

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.01.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З річними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раहुнок	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	265418	202205	63212	251550	198062	55487	27237	12164	15072
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2401675	1521017	880657	2413157	1532942	880214	32496	17353	15143
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	96385	96385	0	101179	101179	0	12955	12955	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	4847	4847	0	4847	4847	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	429719	325696	104023	430344	326216	104129	0	0	0
Група 100 усього <i>Банкноти та монети</i>				3198042	2150150	1047893	3201077	2161246	1039830	72688	42473	30216
Розділ 10 усього Готівкові кошти				3198042	2150150	1047893	3201077	2161246	1039830	72688	42473	30216
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5362984	5362984	0	5374679	5374679	0	87180	87180	0
Група 120 усього <i>Кошти на вимогу в національному банку</i>				5362984	5362984	0	5374679	5374679	0	87180	87180	0
Розділ 12 усього Кошти в Національному банку України				5362984	5362984	0	5374679	5374679	0	87180	87180	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3454	0	3454	6249	0	6249	189490	0	189490
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	163	0	163	1176	0	1176	406	0	406
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	-50	0	-50
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1972	0	1972	1483	0	1483	2721	0	2721
Група 142 усього <i>Национальним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>				5589	0	5589	8908	0	8908	192567	0	192567
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2274000	2274000	0	2152000	2152000	0	447000	447000	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4540	4540	0	4035	4035	0	770	770	0
Група 144 усього <i>Депозитні сертифікати національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>				2278540	2278540	0	2156035	2156035	0	447770	447770	0
Розділ 14 усього Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України				2284129	2278540	5589	2164943	2156035	8908	640337	447770	192567
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	547198	16016	531182	552226	16406	535821	110692	674	110019
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	5625	5050	575	643	338	305	27989	25649	2339
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	180	176	4	180	176	4	0	0	0
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1693	52	1641	1545	616	929	-4939	-3414	-1525
Група 150 усього <i>Кошти на вимогу в інших банках</i>				554696	21293	533402	554594	17536	537058	133742	22909	110833
Розділ 15 усього Кошти в інших банках				554696	21293	533402	554594	17536	537058	133742	22909	110833
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	142217	131787	10429	145822	131787	140251	0	0	0
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	81915	0	81915	81915	0	81915	0	0	0
Група 181 усього <i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>				224132	131787	92345	227737	131787	95950	0	0	0
19	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	18	0	18	0	0	0	0	0	0
Група 189 усього <i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>				18	0	18	0	0	0	0	0	0
Розділ 18 усього Дебіторська заборгованість за операціями з банками				224150	131787	92362	227738	131787	95950	0	0	0
Клас 1 усього Казначейські та міжбанківські операції				11624002	9944756	1679246	11523030	9841284	1681747	933947	600332	333616
Клас 2												
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	202403	102211	100192	161733	80647	81087	1692680	888876	803804
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	998	540	458	1201	613	588	116	110	6
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-11304	-6188	-5116
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27286	21280	6007	26099	20614	5484	14307	11448	2859
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8056	7096	960	4721	3707	1014	-19275	-11190	-8085
Група 206 усього <i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>				238744	131127	107617	193754	105581	88173	1676524	883056	793468
25	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	5936	5936	0
26	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7	7	0	472	472	0
27	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
28	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-64	-64	0

Група 207 усього		Фінансові тітне (орено), що навант суб'єктам господарювання, який обліковуються за амортизованою собівартістю		11	11	0	100	100	0	6344	6344	0
29	2083	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1135	224	911	2623	1099	1525	43051	26006	17045
30	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22	9	14	6	0	6	0	0	0
31	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-424	-252	-172
32	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	774	620	154	822	668	154	267	172	96
33	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	9	14	8	0	8	-432	-259	-172
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1955	862	1093	3459	1766	1693	42463	25667	16796
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		240709	131999	108710	197313	107448	89866	1725331	915066	810264
34	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14405	14023	383	7050	6351	699	128686	118243	10443
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	112	94	17	182	178	4	126	118	8
36	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1650	-1485	-165
37	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3693	3559	134	3302	3168	133	3084	3039	45
38	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	192	186	6	971	968	3	-4185	-4080	-105
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		18402	17862	540	11505	10665	840	126061	115835	10226
39	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	183	179	4	714	709	5	28291	28209	82
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	1	1	0	164	164	0
41	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-189	-189	0
42	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	522	520	2	498	497	1	176	175	2
43	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52	50	2	157	155	2	-846	-786	-60
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		768	760	8	1371	1363	8	27597	27573	24
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		19170	18622	548	12876	12028	848	153658	143408	10250
44	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	5445326	4920457	524869	5520412	5006611	513801	54363	54363	0
45	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1428	1428	0	1326	1326	0	1208	1208	0
46	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	439	439	0	487	487	0	-689	-689	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5447192	4922323	524869	5522225	5008424	513801	54882	54882	0
47	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	453570	375395	78175	452263	372144	80119	6386	6384	2
48	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	139	139	0	113	113	0	199	199	0
49	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	80	80	0	79	79	0	-176	-176	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		453788	375613	78175	452456	372337	80119	6409	6407	2
50	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	378692	378690	2	372975	372974	1	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		378692	378690	2	372975	372974	1	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		6279672	5676626	603046	6347656	5753735	593921	61292	61290	2
51	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	453948	202067	251882	453948	202067	251882	0	0	0
52	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	36721	3797	32924	37190	106	37085	8410	3728	4682
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		490669	205863	284806	491139	202173	288966	8410	3728	4682
53	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	44	0	44	3819	3738	81	-3818	-3738	-79
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		44	0	44	3819	3738	81	-3818	-3738	-79
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		490713	205864	284850	494958	205911	289047	4592	-10	4603
54	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	103455	103413	42	103455	103413	42	0	0	0
55	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	471605	461104	10501	477277	467355	9922	3882	3024	857
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		575059	564517	10542	580732	570768	9964	3882	3024	857
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		575059	564517	10542	580732	570768	9964	3882	3024	857
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		7605323	6597627	1007696	7633534	6649889	983645	1948754	1122778	825976
Клас 3												
56	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	243	243	0	0	0	0
Група 304 усього		Інші фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	243	243	0	0	0	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	243	243	0	0	0	0
57	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	30	30	0	33	33	0	59	59	0
58	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	670	670	0	802	802	0	50	50	0
59	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	3408	3408	0	1497	1497	0	23752	23752	0
60	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставадержателя	A	0	0	0	28794	28794	0	26121	26121	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		4108	4108	0	31126	31126	0	49982	49982	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		4108	4108	0	31126	31126	0	49982	49982	0
61	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3359	570	2789	3340	508	2833	2995	981	2014

Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		3359	570	2789	3340	508	2833	2995	981	2014
62	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2349	2349	0	1966	1966	0	3531	3531	0
63	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3197	3191	6	3795	3789	6	352	352	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		5546	5540	6	5761	5755	6	3883	3883	0
64	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	5182	5182	0	4116	4116	0
65	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2285	2285	0	2393	2393	0	4180	4180	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2285	2285	0	7574	7574	0	8296	8296	0
66	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	772662	371866	400796	772662	371866	400796	0	0	0
67	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2274000	2274000	0	2274000	2274000	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3046662	2645866	400796	3046662	2645866	400796	0	0	0
68	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	10	10	0	12	12	0	4	4	0
69	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
70	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	12	12	0	10	10	0	5	5	0
71	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5947	5947	0	5949	5949	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		5977	5977	0	5977	5977	0	9	9	0
72	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	361	361	0	570	570	0	255	255	0
73	3578	Інші нараховані доходи	A	2560	2560	0	2639	2639	0	654	654	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		2921	2921	0	3208	3208	0	909	909	0
74	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	301	301	0	582	582	0	-582	-582	0
75	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	247	247	0	87	87	0	-321	-321	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		548	548	0	669	669	0	-904	-904	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		3067298	2663707	403591	3073193	2669558	403635	15189	13175	2014
76	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2207304	2181184	26121	2207187	2181066	26121	1	1	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		2207304	2181184	26121	2207187	2181066	26121	1	1	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2207304	2181184	26121	2207187	2181066	26121	1	1	0
77	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	578658	0	578658	569910	0	569910	1596314	0	1596314
78	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1596314	-1596314	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		578658	0	578658	569910	0	569910	0	-1596314	1596314
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		578658	0	578658	569910	0	569910	0	-1596314	1596314
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5857368	4848998	1008370	5881658	4881992	999665	65172	-1533157	1598328
Клас 4												
79	4300	Нематеріальні активи	A	3704	3704	0	0	0	0	24709	24709	0
80	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	251	251	0	-5570	-5570	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		3704	3704	0	251	251	0	19138	19138	0
81	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	3478	3478	0	5458	5458	0	1764	1764	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		3478	3478	0	5458	5458	0	1764	1764	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		7183	7183	0	5709	5709	0	20903	20903	0
82	4400	Основні засоби	A	1455	1455	0	96	96	0	169582	169582	0
83	4409	Знос основних засобів	П	13	13	0	546	546	0	-33183	-33183	0
Група 440 усього		Основні засоби		1468	1468	0	642	642	0	136399	136399	0
84	4410	Інвестиційна нерухомість	A	29540	29540	0	0	0	0	54445	54445	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		29540	29540	0	0	0	0	54445	54445	0
85	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	949	949	0	1904	1904	0	458	458	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		949	949	0	1904	1904	0	458	458	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		31957	31957	0	2545	2545	0	191301	191301	0
86	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	255	255	0	0	0	0	15088	15088	0
87	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	289	289	0	-6963	-6963	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		255	255	0	289	289	0	8124	8124	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		255	255	0	289	289	0	8124	8124	0
88	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	32810	32810	0
89	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	529	529	0	-5252	-5252	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	529	529	0	27558	27558	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	529	529	0	27558	27558	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		39394	39394	0	9073	9073	0	247886	247886	0
АКТИВИ - Усього				25126087	21430775	3695312	25047295	21382238	3665057	3195759	437839	2757920
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
90	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2000	2000	0	2000	2000	0	2000	2000	0
91	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80	80	0	26	26	0	4	4	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2080	2080	0	2026	2026	0	2004	2004	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		2080	2080	0	2026	2026	0	2004	2004	0
92	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з поточкою	П	65523	59100	6423	65523	59100	6423	0	0	0
93	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	264808	4080	260728	264808	4080	260728	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		330331	63180	267151	330331	63180	267151	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		330331	63180	267151	330331	63180	267151	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		332411	65260	267151	332357	65206	267151	2004	2004	0
Усього Зобов'язання за класом 1				332411	65260	267151	332357	65206	267151	2004	2004	0
Клас 2												
Зобов'язання												
94	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	721	0	721	721	0	721	30	0	30
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		721	0	721	721	0	721	30	0	30
95	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6796	6796	0	6814	6814	0	18	18	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		6796	6796	0	6814	6814	0	18	18	0

Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		7517	6796	721	7535	6814	721	48	18	30
96	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	455428	395119	60309
97	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1039	1039	0
98	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	205	205	0	83	83	0	567	567	0
99	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	171601	7835	163766	171601	7835	163766	0	0	0
100	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1108	1108	0	1253	1253	0	197	197	0
101	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1332	1332	0	1302	1302	0	9	9	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		174247	10481	163766	174239	10473	163766	457239	396930	60309
102	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	35301	34958	343	51578	51441	137	122996	119343	3653
103	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	11	11	0	15	15	0	0	0	0
104	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
105	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1559	1550	10	1429	1420	9	3	3	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		36871	36518	353	53022	52876	146	123012	119359	3653
106	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	186752	93979	92773
107	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	2373	2373	0
108	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	409	365	44	435	391	45	578	557	21
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		409	365	44	435	391	45	189703	96909	92794
109	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	91063	37699	53363	129627	63195	66432	1205712	558274	647439
110	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	37	27	10	49	40	9	-46	-39	-7
111	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	87	68	18
112	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9377	7441	1935	10136	8190	1946	7365	5414	1951
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		100476	45168	55308	139812	71425	68388	1213118	563717	649401
113	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн. виборч. округу, кандидата в депутати в одномандатн. виборч. округу, кандидата на посаду Кошти виборчих фондів та фонду	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 264 усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	63389	63323	67
115	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	29143	25185	3958	18865	18794	71	98373	95050	3323
116	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	2	2	0	0	0	0
117	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
118	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1753	1703	50	1668	1655	13	14	14	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		30900	26892	4009	20535	20452	84	161786	158396	3390
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		342904	119424	223480	388045	155616	232429	2144859	1335311	809547
119	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8094	0	8094	34283	0	34283	440323	202525	237798
120	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74	28	46	67	10	57	-2929	-1725	-1204
121	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	272	255	16	3337	2709	627	7503	6462	1041
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8440	283	8157	37687	2719	34967	444897	207262	237635
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		8440	283	8157	37687	2719	34967	444897	207262	237635
122	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1091052	543334	547718	1091052	543334	547718	4	3	1
123	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
124	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	151190	151190	0	151188	151188	0	53	53	0
125	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
126	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	547557	107532	440024	547572	109142	438431	33682	16314	17368
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1789798	802056	987742	1789813	803664	986149	33751	16382	17369
127	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1698	1456	242
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	1698	1456	242
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1789798	802056	987742	1789813	803664	986149	35449	17838	17612
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2148659	928559	1220100	2223080	968813	1254266	2625254	1560429	1064825
Усього Зобов'язання за класом 2				2148659	928559	1220100	2223080	968813	1254266	2625254	1560429	1064825
Клас 3												
Зобов'язання												
128	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1699	1699	0	1964	1964	0	4509	4509	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		1699	1699	0	1964	1964	0	4509	4509	0
129	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	415	415	0	0	0	0	28432	28432	0
130	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	317	317	0	323	323	0	313	313	0
131	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5873	5850	23	5873	5850	23	0	0	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		6606	6582	23	6196	6173	23	28745	28745	0
132	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	486	486	0	0	0	0	1914	1914	0
134	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4198	4198	0	4440	4440	0	2592	2592	0
135	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1080	1080	0	3175	3175	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4684	4684	0	5520	5520	0	7681	7681	0
136	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0	0	0	0	0	0	6	6	0
137	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	773077	335269	437808	773077	335269	437808	0	0	0
138	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1415	0	1415	1415	0	1415	0	0	0
139	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	10	10	0	3	3	0	25	25	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		774502	335279	439224	774495	335272	439224	25	25	0
140	3650	Зобов'язання працівникам банку на відраження	П	35	35	0	35	35	0	0	0	0

141	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	27	27	0	27	27	0	0	0	0	
142	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7438	7438	0	7492	7492	0	73	73	0	
143	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1532	1532	0	1532	1532	0	0	0	0	
144	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	315	315	0	562	562	0	5384	5384	0	
Група 365 усього					9347	9347	0	9648	9648	0	5458	5458	0
145	3660	Субординований борг банку	П	2773	0	2773	1533	0	1533	157086	73000	84086	
146	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	48	1	47	21	2	19	-613	0	-613	
147	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	6602	1568	5033	6112	797	5315	4963	0	4963	
Група 366 усього					9422	1570	7853	7666	799	6867	161436	73000	88436
149	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	3678	Інші нараховані витрати	П	3479	3465	14	2800	2721	79	1693	1195	497	
Група 367 усього					3480	3466	14	2800	2722	79	1693	1196	497
151	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	176	176	0	80	80	0	113	113	0	
Група 369 усього					176	176	0	80	80	0	113	113	0
Розділ 36 усього					809915	362802	447114	808370	362177	446193	209667	120734	88933
152	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9721	4228	5492	6454	3952	2502	395	0	395	
Група 372 усього					9721	4228	5492	6454	3952	2502	395	0	395
153	3739	Транзитні рахунки за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	887	887	0	
Група 373 усього					0	0	0	0	0	0	887	887	0
Розділ 37 усього					9721	4228	5492	6454	3952	2502	1282	887	395
154	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1603767	0	1603767	
155	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	572226	572226	0	580975	580975	0	-1603767	-1603767	0	
Група 380 усього					572226	572226	0	580975	580975	0	0	-1603767	1603767
Розділ 38 усього					572226	572226	0	580975	580975	0	0	-1603767	1603767
Клас 3 усього					1391862	939257	452606	1395798	947104	448694	210949	-1482147	1693096
Усього зобов'язання за класом 3					1391862	939257	452606	1395798	947104	448694	210949	-1482147	1693096
Зобов'язання - Усього					3872932	1933075	1939857	3951235	1981123	1970112	2838207	80287	2757920
Клас 5													
Капітал													
156	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0	
157	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	104000	104000	0	
Група 500 усього					0	0	0	0	0	0	542405	542405	0
158	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0	
159	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0	
Група 501 усього					0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
160	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9936	9936	0	
Група 502 усього					0	0	0	0	0	0	9936	9936	0
161	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-310090	-310090	0	
Група 503 усього					0	0	0	0	0	0	-310090	-310090	0
Розділ 50 усього					0	0	0	0	0	0	266098	266098	0
162	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0	
Група 510 усього					0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Розділ 51 усього					0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
163	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	19054	19054	0	
Група 599 усього					0	0	0	0	0	0	19054	19054	0
Розділ 59 усього					0	0	0	0	0	0	19054	19054	0
Капітал - Усього					0	0	0	0	0	0	357552	357552	0
ПАСИВИ - Усього					3872932	1933075	1939857	3951235	1981123	1970112	3195759	437839	2757920
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
164	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	180	180	0	0	0	0	
165	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1598	1598	0	
Група 601 усього					0	0	0	180	180	0	1598	1598	0
166	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1277	1277	0	0	0	0	
167	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11259	11259	0	
168	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46	46	0	22661	22661	0	0	0	0	
169	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	227567	227567	0	
170	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	10	10	0	0	0	0	
171	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	43	43	0	
172	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	372	372	0	0	0	0	
173	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2629	2629	0	
Група 602 усього					56	56	0	24319	24319	0	241498	241498	0
174	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	114	114	0	0	0	0	
175	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	690	690	0	
176	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18	18	0	3248	3248	0	0	0	0	

177	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	26038	26038	0	
178	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	537	537	0	0	0	0	
179	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5753	5753	0	
Група 605 усього					20	20	0	3900	3900	0	32480	32480	0
Розділ 60 усього					76	76	0	28399	28399	0	275576	275576	0
180	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1132	1132	0	2074	2074	0	0	0	0	
181	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13472	13472	0	
182	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4540	4540	0	0	0	0	
183	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	42450	42450	0	
Група 612 усього					1132	1132	0	6614	6614	0	55922	55922	0
Розділ 61 усього					1132	1132	0	6614	6614	0	55922	55922	0
184	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	263607	263607	0	263603	263603	0	-85786	-85786	0	
185	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	85654	85654	0	
186	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	648	648	0	120	120	0	-1364	-1364	0	
Група 620 усього					264255	264255	0	263724	263724	0	-1497	-1497	0
187	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1229	1229	0	2471	2471	0	-115	-115	0	
188	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	12424	12424	0	
189	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	562	562	0	0	0	0	
190	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1688	1688	0	
Група 621 усього					1229	1229	0	3033	3033	0	13996	13996	0
Розділ 62 усього					265484	265484	0	266757	266757	0	12499	12499	0
191	6360	Доход від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0	
Група 636 усього					0	0	0	0	0	0	17	17	0
192	6394	Доход від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	8753	8753	0	8753	8753	0	
193	6395	Доход від лізингу (оренди)	П	0	0	0	209	209	0	1875	1875	0	
194	6396	Доход від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
195	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	13	13	0	122	122	0	1664	1664	0	
196	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	129	129	0	882	882	0	
Група 639 усього					13	13	0	9213	9213	0	13176	13176	0
Розділ 63 усього					13	13	0	9213	9213	0	13194	13194	0
197	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	4	4	0	33	33	0	
198	6499	Інші доходи	П	9	9	0	114	114	0	2143	2143	0	
Група 649 усього					9	9	0	118	118	0	2176	2176	0
Розділ 64 усього					9	9	0	118	118	0	2176	2176	0
199	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	217	217	0	1940	1940	0	
Група 650 усього					1	1	0	217	217	0	1940	1940	0
200	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	81	81	0	4897	4897	0	49792	49792	0	
201	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	13	13	0	657	657	0	8169	8169	0	
202	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
203	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	831	831	0	9818	9818	0	
204	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	174	174	0	
205	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	41	41	0	412	412	0	
206	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	431	431	0	4207	4207	0	
Група 651 усього					94	94	0	6855	6855	0	72577	72577	0
Розділ 65 усього					95	95	0	7072	7072	0	74517	74517	0
207	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1513	1513	0	2843	2843	0	
Група 671 усього					0	0	0	1513	1513	0	2843	2843	0
Розділ 67 усього					0	0	0	1513	1513	0	2843	2843	0
Доходи - Усього					266809	266809	0	319686	319686	0	436727	436727	0
Клас 7													
Витрати													
208	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	26	26	0	0	0	0	253	253	0	
Група 701 усього					26	26	0	0	0	0	253	253	0
209	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1302	1302	0	3	3	0	12516	12516	0	
210	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1441	1441	0	16	16	0	17079	17079	0	
211	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	323	323	0	0	0	0	3391	3391	0	
Група 702 усього					3066	3066	0	19	19	0	32986	32986	0
212	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	420	420	0	0	0	0	4647	4647	0	
213	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	10154	10154	0	44	44	0	99977	99977	0	
Група 704 усього					10574	10574	0	44	44	0	104624	104624	0
214	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	3327	3327	0	29	29	0	30345	30345	0	
Група 706 усього					3327	3327	0	29	29	0	30345	30345	0
215	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	332	332	0	0	0	0	3451	3451	0	
216	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1335	1335	0	4	4	0	15183	15183	0	

Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1666	1666	0	5	5	0	18634	18634	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		18660	18660	0	97	97	0	186843	186843	0
217	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1143	1143	0	37	37	0	17611	17611	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		1143	1143	0	37	37	0	17611	17611	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		1143	1143	0	37	37	0	17611	17611	0
218	7300	Витрати на СЕП	A	33	33	0	0	0	0	416	416	0
219	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	98	98	0	0	0	0	1099	1099	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		131	131	0	0	0	0	1515	1515	0
220	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1002	1002	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		0	0	0	0	0	0	1002	1002	0
221	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	135	135	0	0	0	0	1281	1281	0
222	7392	Витрати на аудит	A	75	75	0	0	0	0	1029	1029	0
223	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	48	48	0	0	0	0	1200	1200	0
224	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	1526	1526	0	0	0	0	18010	18010	0
225	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	245	245	0
226	7399	Інші операційні витрати	A	80	80	0	0	0	0	430	430	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1864	1864	0	0	0	0	22195	22195	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		1995	1995	0	0	0	0	24713	24713	0
227	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7342	7342	0	0	0	0	73761	73761	0
228	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1592	1592	0	0	0	0	16096	16096	0
229	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	40	40	0	0	0	0	365	365	0
230	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	53	53	0
231	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	102	102	0	0	0	0	548	548	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		9076	9076	0	0	0	0	90823	90823	0
232	7410	Податок на додану вартість	A	434	434	0	21	21	0	4520	4520	0
233	7411	Податок на землю	A	94	94	0	0	0	0	1113	1113	0
234	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1080	1080	0	0	0	0	9834	9834	0
235	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	74	74	0	8	8	0	972	972	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1682	1682	0	30	30	0	16439	16439	0
236	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	244	244	0	0	0	0	1762	1762	0
237	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	30	30	0	0	0	0	113	113	0
238	7423	Амортизація	A	1086	1086	0	0	0	0	11092	11092	0
239	7424	Амортизація активів з права користування	A	529	529	0	0	0	0	5344	5344	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1890	1890	0	0	0	0	18310	18310	0
240	7430	Витрати на комунальні послуги	A	297	297	0	0	0	0	2645	2645	0
241	7431	Господарські витрати	A	828	828	0	37	37	0	8838	8838	0
242	7432	Витрати на охорону	A	111	111	0	0	0	0	1290	1290	0
243	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	755	755	0	0	0	0	5655	5655	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		1991	1991	0	37	37	0	18428	18428	0
244	7450	Поштово-телефонні витрати	A	117	117	0	0	0	0	1140	1140	0
245	7452	Витрати на відрядження	A	57	57	0	0	0	0	1306	1306	0
246	7454	Представницькі витрати	A	78	78	0	0	0	0	1013	1013	0
247	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	762	762	0	0	0	0	3149	3149	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1014	1014	0	0	0	0	6609	6609	0
248	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	171	171	0
249	7499	Інші витрати	A	5085	5085	0	0	0	0	7731	7731	0
Група 749 усього		Інші витрати		5085	5085	0	0	0	0	7902	7902	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		20739	20739	0	67	67	0	158511	158511	0
250	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	898	898	0	0	0	0	9680	9680	0
251	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	129	129	0
252	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	16	16	0	0	0	0	172	172	0
253	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	86	86	0	0	0	0	1008	1008	0
254	7509	Інші комісійні витрати	A	404	404	0	0	0	0	1362	1362	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		1404	1404	0	0	0	0	12350	12350	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		1404	1404	0	0	0	0	12350	12350	0
255	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1473	1473	0	1614	1614	0	732	732	0
256	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	0	-943	-943	0
257	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6196	6196	0	5889	5889	0	9814	9814	0
258	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	-612	-612	0
259	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4415	4415	0	393	393	0	3895	3895	0
260	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	80	80	0	176	176	0	0	0	0
261	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	P	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
262	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	72	72	0	213	213	0	157	157	0
263	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-51	-51	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		12236	12236	0	8285	8285	0	12950	12950	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		12236	12236	0	8285	8285	0	12950	12950	0
264	7900	Податок на прибуток	A	5182	5182	0	486	486	0	4696	4696	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		5182	5182	0	486	486	0	4696	4696	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		5182	5182	0	486	486	0	4696	4696	0
Витрати - Усього				61359	61359	0	8971	8971	0	417673	417673	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	19054	19054	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
265	9000	Надані гарантії	A	405	405	0	1734	1734	0	11770	11770	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		405	405	0	1734	1734	0	11770	11770	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		405	405	0	1734	1734	0	11770	11770	0
266	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	200126	152090	48036	208889	166033	42856	142214	107466	34748
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		200126	152090	48036	208889	166033	42856	142214	107466	34748
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		200126	152090	48036	208889	166033	42856	142214	107466	34748

267	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	16658	0	16658	16658	0	16658	0	0	0	
268	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	31270	31270	0	44738	44738	0	0	0	0	
Група 920 усього				Валюта та банківські метали до отримання	47928	31270	16658	61397	44738	16658	0	0	
Розділ 92 усього				Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	47928	31270	16658	61397	44738	16658	0	0	
269	9500	Отримана застава	A	33855	32105	1749	55854	49746	6108	1080472	1028799	51674	
Група 950 усього				Отримана застава	33855	32105	1749	55854	49746	6108	1080472	1028799	51674
270	9520	Земельні ділянки	A	30547	30547	0	23482	23482	0	286766	286766	0	
271	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	42567	42558	9	13981	13966	16	706555	706082	474	
272	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	125692	125692	0	103136	103136	0	2385583	2385583	0	
Група 952 усього				Іпотека	198806	198797	9	140599	140583	16	3378904	3378431	474
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги	232661	230903	1758	196453	190329	6124	4459377	4407229	52147
273	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	304	89	215	1284	642	642	13787	6953	6834	
Група 960 усього				Не сплачені в строк доходи	304	89	215	1284	642	642	13787	6953	6834
274	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	31	0	31	37	0	37	1032	0	1032	
275	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3036	299	2737	24667	10745	13922	138549	34413	104137	
276	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1205	1205	0	
Група 961 усього				Списана у збиток заборгованість за операціями	3067	299	2768	24704	10745	13959	140787	35618	105169
Розділ 96 усього				Списана заборгованість та кошти до повернення	3371	389	2982	25989	11388	14601	154574	42571	112003
277	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1039	1039	0	
278	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	19738	19738	0	
279	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	366	366	0	
Група 978 усього				Активні рахунки довірчого управління	0	0	0	0	0	0	21142	21142	0
Розділ 97 усього				Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	0	0	0	0	0	0	21142	21142	0
280	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
Група 980 усього				Документи за розрахунковими операціями	0	0	0	0	0	0	2	2	0
281	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	5	5	0	14	14	0	
Група 981 усього				Інші цінності і документи	3	3	0	5	5	0	14	14	0
282	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0	
Група 982 усього				Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	1	1	0	0	0	0	1	1	0
283	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	4	0	4	5	0	5	155	0	155	
Група 983 усього				Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	4	0	4	5	0	5	155	0	155
284	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	0	0	0	1	1	0	12	12	0	
285	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	3	3	0	3	3	0	4	4	0	
Група 989 усього				Документи та цінності в підвіті та в дорозі	3	3	0	4	4	0	16	16	0
Розділ 98 усього				Облік інших цінностей та документів	11	7	4	15	9	5	187	32	155
Позабал. А - Усього					484501	415063	69438	494476	414231	80245	4789264	4590212	199052
286	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1596580	1265384	331197	703118	534578	168540	9496106	8144661	1351445	
Група 990 усього				Контррахунки для рахунків розділів 90-95	1596580	1265384	331197	703118	534578	168540	9496106	8144661	1351445
287	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	14806	35	14771	3546	395	3151	5370	1024	4346	
Група 991 усього				Контррахунки для рахунків розділів 96-98	14806	35	14771	3546	395	3151	5370	1024	4346
288	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	82459	82459	0	82459	82459	0	0	0	0	
Група 992 усього				Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	82459	82459	0	82459	82459	0	0	0	0
Розділ 99 усього				Контррахунки та позабалансова позиція банку	1693845	1347877	345968	789123	617433	171690	9501476	8145685	1355791
Позаб.конт.А - Усього					1693845	1347877	345968	789123	617433	171690	9501476	8145685	1355791
За позабалансовими активними рахунками - Усього					2178346	1762940	415406	1283599	1031664	251935	14290740	12735897	1554843
Пасивні													
289	9031	Отримані гарантії	П	117747	70334	47412	962209	747868	214341	13680310	12507333	1172977	
Група 903 усього				Отримані гарантії	117747	70334	47412	962209	747868	214341	13680310	12507333	1172977
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	117747	70334	47412	962209	747868	214341	13680310	12507333	1172977
290	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	16656	13674	2982	16656	13674	2982	0	0	0	
291	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	44581	0	44581	31356	0	31356	0	0	0	
Група 921 усього				Валюта та банківські метали до відправлення	61237	13674	47563	48012	13674	34338	0	0	0
Розділ 92 усього				Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	61237	13674	47563	48012	13674	34338	0	0	0
292	9510	Надана застава	П	37894	35902	1992	101405	89645	11760	177241	106182	71059	
Група 951 усього				Надана застава	37894	35902	1992	101405	89645	11760	177241	106182	71059
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги	37894	35902	1992	101405	89645	11760	177241	106182	71059
293	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	20777	20777	0	
294	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	366	366	0	
Група 979 усього				Пасивні рахунки довірчого управління	0	0	0	0	0	0	21142	21142	0
Розділ 97 усього				Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	0	0	0	0	0	0	21142	21142	0
Позабал. П - Усього					216878	119911	96967	1111626	851187	260439	13878693	12634658	1244036
295	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	240554	46249	194304	
Група 990 усього				Контррахунки для рахунків розділів 90-95	0	0	0	0	0	0	240554	46249	194304
296	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	171493	54990	116503	
Група 991 усього				Контррахунки для рахунків розділів 96-98	0	0	0	0	0	0	171493	54990	116503
297	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 992 усього				Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього				Контррахунки та позабалансова позиція банку	0	0	0	0	0	0	412046	101239	310807
Позаб.конт.П - Усього					0	0	0	0	0	0	412046	101239	310807
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього					216878	119911	96967	1111626	851187	260439	14290740	12735897	1554843