

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ 'Львів' станом на 01.06.2021 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	209775	120759	89016	211104	134147	76957	34769	5948	28821
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2892372	1568069	1324303	2888271	1564055	1324216	66590	34853	31737
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	86720	86720	0	95987	95987	0	16873	16873	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	20394	20394	0	20394	20394	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	392005	259787	132218	389695	257477	132218	2310	2310	0
Група 100 усього				3601266	2055729	1545537	3605451	2072059	1533392	120543	59985	60558
Розділ 10 усього				3601266	2055729	1545537	3605451	2072059	1533392	120543	59985	60558
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3898048	3898048	0	4028397	4028397	0	91656	91656	0
Група 120 усього				3898048	3898048	0	4028397	4028397	0	91656	91656	0
Розділ 12 усього				3898048	3898048	0	4028397	4028397	0	91656	91656	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3329	0	3329	5832	0	5832	286782	0	286782
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	978	0	978	47	0	47	3430	0	3430
9	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	424	0	424	33	0	33	-3338	0	-3338
Група 142 усього				4732	0	4732	5912	0	5912	286875	0	286875
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1050000	1050000	0	800000	800000	0	250000	250000	0
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1056	1056	0	851	851	0	205	205	0
Група 144 усього				1051056	1051056	0	800851	800851	0	250205	250205	0
Розділ 14 усього				1055788	1051056	4732	806763	800851	5912	537080	250205	286875
12	1500	Кореспондентський рахунок, що відкриті в інших банках	A	627995	7588	620407	618190	7571	610619	192401	125	192276
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	34	0	34	23	0	23	-92	0	-92
Група 150 усього				628029	7588	620441	618213	7571	610643	192309	125	192184
Розділ 15 усього				628029	7588	620441	618213	7571	610643	192309	125	192184
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	72750	40658	32092	72750	40658	32092	0	0	0
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	85906	221	85685	85906	221	85685	0	0	0
Група 181 усього				158656	40879	117776	158656	40879	117776	0	0	0
16	1832	Кошти банків у розрахунках	A	8964	5210	3754	6600	1176	5424	230372	37971	192401
17	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	9	0	9	29	20	9	-211	-190	-20
Група 183 усього				8973	5210	3763	6629	1196	5433	230162	37781	192381
Розділ 18 усього				167629	46089	121540	165284	42076	123209	230162	37781	192381
Клас 1 усього				9350760	7058510	2292250	9224109	6950953	2273156	1171749	439752	731998
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	288851	233889	54662	214809	151750	63059	3341656	2547305	794351
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2707	2149	559	3409	3001	407	2437	2375	61
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-30195	-23442	-6753
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42503	36601	5902	41148	35000	6149	35399	31738	3661
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3344	2485	859	4542	3947	594	-50177	-39398	-10779
Група 206 усього				337105	275124	61982	263908	193698	70209	3299120	2518579	780541
23	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	4512	4512	0
24	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6	6	0	361	361	0
25	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
26	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-54	-54	0
Група 207 усього				8	8	0	97	97	0	4818	4818	0
27	2083	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75	75	0	226	226	0	10050	10050	0
28	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35	35	0	0	0	0	0	0	0

29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-755	-755	0
30	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	299	299	0	240	240	0	1384	1384	0	0
31	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	0
Група 208 усього				410	410	0	467	467	0	10560	10560	0	0
Розділ 20 усього				337524	275542	61982	264472	194263	70209	3314498	2533957	780541	
32	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22830	22675	155	9823	9264	559	217997	209301	8696	
33	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	232	206	26	338	333	5	68	68	0	0
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3675	-3294	-380	
35	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5141	5075	66	4714	4645	70	6283	6283	0	0
36	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	545	534	11	1378	1375	3	-8787	-8594	-193	
Група 220 усього				28748	28490	258	16253	15617	636	211886	203763	8122	
37	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35	29	6	740	710	29	44674	44602	72	
38	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	0	37	37	0	129	129	0	0
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-593	-593	0	0
40	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	657	655	2	607	601	6	434	433	1	
41	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	10	12	35	34	1	-721	-694	-27	
Група 223 усього				731	711	20	1419	1382	36	43923	43877	46	
Розділ 22 усього				29479	29201	278	17672	17000	672	255809	247640	8168	
42	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5367415	4793291	574124	5377137	4797843	579294	38767	38767	0	0
43	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	608	608	0	129	129	0	536	536	0	0
44	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	227	227	0	144	144	0	-437	-437	0	0
Група 260 усього				5368250	4794126	574124	5377409	4798116	579294	38866	38866	0	0
45	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	478225	326164	152062	482797	333284	149513	8652	8652	0	0
46	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	706	706	0	804	804	0	0	0	0	0
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	239	239	0	223	223	0	368	368	0	0
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	126	126	0	224	224	0	-725	-725	0	0
Група 262 усього				479296	327235	152062	484048	334535	149513	8294	8294	0	0
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	330784	330766	18	334920	334906	15	0	0	0	0
Група 265 усього				330784	330766	18	334920	334906	15	0	0	0	0
Розділ 26 усього				6178330	5452126	726204	6196378	5467557	728821	47160	47160	0	0
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	А	579167	295485	283682	579167	295485	283682	0	0	0	0
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	60669	1128	59541	59126	1196	57929	18906	2499	16406	
Група 280 усього				639836	296613	343223	638293	296682	341611	18906	2499	16406	
52	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	129	57	72	81	2	80	-2280	-2181	-79	
Група 289 усього				129	57	72	81	2	80	-2280	-2181	-79	
Розділ 28 усього				639965	296670	343295	638374	296683	341691	16645	318	16328	
53	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	101739	101686	52	101739	101686	52	0	0	0	0
54	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	495293	471520	23773	494031	468810	25220	11106	10456	650	
Група 292 усього				597032	573207	23825	595769	570496	25273	11106	10456	650	
Розділ 29 усього				597032	573207	23825	595769	570496	25273	11106	10456	650	
Клас 2 усього				7782329	6626745	1155584	7712664	6545999	1166666	3645218	2839532	805686	
Клас 3													
55	3400	Запаси на складі	А	21	21	0	15	15	0	25	25	0	0
56	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	293	293	0	276	276	0	896	896	0	0
57	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	2217	2217	0	18272	18272	0	0
Група 340 усього				314	314	0	2508	2508	0	19193	19193	0	0
Розділ 34 усього				314	314	0	2508	2508	0	19193	19193	0	0
58	3500	Витрати майбутніх періодів	А	6585	2584	4001	5614	1579	4036	4629	2903	1726	
Група 350 усього				6585	2584	4001	5614	1579	4036	4629	2903	1726	
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2041	2041	0	2586	2586	0	3919	3919	0	0
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	9078	9069	8	4387	4379	8	6231	6231	0	0
Група 351 усього				11119	11111	8	6973	6965	8	10150	10150	0	0
61	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	2340	2340	0	1075	1075	0	4855	4855	0	0
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2087	2087	0	2048	2048	0	785	785	0	0
Група 352 усього				4427	4427	0	3123	3123	0	5640	5640	0	0
63	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	989553	469380	520172	989553	469380	520172	0	0	0	0

64	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1050000	1050000	0	1050000	1050000	0	0	0	0	0	0	
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2039553	1519380	520172	2039553	1519380	520172	0	0	0	0	0	
65	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	6	6	0	0	0	0	0	0	
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	41	41	0	41	41	0	0	0	0	0	0	
67	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	42	22	20	41	21	20	3	3	0	0	0	
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3578	3578	0	3577	3577	0	1	1	0	0	0	
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3662	3642	20	3665	3645	20	3	3	0	0	0	
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	512	512	0	492	492	0	459	459	0	0	0	
70	3578	Інші нараховані доходи	A	3849	3849	0	3867	3867	0	385	385	0	0	0	
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		4362	4362	0	4359	4359	0	844	844	0	0	0	
71	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	717	717	0	285	285	0	-2220	-2220	0	0	0	
72	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15	15	0	49	49	0	-352	-352	0	0	0	
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		733	733	0	334	334	0	-2572	-2572	0	0	0	
Розділ 35 усього				Інші активи банку	2070441	1546239	524202	2063620	1539384	524236	18694	16968	1726	1726	
73	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	936544	869696	66847	936534	869679	66854	924	2	922	922	922	
Група 373 усього		Транзитні рахунки		936544	869696	66847	936534	869679	66854	924	2	922	922	922	
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	936544	869696	66847	936534	869679	66854	924	2	922	922	
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	793114	0	793114	791318	0	791318	2803670	0	2803670	2803670	2803670	
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2803670	-2803670	0	0	0	
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		793114	0	793114	791318	0	791318	0	-2803670	2803670	2803670	2803670	
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	793114	0	793114	791318	0	791318	0	-2803670	2803670	2803670	
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	3800413	2416249	1384164	3793980	2411571	1382409	38811	-2767507	2806319	2806319	2806319
Клас 4															
76	4300	Нематеріальні активи	A	340	340	0	0	0	0	42074	42074	0	0	0	
77	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	481	481	0	-10974	-10974	0	0	0	
Група 430 усього		Нематеріальні активи		340	340	0	481	481	0	31100	31100	0	0	0	
78	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2071	2071	0	340	340	0	6002	6002	0	0	0	
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2071	2071	0	340	340	0	6002	6002	0	0	0	
Розділ 43 усього				Нематеріальні активи	2410	2410	0	820	820	0	37101	37101	0	0	0
79	4400	Основні засоби	A	146	146	0	0	0	0	212613	212613	0	0	0	
80	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	816	816	0	-40829	-40829	0	0	0	
Група 440 усього		Основні засоби		146	146	0	816	816	0	171784	171784	0	0	0	
81	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	340	340	0	464	464	0	2212	2212	0	0	0	
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		340	340	0	464	464	0	2212	2212	0	0	0	
Розділ 44 усього				Основні засоби	486	486	0	1279	1279	0	173996	173996	0	0	0
82	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	306	306	0	0	0	0	24219	24219	0	0	0	
83	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	461	461	0	-12238	-12238	0	0	0	
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		306	306	0	461	461	0	11981	11981	0	0	0	
Розділ 45 усього				Інші необоротні матеріальні активи	306	306	0	461	461	0	11981	11981	0	0	0
84	4600	Активи з права користування	A	1126	1126	0	0	0	0	55110	55110	0	0	0	
85	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1199	1199	0	-18403	-18403	0	0	0	
Група 460 усього		Активи з права користування		1126	1126	0	1199	1199	0	36707	36707	0	0	0	
Розділ 46 усього				Активи з права користування	1126	1126	0	1199	1199	0	36707	36707	0	0	0
Клас 4 усього				Фінансові та капітальні інвестиції	4329	4329	0	3759	3759	0	259785	259785	0	0	0
АКТИВИ - Усього					20937831	16105833	4831998	20734512	15912282	4822230	5115564	771561	4344003	4344003	4344003
ПАСИВИ															
Клас 1															
Зобов'язання															
86	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	355000	355000	0	0	0	
87	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	246	246	0	1	1	0	-440	-440	0	0	0	
88	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2261	2261	0	2261	2261	0	0	0	0	0	0	
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		2508	2508	0	2262	2262	0	354560	354560	0	0	0	
Розділ 13 усього				Кошти Національного банку України	2508	2508	0	2262	2262	0	354560	354560	0	0	0
89	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	36362	31100	5262	36362	31100	5262	0	0	0	0	0	
90	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	366884	2261	364623	366884	2261	364623	0	0	0	0	0	
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		403246	33361	369885	403246	33361	369885	0	0	0	0	0	
Розділ 19 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з банками	403246	33361	369885	403246	33361	369885	0	0	0	0	0
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	405754	35869	369885	405508	35623	369885	354560	354560	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1					405754	35869	369885	405508	35623	369885	354560	354560	0	0	0
Клас 2															
Зобов'язання															
91	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	7	0	7	5	0	5	221	0	221	221	221	
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		7	0	7	5	0	5	221	0	221	221	221	
92	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8480	8480	0	8480	8480	0	0	0	0	0	0	
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		8480	8480	0	8480	8480	0	0	0	0	0	0	
Розділ 25 усього				Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	8487	8480	7	8486	8480	5	221	0	221	221	221
93	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	567035	484091	82945	82945	82945	
94	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0	0	0	
95	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ексгру)	П	13979	13979	0	76812	76812	0	81403	81403	0	0	0	
96	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	236310	379	235931	236310	379	235931	0	0	0	0	0	
97	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1907	1907	0	1919	1919	0	139	139	0	0	0	
98	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	758	758	0	756	756	0	41	41	0	0	0	
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		252954	17022	235931	315796	79865	235931	649673	566728	82945	82945	82945	
99	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	6046	6041	5	42959	42956	3	104210	103927	283	283	283	

100	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	6	6	0	9	9	0	0	0	0
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
102	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	557	556	0	566	565	0	25	25	0
Група 261 усього				6608	6602	6	43533	43530	3	104244	103960	283
103	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	408416	195855	212561
104	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1539	1539	0
105	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	2297	2297	0
106	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	392	374	17	408	390	19	138	130	8
Група 262 усього				392	374	17	408	390	19	412391	199822	212570
107	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	134256	59923	74334	159599	78815	80784	1476513	763075	713437
108	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	22	15	7	29	21	8	-7	-6	-1
109	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	65	55	10
110	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7766	6585	1182	7845	6757	1088	3937	3179	758
Група 263 усього				142044	66522	75522	167473	85593	81880	1480507	766304	714204
111	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 264 усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	38814	38243	571
113	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7473	7450	23	2517	2500	17	90668	89924	745
114	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	106	106	0	106	106	0
115	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
116	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
117	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	668	667	1	667	666	1	21	21	0
Група 265 усього				8142	8119	23	3290	3273	18	129610	128294	1316
Розділ 26 усього				410140	98640	311500	530501	212650	317850	2776425	1765108	1011317
118	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11987	0	11987	87748	66900	20848	1103849	719396	384453
119	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49	14	35	312	256	56	-7688	-6358	-1330
120	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
121	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2827	0	2827	7319	6293	1026	21462	20292	1170
Група 270 усього				14864	14	14849	95379	73449	21930	1117635	733343	384293
Розділ 27 усього				14864	14	14849	95379	73449	21930	1117635	733343	384293
122	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1554729	765590	789139	1554729	765590	789139	5	5	1
123	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
124	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	131771	131771	0	131768	131768	0	24	24	0
125	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	5	0
126	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	700252	181125	519127	694062	178651	515410	66275	36558	29716
Група 290 усього				2386751	1078486	1308265	2380558	1076009	1304549	66316	36599	29717
127	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	478	287	192
Група 292 усього				0	0	0	0	0	0	478	287	192
128	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	376	376	0	160	160	0	360	360	0
Група 293 усього				376	376	0	160	160	0	360	360	0
129	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
Група 294 усього				22	22	0	22	22	0	0	0	0
Розділ 29 усього				2387149	1078884	1308265	2380740	1076191	1304549	67154	37246	29909
Клас 2 усього				2820640	1186018	1634622	3015106	1370771	1644335	3961437	2535696	1425740
Усього Зобов'язання за класом 2				2820640	1186018	1634622	3015106	1370771	1644335	3961437	2535696	1425740
Клас 3												
Зобов'язання												
130	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3910	3910	0	3613	3613	0	8050	8050	0
Група 360 усього				3910	3910	0	3613	3613	0	8050	8050	0
131	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1100	1100	0	1126	1126	0	39252	39252	0
132	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	319	319	0	369	369	0	444	444	0
133	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2308	2308	0	2308	2308	0	0	0	0
Група 361 усього				3726	3726	0	3803	3803	0	39695	39695	0
134	3620	Кредиторська заборгованість за податком на доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	1628	1628	0
136	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4493	4493	0	4918	4918	0	2591	2591	0
137	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1181	1181	0	2314	2314	0
Група 362 усього				4493	4493	0	6099	6099	0	6533	6533	0
138	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
Група 363 усього				0	0	0	0	0	0	6	6	0
139	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	989361	480966	508395	989361	480966	508395	0	0	0
140	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	11	11	0	5	5	0	44	44	0

Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		989372	480977	508395	989366	480971	508395	44	44	0
141	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0
142	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
143	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10348	10348	0	10327	10327	0	196	196	0
144	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2094	2094	0	2094	2094	0	0	0	0
145	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	755	755	0	1158	1158	0	11662	11662	0
146	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	4561	4561	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		13222	13222	0	13603	13603	0	16419	16419	0
147	3660	Субординований борг банку	П	1640	0	1640	754	0	754	134126	36500	97626
148	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	30	1	28	22	2	20	-1221	0	-1221
149	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	477	271	206	781	280	502	12958	280	12678
Група 366 усього		Субординований борг банку		2147	272	1875	1557	281	1276	145863	36780	109083
151	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	21	21	0	20	20	0	19	19	0
152	3678	Інші нараховані витрати	П	9273	5050	4223	9315	5215	4100	2778	779	1999
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		9294	5072	4223	9336	5236	4100	2797	798	1999
153	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	24	24	0	13	13	0	87	87	0
154	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	28	28	0	107	107	0	222	222	0
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		52	52	0	119	119	0	309	309	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1026215	511723	514492	1027497	513726	513771	219717	108634	111082
155	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8493	3326	5167	9146	3203	5942	1121	81	1040
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		8493	3326	5167	9146	3203	5942	1121	81	1040
156	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1771	1771	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	1771	1771	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		8493	3326	5167	9146	3203	5942	2892	1853	1040
157	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2806140	0	2806140
158	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	792939	792939	0	794735	794735	0	-2806140	-2806140	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		792939	792939	0	794735	794735	0	0	-2806140	2806140
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		792939	792939	0	794735	794735	0	0	-2806140	2806140
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1827647	1307988	519659	1831378	1311664	519713	222609	-2695654	2918263
Усього Зобов'язання за класом 3				1827647	1307988	519659	1831378	1311664	519713	222609	-2695654	2918263
Зобов'язання - Усього				5054040	2529875	2524165	5251991	2718059	2533933	4538606	194603	4344003
Клас 5												
Капітал												
159	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0
160	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	270000	270000	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	708405	708405	0
161	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
162	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
163	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	12460	12460	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	12460	12460	0
164	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	482575	482575	0
165	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
166	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	21983	21983	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	21983	21983	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	21983	21983	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	576959	576959	0
ПАСИВИ - Усього				5054040	2529875	2524165	5251991	2718059	2533933	5115564	771561	4344003
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
167	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	26	26	0	0	0	0
168	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	130	130	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	26	26	0	130	130	0
169	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	567	567	0	0	0	0
170	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2780	2780	0
171	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1847	1847	0	41511	41511	0	0	0	0
172	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	174196	174196	0
173	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	7	7	0	0	0	0
174	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
175	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	88	88	0	0	0	0
176	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	465	465	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1862	1862	0	42174	42174	0	177425	177425	0

177	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	210	210	0	0	0	0	
178	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	950	950	0	
179	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	396	396	0	4651	4651	0	0	0	0	
180	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	19061	19061	0	
181	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59	59	0	638	638	0	0	0	0	
182	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2782	2782	0	
Група 605 усього					467	467	0	5499	5499	0	22793	22793	0
Розділ 60 усього					2329	2329	0	47699	47699	0	200348	200348	0
183	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	954	954	0	0	0	0	
184	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4141	4141	0	
185	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1056	1056	0	0	0	0	
186	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	9313	9313	0	
Група 612 усього					0	0	0	2010	2010	0	13454	13454	0
Розділ 61 усього					0	0	0	2010	2010	0	13454	13454	0
187	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	278705	278705	0	278742	278742	0	-50221	-50221	0	
188	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	50298	50298	0	
Група 620 усього					278705	278705	0	278742	278742	0	77	77	0
189	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1217	1217	0	2233	2233	0	-685	-685	0	
190	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5864	5864	0	
Група 621 усього					1217	1217	0	2233	2233	0	5179	5179	0
Розділ 62 усього					279922	279922	0	280975	280975	0	5256	5256	0
191	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	535	535	0	535	535	0	
Група 632 усього					0	0	0	535	535	0	535	535	0
192	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	28	28	0	343	343	0	
193	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	1	1	0	61	61	0	
194	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	7	7	0	22	22	0	
195	6399	Інші операційні доходи	П	11	11	0	109	109	0	461	461	0	
Група 639 усього					11	11	0	144	144	0	886	886	0
Розділ 63 усього					11	11	0	679	679	0	1421	1421	0
196	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0	
197	6499	Інші доходи	П	0	0	0	27	27	0	2870	2870	0	
Група 649 усього					0	0	0	27	27	0	2875	2875	0
Розділ 64 усього					0	0	0	27	27	0	2875	2875	0
198	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	19	19	0	272	272	0	1231	1231	0	
Група 650 усього					19	19	0	272	272	0	1231	1231	0
199	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	323	323	0	5488	5488	0	24992	24992	0	
200	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	31	31	0	422	422	0	1963	1963	0	
201	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
202	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	12	12	0	1032	1032	0	4940	4940	0	
203	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	47	47	0	221	221	0	
204	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	4	4	0	617	617	0	3313	3313	0	
Група 651 усього					369	369	0	7607	7607	0	35429	35429	0
Розділ 65 усього					388	388	0	7879	7879	0	36660	36660	0
205	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	39	39	0	2204	2204	0	
Група 671 усього					0	0	0	39	39	0	2204	2204	0
Розділ 67 усього					0	0	0	39	39	0	2204	2204	0
Доходи - Усього					282650	282650	0	339308	339308	0	262217	262217	0
Клас 7													
Витрати													
206	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	2262	2262	0	246	246	0	9185	9185	0	
Група 700 усього					2262	2262	0	246	246	0	9185	9185	0
207	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	788	788	0	34	34	0	3424	3424	0	
208	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	706	706	0	137	137	0	3633	3633	0	
209	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	360	360	0	0	0	0	1676	1676	0	
210	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	П	0	0	0	0	0	0	-167	-167	0	
Група 702 усього					1854	1854	0	171	171	0	8567	8567	0
211	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	445	445	0	37	37	0	1781	1781	0	
212	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	9197	9197	0	1361	1361	0	39126	39126	0	
213	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	9	9	0	0	0	0	54	54	0	
Група 704 усього					9651	9651	0	1397	1397	0	40962	40962	0
214	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	7542	7542	0	16	16	0	36583	36583	0	

Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших державних		7542	7542	0	16	16	0	36583	36583	0
215	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	97	97	0	4	4	0	694	694	0
216	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	574	574	0	2	2	0	3122	3122	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		671	671	0	6	6	0	3816	3816	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		21980	21980	0	1838	1838	0	99114	99114	0
217	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	688	688	0	20	20	0	3499	3499	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		688	688	0	20	20	0	3499	3499	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		688	688	0	20	20	0	3499	3499	0
218	7300	Витрати на СЕП	A	101	101	0	0	0	0	486	486	0
219	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	128	128	0	12	12	0	577	577	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		228	228	0	12	12	0	1063	1063	0
220	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	3739	3739	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		0	0	0	0	0	0	3739	3739	0
221	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	112	112	0	7	7	0	466	466	0
222	7392	Витрати на аудит	A	268	268	0	0	0	0	1079	1079	0
223	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	28	28	0	0	0	0	208	208	0
224	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	4109	4109	0	0	0	0	11338	11338	0
225	7399	Інші операційні витрати	A	8	8	0	0	0	0	50	50	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		4526	4526	0	7	7	0	13140	13140	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		4754	4754	0	19	19	0	17941	17941	0
226	7400	Основа і додаткова заробітна плата	A	10567	10567	0	0	0	0	46990	46990	0
227	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2222	2222	0	0	0	0	10324	10324	0
228	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	14	14	0	0	0	0	355	355	0
229	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
230	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	153	153	0	0	0	0	746	746	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		12962	12962	0	0	0	0	58422	58422	0
231	7410	Податок на додану вартість	A	942	942	0	0	0	0	2678	2678	0
232	7411	Податок на землю	A	88	88	0	0	0	0	439	439	0
233	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1181	1181	0	0	0	0	5657	5657	0
234	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	50	50	0	0	0	0	332	332	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2261	2261	0	0	0	0	9106	9106	0
235	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	299	299	0	3	3	0	1434	1434	0
236	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	15	15	0	0	0	0	42	42	0
237	7423	Амортизація	A	1757	1757	0	0	0	0	8455	8455	0
238	7424	Амортизація активів з права користування	A	692	692	0	0	0	0	3848	3848	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2763	2763	0	3	3	0	13780	13780	0
239	7430	Витрати на комунальні послуги	A	235	235	0	0	0	0	1713	1713	0
240	7431	Господарські витрати	A	990	990	0	48	48	0	4616	4616	0
241	7432	Витрати на охорону	A	105	105	0	7	7	0	518	518	0
242	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	722	722	0	1	1	0	3191	3191	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		2053	2053	0	56	56	0	10037	10037	0
243	7450	Поштово-телефонні витрати	A	142	142	0	1	1	0	669	669	0
244	7452	Витрати на відрядження	A	23	23	0	0	0	0	86	86	0
245	7454	Представницькі витрати	A	42	42	0	0	0	0	141	141	0
246	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	583	583	0	1	1	0	1586	1586	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		791	791	0	1	1	0	2483	2483	0
247	7499	Інші витрати	A	824	824	0	0	0	0	1397	1397	0
Група 749 усього		Інші витрати		824	824	0	0	0	0	1397	1397	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		21654	21654	0	60	60	0	95224	95224	0
248	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1645	1645	0	414	414	0	5945	5945	0
249	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	160	160	0	0	0	0	812	812	0
250	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	26	26	0	0	0	0	128	128	0
251	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	73	73	0	0	0	0	411	411	0
252	7509	Інші комісійні витрати	A	106	106	0	0	0	0	505	505	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		2011	2011	0	414	414	0	7800	7800	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		2011	2011	0	414	414	0	7800	7800	0
253	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	37	37	0	28	28	0	0	0	0
254	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	0	-714	-714	0
255	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6568	6568	0	4361	4361	0	11489	11489	0
256	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	-196	-196	0
257	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	359	359	0	987	987	0
258	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	365	365	0	845	845	0	371	371	0
259	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-275	-275	0
260	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	119	119	0	52	52	0	95	95	0
261	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	51	51	0	17	17	0	95	95	0
262	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		7141	7141	0	5662	5662	0	11830	11830	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		7141	7141	0	5662	5662	0	11830	11830	0
263	7900	Податок на прибуток	A	1075	1075	0	0	0	0	4826	4826	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		1075	1075	0	0	0	0	4826	4826	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		1075	1075	0	0	0	0	4826	4826	0
Витрати - Усього				59303	59303	0	8013	8013	0	240234	240234	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	21983	21983	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
264	9000	Надані гарантії	A	160	160	0	376	376	0	11565	11565	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		160	160	0	376	376	0	11565	11565	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		160	160	0	376	376	0	11565	11565	0

265	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	181612	152739	28873	168658	141977	26681	134247	93989	40258
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		181612	152739	28873	168658	141977	26681	134247	93989	40258
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		181612	152739	28873	168658	141977	26681	134247	93989	40258
266	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4694	0	4694	569	0	569	4125	0	4125
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		4694	0	4694	569	0	569	4125	0	4125
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4694	0	4694	569	0	569	4125	0	4125
267	9500	Отримана застава	A	161826	157984	3842	26833	25788	1044	2021616	1979406	42210
Група 950 усього		Отримана застава		161826	157984	3842	26833	25788	1044	2021616	1979406	42210
268	9520	Земельні ділянки	A	9323	9323	0	84885	84885	0	407839	407839	0
269	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	42768	42764	4	12371	12362	9	1124708	1124158	550
270	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	99064	99064	0	214115	214115	0	3874897	3874897	0
Група 952 усього		Іпотека		151155	151151	4	311371	311362	9	5407445	5406895	550
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		312981	309135	3846	338204	337151	1053	7429061	7386301	42760
271	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	159	0	159	249	22	227	15564	7360	8204
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		159	0	159	249	22	227	15564	7360	8204
272	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	23	0	23	33	0	33	1267	5	1263
273	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1820	0	1820	2868	16	2852	156223	33858	122365
274	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1235	1235	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активними		1843	0	1843	2901	16	2885	158726	35098	123628
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		2002	0	2002	3150	38	3112	174290	42458	131832
275	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
276	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
277	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	21472	21472	0
278	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
279	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	4	4	0	15	15	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		3	3	0	4	4	0	15	15	0
280	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	1	1	1	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	1	1	1	0
281	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	0	0	0	1	1	0	13	13	0
282	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	2	2	0	3	3	0	5	5	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підвіті та в дорозі		2	2	0	4	4	0	18	18	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		6	6	0	8	8	0	37	37	0
Позабал. А - Усього				501455	462040	39415	510964	479549	31415	7774798	755822	218976
283	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1410758	1344826	65931	723925	550530	173394	22007904	19830006	2177898
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1410758	1344826	65931	723925	550530	173394	22007904	19830006	2177898
284	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3287	46	3242	2138	6	2132	6082	1022	5060
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3287	46	3242	2138	6	2132	6082	1022	5060
285	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	93115	93115	0	93115	93115	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		93115	93115	0	93115	93115	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1507160	1437987	69173	819177	643651	175526	22013986	19831028	2182957
Позаб.конт.А - Усього				1507160	1437987	69173	819177	643651	175526	22013986	19831028	2182957
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2008615	1900027	108588	1330141	1123201	206941	29788783	27386850	2401933
Пасивні												
286	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0
287	9031	Отримані гарантії	П	118388	84870	33519	878991	859947	19045	28171018	26859507	1311512
Група 903 усього		Отримані гарантії		118388	84870	33519	878991	859947	19045	28276018	26964507	1311512
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		118388	84870	33519	878991	859947	19045	28276018	26964507	1311512
288	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	86214	0	86214	5715	0	5715	189848	0	189848
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		86214	0	86214	5715	0	5715	189848	0	189848
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		86214	0	86214	5715	0	5715	189848	0	189848
289	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	570	0	570	4692	4122	570	4122	4122	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		570	0	570	4692	4122	570	4122	4122	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		570	0	570	4692	4122	570	4122	4122	0
290	9510	Надана застава	П	13237	3626	9611	7485	1254	6231	683517	276761	406756
Група 951 усього		Надана застава		13237	3626	9611	7485	1254	6231	683517	276761	406756
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		13237	3626	9611	7485	1254	6231	683517	276761	406756
291	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0
292	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	371	371	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Позабал. П - Усього				218410	88496	129914	896883	865323	31561	29174977	27266862	1908116
293	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	422035	65109	356926
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	422035	65109	356926
294	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	191771	54880	136892
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	191771	54880	136892
295	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	613806	119988	493817
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	613806	119988	493817
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				218410	88496	129914	896883	865323	31561	29788783	27386850	2401933