

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ АКБ "Львів"
станом на 01 березня 2018 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	
	Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	211 424	201 589	9 834	220 960	194 640	26 320	20 789	12 571	8 218	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	540 027	474 807	65 221	543 484	470 244	73 240	41 322	23 589	17 732	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	45 361	45 361	0	44 285	44 285	0	7 383	7 383	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	14 749	14 749	0	14 749	14 749	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	292 512	263 377	29 135	293 176	264 377	28 799	336	0	336	
Усього по 100 групі				Банкноти та монети	1 104 073	999 883	104 189	1 116 655	988 296	128 359	69 830	43 544	26 286
Усього по 10 розділу				Готівкові кошти	1 104 073	999 883	104 189	1 116 655	988 296	128 359	69 830	43 544	26 286
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 683 606	2 683 606	0	2 677 143	2 677 143	0	65 114	65 114	0	
Усього по 120 групі				Кошти на вимогу в Національному банку України	2 683 606	2 683 606	0	2 677 143	2 677 143	0	65 114	65 114	0
Усього по 12 розділу				Кошти в Національному банку України	2 683 606	2 683 606	0	2 677 143	2 677 143	0	65 114	65 114	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 478 000	1 478 000	0	1 528 000	1 528 000	0	122 000	122 000	0	
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 703	1 703	0	1 702	1 702	0	326	326	0	
Усього по 144 групі				Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	1 479 703	1 479 703	0	1 529 702	1 529 702	0	122 326	122 326	0
Усього по 14 розділу				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та торгові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	1 479 703	1 479 703	0	1 529 702	1 529 702	0	122 326	122 326	0
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	435 733	10 903	424 829	412 052	10 304	401 749	188 853	1 321	187 531	
10	1502	Кошти банків у розрахунках	A	2 406	1 599	807	3 028	420	2 608	14 320	13 075	1 246	
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	54	52	2	54	52	2	0	0	0	
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 781	2 063	2 718	9 607	3 935	5 672	-4 916	-1 872	-3 044	
Усього по 150 групі				Кошти на вимогу в інших банках	442 974	14 618	428 356	424 742	14 711	410 031	198 257	12 524	185 733
Усього по 15 розділу				Кошти в інших банках	442 974	14 618	428 356	424 742	14 711	410 031	198 257	12 524	185 733
13	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	56 198	50 300	5 898	56 198	50 300	5 898	0	0	0	
14	1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	74 813	0	74 813	74 870	0	74 870	1 247	0	1 247	
Усього по 181 групі				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	131 011	50 300	80 711	131 068	50 300	80 768	1 247	0	1 247
15	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 337	0	1 337	1 280	0	1 280	-1 247	0	-1 247	
Усього по 189 групі				Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	1 337	0	1 337	1 280	0	1 280	-1 247	0	-1 247
Усього по 18 розділу				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	132 349	50 300	82 049	132 349	50 300	82 049	0	0	0
Усього по 1 класу				Казначейські та міжбанківські операції	5 842 705	5 228 111	614 594	5 880 590	5 260 151	620 439	455 527	243 508	212 019
	Клас 2												
16	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88 038	62 447	25 591	87 085	37 640	49 445	921 034	508 398	412 636	
17	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	584	126	458	
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	481	322	159	566	308	258	-4 206	-3 379	-827	
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 095	9 434	8 661	11 662	9 074	2 588	17 409	10 350	7 059	
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112 249	35 407	76 841	118 369	38 735	79 634	-111 231	-34 638	-76 592	
Усього по 206 групі				Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	218 863	107 611	111 252	217 683	85 757	131 926	823 591	480 857	342 734
22	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	7 783	7 783	0	
23	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6	6	0	617	617	0	
24	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	11	11	0	0	0	0	
Усього по 207 групі				Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	11	11	0	101	101	0	8 400	8 400	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	2083	іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 307	430	1 877	5 267	40	5 226	92 769	13 760	79 009
26	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	4	0	4
27	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	425	197	228	18	8	11	-486	-194	-292
28	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	447	106	341	306	41	265	266	78	188
29	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 394	1 611	32 783	43 327	1 239	42 087	-32 447	-1 086	-31 361
Усього по 208 групі		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання		37 573	2 344	35 229	48 918	1 328	47 590	60 105	12 559	47 547
Усього по 20 розділу		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		256 447	109 966	146 481	266 702	87 187	179 515	892 096	501 816	390 280
30	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 025	1 463	562	9 006	2 977	6 029	67 810	51 055	16 755
31	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	63	44	20
32	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	226	31	195	27	21	6	-433	-422	-10
33	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 790	1 219	570	1 419	1 047	371	2 010	1 313	697
34	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 727	3 896	1 831	6 947	5 186	1 761	-4 899	-3 265	-1 634
Усього по 220 групі		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		9 768	6 609	3 158	17 399	9 231	8 167	64 552	48 725	15 827
36	2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24	22	2	208	202	6	12 344	12 248	96
37	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	57	57	0
38	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	14	14	0	-71	-71	0
39	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	212	210	2	182	180	2	122	122	1
40	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	495	493	1	890	888	2	-409	-408	-1
Усього по 223 групі		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам		737	732	5	1 294	1 284	11	12 044	11 948	95
Усього по 22 розділу		Кредити, що надані фізичним особам		10 505	7 341	3 164	18 693	10 515	8 178	76 596	60 673	15 922
41	2401	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 240 групі		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 24 розділу		Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам		0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	13 122	13 122	0
43	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	228	228	0	229	229	0	32	32	0
44	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	146	146	0	277	277	0	-135	-135	0
Усього по 260 групі		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		374	374	0	506	506	0	13 020	13 020	0
45	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	1 242	1 242	0
46	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	19	19	0	18	18	0	28	28	0
47	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	181	181	0	48	48	0	-24	-24	0
Усього по 262 групі		Кошти на вимогу фізичних осіб		200	200	0	66	66	0	1 246	1 246	0
Усього по 26 розділу		Кошти клієнтів банку		574	574	0	571	571	0	14 266	14 266	0
48	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	328 252	190 306	137 946	328 252	190 306	137 946	0	0	0
49	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	21 344	0	21 344	26 388	0	26 388	4 164	0	4 164
Усього по 280 групі		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		349 596	190 306	159 290	354 640	190 306	164 335	4 164	0	4 164
Усього по 28 розділу		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		349 596	190 306	159 290	354 640	190 306	164 335	4 164	0	4 164
50	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	48 060	48 047	14	48 060	48 047	14	0	0	0
51	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	163 943	155 963	7 981	162 400	154 771	7 629	2 605	2 395	210
Усього по 292 групі		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		212 004	204 009	7 994	210 460	202 818	7 643	2 605	2 395	210
Усього по 29 розділу		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		212 004	204 009	7 994	210 460	202 818	7 643	2 605	2 395	210
Усього по 2 класу		Операцій з клієнтами		829 125	512 197	316 929	851 067	491 397	359 670	989 727	579 150	410 577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Клас 3											
52	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	17	17	0	17	17	0	0	0	0
Усього по 304 групі		Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		17	17	0	17	17	0	0	0	0
Усього по 30 розділу		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		17	17	0	17	17	0	0	0	0
53	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	35	35	0	22	22	0	45	45	0
54	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	96	96	0	132	132	0	41	41	0
55	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	5 486	5 486	0
56	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	99 549	99 549	0
Усього по 340 групі		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		131	131	0	154	154	0	105 122	105 122	0
Усього по 34 розділу		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		131	131	0	154	154	0	105 122	105 122	0
57	3500	Витрати майбутніх періодів	A	145	116	29	319	248	70	1 042	565	477
Усього по 350 групі		Витрати майбутніх періодів		145	116	29	319	248	70	1 042	565	477
58	3510	Дебиторська заборгованість з придбання активів	A	507	507	0	1 415	1 415	0	304	304	0
59	3519	Дебиторська заборгованість за послуги	A	1 137	1 131	6	1 030	1 018	12	1 521	1 521	0
Усього по 351 групі		Дебиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 645	1 639	6	2 445	2 433	12	1 825	1 825	0
60	3520	Дебиторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	9 297	9 297	0
61	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 793	1 793	0	1 501	1 501	0	4 437	4 437	0
Усього по 352 групі		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 793	1 793	0	1 501	1 501	0	13 734	13 734	0
62	3540	Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	653 464	297 353	356 112	653 464	297 353	356 112	0	0	0
63	3541	Дебиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 478 000	1 478 000	0	1 478 000	1 478 000	0	0	0	0
Усього по 354 групі		Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2 131 464	1 775 353	356 112	2 131 464	1 775 353	356 112	0	0	0
64	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	0	0	0	3	3	0	0	0	0
65	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	44	44	0	44	44	0	0	0	0
66	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
67	3559	інша дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3 324	3 324	0	3 324	3 324	0	0	0	0
Усього по 355 групі		Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3 368	3 368	0	3 370	3 370	0	101	101	0
68	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	258	258	0	395	395	0	309	309	0
69	3578	інші нараховані доходи	A	1 411	1 411	0	1 262	1 262	0	938	938	0
Усього по 357 групі		Інші нараховані доходи		1 669	1 669	0	1 658	1 658	0	1 247	1 247	0
70	3590	Резерви під нефінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	II	1 387	1 387	0	1 370	1 370	0	-1 174	-1 174	0
71	3599	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	II	680	680	0	654	654	0	-373	-373	0
Усього по 359 групі		Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку		2 068	2 068	0	2 024	2 024	0	-1 548	-1 548	0
Усього по 35 розділу		Інші активи банку		2 142 152	1 786 005	356 147	2 142 781	1 786 587	356 194	16 402	15 924	477
72	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 373 групі		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 37 розділу		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	509 438	0	509 438	497 287	0	497 287	1 188 862	0	1 188 862
74	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	II	498 834	498 834	0	510 985	510 985	0	-1 188 862	-1 188 862	0
Усього по 380 групі		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 008 272	498 834	509 438	1 008 272	510 985	497 287	0	-1 188 862	1 188 862
Усього по 38 розділу		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		1 008 272	498 834	509 438	1 008 272	510 985	497 287	0	-1 188 862	1 188 862
Усього по 3 класу		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3 150 571	2 284 987	865 585	3 151 224	2 297 743	853 481	121 524	-1 067 816	1 189 339
	Клас 4											
75	4300	Нематеріальні активи	A	1 002	1 002	0	0	0	0	16 243	16 243	0
76	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	II	0	0	0	125	125	0	-4 578	-4 578	0
Усього по 430 групі		Нематеріальні активи		1 002	1 002	0	125	125	0	11 665	11 665	0
77	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 116	1 116	0	1 002	1 002	0	114	114	0
Усього по 431 групі		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1 116	1 116	0	1 002	1 002	0	114	114	0
Усього по 43 розділу		Нематеріальні активи		2 119	2 119	0	1 127	1 127	0	11 779	11 779	0
78	4400	Основні засоби	A	55	55	0	588	588	0	147 847	147 847	0
79	4409	Знос основних засобів	II	579	579	0	321	321	0	-25 707	-25 707	0
Усього по 440 групі		Основні засоби		634	634	0	909	909	0	122 140	122 140	0
80	4410	інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	24 883	24 883	0
Усього по 441 групі		інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	24 883	24 883	0
81	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	88	88	0	116	116	0	0	0	0
Усього по 443 групі		Капітальні інвестиції за основними засобами		88	88	0	116	116	0	0	0	0
Усього по 44 розділу		Основні засоби		722	722	0	1 026	1 026	0	147 023	147 023	0
82	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	62	62	0	23	23	0	5 656	5 656	0
83	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	II	23	23	0	29	29	0	-3 702	-3 702	0
Усього по 450 групі		Інші необоротні матеріальні активи		85	85	0	52	52	0	1 954	1 954	0
Усього по 45 розділу		Інші необоротні матеріальні активи		85	85	0	52	52	0	1 954	1 954	0
Усього по 4 класу		Фінансові та капітальні інвестиції		2 925	2 925	0	2 205	2 205	0	160 756	160 756	0
Активи - усього				9 825 327	8 028 219	1 797 108	9 885 086	8 051 496	1 833 590	1 727 534	-84 401	1 811 935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Клас 1											
84	1623	інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
85	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	49	49	0
Усього по 162 групі		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	20	20	0	2 049	2 049	0
Усього по 16 розділу		Кошти інших банків		0	0	0	20	20	0	2 049	2 049	0
86	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	142 459	138 600	3 859	142 459	138 600	3 859	0	0	0
87	1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	269 234	1 007	268 227	269 234	1 007	268 227	0	0	0
Усього по 191 групі		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		411 694	139 607	272 086	411 694	139 607	272 086	0	0	0
Усього по 19 розділу		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		411 694	139 607	272 086	411 694	139 607	272 086	0	0	0
Усього по 1 класу		Казначейські та міжбанківські операції		411 694	139 607	272 086	411 714	139 627	272 086	2 049	2 049	0
	Клас 2											
88	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 187	4 187	0	4 187	4 187	0	0	0	0
Усього по 256 групі		Кошти позабюджетних фондів		4 187	4 187	0	4 187	4 187	0	0	0	0
Усього по 25 розділу		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		4 187	4 187	0	4 187	4 187	0	0	0	0
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 719 160	2 459 540	259 620	2 683 096	2 424 831	258 265	257 017	203 393	53 624
90	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	802	802	0	793	793	0	434	434	0
91	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	820	820	0	141	141	0	165	165	0
92	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	207 615	1 737	205 878	204 242	1 737	202 504	1 804	0	1 804
93	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	912	912	0	897	897	0	126	126	0
94	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	28 572	28 572	0	30 467	30 467	0	4 905	4 905	0
95	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	786	786	0	781	781	0	22	22	0
Усього по 260 групі		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 958 667	2 493 170	465 497	2 920 417	2 459 647	460 770	264 474	209 045	55 428
96	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	57 473	54 249	3 224	55 116	54 709	407	122 593	112 801	9 791
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	16	16	0	19	19	0	18	18	0
99	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 480	1 434	46	1 250	1 199	51	106	98	8
Усього по 261 групі		Строкові кошти суб'єктів господарювання		58 969	55 699	3 270	56 385	55 926	458	122 717	112 917	9 800
100	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	190 339	137 248	53 091	210 719	155 041	55 678	64 017	43 251	20 766
101	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	40	40	0
101	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	58 741	53 987	4 755	61 469	57 872	3 597	45 246	39 310	5 936
103	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	284	281	3	288	285	3	643	642	1
Усього по 262 групі		Кошти на вимогу фізичних осіб		249 364	191 516	57 849	272 475	213 198	59 277	109 947	83 243	26 703
104	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	84 561	27 048	57 513	74 308	31 379	42 929	707 895	292 590	415 305
105	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	40	29	11	30	24	6	-114	-98	-16
106	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	36	29	7
107	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4 315	3 332	983	4 523	3 338	1 185	8 585	5 387	3 198
Усього по 263 групі		Строкові кошти фізичних осіб		88 916	30 409	58 506	78 861	34 740	44 120	716 401	297 908	418 493
108	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандат. виборч. округу, кандидата в депутати в одномандат. виборч. округу, кандидата на посаду сільськ., селищ., міськ. голови, старости	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 264 групі		Кошти виборчих фондів та фонду референдуму		0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	88 261	88 181	80	81 039	80 962	77	34 403	34 327	76
110	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 755	2 755	0	3 747	3 747	0	50 524	50 524	0
111	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	51	51	0
112	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	3	3	0	2	2	0	3	3	0
114	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	808	808	0	754	754	0	28	28	0
Усього по 265 групі		Кошти небанківських фінансових установ		91 826	91 746	80	85 543	85 466	77	85 008	84 932	76
Усього по 26 розділу		Кошти клієнтів банку		3 447 742	2 862 539	585 203	3 413 681	2 848 979	564 702	1 298 547	788 047	510 501
115	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 461	0	8 461	3 161	0	3 161	107 071	0	107 071
116	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	0	12	66	0	66	-357	0	-357
117	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101	0	101	514	0	514	1 752	0	1 752
Усього по 270 групі		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 573	0	8 573	3 742	0	3 742	108 466	0	108 466
Усього по 27 розділу		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		8 573	0	8 573	3 742	0	3 742	108 466	0	108 466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
118	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	943 829	470 033	473 795	950 304	476 503	473 800	10 104	10 096	8	
119	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3	3	0	0	0	0	12	12	0	
120	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	108 295	108 295	0	108 311	108 311	0	42	42	0	
121	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	2	2	0	50	43	7	
122	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	335 656	50 182	285 474	332 492	51 343	281 149	20 741	4 830	15 911	
Усього по 290 групі				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	1 387 783	628 513	759 270	1 391 109	636 159	754 950	30 948	15 022	15 926
123	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	145	15	130	
Усього по 292 групі				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0	0	0	0	0	145	15	130	
Усього по 29 розділу				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	1 387 783	628 513	759 270	1 391 109	636 159	754 950	31 093	15 037	16 056
Усього по 2 класу				Операції з клієнтами	4 848 285	3 495 239	1 353 046	4 812 719	3 489 324	1 323 394	1 438 106	803 084	635 022
Клас 3													
124	3600	Доходи майбутніх періодів	П	565	565	0	720	720	0	2 539	2 539	0	
Усього по 360 групі				Доходи майбутніх періодів	565	565	0	720	720	0	2 539	2 539	0
125	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	95	95	0	95	95	0	0	0	0	
Усього по 361 групі				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	95	95	0	95	95	0	0	0	
126	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	4 559	4 559	0	
128	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 167	2 167	0	1 996	1 996	0	1 066	1 066	0	
129	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	694	694	0	1 390	1 390	0	
Усього по 362 групі				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	2 167	2 167	0	2 690	2 690	0	7 015	7 015	0
130	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
Усього по 363 групі				Розрахунки з акціонерами (власниками)	0	0	0	0	0	6	6	0	
131	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	652 925	349 896	303 029	652 925	349 896	303 029	0	0	0	
132	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	17	17	0	6	6	0	6	6	0	
Усього по 364 групі				Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	652 942	349 913	303 029	652 932	349 902	303 029	6	6	0
133	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0	
134	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0	
135	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 303	4 303	0	4 226	4 226	0	1 143	1 143	0	
136	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	867	867	0	867	867	0	0	0	0	
137	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	104	104	0	478	478	0	2 179	2 179	0	
Усього по 365 групі				Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	5 310	5 310	0	5 608	5 608	0	3 322	3 322	0
138	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0	
139	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0	
140	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 439	1 439	0	700	700	0	700	700	0	
Усього по 366 групі				Субординований борг банку	1 440	1 440	0	701	701	0	73 701	73 701	0
141	3678	Інші нараховані витрати	П	128	118	10	296	241	55	439	240	199	
Усього по 367 групі				Інші нараховані витрати	128	118	10	296	241	55	439	240	199
142	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	8	8	0	8	8	0	
143	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього по 369 групі				Банківські резерви на покриття ризиків і витрат	0	0	0	8	8	0	8	8	0
Усього по 36 розділу				Інші пасиви банку	662 648	359 608	303 039	663 050	359 966	303 084	87 036	86 837	199
144	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 111	754	8 357	2 228	745	1 483	198	57	141	
Усього по 372 групі				Кредитові суми до з'ясування	9 111	754	8 357	2 228	745	1 483	198	57	141
145	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	1 530 637	1 530 637	0	1 530 515	1 530 515	0	8	8	0	
Усього по 373 групі				Транзитні рахунки	1 530 637	1 530 637	0	1 530 515	1 530 515	0	8	8	0
Усього по 37 розділу				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	1 539 748	1 531 390	8 357	1 532 743	1 531 260	1 483	206	65	141
146	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 176 573	0	1 176 573	
147	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 176 573	-1 176 573	0	
Усього по 380 групі				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	0	0	0	0	0	0	-1 176 573	1 176 573	
Усього по 38 розділу				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки	0	0	0	0	0	0	-1 176 573	1 176 573	
Усього по 3 класу				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	2 202 395	1 890 998	311 397	2 195 793	1 891 226	304 566	87 242	-1 089 671	1 176 913
Зобов'язання -усього				7 462 374	5 525 845	1 936 529	7 420 225	5 520 178	1 900 047	1 527 397	-284 538	1 811 935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Клас 5											
148	5000	Статутний капітал банку	II	0	0	0	33 500	33 500	0	338 905	338 905	0
149	5004	Незарєєстрований статутний капітал	II	67 000	67 000	0	33 500	33 500	0	0	0	0
Усього по 500 групі				67 000	67 000	0	67 000	67 000	0	338 905	338 905	0
150	5010	Емісійні різниці	II	0	0	0	0	0	0	1 661	1 661	0
151	5011	Операції з акціонерами (власниками)	II	0	0	0	0	0	0	22 184	22 184	0
Усього по 501 групі				0	0	0	0	0	0	23 846	23 846	0
152	5021	Резервні фонди	II	0	0	0	0	0	0	9 936	9 936	0
Усього по 502 групі				0	0	0	0	0	0	9 936	9 936	0
153	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	II	0	0	0	4 725	4 725	0	4 725	4 725	0
154	5031	Неоприті збитки минулих років	A	23 962	23 962	0	0	0	0	-226 213	-226 213	0
Усього по 503 групі				23 962	23 962	0	4 725	4 725	0	-221 488	-221 488	0
155	5041	Збиток звітного року	A	0	0	0	0	0	0	-26 730	-26 730	0
Усього по 504 групі				0	0	0	0	0	0	-26 730	-26 730	0
Усього по 50 розділу				90 962	90 962	0	71 725	71 725	0	124 469	124 469	0
156	5100	Результати переоцінки основних засобів	II	0	0	0	0	0	0	72 400	72 400	0
Усього по 510 групі				0	0	0	0	0	0	72 400	72 400	0
Усього по 51 розділу				0	0	0	0	0	0	72 400	72 400	0
157	5999	Результат поточного року	II	0	0	0	0	0	0	3 267	3 267	0
Усього по 599 групі				0	0	0	0	0	0	3 267	3 267	0
Усього по 59 розділу				0	0	0	0	0	0	3 267	3 267	0
Капітал - усього				90 962	90 962	0	71 725	71 725	0	200 137	200 137	0
Пасиви - усього				7 553 336	5 616 807	1 936 529	7 491 949	5 591 903	1 900 047	1 727 534	-84 401	1 811 935
	Клас 6											
158	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	II	0	0	0	55	55	0	118	118	0
Усього по 601 групі				0	0	0	55	55	0	118	118	0
159	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	II	0	0	0	228	228	0	455	455	0
160	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	II	172	172	0	10 257	10 257	0	21 183	21 183	0
161	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	II	0	0	0	426	426	0	700	700	0
Усього по 602 групі				172	172	0	10 911	10 911	0	22 338	22 338	0
162	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	II	0	0	0	19	19	0	49	49	0
163	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	II	4	4	0	968	968	0	2 053	2 053	0
164	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	II	15	15	0	471	471	0	770	770	0
Усього по 605 групі				18	18	0	1 458	1 458	0	2 873	2 873	0
165	6079	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іншими кредитами суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	II	6	6	0	11	11	0	12	12	0
Усього по 607 групі				6	6	0	11	11	0	12	12	0
Усього по 60 розділу				196	196	0	12 435	12 435	0	25 340	25 340	0
166	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	II	0	0	0	0	0	0	181	181	0
167	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	II	0	0	0	1 703	1 703	0	4 364	4 364	0
Усього по 612 групі				0	0	0	1 703	1 703	0	4 545	4 545	0
Усього по 61 розділу				0	0	0	1 703	1 703	0	4 545	4 545	0
168	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-9 938	-9 938	0
169	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	II	285 090	285 090	0	285 726	285 726	0	9 983	9 983	0
170	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	II	54	54	0	115	115	0	97	97	0
Усього по 620 групі				285 143	285 143	0	285 841	285 841	0	141	141	0
172	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-68	-68	0
173	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	II	1 313	1 313	0	1 567	1 567	0	461	461	0
174	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	56	56	0	20	20	0	-70	-70	0
Усього по 621 групі				1 369	1 369	0	1 587	1 587	0	323	323	0
Усього по 62 розділу				286 512	286 512	0	287 428	287 428	0	464	464	0
175	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	II	0	0	0	143	143	0	382	382	0
176	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	II	0	0	0	1	1	0	1	1	0
177	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	II	0	0	0	75	75	0	154	154	0
178	6399	Інші операційні доходи	II	0	0	0	35	35	0	72	72	0
Усього по 639 групі				0	0	0	254	254	0	609	609	0
Усього по 63 розділу				0	0	0	254	254	0	609	609	0
179	6499	Інші доходи	II	0	0	0	58	58	0	94	94	0
Усього по 649 групі				0	0	0	58	58	0	94	94	0
Усього по 64 розділу				0	0	0	58	58	0	94	94	0
180	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	II	1	1	0	117	117	0	225	225	0
Усього по 650 групі				1	1	0	117	117	0	225	225	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	12	12	0	3 756	3 756	0	6 979	6 979	0
182	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	6	6	0	711	711	0	1 107	1 107	0
183	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	663	663	0	1 347	1 347	0
185	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	7	7	0	12	12	0
186	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	33	33	0	92	92	0
187	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	195	195	0	426	426	0
Усього по 651 групі				17	17	0	5 365	5 365	0	9 965	9 965	0
Усього по 65 розділу				18	18	0	5 483	5 483	0	10 190	10 190	0
188	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 671 групі				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 67 розділу				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходи - усього				286 727	286 727	0	307 361	307 361	0	41 242	41 242	0
Клас 7												
189	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	20	20	0	0	0	0	42	42	0
Усього по 701 групі				20	20	0	0	0	0	42	42	0
190	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	785	785	0	1	1	0	1 734	1 734	0
191	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 353	1 353	0	45	45	0	3 047	3 047	0
Усього по 702 групі				2 138	2 138	0	46	46	0	4 781	4 781	0
192	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	287	287	0	0	0	0	588	588	0
193	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	4 492	4 492	0	47	47	0	9 372	9 372	0
Усього по 704 групі				4 779	4 779	0	47	47	0	9 960	9 960	0
194	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	512	512	0	0	0	0	1 107	1 107	0
Усього по 706 групі				512	512	0	0	0	0	1 107	1 107	0
195	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	194	194	0	0	0	0	478	478	0
196	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	452	452	0	4	4	0	918	918	0
Усього по 707 групі				647	647	0	4	4	0	1 396	1 396	0
Усього по 70 розділу				8 095	8 095	0	97	97	0	17 286	17 286	0
197	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	701	701	0	1	1	0	1 475	1 475	0
Усього по 714 групі				701	701	0	1	1	0	1 475	1 475	0
Усього по 71 розділу				701	701	0	1	1	0	1 475	1 475	0
198	7300	Витрати на СЕП	А	28	28	0	0	0	0	54	54	0
199	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	56	56	0	0	0	0	112	112	0
Усього по 730 групі				84	84	0	0	0	0	166	166	0
200	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	76	76	0	0	0	0	142	142	0
201	7392	Витрати на аудит	А	117	117	0	0	0	0	233	233	0
202	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	427	427	0	0	0	0	847	847	0
203	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	10	10	0	0	0	0	17	17	0
204	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	7399	Інші операційні витрати	А	9	9	0	0	0	0	18	18	0
Усього по 739 групі				638	638	0	0	0	0	1 258	1 258	0
Усього по 73 розділу				722	722	0	0	0	0	1 424	1 424	0
206	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4 461	4 461	0	0	0	0	8 379	8 379	0
207	7401	Ідиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	954	954	0	0	0	0	1 813	1 813	0
208	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	21	21	0	0	0	0	64	64	0
209	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	18	18	0	0	0	0	18	18	0
210	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	13	13	0	0	0	0	25	25	0
Усього по 740 групі				5 466	5 466	0	0	0	0	10 299	10 299	0
211	7410	Податок на додану вартість	А	42	42	0	0	0	0	84	84	0
212	7411	Податок на землю	А	54	54	0	0	0	0	100	100	0
213	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	694	694	0	0	0	0	1 390	1 390	0
214	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	39	39	0	0	0	0	68	68	0
Усього по 741 групі				829	829	0	0	0	0	1 642	1 642	0
215	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	118	118	0	0	0	0	182	182	0
216	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
217	7423	Амортизація	А	476	476	0	0	0	0	938	938	0
Усього по 742 групі				594	594	0	0	0	0	1 121	1 121	0
218	7430	Витрати на комунальні послуги	А	324	324	0	0	0	0	591	591	0
219	7431	Господарські витрати	А	392	392	0	0	0	0	731	731	0
220	7432	Витрати на охорону	А	181	181	0	0	0	0	381	381	0
221	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	280	280	0	0	0	0	617	617	0
Усього по 743 групі				1 177	1 177	0	0	0	0	2 321	2 321	0
222	7450	Поштово-телефонні витрати	А	39	39	0	0	0	0	86	86	0
223	7452	Витрати на відрядження	А	103	103	0	0	0	0	160	160	0
224	7454	Представницькі витрати	А	90	90	0	0	0	0	115	115	0
225	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	22	22	0	0	0	0	23	23	0
Усього по 745 групі				254	254	0	0	0	0	385	385	0
226	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	8	8	0	0	0	0	8	8	0
227	7499	Інші витрати	А	32	32	0	0	0	0	67	67	0
Усього по 749 групі				41	41	0	0	0	0	75	75	0
Усього по 74 розділу				8 362	8 362	0	0	0	0	15 842	15 842	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
228	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	608	608	0	25	25	0	1 235	1 235	0
229	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	10	10	0	0	0	0	23	23	0
230	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	9	9	0	0	0	0	19	19	0
231	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	58	58	0	0	0	0	105	105	0
Усього по 750 групі				686	686	0	25	25	0	1 383	1 383	0
Усього по 75 розділу				686	686	0	25	25	0	1 383	1 383	0
232	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4 916	4 916	0	4 776	4 776	0	499	499	0
233	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-359	-359	0
234	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	142 752	142 752	0	142 325	142 325	0	2 022	2 022	0
235	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 595	-1 595	0
236	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 649	2 649	0	2 479	2 479	0	170	170	0
237	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	8	8	0	0	0	0	8	8	0
238	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	49	49	0
239	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	373	373	0	553	553	0	-229	-229	0
Усього по 770 групі				150 699	150 699	0	150 134	150 134	0	565	565	0
Усього по 77 розділу				150 699	150 699	0	150 134	150 134	0	565	565	0
	Витрати - усього			169 264	169 264	0	150 257	150 257	0	37 975	37 975	0
	Результат поточного року			0	0	0	0	0	0	3 267	3 267	0
	Обороти			17 834 654	14 101 017	3 733 636	17 834 654	14 101 017	3 733 636	0	0	0
	Клас 9											
240	9000	Надані гарантії	A	244	243	1	2 362	1 520	842	6 311	6 311	0
Усього по 900 групі				244	243	1	2 362	1 520	842	6 311	6 311	0
Усього по 90 розділу				244	243	1	2 362	1 520	842	6 311	6 311	0
241	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	65 899	57 834	8 065	82 700	75 088	7 613	103 922	83 076	20 846
Усього по 912 групі				65 899	57 834	8 065	82 700	75 088	7 613	103 922	83 076	20 846
Усього по 91 розділу				65 899	57 834	8 065	82 700	75 088	7 613	103 922	83 076	20 846
242	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	19 704	19 704	0	19 704	19 704	0	0	0	0
Усього по 920 групі				19 704	19 704	0	19 704	19 704	0	0	0	0
Усього по 92 розділу				19 704	19 704	0	19 704	19 704	0	0	0	0
243	9500	Отримана застава	A	23 960	21 816	2 144	23 786	11 856	11 930	690 681	631 759	58 922
Усього по 950 групі				23 960	21 816	2 144	23 786	11 856	11 930	690 681	631 759	58 922
244	9520	Земельні ділянки	A	17 216	17 216	0	16 238	16 238	0	249 374	249 374	0
245	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	16 613	16 601	11	16 277	16 244	33	336 083	335 544	539
246	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	80 095	80 095	0	41 451	41 451	0	1 287 320	1 287 320	0
Усього по 952 групі				113 924	113 912	11	73 965	73 933	33	1 872 778	1 872 239	539
Усього по 95 розділу				137 884	135 728	2 156	97 751	85 788	11 963	2 563 458	2 503 997	59 461
247	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	67	0	67	185	0	185	4 027	1 308	2 719
Усього по 960 групі				67	0	67	185	0	185	4 027	1 308	2 719
248	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	733	0	733	2 056	0	2 056	47 593	16 035	31 558
249	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	127	127	0
Усього по 961 групі				733	0	733	2 056	0	2 056	47 720	16 162	31 558
Усього по 96 розділу				799	0	799	2 241	0	2 241	51 747	17 470	34 277
250	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	287	287	0	818	818	0	1 970	1 970	0
251	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	532	532	0	0	0	0	81 604	81 604	0
252	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	2	2	0	6	6	0	811	811	0
Усього по 978 групі				821	821	0	824	824	0	84 385	84 385	0
Усього по 97 розділу				821	821	0	824	824	0	84 385	84 385	0
253	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Усього по 980 групі				0	0	0	0	0	0	2	2	0
254	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	5	5	0	27	27	0
Усього по 981 групі				3	3	0	5	5	0	27	27	0
255	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
256	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 982 групі				0	0	0	0	0	0	1	1	0
257	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5	0	5	13	0	13	184	0	184
Усього по 983 групі				5	0	5	13	0	13	184	0	184
258	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	41	41	0	52	52	0
259	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Усього по 986 групі				1	1	0	42	42	0	52	52	0
260	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
Усього по 989 групі				2	2	0	2	2	0	0	0	0
Усього по 98 розділу				11	7	5	61	49	13	266	82	184
	Позабалансові 90-98А			225 363	214 337	11 026	205 644	182 973	22 671	2 810 089	2 695 321	114 768
261	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	183 312	28 720	154 592	411 722	375 107	36 614	3 714 783	2 763 449	951 335
Усього по 903 групі				183 312	28 720	154 592	411 722	375 107	36 614	3 714 783	2 763 449	951 335
Усього по 90 розділу				183 312	28 720	154 592	411 722	375 107	36 614	3 714 783	2 763 449	951 335
262	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	19 776	0	19 776	19 776	0	19 776	0	0	0
Усього по 921 групі				19 776	0	19 776	19 776	0	19 776	0	0	0
Усього по 92 розділу				19 776	0	19 776	19 776	0	19 776	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
263	9790	Фонди банківського управління	П	140	140	0	140	140	0	83 574	83 574	0
264	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	6	6	0	2	2	0	811	811	0
Усього по 979 групі		Пасивні рахунки довірчого управління		146	146	0	142	142	0	84 385	84 385	0
Усього по 97 розділу		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		146	146	0	142	142	0	84 385	84 385	0
Позабалансові 90-98П				203 234	28 866	174 368	431 640	375 250	56 391	3 799 168	2 847 834	951 335
265	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	А	630 478	557 207	73 270	423 282	242 229	181 053	1 760 381	814 972	945 409
Усього по 990 групі		Контрахи для рахунків розділів 90-95		630 478	557 207	73 270	423 282	242 229	181 053	1 760 381	814 972	945 409
266	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	3 959	904	3 055
Усього по 991 групі		Контрахи для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	3 959	904	3 055
Усього по 99 розділу		Контрахи та позабалансова позиція банку		630 478	557 207	73 270	423 282	242 229	181 053	1 764 340	815 875	948 464
Позабал.контрах.(А)				630 478	557 207	73 270	423 282	242 229	181 053	1 764 340	815 875	948 464
267	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	719 288	644 907	74 381
Усього по 990 групі		Контрахи для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	719 288	644 907	74 381
268	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	2 552	49	2 503	1 060	7	1 053	55 972	18 456	37 516
Усього по 991 групі		Контрахи для рахунків розділів 96-98		2 552	49	2 503	1 060	7	1 053	55 972	18 456	37 516
269	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	104 245	104 245	0	104 245	104 245	0	0	0	0
Усього по 992 групі		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		104 245	104 245	0	104 245	104 245	0	0	0	0
Усього по 99 розділу		Контрахи та позабалансова позиція банку		106 797	104 294	2 503	105 305	104 252	1 053	775 260	663 363	111 898
Позабал.контрах.(П)				106 797	104 294	2 503	105 305	104 252	1 053	775 260	663 363	111 898
Позабалансові активи				855 840	771 544	84 296	628 926	425 202	203 723	4 574 429	3 511 197	1 063 232
Позабалансові пасиви				310 031	133 160	176 871	536 945	479 501	57 444	4 574 429	3 511 197	1 063 232
Позабалансові обороти				1 165 871	904 704	261 167	1 165 871	904 704	261 167	0	0	0