

## Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ 'Львів' станом на 01.03.2021 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	222609,55	130276,92	92332,63	238518,43	132195,50	106322,93	39089,38	6438,02	32651,36	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3066680,18	1741494,81	1325185,37	3075030,02	1749605,38	1325424,64	63048,25	32224,30	30823,95	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	88411,66	88411,66	0,00	86164,60	86164,60	0,00	18810,11	18810,11	0,00	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	7130,89	7130,89	0,00	7130,89	7130,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	444187,57	307581,92	136605,65	441187,57	304581,92	136605,65	3000,00	3000,00	0,00	
<b>Група 100 усього</b>					3829019,85	2274896,20	1554123,65	3848031,50	2279678,29	1568353,21	123947,73	60472,42	63475,31
<b>Розділ 10 усього</b>					3829019,85	2274896,20	1554123,65	3848031,50	2279678,29	1568353,21	123947,73	60472,42	63475,31
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4032078,61	4032078,61	0,00	4024152,05	4024152,05	0,00	140032,95	140032,95	0,00	
<b>Група 120 усього</b>					4032078,61	4032078,61	0,00	4024152,05	4024152,05	0,00	140032,95	140032,95	0,00
<b>Розділ 12 усього</b>					4032078,61	4032078,61	0,00	4024152,05	4024152,05	0,00	140032,95	140032,95	0,00
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72035,60	0,00	72035,60	5583,40	0,00	5583,40	263802,50	0,00	263802,50	
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,15	0,00	6,15	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	720,88	0,00	720,88	30,18	0,00	30,18	1758,65	0,00	1758,65	
10	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82,40	0,00	82,40	51,64	0,00	51,64	-2390,07	0,00	-2390,07	
<b>Група 142 усього</b>					72845,02	0,00	72845,02	5671,36	0,00	5671,36	263171,08	0,00	263171,08
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1750000,00	1750000,00	0,00	1820000,00	1820000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2044,51	2044,51	0,00	2079,03	2079,03	0,00	197,26	197,26	0,00	
<b>Група 144 усього</b>					1752044,51	1752044,51	0,00	1822079,03	1822079,03	0,00	400197,26	400197,26	0,00
<b>Розділ 14 усього</b>					1824889,54	1752044,51	72845,02	1822750,40	1822079,03	5671,36	663368,34	400197,26	263171,08
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	727316,61	9621,93	717694,68	695405,72	9769,55	685636,16	294388,18	859,15	293529,03	
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	138,83	0,89	137,94	48,39	4,55	43,84	-688,30	-7,72	-680,58	
<b>Група 150 усього</b>					727455,44	9622,82	717832,62	695454,11	9774,11	685680,01	293699,88	851,42	292848,46
<b>Розділ 15 усього</b>					727455,44	9622,82	717832,62	695454,11	9774,11	685680,01	293699,88	851,42	292848,46
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	97785,05	35587,40	62197,65	97785,05	35587,40	62197,65	0,00	0,00	0,00	
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	197879,48	0,00	197879,48	197879,48	0,00	197879,48	0,00	0,00	0,00	
<b>Група 181 усього</b>					295664,54	35587,40	260077,14	295664,54	35587,40	260077,14	0,00	0,00	0,00
17	1832	Кошти банків у розрахунках	A	27871,65	6339,33	21532,32	98736,63	23,24	98713,39	229178,94	33015,94	196163,00	
18	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	85,62	36,09	49,52	46,68	0,00	46,68	-1514,14	-133,50	-1380,64	
<b>Група 183 усього</b>					27957,27	6375,42	21581,84	98783,31	23,24	98760,07	227669,80	32882,44	194782,36
<b>Розділ 18 усього</b>					323621,80	41962,82	281658,98	394447,85	35610,64	358837,21	227664,80	32882,44	194782,36
<b>Клас 1 усього</b>					10737065,24	8110604,97	2626460,27	10789835,91	8171294,12	2618541,79	1448713,70	634436,49	814277,21
<b>Клас 2</b>													
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	308264,34	265349,84	42914,50	198365,67	140013,02	58352,65	2915772,48	2070781,57	844990,92	
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2419,24	1754,45	664,79	4799,93	3758,44	1041,49	220,05	216,11	3,94	
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24915,31	-18606,01	-6309,30	
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30867,79	25386,30	5481,49	32016,44	26419,95	5596,49	29580,25	25320,31	4259,94	
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2235,49	997,53	1237,97	3224,01	2419,76	804,25	-42991,60	-30649,37	-12342,24	
<b>Група 206 усього</b>					343786,86	293488,11	50298,75	238406,05	172611,18	65794,88	2877665,88	2047062,61	830603,26
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	83,74	83,74	0,00	4762,90	4762,90	0,00	
25	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	6,03	6,03	0,00	380,62	380,62	0,00	
26	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,09	-58,09	0,00	
<b>Група 207 усього</b>					8,00	8,00	0,00	96,77	96,77	0,00	5085,43	5085,43	0,00

28	2083	іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	151,71	151,71	0,00	10504,47	10504,47	0,00
29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18,08	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,51	-421,51	0,00
31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	166,67	166,67	0,00	72,73	72,73	0,00	1120,59	1120,59	0,00
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,47	1,47	0,00	1,17	1,17	0,00	-124,85	-124,85	0,00
<b>Група 208 усього</b>				186,22	186,22	0,00	225,60	225,60	0,00	11078,71	11078,71	0,00
<b>Розділ 20 усього</b>				343981,08	293682,34	50298,75	238728,43	172933,55	65794,88	2893830,01	2063226,75	830603,26
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9244,83	8786,30	458,53	13453,55	12646,83	806,72	182451,20	172679,18	9772,02
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	211,12	187,49	23,63	370,07	364,43	5,63	66,23	66,23	0,00
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3067,24	-2925,01	-142,23
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4096,37	4034,27	62,10	4531,77	4434,03	97,74	5847,47	5844,67	2,80
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	400,81	392,67	8,15	734,50	727,05	7,45	-7179,73	-6960,37	-219,36
<b>Група 220 усього</b>				13953,12	13400,72	552,40	19089,89	18172,35	917,54	178117,93	168704,70	9413,23
38	2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1222,58	1215,37	7,21	749,76	741,65	8,11	41693,24	41597,20	96,04
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16,74	16,74	0,00	27,26	27,26	0,00	121,72	121,72	0,00
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514,84	-514,84	0,00
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	547,67	545,65	2,02	539,51	538,38	1,13	353,83	349,24	4,59
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34,81	33,74	1,08	39,25	37,95	1,29	-665,43	-627,40	-38,03
<b>Група 223 усього</b>				1821,80	1811,50	10,30	1355,78	1345,24	10,54	40988,52	40925,91	62,61
<b>Розділ 22 усього</b>				15774,92	15212,22	562,71	20445,67	19517,59	928,08	219106,45	209630,61	9475,84
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4397501,74	3908943,06	488558,68	4405383,92	3906369,48	499014,44	41828,61	41828,61	0,00
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	614,41	614,41	0,00	637,89	637,89	0,00	537,61	537,61	0,00
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	69,03	69,03	0,00	146,02	146,02	0,00	-504,80	-504,80	0,00
<b>Група 260 усього</b>				4398185,19	3909626,51	488558,68	4406167,84	3907153,40	499014,44	41861,42	41861,42	0,00
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	419063,91	291500,55	127563,36	421691,89	294020,26	127671,63	8003,11	7997,37	5,74
47	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	443,66	443,66	0,00	765,67	765,67	0,00	0,00	0,00	0,00
48	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	237,73	237,73	0,00	208,40	208,40	0,00	385,03	385,03	0,00
49	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	70,19	69,77	0,42	96,75	96,74	0,01	-550,17	-550,17	0,00
<b>Група 262 усього</b>				419815,48	292251,70	127563,78	422762,71	295091,07	127671,64	7837,97	7832,23	5,74
50	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	150810,97	147914,25	2896,72	167788,95	164733,62	3055,33	0,00	0,00	0,00
<b>Група 265 усього</b>				150810,97	147914,25	2896,72	167788,95	164733,62	3055,33	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 26 усього</b>				4968811,64	4349792,46	619019,18	4996719,50	4366978,09	629741,41	49699,38	49693,64	5,74
51	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	453476,26	171304,42	282171,83	453476,26	171304,42	282171,83	0,00	0,00	0,00
52	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	44131,46	1297,97	42833,49	41167,15	1306,92	39860,23	14949,91	2617,93	12331,98
<b>Група 280 усього</b>				497607,71	172602,39	325005,32	494643,40	172611,34	322032,06	14949,91	2617,93	12331,98
53	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	119,33	56,44	62,89	55,38	1,27	54,11	-2453,50	-2401,20	-52,30
<b>Група 289 усього</b>				119,33	56,44	62,89	55,38	1,27	54,11	-2453,50	-2401,20	-52,30
<b>Розділ 28 усього</b>				497727,04	172658,83	325068,21	494698,79	172612,61	322086,17	12496,40	216,73	12279,68
54	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	84739,87	84708,45	31,42	84739,87	84708,45	31,42	0,00	0,00	0,00
55	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	458049,54	438129,41	19920,13	460344,25	440206,65	20137,60	7273,04	6911,73	361,31
<b>Група 292 усього</b>				542789,41	522837,86	19951,55	545084,11	524915,09	20169,02	7273,04	6911,73	361,31
<b>Розділ 29 усього</b>				542789,41	522837,86	19951,55	545084,11	524915,09	20169,02	7273,04	6911,73	361,31
<b>Клас 2 усього</b>				6369084,10	5354183,70	1014900,40	6295676,50	5256956,94	1038719,56	3182405,29	2329679,46	852725,83
<b>Клас 3</b>												
56	3400	Запаси на складі	A	13,63	13,63	0,00	11,67	11,67	0,00	11,07	11,07	0,00
57	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	148,26	148,26	0,00	99,15	99,15	0,00	256,92	256,92	0,00
58	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38950,62	38950,62	0,00
<b>Група 340 усього</b>				161,89	161,89	0,00	110,82	110,82	0,00	39218,61	39218,61	0,00
<b>Розділ 34 усього</b>				161,89	161,89	0,00	110,82	110,82	0,00	39218,61	39218,61	0,00
59	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2325,59	496,35	1829,24	2549,88	684,72	1865,16	3245,16	1435,65	1809,51
<b>Група 350 усього</b>				2325,59	496,35	1829,24	2549,88	684,72	1865,16	3245,16	1435,65	1809,51
60	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4123,99	4123,99	0,00	3148,63	3148,63	0,00	4952,29	4952,29	0,00
61	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3418,15	3392,99	25,16	3417,97	3392,81	25,16	2358,13	2358,13	0,00
<b>Група 351 усього</b>				7542,13	7516,97	25,16	6566,60	6541,44	25,16	7310,42	7310,42	0,00
62	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	5509,65	5509,65	0,00

63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3657,40	3657,40	0,00	2868,57	2868,57	0,00	826,07	826,07	0,00
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		3657,40	3657,40	0,00	3368,57	3368,57	0,00	6335,72	6335,72	0,00
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	731393,56	402366,05	329027,50	731393,56	402366,05	329027,50	0,00	0,00	0,00
65	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1817293,82	1750000,00	67293,82	1817293,82	1750000,00	67293,82	0,00	0,00	0,00
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		2548687,38	2152366,05	396321,32	2548687,38	2152366,05	396321,32	0,00	0,00	0,00
66	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	10,37	10,37	0,00	10,37	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	27,97	27,97	0,00	27,97	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	3,27	0,46	2,82	5,49	2,50	2,99	0,00	0,00	0,00
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6663,26	6663,26	0,00	6662,92	6662,92	0,00	0,34	0,34	0,00
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		6704,87	6702,06	2,82	6706,75	6703,77	2,99	0,34	0,34	0,00
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	373,10	372,40	0,70	349,21	348,82	0,39	372,78	372,38	0,41
71	3578	Інші нараховані доходи	A	3409,09	3409,09	0,00	3561,35	3561,35	0,00	326,85	326,85	0,00
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		3782,20	3781,49	0,70	3910,56	3910,17	0,39	699,63	699,23	0,41
72	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1007,50	1007,50	0,00	503,04	503,04	0,00	-1362,81	-1362,81	0,00
73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	21,75	21,75	0,00	33,82	33,82	0,00	-291,13	-291,13	0,00
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		1029,26	1029,25	0,00	536,86	536,86	0,00	-1653,94	-1653,94	0,00
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		2573728,82	2175549,57	398179,24	2572326,61	2174111,59	398215,02	15937,33	14127,42	1809,91
74	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1824520,13	1824380,02	140,10	1824509,16	1824370,70	138,46	1328,20	8,25	1319,95
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		1824520,13	1824380,02	140,10	1824509,16	1824370,70	138,46	1328,20	8,25	1319,95
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		1824520,13	1824380,02	140,10	1824509,16	1824370,70	138,46	1328,20	8,25	1319,95
75	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	690019,44	0,00	690019,44	689604,92	0,00	689604,92	2682471,76	0,00	2682471,76
76	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2682471,76	-2682471,76	0,00
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		690019,44	0,00	690019,44	689604,92	0,00	689604,92	0,00	-2682471,76	2682471,76
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		690019,44	0,00	690019,44	689604,92	0,00	689604,92	0,00	-2682471,76	2682471,76
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		5088430,27	4000091,49	1088338,78	5086551,51	3998593,11	1087958,40	56484,14	-2629117,48	2685601,63
<b>Клас 4</b>												
77	4300	Нематеріальні активи	A	1035,58	1035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	39643,55	39643,55	0,00
78	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	449,05	449,05	0,00	-9554,85	-9554,85	0,00
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		1035,58	1035,58	0,00	449,05	449,05	0,00	30088,70	30088,70	0,00
79	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1265,69	1265,69	0,00	1065,01	1065,01	0,00	1823,42	1823,42	0,00
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		1265,69	1265,69	0,00	1065,01	1065,01	0,00	1823,42	1823,42	0,00
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		2301,27	2301,27	0,00	1514,07	1514,07	0,00	31912,13	31912,13	0,00
80	4400	Основні засоби	A	1441,62	1441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	209579,36	209579,36	0,00
81	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	750,20	750,20	0,00	-38540,80	-38540,80	0,00
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		1441,62	1441,62	0,00	750,20	750,20	0,00	171038,56	171038,56	0,00
82	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним судивництвом за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2616,22	2616,22	0,00	2040,92	2040,92	0,00	1938,41	1938,41	0,00
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		2616,22	2616,22	0,00	2040,92	2040,92	0,00	1938,41	1938,41	0,00
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		4057,85	4057,85	0,00	2791,12	2791,12	0,00	172976,96	172976,96	0,00
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	441,84	441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22901,18	22901,18	0,00
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	544,28	544,28	0,00	-11304,20	-11304,20	0,00
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		441,84	441,84	0,00	544,28	544,28	0,00	11596,98	11596,98	0,00
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		441,84	441,84	0,00	544,28	544,28	0,00	11596,98	11596,98	0,00
85	4600	Активи з права користування	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46761,00	46761,00	0,00
86	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00	0,00	0,00	682,16	682,16	0,00	-14705,94	-14705,94	0,00
<b>Група 460 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		0,00	0,00	0,00	682,16	682,16	0,00	32055,06	32055,06	0,00
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		0,00	0,00	0,00	682,16	682,16	0,00	32055,06	32055,06	0,00
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		6800,96	6800,96	0,00	5531,62	5531,62	0,00	248541,13	248541,13	0,00
<b>АКТИВИ - Усього</b>				22201380,57	17471681,11	4729699,46	22177595,53	17432375,78	4745219,75	4936144,27	583539,59	4352604,67
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
87	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355000,00	355000,00	0,00
88	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1,10	1,10	0,00	0,79	0,79	0,00	-1,25	-1,25	0,00
89	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1633,97	1633,97	0,00	1633,97	1633,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Група 131 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</b>		1635,07	1635,07	0,00	1634,76	1634,76	0,00	354998,75	354998,75	0,00
<b>Розділ 13 усього</b>		<b>Кошти Національного банку України</b>		1635,07	1635,07	0,00	1634,76	1634,76	0,00	354998,75	354998,75	0,00
90	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з грошима	П	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	232645,51	1633,97	231011,54	232645,51	1633,97	231011,54	0,00	0,00	0,00
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		237645,51	6633,97	231011,54	237645,51	6633,97	231011,54	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		237645,51	6633,97	231011,54	237645,51	6633,97	231011,54	0,00	0,00	0,00
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		239280,58	8269,04	231011,54	239280,27	8268,74	231011,54	354998,75	354998,75	0,00
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				239280,58	8269,04	231011,54	239280,27	8268,74	231011,54	354998,75	354998,75	0,00
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
92	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	8,74	0,00	8,74	9,02	0,00	9,02	226,39	0,00	226,39
<b>Група 254 усього</b>		<b>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</b>		8,74	0,00	8,74	9,02	0,00	9,02	226,39	0,00	226,39
93	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8648,78	8648,78	0,00	8648,78	8648,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		8648,78	8648,78	0,00	8648,78	8648,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		8657,52	8648,78	8,74	8657,80	8648,78	9,02	226,39	0,00	226,39
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569794,17	453954,24	115839,92
95	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1055,05	1055,05	0,00

96	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	10033,81	10033,81	0,00	36087,46	36087,46	0,00	40473,31	40473,31	0,00	
97	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	228408,96	37185,84	191223,13	228335,86	37112,73	191223,13	0,00	0,00	0,00	
98	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	567,52	567,52	0,00	593,16	593,16	0,00	138,05	138,05	0,00	
99	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	561,01	561,01	0,00	558,89	558,89	0,00	36,72	36,72	0,00	
<b>Група 260 усього</b>				<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>	<b>239571,30</b>	<b>48348,17</b>	<b>191223,13</b>	<b>265575,36</b>	<b>74352,24</b>	<b>191223,13</b>	<b>611497,30</b>	<b>495657,38</b>	<b>115839,92</b>
100	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	78548,43	78545,00	3,43	63359,16	63189,00	170,16	143939,34	143651,38	287,96	
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10,53	10,53	0,00	11,02	11,00	0,02	-0,08	-0,08	0,00	
102	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	7,10	0,01	
103	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	814,63	814,48	0,15	809,69	809,53	0,16	30,81	30,81	0,01	
<b>Група 261 усього</b>				<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>	<b>79373,59</b>	<b>79370,01</b>	<b>3,58</b>	<b>64179,87</b>	<b>64009,53</b>	<b>170,33</b>	<b>143977,19</b>	<b>143689,21</b>	<b>287,98</b>
104	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334739,72	158598,05	176141,68	
105	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1304,90	1304,90	0,00	
106	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,00	0,00	0,00	2297,03	2297,03	0,00	2297,03	2297,03	0,00	
107	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	301,21	286,25	14,97	297,51	282,20	15,31	126,56	118,69	7,88	
<b>Група 262 усього</b>				<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>	<b>301,21</b>	<b>286,25</b>	<b>14,97</b>	<b>2594,54</b>	<b>2579,23</b>	<b>15,31</b>	<b>338468,22</b>	<b>162318,66</b>	<b>176149,55</b>
108	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	158608,13	57768,84	100839,28	170305,34	83631,53	86673,81	1468240,66	724511,01	743729,64	
109	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	19,54	12,94	6,60	27,28	20,20	7,09	-10,93	-8,37	-2,56	
110	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16	54,16	10,99	
111	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7489,14	6219,66	1269,48	7365,02	6172,60	1192,41	4588,11	3466,98	1121,13	
<b>Група 263 усього</b>				<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>	<b>166116,80</b>	<b>64001,44</b>	<b>102115,36</b>	<b>177697,64</b>	<b>89824,33</b>	<b>87873,31</b>	<b>1472883,00</b>	<b>728023,79</b>	<b>744859,21</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	
<b>Група 264 усього</b>				<b>Кошти виборчих фондів та фондів референдумів</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
113	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75197,10	74407,11	789,99	
114	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	11864,54	11668,18	196,36	5252,47	5033,10	219,37	99565,65	92855,47	6710,17	
115	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3,12	3,11	0,01	1,17	1,16	0,01	-0,07	-0,07	0,00	
116	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	5,38	0,01	
117	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	744,56	739,43	5,14	747,39	742,25	5,14	29,55	29,36	0,19	
<b>Група 265 усього</b>				<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>	<b>12612,22</b>	<b>12410,71</b>	<b>201,50</b>	<b>6001,03</b>	<b>5776,50</b>	<b>224,52</b>	<b>174797,61</b>	<b>167297,25</b>	<b>7500,36</b>
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	<b>497975,12</b>	<b>204416,59</b>	<b>293558,53</b>	<b>516048,44</b>	<b>236541,83</b>	<b>279506,60</b>	<b>2741623,34</b>	<b>1696986,32</b>	<b>1044637,02</b>
118	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18678,27	0,00	18678,27	19278,83	0,00	19278,83	1103252,22	619604,35	483647,86	
119	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84,48	3,46	81,02	294,15	174,09	120,06	-8724,59	-6736,86	-1987,73	
120	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26	15,26	0,00	
121	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	241,81	0,00	241,81	6619,04	5291,42	1327,62	19224,89	15739,98	3484,92	
<b>Група 270 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>19004,57</b>	<b>3,46</b>	<b>19001,11</b>	<b>26192,02</b>	<b>5465,51</b>	<b>20726,51</b>	<b>1113767,78</b>	<b>628622,73</b>	<b>485145,05</b>
<b>Розділ 27 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>	<b>19004,57</b>	<b>3,46</b>	<b>19001,11</b>	<b>26192,02</b>	<b>5465,51</b>	<b>20726,51</b>	<b>1113767,78</b>	<b>628622,73</b>	<b>485145,05</b>
122	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1153504,57	574545,09	578959,48	1153507,23	574546,57	578960,66	6,27	4,64	1,63	
123	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	6,49	0,00	
124	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	133252,41	133252,41	0,00	133249,17	133249,17	0,00	12,95	12,95	0,00	
125	2903	Кошти клієнтів банку за невідкритими рахунками	П	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	5,84	5,42	0,42	
126	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	584130,49	168287,31	415843,19	581670,70	168753,32	412917,38	48579,88	26252,62	22327,26	
<b>Група 290 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	<b>1870887,48</b>	<b>876084,81</b>	<b>994802,67</b>	<b>1868427,10</b>	<b>876549,06</b>	<b>991878,04</b>	<b>48611,44</b>	<b>26282,12</b>	<b>22329,32</b>
127	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,88	130,61	91,27	
<b>Група 292 усього</b>				<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,88</b>	<b>130,61</b>	<b>91,27</b>	
128	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	321,36	321,36	0,00	145,26	145,26	0,00	337,67	337,67	0,00	
<b>Група 293 усього</b>				<b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>	<b>321,36</b>	<b>321,36</b>	<b>0,00</b>	<b>145,26</b>	<b>145,26</b>	<b>0,00</b>	<b>337,67</b>	<b>337,67</b>	<b>0,00</b>
129	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2321,81	2321,81	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Група 294 усього</b>				<b>Кошти в розрахунках фізичних осіб</b>	<b>2321,81</b>	<b>2321,81</b>	<b>0,00</b>	<b>24,76</b>	<b>24,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 29 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>1873530,65</b>	<b>878727,98</b>	<b>994802,67</b>	<b>1868597,12</b>	<b>876719,08</b>	<b>991878,04</b>	<b>49170,99</b>	<b>26750,40</b>	<b>22420,59</b>
<b>Клас 2 усього</b>				<b>Операції з клієнтами</b>	<b>2399167,86</b>	<b>1091796,80</b>	<b>1307371,06</b>	<b>2419495,39</b>	<b>1127375,21</b>	<b>1292120,18</b>	<b>3904788,49</b>	<b>2352359,45</b>	<b>1552429,05</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>					<b>2399167,86</b>	<b>1091796,80</b>	<b>1307371,06</b>	<b>2419495,39</b>	<b>1127375,21</b>	<b>1292120,18</b>	<b>3904788,49</b>	<b>2352359,45</b>	<b>1552429,05</b>
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
130	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3078,25	3078,25	0,00	3250,48	3250,48	0,00	7005,18	7005,18	0,00	
<b>Група 360 усього</b>				<b>Доходи майбутніх періодів</b>	<b>3078,25</b>	<b>3078,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3250,48</b>	<b>3250,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7005,18</b>	<b>7005,18</b>	<b>0,00</b>
131	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	593,47	593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34198,51	34198,51	0,00	
132	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	385,22	385,22	0,00	410,77	410,77	0,00	519,00	519,00	0,00	
133	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	90,74	90,74	0,00	90,74	90,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Група 361 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>	<b>1069,42</b>	<b>1069,42</b>	<b>0,00</b>	<b>501,50</b>	<b>501,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34717,50</b>	<b>34717,50</b>	<b>0,00</b>
134	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	
135	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1628,33	1628,33	0,00	
136	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжниками, крім податку на прибуток	П	4080,52	4080,52	0,00	4141,94	4141,94	0,00	2025,42	2025,42	0,00	
137	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1040,00	1040,00	0,00	2192,45	2192,45	0,00	

Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4080,52	4080,52	0,00	5181,94	5181,94	0,00	5846,41	5846,41	0,00
138	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	6,33	0,00
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	6,33	0,00
139	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	730980,40	291242,91	439737,49	730980,40	291242,91	439737,49	0,00	0,00	0,00
140	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	12,43	12,43	0,00	12,74	12,74	0,00	59,31	59,31	0,00
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		730992,83	291255,34	439737,49	730993,13	291255,65	439737,49	59,31	59,31	0,00
141	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	17,04	17,04	0,00	17,04	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4,41	4,41	0,00	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3652	Гарчування працівникам банку за зарплатною відставкою	П	8336,08	8336,08	0,00	8360,64	8360,64	0,00	55,18	55,18	0,00
144	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1684,64	1684,64	0,00	1684,64	1684,64	0,00	0,00	0,00	0,00
145	3658	Забезпечення оплати відступок	П	242,00	242,00	0,00	1101,51	1101,51	0,00	9478,62	9478,62	0,00
146	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1627,22	1627,22	0,00
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		10284,18	10284,18	0,00	11168,24	11168,24	0,00	11161,02	11161,02	0,00
147	3660	Субординований борг банку	П	39327,92	36500,00	2827,92	1894,98	0,00	1894,98	135651,55	36500,00	99151,55
148	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	46,99	1,37	45,63	33,99	1,08	32,91	-1177,71	-0,16	-1177,55
149	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
150	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	785,95	465,85	320,10	880,40	252,77	627,63	11889,30	252,77	11636,54
Група 366 усього		Субординований борг банку		40160,87	36967,21	3193,65	2809,38	253,85	2555,53	146363,17	36752,64	109610,53
151	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	8,05	8,05	0,00	11,53	11,53	0,00	13,08	13,08	0,00
152	3678	Інші нараховані витрати	П	4339,59	2540,12	1799,47	4551,43	2681,96	1869,47	2901,95	821,21	2080,74
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		4347,64	2548,17	1799,47	4562,95	2693,49	1869,47	2915,03	834,29	2080,74
153	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	60,88	60,88	0,00	133,92	133,92	0,00	180,77	180,77	0,00
154	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	9,23	9,23	0,00	16,35	16,35	0,00	113,43	113,43	0,00
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		70,11	70,11	0,00	150,28	150,28	0,00	294,19	294,19	0,00
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		794083,82	349353,21	444730,60	758617,91	314455,43	444162,48	208368,15	96676,87	111691,28
155	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13424,89	1297,56	12127,34	13902,56	1476,51	12426,05	627,14	216,53	410,60
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		13424,89	1297,56	12127,34	13902,56	1476,51	12426,05	627,14	216,53	410,60
156	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,20	800,20	0,00
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,20	800,20	0,00
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		13424,89	1297,56	12127,34	13902,56	1476,51	12426,05	1427,34	1016,74	410,60
157	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2688073,74	0,00	2688073,74
158	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	691479,40	691479,40	0,00	691893,91	691893,91	0,00	-2688073,74	-2688073,74	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		691479,40	691479,40	0,00	691893,91	691893,91	0,00	0,00	-2688073,74	2688073,74
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		691479,40	691479,40	0,00	691893,91	691893,91	0,00	0,00	-2688073,74	2688073,74
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1498988,11	1042130,17	456857,94	1464414,38	1007825,86	456588,53	209795,49	-2590380,14	2800175,63
Усього Зобов'язання за класом 3				1498988,11	1042130,17	456857,94	1464414,38	1007825,86	456588,53	209795,49	-2590380,14	2800175,63
Зобов'язання - Усього				4137436,55	2142196,01	1995240,54	4123190,04	2143469,80	1979720,25	4469582,73	116978,06	4352604,67
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
159	5000	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438405,34	438405,34	0,00
160	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0,00	0,00	0,00	36500,00	36500,00	0,00	171275,00	171275,00	0,00
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0,00	0,00	0,00	36500,00	36500,00	0,00	609680,34	609680,34	0,00
161	5010	Емісійні різниці	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1661,45	1661,45	0,00
162	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22184,14	22184,14	0,00
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23845,60	23845,60	0,00
163	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10889,02	10889,02	0,00
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10889,02	10889,02	0,00
164	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291988,20	-291988,20	0,00
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291988,20	-291988,20	0,00
165	5040	Прибуток звітного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34544,57	34544,57	0,00
Група 504 усього		Результати звітного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34544,57	34544,57	0,00
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0,00	0,00	0,00	36500,00	36500,00	0,00	386971,32	386971,32	0,00
166	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72400,36	72400,36	0,00
Група 510 усього		Результати переоцінки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72400,36	72400,36	0,00
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72400,36	72400,36	0,00
167	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7189,85	7189,85	0,00
Група 599 усього		599		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7189,85	7189,85	0,00
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7189,85	7189,85	0,00
Капітал - Усього				0,00	0,00	0,00	36500,00	36500,00	0,00	466561,53	466561,53	0,00
ПАСИВИ - Усього				4137436,55	2142196,01	1995240,54	4159690,04	2179969,80	1979720,25	4936144,27	583539,59	4352604,67
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
168	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	23,29	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00
169	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	48,02	0,00
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00	0,00	0,00	23,29	23,29	0,00	48,02	48,02	0,00
170	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,46	8,46	0,00	519,53	519,53	0,00	0,00	0,00	0,00
171	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1055,60	1055,60	0,00
172	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1531,03	1531,03	0,00	30942,83	30942,83	0,00	0,00	0,00	0,00
173	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60849,09	60849,09	0,00

174	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	6,03	6,03	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	2,17	0,00	
176	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	89,76	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
177	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,84	191,84	0,00	
<b>Група 602 усього</b>					1545,53	1545,53	0,00	31559,12	31559,12	0,00	62098,69	62098,69	0,00
178	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5,56	5,56	0,00	171,93	171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
179	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,77	363,77	0,00	
180	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	342,01	342,01	0,00	3632,76	3632,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7078,66	7078,66	0,00	
182	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,58	15,58	0,00	529,84	529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
183	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1077,09	1077,09	0,00	
<b>Група 605 усього</b>					363,16	363,16	0,00	4334,54	4334,54	0,00	8519,53	8519,53	0,00
<b>Розділ 60 усього</b>					1908,69	1908,69	0,00	35916,94	35916,94	0,00	70666,24	70666,24	0,00
<b>Розділ 60 усього</b>					1908,69	1908,69	0,00	35916,94	35916,94	0,00	70666,24	70666,24	0,00
184	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	697,24	697,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
185	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1419,02	1419,02	0,00	
186	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	2044,51	2044,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
187	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4951,22	4951,22	0,00	
<b>Група 612 усього</b>					0,00	0,00	0,00	2741,76	2741,76	0,00	6370,24	6370,24	0,00
<b>Розділ 61 усього</b>					0,00	0,00	0,00	2741,76	2741,76	0,00	6370,24	6370,24	0,00
188	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	437631,02	437631,02	0,00	437660,52	437660,52	0,00	-21346,69	-21346,69	0,00	
189	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21405,16	21405,16	0,00	
<b>Група 620 усього</b>					437631,02	437631,02	0,00	437660,52	437660,52	0,00	58,47	58,47	0,00
190	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1411,80	1411,80	0,00	2291,23	2291,23	0,00	-112,95	-112,95	0,00	
191	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2136,76	2136,76	0,00	
<b>Група 621 усього</b>					1411,80	1411,80	0,00	2291,23	2291,23	0,00	2023,81	2023,81	0,00
<b>Розділ 62 усього</b>					439042,82	439042,82	0,00	439951,75	439951,75	0,00	2082,27	2082,27	0,00
192	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	61,54	61,54	0,00	113,10	113,10	0,00	
193	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00	0,00	0,00	5,44	5,44	0,00	21,17	21,17	0,00	
194	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	11,47	11,47	0,00	11,65	11,65	0,00	
195	6399	Інші операційні доходи	П	5,32	5,32	0,00	61,81	61,81	0,00	128,31	128,31	0,00	
<b>Група 639 усього</b>					5,32	5,32	0,00	140,26	140,26	0,00	274,23	274,23	0,00
<b>Розділ 63 усього</b>					5,32	5,32	0,00	140,26	140,26	0,00	274,23	274,23	0,00
196	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	60,08	60,08	0,00	185,68	185,68	0,00	
<b>Група 649 усього</b>					0,00	0,00	0,00	60,08	60,08	0,00	185,68	185,68	0,00
<b>Розділ 64 усього</b>					0,00	0,00	0,00	60,08	60,08	0,00	185,68	185,68	0,00
197	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,54	0,54	0,00	234,49	234,49	0,00	444,73	444,73	0,00	
<b>Група 650 усього</b>					0,54	0,54	0,00	234,49	234,49	0,00	444,73	444,73	0,00
198	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7,75	7,75	0,00	4599,30	4599,30	0,00	8901,29	8901,29	0,00	
199	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	290,84	290,84	0,00	527,71	527,71	0,00	
200	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	847,58	847,58	0,00	1584,88	1584,88	0,00	
201	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25	0,00	79,36	79,36	0,00	
202	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	634,58	634,58	0,00	1288,43	1288,43	0,00	
<b>Група 651 усього</b>					7,75	7,75	0,00	6418,55	6418,55	0,00	12381,66	12381,66	0,00
<b>Розділ 65 усього</b>					8,29	8,29	0,00	6653,04	6653,04	0,00	12826,39	12826,39	0,00
203	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	209,74	209,74	0,00	228,81	228,81	0,00	
<b>Група 671 усього</b>					0,00	0,00	0,00	209,74	209,74	0,00	228,81	228,81	0,00
<b>Розділ 67 усього</b>					0,00	0,00	0,00	209,74	209,74	0,00	228,81	228,81	0,00
<b>Доходи - Усього</b>					440965,11	440965,11	0,00	485673,57	485673,57	0,00	92633,86	92633,86	0,00
<b>Клас 7</b>													
<b>Витрати</b>													
204	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1634,76	1634,76	0,00	1,10	1,10	0,00	3442,82	3442,82	0,00	
<b>Група 700 усього</b>					1634,76	1634,76	0,00	1,10	1,10	0,00	3442,82	3442,82	0,00
205	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	559,22	559,22	0,00	0,01	0,01	0,00	1317,95	1317,95	0,00	
206	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	820,71	820,71	0,00	10,90	10,90	0,00	1870,82	1870,82	0,00	
207	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	399,71	399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	636,28	636,28	0,00	
<b>Група 702 усього</b>					1779,64	1779,64	0,00	10,91	10,91	0,00	3825,05	3825,05	0,00
208	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	297,24	297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	634,70	634,70	0,00	

209	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	7366,43	7366,43	0,00	30,81	30,81	0,00	15582,76	15582,76	0,00	
210	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	11,15	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61	24,61	0,00	
<b>Група 704 усього</b>					7674,82	7674,82	0,00	30,81	30,81	0,00	16242,07	16242,07	0,00
211	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	6745,00	6745,00	0,00	3,59	3,59	0,00	13959,03	13959,03	0,00	
<b>Група 706 усього</b>					6745,00	6745,00	0,00	3,59	3,59	0,00	13959,03	13959,03	0,00
212	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	143,31	143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	264,14	264,14	0,00	
213	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	604,85	604,85	0,00	3,93	3,93	0,00	1286,98	1286,98	0,00	
<b>Група 707 усього</b>					748,15	748,15	0,00	3,93	3,93	0,00	1551,12	1551,12	0,00
<b>Розділ 70 усього</b>					18582,37	18582,37	0,00	50,33	50,33	0,00	39020,10	39020,10	0,00
214	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	666,98	666,98	0,00	24,94	24,94	0,00	1499,98	1499,98	0,00	
<b>Група 714 усього</b>					666,98	666,98	0,00	24,94	24,94	0,00	1499,98	1499,98	0,00
<b>Розділ 71 усього</b>					666,98	666,98	0,00	24,94	24,94	0,00	1499,98	1499,98	0,00
215	7300	Витрати на СЕП	A	180,65	180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	180,65	180,65	0,00	
216	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	91,92	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	235,80	235,80	0,00	
<b>Група 730 усього</b>					272,57	272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	416,45	416,45	0,00
217	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	1274,91	1274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1470,29	1470,29	0,00	
<b>Група 732 усього</b>					1274,91	1274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1470,29	1470,29	0,00
218	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	75,11	75,11	0,00	0,00	0,00	0,00	192,01	192,01	0,00	
219	7392	Витрати на аудит	A	202,70	202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	405,40	405,40	0,00	
220	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	35,61	35,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	97,51	0,00	
221	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1800,24	1800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3602,17	3602,17	0,00	
222	7399	Інші операційні витрати	A	6,21	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	35,84	0,00	
<b>Група 739 усього</b>					2119,87	2119,87	0,00	0,00	0,00	4332,93	4332,93	0,00	
<b>Розділ 73 усього</b>					3667,35	3667,35	0,00	0,00	0,00	6219,67	6219,67	0,00	
223	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8770,83	8770,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17114,10	17114,10	0,00	
224	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1958,45	1958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3823,96	3823,96	0,00	
225	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	70,78	70,78	0,00	0,00	0,00	0,00	166,53	166,53	0,00	
226	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	147,12	147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	283,09	283,09	0,00	
<b>Група 740 усього</b>					10947,17	10947,17	0,00	0,00	0,00	21387,68	21387,68	0,00	
227	7410	Податок на одану вартість	A	501,44	501,44	0,00	27,29	27,29	0,00	919,53	919,53	0,00	
228	7411	Податок на землю	A	174,56	174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55	175,55	0,00	
229	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1040,00	1040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2192,40	2192,40	0,00	
230	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	137,30	137,30	0,00	5,49	5,49	0,00	136,36	136,36	0,00	
<b>Група 741 усього</b>					1853,31	1853,31	0,00	32,78	32,78	0,00	3423,83	3423,83	0,00
231	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	221,65	221,65	0,00	0,00	0,00	0,00	487,47	487,47	0,00	
232	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	9,37	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	17,02	0,00	
233	7423	Амортизація	A	1743,53	1743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3731,66	3731,66	0,00	
234	7424	Амортизація активів з права користування	A	624,19	624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1303,31	1303,31	0,00	
<b>Група 742 усього</b>					2598,74	2598,74	0,00	0,00	0,00	5539,46	5539,46	0,00	
235	7430	Витрати на комунальні послуги	A	386,62	386,62	0,00	0,00	0,00	0,00	707,33	707,33	0,00	
236	7431	Господарські витрати	A	863,02	863,02	0,00	7,45	7,45	0,00	1644,80	1644,80	0,00	
237	7432	Витрати на охорону	A	125,39	125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	198,99	198,99	0,00	
238	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	475,12	475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	951,44	951,44	0,00	
<b>Група 743 усього</b>					1850,15	1850,15	0,00	7,45	7,45	0,00	3502,56	3502,56	0,00
239	7450	Поштово-телефонні витрати	A	80,73	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	161,84	161,84	0,00	
240	7452	Витрати на відрядження	A	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	30,86	0,00	
241	7454	Представницькі витрати	A	41,32	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45	59,45	0,00	
242	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	85,51	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	104,35	104,35	0,00	
<b>Група 745 усього</b>					231,50	231,50	0,00	0,00	0,00	356,49	356,49	0,00	
243	7499	Інші витрати	A	87,82	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	122,65	122,65	0,00	
<b>Група 749 усього</b>					87,82	87,82	0,00	0,00	0,00	122,65	122,65	0,00	
<b>Розділ 74 усього</b>					17568,69	17568,69	0,00	40,23	40,23	0,00	34332,68	34332,68	0,00
244	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1151,73	1151,73	0,00	101,30	101,30	0,00	2122,14	2122,14	0,00	
245	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	167,65	167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	339,32	339,32	0,00	
246	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	30,33	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	48,12	0,00	
247	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	88,54	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	230,38	230,38	0,00	
248	7509	Інші комісійні витрати	A	71,71	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	233,25	233,25	0,00	
<b>Група 750 усього</b>					1509,96	1509,96	0,00	101,30	101,30	0,00	2973,22	2973,22	0,00
<b>Розділ 75 усього</b>					1509,96	1509,96	0,00	101,30	101,30	0,00	2973,22	2973,22	0,00
249	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	28,37	28,37	0,00	153,77	153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
250	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,40	-125,40	0,00	
251	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3799,91	3799,91	0,00	2291,80	2291,80	0,00	1960,54	1960,54	0,00	
252	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,43	-452,43	0,00	
253	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5,87	5,87	0,00	14,14	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
254	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,27	-8,27	0,00	
255	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	556,78	556,78	0,00	1125,32	1125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
256	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568,53	-568,53	0,00	
257	7706	Відрахування в резерви в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	150,28	150,28	0,00	70,11	70,11	0,00	80,17	80,17	0,00	
258	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	33,76	33,76	0,00	21,46	21,46	0,00	26,10	26,10	0,00	
259	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,80	-13,80	0,00	
<b>Група 770 усього</b>					4574,97	4574,97	0,00	3676,59	3676,59	0,00	898,38	898,38	0,00
<b>Розділ 77 усього</b>					4574,97	4574,97	0,00	3676,59	3676,59	0,00	898,38	898,38	0,00
260	7900	Податок на прибуток	A	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
<b>Група 790 усього</b>					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>Розділ 79 усього</b>					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

<b>Витрати - Усього</b>			47070,31	47070,31	0,00	3893,40	3893,40	0,00	85444,02	85444,02	0,00	
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7189,85	7189,85	0,00	
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
261	9000	Надані гарантії	A	703,00	703,00	0,00	361,61	361,61	0,00	11987,35	11987,35	0,00
<i>Група 900 усього</i>				703,00	703,00	0,00	361,61	361,61	0,00	11987,35	11987,35	0,00
<b>Розділ 90 усього</b>				703,00	703,00	0,00	361,61	361,61	0,00	11987,35	11987,35	0,00
262	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	124459,41	109182,83	15276,58	129428,44	116773,08	12655,36	143054,39	113713,89	29340,50
<i>Група 912 усього</i>				124459,41	109182,83	15276,58	129428,44	116773,08	12655,36	143054,39	113713,89	29340,50
<b>Розділ 91 усього</b>				124459,41	109182,83	15276,58	129428,44	116773,08	12655,36	143054,39	113713,89	29340,50
263	9500	Отримана застава	A	122119,11	121041,39	1077,72	36599,05	32109,26	4489,80	1826309,43	1784431,45	41877,98
<i>Група 950 усього</i>				122119,11	121041,39	1077,72	36599,05	32109,26	4489,80	1826309,43	1784431,45	41877,98
264	9520	Земельні ділянки	A	13786,10	13786,10	0,00	4532,60	4532,60	0,00	452698,54	452698,54	0,00
265	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	27705,18	27694,50	10,68	17261,39	17245,45	15,93	1000238,38	999679,77	558,60
266	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	146269,52	146269,52	0,00	19750,32	19750,32	0,00	3685734,75	3685734,75	0,00
<i>Група 952 усього</i>				187760,79	187750,11	10,68	41544,30	41528,37	15,93	5138671,66	5138113,06	558,60
<b>Розділ 95 усього</b>				309879,90	308791,51	1088,39	78143,35	73637,62	4505,73	6964981,09	6922544,51	42436,58
267	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	282,23	0,00	282,23	357,51	48,64	308,87	15611,43	7230,42	8381,02
<i>Група 960 усього</i>				282,23	0,00	282,23	357,51	48,64	308,87	15611,43	7230,42	8381,02
268	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	41,46	0,00	41,46	44,99	0,00	44,99	1292,69	4,58	1288,10
269	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3494,55	0,00	3494,55	4235,42	139,03	4096,39	157761,56	33116,05	124645,51
270	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1235,14	1235,14	0,00
<i>Група 961 усього</i>				3536,00	0,00	3536,00	4280,41	139,03	4141,38	160289,38	34355,77	125933,61
<b>Розділ 96 усього</b>				3818,23	0,00	3818,23	4637,92	187,67	4450,25	175900,82	41586,18	134314,63
271	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1055,05	1055,05	0,00
272	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20046,03	20046,03	0,00
273	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,38	371,38	0,00
<i>Група 978 усього</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21472,46	21472,46	0,00
<b>Розділ 97 усього</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21472,46	21472,46	0,00
274	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,04	0,04	0,00	0,02	0,02	0,00	2,52	2,52	0,00
<i>Група 980 усього</i>				0,04	0,04	0,00	0,02	0,02	0,00	2,52	2,52	0,00
275	9819	Інші цінності і документи	A	2,38	2,38	0,00	4,18	4,18	0,00	10,58	10,58	0,00
<i>Група 981 усього</i>				2,38	2,38	0,00	4,18	4,18	0,00	10,58	10,58	0,00
276	9821	Бланки суворого обліку	A	0,04	0,04	0,00	0,09	0,09	0,00	0,28	0,28	0,00
<i>Група 982 усього</i>				0,04	0,04	0,00	0,09	0,09	0,00	0,28	0,28	0,00
277	9892	Бланки суворого обліку в підвізві	A	0,00	0,00	0,00	1,37	1,37	0,00	6,68	6,68	0,00
278	9898	Інші цінності та документи в підвізві	A	2,74	2,74	0,00	2,93	2,93	0,00	4,73	4,73	0,00
<i>Група 989 усього</i>				2,74	2,74	0,00	4,29	4,29	0,00	11,41	11,41	0,00
<b>Розділ 98 усього</b>				5,20	5,20	0,00	8,58	8,58	0,00	24,79	24,79	0,00
<b>Позабал. А - Усього</b>				438865,74	418682,53	20183,20	212579,89	190968,55	21611,34	7317420,90	7111329,19	206091,71
279	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	982934,76	741218,96	241715,80	766271,25	521714,31	244556,94	19821030,07	17412906,16	2408123,92
<i>Група 990 усього</i>				982934,76	741218,96	241715,80	766271,25	521714,31	244556,94	19821030,07	17412906,16	2408123,92
280	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4896,76	196,24	4700,52	4073,70	5,20	4068,50	6166,42	1026,49	5139,92
<i>Група 991 усього</i>				4896,76	196,24	4700,52	4073,70	5,20	4068,50	6166,42	1026,49	5139,92
281	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	161393,92	161393,92	0,00	161393,92	161393,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Група 992 усього</i>				161393,92	161393,92	0,00	161393,92	161393,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 99 усього</b>				1149225,44	902809,12	246416,32	931738,86	683113,42	248625,44	19827196,49	17413932,65	2413263,84
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				1149225,44	902809,12	246416,32	931738,86	683113,42	248625,44	19827196,49	17413932,65	2413263,84
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				1588091,17	1321491,65	266599,52	1144318,76	874081,97	270236,78	27144617,39	24525261,84	2619355,56
<b>Пасивні</b>												
282	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105000,00	105000,00	0,00
283	9031	Отримані гарантії	П	143714,83	97128,63	46586,20	589603,43	550446,65	39156,78	25479357,44	24047013,72	1432343,71
<i>Група 903 усього</i>				143714,83	97128,63	46586,20	589603,43	550446,65	39156,78	25584357,44	24152013,72	1432343,71
<b>Розділ 90 усього</b>				143714,83	97128,63	46586,20	589603,43	550446,65	39156,78	25584357,44	24152013,72	1432343,71
284	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	13234,27	0,00	13234,27	13659,79	0,00	13659,79	342682,92	0,00	342682,92
<i>Група 911 усього</i>				13234,27	0,00	13234,27	13659,79	0,00	13659,79	342682,92	0,00	342682,92
<b>Розділ 91 усього</b>				13234,27	0,00	13234,27	13659,79	0,00	13659,79	342682,92	0,00	342682,92
285	9510	Надана застава	П	164053,62	5908,34	158145,27	161511,92	0,00	161511,92	677805,53	263547,09	414258,44
<i>Група 951 усього</i>				164053,62	5908,34	158145,27	161511,92	0,00	161511,92	677805,53	263547,09	414258,44
<b>Розділ 95 усього</b>				164053,62	5908,34	158145,27	161511,92	0,00	161511,92	677805,53	263547,09	414258,44
286	9790	Фонди банківського управління	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21101,08	21101,08	0,00
287	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,38	371,38	0,00
<i>Група 979 усього</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21472,46	21472,46	0,00
<b>Розділ 97 усього</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21472,46	21472,46	0,00
<b>Позабал. П - Усього</b>				321002,71	103036,97	217965,74	764775,13	550446,65	214328,48	26626318,35	24437033,27	2189285,07
288	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324844,79	34228,86	290615,93
<i>Група 990 усього</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324844,79	34228,86	290615,93
289	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193454,25	53999,70	139454,56
<i>Група 991 усього</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193454,25	53999,70	139454,56
<b>Розділ 99 усього</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518299,04	88228,56	430070,48
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518299,04	88228,56	430070,48
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				321002,71	103036,97	217965,74	764775,13	550446,65	214328,48	27144617,39	24525261,84	2619355,56