

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ АКБ "Львів" станом на 01.04.2019 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	209 296	151 972	57 323	208 816	143 100	65 716	17 951	11 860	6 091
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 185 259	1 367 157	818 102	2 190 315	1 374 011	816 304	46 427	26 437	19 990
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	77 933	77 933	0	76 027	76 027	0	14 070	14 070	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	14 565	14 565	0	14 565	14 565	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	405 948	299 808	106 140	402 149	299 808	102 341	3 927	0	3 927
<i>Група 100 усього</i>				2 893 001	1 911 435	981 566	2 891 872	1 907 510	984 362	82 375	52 367	30 008
Розділ 10 усього				2 893 001	1 911 435	981 566	2 891 872	1 907 510	984 362	82 375	52 367	30 008
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 510 437	3 510 437	0	3 512 025	3 512 025	0	75 105	75 105	0
<i>Група 120 усього</i>				3 510 437	3 510 437	0	3 512 025	3 512 025	0	75 105	75 105	0
Розділ 12 усього				3 510 437	3 510 437	0	3 512 025	3 512 025	0	75 105	75 105	0
Кощи в Національному банку України				3 510 437	3 510 437	0	3 512 025	3 512 025	0	75 105	75 105	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 323	0	7 323	6 127	0	6 127	151 528	0	151 528
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	274	0	274	89	0	89	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	-1 653	0	-1 653
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	774	0	774	68	0	68	2 399	0	2 399
<i>Група 142 усього</i>				8 371	0	8 371	6 284	0	6 284	152 273	0	152 273
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 773 000	1 773 000	0	1 831 000	1 831 000	0	132 000	132 000	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 201	2 201	0	2 255	2 255	0	391	391	0
<i>Група 144 усього</i>				1 775 201	1 775 201	0	1 833 255	1 833 255	0	132 391	132 391	0
Розділ 14 усього				1 783 571	1 775 201	8 371	1 839 539	1 833 255	6 284	284 664	132 391	152 273
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших	A	419 709	14 108	405 601	436 833	15 339	421 493	173 456	171	173 285
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	4 599	3 288	1 312	1 507	1 208	299	22 580	19 487	3 093
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	62	61	2	62	61	2	0	0	0
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	496	167	330	798	274	524	-5 010	-2 550	-2 460
<i>Група 150 усього</i>				424 867	17 623	407 244	439 200	16 882	422 318	191 026	17 108	173 918
Розділ 15 усього				424 867	17 623	407 244	439 200	16 882	422 318	191 026	17 108	173 918
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	49 444	28 700	20 744	49 444	28 700	20 744	0	0	0
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	59 028	0	59 028	59 028	0	59 028	0	0	0
<i>Група 181 усього</i>				108 472	28 700	79 772	108 472	28 700	79 772	0	0	0
Розділ 18 усього				108 472	28 700	79 772	108 472	28 700	79 772	0	0	0
Клас 1 усього				8 720 348	7 243 395	1 476 953	8 791 109	7 298 373	1 492 736	633 169	276 971	356 198
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	177 546	96 828	80 719	108 284	61 198	47 085	1 355 921	774 213	581 708
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	586	303	282	1 033	500	534	210	186	24
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	-7 784	-5 041	-2 743
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 418	14 303	4 115	16 506	13 309	3 197	10 932	8 340	2 592
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 144	2 573	570	2 339	1 132	1 207	-21 909	-12 575	-9 334
<i>Група 206 усього</i>				199 694	114 007	85 687	128 162	76 139	52 023	1 337 370	765 123	572 247
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	6 692	6 692	0
25	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7	7	0	531	531	0
26	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	11	11	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	-72	-72	0
<i>Група 207 усього</i>				12	12	0	101	101	0	7 151	7 151	0
28	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 677	0	1 677	2 447	172	2 275	42 920	9 931	32 989
29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33	3	31	176	0	176	2	0	2
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	-462	-57	-405

31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	480	179	301	401	110	291	273	134	140
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29	2	27	21	1	20	-431	-100	-331
Група 208 усього				2 219	183	2 035	3 045	283	2 762	42 301	9 907	32 394
Розділ 20 усього				201 925	114 202	87 723	131 308	76 523	54 785	1 386 823	782 181	604 641
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 966	9 175	792	4 923	4 014	909	82 282	68 500	13 782
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82	57	25	168	151	16	90	77	13
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	-1 249	-949	-300
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 781	1 590	192	2 255	2 073	182	1 451	1 098	353
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 555	1 522	33	383	341	42	-2 886	-2 088	-798
Група 220 усього				13 384	12 343	1 042	7 729	6 580	1 149	79 688	66 638	13 051
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	246	241	5	515	511	4	24 821	24 725	96
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15	15	0	2	2	0	114	114	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	-165	-165	0
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	420	418	2	414	411	3	107	106	1
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	171	171	0	-675	-674	-1
Група 223 усього				685	679	7	1 102	1 095	7	24 202	24 106	96
Розділ 22 усього				14 069	13 021	1 048	8 831	7 675	1 156	103 890	90 743	13 146
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 697 822	3 328 578	369 244	3 694 562	3 314 179	380 384	40 880	40 880	0
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	782	782	0	1 130	1 130	0	132	132	0
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	74	74	0	107	107	0	-451	-451	0
Група 260 усього				3 698 678	3 329 434	369 244	3 695 799	3 315 416	380 384	40 561	40 561	0
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	370 558	298 508	72 050	375 043	300 647	74 396	2 311	2 311	0
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	29	29	0	49	49	0	31	31	0
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5	5	0	21	21	0	-61	-61	0
Група 262 усього				370 592	298 542	72 050	375 113	300 717	74 397	2 281	2 281	0
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	127 690	127 687	3	119 283	119 279	4	0	0	0
Група 265 усього				127 690	127 687	3	119 283	119 279	4	0	0	0
Розділ 26 усього				4 196 960	3 756 662	441 298	4 190 195	3 735 411	454 784	42 842	42 842	0
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	370 494	182 291	188 203	370 494	182 291	188 203	0	0	0
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	42 046	0	42 046	43 753	0	43 753	9 029	0	9 029
Група 280 усього				412 540	182 291	230 249	414 247	182 291	231 956	9 029	0	9 029
Розділ 28 усього				412 540	182 291	230 249	414 247	182 291	231 956	9 029	0	9 029
52	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	78 101	78 042	58	78 101	78 042	58	0	0	0
53	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	299 891	290 214	9 677	302 609	292 730	9 879	3 790	3 785	5
Група 292 усього				377 992	368 257	9 735	380 709	370 772	9 937	3 790	3 785	5
Розділ 29 усього				377 992	368 257	9 735	380 709	370 772	9 937	3 790	3 785	5
Клас 2 усього				5 203 486	4 433 433	770 053	5 125 290	4 372 671	752 619	1 546 373	919 552	626 821
Клас 3												
54	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	22	22	0	24	24	0	55	55	0
55	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб	A	138	138	0	78	78	0	121	121	0
56	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою	A	0	0	0	0	0	0	25 504	25 504	0
57	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	56 893	56 893	0
Група 340 усього				160	160	0	102	102	0	82 573	82 573	0
Розділ 34 усього				160	160	0	102	102	0	82 573	82 573	0
58	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 460	693	1 767	3 940	913	3 027	841	841	0
Група 350 усього				2 460	693	1 767	3 940	913	3 027	841	841	0
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5 185	5 185	0	2 298	2 298	0	5 775	5 775	0
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 963	2 770	193	3 112	2 919	193	826	826	0
Група 351 усього				8 148	7 955	193	5 410	5 217	193	6 601	6 601	0
61	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	9 297	9 297	0
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 774	1 774	0	1 834	1 834	0	5 062	5 062	0
Група 352 усього				1 774	1 774	0	1 834	1 834	0	14 359	14 359	0
63	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	563 349	266 256	297 093	563 349	266 256	297 093	0	0	0
64	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 773 000	1 773 000	0	1 773 000	1 773 000	0	0	0	0
Група 354 усього				2 336 349	2 039 256	297 093	2 336 349	2 039 256	297 093	0	0	0
65	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	19	19	0	21	21	0	9	9	0
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	55	55	0	55	55	0	0	0	0
67	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6 095	6 095	0	6 098	6 098	0	1	1	0
Група 355 усього				6 180	6 180	0	6 174	6 174	0	21	21	0
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	425	425	0	479	479	0	352	352	0
70	3578	Інші нараховані доходи	A	1 860	1 860	0	1 763	1 763	0	508	508	0

Група 357 усього			Інші нараховані доходи		2 285	2 285	0	2 243	2 243	0	860	860	0
71	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	262	262	0	1 201	1 201	0	-1 301	-1 301	0	0
72	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	100	100	0	97	97	0	-358	-358	0	0
Група 359 усього			Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		361	361	0	1 297	1 297	0	-1 659	-1 659	0
Розділ 35 усього			Інші активи банку		2 357 557	2 058 504	299 053	2 357 247	2 056 934	300 313	21 024	21 024	0
73	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 838 623	1 838 246	377	1 838 603	1 838 226	377	1	1	1	0
Група 373 усього			Транзитні рахунки		1 838 623	1 838 246	377	1 838 603	1 838 226	377	1	1	0
Розділ 37 усього			Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 838 623	1 838 246	377	1 838 603	1 838 226	377	1	1	0
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	484 157	0	484 157	485 587	0	485 587	1 470 514	0	1 470 514	0
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 470 514	-1 470 514	0	0
Група 380 усього			Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		484 157	0	484 157	485 587	0	485 587	0	-1 470 514	1 470 514
Розділ 38 усього			Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		484 157	0	484 157	485 587	0	485 587	0	-1 470 514	1 470 514
Клас 3 усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4 680 497	3 896 910	783 587	4 681 539	3 895 261	786 277	103 598	-1 366 917	1 470 514
Клас 4													
76	4300	Нематеріальні активи	A	150	150	0	0	0	0	18 274	18 274	0	0
77	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	191	191	0	-4 980	-4 980	0	0
Група 430 усього			Нематеріальні активи		150	150	0	191	191	0	13 293	13 293	0
78	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	150	150	0	150	150	0	0	0	0	0
Група 431 усього			Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		150	150	0	150	150	0	0	0	0
Розділ 43 усього			Нематеріальні активи		299	299	0	341	341	0	13 293	13 293	0
79	4400	Основні засоби	A	99	99	0	36	36	0	159 803	159 803	0	0
80	4409	Знос основних засобів	П	34	34	0	462	462	0	-29 703	-29 703	0	0
Група 440 усього			Основні засоби		133	133	0	498	498	0	130 100	130 100	0
81	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	24 883	24 883	0	0
Група 441 усього			Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	24 883	24 883	0	0
82	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 984	1 984	0	144	144	0	2 521	2 521	0	0
Група 443 усього			Капітальні інвестиції за основними засобами		1 984	1 984	0	144	144	0	2 521	2 521	0
Розділ 44 усього			Основні засоби		2 117	2 117	0	642	642	0	157 505	157 505	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	24	24	0	33	33	0	10 842	10 842	0	0
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	86	86	0	211	211	0	-4 828	-4 828	0	0
Група 450 усього			Інші необоротні матеріальні активи		110	110	0	244	244	0	6 014	6 014	0
Розділ 45 усього			Інші необоротні матеріальні активи		110	110	0	244	244	0	6 014	6 014	0
85	4600	Активи з права користування	A	22 784	22 784	0	3 837	3 837	0	18 947	18 947	0	0
86	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	110	110	0	1 178	1 178	0	-1 068	-1 068	0	0
Група 460 усього			Активи з права користування		22 894	22 894	0	5 015	5 015	0	17 879	17 879	0
Розділ 46 усього			Активи з права користування		22 894	22 894	0	5 015	5 015	0	17 879	17 879	0
Клас 4 усього			Фінансові та капітальні інвестиції		25 421	25 421	0	6 242	6 242	0	194 691	194 691	0
АКТИВИ - Усього				18 629 751	15 599 159	3 030 593	18 604 180	15 572 547	3 031 633	2 477 831	24 296	2 453 534	0
ПАСИВИ													
Клас 1													
Зобов'язання													
87	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0
88	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0
Група 162 усього			Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою		0	0	0	2 006	2 006	0	2 006	2 006	0
Розділ 16 усього			Кошти інших банків		0	0	0	2 006	2 006	0	2 006	2 006	0
89	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з	П	50 808	39 800	11 008	50 808	39 800	11 008	0	0	0	0
90	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	234 289	2 000	232 289	234 289	2 000	232 289	0	0	0	0
Група 191 усього			Кредиторська заборгованість за операціями з банками		285 097	41 800	243 297	285 097	41 800	243 297	0	0	0
Розділ 19 усього			Кредиторська заборгованість за операціями з банками		285 097	41 800	243 297	285 097	41 800	243 297	0	0	0
Клас 1 усього			Казначейські та міжбанківські операції		285 097	41 800	243 297	287 103	43 806	243 297	2 006	2 006	0
Усього Зобов'язання за класом 1				285 097	41 800	243 297	287 103	43 806	243 297	2 006	2 006	0	0
Клас 2													
Зобов'язання													
91	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	217	0	217	108	0	108	2 011	0	2 011	0
Група 254 усього			Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		217	0	217	108	0	108	2 011	0	2 011
92	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 404	6 404	0	6 404	6 404	0	0	0	0	0
Група 256 усього			Кошти позабюджетних фондів		6 404	6 404	0	6 404	6 404	0	0	0	0
Розділ 25 усього			Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6 621	6 404	217	6 512	6 404	108	2 011	0	2 011
93	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	346 551	260 139	86 413	0
94	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	422	422	0	443	443	0	619	619	0	0
95	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	68	68	0	229	229	0	444	444	0	0
96	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	180 502	1 098	179 404	177 127	1 098	176 028	1 626	0	1 626	0
97	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	646	646	0	693	693	0	133	133	0	0
98	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	938	938	0	940	940	0	35	35	0	0
Група 260 усього			Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		182 576	3 172	179 404	179 432	3 404	176 028	349 408	261 370	88 038
99	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів	П	41 121	33 653	7 468	31 963	31 190	773	122 877	113 836	9 041	0
100	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	23	23	0	18	18	0	0	0	0	0
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0
102	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 361	1 334	27	1 633	1 597	36	390	372	18	0
Група 261 усього			Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання		42 505	35 010	7 495	33 614	32 805	809	123 294	114 235	9 059
103	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	144 794	89 200	55 594	0
104	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	53	53	0	53	53	0	2 192	2 192	0	0
105	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	334	315	19	407	385	23	308	299	9	0
Група 262 усього			Кошти на вимогу фізичних осіб		387	368	19	460	438	23	147 295	91 691	55 603
106	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	96 368	36 643	59 725	125 599	51 265	74 335	990 792	439 146	551 646	0
107	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	40	29	11	46	36	10	-114	-100	-15	0
108	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	86	70	17	0
109	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7 210	5 721	1 489	7 873	6 111	1 763	9 140	6 036	3 103	0
Група 263 усього			Строкові кошти фізичних осіб		103 618	42 393	61 225	133 519	57 411	76 108	999 903	445 152	554 751

110	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн. виборч. округі кандидата в депутати в одномандат. виборч. округі кандидата на посаду	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 264 усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	40 695	40 618	77		
112	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 784	4 660	124	5 467	5 313	154	94 913	91 697	3 215		
113	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8	8	0	3	3	0	0	0	0		
114	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0		
115	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 556	1 548	8	1 563	1 555	8	64	64	0		
Група 265 усього					6 349	6 216	132	7 033	6 871	162	135 682	132 390	3 292	
Розділ 26 усього					335 435	87 160	248 275	354 059	100 929	253 130	1 755 582	1 044 838	710 744	
116	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 713	0	8 713	7 881	0	7 881	201 926	49 087	152 838		
117	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72	0	71	101	7	94	-1 629	-259	-1 370		
118	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	318	240	78	1 144	590	553	3 074	1 219	1 856		
Група 270 усього					9 103	240	8 862	9 126	597	8 529	203 371	50 047	153 324	
Розділ 27 усього					9 103	240	8 862	9 126	597	8 529	203 371	50 047	153 324	
119	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	900 157	449 317	450 840	900 550	449 709	450 840	468	467	1		
120	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0		
121	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	118 413	118 413	0	118 413	118 413	0	53	53	0		
122	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	51	43	7		
123	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	460 107	76 577	383 530	451 723	75 955	375 769	24 264	8 551	15 713		
Група 290 усього					1 478 678	644 307	834 370	1 470 686	644 077	826 609	24 842	9 122	15 721	
124	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	658	484	174		
Група 292 усього					0	0	0	0	0	658	484	174		
Розділ 29 усього					1 478 678	644 307	834 370	1 470 686	644 077	826 609	25 500	9 605	15 895	
Клас 2 усього					1 829 837	738 112	1 091 725	1 840 384	752 008	1 088 376	1 986 464	1 104 490	881 974	
Усього Зобов'язання за класом 2					1 829 837	738 112	1 091 725	1 840 384	752 008	1 088 376	1 986 464	1 104 490	881 974	
Клас 3														
Зобов'язання														
125	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 250	1 250	0	1 242	1 242	0	3 662	3 662	0		
Група 360 усього					1 250	1 250	0	1 242	1 242	0	3 662	3 662	0	
126	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 698	4 698	0	22 784	22 784	0	18 086	18 086	0		
127	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	756	756	0	756	756	0	0	0	0		
128	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	100	100	0	100	100	0	0	0	0		
Група 361 усього					5 554	5 554	0	23 640	23 640	0	18 086	18 086	0	
129	3620	Кредиторська заборгованість за податком на	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
130	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	2 399	2 399	0		
131	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 995	2 995	0	4 028	4 028	0	2 547	2 547	0		
132	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	900	900	0	2 630	2 630	0		
Група 362 усього					2 995	2 995	0	4 928	4 928	0	7 577	7 577	0	
133	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивидендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0		
Група 363 усього					0	0	0	0	0	0	6	6	0	
134	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	563 245	260 011	303 234	563 245	260 011	303 234	0	0	0		
135	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	8	8	0	2	2	0	32	32	0		
Група 364 усього					563 252	260 019	303 234	563 247	260 013	303 234	32	32	0	
136	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0		
137	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	59	59	0	59	59	0	0	0	0		
138	3652	Нарахування працівникам банку за заробіткою	П	7 422	7 422	0	6 002	6 002	0	46	46	0		
139	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 216	1 216	0	1 216	1 216	0	0	0	0		
140	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	137	137	0	465	465	0	4 167	4 167	0		
Група 365 усього					8 854	8 854	0	7 761	7 761	0	4 214	4 214	0	
141	3660	Субординований борг банку	П	3 731	0	3 731	4 640	0	4 640	214 483	117 750	96 733		
142	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	66	2	64	11	2	9	-287	0	-287		
143	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0		
144	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 263	1 198	65	1 810	1 326	484	3 409	1 326	2 082		
Група 366 усього					5 060	1 200	3 860	6 461	1 328	5 133	217 605	119 076	98 529	
145	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
146	3678	Інші нараховані витрати	П	2 111	498	1 612	1 873	204	1 669	504	252	252		
Група 367 усього					2 111	498	1 612	1 873	204	1 669	504	252	252	
147	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	15	15	0	6	6	0	29	29	0		
Група 369 усього					15	15	0	6	6	0	29	29	0	
Розділ 36 усього					589 091	280 385	308 706	609 158	299 123	310 035	251 715	152 934	98 781	
148	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 772	4 468	6 304	11 953	4 669	7 284	1 213	233	980		
Група 372 усього					10 772	4 468	6 304	11 953	4 669	7 284	1 213	233	980	
149	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	685	685	0		
Група 373 усього					0	0	0	0	0	0	685	685	0	
Розділ 37 усього					10 772	4 468	6 304	11 953	4 669	7 284	1 898	918	980	
150	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 471 799	0	1 471 799		
151	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	487 712	487 712	0	486 282	486 282	0	-1 471 799	-1 471 799	0		
Група 380 усього					487 712	487 712	0	486 282	486 282	0	0	-1 471 799	1 471 799	
Розділ 38 усього					487 712	487 712	0	486 282	486 282	0	0	-1 471 799	1 471 799	
Клас 3 усього					1 087 575	772 564	315 011	1 107 392	790 073	317 319	253 612	-1 317 948	1 571 560	

Усього Зобов'язання за класом 3			1 087 575	772 564	315 011	1 107 392	790 073	317 319	253 612	-1 317 948	1 571 560	
Зобов'язання - Усього			3 202 509	1 552 476	1 650 033	3 234 879	1 585 886	1 648 993	2 242 082	-211 452	2 453 534	
Клас 5												
Капітал												
152	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	438 405	438 405	0	
Група 500 усього				0	0	0	0	0	438 405	438 405	0	
153	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	1 661	1 661	0	
154	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	22 184	22 184	0	
Група 501 усього				0	0	0	0	0	23 846	23 846	0	
155	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	9 936	9 936	0	
Група 502 усього				0	0	0	0	0	9 936	9 936	0	
156	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	-262 265	-262 265	0	
Група 503 усього				0	0	0	0	0	-262 265	-262 265	0	
157	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	-47 825	-47 825	0	
Група 504 усього				0	0	0	0	0	-47 825	-47 825	0	
Розділ 50 усього				0	0	0	0	0	162 097	162 097	0	
158	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	72 400	72 400	0	
Група 510 усього				0	0	0	0	0	72 400	72 400	0	
Розділ 51 усього				0	0	0	0	0	72 400	72 400	0	
159	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	1 012	1 012	0	
Група 599 усього				0	0	0	0	0	1 012	1 012	0	
Розділ 59 усього				0	0	0	0	0	1 012	1 012	0	
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	235 509	235 509	0	
ПАСИВИ - Усього				3 202 509	1 552 476	1 650 033	3 234 879	1 585 886	1 648 993	2 477 591	24 057	2 453 534
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
160	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	62	62	0	0	0	
161	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	195	195	0	
Група 601 усього				0	0	0	62	62	0	195	195	
162	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	782	782	0	0	0	
163	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	2 038	2 038	0	
164	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	191	191	0	17 706	17 706	0	0	0	
165	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	49 265	49 265	0	
166	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	11	11	0	0	0	
167	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	13	13	0	
168	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	180	180	0	0	0	
169	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	525	525	0	
Група 602 усього				201	201	0	18 679	18 679	0	51 842	51 842	
170	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	20	20	0	0	0	
171	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	60	60	0	
172	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	1 583	1 583	0	0	0	
173	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	4 227	4 227	0	
174	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	479	479	0	0	0	
175	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	1 353	1 353	0	
Група 605 усього				21	21	0	2 082	2 082	0	5 640	5 640	
Розділ 60 усього				222	222	0	20 823	20 823	0	57 677	57 677	
176	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	924	924	0	0	0	
177	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	2 599	2 599	0	
178	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 170	2 170	0	0	0	
179	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	7 895	7 895	0	
Група 612 усього				0	0	0	3 094	3 094	0	10 494	10 494	
Розділ 61 усього				0	0	0	3 094	3 094	0	10 494	10 494	
180	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	378 316	378 316	0	378 326	378 326	0	-10 166	-10 166	
181	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	10 128	10 128	0	
Група 620 усього				378 316	378 316	0	378 326	378 326	0	-38	-38	
182	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 339	1 339	0	2 079	2 079	0	-33	-33	
183	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	2 146	2 146	0	
Група 621 усього				1 339	1 339	0	2 079	2 079	0	2 113	2 113	
Розділ 62 усього				379 655	379 655	0	380 405	380 405	0	2 075	2 075	
184	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	229	229	0	575	575	
185	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	1	1	0	2	2	
186	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	33	33	0	373	373	0	453	453	
187	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	42	42	0	123	123	

Розділ 92 усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
277	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	422	422	0	12 378	12 378
278	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	7	7	0	218	218
<i>Група 979 усього</i>		<i>Пасивні рахунки довірчого управління</i>		0	0	0	429	429	0	12 596	12 596
Розділ 97 усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	429	429	0	12 596	12 596	0
Позабал. П - Усього			65 419	13 237	52 182	766 558	716 142	50 415	8 860 952	7 914 936	946 016
279	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	265 721	153 495	112 226
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	265 721	153 495	112 226
280	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	197 443	53 635	143 808
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	197 443	53 635	143 808
Розділ 99 усього	Контррахунки та позабалансова позиція		0	0	0	0	0	0	463 164	207 130	256 034
Позаб.конт.П - Усього			0	0	0	0	0	0	463 164	207 130	256 034
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього			65 419	13 237	52 182	766 558	716 142	50 415	9 324 116	8 122 067	1 202 049