

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.06.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|---|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Балансові рахунки | | | | | | | | | | | | | |
| АКТИВИ | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | A | 209397 | 134127 | 75270 | 208283 | 135506 | 72777 | 15124 | 6085 | 9039 | |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 1971215 | 1169980 | 801235 | 1976154 | 1175267 | 800886 | 37433 | 19540 | 17894 | |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 66990 | 66990 | 0 | 67503 | 67503 | 0 | 15759 | 15759 | 0 | |
| 4 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | A | 4566 | 4566 | 0 | 4566 | 4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 385464 | 248879 | 136585 | 379388 | 243279 | 136109 | 6076 | 5600 | 476 | |
| Група 100 усього | | | | Банкноти та монети | 2637632 | 1624542 | 1013090 | 2635894 | 1626122 | 1009772 | 74392 | 46983 | 27409 |
| Розділ 10 усього | | | | Готівкові кошти | 2637632 | 1624542 | 1013090 | 2635894 | 1626122 | 1009772 | 74392 | 46983 | 27409 |
| 6 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 3359898 | 3359898 | 0 | 3399667 | 3399667 | 0 | 83376 | 83376 | 0 | |
| Група 120 усього | | | | Кошти на вимогу в Національному банку України | 3359898 | 3359898 | 0 | 3399667 | 3399667 | 0 | 83376 | 83376 | 0 |
| Розділ 12 усього | | | | Кошти в Національному банку України | 3359898 | 3359898 | 0 | 3399667 | 3399667 | 0 | 83376 | 83376 | 0 |
| 7 | 1420 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3625 | 0 | 3625 | 4084 | 0 | 4084 | 188341 | 0 | 188341 | |
| 8 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 63 | 0 | 63 | 384 | 0 | 384 | 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 | -5 | 0 | -5 | |
| 10 | 1428 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 719 | 0 | 719 | 44 | 0 | 44 | 2722 | 0 | 2722 | |
| Група 142 усього | | | | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 4407 | 0 | 4407 | 4512 | 0 | 4512 | 191058 | 0 | 191058 |
| 11 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1292000 | 1292000 | 0 | 1217000 | 1217000 | 0 | 325000 | 325000 | 0 | |
| 12 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1837 | 1837 | 0 | 1678 | 1678 | 0 | 213 | 213 | 0 | |
| Група 144 усього | | | | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | 1293837 | 1293837 | 0 | 1218678 | 1218678 | 0 | 325213 | 325213 | 0 |
| Розділ 14 усього | | | | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | 1298244 | 1293837 | 4407 | 1223191 | 1218678 | 4512 | 516271 | 325213 | 191058 |
| 13 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 407469 | 9442 | 398026 | 442154 | 9208 | 432946 | 99811 | 795 | 99016 | |
| 14 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 160 | 0 | 160 | 35 | 4 | 30 | -612 | -10 | -602 | |
| Група 150 усього | | | | Кошти на вимогу в інших банках | 407629 | 9442 | 398187 | 442189 | 9212 | 432976 | 99199 | 785 | 98414 |
| Розділ 15 усього | | | | Кошти в інших банках | 407629 | 9442 | 398187 | 442189 | 9212 | 432976 | 99199 | 785 | 98414 |
| 15 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 86770 | 43100 | 43670 | 86770 | 43100 | 43670 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 66605 | 0 | 66605 | 66605 | 0 | 66605 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 181 усього | | | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | 153375 | 43100 | 110275 | 153375 | 43100 | 110275 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | 4136 | 3821 | 315 | 221 | 80 | 141 | 23646 | 22086 | 1560 | |
| 18 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | -134 | -110 | -24 | |
| Група 183 усього | | | | Кошти банків у розрахунках | 4137 | 3821 | 316 | 241 | 98 | 142 | 23512 | 21975 | 1536 |
| Розділ 18 усього | | | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | 157512 | 46921 | 110591 | 153616 | 43198 | 110417 | 23512 | 21975 | 1536 |
| Клас 1 усього | | | | Казначейські та міжбанківські операції | 7860915 | 6334640 | 1526275 | 7854555 | 6296877 | 1557678 | 796751 | 478333 | 318417 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 125144 | 53007 | 72136 | 102062 | 51510 | 50552 | 1986444 | 1013182 | 973262 | |
| 20 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1002 | 563 | 439 | 882 | 438 | 444 | 276 | 276 | 0 | |
| 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 | -15126 | -8858 | -6269 | |
| 22 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 28383 | 21209 | 7174 | 21313 | 15245 | 6067 | 24952 | 20376 | 4576 | |
| 23 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2153 | 1671 | 482 | 2042 | 803 | 1239 | -22909 | -12526 | -10383 | |
| Група 206 усього | | | | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 156682 | 76451 | 80231 | 126298 | 67997 | 58301 | 1973636 | 1012450 | 961186 |
| 24 | 2071 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 5517 | 5517 | 0 | |
| 25 | 2076 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 439 | 439 | 0 | |
| 26 | 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 | |
| 27 | 2079 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -60 | 0 | |
| Група 207 усього | | | | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | 10 | 10 | 0 | 99 | 99 | 0 | 5897 | 5897 | 0 |
| 28 | 2083 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 737 | 0 | 737 | 1093 | 323 | 771 | 39785 | 24241 | 15543 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 29 | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 25 | 13 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | -519 | -359 | -161 | |
| 31 | 2088 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 572 | 453 | 118 | 404 | 288 | 116 | 468 | 386 | 82 | |
| 32 | 2089 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 11 | 3 | 8 | 9 | 2 | 8 | -397 | -243 | -155 | |
| Група 208 усього | | | | | 1345 | 469 | 875 | 1515 | 612 | 903 | 39337 | 24026 | 15310 |
| Розділ 20 усього | | | | | 158036 | 76930 | 81106 | 127912 | 68708 | 59204 | 2018870 | 1042374 | 976496 |
| 33 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 6530 | 5683 | 847 | 6623 | 5819 | 803 | 145138 | 133637 | 11501 | |
| 34 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 122 | 106 | 16 | 129 | 125 | 3 | 104 | 97 | 7 | |
| 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 | -1942 | -1814 | -128 | |
| 36 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 4489 | 4345 | 144 | 3542 | 3444 | 98 | 5405 | 5313 | 92 | |
| 37 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 244 | 240 | 4 | 1335 | 1330 | 5 | -5681 | -5564 | -116 | |
| Група 220 усього | | | | | 11385 | 10374 | 1011 | 11628 | 10718 | 910 | 143025 | 131669 | 11356 |
| 38 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 34 | 29 | 5 | 1590 | 1585 | 5 | 25915 | 25822 | 93 | |
| 39 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 30 | 30 | 0 | 4 | 4 | 0 | 142 | 142 | 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 | -199 | -199 | 0 | |
| 41 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 499 | 497 | 2 | 400 | 399 | 1 | 268 | 264 | 3 | |
| 42 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 62 | 61 | 1 | 21 | 19 | 2 | -338 | -281 | -58 | |
| Група 223 усього | | | | | 625 | 617 | 8 | 2014 | 2006 | 8 | 25787 | 25748 | 38 |
| Розділ 22 усього | | | | | 12010 | 10991 | 1019 | 13642 | 12724 | 918 | 168811 | 157417 | 11394 |
| 43 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 3581079 | 3182905 | 398174 | 3553003 | 3166731 | 386273 | 58526 | 58526 | 0 | |
| 44 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | A | 1168 | 1168 | 0 | 1157 | 1157 | 0 | 992 | 992 | 0 | |
| 45 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 127 | 127 | 0 | 362 | 362 | 0 | -797 | -797 | 0 | |
| Група 260 усього | | | | | 3582374 | 3184200 | 398174 | 3554523 | 3168250 | 386273 | 58722 | 58722 | 0 |
| 46 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | A | 322416 | 231982 | 90434 | 335442 | 240326 | 95115 | 7525 | 7525 | 0 | |
| 47 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | A | 245 | 245 | 0 | 216 | 216 | 0 | 287 | 287 | 0 | |
| 48 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 30 | 30 | 0 | 48 | 48 | 0 | -344 | -344 | 0 | |
| Група 262 усього | | | | | 322692 | 232258 | 90434 | 335706 | 240591 | 95115 | 7469 | 7469 | 0 |
| 49 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | A | 225809 | 222117 | 3691 | 228647 | 228596 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 265 усього | | | | | 225809 | 222117 | 3691 | 228647 | 228596 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 26 усього | | | | | 4130875 | 3638575 | 492300 | 4118876 | 3637437 | 481439 | 66190 | 66190 | 0 |
| 50 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку | A | 339214 | 146871 | 192343 | 339214 | 146871 | 192343 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 66512 | 1399 | 65112 | 57965 | 1289 | 56676 | 22284 | 3123 | 19161 | |
| Група 280 усього | | | | | 405725 | 148270 | 257455 | 397179 | 148160 | 249019 | 22284 | 3123 | 19161 |
| 52 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 118 | 56 | 62 | 111 | 2 | 109 | -2916 | -2808 | -107 | |
| Група 289 усього | | | | | 118 | 56 | 62 | 111 | 2 | 109 | -2916 | -2808 | -107 |
| Розділ 28 усього | | | | | 405843 | 148326 | 257517 | 397290 | 148162 | 249128 | 19369 | 315 | 19054 |
| 53 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | A | 69307 | 69273 | 33 | 69307 | 69273 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | A | 356696 | 346544 | 10152 | 358164 | 348065 | 10099 | 7336 | 7223 | 113 | |
| Група 292 усього | | | | | 426002 | 415817 | 10185 | 427471 | 417339 | 10132 | 7336 | 7223 | 113 |
| Розділ 29 усього | | | | | 426002 | 415817 | 10185 | 427471 | 417339 | 10132 | 7336 | 7223 | 113 |
| Клас 2 усього | | | | | 5132767 | 4290640 | 842127 | 5085191 | 4284370 | 800821 | 2280576 | 1273518 | 1007058 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 3400 | Запаси матеріальних цінностей на складі | A | 10 | 10 | 0 | 13 | 13 | 0 | 64 | 64 | 0 | |
| 56 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб | A | 96 | 96 | 0 | 93 | 93 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 57 | 3408 | Необоротні активи, що утримуються з метою продажу | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17853 | 17853 | 0 | |
| 58 | 3409 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26121 | 26121 | 0 | |
| Група 340 усього | | | | | 106 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 44139 | 44139 | 0 |
| Розділ 34 усього | | | | | 106 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 44139 | 44139 | 0 |
| 59 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 2062 | 473 | 1588 | 2229 | 617 | 1611 | 2856 | 843 | 2013 | |
| Група 350 усього | | | | | 2062 | 473 | 1588 | 2229 | 617 | 1611 | 2856 | 843 | 2013 |
| 60 | 3510 | Дебіторська заборгованість за придбання активів | A | 977 | 977 | 0 | 1567 | 1567 | 0 | 2671 | 2671 | 0 | |
| 61 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 3181 | 3176 | 5 | 3466 | 3461 | 5 | 550 | 550 | 0 | |
| Група 351 усього | | | | | 4159 | 4154 | 5 | 5033 | 5028 | 5 | 3221 | 3221 | 0 |
| 62 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 1310 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5426 | 5426 | 0 | |
| 63 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 2226 | 2226 | 0 | 2256 | 2256 | 0 | 4724 | 4724 | 0 | |
| Група 352 усього | | | | | 3536 | 3536 | 0 | 2256 | 2256 | 0 | 10150 | 10150 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 64 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 451219 | 220101 | 231119 | 451219 | 220101 | 231119 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 1292000 | 1292000 | 0 | 1292000 | 1292000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 354 усього | | | | 1743219 | 1512101 | 231119 | 1743219 | 1512101 | 231119 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | A | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | A | 95 | 95 | 0 | 93 | 93 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 68 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 5597 | 5597 | 0 | 5595 | 5595 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Група 355 усього | | | | 5708 | 5708 | 0 | 5704 | 5704 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 69 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 358 | 358 | 0 | 350 | 350 | 0 | 358 | 358 | 0 |
| 70 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 1182 | 1182 | 0 | 1254 | 1254 | 0 | 527 | 527 | 0 |
| Група 357 усього | | | | 1539 | 1539 | 0 | 1604 | 1604 | 0 | 886 | 886 | 0 |
| 71 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 480 | 480 | 0 | 169 | 169 | 0 | -1565 | -1565 | 0 |
| 72 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 14 | 14 | 0 | 81 | 81 | 0 | -380 | -380 | 0 |
| Група 359 усього | | | | 494 | 494 | 0 | 251 | 251 | 0 | -1945 | -1945 | 0 |
| Розділ 35 усього | | | | 1760717 | 1528005 | 232712 | 1760296 | 1527561 | 232735 | 15174 | 13161 | 2013 |
| 73 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 1254781 | 1239793 | 14988 | 1254830 | 1239847 | 14982 | 513 | 1 | 512 |
| Група 373 усього | | | | 1254781 | 1239793 | 14988 | 1254830 | 1239847 | 14982 | 513 | 1 | 512 |
| Розділ 37 усього | | | | 1254781 | 1239793 | 14988 | 1254830 | 1239847 | 14982 | 513 | 1 | 512 |
| 74 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 464694 | 0 | 464694 | 464272 | 0 | 464272 | 1961781 | 0 | 1961781 |
| 75 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1961781 | -1961781 | 0 |
| Група 380 усього | | | | 464694 | 0 | 464694 | 464272 | 0 | 464272 | 0 | -1961781 | 1961781 |
| Розділ 38 усього | | | | 464694 | 0 | 464694 | 464272 | 0 | 464272 | 0 | -1961781 | 1961781 |
| Клас 3 усього | | | | 3480298 | 2767904 | 712394 | 3479505 | 2767515 | 711989 | 59826 | -1904480 | 1964306 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 1049 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27948 | 27948 | 0 |
| 77 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 0 | -7010 | -7010 | 0 |
| Група 430 усього | | | | 1049 | 1049 | 0 | 310 | 310 | 0 | 20938 | 20938 | 0 |
| 78 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 573 | 573 | 0 | 1049 | 1049 | 0 | 3502 | 3502 | 0 |
| Група 431 усього | | | | 573 | 573 | 0 | 1049 | 1049 | 0 | 3502 | 3502 | 0 |
| Розділ 43 усього | | | | 1622 | 1622 | 0 | 1360 | 1360 | 0 | 24440 | 24440 | 0 |
| 79 | 4400 | Основні засоби | A | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175230 | 175230 | 0 |
| 80 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 584 | 584 | 0 | -35342 | -35342 | 0 |
| Група 440 усього | | | | 444 | 444 | 0 | 584 | 584 | 0 | 139888 | 139888 | 0 |
| 81 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54520 | 54520 | 0 |
| Група 441 усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54520 | 54520 | 0 |
| 82 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 1818 | 1818 | 0 | 607 | 607 | 0 | 1704 | 1704 | 0 |
| Група 443 усього | | | | 1818 | 1818 | 0 | 607 | 607 | 0 | 1704 | 1704 | 0 |
| Розділ 44 усього | | | | 2262 | 2262 | 0 | 1190 | 1190 | 0 | 196113 | 196113 | 0 |
| 83 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15927 | 15927 | 0 |
| 84 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 0 | -8247 | -8247 | 0 |
| Група 450 усього | | | | 149 | 149 | 0 | 207 | 207 | 0 | 7680 | 7680 | 0 |
| Розділ 45 усього | | | | 149 | 149 | 0 | 207 | 207 | 0 | 7680 | 7680 | 0 |
| 85 | 4600 | Активи з права користування | A | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33732 | 33732 | 0 |
| 86 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0 | 0 | 0 | 542 | 542 | 0 | -7830 | -7830 | 0 |
| Група 460 усього | | | | 265 | 265 | 0 | 542 | 542 | 0 | 25902 | 25902 | 0 |
| Розділ 46 усього | | | | 265 | 265 | 0 | 542 | 542 | 0 | 25902 | 25902 | 0 |
| Клас 4 усього | | | | 4298 | 4298 | 0 | 3299 | 3299 | 0 | 254135 | 254135 | 0 |
| АКТИВИ - Усього | | | | 16478279 | 13397482 | 3080796 | 16422549 | 13352061 | 3070488 | 3391287 | 101506 | 3289781 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 71112 | 65800 | 5312 | 71112 | 65800 | 5312 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 199636 | 1648 | 197988 | 199636 | 1648 | 197988 | 0 | 0 | 0 |
| Група 191 усього | | | | 270748 | 67448 | 203300 | 270748 | 67448 | 203300 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 19 усього | | | | 270748 | 67448 | 203300 | 270748 | 67448 | 203300 | 0 | 0 | 0 |
| Клас 1 усього | | | | 270748 | 67448 | 203300 | 270748 | 67448 | 203300 | 0 | 0 | 0 |
| Усього Зобов'язання за класом 1 | | | | 270748 | 67448 | 203300 | 270748 | 67448 | 203300 | 0 | 0 | 0 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 2545 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру | П | 124 | 0 | 124 | 147 | 0 | 147 | 1757 | 0 | 1757 |
| Група 254 усього | | | | 124 | 0 | 124 | 147 | 0 | 147 | 1757 | 0 | 1757 |
| 90 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 7586 | 7586 | 0 | 7586 | 7586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 256 усього | | | | 7586 | 7586 | 0 | 7586 | 7586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 25 усього | | | | 7710 | 7586 | 124 | 7733 | 7586 | 147 | 1757 | 0 | 1757 |
| 91 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356286 | 295491 | 60795 |
| 92 | 2601 | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 1055 | 0 |
| 93 | 2602 | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2383 | 2383 | 0 |
| 94 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 148424 | 694 | 147730 | 148424 | 694 | 147730 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 594 | 594 | 0 | 525 | 525 | 0 | 91 | 91 | 0 |
| 96 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 744 | 744 | 0 | 743 | 743 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| Група 260 усього | | | | 149762 | 2032 | 147730 | 151692 | 3962 | 147730 | 359845 | 299050 | 60795 |
| 97 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 21485 | 21280 | 205 | 28854 | 25647 | 3207 | 115368 | 109358 | 6010 |
| 98 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | A | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 100 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 1051 | 1046 | 5 | 1126 | 1121 | 5 | 113 | 113 | 0 |
| Група 261 усього | | | | 22541 | 22331 | 210 | 29984 | 26772 | 3212 | 115483 | 109474 | 6010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 101 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226693 | 135929 | 90764 | |
| 102 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 422 | 406 | 17 | 467 | 449 | 18 | 697 | 689 | 8 | |
| Група 262 усього | | | | | 422 | 406 | 17 | 467 | 449 | 18 | 227391 | 136618 | 90772 |
| 103 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 124778 | 48774 | 76004 | 109647 | 52483 | 57164 | 1342590 | 627130 | 715460 | |
| 104 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 31 | 22 | 9 | 30 | 22 | 8 | -28 | -22 | -6 | |
| 105 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 50 | 15 | |
| 106 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 9831 | 7970 | 1861 | 10356 | 8380 | 1976 | 6628 | 4744 | 1883 | |
| Група 263 усього | | | | | 134639 | 56766 | 77873 | 120033 | 60885 | 59148 | 1349254 | 631902 | 717352 |
| 107 | 2643 | Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатні виборчі округи, кандидата в депутати в одномандатні виборчі округи кандидата на посаду кошти виборчих округів та фізичну особовідомості | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 264 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68736 | 68629 | 107 | |
| 109 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 5362 | 5110 | 252 | 18467 | 17453 | 1013 | 117313 | 108176 | 9138 | |
| 110 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| 112 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 1248 | 1232 | 16 | 1252 | 1240 | 12 | 46 | 46 | 0 | |
| Група 265 усього | | | | | 6614 | 6345 | 268 | 19723 | 18697 | 1026 | 186106 | 176861 | 9245 |
| Розділ 26 усього | | | | | 313978 | 87880 | 226098 | 321899 | 110765 | 211134 | 2238079 | 1353905 | 884174 |
| 113 | 2701 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 13153 | 0 | 13153 | 51775 | 20000 | 31775 | 514508 | 203463 | 311046 | |
| 114 | 2706 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 290 | 50 | 239 | 111 | 32 | 79 | -3005 | -1566 | -1439 | |
| 115 | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 3803 | 231 | 3571 | 3226 | 2323 | 903 | 3964 | 3242 | 721 | |
| Група 270 усього | | | | | 17245 | 282 | 16964 | 55111 | 22355 | 32756 | 515467 | 205139 | 310328 |
| Розділ 27 усього | | | | | 17245 | 282 | 16964 | 55111 | 22355 | 32756 | 515467 | 205139 | 310328 |
| 116 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку | П | 744973 | 369260 | 375713 | 744973 | 369260 | 375713 | 4 | 3 | 1 | |
| 117 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| 118 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі | П | 125994 | 125994 | 0 | 125994 | 125994 | 0 | 44 | 44 | 0 | |
| 119 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| 120 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 440672 | 68865 | 371806 | 445901 | 66334 | 379566 | 31807 | 10181 | 21625 | |
| Група 290 усього | | | | | 1311639 | 564119 | 747520 | 1316868 | 561588 | 755280 | 31867 | 10241 | 21626 |
| 121 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 21 | 78 | |
| Група 292 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 21 | 78 | |
| 122 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 123 | 123 | 0 | 226 | 226 | 0 | 393 | 393 | 0 | |
| Група 293 усього | | | | | 123 | 123 | 0 | 226 | 226 | 0 | 393 | 393 | 0 |
| 123 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297 | 2297 | 0 | |
| Група 294 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297 | 2297 | 0 |
| Розділ 29 усього | | | | | 1311761 | 564241 | 747520 | 1317094 | 561814 | 755280 | 34657 | 12952 | 21705 |
| Клас 2 усього | | | | | 1650695 | 659989 | 990706 | 1701837 | 702521 | 999316 | 2789959 | 1571996 | 1217963 |
| Усього Зобов'язання за класом 2 | | | | | 1650695 | 659989 | 990706 | 1701837 | 702521 | 999316 | 2789959 | 1571996 | 1217963 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 954 | 954 | 0 | 819 | 819 | 0 | 4523 | 4523 | 0 | |
| Група 360 усього | | | | | 954 | 954 | 0 | 819 | 819 | 0 | 4523 | 4523 | 0 |
| 125 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 486 | 486 | 0 | 265 | 265 | 0 | 27247 | 27247 | 0 | |
| 126 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди) | П | 301 | 301 | 0 | 309 | 309 | 0 | 299 | 299 | 0 | |
| 127 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 101 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 361 усього | | | | | 888 | 888 | 0 | 675 | 675 | 0 | 27545 | 27545 | 0 |
| 128 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 1914 | 0 | |
| 130 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 4087 | 4087 | 0 | 4111 | 4111 | 0 | 2527 | 2527 | 0 | |
| 131 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 0 | 2954 | 2954 | 0 | |
| Група 362 усього | | | | | 4087 | 4087 | 0 | 5061 | 5061 | 0 | 7394 | 7394 | 0 |
| 132 | 3631 | Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| Група 363 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 133 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 450845 | 174333 | 276512 | 450845 | 174333 | 276512 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 45 | 45 | 0 | |
| Група 364 усього | | | | | 450855 | 174342 | 276512 | 450852 | 174339 | 276512 | 45 | 45 | 0 |
| 135 | 3651 | Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати | П | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 6984 | 6984 | 0 | 7072 | 7072 | 0 | 111 | 111 | 0 | |
| 137 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 1416 | 1416 | 0 | 1416 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 334 | 334 | 0 | 962 | 962 | 0 | 6781 | 6781 | 0 | |
| Група 365 усього | | | | | 8743 | 8743 | 0 | 9459 | 9459 | 0 | 6892 | 6892 | 0 |
| 139 | 3660 | Субординований борг банку | П | 2071 | 0 | 2071 | 1839 | 0 | 1839 | 168516 | 73000 | 95516 | |
| 140 | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом | А | 52 | 1 | 51 | 20 | 2 | 18 | -883 | 0 | -882 | |
| 141 | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | 3668 | Нараховані витрати за субординованим боргом | П | 928 | 771 | 157 | 1334 | 797 | 537 | 8425 | 797 | 7628 | |
| Група 366 усього | | | | | 3051 | 773 | 2279 | 3193 | 799 | 2394 | 176058 | 73797 | 102261 |
| 143 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 144 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 3594 | 3586 | 8 | 3853 | 2277 | 1576 | 2545 | 596 | 1949 | |
| Група 367 усього | | | | | 3595 | 3586 | 8 | 3855 | 2279 | 1576 | 2547 | 598 | 1949 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 145 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | |
| <i>Група 369 усього</i> | | <i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i> | | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | |
| Розділ 36 усього | | | | Інші пасиви банку | 472187 | 193388 | 278799 | 473914 | 193431 | 280482 | 225081 | 120871 | 104210 |
| 146 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 5330 | 1568 | 3762 | 4524 | 748 | 3777 | 85 | 59 | 26 | |
| <i>Група 372 усього</i> | | <i>Кредитові суми до з'ясування</i> | | 5330 | 1568 | 3762 | 4524 | 748 | 3777 | 85 | 59 | 26 | |
| 147 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 843 | 0 | |
| <i>Група 373 усього</i> | | <i>Транзитні рахунки</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 843 | 0 | |
| Розділ 37 усього | | | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | 5330 | 1568 | 3762 | 4524 | 748 | 3777 | 928 | 902 | 26 |
| 148 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967581 | 0 | 1967581 | |
| 149 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 465745 | 465745 | 0 | 466167 | 466167 | 0 | -1967581 | -1967581 | 0 | |
| <i>Група 380 усього</i> | | <i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i> | | 465745 | 465745 | 0 | 466167 | 466167 | 0 | 0 | -1967581 | 1967581 | |
| Розділ 38 усього | | | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | 465745 | 465745 | 0 | 466167 | 466167 | 0 | 0 | -1967581 | 1967581 |
| Клас 3 усього | | | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | 943262 | 660700 | 282561 | 944605 | 660346 | 284259 | 226009 | -1845809 | 2071818 |
| Усього Зобов'язання за класом 3 | | | | | 943262 | 660700 | 282561 | 944605 | 660346 | 284259 | 226009 | -1845809 | 2071818 |
| Зобов'язання - Усього | | | | | 2864705 | 1388138 | 1476567 | 2917190 | 1430315 | 1486875 | 3015968 | -273813 | 3289781 |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Капітал | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438405 | 438405 | 0 | |
| 151 | 5004 | Незарєєстрований статутний капітал | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 104000 | 0 | |
| <i>Група 500 усього</i> | | <i>Статутний капітал банку</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542405 | 542405 | 0 | |
| 152 | 5010 | Емісійні різниці | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661 | 1661 | 0 | |
| 153 | 5011 | Операції з акціонерами (власниками) | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22184 | 22184 | 0 | |
| <i>Група 501 усього</i> | | <i>Емісійні різниці та додаткові внески</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23846 | 23846 | 0 | |
| 154 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10889 | 10889 | 0 | |
| <i>Група 502 усього</i> | | <i>Загальні резерви та фонди банку</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10889 | 10889 | 0 | |
| 155 | 5031 | Непокріті збитки минулих років | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -291988 | -291988 | 0 | |
| <i>Група 503 усього</i> | | <i>Результати минулих років</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -291988 | -291988 | 0 | |
| Розділ 50 усього | | | | Статутний капітал та інші фонди банку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285152 | 285152 | 0 | |
| 156 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72400 | 72400 | 0 | |
| <i>Група 510 усього</i> | | <i>Результати переоцінки</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72400 | 72400 | 0 | |
| Розділ 51 усього | | | | Результати переоцінки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72400 | 72400 | 0 | |
| 157 | 5999 | Результат поточного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17767 | 17767 | 0 | |
| <i>Група 599 усього</i> | | <i>599</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17767 | 17767 | 0 | |
| Розділ 59 усього | | | | Результат поточного року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17767 | 17767 | 0 | |
| Капітал - Усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375319 | 375319 | 0 | |
| ПАСИВИ - Усього | | | | | 2864705 | 1388138 | 1476567 | 2917190 | 1430315 | 1486875 | 3391287 | 101506 | 3289781 |
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 6 | | | | | | | | | | | | | |
| Доходи | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 | 0 | |
| <i>Група 601 усього</i> | | <i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i> | | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 425 | 425 | 0 | |
| 160 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 1046 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5656 | 5656 | 0 | |
| 162 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 326 | 326 | 0 | 25784 | 25784 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | 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 | 118040 | 118040 | 0 | |
| 164 | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 165 | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
| 166 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 1512 | 0 | |
| <i>Група 602 усього</i> | | <i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 332 | 332 | 0 | 27155 | 27155 | 0 | 125221 | 125221 | 0 | |
| 168 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 857 | 0 | |
| 170 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 99 | 99 | 0 | 3737 | 3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 171 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17624 | 17624 | 0 | |
| 172 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 4 | 4 | 0 | 536 | 536 | 0 | -20 | -20 | 0 | |
| 173 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574 | 2574 | 0 | |
| <i>Група 605 усього</i> | | <i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 103 | 103 | 0 | 4469 | 4469 | 0 | 21036 | 21036 | 0 | |
| Розділ 60 усього | | | | Процентні доходи | 435 | 435 | 0 | 31704 | 31704 | 0 | 146682 | 146682 | 0 |
| 174 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 377 | 377 | 0 | 736 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176 | 3176 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 176 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 1837 | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 177 | 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 | 15791 | 15791 | 0 | |
| Група 612 усього | | | | | 377 | 377 | 0 | 2573 | 2573 | 0 | 18967 | 18967 | 0 |
| Розділ 61 усього | | | | | 377 | 377 | 0 | 2573 | 2573 | 0 | 18967 | 18967 | 0 |
| 178 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | A | 347663 | 347663 | 0 | 347644 | 347644 | 0 | -95403 | -95403 | 0 | |
| 179 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95378 | 95378 | 0 | |
| 180 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7132 | -7132 | 0 | |
| Група 620 усього | | | | | 347663 | 347663 | 0 | 347644 | 347644 | 0 | -7157 | -7157 | 0 |
| 181 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | A | 1082 | 1082 | 0 | 1906 | 1906 | 0 | -118 | -118 | 0 | |
| 182 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5409 | 5409 | 0 | |
| 183 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6737 | 6737 | 0 | |
| Група 621 усього | | | | | 1082 | 1082 | 0 | 1906 | 1906 | 0 | 12028 | 12028 | 0 |
| Розділ 62 усього | | | | | 348745 | 348745 | 0 | 349550 | 349550 | 0 | 4870 | 4870 | 0 |
| 184 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 409 | 409 | 0 | |
| 185 | 6396 | Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
| 186 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 1 | 1 | 0 | 69 | 69 | 0 | 509 | 509 | 0 | |
| 187 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 100 | 100 | 0 | 87 | 87 | 0 | 444 | 444 | 0 | |
| Група 639 усього | | | | | 101 | 101 | 0 | 204 | 204 | 0 | 1376 | 1376 | 0 |
| Розділ 63 усього | | | | | 101 | 101 | 0 | 204 | 204 | 0 | 1376 | 1376 | 0 |
| 188 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 189 | 6499 | Інші доходи | П | 1 | 1 | 0 | 139 | 139 | 0 | 310 | 310 | 0 | |
| Група 649 усього | | | | | 1 | 1 | 0 | 139 | 139 | 0 | 313 | 313 | 0 |
| Розділ 64 усього | | | | | 1 | 1 | 0 | 139 | 139 | 0 | 313 | 313 | 0 |
| 190 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 1 | 1 | 0 | 149 | 149 | 0 | 831 | 831 | 0 | |
| Група 650 усього | | | | | 1 | 1 | 0 | 149 | 149 | 0 | 831 | 831 | 0 |
| 191 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 13 | 13 | 0 | 3755 | 3755 | 0 | 19440 | 19440 | 0 | |
| 192 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 2 | 2 | 0 | 435 | 435 | 0 | 3008 | 3008 | 0 | |
| 193 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| 194 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 644 | 644 | 0 | 3538 | 3538 | 0 | |
| 195 | 6516 | Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| 196 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 236 | 236 | 0 | |
| 197 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 426 | 426 | 0 | 2209 | 2209 | 0 | |
| Група 651 усього | | | | | 15 | 15 | 0 | 5299 | 5299 | 0 | 28442 | 28442 | 0 |
| Розділ 65 усього | | | | | 15 | 15 | 0 | 5448 | 5448 | 0 | 29273 | 29273 | 0 |
| 198 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 1498 | 0 | |
| Група 671 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 1498 | 0 |
| Розділ 67 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 1498 | 0 |
| Доходи - Усього | | | | | 349675 | 349675 | 0 | 389617 | 389617 | 0 | 202980 | 202980 | 0 |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | | |
| Витрати | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 7016 | Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | |
| Група 701 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 |
| 200 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 743 | 743 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4760 | 4760 | 0 | |
| 201 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1130 | 1130 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6057 | 6057 | 0 | |
| 202 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | A | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 1435 | 0 | |
| Група 702 усього | | | | | 2160 | 2160 | 0 | 8 | 8 | 0 | 12252 | 12252 | 0 |
| 203 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | A | 467 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 1999 | 0 | |
| 204 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | A | 10354 | 10354 | 0 | 39 | 39 | 0 | 51837 | 51837 | 0 | |
| 205 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | A | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | |
| Група 704 усього | | | | | 10843 | 10843 | 0 | 39 | 39 | 0 | 53942 | 53942 | 0 |
| 206 | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | A | 3199 | 3199 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17161 | 17161 | 0 | |
| Група 706 усього | | | | | 3199 | 3199 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17161 | 17161 | 0 |
| 207 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | A | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | 0 | |
| 208 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | A | 1100 | 1100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5718 | 5718 | 0 | |
| Група 707 усього | | | | | 1256 | 1256 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6559 | 6559 | 0 |
| Розділ 70 усього | | | | | 17458 | 17458 | 0 | 54 | 54 | 0 | 90015 | 90015 | 0 |
| 209 | 7140 | Процентні витрати за субординованим боргом | A | 1197 | 1197 | 0 | 36 | 36 | 0 | 5671 | 5671 | 0 | |
| Група 714 усього | | | | | 1197 | 1197 | 0 | 36 | 36 | 0 | 5671 | 5671 | 0 |
| Розділ 71 усього | | | | | 1197 | 1197 | 0 | 36 | 36 | 0 | 5671 | 5671 | 0 |
| 210 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | |
| 211 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | A | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 502 | 0 | |
| Група 730 усього | | | | | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 | 0 |
| 212 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 531 | 0 | |
| 213 | 7392 | Витрати на аудит | A | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 384 | 0 | |
| 214 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | |
| 215 | 7396 | Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру | A | 1559 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7569 | 7569 | 0 | |
| 216 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 217 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | |
| Група 739 усього | | | | | 1805 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9175 | 9175 | 0 |
| Розділ 73 усього | | | | | 1910 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9780 | 9780 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---|
| 218 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 7402 | 7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36943 | 36943 | 0 | |
| 219 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 1637 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8111 | 8111 | 0 | |
| 220 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 0 | |
| 221 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 222 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 579 | 0 | |
| Група 740 усього | | | | | 9177 | 9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45892 | 45892 | 0 | |
| 223 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748 | 1748 | 0 | |
| 224 | 7411 | Податок на землю | A | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 443 | 0 | |
| 225 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5243 | 5243 | 0 | |
| 226 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 269 | 0 | |
| Група 741 усього | | | | | 1477 | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7704 | 7704 | 0 | |
| 227 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 135 | 135 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 911 | 911 | 0 | |
| 228 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | |
| 229 | 7423 | Амортизація | A | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5688 | 5688 | 0 | |
| 230 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 542 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741 | 2741 | 0 | |
| Група 742 усього | | | | | 1781 | 1781 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9383 | 9383 | 0 | |
| 231 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 1076 | 0 | |
| 232 | 7431 | Господарські витрати | A | 907 | 907 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4525 | 4525 | 0 | |
| 233 | 7432 | Витрати на охорону | A | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | 0 | |
| 234 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 508 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861 | 1861 | 0 | |
| Група 743 усього | | | | | 1673 | 1673 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7923 | 7923 | 0 | |
| 235 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 622 | 0 | |
| 236 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 0 | |
| 237 | 7454 | Представницькі витрати | A | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | |
| 238 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 876 | 0 | |
| 239 | 7456 | Спонсорство та добродіяльність | A | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| Група 745 усього | | | | | 454 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 1914 | 0 | |
| 240 | 7499 | Інші витрати | A | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 677 | 0 | |
| Група 749 усього | | | | | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 677 | 0 | |
| Розділ 74 усього | | | | | 14625 | 14625 | 0 | 20 | 20 | 0 | 73493 | 73493 | 0 | |
| 241 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 852 | 852 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 3965 | 3965 | 0 | |
| 242 | 7501 | Комісійні витрати на кредитне обслуговування | A | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
| 243 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | |
| 244 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | 0 | |
| 245 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 331 | 0 | |
| Група 750 усього | | | | | 930 | 930 | 0 | 60 | 60 | 0 | 4844 | 4844 | 0 | |
| Розділ 75 усього | | | | | 930 | 930 | 0 | 60 | 60 | 0 | 4844 | 4844 | 0 | |
| 246 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 34 | 34 | 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4359 | -4359 | 0 | |
| 248 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 3383 | 3383 | 0 | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 5848 | 5848 | 0 | |
| 249 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190 | -190 | 0 | |
| 250 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 304 | 304 | 0 | 598 | 598 | 0 | 0 | 1104 | 1104 | 0 | |
| 251 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -973 | -973 | 0 | |
| 252 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | -42 | 0 | |
| 254 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 55 | 55 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | |
| 255 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | -85 | 0 | |
| Група 770 усього | | | | | 3777 | 3777 | 0 | 3028 | 3028 | 0 | 1410 | 1410 | 0 | |
| Розділ 77 усього | | | | | 3777 | 3777 | 0 | 3028 | 3028 | 0 | 1410 | 1410 | 0 | |
| Витрати - Усього | | | | | 39897 | 39897 | 0 | 3198 | 3198 | 0 | 185213 | 185213 | 0 | |
| Результат поточного року (доходи мінус витрати) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17767 | 17767 | 0 | |
| Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| Активні | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | 9000 | Надані гарантії | A | 485 | 485 | 0 | 814 | 814 | 0 | 0 | 11330 | 11330 | 0 | |
| Група 900 усього | | | | | 485 | 485 | 0 | 814 | 814 | 0 | 11330 | 11330 | 0 | |
| Розділ 90 усього | | | | | 485 | 485 | 0 | 814 | 814 | 0 | 11330 | 11330 | 0 | |
| 257 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 122231 | 111836 | 10395 | 126262 | 112990 | 13272 | 153090 | 111214 | 41876 | 0 | |
| Група 912 усього | | | | | 122231 | 111836 | 10395 | 126262 | 112990 | 13272 | 153090 | 111214 | 41876 | 0 |
| Розділ 91 усього | | | | | 122231 | 111836 | 10395 | 126262 | 112990 | 13272 | 153090 | 111214 | 41876 | 0 |
| 258 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 3777 | 0 | 3777 | 3777 | 0 | 0 | 3777 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 920 усього | | | | | 3777 | 0 | 3777 | 3777 | 0 | 3777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 92 усього | | | | | 3777 | 0 | 3777 | 3777 | 0 | 3777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | 9500 | Отримана застава | A | 26418 | 23416 | 3002 | 14687 | 10945 | 3742 | 1169698 | 1124026 | 45672 | 0 | |
| Група 950 усього | | | | | 26418 | 23416 | 3002 | 14687 | 10945 | 3742 | 1169698 | 1124026 | 45672 | 0 |
| 260 | 9520 | Земельні ділянки | A | 10439 | 10439 | 0 | 355 | 355 | 0 | 0 | 309848 | 309848 | 0 | |
| 261 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 13589 | 13578 | 10 | 6279 | 6267 | 12 | 747372 | 746833 | 538 | 0 | |
| 262 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 24878 | 24878 | 0 | 22604 | 22604 | 0 | 2495327 | 2495327 | 0 | 0 | |
| Група 952 усього | | | | | 48906 | 48895 | 10 | 29238 | 29226 | 12 | 3552546 | 3552008 | 538 | 0 |
| Розділ 95 усього | | | | | 75323 | 72311 | 3012 | 43925 | 40172 | 3753 | 4722244 | 4676034 | 46210 | 0 |
| 263 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 347 | 5 | 342 | 282 | 0 | 282 | 14916 | 7289 | 7627 | 0 | |
| Група 960 усього | | | | | 347 | 5 | 342 | 282 | 0 | 282 | 14916 | 7289 | 7627 | 0 |
| 264 | 9610 | Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках | A | 49 | 0 | 49 | 46 | 5 | 41 | 1163 | 0 | 1163 | 0 | |
| 265 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 4049 | 0 | 4049 | 3615 | 0 | 3615 | 152277 | 34610 | 117667 | 0 | |
| 266 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205 | 1205 | 0 | |
| Група 961 усього | | | | | 4098 | 0 | 4098 | 3661 | 5 | 3656 | 154646 | 35815 | 118831 | 0 |
| Розділ 96 усього | | | | | 4445 | 5 | 4441 | 3942 | 5 | 3938 | 169562 | 43104 | 126458 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|--------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|---------|
| 267 | 9781 | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 1055 | 0 |
| 268 | 9782 | Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20046 | 20046 | 0 |
| 269 | 9788 | Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 0 |
| Група 978 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21472 | 21472 | 0 |
| Розділ 97 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21472 | 21472 | 0 |
| 270 | 9809 | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Група 980 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 271 | 9819 | Документи за розрахунковими операціями Інші цінності і документи | A | 9 | 9 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| Група 981 усього | | | | | 9 | 9 | 0 | 11 | 11 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| 272 | 9821 | Інші цінності і документи | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 982 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 9830 | Бланки суворого обліку Документи і цінності, прийняті на інкасо | A | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 175 | 0 | 175 |
| Група 983 усього | | | | | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 175 | 0 | 175 |
| 274 | 9892 | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо | A | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 275 | 9898 | Бланки суворого обліку в підзвіті Інші цінності та документи в підзвіті | A | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Група 989 усього | | | | | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| Розділ 98 усього | | | | | 20 | 14 | 6 | 20 | 15 | 5 | 207 | 33 | 175 |
| Позабал. А - Усього | | | | | 206281 | 184650 | 21631 | 178740 | 153994 | 24746 | 5077905 | 4863187 | 214718 |
| 276 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 965679 | 755514 | 210165 | 523622 | 374451 | 149171 | 11391630 | 9503639 | 1887991 | |
| Група 990 усього | | | | | 965679 | 755514 | 210165 | 523622 | 374451 | 149171 | 11391630 | 9503639 | 1887991 |
| 277 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | A | 4169 | 15 | 4155 | 4672 | 14 | 4658 | 5960 | 1026 | 4935 | |
| Група 991 усього | | | | | 4169 | 15 | 4155 | 4672 | 14 | 4658 | 5960 | 1026 | 4935 |
| 278 | 9920 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 126295 | 126295 | 0 | 126295 | 126295 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 992 усього | | | | | 126295 | 126295 | 0 | 126295 | 126295 | 0 | 0 | 0 | |
| Розділ 99 усього | | | | | 1096143 | 881824 | 214319 | 654589 | 500760 | 153829 | 11397590 | 9504665 | 1892925 |
| Позаб.конт.А - Усього | | | | | 1096143 | 881824 | 214319 | 654589 | 500760 | 153829 | 11397590 | 9504665 | 1892925 |
| За позабалансовими активними рахунками - Усього | | | | | 1302424 | 1066473 | 235950 | 833328 | 654754 | 178575 | 16475495 | 14367852 | 2107643 |
| Пасивні | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | 9031 | Отримані гарантії | П | 77887 | 42800 | 35087 | 437965 | 401268 | 36697 | 15343920 | 14049598 | 1294322 | |
| Група 903 усього | | | | | 77887 | 42800 | 35087 | 437965 | 401268 | 36697 | 15343920 | 14049598 | 1294322 |
| Розділ 90 усього | | | | | 77887 | 42800 | 35087 | 437965 | 401268 | 36697 | 15343920 | 14049598 | 1294322 |
| 280 | 9110 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків | П | 13762 | 0 | 13762 | 68123 | 0 | 68123 | 361405 | 0 | 361405 | |
| Група 911 усього | | | | | 13762 | 0 | 13762 | 68123 | 0 | 68123 | 361405 | 0 | 361405 |
| Розділ 91 усього | | | | | 13762 | 0 | 13762 | 68123 | 0 | 68123 | 361405 | 0 | 361405 |
| 281 | 9210 | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 3774 | 0 | 3774 | 3774 | 0 | 3774 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 921 усього | | | | | 3774 | 0 | 3774 | 3774 | 0 | 3774 | 0 | 0 | |
| Розділ 92 усього | | | | | 3774 | 0 | 3774 | 3774 | 0 | 3774 | 0 | 0 | |
| 282 | 9510 | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами Надана застава | П | 220395 | 147020 | 73375 | 275052 | 200271 | 74781 | 273664 | 200271 | 73392 | |
| Група 951 усього | | | | | 220395 | 147020 | 73375 | 275052 | 200271 | 74781 | 273664 | 200271 | 73392 |
| Розділ 95 усього | | | | | 220395 | 147020 | 73375 | 275052 | 200271 | 74781 | 273664 | 200271 | 73392 |
| 283 | 9790 | Інші зобов'язання і вимоги Фонди банківського управління | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21101 | 21101 | 0 | |
| 284 | 9797 | Доходи від операцій довірчого управління | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 0 | |
| Група 979 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21472 | 21472 | 0 | |
| Розділ 97 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21472 | 21472 | 0 |
| Позабал. П - Усього | | | | | 315818 | 189820 | 125998 | 784913 | 601539 | 183374 | 16000462 | 14271342 | 1729120 |
| 285 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287942 | 40985 | 246957 | |
| Група 990 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287942 | 40985 | 246957 | |
| 286 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187091 | 55524 | 131567 | |
| Група 991 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187091 | 55524 | 131567 | |
| 287 | 9920 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 992 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Розділ 99 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475033 | 96509 | 378524 | |
| Позаб.конт.П - Усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475033 | 96509 | 378524 | |
| За позабалансовими пасивними рахунками - Усього | | | | | 315818 | 189820 | 125998 | 784913 | 601539 | 183374 | 16475495 | 14367852 | 2107643 |