

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ 'Львів' станом на 01.05.2021 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	280334	189929	90405	272320	179318	93002	36098	19336	16762	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3292633	1657122	1635511	3294456	1660433	1634023	62490	30839	31650	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	115049	115049	0	106418	106418	0	26140	26140	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	21249	21249	0	21249	21249	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	463860	303642	160219	463860	303642	160219	0	0	0	
<i>Група 100 усього</i>					4173125	2286991	1886134	4158304	2271060	1887244	124728	76315	48412
Розділ 10 усього					4173125	2286991	1886134	4158304	2271060	1887244	124728	76315	48412
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4584911	4584911	0	4478681	4478681	0	222004	222004	0	
<i>Група 120 усього</i>					4584911	4584911	0	4478681	4478681	0	222004	222004	0
Розділ 12 усього					4584911	4584911	0	4478681	4478681	0	222004	222004	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7203	0	7203	62216	0	62216	289285	0	289285	
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21	0	21	1553	0	1553	0	0	0	
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2383	0	2383	2627	0	2627	2498	0	2498	
10	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1095	0	1095	2422	0	2422	-3728	0	-3728	
<i>Група 142 усього</i>					10701	0	10701	68818	0	68818	288055	0	288055
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1213000	1213000	0	1531000	1531000	0	0	0	0	
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1549	1549	0	1889	1889	0	0	0	0	
<i>Група 144 усього</i>					1214549	1214549	0	1532889	1532889	0	0	0	
Розділ 14 усього					1225251	1214549	10701	1601707	1532889	68818	288055	0	288055
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	755281	13518	741763	795203	13787	781415	182596	108	182488	
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1663	7	1657	1034	3	1031	-103	0	-102	
<i>Група 150 усього</i>					756944	13525	743419	796237	13791	782446	182493	108	182386
Розділ 15 усього					756944	13525	743419	796237	13791	782446	182493	108	182386
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	146829	122500	24329	146829	122500	24329	0	0	0	
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	139991	0	139991	140544	0	140544	0	0	0	
<i>Група 181 усього</i>					286820	122500	164320	287373	122500	164873	0	0	
17	1832	Кошти банків у розрахунках	A	13342	5758	7584	9905	5448	4457	228008	33937	194071	
18	1839	Резерв за коштами банків у розрахунках	П	2530	176	2354	1582	178	1404	-191	-170	-21	
<i>Група 183 усього</i>					15872	5934	9938	11488	5627	5861	227817	33767	194050
Розділ 18 усього					302692	128434	174258	298861	128127	170734	227817	33767	194050
Клас 1 усього					11042923	8228411	2814512	11333790	8424548	2909242	1045098	332195	712904
Клас 2													
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	382135	337578	44557	208088	152569	55518	3267914	2465166	802748	
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7054	6648	406	8720	7404	1316	2295	2231	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	-29352	-22445	-6906	
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37872	32455	5416	36382	30766	5616	34044	30137	3908	
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4945	2910	2036	6678	5064	1613	-48979	-37935	-11044	
<i>Група 206 усього</i>					432006	379591	52416	259867	195804	64064	3225922	2437153	788769
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	4595	4595	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	367	367	0	
26	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	7	7	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	-55	-55	0	
<i>Група 207 усього</i>					8	8	0	98	98	0	4907	4907	0
28	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70	70	0	222	222	0	10201	10201	0	
29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34	34	0	0	0	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	-790	-790	0
31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	299	299	0	198	198	0	1325	1325	0
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1	1	0	-119	-119	0
Група 208 усього				405	405	0	421	421	0	10617	10617	0
Розділ 20 усього				432419	380004	52416	260387	196323	64064	3241446	2452678	788769
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24187	23896	291	9332	9009	323	204990	195890	9100
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	229	207	22	625	319	306	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	-3573	-3170	-402
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4537	4476	62	4611	4552	58	5857	5853	4
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	743	734	9	1803	1797	6	-7955	-7753	-202
Група 220 усього				29696	29312	384	16371	15677	694	199391	190891	8500
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4945	4938	7	1761	1753	7	45379	45284	95
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	25	0	66	66	0	126	126	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	-571	-571	0
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	606	604	2	598	597	1	384	379	5
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	146	145	1	60	57	3	-708	-669	-39
Група 223 усього				5722	5712	10	2484	2473	12	44610	44549	62
Розділ 22 усього				35418	35024	394	18856	18150	705	244001	235439	8562
43	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	44387	44387	0	44387	44387	0	0	0	0
44	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	631	631	0	631	631	0	0	0	0
45	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	305	305	0	305	305	0	0	0	0
Група 239 усього				45323	45323	0	45323	45323	0	0	0	0
Розділ 23 усього				45323	45323	0	45323	45323	0	0	0	0
46	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5906371	5162072	744298	5799855	5080428	719427	45283	45283	0
47	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	566	566	0	1098	1098	0	57	57	0
48	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	232	232	0	165	165	0	-520	-520	0
Група 260 усього				5907168	5162870	744298	5801119	5081692	719427	44820	44820	0
49	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	421469	326610	94859	469853	344575	125278	7751	7751	0
50	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1065	1065	0	1206	1206	0	0	0	0
51	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	256	256	0	278	278	0	353	353	0
52	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	183	183	0	105	105	0	-627	-627	0
Група 262 усього				422973	328114	94859	471443	346165	125278	7477	7477	0
53	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	276146	276138	9	239825	239800	25	0	0	0
Група 265 усього				276146	276138	9	239825	239800	25	0	0	0
Розділ 26 усього				6606287	5767122	839166	6512387	5667657	844730	52296	52296	0
54	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогішних металів для клієнтів банку	А	687255	327982	359272	687255	327982	359272	0	0	0
55	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	64327	1263	63063	57126	1158	55968	17362	2568	14794
Група 280 усього				751581	329246	422335	744380	329141	415240	17362	2568	14794
56	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	100	56	45	74	2	72	-2308	-2237	-71
Група 289 усього				100	56	45	74	2	72	-2308	-2237	-71
Розділ 28 усього				751682	329302	422380	744454	329142	415312	15055	332	14723
57	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	107194	107177	17	107194	107177	17	0	0	0
58	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	594772	571947	22825	594173	573060	21112	9573	7506	2067
Група 292 усього				701966	679123	22842	701366	680237	21129	9573	7506	2067
Розділ 29 усього				701966	679123	22842	701366	680237	21129	9573	7506	2067
Клас 2 усього				8573095	7235897	1337198	8282772	6936832	1345940	3562372	2748251	814121
Клас 3												
59	3400	Запаси на складі	А	15	15	0	19	19	0	19	19	0
60	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	689	689	0	172	172	0	879	879	0
61	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	18303	18303	0	20489	20489	0
Група 340 усього				703	703	0	18494	18494	0	21387	21387	0
Розділ 34 усього				703	703	0	18494	18494	0	21387	21387	0
62	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2747	990	1757	2556	772	1785	3658	1897	1761
Група 350 усього				2747	990	1757	2556	772	1785	3658	1897	1761

63	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2107	2107	0	4166	4166	0	4464	4464	0	
64	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3760	3754	7	3832	3821	12	1540	1540	0	
Група 351 усього					5867	5861	7	7998	7986	12	6004	6004	0
65	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	1606	1606	0	3590	3590	0	
66	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2420	2420	0	2377	2377	0	746	746	0	
Група 352 усього					2420	2420	0	3983	3983	0	4335	4335	0
67	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1228677	605362	623315	1228677	605362	623315	0	0	0	
68	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1213000	1213000	0	1213000	1213000	0	0	0	0	
Група 354 усього					2441677	1818362	623315	2441677	1818362	623315	0	0	0
69	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0	
70	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	19	19	0	19	19	0	0	0	0	
71	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1	1	0	4	1	3	2	2	0	
72	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4121	4121	0	4131	4131	0	0	0	0	
Група 355 усього					4145	4145	0	4154	4151	3	5	5	0
73	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	431	430	0	417	417	0	438	438	0	
74	3578	Інші нараховані доходи	A	5048	5048	0	5050	5050	0	403	403	0	
Група 357 усього					5478	5478	0	5467	5467	0	842	842	0
75	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	274	274	0	1435	1435	0	-2653	-2653	0	
76	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	14	14	0	42	42	0	-318	-318	0	
Група 359 усього					288	288	0	1477	1477	0	-2971	-2971	0
Розділ 35 усього					2462623	1837544	625079	2467312	1842198	625114	11874	10113	1761
77	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1597124	1569895	27229	1597930	1570726	27204	931	2	929	
Група 373 усього					1597124	1569895	27229	1597930	1570726	27204	931	2	929
Розділ 37 усього					1597124	1569895	27229	1597930	1570726	27204	931	2	929
78	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	923569	0	923569	922383	0	922383	2783968	0	2783968	
79	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2783968	-2783968	0	
Група 380 усього					923569	0	923569	922383	0	922383	0	-2783968	2783968
Розділ 38 усього					923569	0	923569	922383	0	922383	0	-2783968	2783968
Клас 3 усього					4984020	3408143	1575877	5006118	3431418	1574701	34192	-2752467	2786658
Клас 4													
80	4300	Нематеріальні активи	A	1350	1350	0	0	0	0	41734	41734	0	
81	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	479	479	0	-10494	-10494	0	
Група 430 усього					1350	1350	0	479	479	0	31241	31241	0
82	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1973	1973	0	1350	1350	0	4270	4270	0	
Група 431 усього					1973	1973	0	1350	1350	0	4270	4270	0
Розділ 43 усього					3323	3323	0	1829	1829	0	35511	35511	0
83	4400	Основні засоби	A	2216	2216	0	45	45	0	212466	212466	0	
84	4409	Знос основних засобів	П	39	39	0	785	785	0	-40013	-40013	0	
Група 440 усього					2255	2255	0	830	830	0	172453	172453	0
85	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними	A	1571	1571	0	3039	3039	0	2336	2336	0	
Група 443 усього					1571	1571	0	3039	3039	0	2336	2336	0
Розділ 44 усього					3826	3826	0	3870	3870	0	174790	174790	0
86	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	823	823	0	5	5	0	23913	23913	0	
87	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5	5	0	192	192	0	-11777	-11777	0	
Група 450 усього					828	828	0	196	196	0	12135	12135	0
Розділ 45 усього					828	828	0	196	196	0	12135	12135	0
88	4600	Активи з права користування	A	7405	7405	0	6708	6708	0	53983	53983	0	
89	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	790	790	0	1142	1142	0	-17204	-17204	0	
Група 460 усього					8195	8195	0	7849	7849	0	36780	36780	0
Розділ 46 усього					8195	8195	0	7849	7849	0	36780	36780	0
Клас 4 усього					16172	16172	0	13745	13745	0	259216	259216	0
АКТИВИ - Усього					24616210	18888622	5727587	24636425	18806542	5829883	4900877	587194	4313683
ПАСИВИ													
Клас 1													
Зобов'язання													
90	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	355000	355000	0	
91	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	137	137	0	0	0	0	-194	-194	0	
92	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2004	2004	0	2004	2004	0	0	0	0	
Група 131 усього					2140	2140	0	2004	2004	0	354806	354806	0
Розділ 13 усього					2140	2140	0	2004	2004	0	354806	354806	0
93	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	51864	49700	2164	51864	49700	2164	0	0	0	
94	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	313427	2004	311423	313427	2004	311423	0	0	0	
Група 191 усього					365290	51704	313587	365290	51704	313587	0	0	0
Розділ 19 усього					365290	51704	313587	365290	51704	313587	0	0	0
Клас 1 усього					367430	53844	313587	367294	53708	313587	354806	354806	0
Усього Зобов'язання за класом 1					367430	53844	313587	367294	53708	313587	354806	354806	0
Клас 2													
Зобов'язання													
95	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	3	0	3	9	0	9	223	0	223	
Група 254 усього					3	0	3	9	0	9	223	0	223
96	2560	Державні позабюджетні фонди	П	9460	9460	0	9460	9460	0	0	0	0	
Група 256 усього					9460	9460	0	9460	9460	0	0	0	0
Розділ 25 усього					9463	9460	3	9470	9460	9	223	0	223
97	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	563830	486054	77776	

98	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0	
99	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	12333	12333	0	0	0	0	18571	18571	0	
100	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	220944	946	219999	220944	946	219999	0	0	0	
101	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1319	1319	0	1306	1306	0	127	127	0	
102	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	736	736	0	737	737	0	43	43	0	
Група 260 усього Кошти на вимогу суб'єктів господарювання					235332	15333	219999	222988	2989	219999	583624	505849	77776
103	2610	Строкові вклади (депозити) суоєктив господарювання	П	20053	20046	6	19522	19516	6	67297	67012	286	
104	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	3	3	0	4	4	0	0	0	0	
105	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0	
106	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	462	462	0	463	462	0	16	16	0	
Група 261 усього Строкові кошти суб'єктів господарювання					20518	20512	7	19988	19982	6	67319	67033	286
107	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	402944	187834	215110	
108	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1442	1442	0	
109	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	2297	2297	0	
110	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	396	378	18	390	372	17	122	115	7	
Група 262 усього Кошти на вимогу фізичних осіб					396	378	18	390	372	17	406805	191688	215117
111	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	125381	47324	78056	103628	54075	49553	1451170	744183	706987	
112	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	20	14	7	19	13	6	-8	-7	-2	
113	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	59	50	9	
114	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8045	6760	1285	7680	6553	1127	3858	3006	852	
Група 263 усього Строкові кошти фізичних осіб					133446	54098	79348	111327	60641	50686	1455079	747233	707846
115	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, в тому числі вільного члена ради громади, кандидата на посаду члена ради громади, кандидата на посаду члена ради громади, кандидата на посаду члена ради громади	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 264 усього Кошти виборчих осіб та членів виборчих комісій					0	0	0	0	0	0	0	0	
116	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	34678	34103	575	
117	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	38116	38104	12	36837	36808	30	95624	94874	750	
118	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	2	2	0	0	0	0	
119	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
120	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	773	772	1	770	769	1	22	22	0	
Група 265 усього Кошти небанківських фінансових установ					38892	38880	13	37609	37578	31	130326	129000	1325
Розділ 26 усього Кошти клієнтів банку					428584	129201	299383	392301	121563	270739	2643152	1640803	1002350
121	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	123485	19063	104422	16517	0	16517	1028088	652495	375592	
122	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76	15	61	845	260	585	-7952	-6601	-1351	
123	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	14	14	0	
124	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12190	9568	2621	7060	5945	1115	16970	14000	2970	
Група 270 усього Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю					135751	28645	107105	24422	6205	18217	1037119	659907	377212
Розділ 27 усього Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій					135751	28645	107105	24422	6205	18217	1037119	659907	377212
125	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1888334	934228	954106	1888334	934228	954106	5	5	1	
126	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
127	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	170638	170638	0	170635	170635	0	27	27	0	
128	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	5	0	
129	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	722473	133926	588548	744818	141191	603627	72465	39032	33432	
Група 290 усього Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку					2781445	1238792	1542654	2803787	1246054	1557733	72509	39076	33433
130	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	209	47	162	
Група 292 усього Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку					0	0	0	0	0	209	47	162	
131	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	156	156	0	318	318	0	576	576	0	
Група 293 усього Кошти в розрахунках суоєктив господарювання					156	156	0	318	318	0	576	576	0
132	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	28	28	0	28	28	0	0	0	0	
Група 294 усього Кошти в розрахунках фізичних осіб					28	28	0	28	28	0	0	0	
Розділ 29 усього Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку					2781629	1238975	1542654	2804133	1246400	1557733	73294	39699	33595
Клас 2 усього Операції з клієнтами					3355427	1406281	1949146	3230325	1383628	1846697	3753789	2340409	1413380
Усього Зобов'язання за класом 2					3355427	1406281	1949146	3230325	1383628	1846697	3753789	2340409	1413380
Клас 3 Зобов'язання													
133	3600	Доходи майбутніх періодів	П	4112	4112	0	4589	4589	0	8346	8346	0	
Група 360 усього Доходи майбутніх періодів					4112	4112	0	4589	4589	0	8346	8346	0
134	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	6981	6981	0	7422	7422	0	39225	39225	0	
135	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	471	471	0	504	504	0	393	393	0	
136	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	20435	20435	0	20426	20426	0	0	0	0	
Група 361 усього Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку					27887	27887	0	28351	28351	0	39618	39618	0
137	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	1628	1628	0	
139	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4717	4717	0	4530	4530	0	2165	2165	0	
140	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3343	3343	0	1133	1133	0	1133	1133	0	
Група 362 усього Розрахунки за податками та обов'язковими платежами					8060	8060	0	5663	5663	0	4927	4927	0
141	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивидендами	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
142	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1228882	573550	655332	1228882	573550	655332	0	0	0
143	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	58369	0	58369	58369	0	58369	0	0	0
144	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	13	13	0	8	8	0	51	51	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1287264	573562	713701	1287259	573557	713701	51	51	0
145	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
146	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
147	3652	Гарячування працівникам банку за зарплатною відплатою	П	10167	10167	0	10320	10320	0	217	217	0
148	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2037	2037	0	2037	2037	0	0	0	0
149	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	619	619	0	1024	1024	0	11260	11260	0
150	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	2934	2934	0	4561	4561	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		12831	12831	0	16324	16324	0	16038	16038	0
151	3660	Субординований борг банку	П	2247	0	2247	1767	0	1767	135012	36500	98512
152	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	A	44	2	42	28	1	27	-1213	0	-1213
153	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	553	280	273	896	271	625	12653	271	12382
Група 366 усього		Субординований борг банку		2843	281	2562	2691	272	2419	146453	36771	109882
155	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	19	19	0	21	21	0	20	20	0
156	3678	Інші нараховані витрати	П	4417	2578	1839	4345	2460	1885	2735	614	2122
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		4436	2597	1839	4366	2480	1885	2755	634	2122
157	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	0	1	1	0	98	98	0
158	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	36	36	0	41	41	0	143	143	0
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		38	38	0	42	42	0	241	241	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1347471	629369	718102	1349285	631279	718006	218436	106632	111804
159	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4144	1773	2371	4305	1685	2620	468	204	264
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		4144	1773	2371	4305	1685	2620	468	204	264
160	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1789	1789	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	1789	1789	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		4144	1773	2371	4305	1685	2620	2256	1992	264
161	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2788235	0	2788235
162	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	925164	925164	0	926351	926351	0	-2788235	-2788235	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		925164	925164	0	926351	926351	0	0	-2788235	2788235
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		925164	925164	0	926351	926351	0	0	-2788235	2788235
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2276779	1556306	720473	2279941	1559316	720626	220692	-2679611	2900303
Усього зобов'язання за класом 3				2276779	1556306	720473	2279941	1559316	720626	220692	-2679611	2900303
Зобов'язання - Усього				5999637	3016432	2983205	5877561	2996651	2880910	4329287	15604	4313683
Клас 5												
Капітал												
163	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0
164	5004	Незарєстрований статутний капітал	П	0	0	0	98725	98725	0	270000	270000	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	98725	98725	0	708405	708405	0
165	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
166	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
167	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	1571	1571	0	12460	12460	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	1571	1571	0	12460	12460	0
168	5031	Непокриті збитки минулих років	A	0	0	0	29852	29852	0	-262136	-262136	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	29852	29852	0	-262136	-262136	0
169	5040	Прибуток звітного року	П	36795	36795	0	2250	2250	0	0	0	0
Група 504 усього		Результати звітного року		36795	36795	0	2250	2250	0	0	0	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		36795	36795	0	132399	132399	0	482575	482575	0
170	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
171	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	16615	16615	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	16615	16615	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	16615	16615	0
Капітал - Усього				36795	36795	0	132399	132399	0	571591	571591	0
ПАСИВИ - Усього				6036432	3053227	2983205	6009960	3129050	2880910	4900877	587194	4313683
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
172	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	34	34	0	0	0	0
173	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	104	104	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	34	34	0	104	104	0
174	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	523	523	0	0	0	0
175	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2202	2202	0
176	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1645	1645	0	40349	40349	0	0	0	0
177	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	134531	134531	0
178	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
179	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
180	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	88	88	0	0	0	0

181	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	376	376	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою		1653	1653	0	40967	40967	0	137113	137113	0	0	0
182	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	193	193	0	0	0	0	0	0
183	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	752	752	0
184	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	135	135	0	4035	4035	0	0	0	0	0	0
185	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	14805	14805	0
186	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18	18	0	577	577	0	0	0	0	0	0
187	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	2203	2203	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		153	153	0	4805	4805	0	17761	17761	0	0	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		1805	1805	0	45806	45806	0	154978	154978	0	0	0
188	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1538	1538	0	2340	2340	0	0	0	0	0	0
189	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	3187	3187	0
190	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1549	1549	0	0	0	0	0	0
191	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	0	0	8257	8257	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1538	1538	0	3889	3889	0	11444	11444	0	0	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		1538	1538	0	3889	3889	0	11444	11444	0	0	0
192	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	364331	364331	0	364318	364318	0	-38121	-38121	0	0	0
193	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	38160	38160	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		364331	364331	0	364318	364318	0	40	40	0	0	0
194	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2147	2147	0	3200	3200	0	-553	-553	0	0	0
195	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	4716	4716	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		2147	2147	0	3200	3200	0	4163	4163	0	0	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		366478	366478	0	367519	367519	0	4202	4202	0	0	0
196	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	140	140	0	315	315	0	0	0
198	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	37	37	0	60	60	0	0	0
199	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	3	3	0	2	2	0	15	15	0	0	0
200	6399	Інші операційні доходи	П	3	3	0	85	85	0	363	363	0	0	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		7	7	0	264	264	0	753	753	0	0	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		7	7	0	264	264	0	753	753	0	0	0
201	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	2	2	0	4	4	0	0	0
202	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2240	2240	0	2843	2843	0	0	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	2241	2241	0	2847	2847	0	0	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	2241	2241	0	2847	2847	0	0	0
203	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	239	239	0	978	978	0	0	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		1	1	0	239	239	0	978	978	0	0	0
204	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5	5	0	5601	5601	0	19827	19827	0	0	0
205	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3	3	0	609	609	0	1571	1571	0	0	0
206	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
207	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1321	1321	0	3920	3920	0	0	0
208	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	47	47	0	174	174	0	0	0
209	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	758	758	0	2699	2699	0	0	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		8	8	0	8337	8337	0	28192	28192	0	0	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		9	9	0	8575	8575	0	29170	29170	0	0	0
210	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	95	95	0	2164	2164	0	0	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	95	95	0	2164	2164	0	0	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	95	95	0	2164	2164	0	0	0
Доходи - Усього				369837	369837	0	428391	428391	0	205559	205559	0	0	0
Клас 7														
Витрати														
211	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2004	2004	0	137	137	0	7169	7169	0	0	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		2004	2004	0	137	137	0	7169	7169	0	0	0
212	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	738	738	0	0	0	0	2671	2671	0	0	0
213	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	466	466	0	3	3	0	3064	3064	0	0	0
214	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1210	1210	0	1057	1057	0	1341	1341	0	0	0
215	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	П	0	0	0	0	0	0	-192	-192	0	0	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою		2414	2414	0	1060	1060	0	6884	6884	0	0	0
216	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	389	389	0	0	0	0	1373	1373	0	0	0
217	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7678	7678	0	26	26	0	31290	31290	0	0	0
218	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	10	10	0	0	0	0	46	46	0	0	0

Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		8077	8077	0	26	26	0	32709	32709	0
219	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	7791	7791	0	15	15	0	29058	29058	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		7791	7791	0	15	15	0	29058	29058	0
220	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	153	153	0	0	0	0	601	601	0
221	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	618	618	0	4	4	0	2550	2550	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		771	771	0	4	4	0	3151	3151	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		21057	21057	0	1242	1242	0	78971	78971	0
222	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	683	683	0	22	22	0	2831	2831	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		683	683	0	22	22	0	2831	2831	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		683	683	0	22	22	0	2831	2831	0
223	7300	Витрати на СЕП	A	112	112	0	0	0	0	385	385	0
224	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	114	114	0	0	0	0	461	461	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		226	226	0	0	0	0	846	846	0
225	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	4242	4242	0	2126	2126	0	3739	3739	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		4242	4242	0	2126	2126	0	3739	3739	0
226	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	90	90	0	0	0	0	361	361	0
227	7392	Витрати на аудит	A	205	205	0	0	0	0	811	811	0
228	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	37	37	0	0	0	0	180	180	0
229	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	1785	1785	0	0	0	0	7228	7228	0
230	7399	Інші операційні витрати	A	1	1	0	1	1	0	41	41	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		2118	2118	0	1	1	0	8621	8621	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		6586	6586	0	2127	2127	0	13206	13206	0
231	7400	Основа і додаткова заробітна плата	A	12111	12111	0	2405	2405	0	36422	36422	0
232	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2710	2710	0	530	530	0	8103	8103	0
233	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	90	90	0	0	0	0	341	341	0
234	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	151	151	0	0	0	0	594	594	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		15062	15062	0	2935	2935	0	45459	45459	0
235	7410	Податок на додану вартість	A	1532	1532	0	1232	1232	0	1737	1737	0
236	7411	Податок на землю	A	88	88	0	0	0	0	351	351	0
237	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1133	1133	0	0	0	0	4476	4476	0
238	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	53	53	0	0	0	0	282	282	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2806	2806	0	1232	1232	0	6845	6845	0
239	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	326	326	0	0	0	0	1138	1138	0
240	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	4	4	0	0	0	0	27	27	0
241	7423	Амортизація	A	1456	1456	0	0	0	0	6698	6698	0
242	7424	Амортизація активів з права користування	A	1793	1793	0	564	564	0	3157	3157	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		3578	3578	0	564	564	0	11020	11020	0
243	7430	Витрати на комунальні послуги	A	325	325	0	0	0	0	1477	1477	0
244	7431	Господарські витрати	A	962	962	0	10	10	0	3673	3673	0
245	7432	Витрати на охорону	A	119	119	0	0	0	0	420	420	0
246	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	855	855	0	0	0	0	2470	2470	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		2261	2261	0	10	10	0	8040	8040	0
247	7450	Поштово-телефонні витрати	A	192	192	0	0	0	0	527	527	0
248	7452	Витрати на відрядження	A	12	12	0	0	0	0	64	64	0
249	7454	Представницькі витрати	A	32	32	0	0	0	0	98	98	0
250	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	520	520	0	0	0	0	1004	1004	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		757	757	0	0	0	0	1693	1693	0
251	7499	Інші витрати	A	200	200	0	0	0	0	573	573	0
Група 749 усього		Інші витрати		200	200	0	0	0	0	573	573	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		24663	24663	0	4741	4741	0	73631	73631	0
252	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1464	1464	0	95	95	0	4713	4713	0
253	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	161	161	0	0	0	0	652	652	0
254	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	27	27	0	0	0	0	101	101	0
255	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	19	19	0	0	0	0	337	337	0
256	7509	Інші комісійні витрати	A	65	65	0	0	0	0	399	399	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		1737	1737	0	95	95	0	6202	6202	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		1737	1737	0	95	95	0	6202	6202	0
257	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3852	3852	0	4151	4151	0	0	0	0
258	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	0	-724	-724	0
259	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	7358	7358	0	5370	5370	0	10092	10092	0
260	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	-1005	-1005	0
261	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2379	2379	0	1040	1040	0	1346	1346	0
262	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1507	1507	0	374	374	0	797	797	0
263	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-222	-222	0
264	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	37	37	0	33	33	0	27	27	0
265	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	41	41	0	13	13	0	61	61	0
266	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-21	-21	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		15174	15174	0	10981	10981	0	10352	10352	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		15174	15174	0	10981	10981	0	10352	10352	0
267	7900	Податок на прибуток	A	1606	1606	0	0	0	0	3751	3751	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		1606	1606	0	0	0	0	3751	3751	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		1606	1606	0	0	0	0	3751	3751	0
Витрати - Усього				71505	71505	0	19208	19208	0	188944	188944	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	16615	16615	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
268	9000	Надані гарантії	A	259	259	0	97	97	0	11781	11781	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		259	259	0	97	97	0	11781	11781	0

Розділ 90 усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		259	259	0	97	97	0	11781	11781	0	
269	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	195763	172738	23025	178211	169216	8995	121293	83226	38066
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		195763	172738	23025	178211	169216	8995	121293	83226	38066
Розділ 91 усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		195763	172738	23025	178211	169216	8995	121293	83226	38066	
270	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	21662	0	21662	21662	0	21662	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		21662	0	21662	21662	0	21662	0	0	0
Розділ 92 усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		21662	0	21662	21662	0	21662	0	0	0	
271	9500	Отримана застава	A	126976	116821	10155	82540	71398	11142	1886623	1847210	39413
Група 950 усього		Отримана застава		126976	116821	10155	82540	71398	11142	1886623	1847210	39413
272	9520	Земельні ділянки	A	15541	15541	0	2502	2502	0	483402	483402	0
273	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	47718	47709	10	12539	12527	13	1094311	1093756	555
274	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	186614	186614	0	24513	24513	0	3989948	3989948	0
Група 952 усього		Іпотека		249874	249864	10	39555	39542	13	5567661	5567106	555
Розділ 95 усього	Інші зобов'язання і вимоги		376850	366684	10165	122095	110940	11155	7454284	7414316	39968	
275	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	289	0	289	163	18	145	15654	7382	8271
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		289	0	289	163	18	145	15654	7382	8271
276	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	42	0	42	23	0	23	1278	5	1273
277	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3501	0	3501	2477	75	2401	157271	33874	123397
278	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1235	1235	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за операціями		3543	0	3543	2500	75	2424	159784	35113	124671
Розділ 96 усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		3833	0	3833	2663	93	2569	175438	42496	132942	
279	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
280	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
281	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	371	371	0
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
282	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	3	3	0
283	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	5	5	0	16	16	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		3	3	0	5	5	0	16	16	0
284	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	1	1	0
285	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	11	11	0	3	3	0	14	14	0
286	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	5	5	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		14	14	0	7	7	0	19	19	0
Розділ 98 усього	Облік інших цінностей та документів		17	17	0	12	12	0	0	39	39	0
Позабал. А - Усього			598383	539699	58684	324739	280358	44381	7784307	7573331	210976	
287	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	955087	822408	132680	949761	766181	183580	21277128	18994930	2282198
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		955087	822408	132680	949761	766181	183580	21277128	18994930	2282198
288	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2886	105	2780	4061	17	4044	6128	1022	5105
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2886	105	2780	4061	17	4044	6128	1022	5105
289	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	119576	119576	0	119576	119576	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		119576	119576	0	119576	119576	0	0	0	0
Розділ 99 усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1077549	942089	135460	1073399	885774	187624	21283255	18995952	2287303	
Позаб.конт.А - Усього			1077549	942089	135460	1073399	885774	187624	21283255	18995952	2287303	
За позабалансовими активними рахунками - Усього			1675932	1481788	194144	1398138	1166132	232005	29067562	26569283	2498279	
Пасивні												
290	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0
291	9031	Отримані гарантії	П	308444	218188	90256	573303	532262	41041	27410415	26084429	1325986
Група 903 усього		Отримані гарантії		308444	218188	90256	573303	532262	41041	27515415	26189429	1325986
Розділ 90 усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		308444	218188	90256	573303	532262	41041	27515415	26189429	1325986	
292	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	4052	0	4052	11441	0	11441	270347	0	270347
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		4052	0	4052	11441	0	11441	270347	0	270347
Розділ 91 усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		4052	0	4052	11441	0	11441	270347	0	270347	
293	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	21663	6566	15097	21663	6566	15097	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		21663	6566	15097	21663	6566	15097	0	0	0
Розділ 92 усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		21663	6566	15097	21663	6566	15097	0	0	0	
294	9510	Надана застава	П	9658	1746	7913	15206	3327	11879	689268	279133	410135
Група 951 усього		Надана застава		9658	1746	7913	15206	3327	11879	689268	279133	410135
Розділ 95 усього	Інші зобов'язання і вимоги		9658	1746	7913	15206	3327	11879	689268	279133	410135	
295	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0
296	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	371	371	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Позабал. П - Усього			343818	226499	117319	621613	542155	79458	28496504	26490035	2006469	
297	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	378092	24329	353763
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	378092	24329	353763
298	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	192967	54919	138047
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	192967	54919	138047
299	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	0	571058	79248	491811
Позаб.конт.П - Усього			0	0	0	0	0	0	0	571058	79248	491811
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього			343818	226499	117319	621613	542155	79458	29067562	26569283	2498279	