

## Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ 'Львів' станом на 01.12.2020 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раहुнок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	263168	164806	98362	253456	163972	89484	26601	4604	21997	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3118609	1789917	1328692	3106991	1783675	1323316	70195	33808	36387	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	96515	96515	0	101050	101050	0	13961	13961	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	19834	19834	0	19834	19834	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	440874	297129	143745	438268	295319	142949	4806	4010	796	
Група 100 усього				3939000	2368201	1570799	3919599	2363851	1555748	115564	56384	59181	
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	3939000	2368201	1570799	3919599	2363851	1555748	115564	56384	59181
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3501081	3501081	0	3602592	3602592	0	114527	114527	0	
Група 120 усього				3501081	3501081	0	3602592	3602592	0	114527	114527	0	
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	3501081	3501081	0	3602592	3602592	0	114527	114527	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4255	0	4255	4046	0	4046	199277	0	199277	
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	743	0	743	45	0	45	2902	0	2902	
Група 142 усього				4997	0	4997	4091	0	4091	202179	0	202179	
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	526000	526000	0	341000	341000	0	185000	185000	0	
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	265	265	0	144	144	0	121	121	0	
Група 144 усього				526265	526265	0	341144	341144	0	185121	185121	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>	531262	526265	4997	345235	341144	4091	387300	185121	202179
11	1500	Кореспондентський рахунок, що відкриті в інших банках	A	793631	14392	779239	847163	14689	832475	413297	331	412966	
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	515	2	513	52	0	52	-689	-5	-684	
Група 150 усього				794146	14394	779752	847215	14689	832527	412608	326	412281	
<b>Розділ 15 усього</b>				<b>Кошти в інших банках</b>	794146	14394	779752	847215	14689	832527	412608	326	412281
13	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	141570	88400	53170	141570	88400	53170	0	0	0	
14	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	137616	0	137616	137616	0	137616	0	0	0	
Група 181 усього				279185	88400	190785	279185	88400	190785	0	0	0	
15	1832	Кошти банків у розрахунках	A	39658	1882	37776	1141	864	277	65220	26027	39193	
16	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1	0	1	193	5	188	-343	-130	-213	
Група 183 усього				39659	1882	37776	1334	869	465	64878	25897	38981	
17	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 189 усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Розділ 18 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>	318844	90282	228562	280519	89269	191250	64878	25897	38981
<b>Клас 1 усього</b>				<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>	9084333	6500224	2584110	8995160	6411544	2583616	1094877	382255	712622
<b>Клас 2</b>													
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	323868	242555	81313	188694	120500	68193	2627424	1729397	898026	
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1418	1055	364	3002	2334	668	193	186	7	
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	-21342	-15090	-6252	
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33042	26135	6907	36467	27418	9049	29762	25347	4415	
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1577	1040	537	14691	10187	4504	-44338	-30801	-13537	
Група 206 усього				359905	270784	89121	242854	160439	82414	2591699	1709040	882659	
23	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	5014	5014	0	
24	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6	6	0	400	400	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	0	0	0	12	12	0	-67	-67	0	
Група 207 усього				8	8	0	109	109	0	5348	5348	0	
27	2083	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24448	23729	719	25138	23881	1257	25902	13404	12499	
28	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	22	5	7	0	7	3	3	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	-644	-481	-163
30	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	436	286	150	305	140	165	1205	1134	70
31	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	0	4	111	32	79	-377	-173	-204
<b>Група 208 усього</b>				24914	24036	878	25561	24054	1507	26089	13887	12202
<b>Розділ 20 усього</b>				384828	294829	89999	268524	184602	83921	2623136	1728274	894861
32	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16673	16297	376	10641	9481	1159	177796	166497	11299
33	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	134	110	24	238	231	8	60	60	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	-2772	-2572	-201
35	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4799	4663	137	4865	4680	185	6226	6226	0
36	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	914	911	3	2424	2254	170	-8898	-8611	-288
<b>Група 220 усього</b>				22521	21981	540	18169	16646	1522	172411	161600	10811
37	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4500	4492	8	447	440	7	36805	36707	98
38	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	60	60	0	123	123	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	-438	-438	0
40	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	565	563	2	543	542	1	625	621	5
41	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	3	0	794	738	57	-1166	-1098	-68
<b>Група 223 усього</b>				5079	5069	10	1844	1779	65	35950	35915	35
<b>Розділ 22 усього</b>				27600	27051	550	20013	18426	1587	208361	197515	10846
42	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5827873	5133950	693924	5808567	5119627	688940	41197	41197	0
43	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	743	743	0	172	172	0	645	645	0
44	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	68	68	0	242	242	0	-559	-559	0
<b>Група 260 усього</b>				5828685	5134781	693924	5808982	5120041	688940	41283	41283	0
45	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	430128	335658	94470	435530	337181	98349	8030	8029	0
46	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	116	116	0	878	878	0	0	0	0
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	263	263	0	229	229	0	355	355	0
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	93	93	0	122	122	0	-628	-628	0
<b>Група 262 усього</b>				430600	336130	94470	436760	338411	98349	7757	7757	0
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	196780	196774	6	188150	187293	857	0	0	0
<b>Група 265 усього</b>				196780	196774	6	188150	187293	857	0	0	0
<b>Розділ 26 усього</b>				6456064	5667665	788399	6433891	5645745	788146	49040	49040	0
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	А	720410	334669	385741	720410	334669	385741	0	0	0
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	66473	835	65638	69314	1005	68309	12592	2632	9961
<b>Група 280 усього</b>				786883	335504	451379	789724	335674	454050	12592	2632	9961
52	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	129	56	73	58	1	58	-2566	-2511	-56
<b>Група 289 усього</b>				129	56	73	58	1	58	-2566	-2511	-56
<b>Розділ 28 усього</b>				787012	335560	451452	789782	335674	454108	10026	121	9905
53	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	102737	102719	18	102737	102719	18	0	0	0
54	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	539665	526951	12714	538505	525706	12799	9982	9832	150
<b>Група 292 усього</b>				642402	629671	12732	641242	628425	12817	9982	9832	150
<b>Розділ 29 усього</b>				642402	629671	12732	641242	628425	12817	9982	9832	150
<b>Клас 2 усього</b>				8297906	6954775	1343131	8153453	6812873	1340580	2900545	1984782	915762
<b>Клас 3</b>												
55	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	0	0	0	51	51	0
56	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	154	154	0	179	179	0	115	115	0
57	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	0	0	0	17853	17853	0
58	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	26121	26121	0
<b>Група 340 усього</b>				154	154	0	179	179	0	44141	44141	0
<b>Розділ 34 усього</b>				154	154	0	179	179	0	44141	44141	0
59	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3475	1683	1791	2380	573	1807	3878	1874	2004
<b>Група 350 усього</b>				3475	1683	1791	2380	573	1807	3878	1874	2004
60	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1840	1840	0	5133	5133	0	3361	3361	0
61	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5454	5210	243	2703	2466	237	6479	6473	7
<b>Група 351 усього</b>				7294	7051	243	7836	7599	237	9840	9834	7
62	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	10093	10093	0	2730	2730	0	14311	14311	0
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2390	2390	0	6578	6578	0	160	160	0
<b>Група 352 усього</b>				12483	12483	0	9308	9308	0	14471	14471	0

64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1286064	647273	638791	1286064	647273	638791	0	0	0
65	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	526000	526000	0	526000	526000	0	0	0	0
<b>Група 354 усього</b>				1812064	1173273	638791	1812064	1173273	638791	0	0	0
66	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	6	6	0	2	2	0
67	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	32	32	0	32	32	0	0	0	0
68	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	57	0	57	61	1	60	4	1	3
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6562	6562	0	6561	6561	0	5	5	0
<b>Група 355 усього</b>				6653	6596	57	6660	6599	60	12	9	3
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	505	505	0	463	463	0	405	405	0
71	3578	Інші нараховані доходи	A	3448	3448	0	3470	3470	0	568	568	0
<b>Група 357 усього</b>				3953	3953	0	3933	3933	0	973	973	0
72	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	833	829	3	1422	1421	0	-3130	-3127	-3
73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	60	60	0	44	44	0	-494	-494	0
<b>Група 359 усього</b>				892	889	3	1465	1465	0	-3624	-3621	-3
<b>Розділ 35 усього</b>				1846813	1205927	640886	1843645	1202750	640894	25549	23539	2011
74	3739	Транзитні рахунки за іншими розрахунками	A	512462	427506	84956	512478	427536	84942	940	2	938
<b>Група 373 усього</b>				512462	427506	84956	512478	427536	84942	940	2	938
<b>Розділ 37 усього</b>				512462	427506	84956	512478	427536	84942	940	2	938
75	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	886248	0	886248	886403	0	886403	2511123	0	2511123
76	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2511123	-2511123	0
<b>Група 380 усього</b>				886248	0	886248	886403	0	886403	0	-2511123	2511123
<b>Розділ 38 усього</b>				886248	0	886248	886403	0	886403	0	-2511123	2511123
<b>Клас 3 усього</b>				3245678	1633587	1612090	3242705	1630466	1612239	70630	-2443441	2514071
<b>Клас 4</b>												
77	4300	Нематеріальні активи	A	1459	1459	0	0	0	0	37306	37306	0
78	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	425	425	0	-9108	-9108	0
<b>Група 430 усього</b>				1459	1459	0	425	425	0	28198	28198	0
79	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1494	1494	0	1495	1495	0	1557	1557	0
<b>Група 431 усього</b>				1494	1494	0	1495	1495	0	1557	1557	0
<b>Розділ 43 усього</b>				2952	2952	0	1920	1920	0	29755	29755	0
80	4400	Основні засоби	A	2695	2695	0	3	3	0	180920	180920	0
81	4409	Знос основних засобів	П	3	3	0	633	633	0	-38209	-38209	0
<b>Група 440 усього</b>				2698	2698	0	636	636	0	142711	142711	0
82	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	54595	54595	0
<b>Група 441 усього</b>				0	0	0	0	0	0	54595	54595	0
83	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	3404	3404	0	2793	2793	0	4060	4060	0
<b>Група 443 усього</b>				3404	3404	0	2793	2793	0	4060	4060	0
<b>Розділ 44 усього</b>				6103	6103	0	3428	3428	0	201366	201366	0
84	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	134	134	0	0	0	0	16960	16960	0
85	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	239	239	0	-9805	-9805	0
<b>Група 450 усього</b>				134	134	0	239	239	0	7155	7155	0
<b>Розділ 45 усього</b>				134	134	0	239	239	0	7155	7155	0
86	4600	Активи з права користування	A	1041	1041	0	0	0	0	46429	46429	0
87	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	649	649	0	-10006	-10006	0
<b>Група 460 усього</b>				1041	1041	0	649	649	0	36423	36423	0
<b>Розділ 46 усього</b>				1041	1041	0	649	649	0	36423	36423	0
<b>Клас 4 усього</b>				10229	10229	0	6236	6236	0	274699	274699	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				20638147	15098816	5539331	20397554	14861119	5536435	4340751	198296	4142455
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
88	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	139000	139000	0	139000	139000	0
89	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	410	410	0	410	410	0	0	0	0
<b>Група 131 усього</b>				411	411	0	139410	139410	0	139000	139000	0
<b>Розділ 13 усього</b>				411	411	0	139410	139410	0	139000	139000	0
91	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з доларами	П	75131	67500	7631	75131	67500	7631	0	0	0
92	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	536556	139410	397145	537064	139410	397654	509	0	509
<b>Група 191 усього</b>				611687	206910	404777	612195	206910	405285	509	0	509
<b>Розділ 19 усього</b>				611687	206910	404777	612195	206910	405285	509	0	509
<b>Клас 1 усього</b>				612097	207321	404777	751606	346320	405285	139508	139000	509
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				612097	207321	404777	751606	346320	405285	139508	139000	509
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
93	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	11	0	11	22	0	22	546	0	546
<b>Група 254 усього</b>				11	0	11	22	0	22	546	0	546
94	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8029	8029	0	8015	8015	0	2	2	0
<b>Група 256 усього</b>				8029	8029	0	8015	8015	0	2	2	0
<b>Розділ 25 усього</b>				8040	8029	11	8037	8015	22	549	2	546
95	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	542912	463457	79455
96	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
97	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ексфр)	П	6198	6198	0	117	117	0	33777	33777	0
98	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	326427	977	325450	326440	990	325450	13	13	0

99	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	751	751	0	791	791	0	156	156	0	
100	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	528	528	0	532	532	0	33	33	0	
<b>Група 260 усього</b>					33904	8454	325450	327800	2430	325450	577946	498491	79455
101	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	47780	44290	3490	81300	77624	3676	161498	157886	3612	
102	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4	4	0	17	17	0	0	0	0	
103	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0	
104	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	864	862	2	808	806	2	35	35	0	
<b>Група 261 усього</b>					48648	45157	3492	82125	78447	3678	161549	157937	3612
105	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	305684	152353	153330	
106	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	763	763	0	
107	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	328	314	14	330	316	13	647	641	6	
<b>Група 262 усього</b>					328	314	14	330	316	13	307093	153757	153336
108	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	128364	61802	66562	128398	59796	68602	1422928	657069	765858	
109	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	22	14	7	23	16	7	-15	-11	-4	
110	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	47	36	11	
111	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9020	7214	1806	8422	6803	1619	4379	3151	1228	
<b>Група 263 усього</b>					137406	69030	68375	136844	66615	70228	1427339	660245	767094
112	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 виборчою комісією	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Група 264 усього</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	83836	82849	987	
114	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	11243	10260	983	3131	2961	170	112244	105501	6743	
115	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	1	1	0	0	0	0	
116	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
117	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	914	908	6	897	891	6	29	29	0	
<b>Група 265 усього</b>					12159	11170	989	4028	3853	176	196112	188381	7731
<b>Розділ 26 усього</b>					532444	134125	398319	551207	151662	399545	2670038	1658811	1011227
118	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10048	0	10048	104027	84614	19413	832908	351899	481009	
119	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87	1	86	110	37	73	-3928	-1879	-2049	
120	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	
121	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5489	815	4674	4727	3345	1382	6204	4917	1288	
<b>Група 270 усього</b>					15624	816	14808	108864	87996	20869	835202	354954	480248
<b>Розділ 27 усього</b>					15624	816	14808	108864	87996	20869	835202	354954	480248
122	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1968331	982986	985345	1968339	982986	985352	10	3	7	
123	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
124	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	152968	152968	0	152935	152935	0	11	11	0	
125	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
126	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	830337	234056	596281	824706	233638	591068	51554	27025	24529	
<b>Група 290 усього</b>					2951636	1370010	1581626	2945980	1369560	1576420	51588	27052	24537
127	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	211	66	145	
<b>Група 292 усього</b>					0	0	0	0	0	211	66	145	
128	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	429	429	0	455	455	0	974	974	0	
<b>Група 293 усього</b>					429	429	0	455	455	0	974	974	0
129	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	15	15	0	2312	2312	0	
<b>Група 294 усього</b>					0	0	0	15	15	0	2312	2312	0
<b>Розділ 29 усього</b>					2952065	1370439	1581626	2946450	1370030	1576420	55085	30403	24682
<b>Клас 2 усього</b>					3508174	1513409	1994765	3614558	1617702	1996856	3560874	2044171	1516703
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>					3508174	1513409	1994765	3614558	1617702	1996856	3560874	2044171	1516703
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
130	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2709	2709	0	2893	2893	0	6385	6385	0	
<b>Група 360 усього</b>					2709	2709	0	2893	2893	0	6385	6385	0
131	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	537	537	0	1041	1041	0	38072	38072	0	
132	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	298	298	0	357	357	0	347	347	0	
133	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	96	96	0	96	96	0	0	0	0	
<b>Група 361 усього</b>					932	932	0	1494	1494	0	38419	38419	0
134	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	3621	Відстрочені податки зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	1914	1914	0	
136	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4274	4274	0	4122	4122	0	2248	2248	0	
137	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1105	1105	0	3208	3208	0	
<b>Група 362 усього</b>					4274	4274	0	5227	5227	0	7370	7370	0
138	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
<b>Група 363 усього</b>					0	0	0	0	0	0	6	6	0
139	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1285725	595754	689971	1285725	595754	689971	0	0	0	

140	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	14	14	0	7	7	0	25	25	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		1285739	595768	689971	1285732	595761	689971	25	25	0
141	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
142	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
143	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8162	8162	0	8183	8183	0	21	21	0
144	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1653	1653	0	1653	1653	0	0	0	0
145	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	145	145	0	763	763	0	7691	7691	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		9982	9982	0	10620	10620	0	7712	7712	0
146	3660	Субординований борг банку	П	2052	0	2052	2158	0	2158	174061	73000	101061
147	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	53	1	52	24	1	22	-1124	0	-1124
148	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1004	797	207	1410	771	638	11369	771	10597
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		3109	798	2310	3591	773	2818	184306	73771	110535
150	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5	5	0	9	9	0	9	9	0
151	3678	Інші нараховані витрати	П	4409	2441	1968	4383	2515	1867	2656	793	1863
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		4414	2446	1968	4392	2524	1867	2665	802	1863
152	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	8	8	0	20	20	0	96	96	0
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		8	8	0	20	20	0	96	96	0
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		1311166	616916	694249	1313970	619313	694657	246985	134587	112398
153	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15550	3832	11718	15752	4146	11606	523	523	0
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		15550	3832	11718	15752	4146	11606	523	523	0
154	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	819	816	3
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		0	0	0	0	0	0	819	816	3
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		15550	3832	11718	15752	4146	11606	1342	1338	3
155	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2512843	0	2512843
156	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	888997	888997	0	888842	888842	0	-2512843	-2512843	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		888997	888997	0	888842	888842	0	0	-2512843	2512843
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		888997	888997	0	888842	888842	0	0	-2512843	2512843
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		2215713	1509746	705967	2218564	1512301	706263	248327	-2376917	2625244
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				2215713	1509746	705967	2218564	1512301	706263	248327	-2376917	2625244
<b>Зобов'язання - Усього</b>				6335984	3230476	3105509	6584727	3476323	3108405	3948709	-193747	4142455
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
157	5000	Статутний капітал банку	П	208000	208000	0	104000	104000	0	438405	438405	0
158	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	104000	104000	0	104000	104000	0
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		208000	208000	0	208000	208000	0	542405	542405	0
159	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
160	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0
<b>Група 501 усього</b>		<b>Емісійні різниці та додаткові внески</b>		0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
161	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10889	10889	0
<b>Група 502 усього</b>		<b>Загальні резерви та фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	10889	10889	0
162	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-291988	-291988	0
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		0	0	0	0	0	0	-291988	-291988	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		208000	208000	0	208000	208000	0	285152	285152	0
163	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
<b>Група 510 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
164	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	34490	34490	0
<b>Група 599 усього</b>		<b>599</b>		0	0	0	0	0	0	34490	34490	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	34490	34490	0
<b>Капітал - Усього</b>				208000	208000	0	208000	208000	0	392042	392042	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				6543984	3438476	3105509	6792727	3684323	3108405	4340751	198296	4142455
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
165	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	21	21	0	0	0	0
166	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	657	657	0
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		0	0	0	21	21	0	657	657	0
167	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	661	661	0	0	0	0
168	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10544	10544	0
169	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1014	1014	0	29108	29108	0	0	0	0
170	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	283061	283061	0
171	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	8	8	0	0	0	0
172	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
173	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	179	179	0	0	0	0
174	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2639	2639	0
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1021	1021	0	29955	29955	0	296267	296267	0
175	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	198	198	0	0	0	0

176	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2051	2051	0	
177	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	151	151	0	3775	3775	0	0	0	0	
178	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	38811	38811	0	
179	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	555	555	0	0	0	0	
180	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5478	5478	0	
<b>Група 605 усього</b>					167	167	0	4528	4528	0	46339	46339	0
<b>Розділ 60 усього</b>					1187	1187	0	34504	34504	0	343263	343263	0
<b>Процентні доходи</b>													
181	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	695	695	0	0	0	0	
182	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7357	7357	0	
183	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	265	265	0	0	0	0	
184	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	25077	25077	0	
<b>Група 612 усього</b>					0	0	0	961	961	0	32434	32434	0
<b>Розділ 61 усього</b>					0	0	0	961	961	0	32434	32434	0
<b>Процентні доходи</b>													
185	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	354648	354648	0	354811	354811	0	-206730	-206730	0	
186	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	207081	207081	0	
187	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-7132	-7132	0	
<b>Група 620 усього</b>					354648	354648	0	354811	354811	0	-6781	-6781	0
<b>Результат від переоцінки</b>													
188	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1502	1502	0	2714	2714	0	-694	-694	0	
189	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	12401	12401	0	
190	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	6737	6737	0	
<b>Група 621 усього</b>					1502	1502	0	2714	2714	0	18444	18444	0
<b>Розділ 62 усього</b>					356150	356150	0	357525	357525	0	11663	11663	0
<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>													
191	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	62	62	0	944	944	0	
192	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	5	5	0	25	25	0	
193	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	34	34	0	713	713	0	
194	6399	Інші операційні доходи	П	60	60	0	181	181	0	945	945	0	
<b>Група 639 усього</b>					60	60	0	282	282	0	2627	2627	0
<b>Інші операційні доходи</b>													
195	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0	
196	6499	Інші доходи	П	1	1	0	17	17	0	395	395	0	
<b>Група 649 усього</b>					1	1	0	17	17	0	399	399	0
<b>Розділ 64 усього</b>					1	1	0	17	17	0	399	399	0
<b>Інші доходи</b>													
197	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	231	231	0	2048	2048	0	
<b>Група 650 усього</b>					1	1	0	231	231	0	2048	2048	0
<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>													
198	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	28	28	0	5614	5614	0	50772	50772	0	
199	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	660	660	0	8241	8241	0	
200	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	19	19	0	
201	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1226	1226	0	9972	9972	0	
202	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
203	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	43	43	0	473	473	0	
204	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	679	679	0	5388	5388	0	
<b>Група 651 усього</b>					28	28	0	8222	8222	0	74871	74871	0
<b>Розділ 65 усього</b>					28	28	0	8453	8453	0	76919	76919	0
<b>Комісійні доходи</b>													
205	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	920	920	0	5017	5017	0	
<b>Група 671 усього</b>					0	0	0	920	920	0	5017	5017	0
<b>Розділ 67 усього</b>					0	0	0	920	920	0	5017	5017	0
<b>Повернення списаних активів</b>													
<b>Доходи - Усього</b>					357426	357426	0	402662	402662	0	472321	472321	0

#### Клас 7

#### Витрати

206	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	410	410	0	0	0	0	410	410	0	
<b>Група 700 усього</b>					410	410	0	0	0	0	410	410	0
<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</b>													
207	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	452	452	0	
<b>Група 701 усього</b>					0	0	0	0	0	0	452	452	0
<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>													
208	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	533	533	0	1	1	0	8509	8509	0	
209	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	825	825	0	5	5	0	11006	11006	0	
210	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-31	-31	0	
211	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	342	342	0	0	0	0	3193	3193	0	
<b>Група 702 усього</b>					1700	1700	0	6	6	0	22677	22677	0
<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>													
212	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	330	330	0	0	0	0	4328	4328	0	
213	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	8414	8414	0	36	36	0	108768	108768	0	
214	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	15	15	0	0	0	0	214	214	0	



