

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.05.2019 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	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	220 032	153 080	66 951	222 392	156 516	65 876	15 590	8 424	7 166	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 262 385	1 412 724	849 661	2 266 845	1 411 468	855 378	41 967	27 694	14 273	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	84 185	84 185	0	76 180	76 180	0	22 075	22 075	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	15 459	15 459	0	15 459	15 459	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	382 687	280 247	102 440	382 821	278 747	104 073	3 793	1 500	2 293	
Група 100 усього				2 964 748	1 945 696	1 019 052	2 963 697	1 938 370	1 025 327	83 426	59 693	23 732	
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	2 964 748	1 945 696	1 019 052	2 963 697	1 938 370	1 025 327	83 426	59 693	23 732
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 497 111	3 497 111	0	3 487 022	3 487 022	0	85 194	85 194	0	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку	3 497 111	3 497 111	0	3 487 022	3 487 022	0	85 194	85 194	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	3 497 111	3 497 111	0	3 487 022	3 487 022	0	85 194	85 194	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 238	0	3 238	6 865	0	6 865	147 901	0	147 901	
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	265	0	265	37	0	37	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	-1 426	0	-1 426	
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	708	0	708	1 546	0	1 546	1 561	0	1 561	
Група 142 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 211	0	4 211	8 447	0	8 447	148 037	0	148 037
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 721 000	1 721 000	0	1 643 000	1 643 000	0	210 000	210 000	0	
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 538	2 538	0	1 724	1 724	0	1 205	1 205	0	
Група 144 усього				Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	1 723 538	1 723 538	0	1 644 724	1 644 724	0	211 205	211 205	0
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, видані Національним банком України	1 727 750	1 723 538	4 211	1 653 172	1 644 724	8 447	359 242	211 205	148 037
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	661 006	18 535	642 471	643 421	18 181	625 240	191 041	525	190 517	
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	3 283	2 828	454	3 934	2 609	1 325	21 928	19 706	2 222	
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	75	73	2	75	73	2	0	0	0	
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	265	0	265	733	88	645	-5 479	-2 638	-2 840	
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках	664 628	21 436	643 193	648 163	20 951	627 212	207 491	17 593	189 898
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	664 628	21 436	643 193	648 163	20 951	627 212	207 491	17 593	189 898
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	87 992	60 145	27 848	87 992	60 145	27 848	0	0	0	
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	86 141	0	86 141	86 141	0	86 141	0	0	0	
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	174 133	60 145	113 989	174 133	60 145	113 989	0	0	0
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	174 133	60 145	113 989	174 133	60 145	113 989	0	0	0
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	9 028 370	7 247 926	1 780 445	8 926 187	7 151 211	1 774 976	735 353	373 685	361 667
Клас 2													
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	150 171	77 250	72 921	109 233	61 851	47 382	1 396 860	789 612	607 247	
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	639	319	320	752	246	506	183	179	4	
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 870	-4 961	-2 909	
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 153	14 715	4 438	18 806	14 152	4 654	11 279	8 904	2 375	
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 485	467	1 018	1 546	782	764	-21 970	-12 890	-9 079	
Група 206 усього				Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	171 448	92 751	78 697	130 337	77 031	53 306	1 378 482	780 844	597 638
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	6 608	6 608	0	
25	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7	7	0	525	525	0	
26	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0	
27	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-71	-71	0	
Група 207 усього				Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	11	11	0	101	101	0	7 061	7 061	0
28	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 102	400	702	2 309	126	2 183	41 712	10 205	31 507	

29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33	3	30	15	6	9	1	0	1
30	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-445	-61	-384
31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	462	174	288	426	176	250	309	132	177
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	1	25	14	4	10	-419	-103	-316
Група 208 усього				1 623	578	1 044	2 765	313	2 452	41 159	10 173	30 986
Розділ 20 усього				173 082	93 341	79 741	133 203	77 444	55 759	1 426 702	798 078	628 624
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 423	6 043	380	3 756	2 864	892	84 949	71 679	13 270
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80	55	25	131	124	8	88	75	12
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 298	-1 016	-282
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 941	1 761	179	1 830	1 601	228	1 562	1 258	304
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	121	83	38	403	383	21	-3 169	-2 388	-781
Група 220 усього				8 564	7 942	622	6 120	4 972	1 148	82 132	69 608	12 524
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	870	868	2	519	515	4	25 171	25 078	94
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	9	9	0	120	120	0
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-167	-167	0
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	416	414	2	423	422	1	99	97	2
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	14	14	0	-676	-675	-1
Група 223 усього				1 312	1 308	4	965	960	5	24 548	24 454	94
Розділ 22 усього				9 876	9 250	626	7 085	5 932	1 154	106 680	94 062	12 619
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 821 215	3 402 261	418 954	3 829 046	3 385 597	443 449	44 998	44 998	0
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	928	928	0	262	262	0	797	797	0
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	97	97	0	142	142	0	-497	-497	0
Група 260 усього				3 822 240	3 403 285	418 954	3 829 451	3 386 002	443 449	45 298	45 298	0
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	367 287	262 977	104 310	358 584	258 161	100 422	2 439	2 439	0
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	26	26	0	19	19	0	39	39	0
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8	8	0	14	14	0	-67	-67	0
Група 262 усього				367 321	263 012	104 310	358 616	258 194	100 422	2 411	2 411	0
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	255 518	255 515	3	256 575	256 573	2	0	0	0
Група 265 усього				255 518	255 515	3	256 575	256 573	2	0	0	0
Розділ 26 усього				4 445 079	3 921 812	523 267	4 444 642	3 900 769	543 873	47 709	47 709	0
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	528 986	303 708	225 278	528 986	303 708	225 278	0	0	0
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	30 877	3	30 874	31 137	3	31 134	8 769	0	8 769
Група 280 усього				559 863	303 711	256 152	560 123	303 711	256 412	8 769	0	8 769
Розділ 28 усього				559 863	303 711	256 152	560 123	303 711	256 412	8 769	0	8 769
52	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	78 319	78 310	9	78 319	78 310	9	0	0	0
53	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	316 979	307 897	9 082	311 249	302 111	9 137	9 153	9 141	12
Група 292 усього				395 298	386 207	9 091	389 568	380 421	9 147	9 153	9 141	12
Розділ 29 усього				395 298	386 207	9 091	389 568	380 421	9 147	9 153	9 141	12
Клас 2 усього				5 583 198	4 714 320	868 878	5 534 622	4 668 277	866 345	1 599 013	948 990	650 023
Клас 3												
54	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	18	18	0	18	18	0	55	55	0
55	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	190	190	0	153	153	0	158	158	0
56	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою	A	0	0	0	0	0	0	25 504	25 504	0
57	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	56 893	56 893	0
Група 340 усього				208	208	0	171	171	0	82 609	82 609	0
Розділ 34 усього				208	208	0	171	171	0	82 609	82 609	0
58	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 736	394	1 342	1 687	345	1 342	890	890	0
Група 350 усього				1 736	394	1 342	1 687	345	1 342	890	890	0
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 389	3 389	0	4 086	4 086	0	5 078	5 078	0
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 173	1 987	186	1 895	1 709	186	864	864	0
Група 351 усього				5 562	5 376	186	5 981	5 795	186	5 942	5 942	0
61	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	9 297	9 297	0
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 928	1 928	0	1 947	1 947	0	5 043	5 043	0
Група 352 усього				1 928	1 928	0	1 947	1 947	0	14 340	14 340	0
63	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 009 231	440 531	568 699	1 009 231	440 531	568 699	0	0	0
64	3541	Дебіторська заборгованість за цінними паперами для банку	A	1 721 000	1 721 000	0	1 721 000	1 721 000	0	0	0	0

Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2 730 231	2 161 531	568 699	2 730 231	2 161 531	568 699	0	0	0
65	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	28	28	0	27	27	0	11	11	0
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	60	60	0	60	60	0	0	0	0
67	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	10	10	0	0	0	0
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4 466	4 466	0	4 467	4 467	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		4 555	4 555	0	4 565	4 565	0	11	11	0
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	458	458	0	423	423	0	387	387	0
70	3578	Інші нараховані доходи	A	1 851	1 851	0	1 979	1 979	0	380	380	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		2 308	2 308	0	2 402	2 402	0	767	767	0
71	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 024	1 024	0	1 492	1 492	0	-1 770	-1 770	0
72	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	133	133	0	46	46	0	-271	-271	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 157	1 157	0	1 539	1 539	0	-2 040	-2 040	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		2 747 476	2 177 249	570 228	2 748 350	2 178 122	570 228	19 910	19 910	0
73	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 913 101	1 779 391	133 710	1 913 093	1 779 418	133 675	36	1	35
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 913 101	1 779 391	133 710	1 913 093	1 779 418	133 675	36	1	35
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 913 101	1 779 391	133 710	1 913 093	1 779 418	133 675	36	1	35
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	618 618	0	618 618	618 493	0	618 493	1 479 323	0	1 479 323
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 479 323	-1 479 323	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		618 618	0	618 618	618 493	0	618 493	0	-1 479 323	1 479 323
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		618 618	0	618 618	618 493	0	618 493	0	-1 479 323	1 479 323
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5 279 403	3 956 847	1 322 556	5 280 108	3 957 712	1 322 396	102 555	-1 376 803	1 479 358
Клас 4												
76	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	18 274	18 274	0
77	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	191	191	0	-5 172	-5 172	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	191	191	0	13 102	13 102	0
78	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	580	580	0	0	0	0	580	580	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		580	580	0	0	0	0	580	580	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		580	580	0	191	191	0	13 682	13 682	0
79	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	159 803	159 803	0
80	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	461	461	0	-30 164	-30 164	0
Група 440 усього		Основні засоби		0	0	0	461	461	0	129 639	129 639	0
81	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	24 883	24 883	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	24 883	24 883	0
82	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними	A	2 990	2 990	0	0	0	0	5 511	5 511	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		2 990	2 990	0	0	0	0	5 511	5 511	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		2 990	2 990	0	461	461	0	160 033	160 033	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	111	111	0	10 731	10 731	0
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	72	72	0	86	86	0	-4 843	-4 843	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		72	72	0	197	197	0	5 888	5 888	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		72	72	0	197	197	0	5 888	5 888	0
85	4600	Активи з права користування	A	75	75	0	0	0	0	19 022	19 022	0
86	4609	Накопичена амортизація активів з права	П	0	0	0	356	356	0	-1 424	-1 424	0
Група 460 усього		Активи з права користування		75	75	0	356	356	0	17 598	17 598	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		75	75	0	356	356	0	17 598	17 598	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		3 716	3 716	0	1 206	1 206	0	197 201	197 201	0
АКТИВИ - Усього				19 894 688	15 922 809	3 971 878	19 742 122	15 778 406	3 963 716	2 634 122	143 074	2 491 048
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
87	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
88	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	28	28	0	34	34	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою		0	0	0	28	28	0	2 034	2 034	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		0	0	0	28	28	0	2 034	2 034	0
89	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з	П	87 985	83 300	4 685	87 985	83 300	4 685	0	0	0
90	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	270 008	0	270 008	270 008	0	270 008	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		357 993	83 300	274 693	357 993	83 300	274 693	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		357 993	83 300	274 693	357 993	83 300	274 693	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		357 993	83 300	274 693	358 021	83 328	274 693	2 034	2 034	0
Усього Зобов'язання за класом 1				357 993	83 300	274 693	358 021	83 328	274 693	2 034	2 034	0
Клас 2												
Зобов'язання												
91	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	182	0	182	119	0	119	1 948	0	1 948
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		182	0	182	119	0	119	1 948	0	1 948
92	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 717	6 717	0	6 717	6 717	0	0	0	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		6 717	6 717	0	6 717	6 717	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6 898	6 717	182	6 835	6 717	119	1 948	0	1 948
93	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	358 500	247 593	110 907
94	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	89	89	0	93	93	0	623	623	0
95	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	324	324	0	433	433	0	553	553	0
96	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	202 461	1 642	200 818	203 749	1 642	202 107	2 914	0	2 914
97	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 078	1 078	0	1 064	1 064	0	119	119	0
98	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 016	1 016	0	1 006	1 006	0	25	25	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		204 968	4 149	200 818	206 345	4 239	202 107	362 734	248 913	113 821
99	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів	П	23 671	23 222	449	23 999	23 805	194	123 205	114 419	8 786
100	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	19	19	0	11	11	0	0	0	0

101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0	
102	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 621	1 603	18	1 587	1 561	26	356	330	26	
Група 261 усього					25 311	24 844	467	25 596	25 377	219	123 580	114 768	8 811
103	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	136 219	84 512	51 707	
104	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	79	79	0	79	79	0	2 192	2 192	0	
105	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	322	302	20	345	324	21	331	320	11	
Група 262 усього					401	381	20	424	403	21	138 742	87 025	51 718
106	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	130 064	37 006	93 059	142 060	42 144	99 916	1 002 787	444 284	558 503	
107	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	34	25	9	47	34	13	-103	-89	-13	
108	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	87	69	18	
109	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7 484	5 662	1 822	7 744	6 078	1 665	9 399	6 452	2 947	
Група 263 усього					137 583	42 692	94 891	149 851	48 257	101 594	1 012 171	450 716	561 455
110	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	
Група 264 усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	41 752	41 677	75	
112	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	16 007	14 800	1 207	21 724	19 993	1 731	100 629	96 891	3 739	
113	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8	8	0	8	8	0	0	0	0	
114	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0	
115	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 533	1 527	6	1 525	1 518	7	55	54	1	
Група 265 усього					17 549	16 335	1 214	23 257	21 519	1 738	142 447	138 632	3 814
Розділ 26 усього					385 811	88 402	297 410	405 473	99 794	305 679	1 779 674	1 040 054	739 619
116	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 072	0	8 072	136 715	133 438	3 277	330 569	182 525	148 043	
117	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 395	1 365	29	89	1	88	-2 935	-1 624	-1 311	
118	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 523	1 244	279	1 850	1 360	490	3 402	1 335	2 067	
Група 270 усього					10 990	2 609	8 381	138 655	134 799	3 856	331 035	182 237	148 799
Розділ 27 усього					10 990	2 609	8 381	138 655	134 799	3 856	331 035	182 237	148 799
119	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1 512 411	747 264	765 147	1 511 950	746 799	765 150	7	3	4	
120	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
121	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	128 448	128 448	0	128 497	128 497	0	102	102	0	
122	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	50	43	7	
123	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	492 703	73 230	419 474	500 491	73 909	426 582	32 053	9 231	22 822	
Група 290 усього					2 133 562	948 941	1 184 621	2 140 938	949 205	1 191 733	32 218	9 385	22 832
124	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	291	55	236	
Група 292 усього					0	0	0	0	0	291	55	236	
Розділ 29 усього					2 133 562	948 941	1 184 621	2 140 938	949 205	1 191 733	32 509	9 441	23 068
Клас 2 усього					2 537 262	1 046 669	1 490 593	2 691 901	1 190 515	1 501 386	2 145 166	1 231 732	913 435
Усього Зобов'язання за класом 2					2 537 262	1 046 669	1 490 593	2 691 901	1 190 515	1 501 386	2 145 166	1 231 732	913 435
Клас 3													
Зобов'язання													
125	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 154	1 154	0	1 424	1 424	0	3 932	3 932	0	
Група 360 усього					1 154	1 154	0	1 424	1 424	0	3 932	3 932	0
126	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	387	387	0	75	75	0	17 774	17 774	0	
127	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	6	6	0	197	197	0	192	192	0	
128	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	222	222	0	222	222	0	0	0	0	
Група 361 усього					614	614	0	494	494	0	17 966	17 966	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	0	0	0	0	0	0	2 399	2 399	0	
131	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платежами, крім податку на прибуток	П	4 406	4 406	0	3 754	3 754	0	1 895	1 895	0	
132	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2 043	2 043	0	900	900	0	1 487	1 487	0	
Група 362 усього					6 449	6 449	0	4 654	4 654	0	5 782	5 782	0
133	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
Група 363 усього					0	0	0	0	0	0	6	6	0
134	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 008 834	518 865	489 969	1 008 834	518 865	489 969	0	0	0	
135	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0	
136	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	6	6	0	7	7	0	33	33	0	
Група 364 усього					1 010 286	518 871	491 415	1 010 287	518 872	491 415	33	33	0
137	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	25	25	0	25	25	0	0	0	0	
138	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0	
139	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною	П	5 624	5 624	0	5 850	5 850	0	272	272	0	
140	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 133	1 133	0	1 178	1 178	0	46	46	0	
141	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	250	250	0	492	492	0	4 409	4 409	0	
Група 365 усього					7 061	7 061	0	7 574	7 574	0	4 727	4 727	0
142	3660	Субординований борг банку	П	4 301	0	4 301	2 066	0	2 066	212 248	117 750	94 498	
143	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	58	2	57	15	2	13	-331	0	-330	
144	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
145	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 419	1 326	93	1 722	1 283	438	3 711	1 283	2 428	
Група 366 усього					5 778	1 328	4 450	3 803	1 285	2 517	215 630	119 034	96 596

146	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	3678	Інші нараховані витрати	П	224	212	11	2 198	2 139	59	2 478	2 178	300		
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		224	213	11	2 198	2 139	59	2 478	2 178	300		
148	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	7	7	0	20	20	0	42	42	0		
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		7	7	0	20	20	0	42	42	0		
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку	1 031 574	535 698	495 876	1 030 454	536 463	493 991	250 595	153 699	96 896	
149	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 076	2 708	3 369	5 163	2 539	2 624	299	65	235		
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		6 076	2 708	3 369	5 163	2 539	2 624	299	65	235		
150	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	712	712	0		
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	712	712	0		
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	6 076	2 708	3 369	5 163	2 539	2 624	1 011	776	235	
151	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 480 483	0	1 480 483		
152	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	620 529	620 529	0	620 654	620 654	0	-1 480 483	-1 480 483	0		
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		620 529	620 529	0	620 654	620 654	0	0	-1 480 483	1 480 483		
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	620 529	620 529	0	620 654	620 654	0	0	-1 480 483	1 480 483	
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	1 658 179	1 158 934	499 245	1 656 271	1 159 657	496 615	251 606	-1 326 007	1 577 613	
Усього Зобов'язання за класом 3					1 658 179	1 158 934	499 245	1 656 271	1 159 657	496 615	251 606	-1 326 007	1 577 613	
Зобов'язання - Усього					4 553 434	2 288 903	2 264 531	4 706 193	2 433 500	2 272 693	2 398 806	-92 242	2 491 048	
Клас 5														
Капітал														
153	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438 405	438 405	0		
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	438 405	438 405	0		
154	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1 661	1 661	0		
155	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22 184	22 184	0		
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	23 846	23 846	0		
156	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9 936	9 936	0		
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	9 936	9 936	0		
157	5031	Непокриті збитки минулих років	А	47 825	47 825	0	0	0	0	-310 090	-310 090	0		
Група 503 усього		Результати минулих років		47 825	47 825	0	0	0	0	-310 090	-310 090	0		
158	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	47 825	47 825	0	0	0	0		
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	47 825	47 825	0	0	0	0		
Розділ 50 усього				Статутний капітал та інші фонди банку	47 825	47 825	0	47 825	47 825	0	162 098	162 098	0	
159	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	72 400	72 400	0		
Група 510 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	72 400	72 400	0		
Розділ 51 усього				Результати переоцінки	0	0	0	0	0	0	72 400	72 400	0	
160	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	818	818	0		
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	818	818	0		
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0	0	0	0	0	0	818	818	0	
Капітал - Усього					47 825	47 825	0	47 825	47 825	0	235 316	235 316	0	
ПАСИВИ - Усього					4 601 259	2 336 728	2 264 531	4 754 018	2 481 325	2 272 693	2 634 122	143 074	2 491 048	
Рахунки доходів та витрат														
Клас 6														
Доходи														
161	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	275	275	0	0	0	0		
162	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	470	470	0		
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	275	275	0	470	470	0		
163	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	841	841	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	2 880	2 880	0		
165	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42	42	0	17 916	17 916	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	67 139	67 139	0		
167	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	10	10	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	16	16	0		
169	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	174	174	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	696	696	0		
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		52	52	0	18 942	18 942	0	70 732	70 732	0		
171	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	20	20	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	80	80	0		
173	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	36	0	1 693	1 693	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	5 884	5 884	0		
175	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	469	469	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	1 821	1 821	0		
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		37	37	0	2 183	2 183	0	7 786	7 786	0		
Розділ 60 усього				Процентні доходи	89	89	0	21 399	21 399	0	78 988	78 988	0	

177	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	850	850	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	3 447	3 447	0	
179	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2 538	2 538	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	10 433	10 433	0	
Група 612 усього				Процентні доходи за операціями з цінними паперами	2	2	0	3 388	3 388	0	13 880	13 880	0
Розділ 61 усього				Процентні доходи	2	2	0	3 388	3 388	0	13 880	13 880	0
181	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	277 856	277 856	0	277 868	277 868	0	-23 969	-23 969	0	
182	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	23 943	23 943	0	
Група 620 усього				Результат від переоцінки	277 856	277 856	0	277 868	277 868	0	-26	-26	0
183	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 033	1 033	0	2 562	2 562	0	-39	-39	0	
184	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 681	3 681	0	
Група 621 усього				Результат від операцій купівлі-продажу	1 033	1 033	0	2 562	2 562	0	3 641	3 641	0
Розділ 62 усього				Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	278 889	278 889	0	280 430	280 430	0	3 615	3 615	0
185	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	133	133	0	708	708	0	
186	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
187	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	101	101	0	554	554	0	
188	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	40	40	0	163	163	0	
Група 639 усього				Інші операційні доходи	0	0	0	274	274	0	1 427	1 427	0
Розділ 63 усього				Інші операційні доходи	0	0	0	274	274	0	1 427	1 427	0
189	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
190	6499	Інші доходи	П	0	0	0	27	27	0	594	594	0	
Група 649 усього				Інші доходи	0	0	0	27	27	0	595	595	0
Розділ 64 усього				Інші доходи	0	0	0	27	27	0	595	595	0
191	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	144	144	0	571	571	0	
Група 650 усього				Комісійні доходи за операціями з банками	1	1	0	144	144	0	571	571	0
192	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	11	11	0	3 840	3 840	0	15 542	15 542	0	
193	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування	П	2	2	0	636	636	0	2 508	2 508	0	
194	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
195	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	771	771	0	2 790	2 790	0	
196	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування	П	0	0	0	2	2	0	17	17	0	
197	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	31	31	0	127	127	0	
198	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	304	304	0	1 158	1 158	0	
Група 651 усього				Комісійні доходи за операціями з клієнтами	14	14	0	5 584	5 584	0	22 142	22 142	0
Розділ 65 усього				Комісійні доходи	14	14	0	5 727	5 727	0	22 713	22 713	0
199	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	157	157	0	204	204	0	
Група 671 усього				Повернення списаних активів	0	0	0	157	157	0	204	204	0
Розділ 67 усього				Повернення списаних активів	0	0	0	157	157	0	204	204	0
Доходи - Усього					278 995	278 995	0	311 402	311 402	0	121 421	121 421	0
Клас 7													
Витрати													
200	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	28	28	0	0	0	0	34	34	0	
Група 701 усього				Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	28	28	0	0	0	34	34	0	
201	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 004	1 004	0	3	3	0	4 102	4 102	0	
202	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 597	1 597	0	24	24	0	6 400	6 400	0	
203	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	896	896	0	699	699	0	805	805	0	
Група 702 усього				Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 498	3 498	0	726	726	0	11 308	11 308	0
204	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	345	345	0	0	0	0	1 574	1 574	0	
205	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	7 734	7 734	0	39	39	0	29 014	29 014	0	
Група 704 усього				Процентні витрати за операціями з фізичними особами	8 079	8 079	0	39	39	0	30 588	30 588	0
206	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	1 831	1 831	0	31	31	0	5 023	5 023	0	
Група 706 усього				Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	1 831	1 831	0	31	31	0	5 023	5 023	0
207	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	250	250	0	0	0	0	1 051	1 051	0	
208	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 282	1 282	0	8	8	0	4 495	4 495	0	
Група 707 усього				Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	1 532	1 532	0	8	8	0	5 546	5 546	0
Розділ 70 усього				Процентні витрати	14 968	14 968	0	804	804	0	52 498	52 498	0
209	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 679	1 679	0	52	52	0	6 527	6 527	0	
Група 714 усього				Інші процентні витрати	1 679	1 679	0	52	52	0	6 527	6 527	0
Розділ 71 усього				Процентні витрати	1 679	1 679	0	52	52	0	6 527	6 527	0
210	7300	Витрати на СЕП	A	38	38	0	0	0	0	146	146	0	
211	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	85	85	0	0	0	0	347	347	0	
Група 730 усього				Витрати на телекомунікації	123	123	0	0	0	0	493	493	0
212	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	3	3	0	0	0	0	97	97	0	
Група 732 усього				Витрати від модифікації фінансових активів	3	3	0	0	0	0	97	97	0
213	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	100	100	0	0	0	0	407	407	0	
214	7392	Витрати на аудит	A	80	80	0	0	0	0	325	325	0	
215	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	175	175	0	0	0	0	551	551	0	
216	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	1 605	1 605	0	0	0	0	6 199	6 199	0	
217	7399	Інші операційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	122	122	0	
Група 739 усього				Інші операційні витрати	1 960	1 960	0	0	0	0	7 604	7 604	0

Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2 086	2 086	0	0	0	0	8 194	8 194	0
218	7400	Основа і додаткова заробітна плата	A	5 862	5 862	0	0	0	0	22 335	22 335	0
219	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 291	1 291	0	0	0	0	4 889	4 889	0
220	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	48	48	0	0	0	0	148	148	0
221	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
222	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	35	35	0	0	0	0	144	144	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		7 236	7 236	0	0	0	0	27 541	27 541	0
223	7410	Податок на додану вартість	A	290	390	0	0	0	0	1 507	1 507	0
224	7411	Податок на землю	A	93	93	0	0	0	0	371	371	0
225	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	900	900	0	0	0	0	3 530	3 530	0
226	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	225	225	0	0	0	0	521	521	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1 608	1 608	0	0	0	0	5 929	5 929	0
227	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	154	154	0	0	0	0	418	418	0
228	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	27	27	0	0	0	0	39	39	0
229	7423	Амортизація	A	739	739	0	0	0	0	3 061	3 061	0
230	7424	Амортизація активів з права користування	A	356	356	0	0	0	0	1 424	1 424	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 276	1 276	0	0	0	0	4 942	4 942	0
231	7430	Витрати на комунальні послуги	A	168	168	0	0	0	0	1 194	1 194	0
232	7431	Господарські витрати	A	457	457	0	11	11	0	2 082	2 082	0
233	7432	Витрати на охорону	A	82	82	0	0	0	0	392	392	0
234	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	732	732	0	0	0	0	1 957	1 957	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		1 439	1 439	0	11	11	0	5 626	5 626	0
235	7450	Поштово-телефонні витрати	A	85	85	0	0	0	0	320	320	0
236	7452	Витрати на відрядження	A	102	102	0	0	0	0	329	329	0
237	7454	Представницькі витрати	A	77	77	0	0	0	0	317	317	0
238	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	203	203	0	6	6	0	483	483	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		467	467	0	6	6	0	1 448	1 448	0
239	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	39	39	0	0	0	0	44	44	0
240	7499	Інші витрати	A	106	106	0	0	0	0	538	538	0
Група 749 усього		Інші витрати		145	145	0	0	0	0	582	582	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		12 172	12 172	0	17	17	0	46 068	46 068	0
241	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	905	905	0	52	52	0	3 111	3 111	0
242	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	76	76	0	0	0	0	76	76	0
243	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	14	14	0	0	0	0	51	51	0
244	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	53	53	0	0	0	0	217	217	0
245	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	278	278	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		1 049	1 049	0	52	52	0	3 733	3 733	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		1 049	1 049	0	52	52	0	3 733	3 733	0
246	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	A	676	676	0	148	148	0	139	139	0
247	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	П	0	0	0	0	0	0	-133	-133	0
248	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 904	1 904	0	1 253	1 253	0	3 183	3 183	0
249	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-754	-754	0
250	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 499	1 499	0	1 102	1 102	0	1 253	1 253	0
251	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	20	20	0	7	7	0	0	0	0
252	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-114	-114	0
253	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	39	39	0	55	55	0	53	53	0
254	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		4 139	4 139	0	2 565	2 565	0	3 584	3 584	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		4 139	4 139	0	2 565	2 565	0	3 584	3 584	0
Витрати - Усього				36 092	36 092	0	3 491	3 491	0	120 603	120 603	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	818	818	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
255	9000	Надані гарантії	A	586	586	0	336	336	0	8 594	8 594	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		586	586	0	336	336	0	8 594	8 594	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		586	586	0	336	336	0	8 594	8 594	0
256	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані	A	138 663	124 647	14 016	132 687	119 205	13 482	137 114	114 671	22 443
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		138 663	124 647	14 016	132 687	119 205	13 482	137 114	114 671	22 443
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		138 663	124 647	14 016	132 687	119 205	13 482	137 114	114 671	22 443
257	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6 217	5 346	871	6 217	5 346	871	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		6 217	5 346	871	6 217	5 346	871	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		6 217	5 346	871	6 217	5 346	871	0	0	0
258	9500	Отримана застава	A	47 978	40 917	7 060	61 455	37 288	24 167	993 736	926 435	67 301
Група 950 усього		Отримана застава		47 978	40 917	7 060	61 455	37 288	24 167	993 736	926 435	67 301
259	9520	Земельні ділянки	A	813	813	0	2 084	2 084	0	255 163	255 163	0
260	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	24 492	24 481	12	5 244	5 220	24	608 330	607 798	532
261	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	87 326	87 326	0	102 554	102 554	0	1 846 969	1 846 969	0
Група 952 усього		Іпотека		112 631	112 619	12	109 882	109 858	24	2 710 462	2 709 930	532
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		160 609	153 537	7 072	171 337	147 147	24 191	3 704 198	3 636 365	67 833
262	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	185	0	185	428	0	428	15 530	7 147	8 383
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		185	0	185	428	0	428	15 530	7 147	8 383
263	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	26	0	26	59	0	59	1 158	0	1 158
264	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 795	0	2 795	6 370	0	6 370	171 325	44 226	127 099
265	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1 205	1 205	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за		2 821	0	2 821	6 429	0	6 429	173 688	45 431	128 257
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		3 005	0	3 005	6 858	0	6 858	189 218	52 578	136 640

266	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	93	93	0	89	89	0	623	623	0
267	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	85	85	0	0	0	0	11 844	11 844	0
268	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	2	2	0	0	0	0	219	219	0
Група 978 усього				180	180	0	89	89	0	12 686	12 686	0
Розділ 97 усього				180	180	0	89	89	0	12 686	12 686	0
269	9809	Інші документи за розрахунковими операціями	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Група 980 усього				0	0	0	0	0	0	2	2	0
270	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	5	5	0	18	18	0
Група 981 усього				3	3	0	5	5	0	18	18	0
271	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 982 усього				0	0	0	0	0	0	1	1	0
272	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	4	0	4	9	0	9	173	0	173
Група 983 усього				4	0	4	9	0	9	173	0	173
273	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	5	5	0
Група 989 усього				4	4	0	4	4	0	5	5	0
Розділ 98 усього				10	7	4	17	9	9	198	25	173
Облік інших цінностей та документів												
Позабал. А - Усього				309 270	284 302	24 968	317 542	272 132	45 410	4 052 009	3 824 919	227 090
274	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	848 652	780 095	68 557	411 624	300 147	111 477	5 634 439	4 727 881	906 558
Група 990 усього				848 652	780 095	68 557	411 624	300 147	111 477	5 634 439	4 727 881	906 558
275	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	7 086	9	7 077	3 227	7	3 220	4 248	1 030	3 218
Група 991 усього				7 086	9	7 077	3 227	7	3 220	4 248	1 030	3 218
276	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	83 004	83 004	0	83 004	83 004	0	0	0	0
Група 992 усього				83 004	83 004	0	83 004	83 004	0	0	0	0
Розділ 99 усього				938 741	863 107	75 634	497 854	383 157	114 697	5 638 687	4 728 912	909 776
Позаб.конт.А - Усього				938 741	863 107	75 634	497 854	383 157	114 697	5 638 687	4 728 912	909 776
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 248 012	1 147 410	100 602	815 396	655 289	160 107	9 690 696	8 553 831	1 136 865
Пасивні												
277	9031	Отримані гарантії	П	98 047	16 015	82 032	530 572	508 045	22 528	9 280 881	8 394 370	886 511
Група 903 усього				98 047	16 015	82 032	530 572	508 045	22 528	9 280 881	8 394 370	886 511
Розділ 90 усього				98 047	16 015	82 032	530 572	508 045	22 528	9 280 881	8 394 370	886 511
278	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6 243	0	6 243	6 243	0	6 243	0	0	0
Група 921 усього				6 243	0	6 243	6 243	0	6 243	0	0	0
Розділ 92 усього				6 243	0	6 243	6 243	0	6 243	0	0	0
279	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	89	89	0	12 467	12 467	0
280	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	2	2	0	219	219	0
Група 979 усього				0	0	0	91	91	0	12 686	12 686	0
Розділ 97 усього				0	0	0	91	91	0	12 686	12 686	0
Позабал. П - Усього				104 290	16 015	88 275	536 906	508 135	28 770	9 293 568	8 407 057	886 511
281	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	203 464	93 141	110 323
Група 990 усього				0	0	0	0	0	0	203 464	93 141	110 323
282	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	193 665	53 633	140 032
Група 991 усього				0	0	0	0	0	0	193 665	53 633	140 032
Розділ 99 усього				0	0	0	0	0	0	397 129	146 774	250 354
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	397 129	146 774	250 354
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				104 290	16 015	88 275	536 906	508 135	28 770	9 690 696	8 553 831	1 136 865