

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ АКБ "Львів" станом на 01.02.2019 року

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	265702,4636	198964,712	66737,75157	248159,0702	185385,5	62773,57021	34277,32093	20993,685	13283,63593
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2571010,464	1644009,881	927000,5833	2553990,978	1633227,095	920763,883	48513,46682	26950,38107	21563,08575
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	57850	57850	0	66631,95	66631,95	0	9395,94	9395,94	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	5993,70078	5993,70078	0	5993,70078	5993,70078	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	424829,4566	315276,002	109553,4546	424829,4566	315276,002	109553,4546	0	0	0
<i>Група 100 усього</i>												
Розділ 10 усього												
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3939798,372	3939798,372	0	3918135,449	3918135,449	0	84402,07406	84402,07406	0
<i>Група 120 усього</i>												
Розділ 12 усього												
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21295,1805	0	21295,1805	5097,9805	0	5097,9805	154638,52	0	154638,52
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	272,2698	0	272,2698	123,18516	0	123,18516	0	0	0
9	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-2071,53822	0	-2071,53822
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	852,52712	0	852,52712	2427,56198	0	2427,56198	1105,18909	0	1105,18909
<i>Група 142 усього</i>												
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2472000	2472000	0	2522000	2522000	0	200000	200000	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3059,78677	3059,78677	0	3162,25277	3162,25277	0	389,041	389,041	0
<i>Група 144 усього</i>												
Розділ 14 усього												
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	427031,1494	20413,30231	406617,8471	467220,9632	20869,76686	446351,1964	158066,7452	921,48533	157145,2599
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	3789,08137	3678,4422	110,63917	6776,45474	5196,31476	1580,13998	18130,27099	15941,99098	2188,28001
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	70,05911	66,90357	3,15554	70,05911	66,90357	3,15554	0	0	0
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	1159,13854	256,55163	902,58691	199,34722	0	199,34722	-4149,93185	-2187,52837	-1962,40348
<i>Група 150 усього</i>												
Розділ 15 усього												
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	432049,4284	24415,19971	407634,2287	474266,8243	26132,98519	448133,8391	172047,0843	14675,94794	157371,1364
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	64963,69813	0	64963,69813	64963,69813	0	64963,69813	0	0	0
<i>Група 181 усього</i>												
Розділ 18 усього												
Клас 1 усього												
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90701,00388	46789,93835	43911,06553	79952,63585	35556,73603	44395,89982	1244513,858	704807,3993	539706,4586
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	608,84743	310,13735	298,71008	487,91035	191,58166	296,32869	243,86707	225,67036	18,19671
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-7190,32346	-4865,50884	-2324,81462
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17555,45978	13396,37533	4159,08445	17539,78472	13198,60533	4341,17939	8947,69231	7317,22575	1630,46656
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	3759,21743	2170,56651	1588,65092	3480,96587	1562,24441	1928,72146	-23244,62211	-14171,57432	-9073,04779
<i>Група 206 усього</i>												
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	83,9646	83,9646	0	6859,39534	6859,39534	0
25	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6,46581	6,46581	0	544,20619	544,20619	0
26	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	11,11759	11,11759	0	11,11759	11,11759	0	0	0	0
27	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	P	17,00228	17,00228	0	0	0	0	-74,02755	-74,02755	0
<i>Група 207 усього</i>												
28	2083	Поточні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1984,56151	39,69832	1944,86319	2458,16691	93,76419	2364,40272	43108,56067	7756,97542	35351,58525
29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34,03472	1,84871	32,18601	14,25071	0	14,25071	2,08749	0	2,08749
30	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-320,24721	-35,40536	-284,84186
31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	404,61133	136,80411	267,80722	265,08433	137,82557	127,25876	223,74797	71,35967	152,3883
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	111,79985	17,38685	94,413	19,70312	0	19,70312	-434,21303	-77,92037	-356,29266
<i>Група 208 усього</i>												
Розділ 20 усього												
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3830,98627	3157,01728	673,96899	5534,26355	4819,88096	714,38259	75755,18349	61293,34404	14461,83945
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	83,92666	58,48294	25,44372	91,46744	77,37949	14,08795	94,5867	80,09829	14,48841
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-1141,04345	-811,33751	-329,70594

128	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	11,65778	11,65778	0	3,708	3,708	0	39,38284	39,38284	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		656370,3581	316694,1762	339676,1819	656362,4084	316686,2265	339676,1819	39,38284	39,38284	0
129	3650	Заборгованість працівникам банку за зарплати	П	16,85303	16,85303	0	13,76944	13,76944	0	0	0	0
130	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	50,42159	50,42159	0	48,50599	48,50599	0	0,0844	0,0844	0
131	3652	Нарахування працівникам банку за зобов'язаннями	П	3770,18828	3770,18828	0	5035,26308	5035,26308	0	1279,02038	1279,02038	0
132	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1013,76663	1013,76663	0	1013,76663	1013,76663	0	0	0	0
133	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	285,32338	285,32338	0	97,13859	97,13859	0	3453,66202	3453,66202	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		5136,55291	5136,55291	0	6208,44373	6208,44373	0	4732,7668	4732,7668	0
134	3660	Субординований борг банку	П	3454,20671	0	3454,20671	3692,98252	0	3692,98252	216281,8073	117750	98531,80733
135	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	63,06337	1,93063	61,13274	6,75306	2,31859	4,43447	-183,09276	-0,20689	-182,88587
136	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0,5613	0,5613	0
137	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	103,1803	85,5548	17,6255	1756,42961	1326,09932	430,33029	2540,61692	1240,54452	1300,0724
Група 366 усього		Субординований борг банку		3620,45038	87,48543	3532,96495	5456,16519	1328,41791	4127,74728	218639,8928	118990,8989	99648,99386
138	3670	Нараховані витрати за розрахунково-часове обслуговування	П	0,1765	0,1765	0	0,156	0,156	0	0,1435	0,1435	0
139	3678	Інші нараховані витрати	П	433,23965	430,06651	3,17314	403,82406	344,92052	58,90354	580,53018	434,50475	146,02543
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		433,41615	430,24301	3,17314	403,98006	345,07652	58,90354	580,67368	434,64825	146,02543
140	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	125,31435	125,31435	0	0	0	0	29,99775	29,99775	0
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		125,31435	125,31435	0	0	0	0	29,99775	29,99775	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		673626,126	330413,806	343212,32	674613,0238	330750,1911	343862,8327	232990,1596	133195,1403	99795,01929
141	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7093,64606	2247,83389	4845,81217	6363,3687	2329,34447	4034,02423	653,32632	81,64855	571,67777
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		7093,64606	2247,83389	4845,81217	6363,3687	2329,34447	4034,02423	653,32632	81,64855	571,67777
142	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	761,43986	761,43986	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	761,43986	761,43986	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		7093,64606	2247,83389	4845,81217	6363,3687	2329,34447	4034,02423	1414,76618	843,08841	571,67777
143	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1443715,826	0	1443715,826
144	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	500414,7677	500414,7677	0	486779,7128	486779,7128	0	-1443715,826	-1443715,826	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		500414,7677	500414,7677	0	486779,7128	486779,7128	0	-1443715,826	1443715,826	0
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		500414,7677	500414,7677	0	486779,7128	486779,7128	0	-1443715,826	1443715,826	0
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1181134,54	833076,4076	348058,1322	1167756,105	819859,2483	347896,857	234404,9258	-1309677,598	1544082,523
Усього Зобов'язання за класом 3				1181134,54	833076,4076	348058,1322	1167756,105	819859,2483	347896,857	234404,9258	-1309677,598	1544082,523
Зобов'язання - Усього				3456533,257	1802291,635	1654241,622	3464660,521	1803862,753	1660797,768	2160386,768	-211091,2488	2371478,017
Клас 5												
Капітал												
145	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405,338	438405,338	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	438405,338	438405,338	0
146	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661,45259	1661,45259	0
147	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184,1449	22184,1449	0
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові ескі		0	0	0	0	0	0	23845,59749	23845,59749	0
148	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9936,31654	9936,31654	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	9936,31654	9936,31654	0
149	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-262265,0814	-262265,0814	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-262265,0814	-262265,0814	0
150	5041	Збиток звітного року	А	352603,4728	352603,4728	0	305563,1086	305563,1086	0	-47040,36419	-47040,36419	0
Група 504 усього		Результати звітного року		352603,4728	352603,4728	0	305563,1086	305563,1086	0	-47040,36419	-47040,36419	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		352603,4728	352603,4728	0	305563,1086	305563,1086	0	162881,8065	162881,8065	0
151	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	72400,36492	72400,36492	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	72400,36492	72400,36492	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	72400,36492	72400,36492	0
152	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	6189,47521	6189,47521	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	6189,47521	6189,47521	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	6189,47521	6189,47521	0
Капітал - Усього				352603,4728	352603,4728	0	305563,1086	305563,1086	0	241471,6466	241471,6466	0
ПАСИВИ - Усього				3809136,73	2154895,108	1654241,622	3770223,63	2109425,862	1660797,768	2401858,415	30380,39774	2371478,017
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
153	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	906,04922	906,04922	0	70,05911	70,05911	0	0	0	0
154	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	70,05911	70,05911	0
155	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,67123	11,67123	0	0	0	0	0	0	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		917,72045	917,72045	0	70,05911	70,05911	0	70,05911	70,05911	0
156	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3862,40408	3862,40408	0	651,05238	651,05238	0	0	0	0
157	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	651,05238	651,05238	0
158	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	156831,3439	156831,3439	0	16672,2703	16672,2703	0	0	0	0
159	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	16529,53043	16529,53043	0
160	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68,92375	68,92375	0	11,11759	11,11759	0	0	0	0
161	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4,65178	4,65178	0
162	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3343,80278	3343,80278	0	188,51327	188,51327	0	0	0	0
163	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	184,15315	184,15315	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		164106,4745	164106,4745	0	17522,95354	17522,95354	0	17369,38774	17369,38774	0
164	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	222,58249	222,58249	0	0,36228	0,36228	0	0	0	0
165	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0,36228	0,36228	0
166	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13569,78588	13569,78588	0	1405,01451	1405,01451	0	0	0	0
167	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1368,83317	1368,83317	0
168	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4018,80435	4018,80435	0	454,84606	454,84606	0	0	0	0
169	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	453,39733	453,39733	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17811,17272	17811,17272	0	1860,22285	1860,22285	0	1822,59278	1822,59278	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		182835,3677	182835,3677	0	19453,2355	19453,2355	0	19262,03963	19262,03963	0
170	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1285,72282	1285,72282	0	882,4215	882,4215	0	0	0	0

171	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	879,88649	879,88649	0	0
172	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20863,75772	20863,75772	0	3059,78677	3059,78677	0	0	0	0
173	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	3059,78677	3059,78677	0	0
Група 612 усього												
Розділ 61 усього												
174	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	22149,48054	22149,48054	0	3942,20827	3942,20827	0	3939,67326	3939,67326	0
175	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3939,67326	3939,67326	0
176	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	96,816	96,816	0	28,7386	28,7386	0	0	0	0
Група 620 усього												
177	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7744,5048	7744,5048	0	2584,34096	2584,34096	0	-51,40077	-51,40077	0
178	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	744,56186	744,56186	0
179	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	19,09854	19,09854	0	0	0	0
Група 621 усього												
Розділ 62 усього												
180	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2091,22344	2091,22344	0	230,18561	230,18561	0	212,23361	212,23361	0
181	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	7,7819	7,7819	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0
182	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1019,23458	1019,23458	0	59,80465	59,80465	0	59,79486	59,79486	0
183	6399	Інші операційні доходи	А	587,62354	587,62354	0	40,67004	40,67004	0	40,21204	40,21204	0
Група 639 усього												
Розділ 63 усього												
184	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	257,77427	257,77427	0	0,5441	0,5441	0	0,5441	0,5441	0
185	6499	Інші доходи	П	1899,16077	1899,16077	0	448,30548	448,30548	0	448,30548	448,30548	0
Група 649 усього												
Розділ 64 усього												
186	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1520,28076	1520,28076	0	162,60248	162,60248	0	161,65188	161,65188	0
Група 650 усього												
187	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	45128,71883	45128,71883	0	3959,7184	3959,7184	0	3944,74955	3944,74955	0
188	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування	П	7072,855	7072,855	0	697,06874	697,06874	0	695,17449	695,17449	0
189	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	7,01024	7,01024	0	0,2	0,2	0	0,2	0,2	0
190	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	9807,14223	9807,14223	0	657,24465	657,24465	0	657,24465	657,24465	0
191	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування	П	67,00458	67,00458	0	8,57201	8,57201	0	8,57201	8,57201	0
192	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	352,99353	352,99353	0	43,41635	43,41635	0	43,41635	43,41635	0
193	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2994,95435	2994,95435	0	302,41025	302,41025	0	302,41025	302,41025	0
Група 651 усього												
Розділ 65 усього												
194	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	323,26195	323,26195	0	30,08884	30,08884	0	30,08884	30,08884	0
Група 671 усього												
Розділ 67 усього												
Доходи - Усього												
Клас 7												
Витрати												
195	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	127,56164	127,56164	0	0	0	0
Група 701 усього												
196	7020	Процентні витрати за кредитами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1158,01777	1158,01777	0	8740,64415	8740,64415	0	1157,44912	1157,44912	0
197	7021	Процентні витрати за строковими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1673,71885	1673,71885	0	21585,6913	21585,6913	0	1636,88878	1636,88878	0
Група 702 усього												
198	7040	Процентні витрати за кредитами на вимогу фізичних осіб	А	435,60883	435,60883	0	3901,03573	3901,03573	0	435,18713	435,18713	0
199	7041	Процентні витрати за строковими кредитами фізичних осіб	А	6966,51879	6966,51879	0	63037,67988	63037,67988	0	6926,4621	6926,4621	0
Група 704 усього												
200	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	1658,37567	1658,37567	0	8073,37116	8073,37116	0	1103,05242	1103,05242	0
Група 706 усього												
201	7070	Процентні витрати за кредитами на вимогу небанківських фінансових установ	А	266,65858	266,65858	0	2390,89728	2390,89728	0	266,65858	266,65858	0
202	7071	Процентні витрати за строковими кредитами небанківських фінансових установ	А	910,33586	910,33586	0	7287,44656	7287,44656	0	902,30408	902,30408	0
Група 707 усього												
Розділ 70 усього												
203	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	1738,96709	1738,96709	0	14740,21594	14740,21594	0	1680,64473	1680,64473	0
Група 714 усього												
Розділ 71 усього												
204	7300	Витрати на СЕП	А	43,493	43,493	0	453,72823	453,72823	0	43,493	43,493	0
205	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	А	100,2106	100,2106	0	765,62712	765,62712	0	100,2106	100,2106	0
Група 730 усього												
206	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0	0	0	1034,33431	1034,33431	0	0	0	0
Група 732 усього												
207	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	0	0	0	1478,44017	1478,44017	0	0	0	0
208	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	117,88627	117,88627	0	967,56312	967,56312	0	117,88627	117,88627	0
209	7392	Витрати на аудит	А	87,7	87,7	0	1018,11638	1018,11638	0	87,7	87,7	0
210	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	586,13825	586,13825	0	6416,9527	6416,9527	0	586,13825	586,13825	0
211	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	18,8524	18,8524	0	18628,51213	18628,51213	0	18,8524	18,8524	0
212	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	183,89983	183,89983	0	0	0	0
213	7399	Інші операційні витрати	А	30,14457	30,14457	0	281,28464	281,28464	0	30,14457	30,14457	0
Група 739 усього												
Розділ 73 усього												
214	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4815,25662	4815,25662	0	55977,7231	55977,7231	0	4815,25662	4815,25662	0
215	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1054,48426	1054,48426	0	12033,5986	12033,5986	0	1054,48426	1054,48426	0
216	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	34,39926	34,39926	0	251,43022	251,43022	0	34,39926	34,39926	0
217	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	64,715	64,715	0	0	0	0
218	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	36,1023	36,1023	0	193,6	193,6	0	36,1023	36,1023	0
Група 740 усього												
219	7410	Податок на додану вартість	А	64,87396	64,87396	0	4711,74096	4711,74096	0	54,23034	54,23034	0
220	7411	Податок на землю	А	92,24894	92,24894	0	1074,56433	1074,56433	0	92,24894	92,24894	0
221	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	880	880	0	8993,97174	8993,97174	0	880	880	0
222	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	93,23864	93,23864	0	938,80231	938,80231	0	87,10196	87,10196	0
Група 741 усього												
223	7420	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	1130,36154	1130,36154	0	15719,07934	15719,07934	0	1113,58124	1113,58124	0
224	7421	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	93,43408	93,43408	0	1811,01242	1811,01242	0	93,43408	93,43408	0
225	7422	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	4,29624	4,29624	0	85,81419	85,81419	0	4,29624	4,29624	0
225	7423	Амортизація	А	763,85444	763,85444	0	6706,96295	6706,96295	0	763,85444	763,85444	0

275	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	9901,5434	0	9901,5434	9901,5434	0	9901,5434	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до</i>		9901,5434	0	9901,5434	9901,5434	0	9901,5434	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		9901,5434	0	9901,5434	9901,5434	0	9901,5434	0	0	0
276	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	271,317	0	11932,19216	11932,19216	0	0
277	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	4,77518	4,77518	0	210,00621	210,00621	0
<i>Група 979 усього</i>		<i>Пасивні рахунки довірчого управління</i>		0	0	0	276,09218	276,09218	0	12142,19837	12142,19837	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	276,09218	276,09218	0	12142,19837	12142,19837	0
Позабал. П - Усього				136161,8388	15253,93028	120907,9085	350684,1262	288189,7224	62494,40381	7731077,733	6753455,021	977622,7123
278	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	266489,7931	152999,8566	113489,9365	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	266489,7931	152999,8566	113489,9365	0
279	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	197610,7733	50074,24374	147536,5296	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	197610,7733	50074,24374	147536,5296	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція		0	0	0	0	0	464100,5664	203074,1003	261026,4661	0
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	464100,5664	203074,1003	261026,4661	0
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				136161,8388	15253,93028	120907,9085	350684,1262	288189,7224	62494,40381	8195178,299	6966529,121	1238649,178