

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ АКБ "Львів"
станом на 01 квітня 2018 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			
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	159 953	120 781	39 172	161 791	127 904	33 886	18 951	5 448	13 504
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	499 173	402 236	96 936	508 252	406 661	101 590	32 242	19 164	13 078
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	57 219	57 219	0	53 988	53 988	0	10 614	10 614	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	10 712	10 712	0	10 712	10 712	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	244 016	193 017	50 999	244 352	193 017	51 335	0	0	0
	Усього по 100 групі	Банкноти та монети	A	971 072	783 964	187 108	979 095	792 283	186 812	61 808	35 226	26 582
	Усього по 10 розділу	Готівкові кошти	A	971 072	783 964	187 108	979 095	792 283	186 812	61 808	35 226	26 582
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 336 635	2 336 635	0	2 344 669	2 344 669	0	57 080	57 080	0
	Усього по 120 групі	Кошти на вимогу в Національному банку України	A	2 336 635	2 336 635	0	2 344 669	2 344 669	0	57 080	57 080	0
	Усього по 12 розділу	Кошти в Національному банку України	A	2 336 635	2 336 635	0	2 344 669	2 344 669	0	57 080	57 080	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 041 000	1 041 000	0	1 061 000	1 061 000	0	102 000	102 000	0
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 200	1 200	0	1 330	1 330	0	196	196	0
	Усього по 144 групі	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 042 200	1 042 200	0	1 062 330	1 062 330	0	102 196	102 196	0
	Усього по 14 розділу	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	A	1 042 200	1 042 200	0	1 062 330	1 062 330	0	102 196	102 196	0
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	176 846	12 226	164 620	190 711	12 258	178 453	23 701	1 289	22 411
10	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	261 954	0	261 954	262 954	0	262 954	150 288	0	150 288
	Усього по 1500 А	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	438 800	12 226	426 574	453 664	12 258	441 406	173 988	1 289	172 699
11	1502	Кошти банків у розрахунках	A	3 436	1 756	1 680	1 285	539	746	16 471	14 292	2 180
12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	49	47	2	49	47	2	0	0	0
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	A	1 543	4	1 538	1 478	158	1 320	-4 473	-2 026	-2 448
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	37	0	37	35	0	35	-376	0	-376
	Усього по 1509 П	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	A	1 580	4	1 576	1 513	158	1 355	-4 849	-2 026	-2 823
	Усього по 150 групі	Кошти на вимогу в інших банках	A	181 874	14 034	167 841	193 523	13 002	180 521	35 699	13 555	22 144
	Усього по 150 групі	Кошти на вимогу в інших банках	П	261 991	0	261 991	262 988	0	262 988	149 912	0	149 912
	Усього			443 865	14 034	429 832	456 512	13 002	443 509	185 611	13 555	172 055
	Усього по 15 розділу	Кошти в інших банках	A	181 874	14 034	167 841	193 523	13 002	180 521	35 699	13 555	22 144
	Усього по 15 розділу	Кошти в інших банках	П	261 991	0	261 991	262 988	0	262 988	149 912	0	149 912
	Усього			443 865	14 034	429 832	456 512	13 002	443 509	185 611	13 555	172 055
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	51 311	46 820	4 491	51 311	46 820	4 491	0	0	0
18	1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	59 183	0	59 183	59 200	0	59 200	1 162	0	1 162
19	1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3	0	3	4	0	4	68	0	68
	Усього по 1819 А	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	59 187	0	59 187	59 204	0	59 204	1 230	0	1 230
	Усього по 181 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	110 494	46 820	63 674	110 511	46 820	63 691	1 162	0	1 162
	Усього по 181 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3	0	3	4	0	4	68	0	68
	Усього			110 497	46 820	63 677	110 515	46 820	63 695	1 230	0	1 230
21	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	63	0	63	47	0	47	-1 162	0	-1 162
22	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4	0	4	3	0	3	-68	0	-68
	Усього по 1890 П	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	67	0	67	50	0	50	-1 230	0	-1 230
	Усього по 189 групі	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	63	0	63	47	0	47	-1 162	0	-1 162
	Усього по 189 групі	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4	0	4	3	0	3	-68	0	-68
	Усього			67	0	67	50	0	50	-1 230	0	-1 230
	Усього по 18 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	110 557	46 820	63 737	110 557	46 820	63 737	0	0	0
	Усього по 18 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	7	0	7	7	0	7	0	0	0
	Усього			110 565	46 820	63 745	110 565	46 820	63 745	0	0	0
	Усього по 1 класу		A	4 642 340	4 223 654	418 686	4 690 174	4 259 104	431 070	256 783	208 058	48 725
	Усього по 1 класу		П	261 998	0	261 998	262 996	0	262 996	149 912	0	149 912
	Усього			4 904 338	4 223 654	680 684	4 953 170	4 259 104	694 066	406 695	208 058	198 637
26	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	122 976	80 719	42 257	78 684	44 632	34 053	965 325	544 485	420 840
27	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	472	126	346
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 022	808	214	1 301	995	305	-4 372	-3 566	-806

29	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 270	9 989	3 281	14 119	10 413	3 705	16 562	9 927	6 635
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 076	577	4 500	5 399	1 293	4 105	-111 553	-35 355	-76 198
	Усього по 206 групі	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	142 344	92 093	50 252	99 503	57 334	42 169	866 432	515 616	350 816
32	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	7 699	7 699	0
33	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7	7	0	610	610	0
34	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
	Усього по 207 групі	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	103	103	0	8 309	8 309	0
35	2083	іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 740	0	3 740	5 113	82	5 031	91 396	13 678	77 718
36	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	4	0	4
37	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	375	136	239	920	306	615	-1 031	-364	-668
38	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	535	119	416	620	109	511	180	88	92
39	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 538	119	1 419	1 241	5	1 236	-32 149	-971	-31 178
	Усього по 208 групі	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання	A	6 188	374	5 814	7 894	502	7 392	58 399	12 431	45 968
	Усього по 20 розділу	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	148 545	92 479	56 065	107 500	57 939	49 561	933 141	536 357	396 784
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 346	4 708	638	8 694	7 745	949	64 462	48 018	16 444
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	68	49	19
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47	43	4	43	40	4	-434	-423	-10
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 186	989	197	1 178	943	235	2 018	1 359	659
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	183	78	105	273	115	157	-4 988	-3 302	-1 686
	Усього по 220 групі	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам	A	6 762	5 818	943	10 188	8 843	1 345	61 126	45 700	15 426
46	2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 498	1 495	3	362	358	4	13 479	13 385	94
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	62	62	0
48	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	13	13	0	-83	-83	0
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	230	229	2	255	253	2	98	98	0
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	19	19	0	-415	-414	-1
	Усього по 223 групі	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам	A	1 748	1 743	5	650	643	6	13 142	13 048	94
	Усього по 22 розділу	Кредити, що надані фізичним особам	A	8 509	7 561	948	10 837	9 487	1 351	74 268	58 748	15 519
51	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	13 911	13 911	0
52	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	250	250	0	245	245	0	37	37	0
53	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	A	44	44	0	31	31	0	-122	-122	0
	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	294	294	0	276	276	0	13 827	13 827	0

54	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	0	1 067	1 067	0
55	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	17	17	0	15	15	0	30	30	0	0
56	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	A	4	4	0	2	2	0	-23	-23	0	0
Усього по 262 групі			A	21	21	0	18	18	0	1 074	1 074	0	0
Усього по 26 розділу			A	315	315	0	294	294	0	14 901	14 901	0	0
57	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	383 024	222 315	160 709	383 024	222 315	160 709	0	0	0	0
58	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	29 909	0	29 909	25 343	0	25 343	8 730	0	8 730	0
Усього по 280 групі			A	412 934	222 315	190 618	408 368	222 315	186 052	8 730	0	8 730	0
Усього по 28 розділу			A	412 934	222 315	190 618	408 368	222 315	186 052	8 730	0	8 730	0
59	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	56 855	56 797	58	56 855	56 797	58	0	0	0	0
60	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	201 000	191 511	9 488	198 717	189 083	9 634	4 865	4 848	16	16
Усього по 292 групі			A	257 855	248 308	9 547	255 572	245 880	9 692	4 865	4 848	16	16
Усього по 29 розділу			A	257 855	248 308	9 547	255 572	245 880	9 692	4 865	4 848	16	16
Усього по 2 класу			A	828 158	570 980	257 178	782 571	535 915	246 656	1 035 904	614 854	421 050	421 050
61	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	12	12	0	27	27	0	30	30	0	0
62	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	98	98	0	102	102	0	37	37	0	0
63	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	5 486	5 486	0	0
64	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставадержателя	A	0	0	0	0	0	0	99 549	99 549	0	0
Усього по 340 групі			A	110	110	0	129	129	0	105 103	105 103	0	0
Усього по 34 розділу			A	110	110	0	129	129	0	105 103	105 103	0	0
65	3500	Витрати майбутніх періодів	A	263	238	25	347	303	45	599	500	99	99
66	3500	Витрати майбутніх періодів	Π	16	0	16	21	0	21	354	0	354	354
Усього по 3500 А			A	280	238	41	368	303	66	953	500	453	453
Усього по 350 групі			A	263	238	25	347	303	45	599	500	99	99
Усього по 350 групі			Π	16	0	16	21	0	21	354	0	354	354
Усього				280	238	41	368	303	66	953	500	453	453
68	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	661	661	0	553	553	0	412	412	0	0
69	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 541	1 363	178	1 310	1 132	178	1 752	1 752	0	0
Усього по 351 групі			A	2 203	2 024	178	1 863	1 685	178	2 164	2 164	0	0
70	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	9 297	9 297	0	0
71	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 568	1 568	0	1 567	1 567	0	4 437	4 437	0	0
Усього по 352 групі			A	1 568	1 568	0	1 567	1 567	0	13 734	13 734	0	0
72	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	735 699	335 047	400 652	735 699	335 047	400 652	0	0	0	0
73	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000	1 041 000	0	0	0	0	0
Усього по 354 групі			A	1 776 699	1 376 047	400 652	1 776 699	1 376 047	400 652	0	0	0	0
74	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0
75	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	58	58	0	58	58	0	0	0	0	0
76	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
77	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4 473	4 473	0	4 472	4 472	0	1	1	0	0
Усього по 355 групі			A	4 539	4 539	0	4 538	4 538	0	102	102	0	0
78	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	260	260	0	255	255	0	314	314	0	0
79	3578	Інші нараховані доходи	A	1 596	1 596	0	1 663	1 663	0	737	737	0	0
80	3578	Інші нараховані доходи	Π	135	135	0	126	126	0	144	144	0	0
Усього по 3578 А			A	1 731	1 731	0	1 788	1 788	0	881	881	0	0
Усього по 357 групі			A	1 855	1 855	0	1 918	1 918	0	1 050	1 050	0	0
Усього по 357 групі			Π	135	135	0	126	126	0	144	144	0	0
Усього				1 991	1 991	0	2 044	2 044	0	1 194	1 194	0	0
82	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	A	29	29	0	1	1	0	-1 146	-1 146	0	0
83	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	A	195	195	0	112	112	0	-290	-290	0	0
Усього по 359 групі			A	224	224	0	113	113	0	-1 436	-1 436	0	0
Усього по 35 розділу			A	1 787 351	1 386 495	400 855	1 787 045	1 386 170	400 875	16 214	16 115	99	99
Усього по 35 розділу			Π	152	135	16	147	126	21	498	144	354	354
Усього				1 787 502	1 386 630	400 872	1 787 192	1 386 296	400 896	16 712	16 259	453	453
85	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 373 групі			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 37 розділу			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	1 177 866	0	1 177 866	0
87	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-1 177 866	-1 177 866	0	0
Усього по 380 групі			A	0	0	0	0	0	0	0	-1 177 866	1 177 866	0
Усього по 38 розділу			A	0	0	0	0	0	0	0	-1 177 866	1 177 866	0
Усього по 3 класу			A	1 787 461	1 386 606	400 855	1 787 175	1 386 300	400 875	121 317	-1 056 648	1 177 965	1 177 965
Усього по 3 класу			Π	152	135	16	147	126	21	498	144	354	354
Усього				1 787 613	1 386 741	400 872	1 787 322	1 386 425	400 896	121 815	-1 056 504	1 178 319	1 178 319

89	4300	Нематеріальні активи	A	439	439	0	0	0	0	16 682	16 682	0
90	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	A	0	0	0	139	139	0	-4 717	-4 717	0
	Усього по 430 групі	Нематеріальні активи	A	439	439	0	139	139	0	11 965	11 965	0
91	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	195	195	0	309	309	0	0	0	0
	Усього по 431 групі	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	A	195	195	0	309	309	0	0	0	0
	Усього по 43 розділу	Нематеріальні активи	A	634	634	0	448	448	0	11 965	11 965	0
92	4400	Основні засоби	A	49	49	0	4	4	0	147 892	147 892	0
93	4409	Знос основних засобів	A	0	0	0	322	322	0	-26 029	-26 029	0
	Усього по 440 групі	Основні засоби	A	49	49	0	326	326	0	121 863	121 863	0
94	4410	інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	24 883	24 883	0
	Усього по 441 групі	інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	24 883	24 883	0
95	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	247	247	0	186	186	0	61	61	0
	Усього по 443 групі	Капітальні інвестиції за основними засобами	A	247	247	0	186	186	0	61	61	0
	Усього по 44 розділу	Основні засоби	A	296	296	0	512	512	0	146 808	146 808	0
96	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	10	10	0	0	0	0	5 667	5 667	0
97	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	A	0	0	0	25	25	0	-3 727	-3 727	0
	Усього по 450 групі	Інші необоротні матеріальні активи	A	10	10	0	25	25	0	1 939	1 939	0
	Усього по 45 розділу	Інші необоротні матеріальні активи	A	10	10	0	25	25	0	1 939	1 939	0
	Усього по 4 класу		A	941	941	0	985	985	0	160 712	160 712	0
	Активи - усього		A	7 258 899	6 182 180	1 076 719	7 260 905	6 182 304	1 078 602	1 574 716	-73 024	1 647 740
	Активи - усього		П	262 150	135	262 014	263 142	126	263 017	150 410	144	150 266
	Усього			7 521 049	6 182 315	1 338 734	7 524 048	6 182 429	1 341 618	1 725 126	-72 880	1 798 006
99	1623	інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
100	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64	64	0	23	23	0	8	8	0
	Усього по 162 групі	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 064	2 064	0	2 023	2 023	0	2 008	2 008	0
	Усього по 16 розділу	Кошти інших банків	A	2 064	2 064	0	2 023	2 023	0	2 008	2 008	0
101	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	A	103 247	78 914	24 333	103 247	78 914	24 333	0	0	0
102	1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	A	281 304	4 064	277 240	281 304	4 064	277 240	0	0	0
	Усього по 191 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	A	384 551	82 978	301 573	384 551	82 978	301 573	0	0	0
	Усього по 19 розділу	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	A	384 551	82 978	301 573	384 551	82 978	301 573	0	0	0
	Усього по 1 класу		A	386 616	85 042	301 573	386 574	85 001	301 573	2 008	2 008	0
103	2560	Державні позабюджетні фонди	A	4 338	4 338	0	4 338	4 338	0	0	0	0
	Усього по 256 групі	Кошти позабюджетних фондів	A	4 338	4 338	0	4 338	4 338	0	0	0	0
	Усього по 25 розділу	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	A	4 338	4 338	0	4 338	4 338	0	0	0	0
104	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 979 990	2 664 959	315 031	2 936 550	2 637 325	299 225	205 635	168 089	37 546
105	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	65 240	32 935	32 305	65 910	33 187	32 724	9 401	8 711	690
	Усього по 2600 П	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		3 045 230	2 697 894	347 336	3 002 460	2 670 511	331 949	215 036	176 800	38 236
106	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	134	134	0	141	141	0	441	441	0
107	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	A	123	123	0	287	287	0	329	329	0
108	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	A	172 762	0	172 762	174 727	0	174 727	3 770	0	3 770
109	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	32 962	871	32 091	33 086	995	32 091	124	124	0
	Усього по 2603 П	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання		205 724	871	204 853	207 814	995	206 819	3 894	124	3 770
110	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 042	1 042	0	1 066	1 066	0	150	150	0
111	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	47 002	46 985	17	48 983	48 950	33	6 887	6 871	16
112	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	A	622	622	0	614	614	0	15	15	0
	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 201 675	2 713 865	487 810	3 162 369	2 688 383	473 985	217 226	175 894	41 332
	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	98 202	33 805	64 397	98 997	34 182	64 815	9 525	8 835	690
	Усього			3 299 877	2 747 671	552 206	3 261 365	2 722 565	538 800	226 751	184 729	42 022
114	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	A	40 306	35 092	5 214	24 314	16 919	7 395	97 182	85 210	11 972
115	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	9 418	9 418	0
	Усього по 2610 П	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання		40 306	35 092	5 214	24 314	16 919	7 395	106 600	94 628	11 972
116	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	15	15	0	11	10	1	14	13	1
118	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	1 083	1 059	24	1 178	1 146	32	143	126	16
119	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	199	199	0	140	140	0	0	0	0
	Усього по 2618 П	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання		1 281	1 258	24	1 318	1 286	32	143	126	16
	Усього по 261 групі	Строкові кошти суб'єктів господарювання	A	41 404	36 166	5 238	25 502	18 075	7 428	97 339	85 349	11 990
	Усього по 261 групі	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	199	199	0	140	140	0	9 418	9 418	0
	Усього			41 603	36 365	5 238	25 642	18 215	7 428	106 757	94 767	11 990
121	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	261 383	168 771	92 612	240 883	152 361	88 522	42 296	26 750	15 546
122	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	410	184	226	2 455	162	2 293	3 267	70	3 196
	Усього по 2620 П	Кошти на вимогу фізичних осіб		261 793	168 955	92 838	243 338	152 524	90 814	45 563	26 820	18 743
123	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
124	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього по 2622 П	Кошти в розрахунках фізичних осіб		0	0	0	0	0	0	40	40	0
125	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	63 677	60 313	3 364	64 482	61 981	2 501	45 323	40 613	4 711

126	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	473	404	69	513	497	16	592	283	309
	Усього по 2625 П	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток		64 150	60 717	3 433	64 994	62 478	2 517	45 915	40 896	5 020
127	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	273	270	3	296	293	3	666	664	1
	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	325 333	229 354	95 979	305 661	214 635	91 026	88 325	68 067	20 259
	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	882	588	295	2 968	659	2 308	3 859	354	3 505
	Усього			326 215	229 942	96 274	308 628	215 294	93 334	92 184	68 421	23 764
129	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	А	123 143	30 188	92 955	117 710	34 553	83 157	675 348	295 796	379 552
130	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 134	0	2 134	1 369	0	1 369	26 349	1 159	25 190
	Усього по 2630 П	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб		125 277	30 188	95 089	119 079	34 553	84 526	701 697	296 956	404 742
131	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	42	33	10	33	24	8	-122	-106	-16
132	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
	Усього по 2636 А	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб		43	33	10	33	24	9	-123	-106	-17
133	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	35	28	7
134	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього по 2636 П	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб		0	0	0	0	0	0	35	28	7
135	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	4 399	3 250	1 149	4 953	3 727	1 226	8 896	5 852	3 044
136	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	57	12	45	91	15	75	276	16	261
	Усього по 2638 П	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб		4 457	3 262	1 195	5 044	3 743	1 301	9 172	5 868	3 304
	Усього по 263 групі	Строкові кошти фізичних осіб	А	127 585	33 471	94 114	122 696	38 305	84 391	684 157	301 571	382 586
	Усього по 263 групі	Строкові кошти фізичних осіб	П	2 191	12	2 179	1 459	15	1 444	26 624	1 175	25 449
	Усього			129 776	33 483	96 294	124 156	38 320	85 836	710 781	302 746	408 035
138	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандат. виборч. окрузі, кандидата в депутати в одномандат. виборч. окрузі, кандидата на посаду сільськ., селищ., міськ. голови, старости	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього по 264 групі	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	124 517	124 514	3	125 519	125 517	2	35 405	35 330	75
140	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	А	8 008	8 008	0	5 010	5 010	0	47 526	47 526	0
141	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	492	492	0	490	490	0	49	49	0
142	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	2	2	0	3	3	0
144	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	А	755	755	0	807	807	0	79	79	0
	Усього по 265 групі	Кошти небанківських фінансових установ	А	133 775	133 771	3	131 828	131 826	2	83 062	82 987	75
	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку	А	3 829 772	3 146 627	683 144	3 748 056	3 091 224	656 832	1 170 109	713 868	456 241
	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку	П	101 475	34 604	66 871	103 564	34 996	68 568	49 426	19 781	29 645
	Усього			3 931 246	3 181 231	750 015	3 851 620	3 126 220	725 400	1 219 535	733 649	485 886
146	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 328	0	6 328	4 891	0	4 891	105 635	0	105 635
147	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	0	16	60	0	60	-313	0	-313
148	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	104	0	104	601	0	601	2 249	0	2 249
	Усього по 270 групі	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 447	0	6 447	5 552	0	5 552	107 570	0	107 570
	Усього по 27 розділу	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	П	6 447	0	6 447	5 552	0	5 552	107 570	0	107 570
149	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	1 098 457	548 724	549 732	1 120 870	571 145	549 726	32 517	32 516	1
150	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	А	5	5	0	0	0	0	6	6	0
151	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	А	133 865	133 865	0	133 882	133 882	0	59	59	0
152	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	А	0	0	0	0	0	0	48	41	7
153	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	Усього по 2903 П	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками		0	0	0	0	0	0	50	43	7
154	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	390 347	70 050	320 298	402 009	71 543	330 466	32 389	6 309	26 080
155	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	26	26	0	44	44	0	32	32	0
	Усього по 2909 П	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		390 373	70 076	320 298	402 053	71 587	330 466	32 420	6 341	26 080
	Усього по 290 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1 622 674	752 644	870 031	1 656 762	776 569	880 192	65 020	38 932	26 088
	Усього по 290 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	26	26	0	44	44	0	34	34	0
	Усього			1 622 700	752 670	870 031	1 656 805	776 613	880 192	65 053	38 965	26 088
157	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	122	40	82
	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	122	40	82

	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	A	1 622 674	752 644	870 031	1 656 762	776 569	880 192	65 142	38 972	26 170
	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	26	26	0	44	44	0	34	34	0
	Усього			1 622 700	752 670	870 031	1 656 805	776 613	880 192	65 175	39 005	26 170
	Усього по 2 класу		A	5 456 784	3 903 609	1 553 175	5 409 155	3 872 131	1 537 025	1 235 250	752 840	482 411
	Усього по 2 класу		П	107 948	34 630	73 318	109 160	35 040	74 120	157 030	19 815	137 215
	Усього			5 564 732	3 938 239	1 626 493	5 518 315	3 907 170	1 611 145	1 392 280	772 655	619 626
160	3600	Доходи майбутніх періодів	A	811	811	0	1 063	1 063	0	2 774	2 774	0
161	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2	2	0	0	0	0	15	15	0
	Усього по 3600 П	Доходи майбутніх періодів		813	813	0	1 064	1 064	0	2 789	2 789	0
	Усього по 360 групі	Доходи майбутніх періодів	A	811	811	0	1 063	1 063	0	2 774	2 774	0
	Усього по 360 групі	Доходи майбутніх періодів	П	2	2	0	0	0	0	15	15	0
	Усього			813	813	0	1 064	1 064	0	2 789	2 789	0
163	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	A	96	96	0	96	96	0	0	0	0
	Усього по 361 групі	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	A	96	96	0	96	96	0	0	0	0
164	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	A	0	0	0	0	0	0	4 559	4 559	0
	Усього по 362 групі	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 126	2 126	0	2 275	2 275	0	1 215	1 215	0
167	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	754	754	0	2 144	2 144	0
	Усього по 362 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	A	2 126	2 126	0	3 029	3 029	0	7 918	7 918	0
168	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивидендами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
	Усього по 363 групі	Розрахунки з акціонерами (власниками)	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
169	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	735 490	396 591	338 899	735 490	396 591	338 899	0	0	0
170	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	10	10	0	10	10	0	6	6	0
	Усього по 364 групі	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	A	735 501	396 602	338 899	735 500	396 601	338 899	6	6	0
171	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	A	40	40	0	40	40	0	0	0	0
172	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
173	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	A	5 566	5 566	0	4 424	4 424	0	1	1	0
174	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	A	885	885	0	885	885	0	0	0	0
175	3658	Забезпечення оплати відпусток	A	153	153	0	372	372	0	2 399	2 399	0
	Усього по 365 групі	Кредиторська заборгованість за працівниками банку	A	6 650	6 650	0	5 728	5 728	0	2 400	2 400	0
176	3660	Субординований борг банку	A	0	0	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
177	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	31 750	31 750	0	104 750	104 750	0
	Усього по 3660 П	Субординований борг банку		0	0	0	44 750	44 750	0	117 750	117 750	0
178	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	2	2	0	1	1	0	0	0	0
	Усього по 3666 А	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом		2	2	0	1	1	0	0	0	0
180	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	A	0	0	0	80	80	0	80	80	0
182	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	838	838	0	818	818	0	680	680	0
	Усього по 3668 П	Нараховані витрати за субординованим боргом		838	838	0	899	899	0	761	761	0
	Усього по 366 групі	Субординований борг банку	A	0	0	0	13 080	13 080	0	13 080	13 080	0
	Усього по 366 групі	Субординований борг банку	П	840	840	0	32 570	32 570	0	105 430	105 430	0
	Усього			840	840	0	45 650	45 650	0	118 510	118 510	0
184	3678	Інші нараховані витрати	A	435	425	10	344	285	59	348	100	248
	Усього по 367 групі	Інші нараховані витрати	A	435	425	10	344	285	59	348	100	248
185	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	A	8	8	0	0	0	0	0	0	0
	Усього по 369 групі	Банківські резерви на покриття ризиків і витрат	A	8	8	0	0	0	0	0	0	0
	Усього по 36 розділу	Інші пасиви банку	A	745 629	406 720	338 909	758 842	419 883	338 958	26 532	26 283	248
	Усього по 36 розділу	Інші пасиви банку	П	842	842	0	32 570	32 570	0	105 446	105 446	0
	Усього			746 471	407 562	338 909	791 412	452 454	338 958	131 977	131 729	248
187	3720	Кредитові суми до з'ясування	A	6 370	2 122	4 248	6 189	2 083	4 107	17	17	0
	Усього по 372 групі	Кредитові суми до з'ясування	A	6 370	2 122	4 248	6 189	2 083	4 107	17	17	0
188	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 063 330	1 063 330	0	1 063 325	1 063 325	0	3	3	0
	Усього по 373 групі	Транзитні рахунки	A	1 063 330	1 063 330	0	1 063 325	1 063 325	0	3	3	0
	Усього по 37 розділу	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	A	1 069 701	1 065 453	4 248	1 069 515	1 065 408	4 107	20	20	0
189	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	406 043	0	406 043	418 599	0	418 599	1 178 132	0	1 178 132
190	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	420 188	420 188	0	407 632	407 632	0	-1 178 132	-1 178 132	0
	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	826 230	420 188	406 043	826 230	407 632	418 599	0	-1 178 132	1 178 132
	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки	A	826 230	420 188	406 043	826 230	407 632	418 599	0	-1 178 132	1 178 132
	Усього по 3 класу		A	2 641 560	1 892 360	749 200	2 654 587	1 892 923	761 664	26 551	-1 151 829	1 178 381
	Усього по 3 класу		П	842	842	0	32 570	32 570	0	105 446	105 446	0
	Усього			2 642 402	1 893 202	749 200	2 687 157	1 925 493	761 664	131 997	-1 046 383	1 178 381
	Зобов'язання - усього		A	8 484 959	5 881 011	2 603 948	8 450 316	5 850 055	2 600 261	1 263 810	-396 982	1 660 791
	Зобов'язання - усього		П	108 790	35 472	73 318	141 730	67 610	74 120	262 476	125 261	137 215
	Усього			8 593 749	5 916 483	2 677 266	8 592 046	5 917 665	2 674 381	1 526 285	-271 721	1 798 006
193	5000	Статутний капітал банку	A	0	0	0	0	0	0	275 404	275 404	0
194	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	63 501	63 501	0
	Усього по 5000 П	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	338 905	338 905	0
	Усього по 500 групі	Статутний капітал банку	A	0	0	0	0	0	0	275 404	275 404	0
	Усього по 500 групі	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	63 501	63 501	0
	Усього			0	0	0	0	0	0	338 905	338 905	0
196	5010	Емісійні різниці	A	0	0	0	0	0	0	1 661	1 661	0
197	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22 184	22 184	0
	Усього по 501 групі	Емісійні різниці та додаткові внески	A	0	0	0	0	0	0	1 661	1 661	0

	Усього по 501 групі	Емісійні різниці та долаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	22 184	22 184	0
	Усього			0	0	0	0	0	0	23 846	23 846	0
199	5021	Резервні фонди	А	0	0	0	0	0	0	9 936	9 936	0
	Усього по 502 групі	Загальні резерви та фонди банку	А	0	0	0	0	0	0	9 936	9 936	0
200	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	А	4 725	4 725	0	0	0	0	0	0	0
201	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	4 725	4 725	0	-221 488	-221 488	0
	Усього по 503 групі	Результати минулих років	А	4 725	4 725	0	4 725	4 725	0	-221 488	-221 488	0
202	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-26 730	-26 730	0
	Усього по 504 групі	Результати звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-26 730	-26 730	0
	Усього по 50 розділу	Статутний капітал та інші фонди банку	А	4 725	4 725	0	4 725	4 725	0	38 784	38 784	0
	Усього по 50 розділу	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	85 685	85 685	0
	Усього			4 725	4 725	0	4 725	4 725	0	124 469	124 469	0
204	5100	Результати переоцінки основних засобів	А	0	0	0	0	0	0	72 400	72 400	0
	Усього по 510 групі	Результати переоцінки	А	0	0	0	0	0	0	72 400	72 400	0
	Усього по 51 розділу	Результати переоцінки	А	0	0	0	0	0	0	72 400	72 400	0
205	5999	Результат поточного року	А	0	0	0	0	0	0	1 971	1 971	0
	Усього по 599 групі	Результат поточного року	А	0	0	0	0	0	0	1 971	1 971	0
	Усього по 59 розділу	Результат поточного року	А	0	0	0	0	0	0	1 971	1 971	0
	Капітал-усього		А	4 725	4 725	0	4 725	4 725	0	113 155	113 155	0
	Капітал-усього		П	0	0	0	0	0	0	85 685	85 685	0
	Усього			4 725	4 725	0	4 725	4 725	0	198 841	198 841	0
	Пасиви - усього		А	8 489 683	5 885 736	2 603 948	8 455 041	5 854 780	2 600 261	1 376 965	-283 826	1 660 791
	Пасиви - усього		П	108 790	35 472	73 318	141 730	67 610	74 120	348 161	210 946	137 215
	Усього			8 598 474	5 921 208	2 677 266	8 596 771	5 922 390	2 674 381	1 725 126	-72 880	1 798 006
208	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	49	49	0	167	167	0
	Усього по 601 групі	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	А	0	0	0	49	49	0	167	167	0
209	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	249	249	0	703	703	0
210	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	706	706	0	12 093	12 093	0	32 570	32 570	0
211	6026		А	7	7	0	24	24	0	17	17	0
212	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	358	358	0	1 049	1 049	0
	Усього по 602 групі	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	722	722	0	12 724	12 724	0	34 340	34 340	0
213	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	17	17	0	65	65	0
214	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65	65	0	1 020	1 020	0	3 008	3 008	0
215	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	283	283	0	1 050	1 050	0
	Усього по 605 групі	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69	69	0	1 319	1 319	0	4 123	4 123	0
216	6079	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іншими кредитами суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12	12	0	0	0	0	0	0	0
	Усього по 607 групі	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12	12	0	0	0	0	0	0	0
	Усього по 60 розділу	Процентні доходи	А	803	803	0	14 093	14 093	0	38 630	38 630	0
217	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	181	181	0
218	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 200	1 200	0	5 564	5 564	0
	Усього по 612 групі	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	1 200	1 200	0	5 746	5 746	0
	Усього по 61 розділу	Процентні доходи	А	0	0	0	1 200	1 200	0	5 746	5 746	0
219	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-14 939	-14 939	0
220	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	263 387	263 387	0	263 661	263 661	0	15 258	15 258	0
221	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
222	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	31	31	0	20	20	0	97	97	0
	Усього по 620 групі	Результат від переоцінки	А	263 417	263 417	0	263 681	263 681	0	405	405	0
223	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-78	-78	0
224	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 223	1 223	0	1 472	1 472	0	721	721	0
225	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	11	11	0	38	38	0	-44	-44	0
	Усього по 621 групі	Результат від операцій з купівлі-продажу	А	1 234	1 234	0	1 510	1 510	0	600	600	0
	Усього по 62 розділу	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу	А	264 651	264 651	0	265 191	265 191	0	1 005	1 005	0
226	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	А	0	0	0	238	238	0	621	621	0
227	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	А	0	0	0	2	2	0	3	3	0
228	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	А	0	0	0	90	90	0	244	244	0
229	6399	Інші операційні доходи	А	0	0	0	40	40	0	112	112	0
	Усього по 639 групі	Інші операційні доходи	А	0	0	0	370	370	0	979	979	0
	Усього по 63 розділу	Інші операційні доходи	А	0	0	0	370	370	0	979	979	0
230	6499	Інші доходи	А	0	0	0	67	67	0	161	161	0

	Усього по 649 групі	Інші доходи	A	0	0	0	67	67	0	161	161	0
	Усього по 64 розділу	Інші доходи	A	0	0	0	67	67	0	161	161	0
231	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	A	0	0	0	101	101	0	326	326	0
	Усього по 650 групі	Комісійні доходи за операціями з банками	A	0	0	0	101	101	0	326	326	0
232	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	A	10	10	0	3 473	3 473	0	10 442	10 442	0
233	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	A	7	7	0	508	508	0	1 608	1 608	0
234	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	A	0	0	0	803	803	0	2 150	2 150	0
236	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	A	0	0	0	2	2	0	14	14	0
237	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	A	0	0	0	28	28	0	120	120	0
238	6519	інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	A	0	0	0	231	231	0	657	657	0
	Усього по 651 групі	Комісійні доходи операціями з клієнтами	A	17	17	0	5 045	5 045	0	14 992	14 992	0
	Усього по 65 розділу	Комісійні доходи	A	18	18	0	5 146	5 146	0	15 317	15 317	0
239	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього по 671 групі	Повернення списаних активів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього по 67 розділу	Повернення списаних активів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Доходи - усього		A	265 472	265 472	0	286 068	286 068	0	61 838	61 838	0
240	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	23	23	0	0	0	0	65	65	0
	Усього по 701 групі	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	A	23	23	0	0	0	0	65	65	0
241	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	619	619	0	1	1	0	2 352	2 352	0
242	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 442	1 442	0	17	17	0	4 472	4 472	0
	Усього по 702 групі	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	A	2 061	2 061	0	18	18	0	6 824	6 824	0
243	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	296	296	0	0	0	0	883	883	0
244	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	4 980	4 980	0	51	51	0	14 302	14 302	0
	Усього по 704 групі	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	A	5 276	5 276	0	51	51	0	15 185	15 185	0
245	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	560	560	0	0	0	0	1 667	1 667	0
	Усього по 706 групі	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	560	560	0	0	0	0	1 667	1 667	0
246	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	196	196	0	0	0	0	674	674	0
247	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	488	488	0	2	2	0	1 404	1 404	0
	Усього по 707 групі	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	A	684	684	0	2	2	0	2 078	2 078	0
	Усього по 70 розділу	Процентні витрати	A	8 603	8 603	0	71	71	0	25 818	25 818	0
248	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	900	900	0	2	2	0	2 373	2 373	0
	Усього по 714 групі	інші процентні витрати	A	900	900	0	2	2	0	2 373	2 373	0
	Усього по 71 розділу	Комісійні витрати	A	900	900	0	2	2	0	2 373	2 373	0
249	7300	Витрати на СЕП	A	26	26	0	0	0	0	80	80	0
250	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	59	59	0	0	0	0	171	171	0
	Усього по 730 групі	Витрати на телекомунікації	A	85	85	0	0	0	0	251	251	0
251	7390		A	1 004	1 004	0	0	0	0	1 004	1 004	0
252	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	95	95	0	0	0	0	237	237	0
253	7392	Витрати на аудит	A	119	119	0	0	0	0	352	352	0
254	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	426	426	0	0	0	0	1 273	1 273	0
255	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	8	8	0	3	3	0	23	23	0
256	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	153	153	0	0	0	0	153	153	0
257	7399	Інші операційні витрати	A	10	10	0	0	0	0	29	29	0
	Усього по 739 групі	Інші операційні витрати	A	1 816	1 816	0	3	3	0	3 071	3 071	0
	Усього по 73 розділу	Інші операційні витрати	A	1 901	1 901	0	3	3	0	3 322	3 322	0
258	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 459	4 459	0	0	0	0	12 838	12 838	0
259	7401	Линий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	971	971	0	0	0	0	2 784	2 784	0
260	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	27	27	0	0	0	0	92	92	0
261	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	3	3	0	0	0	0	21	21	0
262	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	13	13	0	0	0	0	38	38	0
	Усього по 740 групі	Витрати на утримання персоналу	A	5 473	5 473	0	0	0	0	15 773	15 773	0
263	7410	Податок на додану вартість	A	41	41	0	0	0	0	125	125	0
264	7411	Податок на землю	A	50	50	0	0	0	0	150	150	0
265	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	754	754	0	0	0	0	2 144	2 144	0
266	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	37	37	0	0	0	0	105	105	0
	Усього по 741 групі	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	883	883	0	0	0	0	2 524	2 524	0
267	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	169	169	0	0	0	0	351	351	0
268	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	5	5	0	0	0	0	7	7	0
269	7423	Амортизація	A	1 341	1 341	0	855	855	0	1 424	1 424	0
	Усього по 742 групі	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	A	1 515	1 515	0	855	855	0	1 781	1 781	0
270	7430	Витрати на комунальні послуги	A	294	294	0	0	0	0	886	886	0
271	7431	Господарські витрати	A	375	375	0	1	1	0	1 105	1 105	0
272	7432	Витрати на охорону	A	189	189	0	0	0	0	570	570	0
273	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	247	247	0	0	0	0	864	864	0
	Усього по 743 групі	Інші експлуатаційні та господарські витрати	A	1 106	1 106	0	1	1	0	3 425	3 425	0
274	7450	Поштово-телефонні витрати	A	40	40	0	0	0	0	126	126	0

	Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
317	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	5	5	0	26	26	0
	Усього по 981 групі	Інші цінності і документи	A	3	3	0	5	5	0	26	26	0
318	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
319	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
	Усього по 982 групі	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
320	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	7	0	7	9	0	9	181	0	181
	Усього по 983 групі	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	A	7	0	7	9	0	9	181	0	181
321	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	6	6	0	46	46	0
322	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
	Усього по 986 групі	Операції з обслуговування кредитів	A	1	1	0	7	7	0	46	46	0
323	9898	Інші цінності та документи в підв'язці	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
	Усього по 989 групі	Документи та цінності в підв'язці та в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
	Усього по 98 розділу	Облік цінностей та документів	A	15	8	7	25	16	9	256	75	181
	Усього по 98 розділу	Облік цінностей та документів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього			15	8	7	25	16	9	256	75	181
	Позабалансові 90-98А		A	225 256	211 359	13 897	270 288	221 676	48 612	2 711 384	2 653 040	58 344
	Позабалансові 90-98А		П	3 181	2 200	981	2 773	1 500	1 273	54 080	32 664	21 416
	Усього			228 437	213 559	14 878	273 061	223 176	49 885	2 765 465	2 685 704	79 761
326	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	A	179 330	105 243	74 087	549 129	514 248	34 881	4 048 852	3 170 303	878 548
327	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	4 128	2 150	1 978	3 677	2 150	1 527	35 279	2 150	33 129
	Усього по 9031 П	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України		183 458	107 393	76 065	552 806	516 398	36 408	4 084 131	3 172 453	911 677
	Усього по 903 групі	Отримані гарантії	A	179 330	105 243	74 087	549 129	514 248	34 881	4 048 852	3 170 303	878 548
	Усього по 903 групі	Отримані гарантії	П	4 128	2 150	1 978	3 677	2 150	1 527	35 279	2 150	33 129
	Усього			183 458	107 393	76 065	552 806	516 398	36 408	4 084 131	3 172 453	911 677
	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	A	179 330	105 243	74 087	549 129	514 248	34 881	4 048 852	3 170 303	878 548
	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	П	4 128	2 150	1 978	3 677	2 150	1 527	35 279	2 150	33 129
	Усього			183 458	107 393	76 065	552 806	516 398	36 408	4 084 131	3 172 453	911 677
330	9210		A	0	0	0	264	0	264	264	0	264
331	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	A	9 750	0	9 750	9 750	0	9 750	0	0	0
	Усього по 921 групі	Валюта та банківські метали до відправлення	A	9 750	0	9 750	10 014	0	10 014	264	0	264
	Усього по 921 групі	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	A	9 750	0	9 750	10 014	0	10 014	264	0	264
332	9790	Фонди банківського управління	A	0	0	0	134	134	0	83 708	83 708	0
333	9797	Доходи від операцій довірчого управління	A	0	0	0	2	2	0	813	813	0
	Усього по 979 групі	Пасивні рахунки довірчого управління	A	0	0	0	136	136	0	84 522	84 522	0
	Усього по 97 розділу	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	A	0	0	0	136	136	0	84 522	84 522	0
	Позабалансові 90-98П		A	189 080	105 243	83 837	559 279	514 384	44 895	4 133 637	3 254 825	878 813
	Позабалансові 90-98П		П	4 128	2 150	1 978	3 677	2 150	1 527	35 279	2 150	33 129
	Усього			193 209	107 393	85 815	562 957	516 534	46 422	4 168 916	3 256 975	911 941
335	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	829 566	739 424	90 142	416 476	320 674	95 802	2 070 476	1 131 224	939 252
336	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2 314	0	2 314	1 543	0	1 543	0	0	0
	Усього по 9900 А	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		831 881	739 424	92 457	418 019	320 674	97 345	2 070 476	1 131 224	939 252
	Усього по 990 групі	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	829 566	739 424	90 142	416 476	320 674	95 802	2 070 476	1 131 224	939 252
	Усього по 990 групі	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2 314	0	2 314	1 543	0	1 543	0	0	0
	Усього			831 881	739 424	92 457	418 019	320 674	97 345	2 070 476	1 131 224	939 252
338	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	3 919	910	3 009
	Усього по 991 групі	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	3 919	910	3 009
339	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	95 308	95 308	0	95 308	95 308	0	0	0	0
	Усього по 992 групі	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	95 308	95 308	0	95 308	95 308	0	0	0	0
	Усього по 99 розділу	Контррахунки та позабалансова позиція банку	A	924 874	834 732	90 142	511 784	415 982	95 802	2 074 395	1 132 135	942 261
	Усього по 99 розділу	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 314	0	2 314	1 543	0	1 543	0	0	0
	Усього			927 189	834 732	92 457	513 327	415 982	97 345	2 074 395	1 132 135	942 261
	Позабал.контррах.(А)		A	924 874	834 732	90 142	511 784	415 982	95 802	2 074 395	1 132 135	942 261
	Позабал.контррах.(А)		П	2 314	0	2 314	1 543	0	1 543	0	0	0
	Усього			927 189	834 732	92 457	513 327	415 982	97 345	2 074 395	1 132 135	942 261
342	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	564 946	542 409	22 536
343	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	50 576	0	50 576
	Усього по 9900 П	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	615 522	542 409	73 112
	Усього по 990 групі	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	564 946	542 409	22 536
	Усього по 990 групі	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	50 576	0	50 576
	Усього			0	0	0	0	0	0	615 522	542 409	73 112
345	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 928	16	1 912	1 417	8	1 409	55 422	18 455	36 967
	Усього по 991 групі	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 928	16	1 912	1 417	8	1 409	55 422	18 455	36 967
	Усього по 99 розділу	Контррахунки та позабалансова позиція банку	A	1 928	16	1 912	1 417	8	1 409	620 368	560 864	59 504
	Усього по 99 розділу	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	50 576	0	50 576
	Усього			1 928	16	1 912	1 417	8	1 409	670 944	560 864	110 080
	Позабал.контррах.(П)		A	1 928	16	1 912	1 417	8	1 409	620 368	560 864	59 504
	Позабал.контррах.(П)		П	0	0	0	0	0	0	50 576	0	50 576
	Усього			1 928	16	1 912	1 417	8	1 409	670 944	560 864	110 080
	Позабалансові активи		A	1 150 130	1 046 091	104 039	782 071	637 658	144 413	4 785 780	3 785 175	1 000 605
	Позабалансові активи		П	5 496	2 200	3 296	4 317	1 500	2 817	54 080	32 664	21 416
	Усього			1 155 626	1 048 291	107 334	786 388	639 158	147 230	4 839 860	3 817 839	1 022 021
	Позабалансові пасиви		A	191 008	105 259	85 749	560 697	514 392	46 304	4 754 005	3 815 689	938 316
	Позабалансові пасиви		П	4 128	2 150	1 978	3 677	2 150	1 527	85 855	2 150	83 705
	Усього			195 136	107 409	87 727	564 374	516 542	47 831	4 839 860	3 817 839	1 022 021
	Позабалансові обороти		A	1 341 138	1 151 350	189 788	1 342 768	1 152 050	190 718	0	0	0
	Позабалансові обороти		П	9 624	4 350	5 274	7 994	3 650	4 344	0	0	0
	Усього			1 350 762	1 155 700	195 062	1 350 762	1 155 700	195 062	0	0	0