

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ 'Львів' станом на 01.04.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раहुнок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	242658	145527	97132	253663	143240	110423	28085	8725	19360
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3486428	1873030	1613398	3485163	1871104	1614059	64313	34150	30162
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	101300	101300	0	102601	102601	0	17510	17510	0
4	1005	Банкноти та монети, інковані до перерахування	A	20282	20282	0	20282	20282	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	471786	311761	160025	474786	314761	160025	0	0	0
Група 100 усього				4322455	2451900	1870555	4336496	2451988	1884508	109907	60385	49522
Розділ 10 усього				4322455	2451900	1870555	4336496	2451988	1884508	109907	60385	49522
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4102252	4102252	0	4126510	4126510	0	115775	115775	0
Група 120 усього				4102252	4102252	0	4126510	4126510	0	115775	115775	0
Розділ 12 усього				4102252	4102252	0	4126510	4126510	0	115775	115775	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88627	0	88627	8131	0	8131	344299	0	344299
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1547	0	1547	14	0	14	1533	0	1533
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1021	0	1021	38	0	38	2742	0	2742
10	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49	0	49	54	0	54	-2401	0	-2401
Група 142 усього				91243	0	91243	8237	0	8237	346172	0	346172
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1312000	1312000	0	1394000	1394000	0	318000	318000	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1756	1756	0	1614	1614	0	340	340	0
Група 144 усього				1313756	1313756	0	1395614	1395614	0	318340	318340	0
Розділ 14 усього				1405000	1313756	91243	1403851	1395614	8237	664512	318340	346172
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	853681	12738	840943	925552	13220	912332	222518	377	222141
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	117	3	114	120	0	120	-732	-4	-728
Група 150 усього				853798	12741	841058	925672	13220	912452	221786	373	221412
Розділ 15 усього				853798	12741	841058	925672	13220	912452	221786	373	221412
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	76586	30200	46386	76586	30200	46386	0	0	0
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	246194	0	246194	245641	0	245641	553	0	553
Група 181 усього				322780	30200	292580	322226	30200	292026	553	0	553
17	1832	Кошти банків у розрахунках	A	6124	1564	4560	10731	952	9779	224572	33627	190945
18	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	50	0	50	27	3	24	-1139	-168	-971
Група 183 усього				6174	1564	4610	10758	955	9802	223433	33459	189974
Розділ 18 усього				328954	31764	297190	332984	31155	301829	223986	33459	190527
Клас 1 усього				11012458	7912412	3100046	11125512	8018487	3107025	1235965	528332	807633
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	371549	325974	45575	193456	116599	76856	3093866	2280157	813710
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6789	6126	662	7484	7194	290	353	290	63
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-25744	-19748	-5996
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35952	30021	5931	32978	26894	6084	32554	28448	4107
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4401	2730	1671	7090	6194	896	-47247	-35781	-11467
Група 206 усього				418690	364851	53839	241008	156881	84127	3053783	2253366	800417
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	4679	4679	0
25	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7	7	0	374	374	0
26	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
27	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-56	-56	0
Група 207 усього				9	9	0	98	98	0	4997	4997	0
28	2083	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	151	151	0	10353	10353	0

29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	20	0	423	423	0	0	0	0
30	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-824	-824	0
31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	182	182	0	78	78	0	1225	1225	0
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	0	0	0	-119	-119	0
Група 208 усього				208	208	0	653	653	0	10634	10634	0
Розділ 20 усього				418907	365068	53839	241759	157632	84127	3069414	2268997	800417
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18334	18180	154	10650	9856	794	190136	181003	9132
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	267	241	26	371	369	2	71	71	0
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3177	-3059	-118
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4529	4460	69	4447	4375	72	5930	5930	0
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1686	1672	14	1102	1098	4	-6895	-6690	-205
Група 220 усього				24817	24553	263	16570	15698	872	186065	177256	8810
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1015	1007	7	513	506	7	42195	42099	96
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	0	28	28	0	124	124	0
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-527	-527	0
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	624	622	2	602	600	2	375	371	4
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	6	3	133	132	1	-794	-758	-37
Група 223 усього				1666	1654	12	1276	1265	11	41373	41310	64
Розділ 22 усього				26482	26207	275	17846	16964	883	227439	218566	8873
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	5176419	4561525	614894	5273516	4671815	601701	50609	50609	0
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	695	695	0	643	643	0	589	589	0
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	271	271	0	248	248	0	-586	-586	0
Група 260 усього				5177384	4562490	614894	5274407	4672706	601701	50612	50612	0
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	396598	287216	109382	416670	298733	117937	8845	8845	0
47	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	662	662	0	658	658	0	0	0	0
48	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	320	320	0	330	330	0	375	375	0
49	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	89	89	0	303	303	0	-705	-705	0
Група 262 усього				397669	288287	109382	417961	300024	117937	8515	8515	0
50	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	211593	210686	907	207394	206719	675	0	0	0
Група 265 усього				211593	210686	907	207394	206719	675	0	0	0
Розділ 26 усього				5786645	5061463	725183	5899763	5179450	720313	59127	59127	0
51	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	593682	253741	339941	593682	253741	339941	0	0	0
52	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	49241	1311	47931	54030	1465	52564	10162	2463	7698
Група 280 усього				642924	255052	387872	647712	255207	392505	10162	2463	7698
53	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	127	57	70	45	1	44	-2334	-2291	-43
Група 289 усього				127	57	70	45	1	44	-2334	-2291	-43
Розділ 28 усього				643051	255108	387942	647758	255208	392550	7828	172	7655
54	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	111883	111762	122	111883	111762	122	0	0	0
55	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	539312	519564	19748	537598	517773	19825	8924	8584	340
Група 292 усього				651196	631326	19870	649482	629535	19947	8924	8584	340
Розділ 29 усього				651196	631326	19870	649482	629535	19947	8924	8584	340
Клас 2 усього				7526281	6339172	1187109	7456606	6238787	1217819	3372731	2555445	817285
Клас 3												
56	3400	Запаси на складі	A	39	39	0	27	27	0	24	24	0
57	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	398	398	0	294	294	0	362	362	0
58	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставадержателя	A	0	0	0	159	159	0	38792	38792	0
Група 340 усього				437	437	0	479	479	0	39177	39177	0
Розділ 34 усього				437	437	0	479	479	0	39177	39177	0
59	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2819	1015	1804	2598	772	1826	3467	1679	1788
Група 350 усього				2819	1015	1804	2598	772	1826	3467	1679	1788
60	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6090	6090	0	3470	3470	0	6522	6522	0
61	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4226	4020	207	4972	4770	201	1613	1607	5
Група 351 усього				10316	10110	207	8442	8241	201	8135	8130	5
62	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1331	1331	0	1060	1060	0	5196	5196	0
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2507	2507	0	2630	2630	0	703	703	0
Група 352 усього				3838	3838	0	3690	3690	0	5899	5899	0

64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1064873	552097	512776	1064873	552097	512776	0	0	0	
65	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1396638	1312000	84638	1396638	1312000	84638	0	0	0	
Група 354 усього				Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	2461511	1864097	597414	2461511	1864097	597414	0	0	0
66	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0	
67	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	37	37	0	37	37	0	0	0	0	
68	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	5	2	3	0	0	0	5	2	3	
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4500	4500	0	4490	4490	0	10	10	0	
Група 355 усього				Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	4552	4548	3	4537	4537	0	15	12	3
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	448	448	0	396	396	0	424	424	0	
71	3578	Інші нараховані доходи	A	4858	4858	0	4779	4779	0	406	406	0	
Група 357 усього				Інші нараховані доходи	5306	5306	0	5175	5175	0	830	830	0
72	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	946	946	0	900	900	0	-1492	-1492	0	
73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	21	21	0	41	41	0	-290	-290	0	
Група 359 усього				Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	967	967	0	941	941	0	-1783	-1783	0
Розділ 35 усього				Інші активи банку	2489310	1889881	599428	2486895	1887453	599442	18563	14767	1796
74	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1547984	1465107	82877	1548563	1465270	83293	906	2	904	
Група 373 усього				Транзитні рахунки	1547984	1465107	82877	1548563	1465270	83293	906	2	904
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	1547984	1465107	82877	1548563	1465270	83293	906	2	904
75	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	862397	0	862397	861823	0	861823	2688465	0	2688465	
76	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2688465	-2688465	0	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	862397	0	862397	861823	0	861823	0	-2688465	2688465
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	862397	0	862397	861823	0	861823	0	-2688465	2688465
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	4900127	3355426	1544702	4897760	3353202	1544558	56646	-2634519	2691165
Клас 4													
77	4300	Нематеріальні активи	A	741	741	0	0	0	0	40384	40384	0	
78	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	460	460	0	-10015	-10015	0	
Група 430 усього				Нематеріальні активи	741	741	0	460	460	0	30370	30370	0
79	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1544	1544	0	770	770	0	3647	3647	0	
Група 431 усього				Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	1544	1544	0	770	770	0	3647	3647	0
Розділ 43 усього				Нематеріальні активи	2285	2285	0	1230	1230	0	34017	34017	0
80	4400	Основні засоби	A	774	774	0	57	57	0	210296	210296	0	
81	4409	Знос основних засобів	П	37	37	0	764	764	0	-39267	-39267	0	
Група 440 усього				Основні засоби	811	811	0	821	821	0	171029	171029	0
82	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2817	2817	0	951	951	0	3805	3805	0	
Група 443 усього				Капітальні інвестиції за основними засобами	2817	2817	0	951	951	0	3805	3805	0
Розділ 44 усього				Основні засоби	3628	3628	0	1772	1772	0	174833	174833	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	194	194	0	1	1	0	23094	23094	0	
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	0	287	287	0	-11590	-11590	0	
Група 450 усього				Інші необоротні матеріальні активи	195	195	0	288	288	0	11504	11504	0
Розділ 45 усього				Інші необоротні матеріальні активи	195	195	0	288	288	0	11504	11504	0
85	4600	Активи з права користування	A	6526	6526	0	0	0	0	53287	53287	0	
86	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2146	2146	0	-16852	-16852	0	
Група 460 усього				Активи з права користування	6526	6526	0	2146	2146	0	36434	36434	0
Розділ 46 усього				Активи з права користування	6526	6526	0	2146	2146	0	36434	36434	0
Клас 4 усього				Фінансові та капітальні інвестиції	12634	12634	0	5436	5436	0	256788	256788	0
АКТИВИ - Усього					23451500	17619644	5831856	23485315	17615912	5869403	5022130	706046	4316084
ПАСИВИ													
Клас 1													
Зобов'язання													
87	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	355000	355000	0	
88	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	57	57	0	1	1	0	-58	-58	0	
89	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1916	1916	0	1916	1916	0	0	0	0	
Група 131 усього				Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	1973	1973	0	1917	1917	0	354942	354942	0
Розділ 13 усього				Кошти Національного банку України	1973	1973	0	1917	1917	0	354942	354942	0
90	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	20580	20300	280	20580	20300	280	0	0	0	
91	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	332314	1916	330398	332314	1916	330398	0	0	0	
Група 191 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з банками	352893	22216	330677	352893	22216	330677	0	0	0
Розділ 19 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з банками	352893	22216	330677	352893	22216	330677	0	0	0
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	354867	24189	330677	354810	24133	330677	354942	354942	0
Усього Зобов'язання за класом 1					354867	24189	330677	354810	24133	330677	354942	354942	0
Клас 2													
Зобов'язання													
92	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	12	0	12	3	0	3	217	0	217	
Група 254 усього				Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	12	0	12	3	0	3	217	0	217
93	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8840	8840	0	8840	8840	0	0	0	0	
Група 256 усього				Кошти позабюджетних фондів	8840	8840	0	8840	8840	0	0	0	0
Розділ 25 усього				Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	8852	8840	12	8843	8840	3	217	0	217
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	675671	573024	102647	
95	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0	
96	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ексру)	П	9596	9596	0	27	27	0	30904	30904	0	
97	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	227211	8230	218981	227211	8230	218981	0	0	0	
98	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4989	4989	0	4990	4990	0	139	139	0	
99	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	610	610	0	615	615	0	41	41	0	

Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		242407	23426	218981	232842	13862	218981	707810	605163	102647
100	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	90102	90095	7	13991	13986	5	67828	67542	286
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4	4	0	2	2	0	0	0	0
102	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
103	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	769	769	0	755	754	0	16	16	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		90876	90868	8	14747	14742	6	67849	67563	286
104	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	355654	170962	184691
105	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1301	1301	0
106	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	2297	2297	0
107	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	348	330	18	350	332	18	128	120	8
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		348	330	18	350	332	18	359379	174680	184699
108	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	127354	57055	70299	132037	69976	62061	1472923	737433	735491
109	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	22	15	7	20	14	7	-10	-8	-2
110	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	62	52	10
111	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8461	7093	1368	8095	6839	1256	4223	3213	1009
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		135837	64163	71675	140152	76829	63323	1477198	740690	736508
112	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 264 усього		Кошти виборчих фондів та фонду референдумів		0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	70999	70440	558
114	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	17348	10676	6672	14684	13990	694	96902	96170	732
115	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	2	2	0	0	0	0
116	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
117	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	850	848	2	846	844	2	25	25	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		18202	11527	6674	15532	14836	697	167930	166639	1291
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		487670	190315	297355	403624	120600	283024	2780166	1754735	1025430
118	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39786	13308	26478	71590	65261	6329	1135056	671558	463498
119	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	389	363	26	391	251	139	-8723	-6849	-1874
120	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
121	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4210	3887	323	7085	5769	1315	22100	17623	4477
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		44385	17557	26828	79065	71282	7783	1148448	682348	466101
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		44385	17557	26828	79065	71282	7783	1148448	682348	466101
122	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1637059	806800	830259	1637058	806800	830258	5	5	1
123	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
124	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	162055	162055	0	162071	162071	0	29	29	0
125	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	5	0
126	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	703773	141254	562519	705314	146769	558545	50121	31767	18353
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2502888	1110109	1392778	2504443	1115640	1388804	50167	31813	18355
127	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	159	12	148
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	159	12	148
128	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	54	54	0	131	131	0	414	414	0
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		54	54	0	131	131	0	414	414	0
129	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		12	12	0	12	12	0	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2502954	1110175	1392778	2504586	1115783	1388804	50741	32239	18502
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3043861	1326887	1716973	2996119	1316505	1679614	3979572	2469322	1510250
Усього Зобов'язання за класом 2				3043861	1326887	1716973	2996119	1316505	1679614	3979572	2469322	1510250
Клас 3												
Зобов'язання												
130	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3723	3723	0	4587	4587	0	7869	7869	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		3723	3723	0	4587	4587	0	7869	7869	0
131	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2120	2120	0	6706	6706	0	38784	38784	0
132	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	530	530	0	371	371	0	360	360	0
133	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	663	663	0	672	672	0	9	9	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3312	3312	0	7748	7748	0	39153	39153	0
134	3620	Кредиторська заборгованість за податком на рибальство	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	1628	1628	0
136	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4103	4103	0	4429	4429	0	2352	2352	0
137	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1151	1151	0	3343	3343	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4103	4103	0	5580	5580	0	7324	7324	0
138	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
139	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1064437	465832	598604	1064437	465832	598604	0	0	0
140	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	11	11	0	8	8	0	56	56	0

Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1064448	465844	598604	1064445	465840	598604	56	56	0
141	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
142	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
143	3652	Нарахування працівникам банку за зарплатною платою	П	8795	8795	0	8803	8803	0	63	63	0
144	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1791	1791	0	1791	1791	0	0	0	0
145	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	484	484	0	1860	1860	0	10854	10854	0
146	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	1627	1627	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		11086	11086	0	12470	12470	0	12545	12545	0
147	3660	Субординований борг банку	П	2026	0	2026	1867	0	1867	135492	36500	98992
148	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	46	1	44	26	2	24	-1198	0	-1198
149	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	491	253	238	911	280	632	12310	280	12030
Група 366 усього		Субординований борг банку		2562	254	2308	2804	281	2522	146605	36780	109825
151	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	11	11	0	17	17	0	18	18	0
152	3678	Інші нараховані витрати	П	4455	2657	1799	4361	2568	1793	2807	732	2075
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		4467	2668	1799	4377	2584	1793	2826	750	2075
153	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	32	32	0	7	7	0	100	100	0
154	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	18	18	0	43	43	0	138	138	0
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		50	50	0	50	50	0	238	238	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1093751	491040	602711	1102061	499141	602920	216622	104722	111900
155	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8274	7459	815	7954	7534	420	306	291	15
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		8274	7459	815	7954	7534	420	306	291	15
156	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	958	958	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	958	958	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		8274	7459	815	7954	7534	420	1264	1249	15
157	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2693918	0	2693918
158	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	862869	862869	0	863442	863442	0	-2693918	-2693918	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		862869	862869	0	863442	863442	0	0	-2693918	2693918
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		862869	862869	0	863442	863442	0	0	-2693918	2693918
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1964894	1361368	603526	1973457	1370117	603339	217886	-2587947	2805833
Усього Зобов'язання за класом 3				1964894	1361368	603526	1973457	1370117	603339	217886	-2587947	2805833
Зобов'язання - Усього				5363621	2712445	2651177	5324385	2710755	2613630	4552400	236316	4316084
Клас 5												
Капітал												
159	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0
160	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	13000	13000	0	13000	13000	0	171275	171275	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		13000	13000	0	13000	13000	0	609680	609680	0
161	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
162	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
163	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
164	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
165	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	34545	34545	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	34545	34545	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		13000	13000	0	13000	13000	0	386971	386971	0
166	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
167	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	10359	10359	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	10359	10359	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	10359	10359	0
Капітал - Усього				13000	13000	0	13000	13000	0	469730	469730	0
ПАСИВИ - Усього				5376621	2725445	2651177	537385	2723755	2613630	5022130	706046	4316084
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
168	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	23	23	0	0	0	0
169	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	71	71	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	23	23	0	71	71	0
170	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	624	624	0	0	0	0
171	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1679	1679	0
172	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4965	4965	0	39944	39944	0	0	0	0
173	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	95828	95828	0
174	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
175	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
176	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	97	97	0	0	0	0
177	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	289	289	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4973	4973	0	40672	40672	0	97799	97799	0

178	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	
179	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	559	559	0	
180	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	261	261	0	4087	4087	0	0	0	0	
181	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10905	10905	0	
182	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	19	0	585	585	0	0	0	0	
183	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1644	1644	0	
Група 605 усього					280	280	0	4868	4868	0	13108	13108	0
Розділ 60 усього					5252	5252	0	45563	45563	0	110977	110977	0
184	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	972	972	0	0	0	0	
185	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2385	2385	0	
186	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1756	1756	0	0	0	0	
187	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	6708	6708	0	
Група 612 усього					7	7	0	2729	2729	0	9092	9092	0
Розділ 61 усього					7	7	0	2729	2729	0	9092	9092	0
188	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	388269	388269	0	388263	388263	0	-53258	-53258	0	
189	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	53310	53310	0	
Група 620 усього					388269	388269	0	388263	388263	0	52	52	0
190	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1308	1308	0	2394	2394	0	-177	-177	0	
191	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3287	3287	0	
Група 621 усього					1308	1308	0	2394	2394	0	3110	3110	0
Розділ 62 усього					389578	389578	0	390657	390657	0	3162	3162	0
192	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	62	62	0	175	175	0	
193	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	2	2	0	23	23	0	
194	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	5	5	0	16	16	0	
195	6399	Інші операційні доходи	П	1	1	0	155	155	0	282	282	0	
Група 639 усього					1	1	0	223	223	0	496	496	0
Розділ 63 усього					1	1	0	223	223	0	496	496	0
196	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0	
197	6499	Інші доходи	П	15	15	0	432	432	0	603	603	0	
Група 649 усього					15	15	0	435	435	0	606	606	0
Розділ 64 усього					15	15	0	435	435	0	606	606	0
198	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	296	296	0	740	740	0	
Група 650 усього					1	1	0	296	296	0	740	740	0
199	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	10	10	0	5340	5340	0	14231	14231	0	
200	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	20	20	0	457	457	0	964	964	0	
201	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0	
202	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1014	1014	0	2599	2599	0	
203	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	47	47	0	127	127	0	
204	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	653	653	0	1941	1941	0	
Група 651 усього					31	31	0	7512	7512	0	19863	19863	0
Розділ 65 усього					32	32	0	7808	7808	0	20603	20603	0
205	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1840	1840	0	2069	2069	0	
Група 671 усього					0	0	0	1840	1840	0	2069	2069	0
Розділ 67 усього					0	0	0	1840	1840	0	2069	2069	0
Доходи - Усього					394884	394884	0	449255	449255	0	147005	147005	0
Клас 7													
Витрати													
206	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1917	1917	0	57	57	0	5302	5302	0	
Група 700 усього					1917	1917	0	57	57	0	5302	5302	0
207	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	615	615	0	0	0	0	1933	1933	0	
208	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	750	750	0	20	20	0	2602	2602	0	
209	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	360	360	0	0	0	0	996	996	0	
Група 702 усього					1725	1725	0	20	20	0	5530	5530	0
210	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	349	349	0	0	0	0	984	984	0	
211	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	8093	8093	0	37	37	0	23639	23639	0	
212	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	11	11	0	0	0	0	36	36	0	
Група 704 усього					8453	8453	0	37	37	0	24658	24658	0
213	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	7323	7323	0	0	0	0	21281	21281	0	
Група 706 усього					7323	7323	0	0	0	0	21281	21281	0
214	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	184	184	0	0	0	0	448	448	0	

215	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	664	664	0	15	15	0	1936	1936	0	
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		848	848	0	15	15	0	2384	2384	0	
Розділ 70 усього				Процентні витрати	20265	20265	0	130	130	0	59156	59156	0
216	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	694	694	0	24	24	0	2170	2170	0	
Група 714 усього		Інші процентні витрати		694	694	0	24	24	0	2170	2170	0	
Розділ 71 усього				Процентні витрати	694	694	0	24	24	0	2170	2170	0
217	7300	Витрати на СЕП	A	93	93	0	0	0	0	273	273	0	
218	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	111	111	0	0	0	0	347	347	0	
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		204	204	0	0	0	0	621	621	0	
219	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	152	152	0	0	0	0	1622	1622	0	
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		152	152	0	0	0	0	1622	1622	0	
220	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	79	79	0	0	0	0	271	271	0	
221	7392	Витрати на аудит	A	200	200	0	0	0	0	605	605	0	
222	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	45	45	0	0	0	0	143	143	0	
223	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	1841	1841	0	0	0	0	5443	5443	0	
224	7399	Інші операційні витрати	A	5	5	0	0	0	0	41	41	0	
Група 739 усього		Інші операційні витрати		2171	2171	0	0	0	0	6504	6504	0	
Розділ 73 усього				Інші операційні витрати	2527	2527	0	0	0	8747	8747	0	
225	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9602	9602	0	0	0	0	26716	26716	0	
226	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2113	2113	0	14	14	0	5923	5923	0	
227	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	85	85	0	0	0	0	251	251	0	
228	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	159	159	0	0	0	0	442	442	0	
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		11959	11959	0	14	14	0	33333	33333	0	
229	7410	Податок на додану вартість	A	517	517	0	0	0	0	1437	1437	0	
230	7411	Податок на землю	A	88	88	0	0	0	0	263	263	0	
231	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1151	1151	0	0	0	0	3343	3343	0	
232	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	92	92	0	0	0	0	228	228	0	
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1847	1847	0	0	0	0	5271	5271	0	
233	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	343	343	0	18	18	0	813	813	0	
234	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	6	6	0	0	0	0	24	24	0	
235	7423	Амортизація	A	1517	1517	0	6	6	0	5242	5242	0	
236	7424	Амортизація активів з права користування	A	624	624	0	0	0	0	1928	1928	0	
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2490	2490	0	24	24	0	8006	8006	0	
237	7430	Витрати на комунальні послуги	A	445	445	0	0	0	0	1153	1153	0	
238	7431	Господарські витрати	A	1094	1094	0	17	17	0	2722	2722	0	
239	7432	Витрати на охорону	A	102	102	0	0	0	0	301	301	0	
240	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	663	663	0	0	0	0	1615	1615	0	
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		2304	2304	0	17	17	0	5790	5790	0	
241	7450	Поштово-телефонні витрати	A	173	173	0	0	0	0	335	335	0	
242	7452	Витрати на відрядження	A	21	21	0	0	0	0	52	52	0	
243	7454	Представницькі витрати	A	7	7	0	0	0	0	66	66	0	
244	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	379	379	0	0	0	0	484	484	0	
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		580	580	0	0	0	0	936	936	0	
245	7499	Інші витрати	A	250	250	0	0	0	0	373	373	0	
Група 749 усього		Інші витрати		250	250	0	0	0	0	373	373	0	
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	19431	19431	0	55	55	0	53709	53709	0
246	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1285	1285	0	63	63	0	3344	3344	0	
247	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	151	151	0	0	0	0	491	491	0	
248	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	26	26	0	0	0	0	74	74	0	
249	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	88	88	0	0	0	0	319	319	0	
250	7509	Інші комісійні витрати	A	100	100	0	0	0	0	334	334	0	
Група 750 усього		Комісійні витрати		1651	1651	0	63	63	0	4561	4561	0	
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	1651	1651	0	63	63	0	4561	4561	0
251	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	107	107	0	95	95	0	0	0	0	
252	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-425	-425	0	
253	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	7755	7755	0	4077	4077	0	7703	7703	0	
254	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-604	-604	0	
255	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	0	0	0	6	6	0	
256	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	944	944	0	1071	1071	0	0	0	0	
257	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-558	-558	0	
258	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	50	50	0	50	50	0	24	24	0	
259	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	33	33	0	13	13	0	33	33	0	
260	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-21	-21	0	
Група 770 усього		Відрахування в резерви		8898	8898	0	5306	5306	0	6158	6158	0	
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	8898	8898	0	5306	5306	0	6158	6158	0
261	7900	Податок на прибуток	A	1060	1060	0	0	0	0	2145	2145	0	
Група 790 усього		Податок на прибуток		1060	1060	0	0	0	0	2145	2145	0	
Розділ 79 усього				Податок на прибуток	1060	1060	0	0	0	2145	2145	0	
Витрати - Усього				54527	54527	0	5577	5577	0	136647	136647	0	
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	10359	10359	0	
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
262	9000	Надані гарантії	A	252	252	0	620	620	0	11619	11619	0	
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		252	252	0	620	620	0	11619	11619	0	
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	252	252	0	620	620	0	11619	11619	0
263	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	151184	139400	11784	190497	173409	17088	103741	79705	24036	
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		151184	139400	11784	190497	173409	17088	103741	79705	24036	
Розділ 91 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	151184	139400	11784	190497	173409	17088	103741	79705	24036

264	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	389	0	389	389	0	389	0	0	0
Група 920 усього				389	0	389	389	0	389	0	0	0
Розділ 92 усього				389	0	389	389	0	389	0	0	0
265	9500	Отримана застава	A	117383	115466	1917	103185	99790	3395	1842187	1801787	40400
Група 950 усього				117383	115466	1917	103185	99790	3395	1842187	1801787	40400
266	9520	Земельні ділянки	A	16621	16621	0	1895	1895	0	470363	470363	0
267	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	66628	66618	11	16714	16702	11	1059132	1058574	558
268	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	134501	134501	0	6146	6146	0	3827847	3827847	0
Група 952 усього				217750	217740	11	24755	24743	11	5357342	5356784	558
Розділ 95 усього				335133	333205	1927	127940	124534	3406	7199529	7158571	40957
269	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	322	198	124	406	28	378	15528	7400	8127
Група 960 усього				322	198	124	406	28	378	15528	7400	8127
270	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	20	0	20	54	0	54	1258	5	1254
271	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2892	853	2039	4407	20	4386	156247	33949	122298
272	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1235	1235	0
Група 961 усього				2912	853	2058	4461	20	4441	158740	35189	123551
Розділ 96 усього				3234	1051	2182	4867	48	4818	174268	42589	131679
273	9781	Поточні рахунки банку-управителя за довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
274	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
275	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	371	371	0
Група 978 усього				0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього				0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
276	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Група 980 усього				0	0	0	0	0	0	3	3	0
277	9819	Інші цінності і документи	A	14	14	0	6	6	0	19	19	0
Група 981 усього				14	14	0	6	6	0	19	19	0
278	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Група 982 усього				1	1	0	0	0	0	1	1	0
279	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	0	0	0	1	1	0	6	6	0
280	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	4	4	0	3	3	0	5	5	0
Група 989 усього				4	4	0	4	4	0	11	11	0
Розділ 98 усього				18	18	0	10	10	0	33	33	0
Позабал. А - Усього				490209	473927	16282	324322	298621	25701	7510663	7313990	196673
281	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2263500	2186117	77383	838428	622844	215584	21205778	18932831	2272947
Група 990 усього				2263500	2186117	77383	838428	622844	215584	21205778	18932831	2272947
282	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	5083	58	5025	3459	1069	2389	6147	1022	5125
Група 991 усього				5083	58	5025	3459	1069	2389	6147	1022	5125
283	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	136273	136273	0	136273	136273	0	0	0	0
Група 992 усього				136273	136273	0	136273	136273	0	0	0	0
Розділ 99 усього				2404856	2322448	82409	978160	760186	217973	21211925	18933854	2278071
Позаб.конт.А - Усього				2404856	2322448	82409	978160	760186	217973	21211925	18933854	2278071
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2895066	2796375	98891	1302482	1058807	243675	28722588	26247844	2474744
Пасивні												
284	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0
285	9031	Отримані гарантії	П	243437	149986	93450	1909635	1873328	36308	27145566	25770355	1375201
Група 903 усього				243437	149986	93450	1909635	1873328	36308	27250556	25875355	1375201
Розділ 90 усього				243437	149986	93450	1909635	1873328	36308	27250556	25875355	1375201
286	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	84208	0	84208	4484	0	4484	262959	0	262959
Група 911 усього				84208	0	84208	4484	0	4484	262959	0	262959
Розділ 91 усього				84208	0	84208	4484	0	4484	262959	0	262959
287	9210	Валюта та банківські метали до відравлення за операціями спот	П	390	0	390	390	0	390	0	0	0
Група 921 усього				390	0	390	390	0	390	0	0	0
Розділ 92 усього				390	0	390	390	0	390	0	0	0
288	9510	Надана застава	П	14883	0	14883	20992	14226	6766	683721	277552	406169
Група 951 усього				14883	0	14883	20992	14226	6766	683721	277552	406169
Розділ 95 усього				14883	0	14883	20992	14226	6766	683721	277552	406169
289	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0
290	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	371	371	0
Група 979 усього				0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього				0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Позабал. П - Усього				342918	149986	192932	1935502	1887554	47948	28218709	26174380	2044329
291	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	312068	18457	293611
Група 990 усього				0	0	0	0	0	0	312068	18457	293611
292	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	191811	55007	136803
Група 991 усього				0	0	0	0	0	0	191811	55007	136803
293	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 992 усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього				0	0	0	0	0	0	503879	73464	430415
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	503879	73464	430415
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				342918	149986	192932	1935502	1887554	47948	28722588	26247844	2474744