

## Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.09.2019 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раунок	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	304058	245778	58280	301833	241992	59840	22881	8018	14863	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2555375	1644324	911051	2563090	1648588	914502	45066	23549	21516	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	87441	87441	0	84075	84075	0	15321	15321	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	23543	23543	0	23543	23543	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	482297	381715	100582	486700	385015	101684	0	0	0	
<b>Група 100 усього</b>				<b>Банкноти та монети</b>	<b>3452713</b>	<b>2382801</b>	<b>1069913</b>	<b>3459240</b>	<b>2383214</b>	<b>1076027</b>	<b>83268</b>	<b>46888</b>	<b>36379</b>
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	<b>3452713</b>	<b>2382801</b>	<b>1069913</b>	<b>3459240</b>	<b>2383214</b>	<b>1076027</b>	<b>83268</b>	<b>46888</b>	<b>36379</b>
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4582325	4582325	0	4583283	4583283	0	85756	85756	0	
<b>Група 120 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в Національному банку</b>	<b>4582325</b>	<b>4582325</b>	<b>0</b>	<b>4583283</b>	<b>4583283</b>	<b>0</b>	<b>85756</b>	<b>85756</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	<b>4582325</b>	<b>4582325</b>	<b>0</b>	<b>4583283</b>	<b>4583283</b>	<b>0</b>	<b>85756</b>	<b>85756</b>	<b>0</b>
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6265	0	6265	5531	0	5531	20161	75000	126161	
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1326	1109	218	40	0	40	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	-732	-108	-624	
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	637	0	637	39	0	39	1487	0	1487	
<b>Група 142 усього</b>				<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>8228</b>	<b>1109</b>	<b>7119</b>	<b>5610</b>	<b>0</b>	<b>5610</b>	<b>201917</b>	<b>74892</b>	<b>127025</b>
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1997000	1997000	0	1942000	1942000	0	270000	270000	0	
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3348	3348	0	2965	2965	0	828	828	0	
<b>Група 144 усього</b>				<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>2000348</b>	<b>2000348</b>	<b>0</b>	<b>1944965</b>	<b>1944965</b>	<b>0</b>	<b>270828</b>	<b>270828</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 14 усього</b>				<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, розміщені Національним банком України</b>	<b>2008576</b>	<b>2001456</b>	<b>7119</b>	<b>1950576</b>	<b>1944965</b>	<b>5610</b>	<b>472745</b>	<b>345721</b>	<b>127025</b>
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	515238	15940	499298	509707	15703	494003	194192	973	193220	
14	1502	Кошти банків у розрахунок	A	4166	2673	1493	1968	1551	418	23536	20278	3258	
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	85	82	3	85	82	3	0	0	0	
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1776	4	1771	910	174	735	-5223	-2756	-2467	
<b>Група 150 усього</b>				<b>Кошти в інших банках</b>	<b>521264</b>	<b>18699</b>	<b>502565</b>	<b>512670</b>	<b>17511</b>	<b>495159</b>	<b>212505</b>	<b>18495</b>	<b>194010</b>
<b>Розділ 15 усього</b>				<b>Кошти в інших банках</b>	<b>521264</b>	<b>18699</b>	<b>502565</b>	<b>512670</b>	<b>17511</b>	<b>495159</b>	<b>212505</b>	<b>18495</b>	<b>194010</b>
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	146902	127057	19845	146902	127057	19845	0	0	0	
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	69984	0	69984	69984	0	69984	0	0	0	
<b>Група 181 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>216886</b>	<b>127057</b>	<b>89829</b>	<b>216886</b>	<b>127057</b>	<b>89829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 18 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>216886</b>	<b>127057</b>	<b>89829</b>	<b>216886</b>	<b>127057</b>	<b>89829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Клас 1 усього</b>				<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>	<b>10781765</b>	<b>9112339</b>	<b>1869426</b>	<b>10722654</b>	<b>9056030</b>	<b>1666625</b>	<b>854274</b>	<b>496861</b>	<b>357414</b>
<b>Клас 2</b>													
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	178496	82662	95834	175411	87126	88285	1475555	798426	677129	
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	822	435	387	1030	481	550	152	147	5	
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	-8920	-4924	-3996	
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20937	15763	5174	20040	14714	5326	11200	8941	2259	
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2994	1007	1987	1626	799	828	-19693	-12740	-6953	
<b>Група 206 усього</b>				<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>203250</b>	<b>98868</b>	<b>103382</b>	<b>198108</b>	<b>103119</b>	<b>94989</b>	<b>1458294</b>	<b>789849</b>	<b>668444</b>
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	6272	6272	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	498	498	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	-68	-68	0	
<b>Група 207 усього</b>				<b>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>6702</b>	<b>6702</b>	<b>0</b>
28	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3216	1838	1378	1779	176	1603	34669	14493	20176	
29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	132	4	128	23	11	12	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	-306	-91	-214	
31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	472	249	223	432	173	260	252	140	112	
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	2	17	35	19	16	-349	-145	-204	

Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3839	2093	1746	2269	379	1890	34268	14396	19871
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		207100	101972	105128	200478	103598	96879	1499264	810948	688316
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11598	10904	693	4698	3936	762	106214	94584	11631
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	183	161	22	168	155	13	171	161	10
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	-1456	-1234	-222
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2725	2570	155	2412	2256	156	2097	1996	100
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	204	195	9	398	390	9	-2993	-2828	-165
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14710	13830	879	7676	6737	939	104033	92679	11354
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1269	1262	7	614	607	7	25575	25486	89
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	16	16	0	144	144	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	-164	-164	0
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	446	444	2	448	447	1	138	135	3
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	23	1	30	29	1	-626	-601	-25
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1752	1741	10	1108	1099	9	25067	25000	67
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16461	15572	890	8784	7836	948	129100	117679	11421
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	5963127	5423230	539897	5948410	5417014	531396	52253	52253	0
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1074	1074	0	797	797	0	992	992	0
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	140	140	0	184	184	0	-539	-539	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5964341	5424444	539897	5949390	5417994	531396	52706	52706	0
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	506245	395164	111082	489874	392422	97452	4225	4225	0
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	77	77	0	25	25	0	114	114	0
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	35	35	0	39	39	0	-107	-107	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		506358	395276	111082	489938	392486	97452	4231	4231	0
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	208857	207951	906	217020	216991	29	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		208857	207951	906	217020	216991	29	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		6679556	6027671	651884	6656348	6027471	628877	56937	56937	0
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	502103	262038	240066	502103	262038	240066	0	0	0
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	21797	28	21769	20250	28	20222	6908	0	6908
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		523900	262066	261834	522354	262066	260288	6908	0	6908
52	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	27	0	27	34	0	34	-33	0	-33
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		27	0	27	34	0	34	-33	0	-33
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		523927	262066	261861	522388	262066	260322	6875	0	6875
53	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	81575	81519	56	81575	81519	56	0	0	0
54	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	370782	360533	10249	372523	362080	10443	5368	5345	23
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		452357	442053	10305	454098	443600	10498	5368	5345	23
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		452357	442053	10305	454098	443600	10498	5368	5345	23
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		7879402	6849333	1030069	7842096	6844571	997525	1697544	990909	706635
Клас 3												
55	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	44	44	0	43	43	0	53	53	0
56	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб	A	147	147	0	167	167	0	116	116	0
57	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою	A	0	0	0	791	791	0	24713	24713	0
58	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	54915	54915	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою		191	191	0	1000	1000	0	79797	79797	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою		191	191	0	1000	1000	0	79797	79797	0
59	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2412	722	1690	2304	786	1518	1101	929	172
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2412	722	1690	2304	786	1518	1101	929	172
60	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1011	1011	0	969	969	0	1146	1146	0
61	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2836	2831	5	2556	2551	5	1115	1115	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3847	3842	5	3525	3521	5	2261	2261	0
62	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	9297	9297	0
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2000	2000	0	2137	2137	0	4557	4557	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2000	2000	0	2137	2137	0	13854	13854	0
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	749664	337634	412029	749664	337634	412029	0	0	0
65	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1997000	1997000	0	1997000	1997000	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2746664	2334634	412029	2746664	2334634	412029	0	0	0
66	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	35	35	0	45	45	0	0	0	0
67	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	41	41	0	41	41	0	0	0	0
68	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	10	10	0	0	0	0	13	10	3
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6547	6547	0	6547	6547	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6633	6633	0	6633	6633	0	13	10	3
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	285	285	0	281	281	0	370	370	0
71	3578	Інші нараховані доходи	A	1893	1893	0	1906	1906	0	455	455	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		2178	2178	0	2187	2187	0	825	825	0
72	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	318	318	0	105	104	1	-738	-737	-1
73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	17	17	0	46	46	0	-314	-314	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		335	335	0	151	150	1	-1052	-1052	-1
Розділ 35 усього		Інші активи банку		2764068	2350344	413724	2783600	2350048	413553	17000	16826	174

74	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1946063	1945824	239	1946067	1945828	238	32	1	31
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1946063	1945824	239	1946067	1945828	238	32	1	31
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1946063	1945824	239	1946067	1945828	238	32	1	31
75	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	607061	0	607061	609986	0	609986	1502539	0	1502539
76	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1502539	-1502539	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		607061	0	607061	609986	0	609986	0	-1502539	1502539
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		607061	0	607061	609986	0	609986	0	-1502539	1502539
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5317384	4296360	1021024	5320654	4296876	1023778	96829	-1405915	1502745
<b>Клас 4</b>												
77	4300	Нематеріальні активи	A	456	456	0	0	0	0	18448	18448	0
78	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	202	202	0	-4643	-4643	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		456	456	0	202	202	0	13805	13805	0
79	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	524	524	0	407	407	0	537	537	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		524	524	0	407	407	0	537	537	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		980	980	0	609	609	0	14341	14341	0
80	4400	Основні засоби	A	1561	1561	0	5	5	0	165313	165313	0
81	4409	Знос основних засобів	П	5	5	0	518	518	0	-31960	-31960	0
Група 440 усього		Основні засоби		1566	1566	0	523	523	0	133353	133353	0
82	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
83	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними	A	553	553	0	1807	1807	0	3160	3160	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		553	553	0	1807	1807	0	3160	3160	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		2119	2119	0	2330	2330	0	161395	161395	0
84	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	179	179	0	3	3	0	14332	14332	0
85	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3	3	0	180	180	0	-5981	-5981	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		182	182	0	183	183	0	8352	8352	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		182	182	0	183	183	0	8352	8352	0
86	4600	Активи з права користування	A	1097	1097	0	141	141	0	30402	30402	0
87	4609	Накопичена амортизація активів з права	П	0	0	0	570	570	0	-3244	-3244	0
Група 460 усього		Активи з права користування		1097	1097	0	711	711	0	27158	27158	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		1097	1097	0	711	711	0	27158	27158	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		4377	4377	0	3832	3832	0	211246	211246	0
АКТИВИ - Усього				23982928	20262409	3720519	23889237	20201309	3687927	2859894	293101	2566794
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
88	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0
89	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	28	28	0	61	61	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою		0	0	0	28	28	0	2061	2061	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		0	0	0	28	28	0	2061	2061	0
90	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з	П	112607	110100	2507	112607	110100	2507	0	0	0
91	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	294147	0	294147	294147	0	294147	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		406754	110100	296654	406754	110100	296654	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		406754	110100	296654	406754	110100	296654	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		406754	110100	296654	406783	110128	296654	2061	2061	0
Усього Зобов'язання за класом 1				406754	110100	296654	406783	110128	296654	2061	2061	0
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
92	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	763	0	763	49	0	49	307	0	307
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		763	0	763	49	0	49	307	0	307
93	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6339	6339	0	6339	6339	0	0	0	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		6339	6339	0	6339	6339	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		7103	6339	763	6389	6339	49	307	0	307
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	358226	281872	76954
95	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1039	1039	0
96	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	579	579	0	278	278	0	519	519	0
97	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	248376	14657	233719	247883	14657	233226	0	0	0
98	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1097	1097	0	1209	1209	0	232	232	0
99	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	854	854	0	859	859	0	41	41	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		250906	17187	233719	250229	17003	233226	360657	283703	76954
100	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів	П	22036	21800	237	10547	10390	157	89521	86647	2874
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	10	10	0	5	5	0	0	0	0
102	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
103	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1168	1160	7	1249	1242	7	161	161	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		23214	22970	244	11801	11636	164	89689	86815	2874
104	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	175905	87908	87998
105	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1446	1446	0	1441	1441	0	2404	2404	0
106	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	360	318	43	405	358	46	457	436	21
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1806	1763	43	1846	1800	46	178766	90747	88019
107	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	93374	32618	60756	129959	40083	89876	1086913	482032	604880
108	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	36	26	10	39	28	11	-62	-54	-8
109	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	82	64	18
110	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9893	7715	2178	8879	6936	1943	6528	4408	2120
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		103303	40359	62944	138878	47048	91830	1093460	486450	607010
111	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатні виборчі округи кандидата в депутати в одномандатні виборчі округи кандидата на посаду	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 264 усього		Кошти виборчих фондів та фонду		0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	60446	60375	71
113	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	19129	18888	241	21173	20900	273	102568	97075	5493
114	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	7	7	0	9	9	0	0	0	0
115	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
116	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1548	1542	5	1560	1546	14	76	59	18
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		20683	20437	246	22741	22454	287	163101	157520	5582

<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		399913	102716	297196	425495	99941	325554	1885675	1105235	780439
117	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9294	0	9294	9034	0	9034	370149	202525	167623
118	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66	1	65	109	29	80	-2911	-1723	-1188
119	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	320	263	57	3260	2705	555	11228	9702	1526
<b>Група 270 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		9679	264	9415	12403	2734	9669	378465	210504	167961
<b>Розділ 27 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>		9679	264	9415	12403	2734	9669	378465	210504	167961
120	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1220063	607114	612948	1220043	607114	612929	3	3	0
121	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
122	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	147624	147624	0	147614	147614	0	54	54	0
123	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
124	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	501708	98411	403297	505281	98575	406706	30294	12217	18077
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		1869395	853150	1016245	1872938	853303	1019635	30364	12286	18078
125	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	144	87	57
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		0	0	0	0	0	0	144	87	57
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		1869395	853150	1016245	1872938	853303	1019635	30508	12373	18135
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		2286089	962469	1323620	2317225	962318	1354907	2294955	1328112	966843
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				2286089	962469	1323620	2317225	962318	1354907	2294955	1328112	966843
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
126	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1391	1391	0	1432	1432	0	3866	3866	0
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		1391	1391	0	1432	1432	0	3866	3866	0
127	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	554	554	0	1097	1097	0	27652	27652	0
128	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	322	322	0	319	319	0	305	305	0
129	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	995	995	0	995	995	0	0	0	0
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		1870	1870	0	2411	2411	0	27958	27958	0
130	3620	Кредиторська заборгованість за податком на	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	2399	2399	0
132	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3772	3772	0	3877	3877	0	2282	2282	0
133	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	735	735	0	1470	1470	0
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		3772	3772	0	4612	4612	0	6152	6152	0
134	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
135	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	748949	359418	389531	748949	359418	389531	0	0	0
136	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	10	10	0	15	15	0	33	33	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		748959	359428	389531	748965	359433	389531	33	33	0
137	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	41	41	0	41	41	0	0	0	0
138	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0
139	3652	Нарахування працівникам банку за заробіткою	П	7822	7822	0	6368	6368	0	15	15	0
140	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1318	1318	0	1318	1318	0	0	0	0
141	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	807	807	0	527	527	0	4089	4089	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		10012	10012	0	8277	8277	0	4104	4104	0
142	3660	Субординований борг банку	П	3927	0	3927	4448	0	4448	207324	117750	89574
143	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	68	2	65	22	2	20	-493	0	-493
144	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1476	1326	150	1869	1326	543	5121	1326	3794
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		5471	1329	4143	6339	1328	5011	211952	119076	92876
146	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	3678	Інші нараховані витрати	П	2182	2175	7	2106	2023	83	2505	2278	227
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		2182	2175	7	2106	2023	83	2505	2278	227
148	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	20	20	0	88	88	0	165	165	0
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		20	20	0	88	88	0	165	165	0
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		773677	379997	393681	774230	379604	394626	256741	163638	93103
149	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2953	2255	698	3162	2104	1058	762	14	748
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		2953	2255	698	3162	2104	1058	762	14	748
150	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	590	590	0
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		0	0	0	0	0	0	590	590	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		2953	2255	698	3162	2104	1058	1352	604	748
151	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1506099	0	1506099
152	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	612438	612438	0	609513	609513	0	-1506099	-1506099	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		612438	612438	0	609513	609513	0	0	-1506099	1506099
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		612438	612438	0	609513	609513	0	0	-1506099	1506099
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		1389069	994689	394379	1386905	991221	395683	258094	-1341857	1599951
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				1389069	994689	394379	1386905	991221	395683	258094	-1341857	1599951
<b>Зобов'язання - Усього</b>				4081912	2067259	2014654	4110912	2063667	2047245	2555109	-11684	2566794
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
153	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0
154	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	59249	59249	0	59249	59249	0
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		0	0	0	59249	59249	0	497655	497655	0
155	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
156	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0
<b>Група 501 усього</b>		<b>Емісійні різниці та додаткові внески</b>		0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
157	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9936	9936	0
<b>Група 502 усього</b>		<b>Загальні резерви та фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	9936	9936	0
158	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-310090	-310090	0
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		0	0	0	0	0	0	-310090	-310090	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		0	0	0	59249	59249	0	221347	221347	0
159	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
<b>Група 510 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		0	0	0	0	0	0	72400	72400	0

<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>			0	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
160	5999	Результат поточного року	П		0	0	0	0	0	0	0	11038	11038	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>			0	0	0	0	0	0	0	11038	11038	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>			0	0	0	0	0	0	0	11038	11038	0
<b>Капітал - Усього</b>					0	0	0	59249	59249	0	0	304785	304785	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>					4081912	2067259	2014654	4170161	2122916	2047245	0	2859894	293101	2566794
<b>Рахунки доходів та витрат</b>														
<b>Клас 6</b>														
<b>Доходи</b>														
161	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		0	0	0	85	85	0	0	0	0	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	0	1025	1025	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>			0	0	0	85	85	0	0	1025	1025	0
163	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		0	0	0	1010	1010	0	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	0	6669	6669	0
165	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		154	154	0	19821	19821	0	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	0	143755	143755	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	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	0	31	31	0
169	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		3	3	0	167	167	0	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	0	1480	1480	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>			164	164	0	21009	21009	0	0	151936	151936	0
171	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		0	0	0	64	64	0	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	0	309	309	0
173	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		44	44	0	2545	2545	0	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	0	14516	14516	0
175	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		4	4	0	483	483	0	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	0	3735	3735	0
<i>Група 605 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>			48	48	0	3092	3092	0	0	18560	18560	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>			212	212	0	24185	24185	0	0	171521	171521	0
177	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		0	0	0	1883	1883	0	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	0	9820	9820	0
179	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		0	0	0	3348	3348	0	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	0	23287	23287	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>			0	0	0	5231	5231	0	0	33108	33108	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>			0	0	0	5231	5231	0	0	33108	33108	0
181	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А		398948	398948	0	398911	398911	0	0	-51384	-51384	0
182	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П		0	0	0	0	0	0	0	51223	51223	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>			398948	398948	0	398911	398911	0	0	-161	-161	0
183	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А		1560	1560	0	2678	2678	0	0	-64	-64	0
184	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П		0	0	0	0	0	0	0	7810	7810	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій купівлі-продажу</i>			1560	1560	0	2678	2678	0	0	7746	7746	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>			400508	400508	0	401589	401589	0	0	7585	7585	0
185	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П		0	0	0	0	0	0	0	17	17	0
<i>Група 636 усього</i>		<i>Дохід від модифікації лізингу (оренди)</i>			0	0	0	0	0	0	0	17	17	0
186	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П		0	0	0	113	113	0	0	1256	1256	0
187	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П		0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
188	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П		67	67	0	173	173	0	0	1190	1190	0
189	6399	Інші операційні доходи	П		3	3	0	90	90	0	0	401	401	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>			70	70	0	376	376	0	0	2849	2849	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>			70	70	0	376	376	0	0	2866	2866	0
190	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П		0	0	0	0	0	0	0	28	28	0
191	6499	Інші доходи	П		9	9	0	152	152	0	0	1856	1856	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>			9	9	0	152	152	0	0	1885	1885	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>			9	9	0	152	152	0	0	1885	1885	0
192	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П		1	1	0	170	170	0	0	1209	1209	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>			1	1	0	170	170	0	0	1209	1209	0
193	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П		11	11	0	4631	4631	0	0	32437	32437	0
194	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування	П		5	5	0	556	556	0	0	5257	5257	0
195	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П		0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
196	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П		0	0	0	1025	1025	0	0	6352	6352	0
197	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування	П		0	0	0	0	0	0	0	164	164	0
198	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П		0	0	0	32	32	0	0	254	254	0
199	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П		0	0	0	370	370	0	0	2535	2535	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>			16	16	0	6614	6614	0	0	47005	47005	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>			17	17	0	6785	6785	0	0	48214	48214	0
200	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П		0	0	0	390	390	0	0	1087	1087	0

Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	390	390	0	1087	1087	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	390	390	0	1087	1087	0
Доходи - Усього				400817	400817	0	438708	438708	0	266266	266266	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
201	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	28	28	0	0	0	0	146	146	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		28	28	0	0	0	0	146	146	0
202	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	863	863	0	1	1	0	7862	7862	0
203	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1254	1254	0	10	10	0	11753	11753	0
204	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	319	319	0	0	0	0	2108	2108	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2436	2436	0	11	11	0	21723	21723	0
205	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	404	404	0	0	0	0	3020	3020	0
206	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	8801	8801	0	63	63	0	62574	62574	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		9205	9205	0	63	63	0	65593	65593	0
207	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	3247	3247	0	1	1	0	17514	17514	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших		3247	3247	0	1	1	0	17514	17514	0
208	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	220	220	0	0	0	0	2312	2312	0
209	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1343	1343	0	8	8	0	9800	9800	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1563	1563	0	8	8	0	12113	12113	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		16480	16480	0	83	83	0	117089	117089	0
210	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1701	1701	0	46	46	0	13133	13133	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		1701	1701	0	46	46	0	13133	13133	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		1701	1701	0	46	46	0	13133	13133	0
211	7300	Витрати на СЕП	A	35	35	0	0	0	0	281	281	0
212	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	86	86	0	0	0	0	692	692	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		120	120	0	0	0	0	973	973	0
213	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	591	591	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		0	0	0	0	0	0	591	591	0
214	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	123	123	0	0	0	0	813	813	0
215	7392	Витрати на аудит	A	108	108	0	0	0	0	706	706	0
216	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	38	38	0	0	0	0	942	942	0
217	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	1489	1489	0	0	0	0	12426	12426	0
218	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	210	210	0	0	0	0	210	210	0
219	7399	Інші операційні витрати	A	14	14	0	0	0	0	322	322	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1981	1981	0	0	0	0	15418	15418	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2101	2101	0	0	0	0	16982	16982	0
220	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6133	6133	0	0	0	0	45985	45985	0
221	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1343	1343	0	0	0	0	10050	10050	0
222	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	13	13	0	0	0	0	217	217	0
223	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
224	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	47	47	0	0	0	0	304	304	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		7535	7535	0	0	0	0	56581	56581	0
225	7410	Податок на додану вартість	A	339	339	0	2	2	0	3003	3003	0
226	7411	Податок на землю	A	92	92	0	0	0	0	741	741	0
227	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	735	735	0	0	0	0	5716	5716	0
228	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	53	53	0	0	0	0	804	804	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1218	1218	0	2	2	0	10264	10264	0
229	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	133	133	0	0	0	0	980	980	0
230	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	8	8	0	0	0	0	64	64	0
231	7423	Амортизація	A	900	900	0	0	0	0	6967	6967	0
232	7424	Амортизація активів з права користування	A	524	524	0	0	0	0	3337	3337	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1565	1565	0	0	0	0	11348	11348	0
233	7430	Витрати на комунальні послуги	A	178	178	0	0	0	0	1790	1790	0
234	7431	Господарські витрати	A	613	613	0	1	1	0	5762	5762	0
235	7432	Витрати на охорону	A	107	107	0	0	0	0	854	854	0
236	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	341	341	0	0	0	0	3686	3686	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		1239	1239	0	1	1	0	12091	12091	0
237	7450	Поштово-телефонні витрати	A	113	113	0	0	0	0	707	707	0
238	7452	Витрати на відраження	A	100	100	0	0	0	0	706	706	0
239	7454	Представницькі витрати	A	74	74	0	0	0	0	616	616	0
240	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	138	138	0	0	0	0	1195	1195	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		424	424	0	0	0	0	3224	3224	0
241	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	143	143	0
242	7499	Інші витрати	A	448	448	0	210	210	0	1523	1523	0
Група 749 усього		Інші витрати		448	448	0	210	210	0	1666	1666	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		12429	12429	0	213	213	0	95174	95174	0
243	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	891	891	0	37	37	0	6403	6403	0
244	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	129	129	0
245	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	10	10	0	0	0	0	92	92	0
246	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	76	76	0	0	0	0	670	670	0
247	7509	Інші комісійні витрати	A	203	203	0	0	0	0	614	614	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		1180	1180	0	37	37	0	7908	7908	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		1180	1180	0	37	37	0	7908	7908	0
248	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	A	763	763	0	1572	1572	0	136	136	0
249	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	П	0	0	0	0	0	0	-193	-193	0
250	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1822	1822	0	1966	1966	0	4770	4770	0
251	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-143	-143	0
252	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	140	140	0	344	344	0	263	263	0
253	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	88	88	0	20	20	0	10	10	0
254	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	44	44	0	17	17	0	139	139	0
255	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		2856	2856	0	3919	3919	0	4942	4942	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		2856	2856	0	3919	3919	0	4942	4942	0
Витрати - Усього				36747	36747	0	4297	4297	0	255228	255228	0

Результат поточного року (доходи мінус витрати)			0	0	0	0	0	0	0	11038	11038	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
256	9000	Надані гарантії	A	828	828	0	625	625	0	9536	9536	0
<i>Група 90 усього</i>				828	828	0	625	625	0	9536	9536	0
<b>Розділ 90 усього</b>				828	828	0	625	625	0	9536	9536	0
257	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані	A	172614	161008	11606	160594	153606	6989	157873	143435	14438
<i>Група 912 усього</i>				172614	161008	11606	160594	153606	6989	157873	143435	14438
<b>Розділ 91 усього</b>				172614	161008	11606	160594	153606	6989	157873	143435	14438
258	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	925	0	925	925	0	925	0	0	0
<i>Група 920 усього</i>				925	0	925	925	0	925	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>				925	0	925	925	0	925	0	0	0
259	9500	Отримана застава	A	32386	27495	4891	15596	11557	4039	1051052	990056	60997
<i>Група 950 усього</i>				32386	27495	4891	15596	11557	4039	1051052	990056	60997
260	9520	Земельні ділянки	A	5644	5644	0	4178	4178	0	256561	256561	0
261	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	24149	24124	25	31301	31279	22	627415	626910	505
262	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	131609	131609	0	29733	29733	0	2148760	2148760	0
<i>Група 952 усього</i>				161402	161377	25	65211	65189	22	3032736	3032232	505
<b>Розділ 95 усього</b>				193788	188872	4916	80808	76746	4061	4083788	4022287	61501
263	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	413	0	413	636	0	636	15158	7499	7659
<i>Група 960 усього</i>				413	0	413	636	0	636	15158	7499	7659
264	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	57	0	57	56	0	56	1095	0	1095
265	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	6246	0	6246	6219	0	6219	166545	44910	121636
266	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1205	1205	0
<i>Група 961 усього</i>				6304	0	6304	6275	0	6275	168845	46115	122730
<b>Розділ 96 усього</b>				6716	0	6716	6911	0	6911	184003	53614	130389
267	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1039	1039	0
268	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	19738	19738	0
269	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого	A	0	0	0	0	0	0	366	366	0
<i>Група 978 усього</i>				0	0	0	0	0	0	21142	21142	0
<b>Розділ 97 усього</b>				0	0	0	0	0	0	21142	21142	0
270	9809	Інші документи за розрахунковими операціями	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
<i>Група 980 усього</i>				0	0	0	0	0	0	2	2	0
271	9819	Інші цінності і документи	A	14	14	0	5	5	0	21	21	0
<i>Група 981 усього</i>				14	14	0	5	5	0	21	21	0
272	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
<i>Група 982 усього</i>				1	1	0	0	0	0	1	1	0
273	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	8	0	8	8	0	8	164	0	164
<i>Група 983 усього</i>				8	0	8	8	0	8	164	0	164
274	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	17	17	0
275	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	4	4	0
<i>Група 989 усього</i>				3	3	0	4	4	0	21	21	0
<b>Розділ 98 усього</b>				26	18	8	18	10	8	209	45	164
<b>Позабал. А - Усього</b>				374897	350726	24172	249881	230987	18894	4456551	4250059	206492
276	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	598353	537508	60845	452845	386197	66649	6944311	6057174	887137
<i>Група 990 усього</i>				598353	537508	60845	452845	386197	66649	6944311	6057174	887137
277	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	7216	10	7206	7030	18	7012	4075	1025	3050
<i>Група 991 усього</i>				7216	10	7206	7030	18	7012	4075	1025	3050
278	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	109553	109553	0	109553	109553	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>				109553	109553	0	109553	109553	0	0	0	0
<b>Розділ 99 усього</b>				715122	647070	68051	569428	495767	73661	6948385	6058199	890187
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				715122	647070	68051	569428	495767	73661	6948385	6058199	890187
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				1090019	997796	92223	819309	726754	92555	11404936	10308257	1096679
<b>Пасивні</b>												
279	9031	Отримані гарантії	П	77130	35488	41642	347540	306531	41009	10879144	10086487	792656
<i>Група 903 усього</i>				77130	35488	41642	347540	306531	41009	10879144	10086487	792656
<b>Розділ 90 усього</b>				77130	35488	41642	347540	306531	41009	10879144	10086487	792656
280	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	926	0	926	926	0	926	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>				926	0	926	926	0	926	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>				926	0	926	926	0	926	0	0	0
281	9510	Надана застава	П	2268	0	2268	2569	0	2569	155686	103960	51726
<i>Група 951 усього</i>				2268	0	2268	2569	0	2569	155686	103960	51726
<b>Розділ 95 усього</b>				2268	0	2268	2569	0	2569	155686	103960	51726
282	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	20777	20777	0
283	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	366	366	0
<i>Група 979 усього</i>				0	0	0	0	0	0	21142	21142	0
<b>Розділ 97 усього</b>				0	0	0	0	0	0	21142	21142	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				80324	35488	44835	351034	306531	44503	11055972	10211590	844382
284	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	160678	41984	118693
<i>Група 990 усього</i>				0	0	0	0	0	0	160678	41984	118693
285	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	188286	54683	133603
<i>Група 991 усього</i>				0	0	0	0	0	0	188286	54683	133603
<b>Розділ 99 усього</b>				0	0	0	0	0	0	348964	96668	252296
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	348964	96668	252296
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				80324	35488	44835	351034	306531	44503	11404936	10308257	1096679