

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.10.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	268152	169408	98744	287397	175022	112375	23925	11436	12489
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3560688	2049667	1511020	3550841	2041588	1509253	76924	37660	39264
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	102619	102619	0	104439	104439	0	16676	16676	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	12311	12311	0	12311	12311	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	530873	368905	161968	534573	372605	161968	0	0	0
Група 100 усього		Банкноти та монети		4474642	2702909	1771733	4489561	2705965	1783597	117525	65772	51753
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		4474642	2702909	1771733	4489561	2705965	1783597	117525	65772	51753
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5594095	5594095	0	5566546	5566546	0	215995	215995	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в національному банку України		5594095	5594095	0	5566546	5566546	0	215995	215995	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		5594095	5594095	0	5566546	5566546	0	215995	215995	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58287	0	58287	8271	0	8271	274570	0	274570
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	854	0	854	23	0	23	831	0	831
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	852	0	852	50	0	50	2729	0	2729
10	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	374	0	374	972	0	972	-2429	0	-2429
Група 142 усього		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		60367	0	60367	9316	0	9316	275701	0	275701
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1540000	1540000	0	1450000	1450000	0	410000	410000	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2820	2820	0	2503	2503	0	929	929	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати в національному банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1542820	1542820	0	1452503	1452503	0	410929	410929	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1603187	1542820	60367	1461819	1452503	9316	686630	410929	275701
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	918355	8127	910228	920243	7780	912462	246621	484	246137
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3	0	3	3	0	3	-2	0	-2
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		918358	8127	910231	920246	7780	912465	246619	484	246135
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		918358	8127	910231	920246	7780	912465	246619	484	246135
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	105413	56878	48535	105413	56878	48535	0	0	0
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	96541	0	96541	96541	0	96541	0	0	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		201954	56878	145076	201954	56878	145076	0	0	0
17	1832	Кошти банків у розрахунках	A	6748	3163	3585	9899	520	9379	225443	43247	182196
18	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	20	0	20	12	11	0	-199	-186	-13
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		6769	3163	3606	9910	531	9379	225243	43061	182183
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		208723	60041	148682	211865	57409	154456	225243	43061	182183
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		12799006	9907993	2891013	12650037	9790203	2859834	1492012	736241	755771
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	377669	321436	56233	254635	199440	55195	3818882	2970707	848175
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3294	2789	505	3663	2833	830	1823	1815	7
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-34081	-26752	-7329
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44576	38818	5759	44964	39035	5929	35186	31791	3395
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4427	3578	849	4675	3866	809	-53763	-42816	-10947
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		429966	366620	63345	307938	245174	62764	3768046	2934744	833302
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	4177	4177	0
25	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	334	334	0
26	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
27	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-50	-50	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		8	8	0	97	97	0	4461	4461	0
28	2083	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	192	192	0	6564	6564	0

29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	0	0	0	0	0	0	0
30	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-321	-321	0
31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	87	87	87	87	87	0	0	0	0
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-69	-69	0
Група 208 усього				107	107	0	279	279	0	6174	6174	0
Розділ 20 усього				430080	366735	63345	308314	245549	62764	3778682	2945379	833302
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32145	31857	288	12054	11523	531	277973	270441	7532
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	257	231	26	385	380	5	18	18	0
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4624	-4327	-296
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6332	6254	78	6376	6303	74	6951	6921	30
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2214	2208	7	1825	1821	4	-9952	-9776	-176
Група 220 усього				40948	40549	398	20640	20026	614	270366	263276	7090
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3814	3807	6	630	623	7	54425	54355	70
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	53	53	0	133	133	0
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-733	-733	0
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	736	735	2	723	722	1	481	477	4
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	17	1	67	67	1	-1057	-1029	-28
Група 223 усього				4582	4574	8	1473	1464	9	53250	53205	45
Розділ 22 усього				45530	45123	407	22113	21490	622	323616	316481	7135
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	7489282	6595514	893769	7594592	6683727	910865	40826	40826	0
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	474	474	0	468	468	0	433	433	0
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	110	110	0	167	167	0	-459	-459	0
Група 260 усього				7489866	6596098	893769	7595227	6684362	910865	40800	40800	0
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	519668	387481	132186	543931	410313	133618	7822	7820	2
47	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	783	783	0	780	780	0	0	0	0
48	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	202	202	0	215	215	0	238	238	0
49	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	127	126	1	76	76	0	-466	-466	0
Група 262 усього				520780	388593	132187	545002	411384	133618	7595	7592	2
50	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	225027	225003	24	232742	232729	12	0	0	0
Група 265 усього				225027	225003	24	232742	232729	12	0	0	0
Розділ 26 усього				8235673	7209693	1025980	8372971	7328474	1044496	48394	48392	2
51	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	919078	553694	365383	919078	553694	365383	0	0	0
52	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	37333	1133	36200	43910	1312	42598	8921	2199	6722
Група 280 усього				956411	554828	401583	962988	555007	407981	8921	2199	6722
53	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	121	57	64	34	1	33	-1993	-1961	-32
Група 289 усього				121	57	64	34	1	33	-1993	-1961	-32
Розділ 28 усього				956531	554884	401647	963022	555008	408014	6928	238	6690
54	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	108361	108334	27	108361	108334	27	0	0	0
55	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	928119	895499	32620	926966	897743	29224	19436	14996	4439
Група 292 усього				1036480	1003833	32647	1035328	1006077	29250	19436	14996	4439
Розділ 29 усього				1036480	1003833	32647	1035328	1006077	29250	19436	14996	4439
Клас 2 усього				10704294	9180269	1524025	10701747	9156600	1545147	4177056	3325487	851569
Клас 3												
56	3400	Запаси на складі	A	16	16	0	24	24	0	24	24	0
57	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	315	315	0	417	417	0	640	640	0
58	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	16305	16305	0
Група 340 усього				331	331	0	442	442	0	16970	16970	0
Розділ 34 усього				331	331	0	442	442	0	16970	16970	0
59	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2432	731	1701	3014	1278	1736	3890	2293	1597
Група 350 усього				2432	731	1701	3014	1278	1736	3890	2293	1597
60	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2865	2865	0	5025	5025	0	3483	3483	0
61	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3730	3721	10	4640	4631	10	4614	4614	0
Група 351 усього				6595	6586	10	9665	9656	10	8097	8097	0
62	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	1800	1800	0	2412	2412	0
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2649	2649	0	2851	2851	0	369	369	0
Група 352 усього				2649	2649	0	4651	4651	0	2781	2781	0
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1525618	637989	887629	1525618	637989	887629	0	0	0

65	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1594860	1540000	54860	1594860	1540000	54860	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3120478	2177989	942489	3120478	2177989	942489	0	0	0
66	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	23	23	0	20	20	0	3	3	0
67	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	19	19	0	19	19	0	0	0	0
68	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	3	3	0	4	4	0	2	2	0
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4997	4997	0	5002	5002	0	1	1	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за працівниками банку		5042	5042	0	5045	5045	0	6	6	0
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	581	581	0	611	611	0	459	459	0
71	3578	Інші нараховані доходи	A	4440	4440	0	4679	4679	0	351	351	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		5021	5021	0	5290	5290	0	810	810	0
72	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1659	1659	0	968	968	0	-3456	-3456	0
73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	252	252	0	78	78	0	-319	-319	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1911	1911	0	1047	1047	0	-3775	-3775	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		3144128	2199929	944199	3149190	2204955	944235	11807	10210	1597
74	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1667072	1554320	112753	1667088	1554316	112772	858	2	856
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1667072	1554320	112753	1667088	1554316	112772	858	2	856
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1667072	1554320	112753	1667088	1554316	112772	858	2	856
75	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1343641	0	1343641	1345054	0	1345054	2838834	0	2838834
76	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2838834	-2838834	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1343641	0	1343641	1345054	0	1345054	0	-2838834	2838834
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1343641	0	1343641	1345054	0	1345054	0	-2838834	2838834
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6155173	3754580	2400593	6161773	3759712	2402061	29635	-2811652	2841287
Клас 4												
77	4300	Нематеріальні активи	A	718	718	0	0	0	0	45337	45337	0
78	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	527	527	0	-13006	-13006	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		718	718	0	527	527	0	32331	32331	0
79	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1281	1281	0	718	718	0	9750	9750	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1281	1281	0	718	718	0	9750	9750	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		1999	1999	0	1244	1244	0	42080	42080	0
80	4400	Основні засоби	A	3995	3995	0	1026	1026	0	216055	216055	0
81	4409	Знос основних засобів	П	447	447	0	1149	1149	0	-43615	-43615	0
Група 440 усього		Основні засоби		4441	4441	0	2175	2175	0	172441	172441	0
82	4430	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	3689	3689	0	7286	7286	0	4185	4185	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		3689	3689	0	7286	7286	0	4185	4185	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		8130	8130	0	9462	9462	0	176625	176625	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	4189	4189	0	118	118	0	28722	28722	0
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1418	1418	0	2756	2756	0	-14465	-14465	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		5607	5607	0	2873	2873	0	14256	14256	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		5607	5607	0	2873	2873	0	14256	14256	0
85	4600	Активи з права користування	A	59	59	0	0	0	0	56597	56597	0
86	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	738	738	0	-18083	-18083	0
Група 460 усього		Активи з права користування		59	59	0	738	738	0	38514	38514	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		59	59	0	738	738	0	38514	38514	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		15795	15795	0	14317	14317	0	271476	271476	0
АКТИВИ - Усього				29674268	22858637	6815632	29527874	22720832	6807041	5970179	1521551	4448628
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
87	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	355000	355000	0
88	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	373	373	0	1	1	0	-1646	-1646	0
89	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2417	2417	0	2417	2417	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		2790	2790	0	2418	2418	0	353354	353354	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		2790	2790	0	2418	2418	0	353354	353354	0
90	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з поточкою	П	61657	58050	3607	61657	58050	3607	0	0	0
91	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	642790	2417	640373	642790	2417	640373	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		704447	60467	643980	704447	60467	643980	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		704447	60467	643980	704447	60467	643980	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		707237	63256	643980	706865	62885	643980	353354	353354	0
Усього Зобов'язання за класом 1				707237	63256	643980	706865	62885	643980	353354	353354	0
Клас 2												
Зобов'язання												
92	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	212	0	212	2	0	2	0	0	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		212	0	212	2	0	2	0	0	0
93	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10061	10061	0	10063	10063	0	2	2	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		10061	10061	0	10063	10063	0	2	2	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10273	10061	212	10065	10063	2	2	2	0
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	839728	715648	124080
95	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
96	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ексфр)	П	15610	15610	0	131	131	0	22209	22209	0
97	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	498894	737	498157	498894	737	498157	0	0	0
98	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1263	1263	0	1203	1203	0	137	137	0
99	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	854	854	0	878	878	0	63	63	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		516623	18465	498157	501107	2949	498157	863192	739113	124080
100	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	15437	15410	27	56800	53832	2968	133177	130076	3101
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	6	6	0	10	10	0	0	0	0

102	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	8	8	0		
103	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	646	645	1	654	653	1	32	32	0	
Група 261 усього					16088	16060	28	57464	54495	2969	133218	130116	3102
104	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	452127	207628	244499	
105	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1534	1534	0	
106	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	44	44	0	22	22	0	7348	7348	0	
107	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1185	1159	25	1187	1162	25	133	123	10	
Група 262 усього					1229	1204	25	1209	1184	25	461142	216633	244509
108	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	104111	12055	62056	134685	64152	70533	1596455	858098	738357	
109	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	22	15	6	24	17	6	-3	-3	-1	
110	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	86	75	11	
111	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8392	7314	1078	8199	7213	986	3632	3104	529	
Група 263 усього					112524	49385	63140	142908	71382	71526	1600170	861274	738896
112	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 264 усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	73530	72998	533	
114	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	8480	8450	30	6407	6392	15	94824	94130	694	
115	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	7	7	0	0	0	0	93	93	0	
116	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
117	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
118	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	703	703	1	703	702	1	24	24	0	
Група 265 усього					9192	9162	31	7110	7095	16	168472	167246	1227
Розділ 26 усього					655656	94275	561381	709797	137104	572693	3226194	2114382	1111812
119	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28997	13308	15689	100662	92958	7703	1457002	1111126	345877	
120	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	1	27	344	276	67	-9802	-8607	-1195	
121	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	12	12	0	
122	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6863	6623	240	9870	8950	920	29081	26098	2982	
Група 270 усього					35888	19932	15956	110875	102185	8691	1476293	1128629	347664
Розділ 27 усього					35888	19932	15956	110875	102185	8691	1476293	1128629	347664
123	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	2400281	1192718	1207564	2400280	1192716	1207564	7	3	4	
124	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
125	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	184052	184052	0	184040	184040	0	40	40	0	
126	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	5	0	
127	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	757288	231110	526178	767443	235627	531816	79315	47980	31335	
Група 290 усього					3341621	1607879	1733742	3351764	1612384	1739380	79374	48035	31339
128	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	565	102	463	
Група 292 усього					0	0	0	0	0	0	565	102	463
130	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	283	283	0	139	139	0	524	524	0	
Група 293 усього					283	283	0	139	139	0	524	524	0
131	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1880	1880	0	1880	1880	0	0	0	0	
Група 294 усього					1880	1880	0	1880	1880	0	0	0	0
Розділ 29 усього					3343784	1610042	1733742	3353783	1614403	1739380	80463	48661	31803
Клас 2 усього					4045601	1734311	2311291	4184520	1863755	2320765	4782952	3291673	1491278
Усього Зобов'язання за класом 2					4045601	1734311	2311291	4184520	1863755	2320765	4782952	3291673	1491278
Клас 3													
Зобов'язання													
132	3600	Доходи майбутніх періодів	П	4007	4007	0	4055	4055	0	8220	8220	0	
Група 360 усього					4007	4007	0	4055	4055	0	8220	8220	0
133	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	604	604	0	59	59	0	41857	41857	0	
134	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	374	374	0	374	374	0	355	355	0	
135	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	103	103	0	101	101	0	0	0	0	
Група 361 усього					1081	1081	0	535	535	0	42212	42212	0
136	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	1628	1628	0	
138	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4891	4891	0	4848	4848	0	2288	2288	0	
139	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1240	1240	0	3745	3745	0	
Група 362 усього					4891	4891	0	6088	6088	0	7662	7662	0
140	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
Група 363 усього					0	0	0	0	0	0	6	6	0
141	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1524778	826405	698373	1524778	826405	698373	0	0	0	
142	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	8	8	0	5	5	0	17	17	0	
Група 364 усього					1524786	826413	698373	1524783	826410	698373	17	17	0

143	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	56	56	0	56	56	0	0	0	0	
144	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	40	40	0	40	40	0	0	0	0	
145	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10833	10833	0	10774	10774	0	106	106	0	
146	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2150	2150	0	2146	2146	0	0	0	0	
147	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1185	1185	0	2654	2654	0	11546	11546	0	
148	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					14264	14264	0	15670	15670	0	16213	16213	0
149	3660	Субординований борг банку	П	2423	0	2423	1414	0	1414	130845	36500	94345	
150	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	33	1	31	33	1	32	-1240	0	-1240	
151	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	625	280	345	865	271	594	14095	271	13824	
Група 366 усього					3080	281	2799	2313	272	2040	143699	36771	106928
153	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	34	34	0	47	47	0	47	47	0	
154	3678	Інші нараховані витрати	П	4221	2534	1687	4024	2326	1698	2755	678	2077	
Група 367 усього					4254	2568	1687	4072	2374	1698	2802	725	2077
155	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	170	170	0	1	1	0	66	66	0	
156	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	40	40	0	23	23	0	217	217	0	
Група 369 усього					210	210	0	24	24	0	284	284	0
Розділ 36 усього					1556574	853715	702859	1557539	855428	702111	221116	112110	109006
157	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10078	7359	2719	10148	7567	2582	1185	296	889	
Група 372 усього					10078	7359	2719	10148	7567	2582	1185	296	889
158	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1692	1692	0	
Група 373 усього					0	0	0	0	0	0	1692	1692	0
Розділ 37 усього					10078	7359	2719	10148	7567	2582	2877	1988	889
159	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2847454	0	2847454	
160	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1346357	1346357	0	1344945	1344945	0	-2847454	-2847454	0	
Група 380 усього					1346357	1346357	0	1344945	1344945	0	0	-2847454	2847454
Розділ 38 усього					1346357	1346357	0	1344945	1344945	0	0	-2847454	2847454
Клас 3 усього					2913009	2207432	705577	2912632	2207939	704693	223993	-2733356	2957350
Усього Зобов'язання за класом 3					2913009	2207432	705577	2912632	2207939	704693	223993	-2733356	2957350
Зобов'язання - Усього					7665847	4004999	3660848	7804017	4134579	3669438	5360299	911671	4448628
Клас 5													
Капітал													
161	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0	
162	5004	Незарєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	270000	270000	0	
Група 500 усього					0	0	0	0	0	0	708405	708405	0
163	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0	
164	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
165	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
166	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
167	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
168	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	54905	54905	0	
Група 599 усього					0	0	0	0	0	0	54905	54905	0
Розділ 59 усього					0	0	0	0	0	0	54905	54905	0
Капітал - Усього					0	0	0	0	0	0	609880	609880	0
ПАСИВИ - Усього					7665847	4004999	3660848	7804017	4134579	3669438	5970179	1521551	4448628
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
169	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	35	35	0	0	0	0	
170	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	259	259	0	
Група 601 усього					0	0	0	35	35	0	259	259	0
171	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	457	457	0	0	0	0	
172	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4580	4580	0	
173	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	907	907	0	44404	44404	0	0	0	0	
174	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	343400	343400	0	
175	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	
176	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
177	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	105	105	0	0	0	0	
178	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	894	894	0	
Група 602 усього					926	926	0	44973	44973	0	348879	348879	0
179	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	164	164	0	0	0	0	
180	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1648	1648	0	

181	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	505	505	0	5877	5877	0	0	0	0	
182	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	38086	38086	0	
183	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	23	0	649	649	0	0	0	0	
184	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5261	5261	0	
Група 605 усього					530	530	0	6690	6690	0	44995	44995	0
Розділ 60 усього					1456	1456	0	51698	51698	0	394133	394133	0
185	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	815	815	0	0	0	0	
186	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7445	7445	0	
187	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2820	2820	0	0	0	0	
188	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	18425	18425	0	
Група 612 усього					2	2	0	3635	3635	0	25870	25870	0
Розділ 61 усього					2	2	0	3635	3635	0	25870	25870	0
189	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	434685	434685	0	434643	434643	0	-146366	-146366	0	
190	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	146292	146292	0	
Група 620 усього					434685	434685	0	434643	434643	0	-74	-74	0
191	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2528	2528	0	3933	3933	0	-1088	-1088	0	
192	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	11401	11401	0	
Група 621 усього					2528	2528	0	3933	3933	0	10314	10314	0
Розділ 62 усього					437213	437213	0	438576	438576	0	10240	10240	0
193	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	558	558	0	
Група 632 усього					0	0	0	0	0	558	558	0	
194	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	3	3	0	24	24	0	538	538	0	
195	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	1	1	0	100	100	0	
196	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	68	68	0	142	142	0	
197	6399	Інші операційні доходи	П	6	6	0	68	68	0	730	730	0	
Група 639 усього					9	9	0	160	160	0	1510	1510	0
Розділ 63 усього					9	9	0	160	160	0	2069	2069	0
198	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	2	2	0	17	17	0	
199	6499	Інші доходи	П	0	0	0	21	21	0	2966	2966	0	
Група 649 усього					0	0	0	22	22	0	2983	2983	0
Розділ 64 усього					0	0	0	22	22	0	2983	2983	0
200	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	13	13	0	338	338	0	2440	2440	0	
Група 650 усього					13	13	0	338	338	0	2440	2440	0
201	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1352	1352	0	8140	8140	0	50142	50142	0	
202	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	13	13	0	668	668	0	3719	3719	0	
203	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
204	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	66	66	0	1643	1643	0	11040	11040	0	
205	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	32	32	0	366	366	0	
206	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	748	748	0	6216	6216	0	
Група 651 усього					1430	1430	0	11231	11231	0	71483	71483	0
Розділ 65 усього					1443	1443	0	11569	11569	0	73923	73923	0
207	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	63	63	0	2608	2608	0	
Група 671 усього					0	0	0	63	63	0	2608	2608	0
Розділ 67 усього					0	0	0	63	63	0	2608	2608	0
Доходи - Усього					440123	440123	0	505724	505724	0	511825	511825	0

Клас 7

Витрати

208	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	2418	2418	0	373	373	0	17282	17282	0	
Група 700 усього					2418	2418	0	373	373	0	17282	17282	0
209	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	913	913	0	26	26	0	6578	6578	0	
210	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	727	727	0	69	69	0	6135	6135	0	
211	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	370	370	0	0	0	0	3044	3044	0	
212	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	П	0	0	0	0	0	0	-94	-94	0	
Група 702 усього					2010	2010	0	95	95	0	15664	15664	0
213	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	500	500	0	76	76	0	3516	3516	0	
214	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	8671	8671	0	503	503	0	71321	71321	0	
215	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	4	4	0	0	0	0	78	78	0	
Група 704 усього					9175	9175	0	579	579	0	74916	74916	0
216	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	10111	10111	0	1	1	0	74939	74939	0	
Група 706 усього					10111	10111	0	1	1	0	74939	74939	0
217	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	176	176	0	37	37	0	1147	1147	0	
218	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	728	728	0	175	175	0	5471	5471	0	
Група 707 усього					904	904	0	211	211	0	6618	6618	0

Розділ 70 усього	Процентні витрати		24619	24619	0	1259	1259	0	189417	189417	0	
219	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	665	665	0	14	14	0	6129	6129	0
Група 714 усього				665	665	0	14	14	0	6129	6129	0
Розділ 71 усього	Процентні витрати		665	665	0	14	14	0	6129	6129	0	
220	7300	Витрати на СЕП	A	136	136	0	0	0	0	982	982	0
221	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	114	114	0	3	3	0	1013	1013	0
Група 730 усього				250	250	0	3	3	0	1995	1995	0
222	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	57	57	0	0	0	0	3996	3996	0
Група 732 усього				57	57	0	0	0	0	3996	3996	0
223	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	125	125	0	33	33	0	815	815	0
224	7392	Витрати на аудит	A	268	268	0	0	0	0	2149	2149	0
225	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	16	16	0	15	15	0	390	390	0
226	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	2011	2011	0	0	0	0	18500	18500	0
227	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
228	7399	Інші операційні витрати	A	8	8	0	1	1	0	73	73	0
Група 739 усього				2428	2428	0	49	49	0	21927	21927	0
Розділ 73 усього	Інші операційні витрати		2735	2735	0	52	52	0	27919	27919	0	
229	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11866	11866	0	0	0	0	89589	89589	0
230	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2538	2538	0	0	0	0	19193	19193	0
231	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	71	71	0	0	0	0	507	507	0
232	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	5	5	0	0	0	0	11	11	0
233	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	161	161	0	0	0	0	1393	1393	0
Група 740 усього				14640	14640	0	0	0	0	110694	110694	0
234	7410	Податок на додану вартість	A	516	516	0	0	0	0	4665	4665	0
235	7411	Податок на землю	A	88	88	0	0	0	0	790	790	0
236	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1240	1240	0	0	0	0	10568	10568	0
237	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	170	170	0	0	0	0	707	707	0
Група 741 усього				2013	2013	0	0	0	0	16730	16730	0
238	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	403	403	0	7	7	0	2826	2826	0
239	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	16	16	0	1	1	0	76	76	0
240	7423	Амортизація	A	4229	4229	0	1547	1547	0	15992	15992	0
241	7424	Амортизація активів з права користування	A	738	738	0	0	0	0	6843	6843	0
Група 742 усього				5385	5385	0	1555	1555	0	25737	25737	0
242	7430	Витрати на комунальні послуги	A	299	299	0	48	48	0	2546	2546	0
243	7431	Господарські витрати	A	1217	1217	0	52	52	0	8773	8773	0
244	7432	Витрати на охорону	A	132	132	0	12	12	0	1003	1003	0
245	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1089	1089	0	2	2	0	6243	6243	0
Група 743 усього				2737	2737	0	114	114	0	18566	18566	0
246	7450	Поштово-телефонні витрати	A	158	158	0	0	0	0	1262	1262	0
247	7452	Витрати на відрядження	A	89	89	0	0	0	0	347	347	0
248	7454	Представницькі витрати	A	56	56	0	0	0	0	461	461	0
249	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	389	389	0	7	7	0	4350	4350	0
250	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Група 745 усього				693	693	0	7	7	0	6423	6423	0
251	7490	Негативний результат від вилучення нематеріальних активів та основних засобів	A	100	100	0	0	0	0	106	106	0
252	7499	Інші витрати	A	362	362	0	0	0	0	5441	5441	0
Група 749 усього				462	462	0	0	0	0	5547	5547	0
Розділ 74 усього	Загальні адміністративні витрати		25929	25929	0	1675	1675	0	183697	183697	0	
253	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1555	1555	0	124	124	0	11368	11368	0
254	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	157	157	0	0	0	0	1485	1485	0
255	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	21	21	0	0	0	0	214	214	0
256	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	71	71	0	0	0	0	709	709	0
257	7509	Інші комісійні витрати	A	25	25	0	0	0	0	831	831	0
Група 750 усього				1829	1829	0	124	124	0	14607	14607	0
Розділ 75 усього	Комісійні витрати		1829	1829	0	124	124	0	14607	14607	0	
258	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	12	12	0	20	20	0	0	0	0
259	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	0	-811	-811	0
260	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6520	6520	0	3185	3185	0	22406	22406	0
261	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	939	939	0	315	315	0	199	199	0
262	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1005	1005	0	1778	1778	0	1585	1585	0
263	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-513	-513	0
264	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	23	23	0	209	209	0	70	70	0
265	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	75	75	0	142	142	0	182	182	0
266	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-35	-35	0
Група 770 усього				8573	8573	0	5648	5648	0	23084	23084	0
Розділ 77 усього	Відрахування в резерви		8573	8573	0	5648	5648	0	23084	23084	0	
267	7900	Податок на прибуток	A	1800	1800	0	0	0	0	12068	12068	0
Група 790 усього				1800	1800	0	0	0	0	12068	12068	0
Розділ 79 усього	Податок на прибуток		1800	1800	0	0	0	0	12068	12068	0	
Витрати - Усього				66150	66150	0	8773	8773	0	456921	456921	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	54905	54905	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
268	9000	Надані гарантії	A	85	85	0	229	229	0	8156	8156	0
Група 900 усього				85	85	0	229	229	0	8156	8156	0
Розділ 90 усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акцептів		85	85	0	229	229	0	8156	8156	0	
269	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	225492	187128	38363	215436	194808	20628	136271	95503	40768
Група 912 усього				225492	187128	38363	215436	194808	20628	136271	95503	40768
Розділ 91 усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		225492	187128	38363	215436	194808	20628	136271	95503	40768	
270	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1916	0	1916	1916	0	1916	0	0	0

Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		1916	0	1916	1916	0	1916	0	0	0	
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1916	0	1916	1916	0	1916	0	0	0	
271	9500	Отримана застава	A	142495	136860	5635	54640	41422	13218	2320541	2275231	45310	
Група 950 усього		Отримана застава		142495	136860	5635	54640	41422	13218	2320541	2275231	45310	
272	9520	Земельні ділянки	A	20689	20689	0	4740	4740	0	432762	432762	0	
273	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	56713	56705	8	9757	9744	14	1312180	1311648	532	
274	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	200259	200259	0	47501	47501	0	4401424	4401424	0	
Група 952 усього		Іпотека		277661	277653	8	61998	61984	14	6146365	6145834	532	
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		420156	414513	5643	116638	103406	13232	8466906	8421065	45841	
275	9601	Списана у рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	840	686	154	317		14	304	16094	8393	7701
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		840	686	154	317		14	304	16094	8393	7701
276	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	23	0	23	45		0	45	1194	5	1190
277	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	4770	2674	2097	3988		46	3942	154599	38366	116233
278	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість списана у збиток заборгованість за	A	3	3	0	0		0	0	1238	1238	0
Група 961 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		4796	2676	2120	4033		46	3987	157031	39609	117423
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		5636	3362	2274	4350		59	4291	173126	48002	125124
279	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0		0	0	1055	1055	0
280	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0		0	0	20046	20046	0
281	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	0	0	0	0		0	0	371	371	0
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		0	0	0	0		0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання		0	0	0	0		0	0	21472	21472	0
282	9809	Інші документи за розрахунковими операціями	A	0	0	0	0		0	0	3	3	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0		0	0	3	3	0
283	9819	Інші цінності і документи	A	13	13	0	5		5	0	27	27	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		13	13	0	5		5	0	27	27	0
284	9821	Бланки суворого обліку валютних цінних паперів та бланки суворого обліку	A	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки суворого обліку в підзвіті		0	0	0	0		0	0	0	0	0
285	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	2		2	0	6	6	0
286	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4		4	0	5	5	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		4	4	0	6		6	0	11	11	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		17	17	0	12		12	0	41	41	0
Позабал. А - Усього				653302	605106	48197	338581		298514	40067	8805973	8594239	211733
287	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2016462	1915126	101336	944433		726707	217727	26276720	24220976	2055744
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2016462	1915126	101336	944433		726707	217727	26276720	24220976	2055744
288	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4565	71	4494	5856		3380	2477	5906	1023	4883
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		4565	71	4494	5856		3380	2477	5906	1023	4883
289	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	122861	122861	0	122861		122861	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		122861	122861	0	122861		122861	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		2143888	2038058	105830	1073151		852947	220204	26282625	24221999	2060627
Позаб.конт.А - Усього				2143888	2038058	105830	1073151		852947	220204	26282625	24221999	2060627
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2797190	2643164	154026	1411732		1151462	260271	35088598	32816238	2272360
Пасивні													
290	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0		0	0	105000	105000	0
291	9031	Отримані гарантії	П	162402	120609	41793	1640163		1615629	24534	33482369	32233742	1248626
Група 903 усього		Отримані гарантії		162402	120609	41793	1640163		1615629	24534	33587369	32338742	1248626
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		162402	120609	41793	1640163		1615629	24534	33587369	32338742	1248626
292	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	7780	0	7780	3820		0	3820	171506	0	171506
293	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	97159	0	97159	2070		0	2070	0	0	0
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		104938	0	104938	5890		0	5890	171506	0	171506
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		104938	0	104938	5890		0	5890	171506	0	171506
294	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1918	0	1918	1918		0	1918	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		1918	0	1918	1918		0	1918	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1918	0	1918	1918		0	1918	0	0	0
295	9510	Надана застава	П	17106	4371	12735	23852		1053	22798	692154	310238	381916
Група 951 усього		Надана застава		17106	4371	12735	23852		1053	22798	692154	310238	381916
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		17106	4371	12735	23852		1053	22798	692154	310238	381916
296	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0		0	0	21101	21101	0
297	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 зберігання		0	0	0	0		0	0	21472	21472	0
Позабал. П - Усього				286365	124981	161385	1671823		1616682	55140	34472502	32670453	1802049
298	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0		0	0	425661	85357	340304
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0		0	0	425661	85357	340304
299	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0		0	0	190435	60428	130007
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0		0	0	190435	60428	130007
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0		0	0	616096	145785	470311
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0		0	0	616096	145785	470311
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				286365	124981	161385	1671823		1616682	55140	35088598	32816238	2272360