

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ 'Львів' станом на 01.07.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ 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	281248	181079	100168	258472	162397	96075	57545	24630	32914
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3411895	1873352	1538543	3411546	1872816	1538729	66940	35389	31551
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	104954	104954	0	105624	105624	0	16202	16202	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	24196	24196	0	24196	24196	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	493863	333197	160666	493339	335507	157832	2834	0	2834
Група 100 усього				4316155	2516777	1799378	4293176	2500541	1792636	143521	76221	67300
Розділ 10 усього				4316155	2516777	1799378	4293176	2500541	1792636	143521	76221	67300
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4659169	4659169	0	4655580	4655580	0	95245	95245	0
Група 120 усього				4659169	4659169	0	4655580	4655580	0	95245	95245	0
Розділ 12 усього				4659169	4659169	0	4655580	4655580	0	95245	95245	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6347	0	6347	11115	0	11115	282014	0	282014
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	963	0	963	1738	0	1738	2656	0	2656
9	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	496	0	496	78	0	78	-2919	0	-2919
Група 142 усього				7807	0	7807	12930	0	12930	281751	0	281751
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1325000	1325000	0	1125000	1125000	0	450000	450000	0
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1309	1309	0	1171	1171	0	344	344	0
Група 144 усього				1326309	1326309	0	1126171	1126171	0	450344	450344	0
Розділ 14 усього				1334116	1326309	7807	1139101	1126171	12930	732095	450344	281751
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1106027	9413	1096614	1100418	9189	1091229	198010	349	197661
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	15	0	15	44	0	43	-121	-1	-120
Група 150 усього				1106042	9413	1096629	1100462	9189	1091272	197889	348	197541
Розділ 15 усього				1106042	9413	1096629	1100462	9189	1091272	197889	348	197541
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	97851	59910	37941	97851	59910	37941	0	0	0
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	171667	0	171667	171667	0	171667	0	0	0
Група 181 усього				269518	59910	209608	269518	59910	209608	0	0	0
16	1832	Кошти банків у розрахунках	A	7419	2104	5315	12554	3291	9263	225238	36785	188453
17	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	7	6	1	4	0	4	-208	-184	-24
Група 183 усього				7426	2110	5315	12558	3291	9267	225030	36600	188429
Розділ 18 усього				276944	62021	214923	282076	63201	218875	225030	36600	188429
Клас 1 усього				11692425	8573689	3118736	11470396	8354682	3115713	1393779	658758	735021
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	414154	310065	104089	247188	168615	78573	3508622	2688755	819867
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3643	2986	656	4151	3237	914	2385	2327	58
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	-30651	-23644	-7007
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41152	35696	5456	41983	36297	5686	34568	31137	3431
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4924	3816	1109	4666	3568	1098	-49919	-39150	-10769
Група 206 усього				463872	352562	111310	297988	211717	86271	3465004	2659424	805580
23	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	4428	4428	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	354	354	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	-53	-53	0
Група 207 усього				8	8	0	97	97	0	4729	4729	0
27	2083	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	2453	2453	0	5364	5364	0	7138	7138	0
28	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	404	404	0	26	26	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	-377	-377	0	
30	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	306	306	0	1690	1690	0	0	0	0	
31	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70	70	0	26	26	0	-75	-75	0	
Група 208 усього					3232	3232	0	7106	7106	0	6686	6686	0
Розділ 20 усього					467112	355802	111310	305191	218920	86271	3476419	2670839	805580
32	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25419	25215	204	13713	13147	566	229704	221369	8335	
33	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	264	232	32	663	655	8	39	39	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	-4045	-3688	-357	
35	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5312	5255	57	5410	5354	57	6184	6184	0	
36	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2015	2004	11	1459	1455	4	-8232	-8045	-187	
Група 220 усього					33010	32705	304	21246	20610	636	223650	215859	7791
37	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5529	5522	7	1947	1939	8	48256	48185	71	
38	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56	56	0	69	69	0	131	131	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	-608	-608	0	
40	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	667	666	2	650	649	1	451	449	2	
41	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29	28	1	759	758	1	-1451	-1424	-28	
Група 223 усього					6281	6272	9	3425	3415	10	46779	46734	46
Розділ 22 усього					39291	38977	314	24671	24025	646	270429	262593	7836
42	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5902399	5188427	713972	5966988	5232952	734036	35037	35037	0	
43	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	460	460	0	538	538	0	458	458	0	
44	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	161	161	0	235	235	0	-511	-511	0	
Група 260 усього					5903020	5189048	713972	5967762	5233725	734036	34984	34984	0
45	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	502681	377265	125416	528525	380573	147951	7716	7716	0	
46	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	768	768	0	4351	4351	0	0	0	0	
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	265	265	0	384	384	0	249	249	0	
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	363	363	0	91	91	0	-454	-454	0	
Група 262 усього					504077	378661	125416	533351	385399	147951	7512	7512	0
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	186607	186574	33	186739	186724	15	0	0	0	
Група 265 усього					186607	186574	33	186739	186724	15	0	0	0
Розділ 26 усього					6593704	5754283	839420	6687852	5805848	882003	42496	42496	0
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	А	952100	562785	389315	952100	562785	389315	0	0	0	
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	65021	949	64072	63515	1195	62320	20412	2254	18158	
Група 280 усього					1017121	563734	453387	1015615	563979	451635	20412	2254	18158
52	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	137	57	81	90	1	89	-2213	-2126	-87	
Група 289 усього					137	57	81	90	1	89	-2213	-2126	-87
Розділ 28 усього					1017259	563790	453468	1015704	563980	451724	18200	128	18071
53	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	102283	102168	115	102283	102168	115	0	0	0	
54	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	581583	559909	21674	580089	559666	20423	12345	10428	1917	
Група 292 усього					683867	662077	21790	682372	661834	20539	12345	10428	1917
Розділ 29 усього					683867	662077	21790	682372	661834	20539	12345	10428	1917
Клас 2 усього					8801232	7374930	1426302	8715790	7274607	1441183	3819888	2986484	833405
Клас 3													
55	3400	Запаси на складі	А	20	20	0	21	21	0	24	24	0	
56	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	240	240	0	296	296	0	839	839	0	
57	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	18272	18272	0	
Група 340 усього					260	260	0	317	317	0	19136	19136	0
Розділ 34 усього					260	260	0	317	317	0	19136	19136	0
58	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2791	993	1798	2897	1061	1836	4523	2835	1688	
Група 350 усього					2791	993	1798	2897	1061	1836	4523	2835	1688
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1714	1714	0	1951	1951	0	3682	3682	0	
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4459	4450	9	3788	3779	9	6902	6902	0	
Група 351 усього					6173	6164	9	5740	5730	9	10583	10583	0
61	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	2342	2342	0	2512	2512	0	
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2854	2854	0	3160	3160	0	478	478	0	
Група 352 усього					2854	2854	0	5503	5503	0	2991	2991	0
63	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2001271	892772	1108499	2001271	892772	1108499	0	0	0	

64	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1325000	1325000	0	1325000	1325000	0	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3326271	2217772	1108499	3326271	2217772	1108499	0	0	0	0
65	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	26	26	0	26	26	0	0	0	0	0
67	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	3	3	1	6	5	1	0	0	0	0
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5841	5841	0	5836	5836	0	5	5	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		5873	5873	1	5871	5870	1	5	5	0	0
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	490	490	0	467	467	0	482	482	0	0
70	3578	Інші нараховані доходи	A	4914	4914	0	4651	4651	0	649	649	0	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		5404	5404	0	5118	5118	0	1131	1131	0	0
71	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1321	1321	0	1546	1546	0	-2444	-2444	0	0
72	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	46	46	0	159	159	0	-465	-465	0	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1367	1367	0	1704	1704	0	-2909	-2909	0	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		3350733	2240426	1110307	3353104	2242758	1110346	16324	14636	1688	0
73	3739	Транзитні рахунок за іншими розрахунками	A	1825885	1466830	359056	1825870	1466784	359086	894	2	892	892
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1825885	1466830	359056	1825870	1466784	359086	894	2	892	892
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1825885	1466830	359056	1825870	1466784	359086	894	2	892	892
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1238581	0	1238581	1244385	0	1244385	2792183	0	2792183	0
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2792183	-2792183	0	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1238581	0	1238581	1244385	0	1244385	0	-2792183	2792183	0
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1238581	0	1238581	1244385	0	1244385	0	-2792183	2792183	0
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6415459	3707515	2707944	6423676	3709859	2713817	36354	-2758410	2794764	0
Клас 4													
76	4300	Нематеріальні активи	A	486	486	0	0	0	0	42560	42560	0	0
77	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	485	485	0	-11459	-11459	0	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		486	486	0	485	485	0	31101	31101	0	0
78	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1769	1769	0	486	486	0	7285	7285	0	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1769	1769	0	486	486	0	7285	7285	0	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		2255	2255	0	971	971	0	38385	38385	0	0
79	4400	Основні засоби	A	367	367	0	163	163	0	212816	212816	0	0
80	4409	Знос основних засобів	П	163	163	0	811	811	0	-41477	-41477	0	0
Група 440 усього		Основні засоби		530	530	0	974	974	0	171339	171339	0	0
81	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	132	132	0	397	397	0	1948	1948	0	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		132	132	0	397	397	0	1948	1948	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		662	662	0	1371	1371	0	173287	173287	0	0
82	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	30	30	0	14	14	0	24235	24235	0	0
83	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	14	14	0	178	178	0	-12403	-12403	0	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		44	44	0	192	192	0	11832	11832	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		44	44	0	192	192	0	11832	11832	0	0
84	4600	Активи з права користування	A	1	1	0	0	0	0	55111	55111	0	0
85	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	974	974	0	-19377	-19377	0	0
Група 460 усього		Активи з права користування		1	1	0	974	974	0	35734	35734	0	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		1	1	0	974	974	0	35734	35734	0	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		2962	2962	0	3508	3508	0	259239	259239	0	0
АКТИВИ - Усього				26912079	19659097	7252982	26613370	19342657	7270713	5509261	1146072	4363189	0
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
87	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	240	240	0	1	1	0	-679	-679	0	0
88	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2188	2188	0	2188	2188	0	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		2428	2428	0	2189	2189	0	354321	354321	0	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		2428	2428	0	2189	2189	0	354321	354321	0	0
89	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з розрахунками	П	66001	61950	4051	66001	61950	4051	0	0	0	0
90	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	661152	2188	658964	661152	2188	658964	0	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		727153	64138	663015	727153	64138	663015	0	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		727153	64138	663015	727153	64138	663015	0	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		729581	66566	663015	729342	66327	663015	354321	354321	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				729581	66566	663015	729342	66327	663015	354321	354321	0	0
Клас 2													
Зобов'язання													
91	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	55	0	55	48	0	48	214	0	214	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		55	0	55	48	0	48	214	0	214	0
92	2560	Державні позабюджетні фонди	П	9190	9190	0	9190	9190	0	0	0	0	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		9190	9190	0	9190	9190	0	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		9245	9190	55	9238	9190	48	214	0	214	0
93	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	627895	524885	103010	0
94	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірного управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0	0
95	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ексфр)	П	14786	14786	0	1166	1166	0	67783	67783	0	0
96	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	250547	519	250028	250547	519	250028	0	0	0	0
97	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1873	1873	0	1945	1945	0	211	211	0	0
98	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	728	728	0	725	725	0	38	38	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		267934	17906	250028	254383	4355	250028	696981	593971	103010	0
99	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	37180	37170	10	30892	30886	6	97922	97643	279	0

100	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	6	6	0	3	3	0	0	0	0	
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
102	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	601	601	0	598	598	0	22	22	0	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	37787	37777	11	31494	31487	7	97950	97671	279
103	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	433325	198228	235097	
104	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5122	5122	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	438	418	19	440	421	20	141	132	8	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	438	418	19	440	421	20	440885	205780	235106
107	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	161814	75525	86289	189196	99331	89865	1503895	786882	717014	
108	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	21	14	6	32	25	7	-6	-4	-1	
109	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	74	64	10	
110	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7953	6831	1122	7687	6638	1049	3671	2986	685	
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	169788	82370	87417	196915	105994	90921	1507635	789927	717708
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				Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	38946	38393	553	
113	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	34882	34841	41	46226	46207	19	102012	101290	722	
114	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	106	106	0	
115	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2	2	0	5	5	0	0	0	0	
116	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0	
117	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	657	656	1	661	660	1	24	24	0	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	35541	35499	42	46891	46872	19	141093	139818	1275
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	511488	173970	337517	530124	189129	340995	2884545	1827167	1057377
118	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51686	13308	38378	335090	325388	9702	1387252	1031475	355777	
119	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	994	957	37	375	288	87	-8308	-7029	-1279	
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	14	14	0	
121	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20170	19959	211	7333	6336	997	8625	6670	1955	
Група 270 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	72850	34224	38626	342798	332012	10786	1387583	1031130	356453
Розділ 27 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	72850	34224	38626	342798	332012	10786	1387583	1031130	356453
122	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2928621	1457014	1471607	2928650	1457014	1471636	34	5	29	
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	155557	155557	0	155578	155578	0	45	45	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	831583	204961	626622	841091	205981	635110	75782	37578	38204	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	3915761	1817532	2098229	3925318	1818573	2106746	75873	37639	38234
127	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	223	15	208	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0	0	0	0	0	223	15	208	
128	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	192	192	0	416	416	0	585	585	0	
Група 293 усього				Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	192	192	0	416	416	0	585	585	0
129	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	78	78	0	90	90	0	12	12	0	
Група 294 усього				Кошти в розрахунках фізичних осіб	78	78	0	90	90	0	12	12	0
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	3916031	1817802	2098229	3925825	1819079	2106746	76693	38251	38442
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	4509613	2035186	2474428	4807984	2349409	2458575	4349035	2896549	1452487
Усього Зобов'язання за класом 2				4509613	2035186	2474428	4807984	2349409	2458575	4349035	2896549	1452487	
Клас 3													
Зобов'язання													
130	3600	Доходи майбутніх періодів	П	4792	4792	0	4680	4680	0	7938	7938	0	
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	4792	4792	0	4680	4680	0	7938	7938	0
131	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	864	864	0	1	1	0	38388	38388	0	
132	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	325	325	0	349	349	0	468	468	0	
133	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	92	92	0	94	94	0	2	2	0	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	1281	1281	0	445	445	0	38859	38859	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	5134	5134	0	4713	4713	0	2169	2169	0	
137	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1166	1166	0	3480	3480	0	
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	5134	5134	0	5879	5879	0	7277	7277	0
138	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
Група 363 усього				Розрахунки з акціонерами (власниками)	0	0	0	0	0	6	6	0	
139	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2000919	1066362	934557	2000919	1066362	934557	0	0	0	
140	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1630	0	1630	1630	1630	1630	0	0	0	

141	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	19	19	0	5	5	0	30	30	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2002568	1066381	936187	2002554	1066367	936187	30	30	0
142	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	21	21	0	21	21	0	0	0	0
143	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
144	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11265	11265	0	11112	11112	0	43	43	0
145	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2215	2215	0	2215	2215	0	0	0	0
146	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1549	1549	0	944	944	0	11058	11058	0
147	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		15058	15058	0	14301	14301	0	15662	15662	0
148	3660	Субординований борг банку	П	3212	0	3212	2061	0	2061	132976	36500	96476
149	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	45	1	43	42	1	40	-1224	0	-1224
150	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	697	280	417	940	271	670	13201	271	12930
Група 366 усього		Субординований борг банку		3953	281	3672	3043	272	2771	144953	36771	108182
152	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	19	19	0	25	25	0	26	26	0
153	3678	Інші нараховані витрати	П	4280	2511	1769	4120	2357	1763	2618	625	1994
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		4298	2530	1769	4145	2382	1763	2644	650	1994
154	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	27	27	0	10	10	0	69	69	0
155	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	220	220	0	214	214	0	216	216	0
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		247	247	0	224	224	0	285	285	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		2037332	1095705	941627	2035270	1094550	940721	217655	107479	110176
156	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	21116	3718	17398	20415	3988	16427	420	352	68
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		21116	3718	17398	20415	3988	16427	420	352	68
157	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1726	1726	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	1726	1726	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		21116	3718	17398	20415	3988	16427	2146	2078	68
158	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2800459	0	2800459
159	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1246129	1246129	0	1240324	1240324	0	-2800459	-2800459	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1246129	1246129	0	1240324	1240324	0	0	-2800459	2800459
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1246129	1246129	0	1240324	1240324	0	0	-2800459	2800459
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3304577	2345552	959026	3296010	2338862	957147	219801	-2690902	2910703
Усього Зобов'язання за класом 3				3304577	2345552	959026	3296010	2338862	957147	219801	-2690902	2910703
Зобов'язання - Усього				8543772	4447304	4096468	8833336	4754599	4078737	4923158	559969	4363189
Клас 5												
Капітал												
160	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0
161	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
162	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
163	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
164	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
165	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
166	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
167	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	31127	31127	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	31127	31127	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	31127	31127	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	586103	586103	0
ПАСИВИ - Усього				8543772	4447304	4096468	8833336	4754599	4078737	5509261	1146072	4363189
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
168	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	30	30	0	0	0	0
169	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	160	160	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	30	30	0	160	160	0
170	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	431	431	0	0	0	0
171	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3190	3190	0
172	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	127	127	0	42053	42053	0	0	0	0
173	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	216122	216122	0
174	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	7	7	0	0	0	0
175	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
176	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	98	98	0	0	0	0
177	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	563	563	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		133	133	0	42588	42588	0	219880	219880	0

178	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	179	179	0	0	0	0
179	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1130	1130	0
180	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	531	531	0	0	4626	4626	0	0	0	0
181	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	23156	23156	0
182	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	20	0	0	646	646	0	0	0	0
183	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	3408	3408	0
Група 605 усього					550	550	0	5451	5451	0	27694	27694	0
Розділ 60 усього					683	683	0	48069	48069	0	247734	247734	0
184	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	914	914	0	0	0	0
185	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	5055	5055	0
186	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	1309	1309	0	0	0	0
187	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	10622	10622	0
Група 612 усього					0	0	0	2223	2223	0	15677	15677	0
Розділ 61 усього					0	0	0	2223	2223	0	15677	15677	0
188	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	504056	504056	0	0	503920	503920	0	-82699	-82699	0
189	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	82639	82639	0
Група 620 усього					504056	504056	0	503920	503920	0	-60	-60	0
190	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2562	2562	0	0	3452	3452	0	-1014	-1014	0
191	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	7082	7082	0
Група 621 усього					2562	2562	0	3452	3452	0	6068	6068	0
Розділ 62 усього					506618	506618	0	507371	507371	0	6008	6008	0
192	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	24	24	0	558	558	0
Група 632 усього					0	0	0	24	24	0	558	558	0
193	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	122	122	0	465	465	0
194	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	61	61	0
195	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	24	24	0	46	46	0
196	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	67	67	0	528	528	0
Група 639 усього					0	0	0	213	213	0	1099	1099	0
Розділ 63 усього					0	0	0	237	237	0	1658	1658	0
197	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
198	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	20	20	0	2891	2891	0
Група 649 усього					0	0	0	20	20	0	2895	2895	0
Розділ 64 усього					0	0	0	20	20	0	2895	2895	0
199	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	0	279	279	0	1510	1510	0
Група 650 усього					1	1	0	279	279	0	1510	1510	0
200	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	15	15	0	0	5514	5514	0	30492	30492	0
201	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	447	447	0	2410	2410	0
202	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
203	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	0	1243	1243	0	6183	6183	0
204	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	45	45	0	267	267	0
205	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	71	71	0	0	688	688	0	3930	3930	0
Група 651 усього					86	86	0	7939	7939	0	43282	43282	0
Розділ 65 усього					87	87	0	8218	8218	0	44791	44791	0
206	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	111	111	0	2315	2315	0
Група 671 усього					0	0	0	111	111	0	2315	2315	0
Розділ 67 усього					0	0	0	111	111	0	2315	2315	0
Доходи - Усього					507389	507389	0	566250	566250	0	321078	321078	0
Клас 7													
Витрати													
207	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	2189	2189	0	0	240	240	0	11135	11135	0
Група 700 усього					2189	2189	0	240	240	0	11135	11135	0
208	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	727	727	0	0	1	1	0	4150	4150	0
209	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	602	602	0	0	8	8	0	4227	4227	0
210	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	342	342	0	0	0	0	0	2002	2002	0
211	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	П	0	0	0	0	0	0	0	-151	-151	0
Група 702 усього					1670	1670	0	8	8	0	10228	10228	0
212	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	440	440	0	0	0	0	0	2222	2222	0
213	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	7701	7701	0	0	34	34	0	46793	46793	0
214	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	8	8	0	0	0	0	0	62	62	0
Група 704 усього					8149	8149	0	34	34	0	49077	49077	0
215	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	7604	7604	0	0	36	36	0	44152	44152	0

Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших державних		7604	7604	0	36	36	0	44152	44152	0
216	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	114	114	0	0	0	0	808	808	0
217	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	550	550	0	3	3	0	3669	3669	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		664	664	0	3	3	0	4477	4477	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		20276	20276	0	320	320	0	119069	119069	0
218	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	674	674	0	19	19	0	4154	4154	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		674	674	0	19	19	0	4154	4154	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		674	674	0	19	19	0	4154	4154	0
219	7300	Витрати на СЕП	A	118	118	0	0	0	0	604	604	0
220	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	101	101	0	0	0	0	679	679	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		220	220	0	0	0	0	1283	1283	0
221	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	193	193	0	0	0	0	3932	3932	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		193	193	0	0	0	0	3932	3932	0
222	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	86	86	0	1	1	0	551	551	0
223	7392	Витрати на аудит	A	268	268	0	0	0	0	1346	1346	0
224	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	33	33	0	0	0	0	242	242	0
225	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	1800	1800	0	0	0	0	13138	13138	0
226	7399	Інші операційні витрати	A	7	7	0	0	0	0	57	57	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		2194	2194	0	1	1	0	15334	15334	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2607	2607	0	1	1	0	20548	20548	0
227	7400	Основа і додаткова заробітна плата	A	10251	10251	0	0	0	0	57241	57241	0
228	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2022	2022	0	0	0	0	12346	12346	0
229	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	22	22	0	0	0	0	377	377	0
230	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
231	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	154	154	0	0	0	0	900	900	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		12450	12450	0	0	0	0	70872	70872	0
232	7410	Податок на додану вартість	A	505	505	0	0	0	0	3184	3184	0
233	7411	Податок на землю	A	88	88	0	0	0	0	527	527	0
234	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1166	1166	0	0	0	0	6823	6823	0
235	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	45	45	0	0	0	0	377	377	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1805	1805	0	0	0	0	10911	10911	0
236	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	255	255	0	6	6	0	1683	1683	0
237	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	2	2	0	0	0	0	44	44	0
238	7423	Амортизація	A	1474	1474	0	0	0	0	9930	9930	0
239	7424	Амортизація активів з права користування	A	692	692	0	0	0	0	4540	4540	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2424	2424	0	6	6	0	16197	16197	0
240	7430	Витрати на комунальні послуги	A	200	200	0	0	0	0	1913	1913	0
241	7431	Господарські витрати	A	938	938	0	12	12	0	5542	5542	0
242	7432	Витрати на охорону	A	136	136	0	3	3	0	651	651	0
243	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	539	539	0	107	107	0	3624	3624	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		1814	1814	0	121	121	0	11731	11731	0
244	7450	Поштово-телефонні витрати	A	79	79	0	0	0	0	748	748	0
245	7452	Витрати на відрядження	A	41	41	0	1	1	0	127	127	0
246	7454	Представницькі витрати	A	131	131	0	0	0	0	271	271	0
247	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	793	793	0	0	0	0	2379	2379	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1044	1044	0	1	1	0	3526	3526	0
248	7499	Інші витрати	A	790	790	0	0	0	0	2186	2186	0
Група 749 усього		Інші витрати		790	790	0	0	0	0	2186	2186	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		20326	20326	0	128	128	0	115422	115422	0
249	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1243	1243	0	49	49	0	7139	7139	0
250	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	205	205	0	0	0	0	1017	1017	0
251	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	21	21	0	0	0	0	149	149	0
252	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	73	73	0	0	0	0	484	484	0
253	7509	Інші комісійні витрати	A	80	80	0	0	0	0	584	584	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		1622	1622	0	49	49	0	9373	9373	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		1622	1622	0	49	49	0	9373	9373	0
254	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	45	45	0	17	17	0	0	0	0
255	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	0	-686	-686	0
256	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6900	6900	0	4448	4448	0	13760	13760	0
257	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	-16	-16	0
258	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	361	361	0	626	626	0
259	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1634	1634	0	1455	1455	0	604	604	0
260	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-330	-330	0
261	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	224	224	0	247	247	0	71	71	0
262	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	158	158	0	46	46	0	215	215	0
263	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-29	-29	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		8960	8960	0	6574	6574	0	14216	14216	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		8960	8960	0	6574	6574	0	14216	14216	0
264	7900	Податок на прибуток	A	2342	2342	0	0	0	0	7168	7168	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		2342	2342	0	0	0	0	7168	7168	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		2342	2342	0	0	0	0	7168	7168	0
Витрати - Усього				56807	56807	0	7090	7090	0	289951	289951	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	31127	31127	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
265	9000	Надані гарантії	A	331	331	0	3679	3679	0	8217	8217	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		331	331	0	3679	3679	0	8217	8217	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		331	331	0	3679	3679	0	8217	8217	0

266	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	200181	155544	44637	205410	160506	44904	129018	89026	39991
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		200181	155544	44637	205410	160506	44904	129018	89026	39991
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		200181	155544	44637	205410	160506	44904	129018	89026	39991
267	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6684	2698	3986	10809	2698	8111	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		6684	2698	3986	10809	2698	8111	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		6684	2698	3986	10809	2698	8111	0	0	0
268	9500	Отримана застава	A	136233	121785	14448	32029	26519	5510	2125820	2074672	51148
Група 950 усього		Отримана застава		136233	121785	14448	32029	26519	5510	2125820	2074672	51148
269	9520	Земельні ділянки	A	4375	4375	0	584	584	0	411630	411630	0
270	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	50816	50804	12	7064	7046	18	1168460	1167917	544
271	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	258830	258830	0	79351	79351	0	4054376	4054376	0
Група 952 усього		Іпотека		314021	314010	12	86999	86981	18	5634467	5633923	544
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		450254	435795	14459	119028	113500	5528	7760287	7708596	51691
272	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	607	408	198	442	27	415	15729	7742	7987
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		607	408	198	442	27	415	15729	7742	7987
273	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	30	0	30	62	0	62	1236	5	1231
274	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	4980	2167	2813	5429	84	5345	155774	35941	119833
275	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		5010	2167	2843	5490	84	5406	158246	37181	121065
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		5617	2576	3041	5932	110	5822	173975	44923	129051
276	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
277	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
278	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
279	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
280	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	4	4	0	13	13	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		2	2	0	4	4	0	13	13	0
281	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
282	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	0	0	0	2	2	0	11	11	0
283	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	4	4	0	3	3	0	6	6	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підвіті та в дорозі		4	4	0	5	5	0	17	17	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		6	6	0	9	9	0	33	33	0
Позабал. А - Усього				663073	596949	66124	344868	280503	64365	8093002	7872268	220734
284	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2084523	1795881	288642	938372	713910	224463	23152817	20913096	2239721
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2084523	1795881	288642	938372	713910	224463	23152817	20913096	2239721
285	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	6220	120	6100	5901	2582	3320	6020	1024	4996
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		6220	120	6100	5901	2582	3320	6020	1024	4996
286	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	161466	161466	0	161466	161466	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		161466	161466	0	161466	161466	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		2252208	1957467	294742	1105740	877957	227782	23158837	20914119	2244717
Позаб.конт.А - Усього				2252208	1957467	294742	1105740	877957	227782	23158837	20914119	2244717
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2915281	2554416	360865	1450608	1158460	292148	31251839	28786388	2465451
Пасивні												
287	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0
288	9031	Отримані гарантії	П	169051	112150	56901	1509773	1459210	50563	29511740	28206567	1305174
Група 903 усього		Отримані гарантії		169051	112150	56901	1509773	1459210	50563	29616740	28311567	1305174
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		169051	112150	56901	1509773	1459210	50563	29616740	28311567	1305174
289	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	11024	0	11024	4839	0	4839	183663	0	183663
290	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	1473	0	1473	98378	0	98378	96905	0	96905
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		12497	0	12497	103217	0	103217	280568	0	280568
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		12497	0	12497	103217	0	103217	280568	0	280568
291	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	10845	5474	5372	6723	1352	5372	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		10845	5474	5372	6723	1352	5372	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		10845	5474	5372	6723	1352	5372	0	0	0
292	9510	Надана застава	П	73141	1919	71222	110494	54937	55558	720870	329778	391091
Група 951 усього		Надана застава		73141	1919	71222	110494	54937	55558	720870	329778	391091
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		73141	1919	71222	110494	54937	55558	720870	329778	391091
293	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0
294	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				265534	119542	145992	1730208	1515498	214710	30639651	28662817	1976833
295	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	420798	66228	354570
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	420798	66228	354570
296	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	191390	57343	134048
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	191390	57343	134048
297	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	612188	123570	488618
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	612188	123570	488618
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				265534	119542	145992	1730208	1515498	214710	31251839	28786388	2465451