Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ 'Львів' станом на 01.01.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	338472	209114	129358	296728	202872	93856	68346	10847	57499
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	3511011	1896317	1614694	3537306	1914029	1623277	43900	16095	27805
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	130631	130631	0	118586	118586	0	26006	26006	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	16907	16907	0	16907	16907	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	541467	354626	186842	546274	358636	187638	0	0	0
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		4538488	2607593	1930895	4515800	2611029	1904771	138252	52948	85304
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		4538488	2607593	1930895	4515800	2611029	1904771	138252	52948	85304
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	6520767	6520767	0	6530720	6530720	0	104574	104574	0
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		6520767	6520767	0	6530720	6530720	0	104574	104574	0
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		6520767	6520767	0	6530720	6530720	0	104574	104574	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6080	0	6080	7435	0	7435	197922	0	197922
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	769	0	769	1770	0	1770	1902	0	1902
9	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2428	0	2428	-2428	0	-2428
Група 142 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою*		6850	0	6850	11632	0	11632	197396	0	197396
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2994000	2994000	0	2529000	2529000	0	650000	650000	0
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1876	1876	0	1793	1793	0	204	204	0
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою*		2995876	2995876	0	2530793	2530793	0	650204	650204	0
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		3002725	2995876	6850	2542426	2530793	11632	847600	650204	197396
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1121854	15678	1106176	1300082	15874	1284208	235069	135	234934
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	107	3	104	200	2	199	-783	-4	-779
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		1121961	15681	1106280	1300283	15876	1284407	234286	131	234155
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		1121961	15681	1106280	1300283	15876	1284407	234286	131	234155
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	166584	129810	36774	166584	129810	36774	0	0	0
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	196373	0	196373	196373	0	196373	0	0	0
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		362957	129810	233147	362957	129810	233147	0	0	0
16	1832	Кошти банків у розрахунках	А	251875	7912	243963	5910	21	5889	311186	33918	277267
17	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	6	0	6	1235	39	1196	-1572	-170	-1403
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		251881	7912	243969	7146	60	7085	309613	33749	275864
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		614838	137722	477116	370102	129870	240232	309613	33749	275864
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		15798779	12277638	3521140	15259331	11818289	3441042	1634325	841605	792720
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	421943	336176	85767	269793	166938	102856	2779574	1898636	880938
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1921	1352	569	2697	2218	479	197	189	8
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	-22122	-15959	-6163
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33493	26982	6510	32220	26216	6004	31034	26113	4921
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10722	7558	3165	8481	5957	2524	-42096	-29200	-12896
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		468079	372068	96011	313192	201329	111863	2746587	1879779	866807
23	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	84	84	0	4930	4930	0
24	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	7	7	0	393	393	0
25	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за	А	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	8	8	0	0	0	0	-59	-59	0
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою*		16	16	0	99	99	0	5265	5265	0
27	2083	Поточні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	256	72	184	15350	2668	12682	10808	10808	0
28	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	186	21	165	5	3	2	0	0	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	-460	-460	0
30	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	313	275	38	595	487	109	923	923	0
31	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	261	48	213	8	0	8	-125	-125	0

Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1015	416	600	15959	3157	12802	11145	11145	0
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		469110	372499	96611	329249	204585	124665	2762996	1896189	866807
32	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17610	17166	444	11415	9913	1501	183991	173750	10241
33	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	215	189	26	276	268	8	59	59	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	-2832	-2649	-183
35	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4585	4507	78	4669	4591	78	6142	6142	0
36	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3647	3570	77	1584	1573	11	-6835	-6613	-222
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		26057	25432	625	17944	16345	1599	180525	170688	9837
37	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2915	2906	8	540	531	9	39180	39082	97
38	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29	29	0	70	70	0	114	114	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	-470	-470	0
40	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	544	542	2	826	822	4	343	341	3
41	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	552	520	33	49	47	3	-663	-625	-38
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4040	3997	43	1486	1470	16	38504	38442	62
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		30098	29430	668	19429	17815	1614	219029	209130	9899
42	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6868675	6162881	705795	6984171	6257346	726825	35206	35206	0
43	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	685	685	0	1253	1253	0	76	76	0
44	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	263	263	0	132	132	0	-428	-428	0
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		6869624	6163829	705795	6985557	6258732	726825	34855	34855	0
45	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	544344	422909	121435	546859	418036	128823	8299	8298	1
46	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	451	451	0	703	703	0	0	0	0
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	325	325	0	365	365	0	316	316	0
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	300	300	0	195	195	0	-524	-523	0
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		545420	423985	121435	548122	419299	128823	8091	8090	1
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	433314	432913	401	402187	402132	55	0	0	0
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		433314	432913	401	402187	402132	55	0	0	0
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		7848357	7020726	827631	7935866	7080163	855704	42946	42945	1
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	930559	559432	371127	930559	559432	371127	0	0	0
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	68837	1386	67451	67739	1306	66433	13690	2712	10978
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		999396	560818	438578	998298	560738	437561	13690	2712	10978
52	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	114	56	58	65	1	64	-2518	-2456	-61
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		114	56	58	65	1	64	-2518	-2456	-61
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		999510	560874	438636	998363	560739	437624	11172	255	10917
53	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	121408	121281	127	121408	121281	127	0	0	0
54	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	689348	668496	20852	693398	673203	20195	5806	5069	737
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		810756	789777	20980	814806	794484	20323	5806	5069	737
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		810756	789777	20980	814806	794484	20323	5806	5069	737
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		10157831	8773306	1384525	10097715	8657785	1439930	3041949	2153588	888361
Клас 3												
55	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	51	51	0	1	1	0
56	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	435	435	0	367	367	0	183	183	0
57	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	17853	17853	0	0	0	0
58	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	16833	16833	0	2228	2228	0	40726	40726	0
Група 340 усього		*Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу*		17268	17268	0	20498	20498	0	40910	40910	0
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу**		17268	17268	0	20498	20498	0	40910	40910	0
59	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2771	639	2132	2853	587	2266	3796	1926	1870
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		2771	639	2132	2853	587	2266	3796	1926	1870
60	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	5339	5339	0	4454	4454	0	4245	4245	0
61	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4480	4471	9	10163	10147	16	796	796	0
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		9818	9809	9	14617	14601	16	5042	5042	0
62	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	8301	8301	0	6010	6010	0
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2481	2481	0	2588	2588	0	53	53	0
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		2481	2481	0	10889	10889	0	6063	6063	0
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1908852	828801	1080051	1908852	828801	1080051	0	0	0
65	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	2994000	2994000	0	2994000	2994000	0	0	0	0
66	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	72	72	0	72	72	0	0	0	0
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		4902924	3822873	1080051	4902924	3822873	1080051	0	0	0
67	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	0	0	0	2	2	0	0	0	0
68	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	18	18	0	18	18	0	0	0	0
69	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	12	12	0	15	12	3	1	1	0
70	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	6912	6912	0	6918	6918	0	0	0	0
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		6942	6942	0	6953	6950	3	1	1	0
71	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	501	501	1	512	511	0	395	394	0
72	3578	Інші нараховані доходи	А	4331	4331	0	4376	4376	0	522	522	0

Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		4832	4831	1	4888	4888	0	917	917	0
73	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2616	2613	3	1353	1353	0	-1867	-1867	0
74	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	248	248	0	33	33	0	-279	-279	0
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		2863	2860	3	1386	1386	0	-2146	-2146	0
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		4932631	3850436	1082195	4944509	3862173	1082336	13672	11802	1870
75	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	3181662	2877520	304142	3181783	2877513	304270	809	2	807
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		3181662	2877520	304142	3181783	2877513	304270	809	2	807
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		3181662	2877520	304142	3181783	2877513	304270	809	2	807
76	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1226362	0	1226362	1230000	0	1230000	2604153	0	2604153
77	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2604153	-2604153	0
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		1226362	0	1226362	1230000	0	1230000	0	-2604153	2604153
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		1226362	0	1226362	1230000	0	1230000	0	-2604153	2604153
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		9357922	6745223	2612699	9376790	6760184	2616606	55390	-2551440	2606830
Клас 4												
78	4300	Нематеріальні активи	А	1802	1802	0	1491	1491	0	37617	37617	0
79	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	870	870	0	437	437	0	-8675	-8675	0
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		2672	2672	0	1928	1928	0	28943	28943	0
80	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1848	1848	0	1788	1788	0	1617	1617	0
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		1848	1848	0	1788	1788	0	1617	1617	0
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		4520	4520	0	3716	3716	0	30559	30559	0
81	4400	Основні засоби	А	28814	28814	0	2153	2153	0	207580	207580	0
82	4409	Знос основних засобів	П	1841	1841	0	676	676	0	-37044	-37044	0
Група 440 усього		*Основні засоби*		30655	30655	0	2830	2830	0	170536	170536	0
83	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	54595	54595	0	0	0	0
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0	0	0	54595	54595	0	0	0	0
84	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	6824	6824	0	4086	4086	0	6798	6798	0
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		6824	6824	0	4086	4086	0	6798	6798	0
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		37479	37479	0	61510	61510	0	177335	177335	0
85	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	161	161	0	102	102	0	17019	17019	0
86	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	102	102	0	246	246	0	-9950	-9950	0
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		262	262	0	348	348	0	7069	7069	0
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		262	262	0	348	348	0	7069	7069	0
87	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	46429	46429	0
88	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	679	679	0	-10685	-10685	0
Група 460 усього		*Активи з права користування*		0	0	0	679	679	0	35744	35744	0
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		0	0	0	679	679	0	35744	35744	0
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		42262	42262	0	66254	66254	0	250707	250707	0
АКТИВИ - Усього				35356793	27838429	7518364	34800089	27302511	7497577	4982372	694460	4287911
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
89	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	216000	216000	0	355000	355000	0
90	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
91	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1450	1450	0	1450	1450	0	0	0	0
Група 131 усього		*Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування*		1451	1451	0	217451	217451	0	354999	354999	0
Розділ 13 усього		**Кошти Національного банку України**		1451	1451	0	217451	217451	0	354999	354999	0
92	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	72678	66200	6478	72678	66200	6478	0	0	0
93	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	892092	226644	665448	895414	226644	668770	3831	0	3831
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		964770	292844	671926	968092	292844	675248	3831	0	3831
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		964770	292844	671926	968092	292844	675248	3831	0	3831
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		966221	294295	671926	1185543	510295	675248	358830	354999	3831
Усього Зобов'язання за классом 1				966221	294295	671926	1185543	510295	675248	358830	354999	3831
Клас 2												
Зобов'язання												
94	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	942	0	942	626	0	626	230	0	230
Група 254 усього		*Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів*		942	0	942	626	0	626	230	0	230
95	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8955	8955	0	8952	8952	0	0	0	0
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		8955	8955	0	8952	8952	0	0	0	0
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		9897	8955	942	9579	8952	626	230	0	230
96	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	652417	551931	100486
97	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
98	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	10097	10097	0	0	0	0	23680	23680	0
99	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	467122	70660	396462	467109	70647	396462	0	0	0
100	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1207	1207	0	1202	1202	0	151	151	0
101	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	664	664	0	667	667	0	35	35	0
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		479090	82629	396462	468977	72515	396462	677337	576852	100486
102	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	73452	69788	3663	73210	73158	51	161256	161256	0
103	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	16	16	0	13	13	0	0	0	0
104	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
105	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1126	1126	1	1180	1179	1	88	88	0
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		74594	70930	3664	74402	74350	52	161357	161357	0
106	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	308467	147748	160719
107	2621	Кошти на вимогу суб`єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1015	1015	0
108	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	368	355	14	341	326	15	619	612	7
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		368	355	14	341	326	15	310101	149376	160726
109	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	145814	62455	83359	180067	85695	94372	1457180	680309	776871
110	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	22	14	8	29	21	8	-14	-10	-3
111	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	53	42	10
112	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8376	6797	1579	8453	6885	1568	4456	3240	1216

Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		154213	69266	84946	188549	92601	95947	1461675	683580	778094
113	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	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 264 усього		*Кошти виборчих фондів та фонду референдуму*		0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	52710	52069	641
115	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	45198	44956	243	39982	39765	217	107028	100311	6717
116	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	8	8	0	0	0	0
117	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
118	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	720	714	6	926	920	6	235	235	0
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		45922	45673	248	40916	40693	223	159980	152621	7359
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		754187	268853	485334	773184	280486	492698	2770450	1723786	1046665
119	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66928	55347	11581	345681	323052	22629	1111661	619604	492057
120	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1828	1729	99	170	94	75	-5587	-3515	-2073
121	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
122	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3590	3388	202	5514	4111	1403	8128	5639	2489
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		72346	60464	11882	351364	327257	24107	1114221	621747	492473
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій**		72346	60464	11882	351364	327257	24107	1114221	621747	492473
123	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2827879	1398419	1429460	2827880	1398419	1429461	12	3	9
124	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	629	629	0	629	629	0	6	6	0
125	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	166876	166876	0	166876	166876	0	11	11	0
126	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	5	0
127	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	832962	170546	662415	838195	175517	662678	56787	31996	24791
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		3828345	1736470	2091875	3833580	1741441	2092139	56823	32023	24800
128	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	85	10	75
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0	0	0	0	0	0	85	10	75
129	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2928	2928	0	4810	4810	0	2855	2855	0
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		2928	2928	0	4810	4810	0	2855	2855	0
130	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	586	586	0	571	571	0	2297	2297	0
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		586	586	0	571	571	0	2297	2297	0
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		3831860	1739984	2091875	3838961	1746821	2092139	62060	37184	24876
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		4668290	2078256	2590034	4973088	2363517	2609571	3946961	2382717	1564244
Усього Зобов'язання за классом 2				4668290	2078256	2590034	4973088	2363517	2609571	3946961	2382717	1564244
Клас 3												
Зобов'язання												
131	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3353	3353	0	3755	3755	0	6787	6787	0
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		3353	3353	0	3755	3755	0	6787	6787	0
132	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	493	493	0	0	0	0	37579	37579	0
133	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	282	282	0	370	370	0	435	435	0
134	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	39310	39310	0	39310	39310	0	0	0	0
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		40085	40085	0	39680	39680	0	38014	38014	0
135	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	285	285	0	0	0	0	1628	1628	0
137	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4289	4289	0	10790	10790	0	8749	8749	0
138	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	87	87	0	3294	3294	0
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		4575	4575	0	10877	10877	0	13672	13672	0
139	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
Група 363 усього		*Розрахунки з акціонерами (власниками)*		0	0	0	0	0	0	6	6	0
140	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1909637	1016573	893065	1909637	1016573	893065	0	0	0
141	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1673	0	1673	1673	0	1673	0	0	0
142	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	20	20	0	26	26	0	31	31	0
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		1911330	1016593	894737	1911336	1016598	894737	31	31	0
143	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
144	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
145	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8633	8633	0	8655	8655	0	42	42	0
146	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1770	1770	0	1770	1770	0	0	0	0
147	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	299	299	0	913	913	0	8305	8305	0
148	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	1627	1627	0	1627	1627	0
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		10718	10718	0	12981	12981	0	9975	9975	0
149	3660	Субординований борг банку	П	3770	0	3770	3084	0	3084	173375	73000	100375
150	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	62	1	61	44	2	42	-1143	0	-1143
151	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1167	771	395	1229	487	742	11431	487	10944
Група 366 усього		*Субординований борг банку*		5000	773	4227	4356	489	3867	183662	73487	110175
153	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	9	9	0	9	9	0	9	9	0
154	3678	Інші нараховані витрати	П	3193	1122	2071	1068	710	358	531	380	150
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		3202	1132	2071	1077	719	358	540	389	150
155	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	28	28	0	39	39	0	108	108	0
156	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	106	106	0	106	106	0
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		28	28	0	145	145	0	214	214	0
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		1978291	1077256	901035	1984207	1085244	898962	252901	142575	110325

157	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4611	3501	1111	4089	2978	1111	0	0	0
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		4611	3501	1111	4089	2978	1111	0	0	0
158	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	809	809	0
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0	0	0	0	0	0	809	809	0
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		4611	3501	1111	4089	2978	1111	809	809	0
159	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2609511	0	2609511
160	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1233258	1233258	0	1229621	1229621	0	-2609511	-2609511	0
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		1233258	1233258	0	1229621	1229621	0	0	-2609511	2609511
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		1233258	1233258	0	1229621	1229621	0	0	-2609511	2609511
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		3216161	2314015	902146	3217916	2317843	900073	253709	-2466127	2719837
Усього Зобов'язання за классом 3				3216161	2314015	902146	3217916	2317843	900073	253709	-2466127	2719837
Зобов'язання - Усього				8850672	4686566	4164106	9376547	5191654	4184893	4559500	271589	4287911
Клас 5												
Капітал												
161	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0
162	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	91000	91000	0	121775	121775	0	134775	134775	0
Група 500 усього		*Статутний капітал банку*		91000	91000	0	121775	121775	0	573180	573180	0
163	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
164	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
165	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
166	5031	Непокриті 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**		91000	91000	0	121775	121775	0	315927	315927	0
167	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
168	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	34545	34545	0
Група 599 усього		*599*		0	0	0	0	0	0	34545	34545	0
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0	0	0	0	0	0	34545	34545	0
Капітал - Усього				91000	91000	0	121775	121775	0	422872	422872	0
ПАСИВИ - Усього				8941672	4777566	4164106	9498322	5313429	4184893	4982372	694460	4287911
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
169	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
170	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	678	678	0
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0	0	0	21	21	0	678	678	0
171	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	620	620	0	0	0	0
172	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11163	11163	0
173	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	275	275	0	32596	32596	0	0	0	0
174	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	315382	315382	0
175	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
176	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	25	25	0
177	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	138	138	0	0	0	0
178	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2773	2773	0
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		285	285	0	33361	33361	0	329343	329343	0
179	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	195	195	0	0	0	0
180	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2246	2246	0
181	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	169	169	0	4083	4083	0	0	0	0
182	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	42725	42725	0
183	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	0	552	552	0	0	0	0
184	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6001	6001	0
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		197	197	0	4830	4830	0	50972	50972	0
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		482	482	0	38212	38212	0	380992	380992	0
185	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	721	721	0	0	0	0
186	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8078	8078	0
187	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1876	1876	0	0	0	0
188	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	26953	26953	0
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0	0	0	2597	2597	0	35031	35031	0
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0	0	0	2597	2597	0	35031	35031	0
189	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	477567	477567	0	477636	477636	0	-219545	-219545	0
190	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	219965	219965	0

191	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-7132	-7132	0
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		477567	477567	0	477636	477636	0	-6713	-6713	0
192	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2422	2422	0	4116	4116	0	-927	-927	0
193	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	14328	14328	0
194	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	6737	6737	0
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		2422	2422	0	4116	4116	0	20138	20138	0
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		479990	479990	0	481752	481752	0	13425	13425	0
195	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	156	156	0	1100	1100	0
196	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	19	19	0	44	44	0
197	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	19	19	0	732	732	0
198	6399	Інші операційні доходи	П	7	7	0	104	104	0	1042	1042	0
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		7	7	0	298	298	0	2918	2918	0
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		7	7	0	298	298	0	2918	2918	0
199	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
200	6499	Інші доходи	П	1	1	0	1692	1692	0	2085	2085	0
Група 649 усього		*Інші доходи*		1	1	0	1692	1692	0	2089	2089	0
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		1	1	0	1692	1692	0	2089	2089	0
201	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	4	4	0	266	266	0	2310	2310	0
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		4	4	0	266	266	0	2310	2310	0
202	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	69	69	0	6857	6857	0	57559	57559	0
203	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	576	576	0	8817	8817	0
204	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	21	21	0
205	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1231	1231	0	11203	11203	0
206	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
207	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	54	54	0	527	527	0
208	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	0	645	645	0	6030	6030	0
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		72	72	0	9365	9365	0	84163	84163	0
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		76	76	0	9631	9631	0	86473	86473	0
209	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	164	164	0	5181	5181	0
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0	0	0	164	164	0	5181	5181	0
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0	0	0	164	164	0	5181	5181	0
Доходи - Усього				480556	480556	0	534345	534345	0	526110	526110	0
Клас 7												
Витрати												
210	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1451	1451	0	1	1	0	1859	1859	0
Група 700 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України*		1451	1451	0	1	1	0	1859	1859	0
211	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	452	452	0
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		0	0	0	0	0	0	452	452	0
212	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	652	652	0	2	2	0	9160	9160	0
213	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1189	1189	0	35	35	0	12128	12128	0
214	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	356	356	0	0	0	0	3549	3549	0
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою*		2197	2197	0	37	37	0	24837	24837	0
215	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	341	341	0	0	0	0	4668	4668	0
216	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	8452	8452	0	30	30	0	117190	117190	0
217	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	15	15	0	0	0	0	228	228	0
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		8807	8807	0	30	30	0	122086	122086	0
218	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	5576	5576	0	28	28	0	48707	48707	0
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших*		5576	5576	0	28	28	0	48707	48707	0
219	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	121	121	0	0	0	0	1951	1951	0
220	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	812	812	0	5	5	0	12429	12429	0
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		933	933	0	5	5	0	14380	14380	0
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		18963	18963	0	101	101	0	212322	212322	0
221	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	907	907	0	28	28	0	13540	13540	0
Група 714 усього		*Інші процентні витрати*		907	907	0	28	28	0	13540	13540	0
Розділ 71 усього		**Процентні витрати**		907	907	0	28	28	0	13540	13540	0
222	7300	Витрати на СЕП	А	113	113	0	0	0	0	629	629	0
223	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	173	173	0	0	0	0	1395	1395	0
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		286	286	0	0	0	0	2025	2025	0
224	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	299	299	0	0	0	0	305	305	0
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		299	299	0	0	0	0	305	305	0
225	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	99	99	0	0	0	0	1187	1187	0
226	7392	Витрати на аудит	А	106	106	0	0	0	0	1298	1298	0
227	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	36	36	0	0	0	0	492	492	0
228	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	376	376	0	0	0	0	18588	18588	0
229	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	400	400	0
230	7399	Інші операційні витрати	А	85	85	0	0	0	0	826	826	0
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		702	702	0	0	0	0	22791	22791	0
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		1287	1287	0	0	0	0	25121	25121	0
231	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10062	10062	0	0	0	0	93559	93559	0
232	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2237	2237	0	0	0	0	20576	20576	0
233	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	111	111	0	0	0	0	773	773	0
234	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	27	27	0
235	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	153	153	0	0	0	0	1504	1504	0
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		12563	12563	0	0	0	0	116438	116438	0
236	7410	Податок на додану вартість	А	361	361	0	0	0	0	4620	4620	0
237	7411	Податок на землю	А	88	88	0	0	0	0	1057	1057	0
238	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	87	87	0	0	0	0	11689	11689	0
239	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	202	202	0	0	0	0	926	926	0

Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		737	737	0	0	0	0	18292	18292	0
240	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	272	272	0	14	14	0	2476	2476	0
241	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	3	3	0	0	0	0	87	87	0
242	7423	Амортизація	А	1360	1360	0	0	0	0	14562	14562	0
243	7424	Амортизація активів з права користування	А	679	679	0	0	0	0	6747	6747	0
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		2314	2314	0	14	14	0	23873	23873	0
244	7430	Витрати на комунальні послуги	А	371	371	0	0	0	0	2484	2484	0
245	7431	Господарські витрати	А	1092	1092	0	10	10	0	10797	10797	0
246	7432	Витрати на охорону	А	86	86	0	0	0	0	1168	1168	0
247	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	2989	2989	0	0	0	0	7652	7652	0
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		4540	4540	0	10	10	0	22100	22100	0
248	7450	Поштово-телефонні витрати	А	99	99	0	0	0	0	1494	1494	0
249	7452	Витрати на відрядження	А	15	15	0	0	0	0	228	228	0
250	7454	Представницькі витрати	А	27	27	0	0	0	0	381	381	0
251	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	429	429	0	0	0	0	2292	2292	0
252	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0	0	0	0	0	0	100	100	0
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		569	569	0	0	0	0	4495	4495	0
253	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	933	933	0	0	0	0	937	937	0
254	7499	Інші витрати	А	1863	1863	0	0	0	0	3670	3670	0
Група 749 усього		*Інші витрати*		2796	2796	0	0	0	0	4607	4607	0
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		23518	23518	0	24	24	0	189805	189805	0
255	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1440	1440	0	121	121	0	11504	11504	0
256	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	162	162	0	0	0	0	770	770	0
257	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	5	5	0	0	0	0	248	248	0
258	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	91	91	0	0	0	0	997	997	0
259	7509	Інші комісійні витрати	А	113	113	0	0	0	0	1074	1074	0
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		1811	1811	0	121	121	0	14594	14594	0
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		1811	1811	0	121	121	0	14594	14594	0
260	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1394	1394	0	76	76	0	0	0	0
261	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-2865	-2865	0
262	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	9797	9797	0	12650	12650	0	28524	28524	0
263	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2428	2428	0	0	0	0	2428	2428	0
264	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1417	1417	0	2921	2921	0	1289	1289	0
265	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1332	-1332	0
266	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	145	145	0	28	28	0	101	101	0
267	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	32	32	0	31	31	0	107	107	0
268	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-85	-85	0
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		15213	15213	0	15706	15706	0	28167	28167	0
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		15213	15213	0	15706	15706	0	28167	28167	0
269	7900	Податок на прибуток	А	8301	8301	0	285	285	0	8016	8016	0
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		8301	8301	0	285	285	0	8016	8016	0
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		8301	8301	0	285	285	0	8016	8016	0
Витрати - Усього				70000	70000	0	16265	16265	0	491565	491565	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	34545	34545	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
270	9000	Надані гарантії	А	4179	4179	0	804	804	0	15332	15332	0
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		4179	4179	0	804	804	0	15332	15332	0
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		4179	4179	0	804	804	0	15332	15332	0
271	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	183875	176226	7649	200749	195936	4813	145554	125052	20502
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		183875	176226	7649	200749	195936	4813	145554	125052	20502
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		183875	176226	7649	200749	195936	4813	145554	125052	20502
272	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3428	0	3428	3428	0	3428	0	0	0
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		3428	0	3428	3428	0	3428	0	0	0
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		3428	0	3428	3428	0	3428	0	0	0
273	9500	Отримана застава	А	158393	152153	6240	36446	34374	2072	1708234	1661237	46997
Група 950 усього		*Отримана застава*		158393	152153	6240	36446	34374	2072	1708234	1661237	46997
274	9520	Земельні ділянки	А	15113	15113	0	869	869	0	440449	440449	0
275	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	69425	69408	17	17768	17747	21	975783	975217	565
276	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	155425	155425	0	58177	58177	0	3474817	3474817	0
Група 952 усього		*Іпотека*		239964	239946	17	76814	76793	21	4891048	4890483	565
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		398357	392099	6258	113260	111167	2093	6599282	6551720	47562
277	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	1019	661	357	501	146	355	15816	7291	8525
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		1019	661	357	501	146	355	15816	7291	8525
278	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	53	0	53	38	0	38	1313	5	1308
279	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	6800	1988	4812	8380	1357	7023	159716	33262	126454
280	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	30	30	0	0	0	0	1235	1235	0
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		6883	2018	4865	8418	1357	7061	162263	34502	127762
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		7902	2679	5222	8919	1503	7415	178079	41792	136287
281	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
282	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	А	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
283	9788	Нараховані доходи за об`єктами довірчого управління	А	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
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
284	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	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
285	9819	Інші цінності і документи	А	3	3	0	5	5	0	14	14	0
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		3	3	0	5	5	0	14	14	0
286	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	2	2	0	8	8	0

288	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	4	4	0	4	4	0	5	5	0
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		4	4	0	6	6	0	13	13	0
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		7	7	0	11	11	0	29	29	0
Позабал. А - Усього				597748	575191	22557	327171	309422	17750	6959749	6755397	204351
289	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	3879852	3227123	652729	1311187	861733	449454	18951764	16557215	2394550
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		3879852	3227123	652729	1311187	861733	449454	18951764	16557215	2394550
290	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	9256	1485	7771	8234	2657	5578	6228	1024	5204
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		9256	1485	7771	8234	2657	5578	6228	1024	5204
291	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	167679	167679	0	167679	167679	0	0	0	0
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		167679	167679	0	167679	167679	0	0	0	0
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		4056788	3396287	660500	1487101	1032069	455032	18957992	16558238	2399754
Позаб.конт.А - Усього				4056788	3396287	660500	1487101	1032069	455032	18957992	16558238	2399754
За позабалансовими активними рахунками - Усього				4654535	3971478	683057	1814272	1341491	472781	25917741	23313636	2604105
Пасивні												
292	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	105000	105000	0	105000	105000	0
293	9031	Отримані гарантії	П	405675	245960	159715	2908398	2684111	224287	24232485	22814782	1417702
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		405675	245960	159715	3013398	2789111	224287	24337485	22919782	1417702
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		405675	245960	159715	3013398	2789111	224287	24337485	22919782	1417702
294	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	176992	0	176992	150860	0	150860	348641	0	348641
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		176992	0	176992	150860	0	150860	348641	0	348641
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		176992	0	176992	150860	0	150860	348641	0	348641
295	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3424	0	3424	3424	0	3424	0	0	0
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		3424	0	3424	3424	0	3424	0	0	0
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		3424	0	3424	3424	0	3424	0	0	0
296	9510	Надана застава	П	119519	43268	76251	378191	130105	248086	670478	269455	401023
Група 951 усього		*Надана застава*		119519	43268	76251	378191	130105	248086	670478	269455	401023
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		119519	43268	76251	378191	130105	248086	670478	269455	401023
297	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0
298	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	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
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Позабал. П - Усього				705610	289228	416382	3545873	2919216	626657	25378076	23210710	2167366
299	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	343966	48718	295248
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0	0	0	0	0	0	343966	48718	295248
300	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	195699	54207	141491
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0	0	0	0	0	0	195699	54207	141491
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0	0	0	0	0	0	539665	102926	436739
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	539665	102926	436739
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				705610	289228	416382	3545873	2919216	626657	25917741	23313636	2604105