

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ 'Львів' станом на 01.08.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачунок	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	283403	167289	116114	316320	174246	142073	24628	17674	6955
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3742773	2056781	1685992	3744969	2060583	1684386	64744	31587	33157
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	109324	109324	0	105194	105194	0	20332	20332	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	19133	19133	0	19133	19133	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	585881	379854	206026	577900	373486	204414	10815	6368	4447
Група 100 усього				4740514	2732382	2008132	4763516	2732643	2030873	120519	75961	44559
Розділ 10 усього				4740514	2732382	2008132	4763516	2732643	2030873	120519	75961	44559
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5536317	5536317	0	5566402	5566402	0	65160	65160	0
Група 120 усього				5536317	5536317	0	5566402	5566402	0	65160	65160	0
Розділ 12 усього				5536317	5536317	0	5566402	5566402	0	65160	65160	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4475	0	4475	61321	0	61321	225168	0	225168
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	950	0	950	1549	0	1549	2057	0	2057
9	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	787	0	787	50	0	50	-2182	0	-2182
Група 142 усього				6213	0	6213	62921	0	62921	225043	0	225043
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1850000	1850000	0	1890000	1890000	0	410000	410000	0
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2476	2476	0	2395	2395	0	425	425	0
Група 144 усього				1852476	1852476	0	1892395	1892395	0	410425	410425	0
Розділ 14 усього				1858689	1852476	6213	1955315	1892395	62921	635468	410425	225043
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	771931	7428	764503	717268	7676	709592	252673	101	252571
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	120	1	119	174	0	174	-175	0	-175
Група 150 усього				772051	7429	764622	717442	7676	709766	252498	101	252397
Розділ 15 усього				772051	7429	764622	717442	7676	709766	252498	101	252397
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	134121	81500	52621	134121	81500	52621	0	0	0
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	99642	0	99642	99642	0	99642	0	0	0
Група 181 усього				233763	81500	152263	233763	81500	152263	0	0	0
16	1832	Кошти банків у розрахунках	A	7867	3676	4191	5717	30	5686	227388	40430	186958
17	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	11	10	1	1	0	1	-199	-174	-25
Група 183 усього				7877	3686	4192	5718	30	5688	227189	40256	186933
Розділ 18 усього				241641	85186	156455	239481	81530	157951	227189	40256	186933
Клас 1 усього				13149211	10213789	2935422	13242156	10280645	2961511	1300835	591903	708932
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	381545	252138	129406	263510	154281	109229	3626656	2786612	840044
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2987	2186	802	6730	5982	748	1878	1872	6
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	-33887	-26985	-6902
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42868	37114	5754	41132	35359	5773	36304	32892	3412
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3395	2058	1337	5315	3630	1685	-51839	-40722	-11117
Група 206 усього				430795	293496	137299	316687	199252	117436	3579112	2753668	825443
23	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	4344	4344	0
24	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7	7	0	347	347	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	-52	-52	0
Група 207 усього				8	8	0	98	98	0	4639	4639	0
27	2083	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	191	191	0	6947	6947	0
28	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	20	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	-358	-358	0

30	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95	95	0	95	95	0	0	0	0
31	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-73	-73	0
Група 208 усього				117	117	0	287	287	0	6516	6516	0
Розділ 20 усього				430920	293621	137299	317072	199636	117436	3590267	2764824	825443
32	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21670	21523	146	12281	11930	351	239093	230962	8131
33	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	191	164	27	403	397	6	42	42	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	-4260	-3924	-335
35	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5551	5494	57	5116	5092	24	6620	6586	33
36	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	624	618	6	1466	1462	4	-9073	-8888	-185
Група 220 усього				28037	27800	237	19265	18881	384	232421	224778	7643
37	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1836	1829	6	1378	1371	7	48714	48643	71
38	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	60	60	0	134	134	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	-658	-658	0
40	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	701	700	2	684	683	1	468	466	2
41	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28	28	1	26	25	1	-1449	-1422	-28
Група 223 усього				2577	2568	8	2148	2140	9	47208	47163	45
Розділ 22 усього				30614	30369	245	21414	21021	393	279629	271941	7688
42	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	6943767	6080535	863232	6944185	6083619	860566	36169	36169	0
43	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	500	500	0	922	922	0	36	36	0
44	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	229	229	0	121	121	0	-402	-402	0
Група 260 усього				6944497	6081265	863232	6945228	6084662	860566	35803	35803	0
45	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	576883	393775	183108	566571	391397	175174	7882	7847	35
46	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	5591	5591	0	1729	1729	0	0	0	0
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	211	211	0	207	207	0	253	253	0
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	112	112	0	163	163	0	-505	-505	0
Група 262 усього				582796	399688	183108	568670	393495	175174	7630	7595	35
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	167679	167662	17	170284	170273	12	0	0	0
Група 265 усього				167679	167662	17	170284	170273	12	0	0	0
Розділ 26 усього				7694972	6648615	1046358	7684182	6648430	1035752	43433	43398	35
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	773505	371447	402058	773505	371447	402058	0	0	0
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	64941	1687	63254	71204	1345	69859	14150	2596	11554
Група 280 усього				838446	373134	465313	844709	372792	471917	14150	2596	11554
52	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	145	56	89	48	1	47	-2116	-2071	-45
Група 289 усього				145	56	89	48	1	47	-2116	-2071	-45
Розділ 28 усього				838591	373189	465402	844757	372792	471964	12034	525	11508
53	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	100823	100707	116	100823	100707	116	0	0	0
54	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	753356	702111	51245	756884	704524	52360	9042	8408	634
Група 292 усього				854179	802818	51361	857707	805231	52476	9042	8408	634
Розділ 29 усього				854179	802818	51361	857707	805231	52476	9042	8408	634
Клас 2 усього				9849276	8148611	1700665	9725131	8047110	1678021	3934404	3089095	845309
Клас 3												
55	3400	Запаси на складі	A	23	23	0	23	23	0	24	24	0
56	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	222	222	0	365	365	0	697	697	0
57	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	18272	18272	0
Група 340 усього				245	245	0	389	389	0	18993	18993	0
Розділ 34 усього				245	245	0	389	389	0	18993	18993	0
58	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2947	1224	1723	3034	1274	1759	4437	2785	1652
Група 350 усього				2947	1224	1723	3034	1274	1759	4437	2785	1652
59	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	5781	5781	0	2927	2927	0	6536	6536	0
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8553	8547	7	8917	8911	7	6538	6538	0
Група 351 усього				14334	14328	7	11844	11838	7	13074	13074	0
61	3520	Дебіторська заборгованість за податком на риболов	A	0	0	0	0	0	0	2512	2512	0
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3000	3000	0	2995	2995	0	483	483	0
Група 352 усього				3000	3000	0	2995	2995	0	2996	2996	0
63	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1183444	585089	598355	1183444	585089	598355	0	0	0
64	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1850000	1850000	0	1850000	1850000	0	0	0	0
Група 354 усього				3033444	2435089	598355	3033444	2435089	598355	0	0	0
65	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
66	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	24	24	0	21	21	0	3	3	0

67	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5496	5496	0	5492	5492	0	10	10	0	
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		5533	5533	0	5525	5525	0	13	13	0	
68	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	488	488	0	486	486	0	484	484	0	
69	3578	Інші нараховані доходи	A	4388	4388	0	4471	4471	0	567	567	0	
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		4876	4876	0	4956	4956	0	1051	1051	0	
70	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	764	764	0	902	902	0	-2581	-2581	0	
71	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	35	35	0	49	49	0	-479	-479	0	
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		799	799	0	950	950	0	-3060	-3060	0	
Розділ 35 усього				Інші активи банку	3064933	2464848	600085	3062748	2462627	600121	18509	16857	1652
72	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1900563	1897598	2965	1900557	1897581	2975	884	2	882	
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1900563	1897598	2965	1900557	1897581	2975	884	2	882	
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	1900563	1897598	2965	1900557	1897581	2975	884	2	882
73	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	976746	0	976746	971427	0	971427	2836584	0	2836584	
74	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2836584	-2836584	0	
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		976746	0	976746	971427	0	971427	0	-2836584	2836584	
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	976746	0	976746	971427	0	971427	0	-2836584	2836584
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	5942487	4362692	1579796	5935120	4360597	1574523	38386	-2800732	2839118
Клас 4													
75	4300	Нематеріальні активи	A	1160	1160	0	0	0	0	43720	43720	0	
76	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	489	489	0	-11949	-11949	0	
Група 430 усього		Нематеріальні активи		1160	1160	0	489	489	0	31771	31771	0	
77	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2104	2104	0	840	840	0	8548	8548	0	
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2104	2104	0	840	840	0	8548	8548	0	
Розділ 43 усього				Нематеріальні активи	3263	3263	0	1329	1329	0	40320	40320	0
78	4400	Основні засоби	A	0	0	0	99	99	0	212717	212717	0	
79	4409	Знос основних засобів	П	93	93	0	810	810	0	-42194	-42194	0	
Група 440 усього		Основні засоби		93	93	0	910	910	0	170523	170523	0	
80	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	4181	4181	0	592	592	0	5537	5537	0	
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		4181	4181	0	592	592	0	5537	5537	0	
Розділ 44 усього				Основні засоби	4274	4274	0	1502	1502	0	176059	176059	0
81	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	259	259	0	10	10	0	24484	24484	0	
82	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	10	10	0	413	413	0	-12806	-12806	0	
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		268	268	0	423	423	0	11677	11677	0	
Розділ 45 усього				Інші необоротні матеріальні активи	268	268	0	423	423	0	11677	11677	0
83	4600	Активи з права користування	A	3019	3019	0	2690	2690	0	55439	55439	0	
84	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2762	2762	0	1096	1096	0	-17710	-17710	0	
Група 460 усього		Активи з права користування		5780	5780	0	3786	3786	0	37729	37729	0	
Розділ 46 усього				Активи з права користування	5780	5780	0	3786	3786	0	37729	37729	0
Клас 4 усього				Фінансові та капітальні інвестиції	13586	13586	0	7040	7040	0	265785	265785	0
АКТИВИ - Усього				28954561	22738678	6215883	28909447	22695392	6214055	5539411	1146052	4393359	
ПАСИВИ													
Клас 1													
Зобов'язання													
85	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	355000	355000	0	
86	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	262	262	0	1	1	0	-940	-940	0	
87	1318	Нараховані доходи за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2286	2286	0	2286	2286	0	0	0	0	
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		2548	2548	0	2286	2286	0	354060	354060	0	
Розділ 13 усього				Кошти Національного банку України	2548	2548	0	2286	2286	0	354060	354060	0
88	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з грошима	П	30170	23500	6670	30170	23500	6670	0	0	0	
89	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	404166	2286	401880	404166	2286	401880	0	0	0	
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		434336	25786	408550	434336	25786	408550	0	0	0	
Розділ 19 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з банками	434336	25786	408550	434336	25786	408550	0	0	0
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	436884	28334	408550	436622	28072	408550	354060	354060	0
Усього Зобов'язання за класом 1				436884	28334	408550	436622	28072	408550	354060	354060	0	
Клас 2													
Зобов'язання													
90	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	7	0	7	4	0	4	212	0	212	
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		7	0	7	4	0	4	212	0	212	
91	2560	Державні позабюджетні фонди	П	9534	9534	0	9534	9534	0	0	0	0	
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		9534	9534	0	9534	9534	0	0	0	0	
Розділ 25 усього				Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	9541	9534	7	9538	9534	4	212	0	212
92	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	629445	529102	100344	
93	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0	
94	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	15144	15144	0	248	248	0	52887	52887	0	
95	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	340063	2391	337673	340063	2391	337673	0	0	0	
96	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1119	1119	0	1046	1046	0	137	137	0	
97	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	805	805	0	795	795	0	27	27	0	
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		357132	19459	337673	342152	4479	337673	683551	583208	100344	
98	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	6339	6216	123	11081	11077	4	102664	102504	161	
99	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	5	5	0	4	4	0	0	0	0	
100	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0	
101	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	632	631	0	635	634	0	26	26	0	
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		6976	6852	123	11719	11714	5	102694	102533	161	
102	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	423179	195981	227198	
103	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1260	1260	0	
104	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	2210	2210	0	1463	1463	0	1550	1550	0	

105	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	445	424	21	446	424	22	143	133	9
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		2654	2633	21	1909	1887	22	426132	198924	227207
106	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	150220	62948	87272	188605	93491	95114	1542280	817425	724855
107	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	23	16	7	32	24	8	-5	-4	-1
108	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	82	72	11
109	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7846	6791	1054	8109	7057	1051	3934	3252	682
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		158088	69755	88333	196745	100572	96173	1546292	820745	725547
110	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	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
111	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	41551	41003	547
112	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	8474	8452	22	8519	8505	14	102057	101343	714
113	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1	1	0	0	0	0	105	105	0
114	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	1	1	1	0	0	0	0
115	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
116	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	725	724	1	724	723	1	23	23	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		9203	9180	23	9244	9229	15	143739	142478	1261
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		534052	107879	426173	561769	127882	433887	2902408	1847888	1054520
117	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11342	0	11342	11968	0	11968	1387879	1031475	356403
118	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2675	2648	26	611	561	50	-10370	-9114	-1256
119	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
120	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2683	1343	1340	10154	9222	932	16096	14549	1547
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16700	3991	12709	22734	9784	12950	1393617	1036923	356694
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		16700	3991	12709	22734	9784	12950	1393617	1036923	356694
121	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1930852	957715	973137	1930826	957715	973111	8	5	4
122	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
123	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	152822	152822	0	152802	152802	0	24	24	0
124	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	5	0
125	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	845225	172539	672686	844521	178542	665978	75078	43581	31497
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2928899	1283077	1645822	2928149	1289060	1639089	75123	43622	31501
126	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	448	409	40
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	448	409	40
127	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	294	294	0	403	403	0	694	694	0
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		294	294	0	403	403	0	694	694	0
128	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	18	18	0	6	6	0	0	0	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		18	18	0	6	6	0	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2929211	1283389	1645822	2928557	1289468	1639089	76265	44725	31540
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3489504	1404793	2084711	3522598	1436668	2085930	4372501	2929535	1442966
Усього Зобов'язання за класом 2				3489504	1404793	2084711	3522598	1436668	2085930	4372501	2929535	1442966
Клас 3												
Зобов'язання												
129	3600	Доходи майбутніх періодів	П	4343	4343	0	4329	4329	0	7925	7925	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		4343	4343	0	4329	4329	0	7925	7925	0
130	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	986	986	0	3023	3023	0	40426	40426	0
131	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	306	306	0	374	374	0	537	537	0
132	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	101	101	0	101	101	0	2	2	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1393	1393	0	3499	3499	0	40965	40965	0
133	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	1628	1628	0
135	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4667	4667	0	4730	4730	0	2232	2232	0
136	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3480	3480	0	1160	1160	0	1160	1160	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		8147	8147	0	5890	5890	0	5021	5021	0
137	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0	0	0	0	0	0	6	6	0
138	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1182879	554346	628533	1182879	554346	628533	0	0	0
139	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	55292	0	55292	55292	0	55292	0	0	0
140	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	9	9	0	4	4	0	24	24	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1238180	554355	683825	1238174	554349	683825	24	24	0
141	3650	Зоборгованість працівникам банку на відрадження	П	28	28	0	28	28	0	0	0	0
142	3651	Зоборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	13	13	0	13	13	0	0	0	0
143	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною участю	П	11029	11029	0	11120	11120	0	133	133	0
144	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2198	2198	0	2199	2199	0	1	1	0
145	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1504	1504	0	1239	1239	0	10793	10793	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		14772	14772	0	14599	14599	0	15488	15488	0

147	3660	Субординований борг банку	П	2466	0	2466	1438	0	1438	131947	36500	95447	
148	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	36	2	34	33	1	31	-1227	0	-1227	
149	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	601	271	330	870	280	590	13470	280	13190	
Група 366 усього					3103	273	2831	2341	281	2059	144190	36779	107411
150	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	28	28	0	34	34	0	32	32	0	
151	3678	Інші нараховані витрати	П	4163	2457	1706	4129	2392	1737	2584	560	2024	
Група 367 усього					4191	2485	1706	4163	2426	1737	2616	592	2024
152	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	0	189	189	0	257	257	0	
153	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	32	32	0	43	43	0	226	226	0	
Група 369 усього					34	34	0	232	232	0	483	483	0
Розділ 36 усього					1274162	585801	688361	1273227	585606	687621	216719	107284	109435
154	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11891	8361	3530	13037	8159	4878	1566	149	1417	
Група 372 усього					11891	8361	3530	13037	8159	4878	1566	149	1417
155	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1710	1710	0	
Група 373 усього					0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
Розділ 37 усього					11891	8361	3530	13037	8159	4878	3276	1859	1417
156	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2839540	0	2839540	
157	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	972646	972646	0	977964	977964	0	-2839540	-2839540	0	
Група 380 усього					972646	972646	0	977964	977964	0	0	-2839540	2839540
Розділ 38 усього					972646	972646	0	977964	977964	0	0	-2839540	2839540
Клас 3 усього					2258699	1566808	691891	2264228	1571729	692499	219995	-2730398	2950393
Усього Зобов'язання за класом 3					2258699	1566808	691891	2264228	1571729	692499	219995	-2730398	2950393
Зобов'язання - Усього					6185086	2999935	3185152	6223448	3036469	3186979	4946556	553197	4393359
Клас 5													
Капітал													
158	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0	
159	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	270000	270000	0	
Група 500 усього					0	0	0	0	0	0	708405	708405	0
160	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0	
161	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0	
Група 501 усього					0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
162	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	12460	12460	0	
Група 502 усього					0	0	0	0	0	0	12460	12460	0
163	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0	
Група 503 усього					0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
Розділ 50 усього					0	0	0	0	0	0	482575	482575	0
164	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0	
Група 510 усього					0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Розділ 51 усього					0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
165	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	37879	37879	0	
Група 599 усього					0	0	0	0	0	0	37879	37879	0
Розділ 59 усього					0	0	0	0	0	0	37879	37879	0
Капітал - Усього					0	0	0	0	0	0	592855	592855	0
ПАСИВИ - Усього					6185086	2999935	3185152	6223448	3036469	3186979	5539411	1146052	4393359
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
166	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	
167	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	190	190	0	
Група 601 усього					0	0	0	30	30	0	190	190	0
168	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	475	475	0	0	0	0	
169	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3665	3665	0	
170	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3293	3293	0	43063	43063	0	0	0	0	
171	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	255892	255892	0	
172	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	7	7	0	0	0	0	
173	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	
174	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	115	115	0	0	0	0	
175	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	677	677	0	
Група 602 усього					3300	3300	0	43659	43659	0	260239	260239	0
176	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	180	180	0	0	0	0	
177	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1308	1308	0	
178	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	314	314	0	4920	4920	0	0	0	0	
179	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	27762	27762	0	
180	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43	43	0	639	639	0	0	0	0	
181	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4004	4004	0	
Група 605 усього					358	358	0	5739	5739	0	33075	33075	0
Розділ 60 усього					3657	3657	0	49428	49428	0	293505	293505	0

182	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	909	909	0	0	0	0	
183	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5963	5963	0	
184	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2476	2476	0	0	0	0	
185	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	13098	13098	0	
Група 612 усього					0	0	0	3385	3385	0	19062	19062	0
Розділ 61 усього					0	0	0	3385	3385	0	19062	19062	0
186	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	374651	374651	0	374657	374657	0	-105918	-105918	0	
187	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	105865	105865	0	
Група 620 усього					374651	374651	0	374657	374657	0	-53	-53	0
188	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1613	1613	0	3025	3025	0	-1493	-1493	0	
189	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8974	8974	0	
Група 621 усього					1613	1613	0	3025	3025	0	7480	7480	0
Розділ 62 усього					376263	376263	0	377682	377682	0	7427	7427	0
190	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	558	558	0	
Група 632 усього					0	0	0	0	0	0	558	558	0
191	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	26	26	0	491	491	0	
192	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	24	24	0	84	84	0	
193	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	14	14	0	60	60	0	
194	6399	Інші операційні доходи	П	4	4	0	80	80	0	604	604	0	
Група 639 усього					4	4	0	144	144	0	1239	1239	0
Розділ 63 усього					4	4	0	144	144	0	1797	1797	0
195	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	8	8	0	12	12	0	
196	6499	Інші доходи	П	0	0	0	25	25	0	2915	2915	0	
Група 649 усього					0	0	0	32	32	0	2927	2927	0
Розділ 64 усього					0	0	0	32	32	0	2927	2927	0
197	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	3	3	0	287	287	0	1793	1793	0	
Група 650 усього					3	3	0	287	287	0	1793	1793	0
198	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	12	12	0	6313	6313	0	36792	36792	0	
199	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	353	353	0	2763	2763	0	
200	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
201	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1640	1640	0	7824	7824	0	
202	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	34	34	0	300	300	0	
203	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	741	741	0	4671	4671	0	
Група 651 усього					12	12	0	9082	9082	0	52351	52351	0
Розділ 65 усього					15	15	0	9369	9369	0	54145	54145	0
204	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	157	157	0	2472	2472	0	
Група 671 усього					0	0	0	157	157	0	2472	2472	0
Розділ 67 усього					0	0	0	157	157	0	2472	2472	0
Доходи - Усього					379940	379940	0	440197	440197	0	381334	381334	0
Клас 7													
Витрати													
205	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	2286	2286	0	262	262	0	13159	13159	0	
Група 700 усього					2286	2286	0	262	262	0	13159	13159	0
206	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	798	798	0	0	0	0	4948	4948	0	
207	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	638	638	0	5	5	0	4860	4860	0	
208	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	368	368	0	0	0	0	2355	2355	0	
209	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	П	0	0	0	0	0	0	-136	-136	0	
Група 702 усього					1804	1804	0	5	5	0	12027	12027	0
210	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	446	446	0	0	0	0	2668	2668	0	
211	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	8127	8127	0	29	29	0	54892	54892	0	
212	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	7	7	0	0	0	0	69	69	0	
Група 704 усього					8580	8580	0	29	29	0	57628	57628	0
213	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	10349	10349	0	48	48	0	54452	54452	0	
Група 706 усього					10349	10349	0	48	48	0	54452	54452	0
214	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	83	83	0	0	0	0	891	891	0	
215	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	639	639	0	3	3	0	4305	4305	0	
Група 707 усього					722	722	0	3	3	0	5196	5196	0
Розділ 70 усього					23741	23741	0	348	348	0	142462	142462	0
216	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	679	679	0	18	18	0	4815	4815	0	
Група 714 усього					679	679	0	18	18	0	4815	4815	0
Розділ 71 усього					679	679	0	18	18	0	4815	4815	0
217	7300	Витрати на СЕП	A	115	115	0	0	0	0	719	719	0	
218	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	102	102	0	0	0	0	781	781	0	
Група 730 усього					218	218	0	0	0	0	1500	1500	0
219	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	7	7	0	0	0	0	3939	3939	0	
Група 732 усього					7	7	0	0	0	0	3939	3939	0
220	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	87	87	0	0	0	0	638	638	0	
221	7392	Витрати на аудит	A	268	268	0	0	0	0	1614	1614	0	
222	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	34	34	0	0	0	0	276	276	0	
223	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	1680	1680	0	0	0	0	14818	14818	0	

224	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0	
225	7399	Інші операційні витрати	A	4	4	0	0	0	0	61	61	0	
Група 739 усього					2074	2074	0	0	0	17407	17407	0	
Розділ 73 усього					2299	2299	0	0	0	22847	22847	0	
226	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10387	10387	0	0	0	0	67628	67628	0	
227	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2205	2205	0	0	0	0	14551	14551	0	
228	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	40	40	0	0	0	0	417	417	0	
229	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
230	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	167	167	0	0	0	0	1067	1067	0	
Група 740 усього					12799	12799	0	0	0	83671	83671	0	
231	7410	Податок на додану вартість	A	474	474	0	0	0	0	3658	3658	0	
232	7411	Податок на землю	A	88	88	0	0	0	0	614	614	0	
233	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1160	1160	0	0	0	0	7983	7983	0	
234	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	106	106	0	0	0	0	484	484	0	
Група 741 усього					1828	1828	0	0	0	12739	12739	0	
235	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	461	461	0	0	0	0	2144	2144	0	
236	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1	1	0	3	3	0	42	42	0	
237	7423	Амортизація	A	1713	1713	0	0	0	0	11643	11643	0	
238	7424	Амортизація активів з права користування	A	692	692	0	72	72	0	5161	5161	0	
Група 742 усього					2867	2867	0	75	75	0	18989	18989	0
239	7430	Витрати на комунальні послуги	A	164	164	0	0	0	0	2077	2077	0	
240	7431	Господарські витрати	A	1020	1020	0	4	4	0	6558	6558	0	
241	7432	Витрати на охорону	A	114	114	0	0	0	0	765	765	0	
242	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	859	859	0	100	100	0	4382	4382	0	
Група 743 усього					2156	2156	0	105	105	0	13782	13782	0
243	7450	Поштово-телефонні витрати	A	142	142	0	0	0	0	890	890	0	
244	7452	Витрати на відрядження	A	41	41	0	0	0	0	168	168	0	
245	7454	Представницькі витрати	A	47	47	0	0	0	0	319	319	0	
246	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	965	965	0	0	0	0	3344	3344	0	
247	7456	Спонсорство та добродійність	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0	
Група 745 усього					1197	1197	0	0	0	0	4723	4723	0
248	7490	Негативний результат від вбуття нематеріальних активів та основних засобів	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0	
249	7499	Інші витрати	A	2355	2355	0	0	0	0	4541	4541	0	
Група 749 усього					2361	2361	0	0	0	0	4547	4547	0
Розділ 74 усього					23208	23208	0	179	179	0	138451	138451	0
250	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1439	1439	0	60	60	0	8518	8518	0	
251	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	154	154	0	0	0	0	1171	1171	0	
252	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	22	22	0	0	0	0	171	171	0	
253	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	82	82	0	0	0	0	566	566	0	
254	7509	Інші комісійні витрати	A	113	113	0	0	0	0	697	697	0	
Група 750 усього					1810	1810	0	60	60	0	11123	11123	0
Розділ 75 усього					1810	1810	0	60	60	0	11123	11123	0
255	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	173	173	0	127	127	0	0	0	0	
256	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-640	-640	0	
257	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6832	6832	0	4054	4054	0	16548	16548	0	
258	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-25	-25	0	
259	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	705	705	0	0	0	0	
260	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-79	-79	0	
261	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	948	948	0	907	907	0	704	704	0	
262	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-388	-388	0	
263	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	232	232	0	34	34	0	269	269	0	
264	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	49	49	0	34	34	0	225	225	0	
265	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-24	-24	0	
Група 770 усього					8233	8233	0	5860	5860	0	16589	16589	0
Розділ 77 усього					8233	8233	0	5860	5860	0	16589	16589	0
266	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	7168	7168	0	
Група 790 усього					0	0	0	0	0	0	7168	7168	0
Розділ 79 усього					0	0	0	0	0	0	7168	7168	0
Витрати - Усього					59970	59970	0	6465	6465	0	343455	343455	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	37879	37879	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
267	9000	Надані гарантії	A	214	214	0	205	205	0	8226	8226	0	
Група 900 усього					214	214	0	205	205	0	8226	8226	0
Розділ 90 усього					214	214	0	205	205	0	8226	8226	0
268	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	206171	172261	33910	205475	156718	48757	129713	104570	25144	
Група 912 усього					206171	172261	33910	205475	156718	48757	129713	104570	25144
Розділ 91 усього					206171	172261	33910	205475	156718	48757	129713	104570	25144
269	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	3095	3095	0	3095	3095	0	0	0	0	
Група 920 усього					3095	3095	0	3095	3095	0	0	0	0
Розділ 92 усього					3095	3095	0	3095	3095	0	0	0	0
270	9500	Отримана застава	A	127387	121198	6188	75093	68886	8206	2178114	2128984	49130	
Група 950 усього					127387	121198	6188	75093	68886	8206	2178114	2128984	49130
271	9520	Земельні ділянки	A	11027	11027	0	13515	13515	0	409143	409143	0	
272	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	62407	62499	8	19600	19586	14	1211267	1210730	538	
273	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	134244	134244	0	114160	114160	0	4074460	4074460	0	
Група 952 усього					207679	207670	8	147275	147261	14	5694870	5694332	538
Розділ 95 усього					335065	328869	6197	222368	214148	8220	7872984	7823317	49668

274	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	147	0	147	250	10	240	15626	7732	7894
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		147	0	147	250	10	240	15626	7732	7894
275	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	22	0	22	36	0	36	1222	5	1218
276	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2037	0	2037	3512	145	3367	154300	35797	118503
277	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1235	1235	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за операціями		2059	0	2059	3548	145	3403	156757	37037	119721
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		2206	0	2206	3798	155	3643	172383	44768	127614
278	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
279	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
280	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
281	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
282	9819	Інші цінності і документи	A	5	5	0	7	7	0	11	11	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		5	5	0	7	7	0	11	11	0
283	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	2	2	0	9	9	0
285	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	6	6	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		4	4	0	6	6	0	15	15	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		9	9	0	14	14	0	29	29	0
Позабал. А - Усього				546760	504448	42312	434955	374334	60621	8204808	8002382	202426
286	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2347799	2242755	105043	908745	760327	148417	24586836	22393526	2192310
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2347799	2242755	105043	908745	760327	148417	24586836	22393526	2192310
287	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4015	169	3847	2419	9	2410	5970	1027	4943
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		4015	169	3847	2419	9	2410	5970	1027	4943
288	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	110095	110095	0	110095	110095	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		110095	110095	0	110095	110095	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банків		2461909	2353018	108890	1021258	870431	150827	24591806	22394553	2197253
Позаб.конт.А - Усього				2461909	2353018	108890	1021258	870431	150827	24591806	22394553	2197253
За позабалансовими активними рахунками - Усього				3008669	2857466	151203	1456213	1244765	211448	32796614	30396935	2399679
Пасивні												
289	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0
290	9031	Отримані гарантії	П	295734	239523	56211	1870866	1849034	21832	31086872	29816078	1270795
Група 903 усього		Отримані гарантії		295734	239523	56211	1870866	1849034	21832	31191872	29921078	1270795
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		295734	239523	56211	1870866	1849034	21832	31191872	29921078	1270795
291	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	10526	0	10526	3589	0	3589	176726	0	176726
292	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	3058	0	3058	1925	0	1925	95772	0	95772
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		13584	0	13584	5513	0	5513	272497	0	272497
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		13584	0	13584	5513	0	5513	272497	0	272497
293	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3099	0	3099	3099	0	3099	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		3099	0	3099	3099	0	3099	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3099	0	3099	3099	0	3099	0	0	0
294	9510	Надана застава	П	40768	16365	24402	26162	19556	6607	706265	332969	373296
Група 951 усього		Надана застава		40768	16365	24402	26162	19556	6607	706265	332969	373296
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		40768	16365	24402	26162	19556	6607	706265	332969	373296
295	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0
296	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	371	371	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Позабал. П - Усього				353185	255888	97297	1905641	1868590	37052	32192107	30275519	1916588
297	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	414763	64230	350533
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	414763	64230	350533
298	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	189744	57186	132558
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	189744	57186	132558
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банків		0	0	0	0	0	0	604507	121416	483091
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	604507	121416	483091
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				353185	255888	97297	1905641	1868590	37052	32796614	30396935	2399679