

## Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.11.2020 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	251555	158616	92939	273431	160644	112787	16890	3771	13119	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3150291	1652735	1497556	3151012	1650272	1500740	58577	27566	31011	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	98125	98125	0	92219	92219	0	18497	18497	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	22830	22830	0	22830	22830	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	474421	287392	187029	474806	286997	187809	2200	2200	0	
<b>Група 100 усього</b>				<b>Банкноти та монети</b>	<b>3997222</b>	<b>2219698</b>	<b>1777525</b>	<b>4014298</b>	<b>2212962</b>	<b>1801337</b>	<b>96163</b>	<b>52033</b>	<b>44130</b>
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	<b>3997222</b>	<b>2219698</b>	<b>1777525</b>	<b>4014298</b>	<b>2212962</b>	<b>1801337</b>	<b>96163</b>	<b>52033</b>	<b>44130</b>
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3887042	3887042	0	3821881	3821881	0	216037	216037	0	
<b>Група 120 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в національному банку України</b>	<b>3887042</b>	<b>3887042</b>	<b>0</b>	<b>3821881</b>	<b>3821881</b>	<b>0</b>	<b>216037</b>	<b>216037</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	<b>3887042</b>	<b>3887042</b>	<b>0</b>	<b>3821881</b>	<b>3821881</b>	<b>0</b>	<b>216037</b>	<b>216037</b>	<b>0</b>
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3092	0	3092	2116	0	2116	199068	0	199068	
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	751	0	751	979	0	979	2205	0	2205	
<b>Група 142 усього</b>				<b>Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>3843</b>	<b>0</b>	<b>3843</b>	<b>3095</b>	<b>0</b>	<b>3095</b>	<b>201273</b>	<b>0</b>	<b>201273</b>
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	820000	820000	0	1135000	1135000	0	0	0	0	
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	978	978	0	1288	1288	0	0	0	0	
<b>Група 144 усього</b>				<b>Депозитні сертифікати в національному банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>820978</b>	<b>820978</b>	<b>0</b>	<b>1136288</b>	<b>1136288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>824821</b>	<b>820978</b>	<b>3843</b>	<b>1139383</b>	<b>1136288</b>	<b>3095</b>	<b>201273</b>	<b>0</b>	<b>201273</b>
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	724822	18537	706285	646147	18978	627169	466829	628	466201	
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	58	3	55	322	0	322	-1152	-8	-1145	
<b>Група 150 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>	<b>724880</b>	<b>18540</b>	<b>706340</b>	<b>646468</b>	<b>18978</b>	<b>627490</b>	<b>465677</b>	<b>621</b>	<b>465056</b>
<b>Розділ 15 усього</b>				<b>Кошти в інших банках</b>	<b>724880</b>	<b>18540</b>	<b>706340</b>	<b>646468</b>	<b>18978</b>	<b>627490</b>	<b>465677</b>	<b>621</b>	<b>465056</b>
13	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	154484	104200	50284	154484	104200	50284	0	0	0	
14	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	117053	0	117053	117581	0	117581	0	0	0	
<b>Група 181 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>271537</b>	<b>104200</b>	<b>167337</b>	<b>272065</b>	<b>104200</b>	<b>167865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2550	2217	333	3132	1760	1373	26703	25009	1694	
16	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	6	0	6	3	2	0	-150	-125	-25	
<b>Група 183 усього</b>				<b>Кошти банків у розрахунках</b>	<b>2555</b>	<b>2217</b>	<b>339</b>	<b>3135</b>	<b>1762</b>	<b>1373</b>	<b>26553</b>	<b>24884</b>	<b>1669</b>
17	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
<b>Група 189 усього</b>				<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 18 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>274095</b>	<b>106417</b>	<b>167679</b>	<b>275200</b>	<b>105962</b>	<b>169238</b>	<b>26553</b>	<b>24884</b>	<b>1669</b>
<b>Клас 1 усього</b>				<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>	<b>9708061</b>	<b>7052675</b>	<b>2655386</b>	<b>9897230</b>	<b>7296070</b>	<b>2601160</b>	<b>1005703</b>	<b>293575</b>	<b>712128</b>
<b>Клас 2</b>													
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	454975	393406	61570	278725	173207	105518	2492250	1607343	884907	
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2092	1484	608	3530	3201	330	195	189	6	
20	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	-19760	-13814	-5946	
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31468	24955	6513	29211	24008	5203	33187	26630	6557	
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3308	1815	1493	5299	4347	952	-31224	-21654	-9571	
<b>Група 206 усього</b>				<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>491843</b>	<b>421659</b>	<b>70184</b>	<b>316765</b>	<b>204763</b>	<b>112002</b>	<b>2474647</b>	<b>1598695</b>	<b>875953</b>
23	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	5098	5098	0	
24	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	406	406	0	
25	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0	
26	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-55	-55	0	
<b>Група 207 усього</b>				<b>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>5449</b>	<b>5449</b>	<b>0</b>
27	2083	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	707	70	637	2201	280	1922	26592	13555	13037	

28	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	16	7	255	249	5	2	2	0
29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-663	-502	-161
30	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	390	300	90	279	203	76	1073	989	84
31	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	5	17	6	1	4	-270	-140	-130
<b>Група 208 усього</b>				1142	391	751	2741	733	2008	26735	13904	12831
<b>Розділ 20 усього</b>				492994	422059	70935	319605	205595	114010	2506832	1618048	888784
32	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16308	16007	302	11044	10672	372	171763	159681	12082
33	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	184	159	26	235	229	6	62	62	0
34	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	-2670	-2453	-217
35	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4552	4456	95	4454	4404	50	6291	6243	49
36	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	351	347	4	1232	1228	4	-7387	-7267	-120
<b>Група 220 усього</b>				21395	20969	426	16966	16533	432	168059	156265	11793
37	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1555	1548	7	873	866	6	32752	32655	98
38	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	29	29	0	120	120	0
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
40	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1113	1111	2	820	819	1	603	600	4
41	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97	97	0	24	24	0	-375	-364	-11
<b>Група 223 усього</b>				2780	2771	9	1745	1738	8	32715	32625	90
<b>Розділ 22 усього</b>				24175	23740	435	18711	18271	440	200774	188890	11883
42	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	5534824	4883185	651638	5511918	4859730	652188	37301	37301	0
43	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	742	742	0	1312	1312	0	74	74	0
44	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	117	117	0	91	91	0	-385	-385	0
<b>Група 260 усього</b>				5535682	4884044	651638	5513321	4861133	652188	36990	36990	0
45	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	407835	304885	102950	447920	311133	136787	8294	8293	1
46	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	238	238	0	225	225	0	321	321	0
47	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	24	24	0	140	140	0	-599	-599	0
<b>Група 262 усього</b>				408098	305147	102950	448285	311498	136787	8016	8015	1
48	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	203003	200667	2336	199233	196893	2339	0	0	0
<b>Група 265 усього</b>				203003	200667	2336	199233	196893	2339	0	0	0
<b>Розділ 26 усього</b>				6146783	5389858	756925	6160839	5369525	791314	45006	45004	1
49	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	584673	234807	349866	584673	234807	349866	0	0	0
50	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	55396	1169	54227	47413	1148	46285	15434	2802	12632
<b>Група 280 усього</b>				640069	235976	404093	632086	235955	396131	15434	2802	12632
51	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	83	56	27	73	1	72	-2637	-2566	-71
<b>Група 289 усього</b>				83	56	27	73	1	72	-2637	-2566	-71
<b>Розділ 28 усього</b>				640152	236031	404120	632159	235957	396202	12797	235	12561
52	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	93309	93300	9	93309	93300	9	0	0	0
53	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	487799	468069	19730	486328	466112	20216	8675	8548	127
<b>Група 292 усього</b>				581108	561369	19739	579638	559412	20225	8675	8548	127
<b>Розділ 29 усього</b>				581108	561369	19739	579638	559412	20225	8675	8548	127
<b>Клас 2 усього</b>				7885212	6633058	1252154	7710951	6388759	1322192	2774083	1860726	913357
<b>Клас 3</b>												
54	3400	Запаси на складі	A	22	22	0	36	36	0	51	51	0
55	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	140	140	0	103	103	0	140	140	0
56	3408	необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	17853	17853	0
57	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	26121	26121	0
<b>Група 340 усього</b>				162	162	0	138	138	0	44165	44165	0
<b>Розділ 34 усього</b>				162	162	0	138	138	0	44165	44165	0
58	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2376	601	1775	2370	586	1784	2783	764	2019
<b>Група 350 усього</b>				2376	601	1775	2370	586	1784	2783	764	2019
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3683	3683	0	1373	1373	0	6654	6654	0
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3390	3384	6	2676	2670	6	3728	3728	0
<b>Група 351 усього</b>				7074	7068	6	4049	4043	6	10382	10382	0
61	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	6948	6948	0
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2560	2560	0	2515	2515	0	4348	4348	0

Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2560	2560	0	2515	2515	0	11296	11296	0
63	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	931836	490354	441482	931836	490354	441482	0	0	0
64	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	820000	820000	0	820000	820000	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1751836	1310354	441482	1751836	1310354	441482	0	0	0
65	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	18	18	0	12	12	0	6	6	0
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	25	25	0	25	25	0	0	0	0
67	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	3	2	0	1	1	0	8	2	6
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6715	6715	0	6710	6710	0	4	4	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6760	6760	0	6748	6748	0	19	13	6
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	347	347	0	384	384	0	363	363	0
70	3578	Інші нараховані доходи	A	5515	5515	0	5656	5656	0	589	589	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		5862	5862	0	6040	6040	0	953	953	0
71	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	25	25	0	1035	1030	5	-2541	-2535	-6
72	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	114	114	0	59	59	0	-510	-510	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		138	138	0	1093	1088	5	-3051	-3045	-6
Розділ 35 усього		Інші активи банку		1776606	1333343	443263	1774650	1331374	443277	22381	20362	2019
73	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1187003	1158022	28981	1186757	1157856	28901	965	45	920
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1187003	1158022	28981	1186757	1157856	28901	965	45	920
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1187003	1158022	28981	1186757	1157856	28901	965	45	920
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	764748	0	764748	762252	0	762252	2405223	0	2405223
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2405223	-2405223	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		764748	0	764748	762252	0	762252	0	-2405223	2405223
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		764748	0	764748	762252	0	762252	0	-2405223	2405223
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3728519	2491527	1236992	3723797	2489368	1234430	67511	-2340651	2408162
<b>Клас 4</b>												
76	4300	Нематеріальні активи	A	5152	5152	0	0	0	0	35847	35847	0
77	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	357	357	0	-8682	-8682	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		5152	5152	0	357	357	0	27165	27165	0
78	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1001	1001	0	5114	5114	0	1558	1558	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1001	1001	0	5114	5114	0	1558	1558	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		6153	6153	0	5471	5471	0	28723	28723	0
79	4400	Основні засоби	A	39	39	0	0	0	0	178228	178228	0
80	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	633	633	0	-37580	-37580	0
Група 440 усього		Основні засоби		39	39	0	633	633	0	140648	140648	0
81	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	54595	54595	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	54595	54595	0
82	4430	Капітальні інвестиції за введеними в експлуатацію основними засобами	A	126	126	0	313	313	0	3448	3448	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		126	126	0	313	313	0	3448	3448	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		165	165	0	946	946	0	198692	198692	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	215	215	0	0	0	0	16826	16826	0
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	244	244	0	-9566	-9566	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		215	215	0	244	244	0	7260	7260	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		215	215	0	244	244	0	7260	7260	0
85	4600	Активи з права користування	A	10774	10774	0	0	0	0	45388	45388	0
86	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	559	559	0	-9357	-9357	0
Група 460 усього		Активи з права користування		10774	10774	0	559	559	0	36031	36031	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		10774	10774	0	559	559	0	36031	36031	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		17307	17307	0	7220	7220	0	27076	27076	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				21339099	16194567	5144532	21339198	16181416	5157782	4118003	84357	4033647
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
87	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами	П	54542	51700	2842	54542	51700	2842	0	0	0
88	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	320237	0	320237	320237	0	320237	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		374779	51700	323079	374779	51700	323079	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		374779	51700	323079	374779	51700	323079	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		374779	51700	323079	374779	51700	323079	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				374779	51700	323079	374779	51700	323079	0	0	0
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
89	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів шкільного характеру	П	53	0	53	19	0	19	535	0	535
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		53	0	53	19	0	19	535	0	535
90	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7841	7841	0	7857	7857	0	16	16	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		7841	7841	0	7857	7857	0	16	16	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		7894	7841	53	7876	7857	19	551	16	535
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	558321	473883	84438
92	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
93	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	4838	4838	0	2300	2300	0	39859	39859	0
94	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	307226	43672	263554	307226	43672	263554	0	0	0
95	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	931	931	0	913	913	0	116	116	0
96	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	586	586	0	587	587	0	28	28	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		313581	50027	263554	311026	47472	263554	599379	514941	84438
97	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4930	1968	2962	32336	32173	163	127977	124552	3425

98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	3	3	0	1	1	0	0	0	0	
99	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
100	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	592	588	4	662	659	3	91	91	0	
<b>Група 261 усього</b>				<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>	<b>5525</b>	<b>2560</b>	<b>2966</b>	<b>32999</b>	<b>32832</b>	<b>167</b>	<b>128072</b>	<b>124647</b>	<b>3425</b>
101	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	300546	151093	149452	
102	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2300	2300	0	2300	2300	0	0	0	0	
103	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	345	329	16	335	321	13	645	639	6	
<b>Група 262 усього</b>				<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>	<b>2645</b>	<b>2629</b>	<b>16</b>	<b>2635</b>	<b>2621</b>	<b>13</b>	<b>301191</b>	<b>151732</b>	<b>149459</b>
104	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	159345	73536	85809	124869	60617	64252	1422893	659075	763818	
105	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	24	16	8	21	13	7	-16	-12	-4	
106	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	47	35	12	
107	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9550	7303	2248	9614	7370	2244	4977	3562	1415	
<b>Група 263 усього</b>				<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>	<b>168920</b>	<b>80855</b>	<b>88065</b>	<b>134504</b>	<b>68001</b>	<b>66503</b>	<b>1427901</b>	<b>662660</b>	<b>765241</b>
108	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною комісією виборчих фондів та фондів референдумів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Група 264 усього</b>				<b>Кошти виборчих фондів та фондів референдумів</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>
109	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	92466	92330	136	
110	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	6358	3900	2458	8936	8760	176	120357	112801	7556	
111	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0	
112	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
113	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1120	1112	8	1121	1113	8	46	46	0	
<b>Група 265 усього</b>				<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>	<b>7480</b>	<b>5015</b>	<b>2465</b>	<b>10059</b>	<b>9875</b>	<b>183</b>	<b>212872</b>	<b>205180</b>	<b>7692</b>
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	<b>498151</b>	<b>141086</b>	<b>357065</b>	<b>491221</b>	<b>160801</b>	<b>330420</b>	<b>2669414</b>	<b>1659159</b>	<b>1010255</b>
114	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32578	19063	13515	15888	0	15888	738929	267285	471644	
115	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80	10	70	184	92	92	-3951	-1915	-2036	
116	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0	
117	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14275	12938	1337	5896	4487	1408	6966	2387	4579	
<b>Група 270 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>46933</b>	<b>32010</b>	<b>14923</b>	<b>21967</b>	<b>4579</b>	<b>17388</b>	<b>741962</b>	<b>267775</b>	<b>474187</b>
<b>Розділ 27 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>	<b>46933</b>	<b>32010</b>	<b>14923</b>	<b>21967</b>	<b>4579</b>	<b>17388</b>	<b>741962</b>	<b>267775</b>	<b>474187</b>
118	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1456644	726146	730497	1456644	726146	730497	3	3	0	
119	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
120	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	140439	140439	0	140439	140439	0	44	44	0	
121	2903	Кошти клієнтів банку за недовіреними рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
122	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	736844	188811	548033	753069	194746	558323	57184	27442	29742	
<b>Група 290 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	<b>2333927</b>	<b>1055396</b>	<b>1278530</b>	<b>2350152</b>	<b>1061331</b>	<b>1288820</b>	<b>57244</b>	<b>27502</b>	<b>29742</b>
123	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	64	28	37	
<b>Група 292 усього</b>				<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	
124	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	453	453	0	643	643	0	948	948	0	
<b>Група 293 усього</b>				<b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>0</b>	<b>948</b>	<b>948</b>	<b>0</b>
125	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	2297	2297	0	
<b>Група 294 усього</b>				<b>Кошти в розрахунках фізичних осіб</b>	<b>0</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>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>2334380</b>	<b>1055850</b>	<b>1278530</b>	<b>2350795</b>	<b>1061974</b>	<b>1288820</b>	<b>60553</b>	<b>30774</b>	<b>29779</b>
<b>Клас 2 усього</b>				<b>Операції з клієнтами</b>	<b>2887358</b>	<b>1236787</b>	<b>1650571</b>	<b>2871859</b>	<b>1235212</b>	<b>1636647</b>	<b>3472481</b>	<b>1957724</b>	<b>1514757</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				<b>2887358</b>	<b>1236787</b>	<b>1650571</b>	<b>2871859</b>	<b>1235212</b>	<b>1636647</b>	<b>3472481</b>	<b>1957724</b>	<b>1514757</b>	
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
126	3600	Доходи майбутніх періодів	П	4043	4043	0	4811	4811	0	6201	6201	0	
<b>Група 360 усього</b>				<b>Доходи майбутніх періодів</b>	<b>4043</b>	<b>4043</b>	<b>0</b>	<b>4811</b>	<b>4811</b>	<b>0</b>	<b>6201</b>	<b>6201</b>	<b>0</b>
127	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	587	587	0	10774	10774	0	37569	37569	0	
128	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	328	328	0	337	337	0	287	287	0	
129	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	177	177	0	177	177	0	0	0	0	
<b>Група 361 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>	<b>1093</b>	<b>1093</b>	<b>0</b>	<b>11289</b>	<b>11289</b>	<b>0</b>	<b>37856</b>	<b>37856</b>	<b>0</b>
130	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	1914	1914	0	
132	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4423	4423	0	4362	4362	0	2400	2400	0	
133	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3162	3162	0	1067	1067	0	2103	2103	0	
<b>Група 362 усього</b>				<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>	<b>7585</b>	<b>7585</b>	<b>0</b>	<b>5429</b>	<b>5429</b>	<b>0</b>	<b>6416</b>	<b>6416</b>	<b>0</b>
134	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>Розрахунки з акціонерами (власниками)</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>
135	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	931506	375234	556272	931506	375234	556272	0	0	0	
136	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	960	0	960	960	0	960	0	0	0	
137	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	14	14	0	19	19	0	33	33	0	

Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		932480	375248	557232	932485	375253	557232	33	33	0
138	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	16	16	0	16	16	0	0	0	0
139	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
140	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8353	8353	0	8353	8353	0	0	0	0
141	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1681	1681	0	1681	1681	0	0	0	0
142	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	349	349	0	735	735	0	7074	7074	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		10404	10404	0	10789	10789	0	7074	7074	0
143	3660	Субординований борг банку	П	1073	0	1073	1568	0	1568	173956	73000	100956
144	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	48	2	46	13	1	11	-1095	0	-1095
145	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	875	771	104	1369	797	572	10963	797	10166
Група 366 усього		Субординований борг банку		1996	773	1223	2950	798	2151	183823	73797	110027
146	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5	5	0	5	5	0	5	5	0
147	3678	Інші нараховані витрати	П	4172	2429	1743	4190	2380	1809	2682	719	1963
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		4177	2434	1743	4195	2386	1809	2687	724	1963
148	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	9	9	0	84	84	0
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		0	0	0	9	9	0	84	84	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		961777	401580	560198	971956	410764	561192	244180	132190	111990
149	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	28481	23625	4857	27367	22832	4535	321	209	112
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		28481	23625	4857	27367	22832	4535	321	209	112
150	3739	Транзитні рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	828	828	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	828	828	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		28481	23625	4857	27367	22832	4535	1149	1037	112
151	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2406788	0	2406788
152	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	763319	763319	0	765815	765815	0	-2406788	-2406788	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		763319	763319	0	765815	765815	0	0	-2406788	2406788
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		763319	763319	0	765815	765815	0	0	-2406788	2406788
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1753577	1188523	565054	1765139	1199411	565728	245330	-2273560	2518890
Усього Зобов'язання за класом 3				1753577	1188523	565054	1765139	1199411	565728	245330	-2273560	2518890
Зобов'язання - Усього				5015714	2477011	2538704	5011777	2486323	2525454	3717811	-315836	4033647
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
153	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	542405	542405	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	542405	542405	0
154	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
155	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
156	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10889	10889	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	10889	10889	0
157	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-291988	-291988	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-291988	-291988	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	285152	285152	0
158	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
159	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	42640	42640	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	42640	42640	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	42640	42640	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	400193	400193	0
ПАСИВИ - Усього				5015714	2477011	2538704	5011777	2486323	2525454	4118003	84357	4033647
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
160	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	19	19	0	0	0	0
161	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	636	636	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	19	19	0	636	636	0
162	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	675	675	0	0	0	0
163	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9883	9883	0
164	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	276	276	0	29390	29390	0	0	0	0
165	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	254968	254968	0
166	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	8	8	0	0	0	0
167	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
168	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	205	205	0	187	187	0	0	0	0
169	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2460	2460	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		488	488	0	30260	30260	0	267332	267332	0
170	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	203	203	0	0	0	0
171	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1853	1853	0

172	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	178	178	0	3903	3903	0	0	0	0
173	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	35186	35186	0
174	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	16	0	563	563	0	0	0	0
175	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4939	4939	0
<b>Група 605 усього</b>				197	197	0	4668	4668	0	41978	41978	0
<b>Розділ 60 усього</b>				685	685	0	34947	34947	0	309946	309946	0
176	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	724	724	0	0	0	0
177	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6662	6662	0
178	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	978	978	0	0	0	0
179	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	24812	24812	0
<b>Група 612 усього</b>				0	0	0	1702	1702	0	31474	31474	0
<b>Розділ 61 усього</b>				0	0	0	1702	1702	0	31474	31474	0
180	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	286344	286344	0	286350	286350	0	-186578	-186578	0
181	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	186766	186766	0
182	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-7132	-7132	0
<b>Група 620 усього</b>				286344	286344	0	286350	286350	0	-6945	-6945	0
183	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	987	987	0	1882	1882	0	-676	-676	0
184	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	11171	11171	0
185	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	6737	6737	0
<b>Група 621 усього</b>				987	987	0	1882	1882	0	17232	17232	0
<b>Розділ 62 усього</b>				287331	287331	0	288232	288232	0	10287	10287	0
186	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	160	160	0	883	883	0
187	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
188	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	8	8	0	679	679	0
189	6399	Інші операційні доходи	П	7	7	0	85	85	0	823	823	0
<b>Група 639 усього</b>				7	7	0	253	253	0	2405	2405	0
<b>Розділ 63 усього</b>				7	7	0	253	253	0	2405	2405	0
190	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
191	6499	Інші доходи	П	0	0	0	12	12	0	379	379	0
<b>Група 649 усього</b>				0	0	0	12	12	0	383	383	0
<b>Розділ 64 усього</b>				0	0	0	12	12	0	383	383	0
192	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	223	223	0	1817	1817	0
<b>Група 650 усього</b>				1	1	0	223	223	0	1817	1817	0
193	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	8	8	0	5331	5331	0	45186	45186	0
194	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3	3	0	938	938	0	7581	7581	0
195	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
196	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1147	1147	0	8746	8746	0
197	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
198	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	43	43	0	430	430	0
199	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	612	612	0	4709	4709	0
<b>Група 651 усього</b>				10	10	0	8071	8071	0	66677	66677	0
<b>Розділ 65 усього</b>				11	11	0	8295	8295	0	68494	68494	0
200	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	9	9	0	4097	4097	0
<b>Група 671 усього</b>				0	0	0	9	9	0	4097	4097	0
<b>Розділ 67 усього</b>				0	0	0	9	9	0	4097	4097	0
<b>Доходи - Усього</b>				288033	288033	0	333450	333450	0	427085	427085	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
201	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	452	452	0
<b>Група 701 усього</b>				0	0	0	0	0	0	452	452	0
202	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	587	587	0	0	0	0	7977	7977	0
203	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	663	663	0	4	4	0	10186	10186	0
204	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-31	-31	0
205	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	320	320	0	0	0	0	2851	2851	0
<b>Група 702 усього</b>				1570	1570	0	4	4	0	20983	20983	0
206	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	335	335	0	0	0	0	3998	3998	0
207	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	9390	9390	0	253	253	0	100391	100391	0
208	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	17	17	0	0	0	0	199	199	0
<b>Група 704 усього</b>				9741	9741	0	253	253	0	104588	104588	0
209	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	5908	5908	0	1381	1381	0	39047	39047	0
<b>Група 706 усього</b>				5908	5908	0	1381	1381	0	39047	39047	0

210	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	172	172	0	0	0	0	1743	1743	0
211	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	951	951	0	4	4	0	10817	10817	0
<b>Група 707 усього</b>					1122	1122	0	4	4	12560	12560	0
<b>Розділ 70 усього</b>					18342	18342	0	1641	1641	177630	177630	0
212	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1219	1219	0	31	31	0	11497	11497	0
<b>Група 714 усього</b>					1219	1219	0	31	31	11497	11497	0
<b>Розділ 71 усього</b>					1219	1219	0	31	31	11497	11497	0
213	7300	Витрати на СЕП	A	98	98	0	0	0	0	407	407	0
214	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	152	152	0	0	0	0	1103	1103	0
<b>Група 730 усього</b>					250	250	0	0	0	1510	1510	0
215	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
<b>Група 732 усього</b>					0	0	0	0	0	6	6	0
216	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	95	95	0	0	0	0	982	982	0
217	7392	Витрати на аудит	A	77	77	0	0	0	0	1122	1122	0
218	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	36	36	0	0	0	0	416	416	0
219	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	1766	1766	0	0	0	0	16362	16362	0
220	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	400	400	0
221	7399	Інші операційні витрати	A	4	4	0	0	0	0	145	145	0
<b>Група 739 усього</b>					1977	1977	0	0	0	19427	19427	0
<b>Розділ 73 усього</b>					2227	2227	0	0	0	20944	20944	0
222	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8474	8474	0	0	0	0	75131	75131	0
223	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1847	1847	0	0	0	0	16473	16473	0
224	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	59	59	0	0	0	0	526	526	0
225	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	27	27	0
226	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	146	146	0	0	0	0	1199	1199	0
<b>Група 740 усього</b>					10526	10526	0	0	0	93355	93355	0
227	7410	Податок на додану вартість	A	399	399	0	0	0	0	3822	3822	0
228	7411	Податок на землю	A	88	88	0	0	0	0	882	882	0
229	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1067	1067	0	0	0	0	10497	10497	0
230	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	86	86	0	0	0	0	624	624	0
<b>Група 741 усього</b>					1640	1640	0	0	0	15825	15825	0
231	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	134	134	0	0	0	0	1959	1959	0
232	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	19	19	0	5	5	0	80	80	0
233	7423	Амортизація	A	1234	1234	0	0	0	0	11906	11906	0
234	7424	Амортизація активів з права користування	A	559	559	0	0	0	0	5420	5420	0
<b>Група 742 усього</b>					1946	1946	0	5	5	19365	19365	0
235	7430	Витрати на комунальні послуги	A	199	199	0	0	0	0	1934	1934	0
236	7431	Господарські витрати	A	838	838	0	20	20	0	8811	8811	0
237	7432	Витрати на охорону	A	86	86	0	0	0	0	998	998	0
238	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	380	380	0	0	0	0	4167	4167	0
<b>Група 743 усього</b>					1504	1504	0	20	20	15911	15911	0
239	7450	Поштово-телефонні витрати	A	112	112	0	1	1	0	1290	1290	0
240	7452	Витрати на відрядження	A	23	23	0	0	0	0	196	196	0
241	7454	Представницькі витрати	A	51	51	0	0	0	0	337	337	0
242	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	137	137	0	0	0	0	1658	1658	0
243	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
<b>Група 745 усього</b>					323	323	0	1	1	3581	3581	0
244	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
245	7499	Інші витрати	A	306	306	0	0	0	0	2092	2092	0
<b>Група 749 усього</b>					306	306	0	0	0	2096	2096	0
<b>Розділ 74 усього</b>					16245	16245	0	26	26	150132	150132	0
246	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1080	1080	0	6	6	0	9030	9030	0
247	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	444	444	0
248	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	38	38	0	0	0	0	228	228	0
249	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	76	76	0	0	0	0	803	803	0
250	7509	Інші комісійні витрати	A	95	95	0	0	0	0	887	887	0
<b>Група 750 усього</b>					1289	1289	0	6	6	11392	11392	0
<b>Розділ 75 усього</b>					1289	1289	0	6	6	11392	11392	0
251	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	301	301	0	43	43	0	0	0	0
252	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-3890	-3890	0
253	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6423	6423	0	3669	3669	0	15791	15791	0
254	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1131	1131	0	119	119	0	2205	2205	0
255	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1222	-1222	0
256	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	9	9	0	0	0	0	0	0	0
257	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-29	-29	0
258	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	34	34	0	104	104	0	83	83	0
259	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-86	-86	0
<b>Група 770 усього</b>					7898	7898	0	3936	3936	12850	12850	0
<b>Розділ 77 усього</b>					7898	7898	0	3936	3936	12850	12850	0
<b>Витрати - Усього</b>					47219	47219	0	5641	5641	384444	384444	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>					0	0	0	0	0	42640	42640	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
260	9000	Надані гарантії	A	984	984	0	193	193	0	11902	11902	0
<b>Група 900 усього</b>					984	984	0	193	193	11902	11902	0
<b>Розділ 90 усього</b>					984	984	0	193	193	11902	11902	0
261	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	209813	191367	18446	176054	151810	24244	173316	148672	24645

Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		209813	191367	18446	176054	151810	24244	173316	148672	24645
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		209813	191367	18446	176054	151810	24244	173316	148672	24645
262	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2838	0	2838	2838	0	2838	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		2838	0	2838	2838	0	2838	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		2838	0	2838	2838	0	2838	0	0	0
263	9500	Отримана застава	A	167805	158425	9379	31460	26546	4914	1473974	1430380	43594
Група 950 усього		Отримана застава		167805	158425	9379	31460	26546	4914	1473974	1430380	43594
264	9520	Земельні ділянки	A	22705	22705	0	1648	1648	0	375034	375034	0
265	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	42600	42592	9	17494	17488	6	872508	871939	569
266	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	326650	326650	0	53385	53385	0	3225344	3225344	0
Група 952 усього		Іпотека		391955	391947	9	72527	72521	6	4472886	4472317	569
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		559760	550372	9388	103987	99067	4920	5946860	5902697	44163
267	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	236	0	236	198	3	194	15352	6948	8405
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		236	0	236	198	3	194	15352	6948	8405
268	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	34	0	34	28	0	28	1277	0	1277
269	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2943	0	2943	2316	6	2311	160913	33378	127535
270	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1205	1205	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за операціями		2977	0	2977	2344	6	2339	163395	34584	128812
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		3213	0	3213	2542	9	2533	178747	41531	137216
271	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
272	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
273	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	371	371	0
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
274	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	2	2	0
275	9819	Інші цінності і документи	A	14	14	0	6	6	0	17	17	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		14	14	0	6	6	0	17	17	0
276	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	1	1	0
277	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	190	0	190	0	0	0
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		1	0	1	190	0	190	0	0	0
278	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	11	11	0
279	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
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		18	17	1	200	10	190	36	36	0
<b>Позабал. А - Усього</b>				776625	742739	33886	285814	251089	34725	6332335	6126311	206204
280	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2435696	2352676	83020	916850	847047	69802	15784378	13766425	2017953
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2435696	2352676	83020	916850	847047	69802	15784378	13766425	2017953
281	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3318	19	3299	3807	17	3791	6248	1022	5226
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3318	19	3299	3807	17	3791	6248	1022	5226
282	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	87209	87209	0	87209	87209	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		87209	87209	0	87209	87209	0	0	0	0
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		2526223	2439904	86319	1007866	934273	73593	15790627	13767447	2023179
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				2526223	2439904	86319	1007866	934273	73593	15790627	13767447	2023179
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				3302848	3182643	120205	1293680	1185362	108318	22122961	19893759	2229203
<b>Пасивні</b>												
283	9031	Отримані гарантії	P	122242	99883	22358	2130255	2098771	31484	20936012	19590544	1345468
Група 903 усього		Отримані гарантії		122242	99883	22358	2130255	2098771	31484	20936012	19590544	1345468
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів</b>		122242	99883	22358	2130255	2098771	31484	20936012	19590544	1345468
284	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	P	10530	0	10530	12379	0	12379	367476	0	367476
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		10530	0	10530	12379	0	12379	367476	0	367476
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		10530	0	10530	12379	0	12379	367476	0	367476
285	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	P	2835	2835	0	2835	2835	0	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		2835	2835	0	2835	2835	0	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		2835	2835	0	2835	2835	0	0	0	0
286	9510	Надана застава	P	2435	1606	829	1742	0	1742	265500	187025	78475
Група 951 усього		Надана застава		2435	1606	829	1742	0	1742	265500	187025	78475
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		2435	1606	829	1742	0	1742	265500	187025	78475
287	9790	Фонди банківського управління	P	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0
288	9797	Доходи від операцій довірчого управління	P	0	0	0	0	0	0	371	371	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				138042	104325	33717	2147210	2101606	45604	21590460	19799041	1791419
289	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	P	0	0	0	0	0	0	336107	40765	295342
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	336107	40765	295342
290	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	P	0	0	0	0	0	0	196394	53952	142442
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	196394	53952	142442
291	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	P	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
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	532501	94717	437784
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	532501	94717	437784
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				138042	104325	33717	2147210	2101606	45604	22122961	19893759	2229203