	6268	6268	0
230	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	74	74	0	0	0	0	343	343	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1592	1592	0	0	0	0	9295	9295	0
231	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	113	113	0	0	0	0	1023	1023	0
232	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	43	43	0
233	7423	Амортизація	A	1029	1029	0	0	0	0	6717	6717	0
234	7424	Амортизація активів з права користування	A	557	557	0	0	0	0	3297	3297	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1699	1699	0	0	0	0	11081	11081	0
235	7430	Витрати на комунальні послуги	A	164	164	0	0	0	0	1240	1240	0
236	7431	Господарські витрати	A	828	828	0	11	11	0	5343	5343	0
237	7432	Витрати на охорону	A	94	94	0	0	0	0	555	555	0
238	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	497	497	0	10	10	0	2348	2348	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		1583	1583	0	21	21	0	9486	9486	0
239	7450	Поштово-телефонні витрати	A	124	124	0	0	0	0	746	746	0
240	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	139	139	0
241	7454	Представницькі витрати	A	8	8	0	0	0	0	189	189	0
242	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	72	72	0	0	0	0	947	947	0
243	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		206	206	0	0	0	0	2120	2120	0
244	7499	Інші витрати	A	257	257	0	0	0	0	934	934	0
Група 749 усього		Інші витрати		257	257	0	0	0	0	934	934	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		14974	14974	0	21	21	0	88446	88446	0
245	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	891	891	0	37	37	0	4819	4819	0
246	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	39	39	0	0	0	0	69	69	0
247	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	18	18	0	0	0	0	121	121	0
248	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	89	89	0	0	0	0	504	504	0
249	7509	Інші комісійні витрати	A	134	134	0	0	0	0	465	465	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		1171	1171	0	37	37	0	5977	5977	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		1171	1171	0	37	37	0	5977	5977	0
250	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	493	493	0	10	10	0	0	0	0
251	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	0	-3875	-3875	0
252	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1811	1811	0	1521	1521	0	6071	6071	0
253	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	-122	-122	0
254	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1694	1694	0	383	383	0	2470	2470	0
255	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-1027	-1027	0
256	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
257	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	P	0	0	0	0	0	0	-43	-43	0
258	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	36	36	0	19	19	0	124	124	0
259	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-84	-84	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		4036	4036	0	1933	1933	0	3514	3514	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		4036	4036	0	1933	1933	0	3514	3514	0
Витрати - Усього				41349	41349	0	2204	2204	0	224358	224358	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	19663	19663	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
260	9000	Надані гарантії	A	210	210	0	862	862	0	10678	10678	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		210	210	0	862	862	0	10678	10678	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		210	210	0	862	862	0	10678	10678	0
261	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	134181	131047	3134	140732	135091	5640	146539	107169	39369
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		134181	131047	3134	140732	135091	5640	146539	107169	39369
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		134181	131047	3134	140732	135091	5640	146539	107169	39369
262	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	15042	6644	8397	15042	6644	8397	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		15042	6644	8397	15042	6644	8397	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		15042	6644	8397	15042	6644	8397	0	0	0
263	9500	Отримана застава	A	43746	39297	4449	20952	15684	5267	1192493	1147639	44854
Група 950 усього		Отримана застава		43746	39297	4449	20952	15684	5267	1192493	1147639	44854
264	9520	Земельні ділянки	A	7664	7664	0	6436	6436	0	311076	311076	0
265	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	12339	12331	8	13071	13059	12	746639	746105	534
266	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	42538	42538	0	13062	13062	0	2524803	2524803	0
Група 952 усього		Іпотека		62541	62533	8	32569	32556	12	3582518	3581985	534
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		106288	101830	4457	53520	48241	5280	4775011	4729624	45387
267	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	506	262	244	397	190	207	15026	7361	7665
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		506	262	244	397	190	207	15026	7361	7665
268	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	35	0	35	31	0	31	1167	0	1167
269	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3686	726	2961	3807	806	3001	152156	34529	117627
270	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1205	1205	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за операціями		3721	726	2996	3838	806	3032	154529	35735	118794
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		4228	988	3240	4235	996	3239	169555	43096	126459
271	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
272	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
273	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	371	371	0

Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
274	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
275	9819	Інші цінності і документи	A	8	8	0	9	9	0	0	15	15	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		8	8	0	9	9	0	0	15	15	0
276	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5	0	5	4	0	4	0	175	0	175
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		5	0	5	4	0	4	0	175	0	175
278	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0
279	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	0	5	5	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3	3	0	3	3	0	0	14	14	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		15	11	5	16	12	4	0	206	31	175
Позабал. А - Усього				259963	240730	19233	214407	191846	22561	5123461	4912070	211390	
280	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	664066	583469	80598	473503	286949	186554	11592518	9798470	1794048	
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		664066	583469	80598	473503	286949	186554	11592518	9798470	1794048	
281	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4446	1008	3438	4437	998	3439	5921	1023	4898	
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		4446	1008	3438	4437	998	3439	5921	1023	4898	
282	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	101426	101426	0	101426	101426	0	0	0	0	
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		101426	101426	0	101426	101426	0	0	0	0	
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		769938	685902	84036	579366	389373	189993	11598439	9799493	1798946	
Позаб.конт.А - Усього				769938	685902	84036	579366	389373	189993	11598439	9799493	1798946	
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1029900	926632	103268	793773	581219	212554	16721900	14711563	2010337	
Пасивні													
283	9031	Отримані гарантії	П	87817	39976	47840	418461	386970	31492	15674565	14396592	1277973	
Група 903 усього		Отримані гарантії		87817	39976	47840	418461	386970	31492	15674565	14396592	1277973	
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		87817	39976	47840	418461	386970	31492	15674565	14396592	1277973	
284	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	105051	0	105051	13195	0	13195	269550	0	269550	
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		105051	0	105051	13195	0	13195	269550	0	269550	
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		105051	0	105051	13195	0	13195	269550	0	269550	
285	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	15047	5661	9387	15047	5661	9387	0	0	0	
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		15047	5661	9387	15047	5661	9387	0	0	0	
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		15047	5661	9387	15047	5661	9387	0	0	0	
286	9510	Надана застава	П	4077	1581	2496	1415	0	1415	271002	198691	72311	
Група 951 усього		Надана застава		4077	1581	2496	1415	0	1415	271002	198691	72311	
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		4077	1581	2496	1415	0	1415	271002	198691	72311	
287	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0	
288	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	371	371	0	
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0	
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0	
Позабал. П - Усього				211992	47217	164774	448119	392630	55489	16236590	14616755	1619834	
289	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	298266	39296	258970	
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	298266	39296	258970	
290	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	187044	55512	131532	
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	187044	55512	131532	
291	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	485310	94808	390502	
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	485310	94808	390502	
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				211992	47217	164774	448119	392630	55489	16721900	14711563	2010337	