

## Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.12.2019 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розрах. група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	217 693	154 500	63 193	227 217	154 747	72 470	13 369	6 021	7 347	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 348 977	1 479 156	869 821	2 351 900	1 475 640	876 260	43 978	29 278	14 700	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	87 035	87 035	0	79 724	79 724	0	17 750	17 750	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	6 457	6 457	0	6 457	6 457	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	404 620	293 572	111 047	403 994	293 052	110 942	626	520	106	
<b>Група 100 усього</b>					3 064 781	2 020 719	1 044 061	3 069 291	2 009 620	1 059 672	75 723	53 569	22 154
<b>Розділ 10 усього</b>					3 064 781	2 020 719	1 044 061	3 069 291	2 009 620	1 059 672	75 723	53 569	22 154
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 037 612	5 037 612	0	5 033 832	5 033 832	0	98 875	98 875	0	
<b>Група 120 усього</b>					5 037 612	5 037 612	0	5 033 832	5 033 832	0	98 875	98 875	0
<b>Розділ 12 усього</b>					5 037 612	5 037 612	0	5 033 832	5 033 832	0	98 875	98 875	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позиції, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73 794	0	73 794	6 487	0	6 487	192 285	0	192 285	
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 354	0	1 354	28	0	28	1 530	0	1 530	
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	-161	0	-161	
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	706	0	706	74	0	74	2 232	0	2 232	
<b>Група 142 усього</b>					75 854	0	75 854	6 589	0	6 589	195 886	0	195 886
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 058 000	2 058 000	0	2 108 000	2 108 000	0	325 000	325 000	0	
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 622	4 622	0	6 446	6 446	0	264	264	0	
<b>Група 144 усього</b>					2 062 622	2 062 622	0	2 114 446	2 114 446	0	325 264	325 264	0
<b>Розділ 14 усього</b>					2 138 476	2 062 622	75 854	2 121 035	2 114 446	6 589	521 150	325 264	195 886
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	708 773	17 946	690 827	774 629	17 774	756 855	115 721	1 063	114 658	
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	4 568	3 332	1 236	2 900	1 716	1 184	23 006	20 938	2 068	
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	83	81	2	83	81	2	0	0	0	
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	432	1	431	542	230	312	-5 087	-2 849	-2 238	
<b>Група 150 усього</b>					713 856	21 360	692 496	778 154	19 800	758 354	133 640	19 152	114 488
<b>Розділ 15 усього</b>					713 856	21 360	692 496	778 154	19 800	758 354	133 640	19 152	114 488
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	87 596	59 800	27 796	83 991	59 800	24 191	3 605	0	3 605	
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	174 177	0	174 177	174 177	0	174 177	0	0	0	
<b>Група 181 усього</b>					261 773	59 800	201 973	258 168	59 800	198 388	3 605	0	3 605
19	1890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	17	0	17	-17	0	-17	
<b>Група 189 усього</b>					0	0	0	17	0	17	-17	0	-17
<b>Розділ 18 усього</b>					261 773	59 800	201 973	258 185	59 800	198 385	3 588	0	3 588
<b>Клас 1 усього</b>					11 216 498	9 202 113	2 014 385	11 260 497	9 237 497	2 023 000	832 976	496 860	336 116
<b>Клас 2</b>													
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	206 477	114 159	92 318	162 133	90 507	71 626	1 652 011	867 312	784 699	
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 035	502	534	1 724	909	816	116	110	6	
22	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	-11 102	-6 115	-4 987	
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 988	16 638	5 350	19 737	14 434	5 303	13 119	10 782	2 337	
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 522	912	1 610	3 057	1 591	1 466	-22 610	-14 579	-8 031	
<b>Група 206 усього</b>					232 022	132 211	99 812	186 651	107 440	79 210	1 631 534	857 510	774 024
25	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	6 020	6 020	0	
26	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	479	479	0	
27	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0	
28	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-65	-65	0	
<b>Група 207 усього</b>					10	10	0	100	100	0	6 434	6 434	0
29	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 522	7 029	493	8 212	6 379	1 833	44 539	26 880	17 659	
30	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32	13	19	60	57	3	1	0	1	
31	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-441	-260	-180	
32	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	717	557	160	577	405	172	315	219	96	
33	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66	48	19	61	55	5	-447	-268	-179	

Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 337	7 646	691	8 909	6 896	2 013	43 967	26 571	17 396
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		240 370	139 867	100 502	195 660	114 436	81 223	1 681 935	890 515	791 420
34	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 467	11 233	234	6 570	5 748	822	121 331	110 572	10 760
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110	91	20	179	177	3	131	122	9
36	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	-1 584	-1 405	-179
37	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 266	3 129	138	3 084	2 896	188	2 693	2 648	44
38	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	187	179	8	228	225	2	-3 406	-3 298	-108
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15 030	14 631	399	10 061	9 047	1 015	119 164	108 638	10 526
39	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 355	1 351	3	514	506	8	28 823	28 740	83
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	16	16	0	159	159	0
41	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-194	-194	0
42	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	480	479	2	482	480	2	153	152	1
43	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	4	4	20	19	1	-741	-681	-60
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 856	1 847	9	1 031	1 020	11	28 200	28 176	24
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16 886	16 478	408	11 092	10 067	1 025	147 364	136 814	10 550
44	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	5 266 642	4 736 975	529 667	5 223 782	4 696 936	526 846	62 160	62 160	0
45	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1 322	1 322	0	1 164	1 164	0	1 106	1 106	0
46	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	92	92	0	159	159	0	-640	-640	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5 268 057	4 738 390	529 667	5 225 105	4 698 259	526 846	62 627	62 627	0
47	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	379 068	279 572	99 496	383 459	285 133	98 326	5 372	5 372	0
48	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	95	95	0	16	16	0	174	174	0
49	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	37	37	0	79	79	0	-176	-176	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		379 200	279 703	99 496	383 554	285 228	98 326	5 370	5 370	0
50	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	260 106	260 103	3	270 314	270 314	1	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		260 106	260 103	3	270 314	270 314	1	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		5 907 362	5 278 195	629 166	5 878 974	5 253 801	625 173	67 997	67 997	0
51	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	478 297	241 405	236 892	478 297	241 405	236 892	0	0	0
52	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	38 066	71	37 995	31 942	77	31 865	8 880	37	8 843
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		516 363	241 476	274 887	510 239	241 482	268 757	8 880	37	8 843
53	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14	0	13	43	0	43	-43	0	-42
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		14	0	13	43	0	43	-43	0	-42
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		516 377	241 476	274 901	510 282	241 482	268 800	8 837	37	8 800
54	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	78 248	78 248	0	78 248	78 248	0	0	0	0
55	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	348 203	340 629	7 574	340 933	333 345	7 587	7 940	7 870	70
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		426 452	418 877	7 575	419 181	411 593	7 588	7 940	7 870	70
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		426 452	418 877	7 575	419 181	411 593	7 588	7 940	7 870	70
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		7 107 446	6 094 894	1 012 552	7 015 189	6 031 380	983 809	1 914 072	1 103 233	810 840
<b>Клас 3</b>												
56	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	243	243	0	135	135	0	243	243	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		243	243	0	135	135	0	243	243	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		243	243	0	135	135	0	243	243	0
57	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	37	37	0	43	43	0	62	62	0
58	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	227	227	0	161	161	0	182	182	0
59	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою	A	0	0	0	235	235	0	21 841	21 841	0
60	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	54 915	54 915	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою		264	264	0	439	439	0	77 000	77 000	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою		264	264	0	439	439	0	77 000	77 000	0
61	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 335	863	1 472	2 198	626	1 572	2 977	919	2 058
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 335	863	1 472	2 198	626	1 572	2 977	919	2 058
62	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 467	3 467	0	2 471	2 471	0	3 148	3 148	0
63	3519	Дебіторська заборгованість за послугами	A	2 791	2 787	4	2 510	2 506	4	950	950	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		6 259	6 254	4	4 981	4 977	4	4 098	4 098	0
64	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	9 297	9 297	0
65	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 139	2 139	0	2 267	2 267	0	4 288	4 288	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 139	2 139	0	2 267	2 267	0	13 585	13 585	0
66	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	880 122	406 005	474 117	880 122	406 005	474 117	0	0	0
67	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 132 165	2 058 000	74 165	2 132 165	2 058 000	74 165	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3 012 287	2 464 005	548 282	3 012 287	2 464 005	548 282	0	0	0
68	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	32	32	0	26	26	0	6	6	0
69	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	30	30	0	30	30	0	0	0	0
70	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	5	3	2	3	0	2	2	2	0
71	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7 090	7 090	0	7 089	7 089	0	1	1	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7 157	7 155	2	7 148	7 145	2	10	10	0
72	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	337	337	0	319	319	0	464	464	0
73	3578	Інші нараховані доходи	A	3 084	3 084	0	3 151	3 151	0	733	733	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		3 421	3 421	0	3 469	3 469	0	1 196	1 196	0

74	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	304	304	0	242	242	0	-301	-301	0	
75	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	33	33	0	120	120	0	-481	-481	0	
<b>Група 359 усього</b>					337	337	0	362	362	0	-782	-782	0
<b>Розділ 35 усього</b>					3 033 934	2 484 173	549 761	3 032 712	2 482 851	549 861	21 083	19 025	2 058
76	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	2 190 085	2 135 771	54 314	2 189 866	2 135 542	54 323	1	1	0	
<b>Група 373 усього</b>					2 190 085	2 135 771	54 314	2 189 866	2 135 542	54 323	1	1	0
<b>Розділ 37 усього</b>					2 190 085	2 135 771	54 314	2 189 866	2 135 542	54 323	1	1	0
77	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	612 428	0	612 428	606 479	0	606 479	1 563 939	0	1 563 939	
78	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 563 939	-1 563 939	0	
<b>Група 380 усього</b>					612 428	0	612 428	606 479	0	606 479	0	-1 563 939	1 563 939
<b>Розділ 38 усього</b>					612 428	0	612 428	606 479	0	606 479	0	-1 563 939	1 563 939
<b>Клас 3 усього</b>					5 836 954	4 620 452	1 216 503	5 829 631	4 618 968	1 210 663	98 327	-1 467 669	1 565 997
<b>Клас 4</b>													
79	4300	Нематеріальні активи	А	497	497	0	0	0	0	21 004	21 004	0	
80	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	247	247	0	-5 319	-5 319	0	
<b>Група 430 усього</b>					497	497	0	247	247	0	15 685	15 685	0
81	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2 255	2 255	0	500	500	0	3 744	3 744	0	
<b>Група 431 усього</b>					2 255	2 255	0	500	500	0	3 744	3 744	0
<b>Розділ 43 усього</b>					2 752	2 752	0	748	748	0	19 429	19 429	0
82	4400	Основні засоби	А	246	246	0	0	0	0	168 223	168 223	0	
83	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	544	544	0	-32 650	-32 650	0	
<b>Група 440 усього</b>					246	246	0	544	544	0	135 573	135 573	0
84	4410	Інвестиційна нерухомість	А	22	22	0	0	0	0	24 905	24 905	0	
<b>Група 441 усього</b>					22	22	0	0	0	0	24 905	24 905	0
85	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними	А	316	316	0	759	759	0	1 412	1 412	0	
<b>Група 443 усього</b>					316	316	0	759	759	0	1 412	1 412	0
<b>Розділ 44 усього</b>					584	584	0	1 303	1 303	0	161 890	161 890	0
86	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	162	162	0	0	0	0	14 833	14 833	0	
87	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	261	261	0	-6 674	-6 674	0	
<b>Група 450 усього</b>					162	162	0	261	261	0	8 158	8 158	0
<b>Розділ 45 усього</b>					162	162	0	261	261	0	8 158	8 158	0
88	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	32 810	32 810	0	
89	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	529	529	0	-4 722	-4 722	0	
<b>Група 460 усього</b>					0	0	0	529	529	0	28 087	28 087	0
<b>Розділ 46 усього</b>					0	0	0	529	529	0	28 087	28 087	0
<b>Клас 4 усього</b>					3 498	3 498	0	2 841	2 841	0	217 565	217 565	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>					24 164 396	19 920 956	4 243 440	24 108 158	19 890 685	4 217 473	3 062 940	349 988	2 712 952
<b>ПАСИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
90	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	
91	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	26	26	0	58	58	0	
<b>Група 162 усього</b>					0	0	0	26	26	0	2 058	2 058	0
<b>Розділ 16 усього</b>					0	0	0	26	26	0	2 058	2 058	0
92	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	85 124	73 575	11 549	85 124	73 575	11 549	0	0	0	
93	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	269 999	3 717	266 282	269 999	3 717	266 282	0	0	0	
<b>Група 191 усього</b>					355 123	77 292	277 831	355 123	77 292	277 831	0	0	0
<b>Розділ 19 усього</b>					355 123	77 292	277 831	355 123	77 292	277 831	0	0	0
<b>Клас 1 усього</b>					355 123	77 292	277 831	355 150	77 318	277 831	2 058	2 058	0
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>					355 123	77 292	277 831	355 150	77 318	277 831	2 058	2 058	0
<b>Клас 2</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
94	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	25	0	25	1	0	1	30	0	30	
<b>Група 254 усього</b>					25	0	25	1	0	1	30	0	30
95	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 397	6 397	0	6 397	6 397	0	0	0	0	
<b>Група 256 усього</b>					6 397	6 397	0	6 397	6 397	0	0	0	0
<b>Розділ 25 усього</b>					6 423	6 397	25	6 398	6 397	1	30	0	30
96	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	388 139	316 762	71 376	
97	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довічного управління	П	0	0	0	0	0	0	1 039	1 039	0	
98	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	361	361	0	308	308	0	690	690	0	
99	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	212 117	924	211 193	212 117	924	211 193	0	0	0	
100	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	396	396	0	331	331	0	52	52	0	
101	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 198	1 198	0	1 195	1 195	0	39	39	0	
<b>Група 260 усього</b>					214 072	2 879	211 193	213 951	2 758	211 193	389 958	318 582	71 376
102	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів	П	25 444	24 505	939	28 932	28 958	537	106 718	102 859	3 859	
103	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	14	14	0	12	12	0	0	0	0	
104	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0	
105	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 282	1 273	9	1 369	1 360	9	133	132	0	
<b>Група 261 усього</b>					26 741	25 793	948	30 312	29 766	546	106 861	103 001	3 860
106	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	187 045	96 218	90 827	
107	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	206	206	0	206	206	0	2 373	2 373	0	
108	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	375	328	47	407	362	45	551	531	21	
<b>Група 262 усього</b>					581	534	47	613	568	45	189 969	99 122	90 848
109	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	113 641	33 916	79 725	110 617	49 236	61 381	1 167 148	532 778	634 370	
110	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	34	24	10	35	26	9	-58	-51	-7	
111	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	87	68	19	
112	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9 301	7 266	2 035	9 282	7 401	1 880	6 605	4 666	1 940	
<b>Група 263 усього</b>					122 975	41 206	81 769	119 934	56 663	63 271	1 173 782	537 461	636 322
113	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	
<b>Група 264 усього</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	69 106	69 039	68	
115	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	13 852	13 530	322	15 216	14 632	584	108 652	101 441	7 211	
116	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	3	3	0	0	0	0	

117	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	11	10	0	
118	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 627	1 619	8	1 638	1 621	17	100	63	37	
<b>Група 265 усього</b>					15 484	15 154	331	16 857	16 256	601	177 868	170 552	7 316
<b>Розділ 26 усього</b>					379 853	85 566	294 287	381 668	106 012	275 656	2 038 439	1 228 718	809 721
119	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 403	0	12 403	57 453	0	57 453	414 135	202 525	211 609	
120	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	341	52	289	228	4	224	-2 922	-1 707	-1 215	
121	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 536	262	2 274	3 227	2 639	588	4 438	4 008	431	
<b>Група 270 усього</b>					15 280	314	14 966	60 908	2 643	58 265	415 650	204 826	210 825
<b>Розділ 27 усього</b>					15 280	314	14 966	60 908	2 643	58 265	415 650	204 826	210 825
122	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1 223 510	608 508	615 003	1 223 511	608 508	615 003	4	3	1	
123	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
124	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	137 326	137 326	0	137 299	137 299	0	54	54	0	
125	2903	Кошти клієнтів банку за недовіченими рахунками	П	6	6	0	0	0	0	5	5	0	
126	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	497 585	86 138	411 448	500 924	87 353	413 571	33 667	14 704	18 962	
<b>Група 290 усього</b>					1 858 428	831 977	1 026 450	1 861 733	833 159	1 028 575	33 736	14 773	18 963
127	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	84	51	34	
<b>Група 292 усього</b>					0	0	0	0	0	84	51	34	
<b>Розділ 29 усього</b>					1 858 428	831 977	1 026 450	1 861 733	833 159	1 028 575	33 820	14 824	18 996
<b>Клас 2 усього</b>					2 259 983	924 254	1 335 729	2 310 707	948 211	1 362 496	2 487 940	1 448 368	1 039 572
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>					2 259 983	924 254	1 335 729	2 310 707	948 211	1 362 496	2 487 940	1 448 368	1 039 572
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
128	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 376	2 376	0	2 395	2 395	0	4 244	4 244	0	
<b>Група 360 усього</b>					2 376	2 376	0	2 395	2 395	0	4 244	4 244	0
129	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	402	402	0	0	0	0	28 847	28 847	0	
130	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	331	331	0	318	318	0	307	307	0	
131	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	381	381	0	381	381	0	0	0	0	
<b>Група 361 усього</b>					1 114	1 114	0	698	698	0	29 154	29 154	0
132	3620	Кредиторська заборгованість за податком на	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	2 399	2 399	0	
134	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 096	4 096	0	4 040	4 040	0	2 351	2 351	0	
135	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 035	1 035	0	2 095	2 095	0	
<b>Група 362 усього</b>					4 096	4 096	0	5 075	5 075	0	6 845	6 845	0
136	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
<b>Група 363 усього</b>					0	0	0	0	0	0	6	6	0
137	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	881 377	417 607	463 769	881 377	417 607	463 769	0	0	0	
138	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	14	14	0	27	27	0	32	32	0	
<b>Група 364 усього</b>					881 390	417 621	463 769	881 403	417 634	463 769	32	32	0
139	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	21	21	0	21	21	0	0	0	0	
140	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	32	32	0	32	32	0	0	0	0	
141	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною	П	8 470	8 470	0	6 939	6 939	0	20	20	0	
142	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 411	1 411	0	1 411	1 411	0	0	0	0	
143	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	437	437	0	1 152	1 152	0	5 137	5 137	0	
<b>Група 365 усього</b>					10 371	10 371	0	9 556	9 556	0	5 156	5 156	0
144	3660	Субординований борг банку	П	4 113	0	4 113	705	0	705	158 326	73 000	85 326	
145	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	44	2	42	28	1	26	-586	0	-586	
146	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 006	797	209	1 163	771	391	5 452	771	4 681	
<b>Група 366 усього</b>					5 162	799	4 364	1 896	772	1 123	163 193	73 771	89 421
148	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	3678	Інші нараховані витрати	П	1 971	1 954	17	1 959	1 884	75	2 372	1 939	433	
<b>Група 367 усього</b>					1 971	1 954	17	1 959	1 884	75	2 372	1 940	433
150	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	31	31	0	80	80	0	209	209	0	
<b>Група 369 усього</b>					31	31	0	80	80	0	209	209	0
<b>Розділ 36 усього</b>					906 511	438 361	468 150	903 063	438 095	464 968	211 212	121 358	89 854
151	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	28 388	5 903	22 486	29 380	4 512	24 868	3 662	276	3 386	
<b>Група 372 усього</b>					28 388	5 903	22 486	29 380	4 512	24 868	3 662	276	3 386
152	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 004	1 004	0	
<b>Група 373 усього</b>					0	0	0	0	0	1 004	1 004	0	
<b>Розділ 37 усього</b>					28 388	5 903	22 486	29 380	4 512	24 868	4 666	1 281	3 386
153	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 580 140	0	1 580 140	
154	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	608 391	608 391	0	614 340	614 340	0	-1 580 140	-1 580 140	0	
<b>Група 380 усього</b>					608 391	608 391	0	614 340	614 340	0	-1 580 140	1 580 140	
<b>Розділ 38 усього</b>					608 391	608 391	0	614 340	614 340	0	-1 580 140	1 580 140	
<b>Клас 3 усього</b>					1 543 290	1 052 654	490 636	1 546 783	1 056 947	489 836	215 879	-1 457 501	1 673 380
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>					1 543 290	1 052 654	490 636	1 546 783	1 056 947	489 836	215 879	-1 457 501	1 673 380
<b>Зобов'язання - Усього</b>					4 158 396	2 054 200	2 104 196	4 212 639	2 082 476	2 130 163	2 705 876	-7 076	2 712 952
<b>Клас 5</b>													
<b>Капітал</b>													
155	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438 405	438 405	0	
156	5004	Незарєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	104 000	104 000	0	
<b>Група 500 усього</b>					0	0	0	0	0	542 405	542 405	0	
157	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1 661	1 661	0	
158	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22 184	22 184	0	
<b>Група 501 усього</b>					0	0	0	0	0	23 846	23 846	0	
159	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9 936	9 936	0	
<b>Група 502 усього</b>					0	0	0	0	0	9 936	9 936	0	
160	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-310 090	-310 090	0	
<b>Група 503 усього</b>					0	0	0	0	0	-310 090	-310 090	0	
<b>Розділ 50 усього</b>					0	0	0	0	0	266 098	266 098	0	

161	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	72 400	72 400	0
<b>Група 510 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		0	0	0	0	0	0	0	72 400	72 400	0
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		0	0	0	0	0	0	0	72 400	72 400	0
162	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	18 566	18 566	0
<b>Група 599 усього</b>		<b>599</b>		0	0	0	0	0	0	0	18 566	18 566	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	0	18 566	18 566	0
<b>Капітал - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	0	357 064	357 064	0
<b>ПАСИВ - Усього</b>				4 158 396	2 054 200	2 104 196	4 212 639	2 082 476	2 130 163	3 062 940	349 988	2 712 952	0
<b>Рахунки доходів та витрат</b>													
<b>Клас 6</b>													
<b>Доходи</b>													
163	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	83	83	0	0	0	0	0
164	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 418	1 418	0	0
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		0	0	0	83	83	0	1 418	1 418	0	0
165	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41	41	0	1 179	1 179	0	0	0	0	0
166	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 982	9 982	0	0
167	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40	40	0	20 973	20 973	0	0	0	0	0
168	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	204 952	204 952	0	0
169	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	9	9	0	0	0	0	0
170	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0
171	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	372	372	0	0	0	0	0
172	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 260	2 260	0	0
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		90	90	0	22 533	22 533	0	217 234	217 234	0	0
173	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	93	93	0	0	0	0	0
174	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	576	576	0	0
175	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41	41	0	2 903	2 903	0	0	0	0	0
176	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	22 808	22 808	0	0
177	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	518	518	0	0	0	0	0
178	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 217	5 217	0	0
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		44	44	0	3 514	3 514	0	28 601	28 601	0	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		134	134	0	26 130	26 130	0	247 253	247 253	0	0
179	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	816	816	0	0	0	0	0
180	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12 530	12 530	0	0
181	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4 622	4 622	0	0	0	0	0
182	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	37 909	37 909	0	0
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		0	0	0	5 438	5 438	0	50 440	50 440	0	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		0	0	0	5 438	5 438	0	50 440	50 440	0	0
183	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	280 215	280 215	0	280 135	280 135	0	-81 513	-81 513	0	0
184	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	81 384	81 384	0	0
185	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 470	1 470	0	420	420	0	-1 080	-1 080	0	0
186	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	243	243	0	0
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		281 686	281 686	0	280 555	280 555	0	-966	-966	0	0
187	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	990	990	0	1 944	1 944	0	-95	-95	0	0
188	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	11 161	11 161	0	0
189	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	1 223	1 223	0	0	0	0	0
190	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 126	1 126	0	0
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		990	990	0	3 167	3 167	0	12 192	12 192	0	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		282 676	282 676	0	283 722	283 722	0	11 226	11 226	0	0
191	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0	0
<b>Група 636 усього</b>		<b>Дохід від модифікації лізингу (оренди)</b>		0	0	0	0	0	0	17	17	0	0
192	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	19	19	0	122	122	0	1 666	1 666	0	0
193	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
194	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	40	40	0	82	82	0	1 555	1 555	0	0
195	6399	Інші операційні доходи	П	10	10	0	99	99	0	753	753	0	0
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		69	69	0	303	303	0	3 977	3 977	0	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		69	69	0	303	303	0	3 994	3 994	0	0
196	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0
197	6499	Інші доходи	П	0	0	0	75	75	0	2 038	2 038	0	0
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	75	75	0	2 068	2 068	0	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	75	75	0	2 068	2 068	0	0
198	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	160	160	0	1 724	1 724	0	0
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		0	0	0	160	160	0	1 724	1 724	0	0
199	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	23	23	0	4 253	4 253	0	44 976	44 976	0	0
200	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування	П	0	0	0	834	834	0	7 525	7 525	0	0
201	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0
202	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	873	873	0	8 987	8 987	0	0
203	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	174	174	0	0
204	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	40	40	0	371	371	0	0

205	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	430	430	0	3 776	3 776	0
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		23	23	0	6 430	6 430	0	65 815	65 815	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		24	24	0	6 590	6 590	0	67 540	67 540	0
206	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	101	101	0	1 331	1 331	0
<b>Група 671 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		0	0	0	101	101	0	1 331	1 331	0
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		0	0	0	101	101	0	1 331	1 331	0
<b>Доходи - Усього</b>				282 902	282 902	0	322 358	322 358	0	383 851	383 851	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
207	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	26	26	0	0	0	0	227	227	0
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		26	26	0	0	0	0	227	227	0
208	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 196	1 196	0	6	6	0	11 217	11 217	0
209	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 380	1 380	0	15	15	0	15 654	15 654	0
210	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	318	318	0	0	0	0	3 068	3 068	0
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою</b>		2 894	2 894	0	21	21	0	29 939	29 939	0
211	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	407	407	0	0	0	0	4 227	4 227	0
212	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	9 300	9 300	0	42	42	0	89 867	89 867	0
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		9 707	9 707	0	42	42	0	94 094	94 094	0
213	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	3 358	3 358	0	185	185	0	27 047	27 047	0
<b>Група 706 усього</b>		<b>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших</b>		3 358	3 358	0	185	185	0	27 047	27 047	0
214	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	293	293	0	0	0	0	3 120	3 120	0
215	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 346	1 346	0	6	6	0	13 853	13 853	0
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		1 639	1 639	0	6	6	0	16 973	16 973	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		17 624	17 624	0	254	254	0	168 279	168 279	0
216	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	1 128	1 128	0	39	39	0	16 504	16 504	0
<b>Група 714 усього</b>		<b>Інші процентні витрати</b>		1 128	1 128	0	39	39	0	16 504	16 504	0
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		1 128	1 128	0	39	39	0	16 504	16 504	0
217	7300	Витрати на СЕП	А	35	35	0	0	0	0	383	383	0
218	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	101	101	0	0	0	0	1 001	1 001	0
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		136	136	0	0	0	0	1 384	1 384	0
219	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	1 002	1 002	0
<b>Група 732 усього</b>		<b>Витрати від модифікації фінансових активів</b>		0	0	0	0	0	0	1 002	1 002	0
220	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	99	99	0	0	0	0	1 146	1 146	0
221	7392	Витрати на аудит	А	83	83	0	0	0	0	954	954	0
222	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	53	53	0	0	0	0	1 151	1 151	0
223	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	1 506	1 506	0	0	0	0	16 484	16 484	0
224	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	245	245	0
225	7399	Інші операційні витрати	А	9	9	0	1	1	0	350	350	0
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		1 750	1 750	0	1	1	0	20 331	20 331	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		1 886	1 886	0	1	1	0	22 717	22 717	0
226	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	7 454	7 454	0	0	0	0	66 419	66 419	0
227	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 619	1 619	0	0	0	0	14 504	14 504	0
228	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	34	34	0	0	0	0	325	325	0
229	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	27	27	0	0	0	0	53	53	0
230	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	48	48	0	0	0	0	446	446	0
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		9 181	9 181	0	0	0	0	81 747	81 747	0
231	7410	Податок на додану вартість	А	339	339	0	20	20	0	4 107	4 107	0
232	7411	Податок на землю	А	93	93	0	0	0	0	1 020	1 020	0
233	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 035	1 035	0	0	0	0	8 754	8 754	0
234	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	48	48	0	0	0	0	906	906	0
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		1 515	1 515	0	20	20	0	14 787	14 787	0
235	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	136	136	0	1	1	0	1 517	1 517	0
236	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	20	20	0	7	7	0	83	83	0
237	7423	Амортизація	А	1 052	1 052	0	0	0	0	10 006	10 006	0
238	7424	Амортизація активів з права користування	А	529	529	0	0	0	0	4 814	4 814	0
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		1 737	1 737	0	8	8	0	16 420	16 420	0
239	7430	Витрати на комунальні послуги	А	206	206	0	0	0	0	2 348	2 348	0
240	7431	Господарські витрати	А	808	808	0	20	20	0	8 047	8 047	0
241	7432	Витрати на охорону	А	141	141	0	0	0	0	1 179	1 179	0
242	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	510	510	0	0	0	0	4 900	4 900	0
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		1 665	1 665	0	20	20	0	16 473	16 473	0
243	7450	Поштово-телефонні витрати	А	111	111	0	0	0	0	1 023	1 023	0
244	7452	Витрати на відрадження	А	99	99	0	0	0	0	1 249	1 249	0
245	7454	Представницькі витрати	А	115	115	0	0	0	0	935	935	0
246	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	287	287	0	0	0	0	2 387	2 387	0
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		612	612	0	0	0	0	5 594	5 594	0
247	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0	0	0	0	0	0	171	171	0
248	7499	Інші витрати	А	91	91	0	0	0	0	2 646	2 646	0
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		91	91	0	0	0	0	2 817	2 817	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		14 800	14 800	0	48	48	0	137 838	137 838	0
249	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	812	812	0	32	32	0	8 782	8 782	0
250	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	0	0	0	0	0	0	129	129	0
251	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	21	21	0	0	0	0	156	156	0
252	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	88	88	0	0	0	0	922	922	0
253	7509	Інші комісійні витрати	А	103	103	0	0	0	0	957	957	0
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		1 023	1 023	0	32	32	0	10 947	10 947	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		1 023	1 023	0	32	32	0	10 947	10 947	0
254	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	А	511	511	0	310	310	0	80	80	0
255	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	П	0	0	0	0	0	0	-151	-151	0
256	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 503	3 503	0	2 455	2 455	0	9 007	9 007	0
257	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-112	-112	0
258	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	304	304	0	323	323	0	0	0	0
259	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-126	-126	0
260	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	80	80	0	31	31	0	54	54	0
261	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	118	118	0	26	26	0	271	271	0

262	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-24	-24	0
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		4 517	4 517	0	3 144	3 144	0	8 999	8 999	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		4 517	4 517	0	3 144	3 144	0	8 999	8 999	0
<b>Витрати - Усього</b>				40 979	40 979	0	3 519	3 519	0	365 285	365 285	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0	0	0	0	0	0	18 566	18 566	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
263	9000	Надані гарантії	А	3 181	3 181	0	256	256	0	13 099	13 099	0
<b>Група 900 усього</b>		<b>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</b>		3 181	3 181	0	256	256	0	13 099	13 099	0
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії</b>		3 181	3 181	0	256	256	0	13 099	13 099	0
264	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані	А	165 819	153 806	12 013	154 121	143 709	10 411	150 977	121 409	29 568
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		165 819	153 806	12 013	154 121	143 709	10 411	150 977	121 409	29 568
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		165 819	153 806	12 013	154 121	143 709	10 411	150 977	121 409	29 568
265	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 493	391	1 102	1 493	391	1 102	0	0	0
266	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	43 622	43 622	0	49 721	49 721	0	13 469	13 469	0
<b>Група 920 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до отримання</b>		45 115	44 013	1 102	51 213	50 112	1 102	13 469	13 469	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		45 115	44 013	1 102	51 213	50 112	1 102	13 469	13 469	0
267	9500	Отримана застава	А	96 820	94 522	2 298	41 862	36 600	5 262	1 102 472	1 046 439	56 033
<b>Група 950 усього</b>		<b>Отримана застава</b>		96 820	94 522	2 298	41 862	36 600	5 262	1 102 472	1 046 439	56 033
268	9520	Земельні ділянки	А	9 171	9 171	0	4 740	4 740	0	279 701	279 701	0
269	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	22 673	22 669	4	12 874	12 851	23	677 969	677 489	481
270	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	98 105	98 105	0	63 437	63 437	0	2 363 027	2 363 027	0
<b>Група 952 усього</b>		<b>Іпотека</b>		129 949	129 945	4	81 050	81 027	23	3 320 697	3 320 216	481
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		228 768	224 466	2 302	122 912	117 628	5 285	4 423 169	4 366 655	56 513
271	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	101	0	101	446	11	435	14 767	7 506	7 261
<b>Група 960 усього</b>		<b>Не сплачені в строк доходи</b>		101	0	101	446	11	435	14 767	7 506	7 261
272	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	14	0	14	62	0	62	1 039	0	1 039
273	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	1 323	0	1 323	6 420	89	6 330	160 180	44 859	115 321
274	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	1 205	1 205	0
<b>Група 961 усього</b>		<b>Списана у збиток заборгованість за</b>		1 337	0	1 337	6 481	89	6 392	162 425	46 064	116 360
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		1 438	0	1 438	6 927	101	6 826	177 192	53 570	123 621
275	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	0	0	0	0	0	0	1 039	1 039	0
276	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	А	0	0	0	0	0	0	19 738	19 738	0
277	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого	А	0	0	0	0	0	0	366	366	0
<b>Група 978 усього</b>		<b>Активні рахунки довірчого управління</b>		0	0	0	0	0	0	21 142	21 142	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання</b>		0	0	0	0	0	0	21 142	21 142	0
278	9809	Інші документи за розрахунковими операціями	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
<b>Група 980 усього</b>		<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		0	0	0	0	0	0	2	2	0
279	9819	Інші цінності і документи	А	2	2	0	4	4	0	15	15	0
<b>Група 981 усього</b>		<b>Інші цінності і документи</b>		2	2	0	4	4	0	15	15	0
280	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	2	0	2	9	0	9	156	0	156
<b>Група 983 усього</b>		<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>		2	0	2	9	0	9	156	0	156
282	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	2	0	0	13	13	0
283	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	3	3	0	3	3	0	4	4	0
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		3	3	0	5	5	0	17	17	0
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		8	6	2	18	9	9	191	35	156
<b>Позабал. А - Усього</b>				442 328	425 472	16 856	335 447	311 814	23 633	4 799 239	4 589 381	209 858
284	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 291 405	839 131	452 274	796 580	508 180	288 400	8 607 881	7 416 173	1 191 709
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		1 291 405	839 131	452 274	796 580	508 180	288 400	8 607 881	7 416 173	1 191 709
285	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	7 129	110	7 019	1 630	6	1 624	4 214	1 021	3 193
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		7 129	110	7 019	1 630	6	1 624	4 214	1 021	3 193
286	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	85 872	85 872	0	85 872	85 872	0	0	0	0
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		85 872	85 872	0	85 872	85 872	0	0	0	0
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція</b>		1 384 406	925 113	459 293	884 081	594 058	290 024	8 612 095	7 417 194	1 194 902
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				1 384 406	925 113	459 293	884 081	594 058	290 024	8 612 095	7 417 194	1 194 902
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				1 826 734	1 350 585	476 149	1 219 528	905 872	313 656	13 411 334	12 006 574	1 404 760
<b>Пасивні</b>												
287	9031	Отримані гарантії	П	254 709	38 214	216 495	894 799	507 158	387 642	12 835 848	11 829 799	1 006 048
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		254 709	38 214	216 495	894 799	507 158	387 642	12 835 848	11 829 799	1 006 048
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії</b>		254 709	38 214	216 495	894 799	507 158	387 642	12 835 848	11 829 799	1 006 048
288	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
289	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	49 833	0	49 833	43 627	0	43 627	13 226	0	13 226
<b>Група 921 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до</b>		51 324	0	51 324	45 117	0	45 117	13 226	0	13 226
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		51 324	0	51 324	45 117	0	45 117	13 226	0	13 226
290	9510	Надана застава	П	47 454	44 499	2 954	20 776	20 269	507	113 731	52 440	61 291
<b>Група 951 усього</b>		<b>Надана застава</b>		47 454	44 499	2 954	20 776	20 269	507	113 731	52 440	61 291
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		47 454	44 499	2 954	20 776	20 269	507	113 731	52 440	61 291
291	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	20 777	20 777	0
292	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	366	366	0
<b>Група 979 усього</b>		<b>Пасивні рахунки довірчого управління</b>		0	0	0	0	0	0	21 142	21 142	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання</b>		0	0	0	0	0	0	21 142	21 142	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				353 487	82 713	270 773	960 692	527 427	433 266	12 983 946	11 903 382	1 080 565
293	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	245 791	48 566	197 225
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		0	0	0	0	0	0	245 791	48 566	197 225
294	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	181 597	54 626	126 971
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		0	0	0	0	0	0	181 597	54 626	126 971
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція</b>		0	0	0	0	0	0	427 388	103 192	324 196
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	427 388	103 192	324 196
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				353 487	82 713	270 773	960 692	527 427	433 266	13 411 334	12 006 574	1 404 760