

## Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.05.2020 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	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	208823	145542	63281	203957	143913	60044	14010	7464	6546	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2074228	1167254	906973	2071772	1165042	906730	42372	24827	17545	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	70481	70481	0	68481	68481	0	16272	16272	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	11185	11185	0	11185	11185	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	322438	226342	96096	322438	226342	96096	0	0	0	
<b>Група 100 усього</b>				<b>Банкноти та монети</b>	2687154	1620803	1066351	2677833	1614963	1062869	72654	48563	24091
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	2687154	1620803	1066351	2677833	1614963	1062869	72654	48563	24091
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3275250	3275250	0	3328256	3328256	0	123145	123145	0	
<b>Група 120 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в національному банку України</b>	3275250	3275250	0	3328256	3328256	0	123145	123145	0
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	3275250	3275250	0	3328256	3328256	0	123145	123145	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4208	0	4208	11838	0	11838	188800	0	188800	
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64	0	64	655	0	655	319	0	319	
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	-3	0	-3	
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1324	0	1324	1022	0	1022	2047	0	2047	
<b>Група 142 усього</b>				<b>Национальним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	5595	0	5595	13515	0	13515	191163	0	191163
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1490000	1490000	0	1440000	1440000	0	250000	250000	0	
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1924	1924	0	2143	2143	0	55	55	0	
<b>Група 144 усього</b>				<b>Депозитні сертифікати національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	1491924	1491924	0	1442143	1442143	0	250055	250055	0
<b>Розділ 14 усього</b>				<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>	1497519	1491924	5595	1455658	1442143	13515	441218	250055	191163
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	452919	13424	439495	482143	13249	468894	134496	561	133935	
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	110	0	110	228	2	226	-738	-6	-732	
<b>Група 150 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>	453029	13424	439605	482370	13251	469120	133758	555	133203
<b>Розділ 15 усього</b>				<b>Кошти в інших банках</b>	453029	13424	439605	482370	13251	469120	133758	555	133203
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	118874	78400	40474	118874	78400	40474	0	0	0	
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	80417	0	80417	80417	0	80417	0	0	0	
<b>Група 181 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>	199291	78400	120891	199291	78400	120891	0	0	0
17	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2457	2241	216	7339	7046	293	19730	18344	1385	
18	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	25	24	1	0	0	0	-114	-92	-23	
<b>Група 183 усього</b>				<b>Кошти банків у розрахунках</b>	2482	2265	217	7340	7046	293	19615	18253	1363
<b>Розділ 18 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>	201773	80665	121108	206631	85446	121184	19615	18253	1363
<b>Клас 1 усього</b>				<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>	8114726	6482067	1632659	8150748	6484059	1666689	790391	440571	349820
<b>Клас 2</b>													
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	117834	66255	51579	159264	62654	96609	1963362	1011685	951677	
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1275	559	715	1254	1010	244	334	334	0	
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-15305	-9041	-6264	
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27288	20502	6786	23494	16946	6548	17882	14413	3469	
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1867	589	1278	2146	1638	509	-23021	-13395	-9626	
<b>Група 206 усього</b>				<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	148264	87905	60359	186158	82248	103910	1943253	1003996	939257
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	5601	5601	0	
25	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7	7	0	445	445	0	
26	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0	
27	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-60	-60	0	

Група 207 усього		Фінансові лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		10	10	0	100	100	0	5986	5986	0
28	2083	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	471	48	423	2063	618	1444	40141	24564	15577
29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41	21	20	163	158	5	0	0	0
30	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-536	-372	-164
31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	652	549	103	693	595	98	301	221	80
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	8	15	6	1	5	-399	-244	-155
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1187	626	561	2924	1372	1552	39507	24169	15338
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		149461	88541	60920	189182	83720	105463	1988746	1034151	954595
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1956	1558	398	6445	5463	982	145230	133773	11457
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120	98	21	68	64	4	107	100	8
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1939	-1798	-141
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4558	4413	144	4024	3828	196	4458	4412	46
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	310	297	13	844	837	7	-4589	-4473	-115
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6944	6367	577	11381	10192	1189	143268	132013	11255
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	182	177	5	638	629	9	27471	27378	93
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	20	20	0	135	135	0
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-219	-219	0
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	480	478	2	414	413	1	168	165	2
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	17	4	50	47	2	-379	-322	-57
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		694	684	11	1122	1110	12	27175	27137	38
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7638	7051	587	12502	11301	1201	170443	159150	11293
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3302127	2883536	418591	3323943	2894052	429891	54517	54517	0
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1148	1148	0	1207	1207	0	981	981	0
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	170	170	0	116	116	0	-562	-562	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		3303444	2884854	418591	3325266	2895376	429891	54936	54936	0
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	319218	213978	105240	333222	237064	96159	7660	7649	12
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	249	249	0	230	230	0	259	259	0
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	30	30	0	122	122	0	-327	-326	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		319498	214258	105240	333574	237415	96159	7593	7581	12
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	149581	149468	112	159232	155492	3740	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		149581	149468	112	159232	155492	3740	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3772523	3248580	523943	3818072	3288283	529789	62529	62517	12
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	362430	160231	202200	362430	160231	202200	0	0	0
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	45564	577	44987	43194	522	42672	13738	3013	10725
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		407994	160807	247187	405624	160753	244871	13738	3013	10725
52	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	104	55	49	62	1	62	-2923	-2863	-60
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		104	55	49	62	1	62	-2923	-2863	-60
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		408098	160863	247235	405687	160754	244933	10815	150	10665
53	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	67707	67588	119	67707	67588	119	0	0	0
54	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	311006	301906	9100	309844	299960	9884	8748	8745	3
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		378713	369494	9219	377551	367548	10003	8748	8745	3
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		378713	369494	9219	377551	367548	10003	8748	8745	3
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		4716433	3874529	841904	4802994	3911606	891388	2241281	1264714	976567
<b>Клас 3</b>												
55	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	21	21	0	12	12	0	68	68	0
56	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	107	107	0	83	83	0	97	97	0
57	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	17853	17853	0
58	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	26121	26121	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		129	129	0	95	95	0	44139	44139	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		129	129	0	95	95	0	44139	44139	0
59	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2452	814	1638	2367	628	1739	3023	987	2036
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2452	814	1638	2367	628	1739	3023	987	2036
60	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1113	1113	0	1409	1409	0	3260	3260	0
61	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2814	2809	5	2783	2778	5	835	835	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3927	3922	5	4192	4187	5	4095	4095	0

62	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	4116	4116	0		
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2400	2400	0	2353	2353	0	4755	4755	0	
<b>Група 352 усього</b>					2400	2400	0	2353	2353	0	8870	8870	0
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	596904	301949	294955	596904	301949	294955	0	0	0	
65	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1490000	1490000	0	1490000	1490000	0	0	0	0	
<b>Група 354 усього</b>					2086904	1791949	294955	2086904	1791949	294955	0	0	0
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0	
67	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1	0	1	32	0	32	3	3	0	
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5902	5902	0	5902	5902	0	0	0	0	
<b>Група 355 усього</b>					5915	5914	1	5946	5914	32	3	3	0
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	8109	8109	0	8036	8036	0	351	351	0	
70	3578	Інші нараховані доходи	A	1163	1163	0	1036	1036	0	600	600	0	
<b>Група 357 усього</b>					9272	9272	0	9072	9072	0	950	950	0
71	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	62	62	0	1296	1296	0	-1875	-1875	0	
72	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	43	43	0	33	33	0	-313	-313	0	
<b>Група 359 усього</b>					105	105	0	1329	1329	0	-2188	-2188	0
<b>Розділ 35 усього</b>					2110975	1814376	296599	2112163	1815432	296731	14754	12718	2036
73	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1494587	1463011	31576	1494028	1462957	31070	569	63	506	
<b>Група 373 усього</b>					1494587	1463011	31576	1494028	1462957	31070	569	63	506
<b>Розділ 37 усього</b>					1494587	1463011	31576	1494028	1462957	31070	569	63	506
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	542550	0	542550	541944	0	541944	1912550	0	1912550	
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1912550	-1912550	0	
<b>Група 380 усього</b>					542550	0	542550	541944	0	541944	0	-1912550	1912550
<b>Розділ 38 усього</b>					542550	0	542550	541944	0	541944	0	-1912550	1912550
<b>Клас 3 усього</b>					4148240	3277515	870726	4148230	3278484	869746	59462	-1855630	1915092
<b>Клас 4</b>													
76	4300	Нематеріальні активи	A	1071	1071	0	0	0	0	26899	26899	0	
77	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	285	285	0	-6700	-6700	0	
<b>Група 430 усього</b>					1071	1071	0	285	285	0	20199	20199	0
78	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	662	662	0	1079	1079	0	3979	3979	0	
<b>Група 431 усього</b>					662	662	0	1079	1079	0	3979	3979	0
<b>Розділ 43 усього</b>					1733	1733	0	1364	1364	0	24177	24177	0
79	4400	Основні засоби	A	3756	3756	0	7	7	0	174787	174787	0	
80	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	577	577	0	-34759	-34759	0	
<b>Група 440 усього</b>					3756	3756	0	584	584	0	140028	140028	0
81	4410	Інвестиційна нерухомість	A	76	76	0	0	0	0	54520	54520	0	
<b>Група 441 усього</b>					76	76	0	0	0	0	54520	54520	0
82	4430	Капітальні інвестиції за незавершеними будівництвом та за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1027	1027	0	3914	3914	0	493	493	0	
<b>Група 443 усього</b>					1027	1027	0	3914	3914	0	493	493	0
<b>Розділ 44 усього</b>					4859	4859	0	4497	4497	0	195041	195041	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	43	43	0	10	10	0	15778	15778	0	
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	126	126	0	-8041	-8041	0	
<b>Група 450 усього</b>					43	43	0	136	136	0	7738	7738	0
<b>Розділ 45 усього</b>					43	43	0	136	136	0	7738	7738	0
85	4600	Активи з права користування	A	378	378	0	0	0	0	33466	33466	0	
86	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	536	536	0	-7287	-7287	0	
<b>Група 460 усього</b>					378	378	0	536	536	0	26179	26179	0
<b>Розділ 46 усього</b>					378	378	0	536	536	0	26179	26179	0
<b>Клас 4 усього</b>					7014	7014	0	6534	6534	0	253135	253135	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>					16986413	13641124	3345289	17108506	13680682	3427823	3344269	102790	3241478
<b>ПАСИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
87	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	69164	63900	5264	69164	63900	5264	0	0	0	
88	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	222358	0	222358	222358	0	222358	0	0	0	
<b>Група 191 усього</b>					291522	63900	227622	291522	63900	227622	0	0	0
<b>Розділ 19 усього</b>					291522	63900	227622	291522	63900	227622	0	0	0
<b>Клас 1 усього</b>					291522	63900	227622	291522	63900	227622	0	0	0
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>					291522	63900	227622	291522	63900	227622	0	0	0
<b>Клас 2</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
89	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	357	0	357	54	0	54	1734	0	1734	
<b>Група 254 усього</b>					357	0	357	54	0	54	1734	0	1734
90	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8739	8739	0	8738	8738	0	0	0	0	
<b>Група 256 усього</b>					8739	8739	0	8738	8738	0	0	0	0
<b>Розділ 25 усього</b>					9096	8739	357	8791	8738	54	1734	0	1734
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	380352	307657	72696	
92	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	64	64	0	67	67	0	1055	1055	0	
93	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	383	383	0	
94	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	186511	783	185728	186511	783	185728	0	0	0	
95	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	534	534	0	539	539	0	160	160	0	
96	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	904	904	0	779	779	0	31	31	0	
<b>Група 260 усього</b>					188013	2285	185728	187896	2169	185728	381981	309285	72696

97	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7808	7544	264	11933	11846	87	107999	104991	3008	
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4	4	0	3	3	0	0	0	0	
99	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0	
100	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1021	1016	5	1019	1014	5	38	37	0	
<b>Група 261 усього</b>					<b>8833</b>	<b>8564</b>	<b>269</b>	<b>12955</b>	<b>12863</b>	<b>92</b>	<b>108041</b>	<b>105033</b>	<b>3008</b>
101	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	213803	127708	86095	
102	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	310	290	20	378	361	17	653	646	7	
<b>Група 262 усього</b>					<b>310</b>	<b>290</b>	<b>20</b>	<b>378</b>	<b>361</b>	<b>17</b>	<b>214455</b>	<b>128354</b>	<b>86101</b>
103	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	163254	42834	120420	102518	36848	65670	1357721	623422	734299	
104	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	32	23	10	26	18	8	-33	-26	-7	
105	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	70	54	16	
106	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	11092	8765	2327	10420	8409	2011	6102	4334	1768	
<b>Група 263 усього</b>					<b>174378</b>	<b>51621</b>	<b>122757</b>	<b>112964</b>	<b>45275</b>	<b>67689</b>	<b>1363860</b>	<b>627783</b>	<b>736077</b>
107	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	
<b>Група 264 усього</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	65898	62151	3747	
109	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	16145	11675	4470	7801	7557	244	104209	95832	8377	
110	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	2	2	0	0	0	0	
111	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0	
112	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1293	1276	17	1270	1253	16	42	38	4	
<b>Група 265 усього</b>					<b>17443</b>	<b>12956</b>	<b>4487</b>	<b>9073</b>	<b>8812</b>	<b>260</b>	<b>170158</b>	<b>158030</b>	<b>12128</b>
<b>Розділ 26 усього</b>					<b>388977</b>	<b>75716</b>	<b>313261</b>	<b>323266</b>	<b>69480</b>	<b>253786</b>	<b>2238496</b>	<b>1328486</b>	<b>910010</b>
113	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44685	19063	25622	8429	0	8429	475887	183463	292424	
114	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47	9	38	188	57	131	-2826	-1549	-1278	
115	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14268	13274	994	3362	2412	950	4541	1151	3390	
<b>Група 270 усього</b>					<b>59000</b>	<b>32346</b>	<b>26654</b>	<b>11979</b>	<b>2468</b>	<b>9510</b>	<b>477601</b>	<b>183065</b>	<b>294536</b>
<b>Розділ 27 усього</b>					<b>59000</b>	<b>32346</b>	<b>26654</b>	<b>11979</b>	<b>2468</b>	<b>9510</b>	<b>477601</b>	<b>183065</b>	<b>294536</b>
116	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогостітних металів для клієнтів банку	П	938388	463142	475247	938389	463142	475248	4	3	1	
117	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
118	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	104740	104740	0	104690	104690	0	44	44	0	
119	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
120	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	403593	77810	325784	402166	77638	324528	26577	12712	13865	
<b>Група 290 усього</b>					<b>1446721</b>	<b>645691</b>	<b>801030</b>	<b>1445246</b>	<b>645470</b>	<b>799776</b>	<b>26638</b>	<b>12772</b>	<b>13867</b>
121	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	43	22	21	
<b>Група 292 усього</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	
122	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	156	156	0	240	240	0	290	290	0	
<b>Група 293 усього</b>					<b>156</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>0</b>
123	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	2297	2297	0	
<b>Група 294 усього</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2297</b>	<b>2297</b>	<b>0</b>	
<b>Розділ 29 усього</b>					<b>1446878</b>	<b>645847</b>	<b>801030</b>	<b>1445486</b>	<b>645710</b>	<b>799776</b>	<b>29268</b>	<b>15380</b>	<b>13888</b>
<b>Клас 2 усього</b>					<b>1903951</b>	<b>762649</b>	<b>1141302</b>	<b>1789522</b>	<b>726397</b>	<b>1063125</b>	<b>2747098</b>	<b>1526930</b>	<b>1220168</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>					<b>1903951</b>	<b>762649</b>	<b>1141302</b>	<b>1789522</b>	<b>726397</b>	<b>1063125</b>	<b>2747098</b>	<b>1526930</b>	<b>1220168</b>
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
124	3600	Доходи майбутніх періодів	П	953	953	0	814	814	0	4658	4658	0	
<b>Група 360 усього</b>					<b>953</b>	<b>953</b>	<b>0</b>	<b>814</b>	<b>814</b>	<b>0</b>	<b>4658</b>	<b>4658</b>	<b>0</b>
125	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	446	446	0	378	378	0	27467	27467	0	
126	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	313	313	0	301	301	0	291	291	0	
127	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	96	96	0	96	96	0	0	0	0	
<b>Група 361 усього</b>					<b>855</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>27759</b>	<b>27759</b>	<b>0</b>
128	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	1914	1914	0	
130	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4314	4314	0	4180	4180	0	2503	2503	0	
131	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2866	2866	0	975	975	0	2004	2004	0	
<b>Група 362 усього</b>					<b>7180</b>	<b>7180</b>	<b>0</b>	<b>5155</b>	<b>5155</b>	<b>0</b>	<b>6421</b>	<b>6421</b>	<b>0</b>
132	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
<b>Група 363 усього</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
133	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	596989	260283	336706	596989	260283	336706	0	0	0	
134	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	922	0	922	922	0	922	0	0	0	
135	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	19	19	0	8	8	0	48	48	0	
<b>Група 364 усього</b>					<b>597930</b>	<b>260302</b>	<b>337628</b>	<b>597919</b>	<b>260291</b>	<b>337628</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>
136	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0	
137	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0	
138	3652	Гарантування працівникам банку за заробітною платою	П	7386	7386	0	7377	7377	0	23	23	0	
139	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1495	1495	0	1495	1495	0	0	0	0	
140	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1013	1013	0	929	929	0	6153	6153	0	

Група 365 усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку			9909	9909	0	9816	9816	0	6176	6176	0
141	3660	Субординований борг банку	П	6004	0	6004	2134	0	2134	168748	73000	95748
142	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	55	1	54	52	1	51	-850	0	-850
143	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1227	797	429	1323	771	552	8019	771	7248
Група 366 усього	Субординований борг банку			7286	798	6487	3509	773	2737	175917	73771	102146
145	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
146	3678	Інші нараховані витрати	П	2129	2110	19	2120	2033	88	2286	1905	381
Група 367 усього	Інші нараховані витрати			2130	2111	19	2121	2033	88	2287	1906	381
147	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	0	0	0	0	84	84	0
148	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 369 усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання			3	3	0	1	1	0	84	84	0
<b>Розділ 36 усього</b>	<b>Інші пасиви банку</b>			<b>626245</b>	<b>282110</b>	<b>344134</b>	<b>620110</b>	<b>279658</b>	<b>340452</b>	<b>223354</b>	<b>120827</b>	<b>102527</b>
149	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10093	5587	4505	6887	3057	3830	891	879	12
Група 372 усього	Кредитові суми до з'ясування			10093	5587	4505	6887	3057	3830	891	879	12
150	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	851	851	0
Група 373 усього	Транзитні рахунки			0	0	0	0	0	0	851	851	0
<b>Розділ 37 усього</b>	<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>			<b>10093</b>	<b>5587</b>	<b>4505</b>	<b>6887</b>	<b>3057</b>	<b>3830</b>	<b>1742</b>	<b>1730</b>	<b>12</b>
151	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1918772	0	1918772
152	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	542925	542925	0	543531	543531	0	-1918772	-1918772	0
Група 380 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів			542925	542925	0	543531	543531	0	0	-1918772	1918772
<b>Розділ 38 усього</b>	<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>			<b>542925</b>	<b>542925</b>	<b>0</b>	<b>543531</b>	<b>543531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1918772</b>	<b>1918772</b>
<b>Клас 3 усього</b>	<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>			<b>1179262</b>	<b>830623</b>	<b>348640</b>	<b>1170528</b>	<b>826246</b>	<b>344282</b>	<b>225096</b>	<b>-1796215</b>	<b>2021311</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				<b>1179262</b>	<b>830623</b>	<b>348640</b>	<b>1170528</b>	<b>826246</b>	<b>344282</b>	<b>225096</b>	<b>-1796215</b>	<b>2021311</b>
<b>Зобов'язання - Усього</b>				<b>3374735</b>	<b>1657171</b>	<b>1717563</b>	<b>3251571</b>	<b>1616542</b>	<b>1635029</b>	<b>2972194</b>	<b>-269284</b>	<b>3241478</b>
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
153	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0
154	5004	Незарєстрований 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
155	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
156	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
157	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	953	953	0	10889	10889	0
Група 502 усього	Загальні резерви та фонди банку			0	0	0	953	953	0	10889	10889	0
158	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	18101	18101	0	-291988	-291988	0
Група 503 усього	Результати минулих років			0	0	0	18101	18101	0	-291988	-291988	0
159	5040	Прибуток звітного року	П	19054	19054	0	0	0	0	0	0	0
Група 504 усього	Результати звітного року			19054	19054	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 50 усього</b>	<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>			<b>19054</b>	<b>19054</b>	<b>0</b>	<b>19054</b>	<b>19054</b>	<b>0</b>	<b>285152</b>	<b>285152</b>	<b>0</b>
160	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
<b>Розділ 51 усього</b>	<b>Результати переоцінки</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72400</b>	<b>72400</b>	<b>0</b>
161	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	14523	14523	0
Група 599 усього	599			0	0	0	0	0	0	14523	14523	0
<b>Розділ 59 усього</b>	<b>Результат поточного року</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14523</b>	<b>14523</b>	<b>0</b>
<b>Капітал - Усього</b>				<b>19054</b>	<b>19054</b>	<b>0</b>	<b>19054</b>	<b>19054</b>	<b>0</b>	<b>372075</b>	<b>372075</b>	<b>0</b>
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				<b>3393789</b>	<b>1676226</b>	<b>1717563</b>	<b>3270626</b>	<b>1635596</b>	<b>1635029</b>	<b>3344269</b>	<b>102790</b>	<b>3241478</b>
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
162	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	112	112	0	0	0	0
163	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	345	345	0
Група 601 усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках			0	0	0	112	112	0	345	345	0
164	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1036	1036	0	0	0	0
165	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4610	4610	0
166	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	746	746	0	24846	24846	0	0	0	0
167	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	92582	92582	0
168	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	9	9	0	0	0	0
169	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
170	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	158	158	0	321	321	0	0	0	0
171	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1196	1196	0
Група 602 усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю			912	912	0	26212	26212	0	98398	98398	0
172	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	209	209	0	0	0	0
173	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	662	662	0
174	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	135	135	0	3761	3761	0	0	0	0

175	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13986	13986	0
176	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	0	510	510	0	-24	-24	0
177	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2047	2047	0
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		155	155	0	4480	4480	0	16670	16670	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		1067	1067	0	30805	30805	0	115413	115413	0
178	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	614	614	0	1343	1343	0	0	0	0
179	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2816	2816	0
180	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1924	1924	0	0	0	0
181	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	13955	13955	0
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		614	614	0	3267	3267	0	16771	16771	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		614	614	0	3267	3267	0	16771	16771	0
182	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	499557	499557	0	499381	499381	0	-89432	-89432	0
183	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	89426	89426	0
184	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-7132	-7132	0
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		499557	499557	0	499381	499381	0	-7138	-7138	0
185	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1276	1276	0	2056	2056	0	-73	-73	0
186	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4540	4540	0
187	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	6737	6737	0
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		1276	1276	0	2056	2056	0	11204	11204	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		500833	500833	0	501437	501437	0	4066	4066	0
188	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	125	125	0	362	362	0
189	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
190	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2	2	0	42	42	0	441	441	0
191	6399	Інші операційні доходи	П	28	28	0	206	206	0	457	457	0
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		29	29	0	373	373	0	1274	1274	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		29	29	0	373	373	0	1274	1274	0
192	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
193	6499	Інші доходи	П	0	0	0	66	66	0	173	173	0
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	66	66	0	176	176	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	66	66	0	176	176	0
194	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	150	150	0	683	683	0
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		0	0	0	150	150	0	683	683	0
195	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	8	8	0	3630	3630	0	15698	15698	0
196	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	7759	7759	0	8364	8364	0	2574	2574	0
197	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
198	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	677	677	0	2893	2893	0
199	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
200	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	51	51	0	197	197	0
201	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	484	484	0	1783	1783	0
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		7767	7767	0	13209	13209	0	23158	23158	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		7767	7767	0	13359	13359	0	23840	23840	0
202	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	4	4	0	1498	1498	0
<b>Група 671 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		0	0	0	4	4	0	1498	1498	0
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		0	0	0	4	4	0	1498	1498	0
<b>Доходи - Усього</b>				510311	510311	0	549310	549310	0	163037	163037	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
203	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	101	101	0
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		0	0	0	0	0	0	101	101	0
204	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	780	780	0	0	0	0	4019	4019	0
205	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1022	1022	0	4	4	0	4933	4933	0
206	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	279	279	0	0	0	0	1148	1148	0
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		2081	2081	0	5	5	0	10100	10100	0
207	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	377	377	0	0	0	0	1532	1532	0
208	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	10362	10362	0	89	89	0	41522	41522	0
209	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	22	22	0	0	0	0	84	84	0
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		10760	10760	0	89	89	0	43138	43138	0
210	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	3364	3364	0	9	9	0	13964	13964	0
<b>Група 706 усього</b>		<b>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>		3364	3364	0	9	9	0	13964	13964	0
211	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	105	105	0	0	0	0	684	684	0
212	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1073	1073	0	109	109	0	4623	4623	0

Група 707 усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами			1178	1178	0	109	109	0	5308	5308	0
Розділ 70 усього	<b>Процентні витрати</b>			17383	17383	0	212	212	0	72610	72610	0
213	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1172	1172	0	37	37	0	4510	4510	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		1172	1172	0	37	37	0	4510	4510	0
Розділ 71 усього	<b>Процентні витрати</b>			1172	1172	0	37	37	0	4510	4510	0
214	7300	Витрати на СЕП	A	4	4	0	0	0	0	98	98	0
215	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	101	101	0	0	0	0	401	401	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		105	105	0	0	0	0	500	500	0
216	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	107	107	0	0	0	0	410	410	0
217	7392	Витрати на аудит	A	77	77	0	0	0	0	307	307	0
218	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	43	43	0	0	0	0	174	174	0
219	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1600	1600	0	0	0	0	6010	6010	0
220	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	400	400	0
221	7399	Інші операційні витрати	A	33	33	0	0	0	0	69	69	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1860	1860	0	0	0	0	7370	7370	0
Розділ 73 усього	<b>Інші операційні витрати</b>			1965	1965	0	0	0	0	7869	7869	0
222	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7105	7105	0	0	0	0	29541	29541	0
223	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1527	1527	0	0	0	0	6475	6475	0
224	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	74	74	0	0	0	0	228	228	0
225	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
226	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	111	111	0	0	0	0	468	468	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		8817	8817	0	0	0	0	36715	36715	0
227	7410	Податок на додану вартість	A	348	348	0	0	0	0	1369	1369	0
228	7411	Податок на землю	A	90	90	0	0	0	0	358	358	0
229	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	975	975	0	0	0	0	4293	4293	0
230	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	62	62	0	0	0	0	206	206	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1476	1476	0	0	0	0	6227	6227	0
231	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	275	275	0	3	3	0	785	785	0
232	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	22	22	0	0	0	0	40	40	0
233	7423	Амортизація	A	988	988	0	0	0	0	4588	4588	0
234	7424	Амортизація активів з права користування	A	536	536	0	0	0	0	2198	2198	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1821	1821	0	3	3	0	7611	7611	0
235	7430	Витрати на комунальні послуги	A	192	192	0	2	2	0	924	924	0
236	7431	Господарські витрати	A	1006	1006	0	14	14	0	3629	3629	0
237	7432	Витрати на охорону	A	77	77	0	0	0	0	353	353	0
238	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	319	319	0	0	0	0	1353	1353	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		1594	1594	0	16	16	0	6260	6260	0
239	7450	Поштово-телефонні витрати	A	132	132	0	0	0	0	494	494	0
240	7452	Витрати на відрядження	A	4	4	0	0	0	0	137	137	0
241	7454	Представницькі витрати	A	9	9	0	0	0	0	158	158	0
242	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	44	44	0	0	0	0	671	671	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		189	189	0	0	0	0	1461	1461	0
243	7499	Інші витрати	A	60	60	0	0	0	0	614	614	0
Група 749 усього		Інші витрати		60	60	0	0	0	0	614	614	0
Розділ 74 усього	<b>Загальні адміністративні витрати</b>			13957	13957	0	19	19	0	58888	58888	0
244	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	898	898	0	77	77	0	3173	3173	0
245	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
246	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	19	19	0	0	0	0	83	83	0
247	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	99	99	0	0	0	0	383	383	0
248	7509	Інші комісійні витрати	A	139	139	0	0	0	0	331	331	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		1155	1155	0	77	77	0	3975	3975	0
Розділ 75 усього	<b>Комісійні витрати</b>			1155	1155	0	77	77	0	3975	3975	0
249	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	175	175	0	57	57	0	0	0	0
250	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-4254	-4254	0
251	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2946	2946	0	1604	1604	0	4900	4900	0
252	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-359	-359	0
253	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1360	1360	0	162	162	0	1363	1363	0
254	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-938	-938	0
255	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1	1	0	3	3	0	0	0	0
256	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-29	-29	0
257	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	30	30	0	43	43	0	68	68	0
258	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-88	-88	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		4511	4511	0	1870	1870	0	662	662	0
Розділ 77 усього	<b>Відрахування в резерви</b>			4511	4511	0	1870	1870	0	662	662	0
<b>Витрати - Усього</b>				40143	40143	0	2215	2215	0	148515	148515	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0	0	0	0	0	0	14523	14523	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
259	9000	Надані гарантії	A	275	275	0	97	97	0	11658	11658	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		275	275	0	97	97	0	11658	11658	0
Розділ 90 усього	<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>			275	275	0	97	97	0	11658	11658	0
260	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	121373	108686	12687	113794	97308	16486	157121	112368	44753
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		121373	108686	12687	113794	97308	16486	157121	112368	44753
Розділ 91 усього	<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>			121373	108686	12687	113794	97308	16486	157121	112368	44753
261	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	895	0	895	895	0	895	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		895	0	895	895	0	895	0	0	0

<b>Розділ 92 усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>			895	0	895	895	0	895	0	0	0
262	9500	Отримана застава	A	29303	25214	4088	21802	16246	5556	1157967	1111556	46412
<b>Група 950 усього</b>		<b>Отримана застава</b>		29303	25214	4088	21802	16246	5556	1157967	1111556	46412
263	9520	Земельні ділянки	A	1397	1397	0	53	53	0	299764	299764	0
264	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	7979	7967	12	1491	1457	34	740062	739522	539
265	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	23176	23176	0	7684	7684	0	2493053	2493053	0
<b>Група 952 усього</b>		<b>Іпотека</b>		32553	32541	12	9228	9194	34	3532878	3532339	539
<b>Розділ 95 усього</b>	<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>			61856	57755	4100	31030	25440	5590	4690846	4643895	46951
266	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	202	0	202	602	0	602	14851	7284	7567
<b>Група 960 усього</b>		<b>Не сплачені в строк доходи</b>		202	0	202	602	0	602	14851	7284	7567
267	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	30	0	30	90	0	90	1160	5	1155
268	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2917	0	2917	8514	4	8510	151843	34610	117233
269	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1205	1205	0
<b>Група 961 усього</b>		<b>Списана у збиток заборгованість за активами</b>		2947	0	2947	8604	4	8600	154208	35820	118388
<b>Розділ 96 усього</b>	<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>			3149	0	3149	9205	4	9201	169059	43104	125955
270	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	67	67	0	64	64	0	1055	1055	0
271	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	61	61	0	0	0	0	20046	20046	0
272	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	1	1	0	0	0	0	371	371	0
<b>Група 978 усього</b>		<b>Активні рахунки довірчого управління</b>		129	129	0	64	64	0	21472	21472	0
<b>Розділ 97 усього</b>	<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання</b>			129	129	0	64	64	0	21472	21472	0
273	9809	Інші документи за розрахунковими операціями	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
<b>Група 980 усього</b>		<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		0	0	0	0	0	0	2	2	0
274	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	3	3	0	18	18	0
<b>Група 981 усього</b>		<b>Інші цінності і документи</b>		2	2	0	3	3	0	18	18	0
275	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	4	0	4	13	0	13	174	0	174
<b>Група 983 усього</b>		<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>		4	0	4	13	0	13	174	0	174
277	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
278	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	5	5	0
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		2	2	0	2	2	0	13	13	0
<b>Розділ 98 усього</b>	<b>Облік інших цінностей та документів</b>			9	4	4	18	5	13	207	33	174
<b>Позабал. А - Усього</b>				187685	166850	20835	155103	122918	32184	5050364	4832531	217833
279	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	782894	403570	379324	395593	244270	151324	10950274	9123402	1826871
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		782894	403570	379324	395593	244270	151324	10950274	9123402	1826871
280	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	9648	9	9639	3583	4	3579	5970	1025	4944
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		9648	9	9639	3583	4	3579	5970	1025	4944
281	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	167624	167624	0	167624	167624	0	0	0	0
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		167624	167624	0	167624	167624	0	0	0	0
<b>Розділ 99 усього</b>	<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>			960166	571204	388963	566801	411898	154902	10956243	9124428	1831816
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				960166	571204	388963	566801	411898	154902	10956243	9124428	1831816
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				1147852	738053	409798	721903	534817	187087	16006607	13956959	2049649
<b>Пасивні</b>												
282	9031	Отримані гарантії	П	176938	73868	103071	297458	266523	30935	14983843	13691131	1292712
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		176938	73868	103071	297458	266523	30935	14983843	13691131	1292712
<b>Розділ 90 усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та кредитивів</b>			176938	73868	103071	297458	266523	30935	14983843	13691131	1292712
283	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	3614	0	3614	310659	0	310659	307045	0	307045
<b>Група 911 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</b>		3614	0	3614	310659	0	310659	307045	0	307045
<b>Розділ 91 усього</b>	<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>			3614	0	3614	310659	0	310659	307045	0	307045
284	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	889	0	889	889	0	889	0	0	0
<b>Група 921 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до відправлення</b>		889	0	889	889	0	889	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>			889	0	889	889	0	889	0	0	0
285	9510	Надана застава	П	17686	3685	14001	16005	14202	1803	219006	147020	71987
<b>Група 951 усього</b>		<b>Надана застава</b>		17686	3685	14001	16005	14202	1803	219006	147020	71987
<b>Розділ 95 усього</b>	<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>			17686	3685	14001	16005	14202	1803	219006	147020	71987
286	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	64	64	0	21101	21101	0
287	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	1	1	0	371	371	0
<b>Група 979 усього</b>		<b>Пасивні рахунки довірчого управління</b>		0	0	0	65	65	0	21472	21472	0
<b>Розділ 97 усього</b>	<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання</b>			0	0	0	65	65	0	21472	21472	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				199128	77553	121575	625076	280790	344286	15531367	13859623	1671744
288	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	288642	41811	246831
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		0	0	0	0	0	0	288642	41811	246831
289	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	186598	55525	131073
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		0	0	0	0	0	0	186598	55525	131073
290	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 99 усього</b>	<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>			0	0	0	0	0	0	475240	97336	377904
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	475240	97336	377904
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				199128	77553	121575	625076	280790	344286	16006607	13956959	2049649