

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

Таблиця
(тис. грн.)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Балансові рахунки | | | | | | | | | | | | |
| АКТИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | A | 265418 | 202205 | 63212 | 251550 | 196062 | 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 |
| <i>Група 100 усього</i> | | | | 3198042 | 2150150 | 1047893 | 3201077 | 2161246 | 1039830 | 72688 | 42473 | 30216 |
| Розділ 10 усього | | | | 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 |
| <i>Група 120 усього</i> | | | | 5362984 | 5362984 | 0 | 5374679 | 5374679 | 0 | 87180 | 87180 | 0 |
| Розділ 12 усього | | | | 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 |
| <i>Група 142 усього</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 |
| <i>Група 144 усього</i> | | | | 2278540 | 2278540 | 0 | 2156035 | 2156035 | 0 | 447770 | 447770 | 0 |
| Розділ 14 усього | | | | 2284129 | 2278540 | 5589 | 2164943 | 2156035 | 8908 | 640337 | 447770 | 192567 |
| 13 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших | 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 |
| <i>Група 150 усього</i> | | | | 554696 | 21293 | 533402 | 554594 | 17536 | 537058 | 133742 | 22909 | 110833 |
| Розділ 15 усього | | | | 554696 | 21293 | 533402 | 554594 | 17536 | 537058 | 133742 | 22909 | 110833 |
| 17 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 142217 | 131787 | 10429 | 145822 | 131787 | 14035 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 81915 | 0 | 81915 | 81915 | 0 | 81915 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 181 усього</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 |
| <i>Група 189 усього</i> | | | | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 18 усього | | | | 224150 | 131787 | 92362 | 227738 | 131787 | 95950 | 0 | 0 | 0 |
| Клас 1 усього | | | | 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 |
| <i>Група 206 усього</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 | 10 | 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 |
| <i>Група 207 усього</i> | | | | 11 | 11 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6344 | 6344 | 0 |
| 29 | 2083 | Іпотечні кредити, 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 | 0 | -424 | -252 | -172 |
| 32 | 2088 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 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 | | | | 1955 | 862 | 1093 | 3459 | 1766 | 1693 | 42463 | 25667 | 16796 | |
| Розділ 20 усього | | | | 240709 | 131999 | 108710 | 197313 | 107448 | 89866 | 1725331 | 915066 | 810264 | |
| 34 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 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 | А | 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 | А | 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 | | | | 18402 | 17862 | 540 | 11505 | 10665 | 840 | 126061 | 115835 | 10226 | |
| 39 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 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 | А | 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 | А | 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 | | | | 768 | 760 | 8 | 1371 | 1363 | 8 | 27597 | 27573 | 24 | |
| Розділ 22 усього | | | | 19170 | 18622 | 548 | 12876 | 12028 | 848 | 153658 | 143408 | 10250 | |
| 44 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 5445326 | 4920457 | 524869 | 5520412 | 5006611 | 513801 | 54363 | 54363 | 0 | |
| 45 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 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 | | | | 5447192 | 4922323 | 524869 | 5522225 | 5008424 | 513801 | 54882 | 54882 | 0 | |
| 47 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 453570 | 375395 | 78175 | 452263 | 372144 | 80119 | 6386 | 6384 | 2 | |
| 48 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | А | 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 | | | | 453788 | 375613 | 78175 | 452456 | 372337 | 80119 | 6409 | 6407 | 2 | |
| 50 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | А | 378692 | 378690 | 2 | 372975 | 372974 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 265 усього | | | | 378692 | 378690 | 2 | 372975 | 372974 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Розділ 26 усього | | | | 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 | А | 453948 | 202067 | 251882 | 453948 | 202067 | 251882 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 36721 | 3797 | 32924 | 37190 | 106 | 37085 | 8410 | 3728 | 4682 | |
| Група 280 усього | | | | 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 | | | | 44 | 0 | 44 | 3819 | 3738 | 81 | -3818 | -3738 | -79 | |
| Розділ 28 усього | | | | 490713 | 205864 | 284850 | 494958 | 205911 | 289047 | 4592 | -10 | 4603 | |
| 54 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | А | 103455 | 103413 | 42 | 103455 | 103413 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 471605 | 461104 | 10501 | 477277 | 467355 | 9922 | 3882 | 3024 | 857 | |
| Група 292 усього | | | | 575059 | 564517 | 10542 | 580732 | 570768 | 9964 | 3882 | 3024 | 857 | |
| Розділ 29 усього | | | | 575059 | 564517 | 10542 | 580732 | 570768 | 9964 | 3882 | 3024 | 857 | |
| Клас 2 усього | | | | 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 | А | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 304 усього | | | | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Розділ 30 усього | | | | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 3400 | Запаси матеріальних цінностей на складі | А | 30 | 30 | 0 | 33 | 33 | 0 | 59 | 59 | 0 | |
| 58 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб | А | 670 | 670 | 0 | 802 | 802 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
| 59 | 3408 | Необоротні активи, що утримуються з метою | А | 3408 | 3408 | 0 | 1497 | 1497 | 0 | 23752 | 23752 | 0 | |
| 60 | 3409 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя | А | 0 | 0 | 0 | 28794 | 28794 | 0 | 26121 | 26121 | 0 | |
| Група 340 усього | | | | 4108 | 4108 | 0 | 31126 | 31126 | 0 | 49982 | 49982 | 0 | |
| Розділ 34 усього | | | | 4108 | 4108 | 0 | 31126 | 31126 | 0 | 49982 | 49982 | 0 | |
| 61 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | 3359 | 570 | 2789 | 3340 | 508 | 2833 | 2995 | 981 | 2014 | |
| Група 350 усього | | | | 3359 | 570 | 2789 | 3340 | 508 | 2833 | 2995 | 981 | 2014 | |
| 62 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | А | 2349 | 2349 | 0 | 1966 | 1966 | 0 | 3531 | 3531 | 0 | |
| 63 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | А | 3197 | 3191 | 6 | 3795 | 3789 | 6 | 352 | 352 | 0 | |
| Група 351 усього | | | | 5546 | 5540 | 6 | 5761 | 5755 | 6 | 3883 | 3883 | 0 | |
| 64 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | А | 0 | 0 | 0 | 5182 | 5182 | 0 | 4116 | 4116 | 0 | |
| 65 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | А | 2285 | 2285 | 0 | 2393 | 2393 | 0 | 4180 | 4180 | 0 | |
| Група 352 усього | | | | 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 | А | 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 | -570 | -570 | 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 | 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 | 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 | | 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 | 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 | П | 35301 | 34958 | 343 | 51578 | 51441 | 137 | 122996 | 119343 | 3653 |
| 103 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | A | 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 одномандатні виборчі округи кандидата в депутати в одномандатні виборчі округи кандидата на посаду | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 264 усього | | Кошти виборчих фондів та фонду | | 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 дорожніх 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 прийнятими платежами | 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 | 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 | Заборгованість 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 | 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 | | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 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 | 8602 | 1568 | 5033 | 6112 | 797 | 5315 | 4963 | 0 | 4963 |
| Група 366 усього | | Субординований борг банку | | 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 | | Інші нараховані витрати | | 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 | | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | | 176 | 176 | 0 | 80 | 80 | 0 | 113 | 113 | 0 |
| Розділ 36 усього | | Інші пасиви банку | | 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 | | Кредитові суми до з'ясування | | 9721 | 4228 | 5492 | 6454 | 3952 | 2502 | 395 | 0 | 395 |
| 153 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 887 | 0 |
| Група 373 усього | | Транзитні рахунки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 887 | 0 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 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 | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 572226 | 572226 | 0 | 580975 | 580975 | 0 | 0 | -1603767 | 1603767 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 572226 | 572226 | 0 | 580975 | 580975 | 0 | 0 | -1603767 | 1603767 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 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 | | Статутний капітал банку | | 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 | | Емісійні різниці та додаткові внески | | 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 | | Засальні резерви та фонди банку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9936 | 9936 | 0 |
| 161 | 5031 | Непокріті збитки минулих років | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310090 | -310090 | 0 |
| Група 503 усього | | Результати минулих років | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310090 | -310090 | 0 |
| Розділ 50 усього | | Статутний капітал та інші фонди банку | | 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 | | Результати переоцінки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72400 | 72400 | 0 |
| Розділ 51 усього | | Результати переоцінки | | 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 | | 599 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19054 | 19054 | 0 |
| Розділ 59 усього | | Результат поточного року | | 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 | | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | | 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 | | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 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 | | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 20 | 20 | 0 | 3900 | 3900 | 0 | 32480 | 32480 | 0 |
| Розділ 60 усього | | Процентні доходи | | 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 | | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | | 1132 | 1132 | 0 | 6614 | 6614 | 0 | 55922 | 55922 | 0 |
| Розділ 61 усього | | Процентні доходи | | 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 | 85654 | 85654 | 0 |
| 186 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | А | 648 | 648 | 0 | 120 | 120 | -1364 | -1364 | 0 |
| Група 620 усього | | Результат від переоцінки | | 264255 | 264255 | 0 | 263724 | 263724 | -1497 | -1497 | 0 |
| 187 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 1229 | 1229 | 0 | 2471 | 2471 | -115 | -115 | 0 |
| 188 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 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 |
| 190 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688 | 1688 | 0 |
| Група 621 усього | | Результат від операцій купівлі-продажу | | 1229 | 1229 | 0 | 3033 | 3033 | 13996 | 13996 | 0 |
| Розділ 62 усього | | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | | 265484 | 265484 | 0 | 266757 | 266757 | 12499 | 12499 | 0 |
| 191 | 6360 | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| Група 636 усього | | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 192 | 6394 | Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної | П | 0 | 0 | 0 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 0 |
| 193 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | 1875 | 1875 | 0 |
| 194 | 6396 | Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 195 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 13 | 13 | 0 | 122 | 122 | 1664 | 1664 | 0 |
| 196 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 882 | 882 | 0 |
| Група 639 усього | | Інші операційні доходи | | 13 | 13 | 0 | 9213 | 9213 | 13176 | 13176 | 0 |
| Розділ 63 усього | | Інші операційні доходи | | 13 | 13 | 0 | 9213 | 9213 | 13194 | 13194 | 0 |
| 197 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 | 33 | 0 |
| 198 | 6499 | Інші доходи | П | 9 | 9 | 0 | 114 | 114 | 2143 | 2143 | 0 |
| Група 649 усього | | Інші доходи | | 9 | 9 | 0 | 118 | 118 | 2176 | 2176 | 0 |
| Розділ 64 усього | | Інші доходи | | 9 | 9 | 0 | 118 | 118 | 2176 | 2176 | 0 |
| 199 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 1 | 1 | 0 | 217 | 217 | 1940 | 1940 | 0 |
| Група 650 усього | | Комісійні доходи за операціями з банками | | 1 | 1 | 0 | 217 | 217 | 1940 | 1940 | 0 |
| 200 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 81 | 81 | 0 | 4897 | 4897 | 49792 | 49792 | 0 |
| 201 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування | П | 13 | 13 | 0 | 657 | 657 | 8169 | 8169 | 0 |
| 202 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 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 | 9818 | 9818 | 0 |
| 204 | 6516 | Комісійні доходи від довірчого обслуговування | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 |
| 205 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 412 | 412 | 0 |
| 206 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 431 | 431 | 4207 | 4207 | 0 |
| Група 651 усього | | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | | 94 | 94 | 0 | 6855 | 6855 | 72577 | 72577 | 0 |
| Розділ 65 усього | | Комісійні доходи | | 95 | 95 | 0 | 7072 | 7072 | 74517 | 74517 | 0 |
| 207 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 1513 | 1513 | 2843 | 2843 | 0 |
| Група 671 усього | | Повернення списаних активів | | 0 | 0 | 0 | 1513 | 1513 | 2843 | 2843 | 0 |
| Розділ 67 усього | | Повернення списаних активів | | 0 | 0 | 0 | 1513 | 1513 | 2843 | 2843 | 0 |
| Доходи - Усього | | | | 266809 | 266809 | 0 | 319686 | 319686 | 436727 | 436727 | 0 |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | |
| Витрати | | | | | | | | | | | |
| 208 | 7016 | Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків | А | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 0 |
| Група 701 усього | | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | | 26 | 26 | 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 | 12516 | 12516 | 0 |
| 210 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1441 | 1441 | 0 | 16 | 16 | 17079 | 17079 | 0 |
| 211 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 3391 | 3391 | 0 |
| Група 702 усього | | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою | | 3066 | 3066 | 0 | 19 | 19 | 32986 | 32986 | 0 |
| 212 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 4647 | 4647 | 0 |
| 213 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 10154 | 10154 | 0 | 44 | 44 | 99977 | 99977 | 0 |
| Група 704 усього | | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | | 10574 | 10574 | 0 | 44 | 44 | 104624 | 104624 | 0 |
| 214 | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | А | 3327 | 3327 | 0 | 29 | 29 | 30345 | 30345 | 0 |
| Група 706 усього | | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших | | 3327 | 3327 | 0 | 29 | 29 | 30345 | 30345 | 0 |
| 215 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 3451 | 3451 | 0 |
| 216 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 1335 | 1335 | 0 | 4 | 4 | 15183 | 15183 | 0 |
| Група 707 усього | | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | | 1666 | 1666 | 0 | 5 | 5 | 18634 | 18634 | 0 |
| Розділ 70 усього | | Процентні витрати | | 18660 | 18660 | 0 | 97 | 97 | 186843 | 186843 | 0 |
| 217 | 7140 | Процентні витрати за субординованим боргом | А | 1143 | 1143 | 0 | 37 | 37 | 17611 | 17611 | 0 |
| Група 714 усього | | Інші процентні витрати | | 1143 | 1143 | 0 | 37 | 37 | 17611 | 17611 | 0 |
| Розділ 71 усього | | Процентні витрати | | 1143 | 1143 | 0 | 37 | 37 | 17611 | 17611 | 0 |
| 218 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 416 | 416 | 0 |
| 219 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 1099 | 0 |
| Група 730 усього | | Витрати на телекомунікації | | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1515 | 1515 | 0 |
| 220 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 1002 | 0 |
| Група 732 усього | | Витрати від модифікації фінансових активів | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 1002 | 0 |
| 221 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1281 | 1281 | 0 |
| 222 | 7392 | Витрати на аудит | А | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 1029 | 0 |
| 223 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 |
| 224 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | А | 1526 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 18010 | 18010 | 0 |
| 225 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 0 |
| 226 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 |
| Група 739 усього | | Інші операційні витрати | | 1864 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 22195 | 22195 | 0 |
| Розділ 73 усього | | Інші операційні витрати | | 1995 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 24713 | 24713 | 0 |
| 227 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 7342 | 7342 | 0 | 0 | 0 | 73761 | 73761 | 0 |
| 228 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 1592 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 16096 | 16096 | 0 |
| 229 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | А | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | 0 |
| 230 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 |
| 231 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | А | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 548 | 548 | 0 |
| Група 740 усього | | Витрати на утримання персоналу | | 9076 | 9076 | 0 | 0 | 0 | 90823 | 90823 | 0 |
| 232 | 7410 | Податок на додану вартість | А | 434 | 434 | 0 | 21 | 21 | 4520 | 4520 | 0 |
| 233 | 7411 | Податок на землю | А | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 1113 | 0 |
| 234 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | А | 1080 | 1080 | 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 | A | 1473 | 1473 | 0 | 1614 | 1614 | 0 | 732 | 732 | 0 |
| 256 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших | П | 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 | П | 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 | П | 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 | П | 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 вексели | | 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 | 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 | 0 |
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 47928 | 31270 | 16658 | 61397 | 44738 | 16658 | 0 | 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 | 42568 | 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 | | 3067 | 299 | 2768 | 24704 | 10745 | 13959 | 140787 | 35618 | 105169 |
| Розділ 96 усього | | Списана заборгованість та кошти до повернення | | 3371 | 399 | 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 | 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 | 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 | | 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 підзвіті | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 285 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Група 989 усього | | Документи та цінності в підзвіті 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 | Контрраханки для рахунків розділів 90-95 | A | 1596580 | 1265384 | 331197 | 703118 | 534578 | 168540 | 9496106 | 8144661 | 1351445 |
| Група 990 усього | | Контрраханки для рахунків розділів 90-95 | | 1596580 | 1265384 | 331197 | 703118 | 534578 | 168540 | 9496106 | 8144661 | 1351445 |
| 287 | 9910 | Контрраханки для рахунків розділів 96-98 | A | 14806 | 35 | 14771 | 3546 | 395 | 3151 | 5370 | 1024 | 4346 |
| Група 991 усього | | Контрраханки 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 | | Контрраханки та позабалансова позиція | | 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 гарантій 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 | | 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 | Контрраханки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240554 | 46249 | 194304 |
| Група 990 усього | | Контрраханки для рахунків розділів 90-95 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240554 | 46249 | 194304 |
| 296 | 9910 | Контрраханки для рахунків розділів 96-98 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171493 | 54990 | 116503 |
| Група 991 усього | | Контрраханки 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 | | Контрраханки та позабалансова позиція | | 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 |