

## 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	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	338472	209114	129358	296728	202872	93856	68346	10847	57499	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3511011	1896317	1614694	3537306	1914029	1623277	43900	16095	27805	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	130631	130631	0	125095	125095	0	19497	19497	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	16907	16907	0	16907	16907	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	541467	354626	186842	546274	358636	187638	0	0	0	
<b>Група 100 усього</b>					4538488	2607593	1930895	4522309	2617538	1904771	131742	46438	85304
<b>Розділ 10 усього</b>					4538488	2607593	1930895	4522309	2617538	1904771	131742	46438	85304
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6520767	6520767	0	6530720	6530720	0	104574	104574	0	
<b>Група 120 усього</b>					6520767	6520767	0	6530720	6530720	0	104574	104574	0
<b>Розділ 12 усього</b>					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	A	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	A	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	P	0	0	0	2428	0	2428	-2428	0	-2428	
<b>Група 142 усього</b>					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	A	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	A	1876	1876	0	1793	1793	0	204	204	0	
<b>Група 144 усього</b>					2995876	2995876	0	2530793	2530793	0	650204	650204	0
<b>Розділ 14 усього</b>					3002725	2995876	6850	2542426	2530793	11632	847600	650204	197396
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1121854	15678	1106176	1300082	15874	1284208	235069	135	234934	
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	671	6	665	612	2	611	-630	-1	-630	
<b>Група 150 усього</b>					1122525	15685	1106841	1300694	15876	1284818	234438	135	234304
<b>Розділ 15 усього</b>					1122525	15685	1106841	1300694	15876	1284818	234438	135	234304
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	166584	129810	36774	166584	129810	36774	0	0	0	
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	196373	0	196373	196373	0	196373	0	0	0	
<b>Група 181 усього</b>					362957	129810	233147	362957	129810	233147	0	0	0
16	1832	Кошти банків у розрахунках	A	251875	7912	243963	5910	21	5889	311186	33918	277267	
17	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	1377	0	1377	1412	216	1196	-378	-346	-32	
<b>Група 183 усього</b>					253252	7912	245340	7322	236	7085	310808	33573	277235
<b>Розділ 18 усього</b>					616209	137722	478487	370278	130046	240232	310808	33573	277235
<b>Клас 1 усього</b>					15800714	12277642	3523072	15266428	11824974	3441454	1629162	834923	794240
<b>Клас 2</b>													
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	421943	336176	85767	314180	211325	102856	2735187	1854249	880938	
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2773	2204	569	3760	3281	479	197	189	8	
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-22333	-16171	-6163	
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33493	26982	6510	32525	26521	6004	30729	25809	4921	
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	10722	7558	3165	8922	6398	2524	-42538	-29641	-12896	
<b>Група 206 усього</b>					468931	372920	96011	359388	247525	111863	2701242	1834435	866807
23	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	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	A	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 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	P	8	8	0	0	0	0	-59	-59	0	
<b>Група 207 усього</b>					16	16	0	99	99	0	5265	5265	0
27	2083	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	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	A	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	P	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	A	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				1015	416	600	15959	3157	12802	11145	11145	0
<b>Розділ 20 усього</b>				469962	373351	96611	375445	250781	124665	2717652	1850845	866807
32	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	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	A	215	189	26	276	288	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	A	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				26057	25432	625	17944	16345	1599	180525	170688	9837
37	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	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	A	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	A	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				4040	3997	43	1486	1470	16	38504	38442	62
<b>Розділ 22 усього</b>				30098	29430	668	19429	17815	1614	219029	209130	9899
42	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	44387	44387	0	0	0	0	44387	44387	0
43	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	631	631	0	0	0	0
44	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-631	-631	0
45	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	305	305	0	0	0	0	305	305	0
Група 239 усього				44692	44692	0	631	631	0	44061	44061	0
<b>Розділ 23 усього</b>				44692	44692	0	631	631	0	44061	44061	0
46	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	6868675	6162881	705795	6984171	6257346	726825	35206	35206	0
47	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	685	685	0	1253	1253	0	76	76	0
48	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	263	263	0	132	132	0	-428	-428	0
Група 260 усього				6869624	6163829	705795	6985557	6258732	726825	34855	34855	0
49	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	544344	422909	121435	546859	418036	128823	8299	8298	1
50	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	451	451	0	703	703	0	0	0	0
51	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	325	325	0	365	365	0	316	316	0
52	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	300	300	0	195	195	0	-524	-523	0
Група 262 усього				545420	423985	121435	548122	419299	128823	8091	8090	1
53	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	433314	432913	401	402187	402132	55	0	0	0
Група 265 усього				433314	432913	401	402187	402132	55	0	0	0
<b>Розділ 26 усього</b>				7848357	7020726	827631	7935866	7080163	855704	42946	42945	1
54	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	930559	558432	371127	930559	558432	371127	0	0	0
55	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	68837	1386	67451	67739	1306	66433	13690	2712	10978
Група 280 усього				999396	560818	438578	998298	560738	437561	13690	2712	10978
56	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	114	56	58	65	1	64	-2518	-2456	-61
Група 289 усього				114	56	58	65	1	64	-2518	-2456	-61
<b>Розділ 28 усього</b>				999510	560874	438636	998363	560739	437624	11172	255	10917
57	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	127917	127790	127	121408	121281	127	6509	6509	0
58	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	689348	668496	20852	693398	673203	20195	5806	5069	737
Група 292 усього				817266	796286	20980	814806	794484	20323	12315	11578	737
<b>Розділ 29 усього</b>				817266	796286	20980	814806	794484	20323	12315	11578	737
<b>Клас 2 усього</b>				10209884	8825359	1384525	10144542	8704612	1439930	3047175	2158814	888361
<b>Клас 3</b>												
59	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	51	51	0	1	1	0
60	3402	Запаси в підв'ітних осіб	A	435	435	0	367	367	0	183	183	0
61	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	17853	17853	0	0	0	0
62	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	16833	16833	0	2228	2228	0	40726	40726	0
Група 340 усього				17268	17268	0	20498	20498	0	40910	40910	0
<b>Розділ 34 усього</b>				17268	17268	0	20498	20498	0	40910	40910	0
63	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2771	639	2132	2853	587	2266	3796	1926	1870

Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2771	639	2132	2853	587	2266	3796	1926	1870
64	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5339	5339	0	4454	4454	0	4245	4245	0
65	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	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
66	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	8301	8301	0	6010	6010	0
67	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	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
68	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1908852	828801	1080051	1908852	828801	1080051	0	0	0
69	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2994000	2994000	0	2994000	2994000	0	0	0	0
70	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	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
71	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
72	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	18	18	0	18	18	0	0	0	0
73	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	12	12	0	15	12	3	1	1	0
74	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	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
75	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	501	501	1	512	511	0	395	394	0
76	3578	Інші нараховані доходи	A	4331	4331	0	4376	4376	0	522	522	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		4832	4831	1	4888	4888	0	917	917	0
77	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2616	2613	3	1353	1353	0	-1867	-1867	0
78	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
79	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3190153	2886011	304142	3188611	2884341	304270	2472	1665	807
Група 373 усього		Транзитні рахунки		3190153	2886011	304142	3188611	2884341	304270	2472	1665	807
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3190153	2886011	304142	3188611	2884341	304270	2472	1665	807
80	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1226773	0	1226773	1231931	0	1231931	2603197	0	2603197
81	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2603197	-2603197	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1226773	0	1226773	1231931	0	1231931	0	-2603197	2603197
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1226773	0	1226773	1231931	0	1231931	0	-2603197	2603197
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9366825	6753714	2613111	9385549	6767012	2618537	57053	-2548820	2605873
<b>Клас 4</b>												
82	4300	Нематеріальні активи	A	1802	1802	0	1491	1491	0	37617	37617	0
83	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
84	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	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
85	4400	Основні засоби	A	28814	28814	0	2153	2153	0	207580	207580	0
86	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
87	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	54595	54595	0	0	0	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	54595	54595	0	0	0	0
88	4430	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	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
89	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	161	161	0	102	102	0	17019	17019	0
90	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
91	4600	Активи з права користування	A	2872	2872	0	3514	3514	0	45786	45786	0
92	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	317	317	0	830	830	0	-10519	-10519	0
Група 460 усього		Активи з права користування		3188	3188	0	4344	4344	0	35267	35267	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		3188	3188	0	4344	4344	0	35267	35267	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		45450	45450	0	69919	69919	0	250230	250230	0
АКТИВИ - Усього				35422872	27902165	7520707	34866438	27366517	7499920	4983621	695147	4288474
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
93	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	216000	216000	0	355000	355000	0
94	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
95	1318	Нараховані кредити 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
96	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з розліку	П	72678	66200	6478	72678	66200	6478	0	0	0
97	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 класом 1				966221	294295	671926	1185543	510295	675248	358830	354999	3831
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
98	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

99	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
100	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	652417	551931	100486
101	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
102	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	10097	10097	0	0	0	0	23680	23680	0
103	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	467122	70660	396462	467109	70647	396462	0	0	0
104	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1207	1207	0	1202	1202	0	151	151	0
105	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
106	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	73452	69788	3663	73210	73158	51	161256	161256	0
107	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	16	16	0	13	13	0	0	0	0
108	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
109	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
110	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	308467	147748	160719
111	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1015	1015	0
112	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
113	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	145814	62455	83359	180067	85695	94372	1457180	680309	776871
114	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	22	14	8	29	21	8	-14	-10	-3
115	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	53	42	10
116	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
117	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
Група 264 усього		Кошти виборчих фондів та фондів референдумів		0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	52710	52069	641
119	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	45198	44956	243	39982	39765	217	107028	100311	6717
120	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	8	8	0	0	0	0
121	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
122	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
123	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66928	55347	11581	345681	323052	22629	1111661	619604	492057
124	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
125	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
126	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
127	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	2827879	1398419	1429460	2827880	1398419	1429461	12	3	9
128	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	629	629	0	629	629	0	6	6	0
129	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	166876	166876	0	166876	166876	0	11	11	0
130	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	5	0
131	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
132	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
133	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
134	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 класом 2				4668290	2078256	2590034	4973088	2363517	2609571	3946961	2382717	1564244
Клас 3												
Зобов'язання												
135	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
136	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2951	2951	0	3946	3946	0	39067	39067	0
137	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	379	379	0	415	415	0	383	383	0
138	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	39310	39310	0	39310	39310	0	0	0	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		42640	42640	0	43671	43671	0	39450	39450	0
139	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	3621	Відстрочені податки зобов'язання	П	285	285	0	0	0	0	1628	1628	0
141	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4289	4289	0	10790	10790	0	8749	8749	0
142	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
143	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
144	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
145	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1673	0	1673	1673	0	1673	0	0	0
146	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
147	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
148	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
149	3652	Нарахування працівникам банку за заробітню платою	П	8633	8633	0	8655	8655	0	42	42	0
150	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1770	1770	0	1770	1770	0	0	0	0
151	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	299	299	0	913	913	0	8305	8305	0
152	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	4561	4561	0	4561	4561	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		10718	10718	0	15915	15915	0	12909	12909	0
153	3660	Субординований борг банку	П	3770	0	3770	3084	0	3084	173375	73000	100375
154	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	62	1	61	44	2	42	-1143	0	-1143
155	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	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
157	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	9	9	0	9	9	0	9	9	0
158	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
159	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	28	28	0	39	39	0	108	108	0
160	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		1980845	1079811	901035	1991132	1092169	898962	257271	146946	110325
161	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
162	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
163	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2610074	0	2610074
164	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1235190	1235190	0	1230032	1230032	0	-2610074	-2610074	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1235190	1235190	0	1230032	1230032	0	0	-2610074	2610074
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1235190	1235190	0	1230032	1230032	0	0	-2610074	2610074
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3220647	2318501	902146	3225253	2325180	900073	258080	-2462320	2720400
Усього Зобов'язання за класом 3				3220647	2318501	902146	3225253	2325180	900073	258080	-2462320	2720400
Зобов'язання - Усього				8855158	4691052	4164106	9383884	5198991	4184893	4563870	275396	4288474
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
165	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0
166	5004	Незарєєстрований 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
167	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
168	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
169	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
170	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
171	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
172	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	31424	31424	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	31424	31424	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	31424	31424	0
Капітал - Усього				91000	91000	0	121775	121775	0	419751	419751	0
ПАСИВИ - Усього				8946158	4782052	4164106	9505659	5320766	4184893	4983621	695147	4288474
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
173	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
174	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
175	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	620	620	620	0	0	0	0
176	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
177	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	275	275	0	32817	32817	0	0	0	0
178	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	315603	315603	0
179	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
180	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

181	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		3		3	0	138	138	0	0	0	0
182	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
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>			285		285	0	33582	33582	0	329564	329564	0
183	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		0		0	0	195	195	0	0	0	0
184	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
185	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		169		169	0	4083	4083	0	0	0	0
186	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
187	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		28		28	0	552	552	0	0	0	0
188	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
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>			197		197	0	4830	4830	0	50972	50972	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>			482		482	0	38433	38433	0	381213	381213	0
189	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		0		0	0	721	721	0	0	0	0
190	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
191	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		0		0	0	1876	1876	0	0	0	0
192	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
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>			0		0	0	2597	2597	0	35031	35031	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>			0		0	0	2597	2597	0	35031	35031	0
193	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A		477567		477567	0	477636	477636	0	-219545	-219545	0
194	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П		0		0	0	0	0	0	219965	219965	0
195	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A		0		0	0	0	0	0	-7132	-7132	0
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>			477567		477567	0	477636	477636	0	-6713	-6713	0
196	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A		2422		2422	0	4116	4116	0	-927	-927	0
197	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П		0		0	0	0	0	0	14328	14328	0
198	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П		0		0	0	0	0	0	6737	6737	0
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>			2422		2422	0	4116	4116	0	20138	20138	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>			479990		479990	0	481752	481752	0	13425	13425	0
199	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П		0		0	0	156	156	0	1100	1100	0
200	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П		0		0	0	19	19	0	44	44	0
201	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П		0		0	0	19	19	0	732	732	0
202	6399	Інші операційні доходи	П		7		7	0	104	104	0	1042	1042	0
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>			7		7	0	298	298	0	2918	2918	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>			7		7	0	298	298	0	2918	2918	0
203	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П		0		0	0	0	0	0	4	4	0
204	6499	Інші доходи	П		1		1	0	1692	1692	0	2089	2089	0
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>			1		1	0	1692	1692	0	2089	2089	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>			1		1	0	1692	1692	0	2089	2089	0
205	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П		4		4	0	266	266	0	2310	2310	0
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>			4		4	0	266	266	0	2310	2310	0
206	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П		69		69	0	6857	6857	0	57559	57559	0
207	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П		1		1	0	576	576	0	8817	8817	0
208	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П		0		0	0	2	2	0	21	21	0
209	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П		0		0	0	1231	1231	0	11203	11203	0
210	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П		0		0	0	0	0	0	6	6	0
211	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П		0		0	0	54	54	0	527	527	0
212	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П		2		2	0	645	645	0	6030	6030	0
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>			72		72	0	9365	9365	0	84163	84163	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>			76		76	0	9631	9631	0	86473	86473	0
213	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П		0		0	0	164	164	0	5181	5181	0
<b>Група 671 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>			0		0	0	164	164	0	5181	5181	0
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>			0		0	0	164	164	0	5181	5181	0
<b>Доходи - Усього</b>					480556		480556	0	534566	534566	0	526331	526331	0
<b>Клас 7</b>														
<b>Витрати</b>														
214	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A		1451		1451	0	1	1	0	1859	1859	0
<b>Група 700 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</b>			1451		1451	0	1	1	0	1859	1859	0
215	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A		0		0	0	0	0	0	452	452	0
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>			0		0	0	0	0	0	452	452	0
216	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		652		652	0	2	2	0	9160	9160	0
217	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		1189		1189	0	35	35	0	12128	12128	0
218	7028	Процентні витрати за орендними зобов'язаннями орендаря	A		825		825	0	271	271	0	3747	3747	0

Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою риболовством	A	2666	2666	0	308	308	0	25035	25035	0
219	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	341	341	0	0	0	0	4668	4668	0
220	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	8452	8452	0	30	30	0	117190	117190	0
221	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	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
222	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	5576	5576	0	28	28	0	48707	48707	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		5576	5576	0	28	28	0	48707	48707	0
223	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	121	121	0	0	0	0	1951	1951	0
224	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	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		19432	19432	0	372	372	0	212520	212520	0
225	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	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
226	7300	Витрати на СЕП	A	113	113	0	0	0	0	629	629	0
227	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	173	173	0	0	0	0	1395	1395	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		286	286	0	0	0	0	2025	2025	0
228	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	1362	1362	0	0	0	0	1368	1368	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		1362	1362	0	0	0	0	1368	1368	0
229	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	99	99	0	0	0	0	1187	1187	0
230	7392	Витрати на аудит	A	106	106	0	0	0	0	1298	1298	0
231	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	36	36	0	0	0	0	492	492	0
232	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	376	376	0	0	0	0	18588	18588	0
233	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	400	400	0
234	7399	Інші операційні витрати	A	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		2350	2350	0	0	0	0	26184	26184	0
235	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12467	12467	0	0	0	0	95964	95964	0
236	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2766	2766	0	0	0	0	21105	21105	0
237	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	111	111	0	0	0	0	773	773	0
238	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	27	27	0
239	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	153	153	0	0	0	0	1504	1504	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		15497	15497	0	0	0	0	119372	119372	0
240	7410	Податок на додану вартість	A	977	977	0	0	0	0	5236	5236	0
241	7411	Податок на землю	A	88	88	0	0	0	0	1057	1057	0
242	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	87	87	0	0	0	0	11689	11689	0
243	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	202	202	0	0	0	0	926	926	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1353	1353	0	0	0	0	18908	18908	0
244	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	272	272	0	14	14	0	2476	2476	0
245	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	3	3	0	0	0	0	87	87	0
246	7423	Амортизація	A	1360	1360	0	0	0	0	14562	14562	0
247	7424	Амортизація активів з права користування	A	679	679	0	564	564	0	6184	6184	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2314	2314	0	578	578	0	23310	23310	0
248	7430	Витрати на комунальні послуги	A	371	371	0	0	0	0	2484	2484	0
249	7431	Господарські витрати	A	1092	1092	0	10	10	0	10797	10797	0
250	7432	Витрати на охорону	A	86	86	0	0	0	0	1168	1168	0
251	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	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
252	7450	Поштово-телефонні витрати	A	99	99	0	0	0	0	1494	1494	0
253	7452	Витрати на відрядження	A	15	15	0	0	0	0	228	228	0
254	7454	Представницькі витрати	A	27	27	0	0	0	0	381	381	0
255	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	429	429	0	0	0	0	2292	2292	0
256	7456	Спонсорство та добročинність	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		569	569	0	0	0	0	4495	4495	0
257	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	933	933	0	0	0	0	937	937	0
258	7499	Інші витрати	A	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		27068	27068	0	588	588	0	192792	192792	0
259	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1440	1440	0	121	121	0	11504	11504	0
260	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	162	162	0	0	0	0	770	770	0
261	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	5	5	0	0	0	0	248	248	0
262	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	91	91	0	0	0	0	997	997	0
263	7509	Інші комісійні витрати	A	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
264	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1982	1982	0	2011	2011	0	0	0	0
265	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	0	-4212	-4212	0
266	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	10239	10239	0	12650	12650	0	28966	28966	0
267	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2428	2428	0	0	0	0	2428	2428	0
268	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1417	1417	0	2921	2921	0	1289	1289	0
269	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-1332	-1332	0
270	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	145	145	0	28	28	0	101	101	0
271	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	32	32	0	31	31	0	107	107	0
272	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-85	-85	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		16242	16242	0	17641	17641	0	27262	27262	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		16242	16242	0	17641	17641	0	27262	27262	0
273	7900	Податок на прибуток	A	8301	8301	0	285	285	0	8016	8016	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		8301	8301	0	285	285	0	8016	8016	0

<b>Розділ 79 усього</b>	<b>Податок на прибуток</b>			8301	8301	0	285	285	0	8016	8016	0
<b>Витрати - Усього</b>				76111	76111	0	19035	19035	0	494907	494907	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0	0	0	0	0	0	31424	31424	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
274	9000	Надані гарантії	A	4179	4179	0	804	804	0	15332	15332	0
<b>Група 900 усього</b>		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		4179	4179	0	804	804	0	15332	15332	0
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		4179	4179	0	804	804	0	15332	15332	0
275	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	183875	176226	7649	200749	195936	4813	145554	125052	20502
<b>Група 912 усього</b>		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		183875	176226	7649	200749	195936	4813	145554	125052	20502
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		183875	176226	7649	200749	195936	4813	145554	125052	20502
276	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	3428	0	3428	3428	0	3428	0	0	0
<b>Група 920 усього</b>		Валюта та банківські метали до отримання		3428	0	3428	3428	0	3428	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		3428	0	3428	3428	0	3428	0	0	0
277	9500	Отримана застава	A	158393	152153	6240	36446	34374	2072	1708234	1661237	46997
<b>Група 950 усього</b>		Отримана застава		158393	152153	6240	36446	34374	2072	1708234	1661237	46997
278	9520	Земельні ділянки	A	15113	15113	0	869	869	0	440449	440449	0
279	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	69425	69408	17	17768	17747	21	975783	975217	565
280	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	155425	155425	0	58177	58177	0	3474817	3474817	0
<b>Група 952 усього</b>		Іпотека		239964	239946	17	76814	76793	21	4891048	4890483	565
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		398357	392099	6258	113260	111167	2093	6599282	6551720	47562
281	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1019	661	357	501	146	355	15816	7291	8525
<b>Група 960 усього</b>		Не сплачені в строк доходи		1019	661	357	501	146	355	15816	7291	8525
282	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	53	0	53	38	0	38	1313	5	1308
283	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	6800	1988	4812	8380	1357	7023	159716	33262	126454
284	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість клієнтам	A	30	30	0	0	0	0	1235	1235	0
<b>Група 961 усього</b>		Списана у збиток заборгованість за операціями з клієнтами		6883	2018	4865	8418	1357	7061	162263	34502	127762
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		7902	2679	5222	8919	1503	7415	178079	41792	136287
285	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
286	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
287	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	371	371	0
<b>Група 978 усього</b>		Активні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
288	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
<b>Група 980 усього</b>		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	2	2	0
289	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	5	5	0	14	14	0
<b>Група 981 усього</b>		Інші цінності і документи		3	3	0	5	5	0	14	14	0
290	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 982 усього</b>		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	0	0	0	2	2	0	8	8	0
292	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	4	4	0	4	4	0	5	5	0
<b>Група 989 усього</b>		Документи та цінності в підвіті та в дорозі		4	4	0	6	6	0	13	13	0
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		7	7	0	11	11	0	29	29	0
<b>Позабал. А - Усього</b>												
293	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	597748	575191	22557	3271171	309422	17750	6959749	6755397	204351
<b>Група 990 усього</b>		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3879852	3227123	652729	1311187	861733	449454	18951764	16557215	2394550
294	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	9256	1485	7771	8234	2657	5578	6228	1024	5204
<b>Група 991 усього</b>		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		9256	1485	7771	8234	2657	5578	6228	1024	5204
295	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	167679	167679	0	167679	167679	0	0	0	0
<b>Група 992 усього</b>		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		167679	167679	0	167679	167679	0	0	0	0
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		4056788	3396287	660500	1487101	1032069	455032	18957992	16558238	2399754
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>												
				4056788	3396287	660500	1487101	1032069	455032	18957992	16558238	2399754
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>												
				4654535	3971478	683057	1814272	1341491	472781	25917741	23313636	2604105
<b>Пасивні</b>												
296	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	105000	105000	0	105000	105000	0
297	9031	Отримані гарантії	П	405675	245960	159715	2908398	2684111	224287	24232485	22814782	1417702
<b>Група 903 усього</b>		Отримані гарантії		405675	245960	159715	3013398	2789111	224287	24337485	22919782	1417702
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		405675	245960	159715	3013398	2789111	224287	24337485	22919782	1417702
298	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	176992	0	176992	150860	0	150860	348641	0	348641
<b>Група 911 усього</b>		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		176992	0	176992	150860	0	150860	348641	0	348641
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		176992	0	176992	150860	0	150860	348641	0	348641
299	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3424	0	3424	3424	0	3424	0	0	0
<b>Група 921 усього</b>		Валюта та банківські метали до відправлення		3424	0	3424	3424	0	3424	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		3424	0	3424	3424	0	3424	0	0	0
300	9510	Надана застава	П	119519	43268	76251	378191	130105	248086	670478	269455	401023
<b>Група 951 усього</b>		Надана застава		119519	43268	76251	378191	130105	248086	670478	269455	401023
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		119519	43268	76251	378191	130105	248086	670478	269455	401023
301	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0
302	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	371	371	0
<b>Група 979 усього</b>		Пасивні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
<b>Позабал. П - Усього</b>												
303	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	343966	48718	295248
<b>Група 990 усього</b>		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	343966	48718	295248
304	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	195699	54207	141491
<b>Група 991 усього</b>		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	195699	54207	141491
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	539665	102926	436739
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>												
				0	0	0	0	0	0	539665	102926	436739
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>												
				705610	289228	416382	3545873	2919216	626657	25917741	23313636	2604105