

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.01.2019 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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	207654	150627	57026	208524	152683	55841	16734	7414	9319
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2413388	1619501	793886	2437036	1635610	801426	31494	16168	15326
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	94966	94966	0	92956	92956	0	18178	18178	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	7784	7784	0	7784	7784	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	395046	301687	93359	398898	304687	94211	0	0	0
<b>Група 100 усього</b>												
<b>Розділ 10 усього</b>												
<b>Готівкові кошти</b>												
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3596850	3596850	0	3601147	3601147	0	62739	62739	0
<b>Група 120 усього</b>												
<b>Розділ 12 усього</b>												
<b>Кошти в Національному банку України</b>												
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58543	0	58543	5274	0	5274	138441	0	138441
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	260	0	260	886	0	886	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	-2221	0	-2221
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1002	0	1002	92	0	92	2680	0	2680
<b>Група 142 усього</b>												
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1919000	1919000	0	1741000	1741000	0	250000	250000	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1947	1947	0	1534	1534	0	492	492	0
<b>Група 144 усього</b>												
<b>Розділ 14 усього</b>												
<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>												
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	647052	27533	619519	623381	26236	597146	198257	1378	196879
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	5357	2768	2589	3851	0	3851	21118	17460	3658
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	58	55	3	58	55	3	0	0	0
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	548	0	548	1649	530	1119	-5560	-2446	-3114
<b>Група 150 усього</b>												
<b>Розділ 15 усього</b>												
<b>Кошти в інших банках</b>												
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	88270	68800	19470	88270	68800	19470	0	0	0
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	106683	0	106683	107935	0	107935	0	0	0
<b>Група 181 усього</b>												
19	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1294	0	1294	41	0	41	0	0	0
<b>Група 189 усього</b>												
<b>Розділ 18 усього</b>												
<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>												
<b>Клас 1 усього</b>												
<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>												
<b>Клас 2</b>												
20	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів	A	0	0	0	45	45	0	0	0	0
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	182500	79961	102539	161860	44858	117001	1233765	693574	540191
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	584	284	299	938	486	452	284	233	51
23	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	-7351	-4991	-2360
24	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16984	13100	3884	17387	12550	4837	8932	7119	1813
25	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8808	4611	4197	15524	8763	6761	-23513	-14780	-8733
<b>Група 206 усього</b>												
<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>												
26	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	6943	6943	0
27	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	551	551	0
28	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	11	11	0	0	0	0
29	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	91	91	0	-91	-91	0

Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою		11	11	0	193	193	0	7403	7403	0
30	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	16309	0	16309	36566	55	36510	43582	7811	35771
31	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28	2	26	158	0	158	2	0	2
32	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-340	-37	-303
33	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	405	138	267	456	137	320	84	72	12
34	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35216	0	35216	1011	88	924	-526	-95	-431
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		51957	140	51817	38191	280	37912	42802	7751	35051
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		260844	98107	162737	234138	67174	166964	1262322	696309	566013
35	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6260	5692	568	5929	3883	2046	77458	62956	14502
36	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77	47	30	98	88	9	98	83	15
37	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	-1137	-796	-341
38	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1683	1460	223	2582	1735	847	1741	1452	289
39	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2865	1315	1551	392	185	207	-3655	-2821	-834
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10886	8514	2372	9000	5891	3109	74506	60875	13631
40	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1036	1033	2	751	745	5	23747	23649	97
41	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	17	0	11	11	0	103	103	0
42	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-169	-169	0
43	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	395	393	2	396	394	3	89	89	0
44	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99	99	0	12	12	0	-289	-288	-1
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1546	1542	4	1170	1162	8	23480	23384	96
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12432	10056	2376	10170	7053	3117	97986	84260	13727
45	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3838116	3464395	373721	3959910	3572504	387406	31562	31562	0
46	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних	A	68259	68200	59	62556	62531	25	0	0	0
47	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	640	640	0	134	134	0	585	585	0
48	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	76	76	0	284	284	0	-400	-400	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		3907091	3533311	373780	4022884	3635453	387431	31747	31747	0
49	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	317866	233567	84279	375932	279717	96215	1705	1705	0
50	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	110266	99220	11046	59478	55110	4369	0	0	0
51	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	14	14	0	13	13	0	34	34	0
52	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	38	38	0	32	32	0	-32	-32	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		428185	332860	95325	435456	334873	100584	1707	1707	0
53	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	200108	200105	4	195544	195543	2	0	0	0
54	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		200109	200105	4	195544	195543	2	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		4535385	4066275	469109	4653884	4165868	488016	33454	33454	0
55	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	415904	248614	167290	415904	248614	167290	0	0	0
56	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	29530	12	29518	27936	12	27925	7476	0	7476
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		445433	248625	196808	443840	248625	195215	7476	0	7476
57	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		445434	248625	196808	443840	248625	195215	7476	0	7476
58	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	84386	84335	51	84386	84335	51	0	0	0
59	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	329952	314099	15854	327391	311874	15517	5852	5771	81
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		414338	398434	15904	411777	396209	15568	5852	5771	81
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		414338	398434	15904	411777	396209	15568	5852	5771	81
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		5668432	4821497	846935	5753809	4884929	868880	1407091	819793	587297
<b>Клас 3</b>												
60	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	40	40	0	19	19	0	65	65	0
61	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	458	458	0	482	482	0	44	44	0
62	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою	A	0	0	0	6500	6500	0	26454	26454	0
63	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	5486	5486	0	26985	26985	0	57497	57497	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з		5984	5984	0	33986	33986	0	84060	84060	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою		5984	5984	0	33986	33986	0	84060	84060	0
64	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3193	727	2466	23662	4159	19503	924	924	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		3193	727	2466	23662	4159	19503	924	924	0
65	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2130	2130	0	4515	4515	0	777	777	0
66	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2113	2106	7	4201	4194	7	366	366	0

Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		4243	4236	7	8716	8709	7	1143	1143	0
67	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	9297	9297	0
68	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1623	1623	0	1849	1849	0	4150	4150	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1623	1623	0	1849	1849	0	13447	13447	0
69	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	764957	307747	457210	764957	307747	457210	0	0	0
70	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2030203	1974183	56019	2030203	1974183	56019	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2795160	2281930	513230	2795160	2281930	513230	0	0	0
71	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	12	12	0	17	17	0	0	0	0
72	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	99	99	0	99	99	0	0	0	0
73	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0	0	0	100	100	0	0	0	0
74	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4246	4246	0	4246	4246	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		4356	4356	0	4462	4462	0	0	0	0
75	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	445	445	0	489	489	0	397	397	0
76	3578	Інші нараховані доходи	A	2922	2922	0	3081	3081	0	565	565	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		3367	3367	0	3570	3570	0	962	962	0
77	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1911	1911	0	301	301	0	-473	-473	0
78	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	344	344	0	75	75	0	-371	-371	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2256	2256	0	376	376	0	-844	-844	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		2814198	2298495	515703	2837794	2305054	532740	15634	15634	0
79	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1920033	1798506	121527	1924272	1799330	124941	1	1	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1920033	1798506	121527	1924272	1799330	124941	1	1	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1920033	1798506	121527	1924272	1799330	124941	1	1	0
80	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	603029	0	603029	594622	0	594622	1399284	0	1399284
81	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1399284	-1399284	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		603029	0	603029	594622	0	594622	0	-1399284	1399284
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		603029	0	603029	594622	0	594622	0	-1399284	1399284
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5343244	4102985	1240259	5390674	4138371	1252302	99694	-1299589	1399284
<b>Клас 4</b>												
82	4300	Нематеріальні активи	A	2359	2359	0	32	32	0	17421	17421	0
83	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	153	153	0	-4419	-4419	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		2359	2359	0	185	185	0	13002	13002	0
84	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	542	542	0	2352	2352	0	130	130	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		542	542	0	2352	2352	0	130	130	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		2900	2900	0	2537	2537	0	13132	13132	0
85	4400	Основні засоби	A	2971	2971	0	247	247	0	156702	156702	0
86	4409	Знос основних засобів	П	229	229	0	379	379	0	-28411	-28411	0
Група 440 усього		Основні засоби		3200	3200	0	626	626	0	128291	128291	0
87	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	24883	24883	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	24883	24883	0
88	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними	A	4422	4422	0	3042	3042	0	4320	4320	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		4422	4422	0	3042	3042	0	4320	4320	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		7622	7622	0	3668	3668	0	157494	157494	0
89	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	65	65	0	126	126	0	9323	9323	0
90	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	73	73	0	82	82	0	-4469	-4469	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		138	138	0	208	208	0	4853	4853	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		138	138	0	208	208	0	4853	4853	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		10660	10660	0	6414	6414	0	175479	175479	0
АКТИВИ - Усього				20568033	16726659	3841374	20471213	16662735	3808478	2414615	67065	2347550
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
91	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з	П	49061	46500	2561	49061	46500	2561	0	0	0
92	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	402373	0	402373	402373	0	402373	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		451434	46500	404934	451434	46500	404934	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		451434	46500	404934	451434	46500	404934	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		451434	46500	404934	451434	46500	404934	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				451434	46500	404934	451434	46500	404934	0	0	0
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
93	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	875	0	875	863	0	863	603	0	603
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		875	0	875	863	0	863	603	0	603
94	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4993	4993	0	4986	4986	0	0	0	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		4993	4993	0	4986	4986	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		5868	4993	875	5849	4986	863	603	0	603
95	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	388205	315475	72730
96	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	884	884	0	928	928	0	583	583	0
97	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	28	28	0	90	90	0	317	317	0
98	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	242464	11931	230533	240772	11931	228841	4276	0	4276
99	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	538	538	0	567	567	0	119	119	0
100	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1047	1047	0	1026	1026	0	6	6	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		244961	14428	230533	243383	14542	228841	393506	316500	77006
101	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів	П	65303	63549	1754	111957	111457	500	157684	144107	13577
102	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	32	32	0	41	41	0	0	0	0
103	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	39	38	0
104	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1955	1867	88	1720	1676	45	2	2	0

<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		67291	65448	1842	113718	113173	545	157724	144147	13577
105	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	136409	78685	57724
106	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2044	2044	0	2040	2040	0	2193	2193	0
107	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1036	1020	17	350	330	20	110	101	9
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		3080	3063	17	2389	2370	20	138712	80979	57733
108	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	121436	45350	76087	146564	75027	71536	892281	377129	515152
109	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	36	26	10	60	49	12	-142	-126	-16
110	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	76	63	13
111	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	6923	4860	2063	6498	4897	1600	10518	6766	3752
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		128395	50235	78159	153122	79973	73148	902734	383833	518900
112	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн. виборч. окрузі, кандидата в депутати в одномандат. виборч. окрузі кандидата на посаду	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 264 усього</b>		<b>Кошти виборчих фондів та фонду</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	35080	35002	78
114	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	35314	35157	156	35845	35772	74	71223	67956	3267
115	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9	9	0	10	10	0	0	0	0
116	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
117	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1319	1308	12	1301	1291	10	17	17	0
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		36642	36474	168	37156	37072	83	106327	102982	3345
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		480369	169650	310719	549768	247131	302637	1699002	1028441	670561
118	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35013	0	35013	118375	49087	69288	207658	49087	158571
119	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	844	269	576	199	0	199	-1731	-269	-1462
120	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	919	0	919	1302	232	1069	735	232	503
<b>Група 270 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		36776	269	36508	119877	49320	70557	206662	49051	157611
<b>Розділ 27 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>		36776	269	36508	119877	49320	70557	206662	49051	157611
121	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1116542	550980	565562	1109311	543749	565562	4499	4497	2
122	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
123	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	251532	251532	0	251523	251523	0	52	52	0
124	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	51	43	7
125	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	455704	63329	392375	463653	61726	401927	31443	8512	22931
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		1823778	865841	957938	1824487	856998	967489	36051	13110	22941
126	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	148	40	108
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		0	0	0	0	0	0	148	40	108
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		1823778	865841	957938	1824487	856998	967489	36199	13150	23049
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		2346791	1040752	1306040	2499981	1158435	1341546	1942466	1090643	851823
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				2346791	1040752	1306040	2499981	1158435	1341546	1942466	1090643	851823
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
127	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1407	1407	0	1816	1816	0	3399	3399	0
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		1407	1407	0	1816	1816	0	3399	3399	0
128	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3789	2401	1388	2414	2404	11	3	3	0
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		3789	2401	1388	2414	2404	11	3	3	0
129	3620	Кредиторська заборгованість за податком на	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	2160	2160	0	0	0	0	2399	2399	0
131	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2971	2971	0	3250	3250	0	1985	1985	0
132	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1334	1334	0	2944	2944	0
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		5131	5131	0	4584	4584	0	7328	7328	0
133	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
<b>Група 363 усього</b>		<b>Розрахунки з акціонерами (власниками)</b>		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	764418	388954	375464	764418	388954	375464	0	0	0
135	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3	3	0	49	49	0	47	47	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		764422	388957	375464	764467	389003	375464	47	47	0
136	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	43	43	0	46	46	0	3	3	0
137	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	62	62	0	64	64	0	2	2	0
138	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною	П	5409	5409	0	5310	5310	0	14	14	0
139	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1058	1058	0	1058	1058	0	0	0	0
140	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	200	200	0	584	584	0	3642	3642	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		6771	6771	0	7062	7062	0	3661	3661	0
141	3660	Субординований борг банку	П	4707	0	4707	2213	0	2213	216043	117750	98293
142	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	61	2	59	6	2	3	-127	0	-126
143	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	3512	2609	903	2626	1326	1300	887	0	887
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		8280	2611	5669	4845	1328	3516	216804	117750	99054
145	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	3678	Інші нараховані витрати	П	849	430	418	706	524	182	610	520	90
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		849	431	418	706	524	182	610	520	90
147	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	0	155	155	0	155	155	0
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		2	2	0	155	155	0	155	155	0
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		790651	407712	382939	786049	406876	379173	232014	132869	99145
148	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12534	4537	7997	13685	4531	9154	1384	0	1383

Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		12534	4537	7997	13685	4531	9154	1384	0	1383
149	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	4254	840	3414
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	4254	840	3414
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		12534	4537	7997	13685	4531	9154	5637	840	4797
150	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1391785	0	1391785
151	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	596210	596210	0	604617	604617	0	-1391785	-1391785	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		596210	596210	0	604617	604617	0	0	-1391785	1391785
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		596210	596210	0	604617	604617	0	0	-1391785	1391785
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1399395	1008459	390937	1404351	1016024	388327	237651	-1258076	1495727
Усього Зобов'язання за класом 3				1399395	1008459	390937	1404351	1016024	388327	237651	-1258076	1495727
Зобов'язання - Усього				4197621	2095710	2101910	4355766	2220959	2134807	2180117	-167433	2347550
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
152	5000	Статутний капітал банку	П	30001	30001	0	129501	129501	0	438405	438405	0
153	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	99500	99500	0	0	0	0	0	0	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		129501	129501	0	129501	129501	0	438405	438405	0
154	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
155	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
156	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9936	9936	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	9936	9936	0
157	5031	Непокріті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	-262265	-262265	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-262265	-262265	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		129501	129501	0	129501	129501	0	209922	209922	0
158	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		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
159	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	-47825	-47825	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	-47825	-47825	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	-47825	-47825	0
Капітал - Усього				129501	129501	0	129501	129501	0	234498	234498	0
ПАСИВИ - Усього				4327122	2225212	2101910	4485267	2350460	2134807	2414615	67065	2347550
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
160	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	212	212	0	0	0	0
161	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	906	906	0
162	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	212	212	0	918	918	0
163	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	593	593	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	3862	3862	0
165	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	102	102	0	16010	16010	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	156689	156689	0
167	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	11	11	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	62	62	0
169	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	197	197	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	3339	3339	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		112	112	0	16811	16811	0	163953	163953	0
171	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	14	14	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	223	223	0
173	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37	37	0	1404	1404	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	13534	13534	0
175	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	457	457	0	0	0	0
176	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4017	4017	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		39	39	0	1876	1876	0	17774	17774	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		150	150	0	18899	18899	0	182644	182644	0
177	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	713	713	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	1283	1283	0
179	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1947	1947	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	20864	20864	0

Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	2660	2660	0	22147	22147	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		0	0	0	2660	2660	0	22147	22147	0
181	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	306540	306540	0	306543	306543	0	-14314	-14314	0
182	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	14880	14880	0
183	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	24	24	0	0	0	0	-29	-29	0
184	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	97	97	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		306564	306564	0	306543	306543	0	634	634	0
185	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1387	1387	0	2176	2176	0	-77	-77	0
186	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5931	5931	0
187	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	28	28	0	-19	-19	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		1387	1387	0	2204	2204	0	5834	5834	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		307951	307951	0	308747	308747	0	6469	6469	0
188	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	134	134	0	2073	2073	0
189	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	1	1	0	8	8	0
190	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	106	106	0	1019	1019	0
191	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	77	77	0	587	587	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	318	318	0	3687	3687	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		0	0	0	318	318	0	3687	3687	0
192	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	2	2	0	258	258	0
193	6499	Інші доходи	П	0	0	0	352	352	0	1899	1899	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	354	354	0	2157	2157	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	354	354	0	2157	2157	0
194	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	168	168	0	1519	1519	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		1	1	0	168	168	0	1519	1519	0
195	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	59	59	0	4119	4119	0	45114	45114	0
196	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування	П	11	11	0	965	965	0	7071	7071	0
197	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
198	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	0	864	864	0	9807	9807	0
199	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування	П	0	0	0	13	13	0	67	67	0
200	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	33	33	0	353	353	0
201	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	309	309	0	2995	2995	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		71	71	0	6302	6302	0	65414	65414	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		72	72	0	6470	6470	0	66933	66933	0
202	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	289	289	0	323	323	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	289	289	0	323	323	0
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		0	0	0	289	289	0	323	323	0
<b>Доходи - Усього</b>				308174	308174	0	337737	337737	0	284360	284360	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
203	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	128	128	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0	0	0	0	0	0	128	128	0
204	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1020	1020	0	11	11	0	8740	8740	0
205	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1780	1780	0	45	45	0	21549	21549	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою		2800	2800	0	57	57	0	30289	30289	0
206	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	350	350	0	0	0	0	3901	3901	0
207	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	6475	6475	0	42	42	0	62998	62998	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		6825	6825	0	42	42	0	66898	66898	0
208	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	1409	1409	0	558	558	0	7190	7190	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших		1409	1409	0	558	558	0	7190	7190	0
209	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	288	288	0	0	0	0	2391	2391	0
210	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1001	1001	0	10	10	0	7279	7279	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1289	1289	0	10	10	0	9670	9670	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		12323	12323	0	666	666	0	114175	114175	0
211	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1735	1735	0	59	59	0	14682	14682	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		1735	1735	0	59	59	0	14682	14682	0
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		1735	1735	0	59	59	0	14682	14682	0
212	7300	Витрати на СЕП	A	56	56	0	0	0	0	454	454	0
213	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	65	65	0	0	0	0	766	766	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		122	122	0	0	0	0	1219	1219	0
214	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	6	6	0	0	0	0	1034	1034	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		6	6	0	0	0	0	1034	1034	0
215	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	1478	1478	0
216	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	60	60	0	0	0	0	968	968	0
217	7392	Витрати на аудит	A	191	191	0	0	0	0	1018	1018	0
218	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	618	618	0	0	0	0	6417	6417	0
219	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	18497	18497	0	0	0	0	18629	18629	0
220	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	22	22	0	0	0	0	184	184	0
221	7399	Інші операційні витрати	A	92	92	0	15	15	0	281	281	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		19480	19480	0	15	15	0	28975	28975	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		19608	19608	0	15	15	0	31228	31228	0
222	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5481	5481	0	0	0	0	55978	55978	0
223	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1172	1172	0	0	0	0	12034	12034	0
224	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	27	27	0	0	0	0	251	251	0
225	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	15	15	0	0	0	0	65	65	0
226	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	32	32	0	0	0	0	194	194	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		6726	6726	0	0	0	0	68521	68521	0

227	7410	Податок на подану вартість	A	3822	3822	0	0	0	0	4712	4712	0
228	7411	Податок на землю	A	229	229	0	10	10	0	1075	1075	0
229	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1334	1334	0	0	0	0	8994	8994	0
230	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	45	45	0	0	0	0	933	933	0
<b>Група 741 усього</b>				5430	5430	0	10	10	0	15713	15713	0
231	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	220	220	0	0	0	0	1811	1811	0
232	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	50	50	0	33	33	0	86	86	0
233	7423	Амортизація	A	614	614	0	0	0	0	6707	6707	0
<b>Група 742 усього</b>				884	884	0	33	33	0	8604	8604	0
234	7430	Витрати на комунальні послуги	A	370	370	0	0	0	0	2450	2450	0
235	7431	Господарські витрати	A	494	494	0	29	29	0	5359	5359	0
236	7432	Витрати на охорону	A	121	121	0	0	0	0	1906	1906	0
237	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	902	902	0	7	7	0	6369	6369	0
<b>Група 743 усього</b>				1887	1887	0	36	36	0	16085	16085	0
238	7450	Поштово-телефонні витрати	A	73	73	0	0	0	0	700	700	0
239	7452	Витрати на відрядження	A	131	131	0	0	0	0	1224	1224	0
240	7454	Представницькі витрати	A	75	75	0	0	0	0	889	889	0
241	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	619	619	0	0	0	0	2131	2131	0
<b>Група 745 усього</b>				898	898	0	0	0	0	4944	4944	0
242	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	64	64	0	0	0	0	2101	2101	0
243	7499	Інші витрати	A	26341	26341	0	0	0	0	27070	27070	0
<b>Група 749 усього</b>				26404	26404	0	0	0	0	29171	29171	0
<b>Розділ 74 усього</b>				42229	42229	0	80	80	0	143037	143037	0
244	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	817	817	0	0	0	0	8362	8362	0
245	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	356	356	0	0	0	0	437	437	0
246	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	13	13	0	0	0	0	117	117	0
247	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	179	179	0	0	0	0	851	851	0
248	7509	Інші комісійні витрати	A	87	87	0	0	0	0	891	891	0
<b>Група 750 усього</b>				1453	1453	0	0	0	0	10659	10659	0
<b>Розділ 75 усього</b>				1453	1453	0	0	0	0	10659	10659	0
249	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	A	1581	1581	0	418	418	0	779	779	0
250	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	16705	16705	0	725	725	0	20550	20550	0
251	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1315	-1315	0
252	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	312	312	0	870	870	0	603	603	0
253	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	155	155	0	2	2	0	155	155	0
254	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	64	64	0	282	282	0	133	133	0
255	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-342	-342	0
<b>Група 770 усього</b>				18817	18817	0	2296	2296	0	20563	20563	0
<b>Розділ 77 усього</b>				18817	18817	0	2296	2296	0	20563	20563	0
256	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	2160	2160	0	0	0	0
257	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-2160	-2160	0
<b>Група 790 усього</b>				0	0	0	2160	2160	0	-2160	-2160	0
<b>Розділ 79 усього</b>				0	0	0	2160	2160	0	-2160	-2160	0
<b>Витрати - Усього</b>				96164	96164	0	5276	5276	0	332185	332185	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0	0	0	0	0	0	-47825	-47825	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
258	9000	Надані гарантії	A	8034	8034	0	0	0	0	15342	15342	0
<b>Група 900 усього</b>				8034	8034	0	0	0	0	15342	15342	0
<b>Розділ 90 усього</b>				8034	8034	0	0	0	0	15342	15342	0
259	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані	A	117814	92103	25710	110532	97445	13087	116454	93531	22923
<b>Група 912 усього</b>				117814	92103	25710	110532	97445	13087	116454	93531	22923
<b>Розділ 91 усього</b>				117814	92103	25710	110532	97445	13087	116454	93531	22923
260	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1566	0	1566	1566	0	1566	0	0	0
261	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	6998	6998	0	6998	6998	0	0	0	0
<b>Група 920 усього</b>				8563	6998	1566	8563	6998	1566	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>				8563	6998	1566	8563	6998	1566	0	0	0
262	9500	Отримана застава	A	79721	68141	11581	74832	67759	7074	942088	847793	94295
<b>Група 950 усього</b>				79721	68141	11581	74832	67759	7074	942088	847793	94295
263	9520	Земельні ділянки	A	6469	6469	0	6924	6924	0	233298	233298	0
264	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	24978	24965	12	10189	10163	27	543676	543122	554
265	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	130242	130242	0	42249	42249	0	1881821	1881821	0
<b>Група 952 усього</b>				161689	161677	12	59363	59337	27	2658795	2658241	554
<b>Розділ 95 усього</b>				241410	229817	11593	134196	127095	7100	3600883	3506034	94849
266	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	2558	604	1954	618	199	419	14698	5818	8880
<b>Група 960 усього</b>				2558	604	1954	618	199	419	14698	5818	8880
267	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	1226	0	1226	0	0	0	1226	0	1226
268	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	45498	4881	40616	5309	41	5268	175861	42034	133827
269	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1078	1078	0	0	0	0	1205	1205	0
<b>Група 961 усього</b>				47802	5960	41842	5309	41	5268	178292	43239	135053
<b>Розділ 96 усього</b>				50360	6564	43796	5927	240	5687	192990	49057	143933
270	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	928	928	0	884	884	0	583	583	0
271	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	840	840	0	0	0	0	11078	11078	0
272	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого	A	16	16	0	0	0	0	205	205	0
<b>Група 978 усього</b>				1783	1783	0	884	884	0	11866	11866	0
<b>Розділ 97 усього</b>				1783	1783	0	884	884	0	11866	11866	0
273	9809	Інші документи за розрахунковими операціями	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0

Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	2	2	0
274	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	4	4	0	14	14	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		3	3	0	4	4	0	14	14	0
275	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого		0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	6	0	6	10	0	10	183	0	183
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		6	0	6	10	0	10	183	0	183
277	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	4	4	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		2	2	0	3	3	0	4	4	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		11	5	6	17	7	10	204	21	183
<b>Позабал. А - Усього</b>				427975	345304	82671	280119	232669	27450	3937739	3675851	261888
278	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	973763	887627	86136	464783	358868	105914	4086737	3050621	1036116
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		973763	887627	86136	464783	358868	105914	4086737	3050621	1036116
279	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	6165	247	5918	50592	6569	44023	4208	1019	3189
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		6165	247	5918	50592	6569	44023	4208	1019	3189
280	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	105886	105886	0	105886	105886	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		105886	105886	0	105886	105886	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція		1085814	993760	92054	621260	471323	149937	4090945	3051640	1039305
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				1085814	993760	92054	621260	471323	149937	4090945	3051640	1039305
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				1513789	1339064	174725	881379	703992	177387	8028684	6727491	1301193
<b>Пасивні</b>												
281	9031	Отримані гарантії	П	80634	21916	58718	712144	656089	56055	7504689	6468653	1036036
Група 903 усього		Отримані гарантії		80634	21916	58718	712144	656089	56055	7504689	6468653	1036036
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		80634	21916	58718	712144	656089	56055	7504689	6468653	1036036
282	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1563	0	1563	1563	0	1563	0	0	0
283	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними свої-контрактами	П	6994	0	6994	6994	0	6994	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до		8557	0	8557	8557	0	8557	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		8557	0	8557	8557	0	8557	0	0	0
284	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	884	884	0	11661	11661	0
285	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	16	16	0	205	205	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		0	0	0	899	899	0	11866	11866	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	899	899	0	11866	11866	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				89191	21916	67275	721601	656988	64612	7516555	6480519	1036036
286	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	314726	196875	117852
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	314726	196875	117852
287	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	197402	50097	147305
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	197402	50097	147305
288	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		0	0	0	0	0	0	512128	246972	265156
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	512128	246972	265156
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				89191	21916	67275	721601	656988	64612	8028684	6727491	1301193