

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.11.2021 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	263621	198991	64630	252184	191411	60774	35361	19016	16345
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3122015	1803334	1318682	3133013	1803675	1329338	65926	37318	28608
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	112769	112769	0	110395	110395	0	19050	19050	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	13009	13009	0	13009	13009	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	486235	372852	113382	475594	366251	109343	10641	6602	4039
Група 100 усього				3997649	2500955	1496694	3984196	2484741	1499455	130978	81986	48992
Розділ 10 усього				3997649	2500955	1496694	3984196	2484741	1499455	130978	81986	48992
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4835698	4835698	0	4971947	4971947	0	79746	79746	0
Група 120 усього				4835698	4835698	0	4971947	4971947	0	79746	79746	0
Розділ 12 усього				4835698	4835698	0	4971947	4971947	0	79746	79746	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3436	0	3436	6387	0	6387	271618	0	271618
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	833	0	833	0	0	0
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1676	0	1676	2612	0	2612	1793	0	1793
10	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	658	251	407	281	251	30	-2052	0	-2052
Група 142 усього				5772	251	5521	10113	251	9862	271360	0	271360
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1135000	1135000	0	1055000	1055000	0	490000	490000	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3111	3111	0	3421	3421	0	619	619	0
Група 144 усього				1138111	1138111	0	1058421	1058421	0	490619	490619	0
Розділ 14 усього				1143883	1138362	5521	1068534	1058672	9862	761979	490619	271360
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	732614	10444	722170	754864	10711	744153	224371	218	224153
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	0	0	0	1	0	1	-2	0	-2
Група 150 усього				732614	10444	722170	754865	10711	744154	224369	218	224151
Розділ 15 усього				732614	10444	722170	754865	10711	744154	224369	218	224151
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	49558	38924	10634	49558	38924	10634	0	0	0
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	96406	0	96406	96406	0	96406	0	0	0
Група 181 усього				145964	38924	107040	145964	38924	107040	0	0	0
17	1832	Кошти банків у розрахунках	A	30805	3334	27470	9823	3448	6375	246424	43134	203291
18	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1	0	0	9	0	9	-208	-186	-22
Група 183 усього				30805	3335	27471	9832	3448	6384	246217	42948	203269
Розділ 18 усього				176769	42259	134510	155796	42372	113424	246217	42948	203269
Клас 1 усього				10886614	8527718	2358896	10935337	8568443	2366895	1443289	695516	747773
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	387962	329557	58405	363131	297031	66100	3843712	3003232	840480
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3120	2637	483	2900	2492	408	1999	1991	8
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	-34038	-26784	-7254
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47516	41742	5774	46795	40846	5949	35907	32687	3220
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4380	3655	724	5620	4970	650	-55003	-44131	-10872
Група 206 усього				442977	377591	65386	418445	345339	73106	3792579	2966996	825583
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	4093	4093	0
25	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7	7	0	328	328	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	-49	-49	0
Група 207 усього				8	8	0	97	97	0	4372	4372	0
28	2083	Поточні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	191	191	0	6373	6373	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	-303	-303	0
31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	87	87	0	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	0	-67	-67	0
Група 208 усього				107	107	0	279	279	0	6003	6003	0	0
Розділ 20 усього				443093	377706	65386	418821	345715	73106	3802953	2977371	825583	
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26598	26332	266	14750	14006	744	289821	282767	7054	
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	285	261	24	314	311	4	31	31	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	-4666	-4390	-276	
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6755	6674	81	6277	6192	85	7429	7403	27	
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1067	1057	9	1245	1243	2	-10131	-9962	-169	
Група 220 усього				34705	34324	381	22586	21751	835	282485	275849	6636	
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3399	3393	6	1076	1069	6	56748	56679	69	
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	0	60	60	0	129	129	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	-769	-769	0	
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	740	738	1	684	683	1	537	533	5	
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	21	1	43	43	1	-1079	-1050	-28	
Група 223 усього				4179	4171	8	1862	1854	8	55566	55521	45	
Розділ 22 усього				38883	38495	388	24448	23605	843	338052	331370	6681	
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6941945	6137294	804651	6881957	6075100	806857	45876	45876	0	
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	586	586	0	477	477	0	542	542	0	
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	119	119	0	177	177	0	-516	-516	0	
Група 260 усього				6942651	6138000	804651	6882611	6075754	806857	45902	45902	0	
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	483959	357319	126640	499380	366986	132394	8133	8133	0	
47	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	523	523	0	578	578	0	0	0	0	
48	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	198	198	0	199	199	0	237	237	0	
49	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	122	122	0	126	126	0	-469	-469	0	
Група 262 усього				484803	358163	126640	500284	367889	132394	7901	7901	0	
50	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	232690	232672	18	218020	218009	10	0	0	0	
Група 265 усього				232690	232672	18	218020	218009	10	0	0	0	
Розділ 26 усього				7660144	6728835	931309	7600914	6661652	939262	53803	53803	0	
51	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	А	747795	421064	326732	747795	421064	326732	0	0	0	
52	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	46809	812	45997	44168	851	43317	11562	2160	9402	
Група 280 усього				794604	421876	372729	791963	421915	370048	11562	2160	9402	
53	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	89	56	33	47	1	46	-1951	-1906	-45	
Група 289 усього				89	56	33	47	1	46	-1951	-1906	-45	
Розділ 28 усього				794694	421932	372762	792011	421916	370094	9611	253	9357	
54	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	106913	106881	32	106913	106881	32	0	0	0	
55	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	787155	755323	31832	794678	760082	34596	11531	10270	1261	
Група 292 усього				894068	862204	31864	901591	866963	34627	11531	10270	1261	
Розділ 29 усього				894068	862204	31864	901591	866963	34627	11531	10270	1261	
Клас 2 усього				9830882	8429172	1401710	9737784	8319852	1417932	4215949	3373068	842882	
Клас 3													
56	3400	Запаси на складі	А	40	40	0	38	38	0	26	26	0	
57	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	206	206	0	182	182	0	663	663	0	
58	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	16305	16305	0	
Група 340 усього				246	246	0	221	221	0	16995	16995	0	
Розділ 34 усього				246	246	0	221	221	0	16995	16995	0	
59	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3368	1730	1638	2694	1024	1671	4564	2999	1565	
Група 350 усього				3368	1730	1638	2694	1024	1671	4564	2999	1565	
60	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3442	3442	0	2183	2183	0	4742	4742	0	
61	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6560	5763	797	8202	7406	797	2971	2971	0	
Група 351 усього				10002	9205	797	10386	9589	797	7713	7713	0	
62	3520	Дебіторська заборгованість за податком на доходи	А	0	0	0	2200	2200	0	212	212	0	
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2259	2259	0	2470	2470	0	158	158	0	
Група 352 усього				2259	2259	0	4670	4670	0	370	370	0	
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1125592	474529	651063	1125592	474529	651063	0	0	0	
65	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1135000	1135000	0	1135000	1135000	0	0	0	0	
Група 354 усього				2260592	1609529	651063	2260592	1609529	651063	0	0	0	
66	3550	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	А	20	20	0	18	18	0	5	5	0	
67	3551	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	А	17	17	0	17	17	0	0	0	0	
68	3552	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	4	2	3	0	0	0	6	4	3	
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4342	4342	0	4342	4342	0	1	1	0	
Група 355 усього				4383	4380	3	4377	4377	0	12	9	3	
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	500	500	0	531	531	0	428	428	0	
71	3578	Інші нараховані доходи	А	4383	4383	0	4326	4326	0	407	407	0	

Група 357 усього		Інші нараховані доходи		4883	4883	0	4857	4857	0	836	836	0
72	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1796	1796	0	2343	2343	0	-4003	-4003	0
73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	34	34	0	44	44	0	-329	-329	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1830	1830	0	2387	2387	0	-4332	-4332	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		2287317	1633816	653500	2289962	1636432	653530	9162	7595	1567
74	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1124452	1093369	31083	1124288	1093192	31096	845	2	843
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1124452	1093369	31083	1124288	1093192	31096	845	2	843
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1124452	1093369	31083	1124288	1093192	31096	845	2	843
75	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	888420	0	888420	886945	0	886945	2857748	0	2857748
76	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2857748	-2857748	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		888420	0	888420	886945	0	886945	0	-2857748	2857748
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		888420	0	888420	886945	0	886945	0	-2857748	2857748
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4300434	2727431	1573003	4301415	2729845	1571571	27002	-2833156	2860158
Клас 4												
77	4300	Нематеріальні активи	А	2010	2010	0	0	0	0	47347	47347	0
78	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	529	529	0	-13535	-13535	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		2010	2010	0	529	529	0	33812	33812	0
79	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	792	792	0	1955	1955	0	8586	8586	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		792	792	0	1955	1955	0	8586	8586	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		2802	2802	0	2484	2484	0	42398	42398	0
80	4400	Основні засоби	А	2281	2281	0	233	233	0	218103	218103	0
81	4409	Знос основних засобів	П	209	209	0	793	793	0	-44198	-44198	0
Група 440 усього		Основні засоби		2490	2490	0	1026	1026	0	173905	173905	0
82	4430	Капітальні інвестиції за не завершеними будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	4123	4123	0	3827	3827	0	4481	4481	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		4123	4123	0	3827	3827	0	4481	4481	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		6613	6613	0	4853	4853	0	178386	178386	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1456	1456	0	69	69	0	30109	30109	0
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	69	69	0	1624	1624	0	-16021	-16021	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1524	1524	0	1692	1692	0	14088	14088	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1524	1524	0	1692	1692	0	14088	14088	0
85	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	56597	56597	0
86	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	164	164	0	996	996	0	-18916	-18916	0
Група 460 усього		Активи з права користування		164	164	0	996	996	0	37681	37681	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		164	164	0	996	996	0	37681	37681	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		11103	11103	0	10026	10026	0	272553	272553	0
АКТИВИ - Усього				25029033	19695424	5333608	24984563	19628165	5356398	5958793	1507981	4450812
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	А	424	424	0	1	1	0	-2069	-2069	0
89	1318	Накопичені витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2563	2563	0	2563	2563	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		2987	2987	0	2564	2564	0	352931	352931	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		2987	2987	0	2564	2564	0	352931	352931	0
90	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	85918	76200	9718	85918	76200	9718	0	0	0
91	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	474917	2563	472354	474917	2563	472354	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		560834	78763	482072	560834	78763	482072	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		560834	78763	482072	560834	78763	482072	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		563821	81750	482072	563398	81327	482072	352931	352931	0
Усього Зобов'язання за класом 1				563821	81750	482072	563398	81327	482072	352931	352931	0
Клас 2												
Зобов'язання												
92	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10122	10122	0	10120	10120	0	0	0	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		10122	10122	0	10120	10120	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10122	10122	0	10120	10120	0	0	0	0
93	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	784790	658505	126285
94	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
95	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	15564	15564	0	58844	58844	0	65489	65489	0
96	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	427161	707	426453	427161	707	426453	0	0	0
97	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1245	1245	0	1182	1182	0	74	74	0
98	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1074	1074	0	1035	1035	0	24	24	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		445044	18591	426453	488223	61769	426453	851433	725147	126285
99	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	13043	12940	103	17932	17876	56	138066	135012	3054
100	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8	8	0	4	4	0	0	0	0
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
102	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	841	837	4	844	840	4	35	35	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		13892	13785	107	18780	18720	60	138105	135051	3055
103	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	467858	217608	250250
104	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1589	1589	0
105	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	89	89	0	0	0	0	7259	7259	0
106	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	418	394	23	465	439	26	180	168	12
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		507	483	23	485	439	26	476886	226623	250283
107	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	101696	29530	72165	113442	54295	59147	1608202	882863	725339
108	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	23	16	7	21	15	7	-3	-3	0
109	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	84	73	11
110	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8153	7167	987	8722	7690	1032	4201	3627	574
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		109872	36713	73159	122186	62000	60186	1612484	886561	725923

111	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого відповідно до	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 264 усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	58860	58335	525	
113	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3684	3662	22	1282	1270	12	92422	91738	684	
114	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	409	409	0	959	959	0	643	643	0	
115	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
116	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
117	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	733	732	1	732	731	1	22	22	0	
Група 265 усього					4827	4804	23	2973	2961	13	151948	150739	1209
Розділ 26 усього					574142	74376	499766	632626	145888	486738	3230856	2124122	1106734
118	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30736	19063	11673	6339	0	6339	1432606	1092063	340542	
119	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43	21	22	377	324	54	-9466	-8302	-1164	
120	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0	
121	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15375	13985	1390	10666	9759	907	24371	21872	2499	
Група 270 усього					46154	33068	13085	17382	10082	7299	1447521	1105643	341878
Розділ 27 усього					46154	33068	13085	17382	10082	7299	1447521	1105643	341878
122	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1807079	896583	910495	1807079	896583	910496	7	3	4	
123	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
124	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	155546	155546	0	155544	155544	0	38	38	0	
125	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	5	0	
126	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	801852	294962	506890	808591	304558	504033	86054	57577	28477	
Група 290 усього					2764477	1347091	1417386	2771214	1356686	1414528	86112	57630	28482
127	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	183	134	48	
Група 292 усього					0	0	0	0	0	183	134	48	
128	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	17	17	0	90	90	0	597	597	0	
Група 293 усього					17	17	0	90	90	0	597	597	0
Розділ 29 усього					2764493	1347107	1417386	2771304	1356776	1414528	86892	58362	28530
Клас 2 усього					3394911	1464674	1930237	3431431	1522866	1908566	4765268	3288126	1477142
Усього Зобов'язання за класом 2					3394911	1464674	1930237	3431431	1522866	1908566	4765268	3288126	1477142
Клас 3													
Зобов'язання													
129	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3726	3726	0	4105	4105	0	8599	8599	0	
Група 360 усього					3726	3726	0	4105	4105	0	8599	8599	0
130	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	850	850	0	0	0	0	41007	41007	0	
131	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	367	367	0	367	367	0	355	355	0	
132	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	91	91	0	91	91	0	0	0	0	
Група 361 усього					1308	1308	0	458	458	0	41362	41362	0
133	3620	Кредиторська заборгованість за податком на доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1076	1076	0	0	0	0	553	553	0	
135	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4744	4744	0	4966	4966	0	2510	2510	0	
136	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3745	3745	0	1300	1300	0	1300	1300	0	
Група 362 усього					9565	9565	0	6266	6266	0	4363	4363	0
137	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	6	6	0	
138	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1125210	568785	556425	1125210	568785	556425	0	0	0	
139	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2572	0	2572	2572	0	2572	0	0	0	
140	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	7	7	0	3	3	0	12	12	0	
Група 364 усього					1127790	568793	558997	1127785	568788	558997	12	12	0
141	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0	
142	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0	
143	3652	Нарахування працівникам банку за зарплатною карткою	П	10785	10785	0	10711	10711	0	32	32	0	
144	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2152	2152	0	2152	2152	0	0	0	0	
145	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	810	810	0	1226	1226	0	11961	11961	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					13786	13786	0	14127	14127	0	16554	16554	0
147	3660	Субординований борг банку	П	1906	0	1906	1021	0	1021	129959	36500	93459	
148	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	26	1	25	27	2	25	-1240	0	-1240	
149	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	550	271	279	819	280	539	14364	280	14084	
Група 366 усього					2483	272	2211	1866	281	1585	143082	36780	106302
151	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	46	46	0	41	41	0	42	42	0	
152	3678	Інші нараховані витрати	П	4276	2638	1638	4191	2530	1661	2670	569	2100	
Група 367 усього					4322	2684	1638	4232	2570	1661	2711	611	2100
153	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	204	204	0	270	270	0	
154	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	102	102	0	18	18	0	134	134	0	
Група 369 усього					102	102	0	222	222	0	404	404	0
Розділ 36 усього					1163083	600237	562846	1159061	596818	562244	217094	108691	108403
155	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15517	3706	11810	14985	3690	11295	653	279	374	

Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		15517	3706	11810	14985	3690	11295	653	279	374
156	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1515	1515	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	1515	1515	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		15517	3706	11810	14985	3690	11295	2169	1794	374
157	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2864893	0	2864893
158	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	888430	888430	0	889905	889905	0	-2864893	-2864893	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		888430	888430	0	889905	889905	0	0	-2864893	2864893
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		888430	888430	0	889905	889905	0	0	-2864893	2864893
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2067030	1492373	574657	2063951	1490412	573539	219262	-2754407	2973670
Усього зобов'язання за класом 3				2067030	1492373	574657	2063951	1490412	573539	219262	-2754407	2973670
Зобов'язання - Усього				6025762	3038797	2986965	6058781	3094605	2964176	5337462	886650	4450812
Клас 5												
Капітал												
159	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0
160	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	270000	270000	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	708405	708405	0
161	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
162	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
163	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	12460	12460	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	12460	12460	0
164	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	482575	482575	0
165	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
166	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	66356	66356	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	66356	66356	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	66356	66356	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	621331	621331	0
ПАСИВИ - Усього				6025762	3038797	2986965	6058781	3094605	2964176	5958793	1507981	4450812
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
167	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	34	34	0	0	0	0
168	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	292	292	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	34	34	0	292	292	0
169	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	572	572	0	0	0	0
170	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5151	5151	0
171	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	173	173	0	46109	46109	0	0	0	0
172	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	389335	389335	0
173	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
174	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
175	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	106	106	0	0	0	0
176	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		180	180	0	46793	46793	0	395492	395492	0
177	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	166	166	0	0	0	0
178	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1812	1812	0
179	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	215	215	0	6087	6087	0	0	0	0
180	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	43958	43958	0
181	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	0	718	718	0	0	0	0
182	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5951	5951	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		245	245	0	6971	6971	0	51721	51721	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		425	425	0	53797	53797	0	447505	447505	0
183	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	824	824	0	1659	1659	0	0	0	0
184	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8280	8280	0
185	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3111	3111	0	0	0	0
186	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	21536	21536	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		824	824	0	4770	4770	0	29816	29816	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		824	824	0	4770	4770	0	29816	29816	0
187	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	317987	317987	0	318035	318035	0	-160065	-160065	0
188	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	160039	160039	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		317987	317987	0	318035	318035	0	-26	-26	0

189	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1248	1248	0	2319	2319	0	-1006	-1006	0	
190	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	12390	12390	0	
Група 621 усього					1248	1248	0	2319	2319	0	11384	11384	0
Розділ 62 усього					319235	319235	0	320353	320353	0	11358	11358	0
191	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
192	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	3	3	0	81	81	0	616	616	0	
193	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	30	30	0	130	130	0	
194	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	143	143	0	
195	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	73	73	0	802	802	0	
Група 639 усього					3	3	0	184	184	0	1691	1691	0
Розділ 63 усього					3	3	0	184	184	0	2250	2250	0
196	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0	
197	6499	Інші доходи	П	0	0	0	8	8	0	2974	2974	0	
Група 649 усього					0	0	0	8	8	0	2991	2991	0
Розділ 64 усього					0	0	0	8	8	0	2991	2991	0
198	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	305	305	0	2744	2744	0	
Група 650 усього					2	2	0	305	305	0	2744	2744	0
199	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	10	10	0	6158	6158	0	56290	56290	0	
200	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3	3	0	500	500	0	4217	4217	0	
201	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
202	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1467	1467	0	12507	12507	0	
203	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	32	32	0	398	398	0	
204	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	719	719	0	6935	6935	0	
Група 651 усього					13	13	0	8877	8877	0	80347	80347	0
Розділ 65 усього					15	15	0	9182	9182	0	83091	83091	0
205	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	63	63	0	2671	2671	0	
Група 671 усього					0	0	0	63	63	0	2671	2671	0
Розділ 67 усього					0	0	0	63	63	0	2671	2671	0
Доходи - Усього					320501	320501	0	388358	388358	0	579682	579682	0
Клас 7													
Витрати													
206	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	2564	2564	0	424	424	0	19422	19422	0	
Група 700 усього					2564	2564	0	424	424	0	19422	19422	0
207	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	780	780	0	1	1	0	7358	7358	0	
208	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	848	848	0	8	8	0	6975	6975	0	
209	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	833	833	0	271	271	0	3513	3513	0	
Група 702 усього					2461	2461	0	279	279	0	17845	17845	0
210	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	465	465	0	0	0	0	3981	3981	0	
211	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	8715	8715	0	51	51	0	79986	79986	0	
212	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	3	3	0	0	0	0	81	81	0	
Група 704 усього					9183	9183	0	51	51	0	84048	84048	0
213	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	10972	10972	0	21	21	0	85889	85889	0	
Група 706 усього					10972	10972	0	21	21	0	85889	85889	0
214	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	159	159	0	0	0	0	1306	1306	0	
215	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	567	567	0	2	2	0	6036	6036	0	
Група 707 усього					726	726	0	2	2	0	7342	7342	0
Розділ 70 усього					25906	25906	0	777	777	0	214546	214546	0
216	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	671	671	0	13	13	0	6787	6787	0	
Група 714 усього					671	671	0	13	13	0	6787	6787	0
Розділ 71 усього					671	671	0	13	13	0	6787	6787	0
217	7300	Витрати на СЕП	A	126	126	0	0	0	0	1108	1108	0	
218	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	117	117	0	0	0	0	1131	1131	0	
Група 730 усього					243	243	0	0	0	0	2239	2239	0
219	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	3996	3996	0	
Група 732 усього					0	0	0	0	0	0	3996	3996	0
220	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	88	88	0	0	0	0	903	903	0	
221	7392	Витрати на аудит	A	268	268	0	0	0	0	2417	2417	0	
222	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	18	18	0	0	0	0	408	408	0	
223	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2430	2430	0	0	0	0	20930	20930	0	
224	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
225	7399	Інші операційні витрати	A	95	95	0	0	0	0	168	168	0	
Група 739 усього					2899	2899	0	0	0	0	24826	24826	0
Розділ 73 усього					3142	3142	0	0	0	0	31061	31061	0
226	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10967	10967	0	0	0	0	100556	100556	0	
227	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2273	2273	0	0	0	0	21466	21466	0	
228	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	45	45	0	0	0	0	552	552	0	
229	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0	
230	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	153	153	0	0	0	0	1546	1546	0	
Група 740 усього					13437	13437	0	0	0	0	124131	124131	0
231	7410	Податок на додану вартість	A	820	820	0	0	0	0	5486	5486	0	
232	7411	Податок на землю	A	87	87	0	0	0	0	877	877	0	
233	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1300	1300	0	0	0	0	11868	11868	0	
234	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	130	130	0	0	0	0	836	836	0	
Група 741 усього					2337	2337	0	0	0	0	19067	19067	0
235	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	255	255	0	0	0	0	3081	3081	0	
236	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	10	10	0	0	0	0	86	86	0	
237	7423	Амортизація	A	2910	2910	0	0	0	0	18902	18902	0	
238	7424	Амортизація активів з права користування	A	738	738	0	727	727	0	6854	6854	0	

Група 742 усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		3913	3913	0	727	727	0	28923	28923	0	
239	7430	Витрати на комунальні послуги	А	344	344	0	0	0	2890	2890	0	
240	7431	Господарські витрати	А	1138	1138	0	9	9	9903	9903	0	
241	7432	Витрати на охорону	А	116	116	0	2	2	1117	1117	0	
242	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	752	752	0	0	0	6996	6996	0	
Група 743 усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати			2351	2351	0	11	11	20906	20906	0	
243	7450	Поштово-телефонні витрати	А	110	110	0	0	0	1372	1372	0	
244	7452	Витрати на відрядження	А	69	69	0	0	0	417	417	0	
245	7454	Представницькі витрати	А	69	69	0	0	0	531	531	0	
246	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	1283	1283	0	0	0	5633	5633	0	
247	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0	0	0	0	0	2	2	0	
Група 745 усього	Інші адміністративні витрати			1532	1532	0	0	0	7954	7954	0	
248	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	24	24	0	0	0	130	130	0	
249	7499	Інші витрати	А	63	63	0	0	0	5504	5504	0	
Група 749 усього	Інші витрати			87	87	0	0	0	5633	5633	0	
Розділ 74 усього	Загальні адміністративні витрати			23656	23656	0	738	738	206614	206614	0	
250	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1321	1321	0	10	10	12680	12680	0	
251	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	147	147	0	0	0	1632	1632	0	
252	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	22	22	0	0	0	237	237	0	
253	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	70	70	0	0	0	779	779	0	
254	7509	Інші комісійні витрати	А	0	0	0	0	0	831	831	0	
Група 750 усього	Комісійні витрати			1562	1562	0	10	10	16159	16159	0	
Розділ 75 усього	Комісійні витрати			1562	1562	0	10	10	16159	16159	0	
255	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	10	10	0	1	1	0	0	0	
256	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	-802	-802	0	
257	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	6969	6969	0	5378	5378	24309	24309	0	
258	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	-312	-312	0	
259	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	251	251	0	603	603	0	0	0	
260	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	-152	-152	0	
261	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2389	2389	0	1888	1888	2136	2136	0	
262	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	-563	-563	0	
263	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	222	222	0	102	102	190	190	0	
264	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	43	43	0	29	29	197	197	0	
265	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	-35	-35	0	
Група 770 усього	Відрахування в резерви			9884	9884	0	8001	8001	24967	24967	0	
Розділ 77 усього	Відрахування в резерви			9884	9884	0	8001	8001	24967	24967	0	
266	7900	Податок на прибуток	А	2200	2200	0	1076	1076	13193	13193	0	
Група 790 усього	Податок на прибуток			2200	2200	0	1076	1076	13193	13193	0	
Розділ 79 усього	Податок на прибуток			2200	2200	0	1076	1076	13193	13193	0	
Витрати - Усього				67021	67021	0	10615	10615	513326	513326	0	
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	66356	66356	0	
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
267	9000	Надані гарантії	А	82	82	0	9	9	8229	8229	0	
Група 900 усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти			82	82	0	9	9	8229	8229	0	
Розділ 90 усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів			82	82	0	9	9	8229	8229	0	
268	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	354655	340885	13770	325037	304247	20790	165889	132141	33748
Група 912 усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам			354655	340885	13770	325037	304247	20790	165889	132141	33748
Розділ 91 усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані			354655	340885	13770	325037	304247	20790	165889	132141	33748
269	9500	Отримана застава	А	121370	110949	10420	47966	39614	8352	2393945	2346566	47378
Група 950 усього	Отримана застава			121370	110949	10420	47966	39614	8352	2393945	2346566	47378
270	9520	Земельні ділянки	А	14917	14917	0	8864	8864	0	438814	438814	0
271	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	38969	38963	6	17734	17723	11	1333415	1332888	527
272	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	188496	188496	0	39482	39482	0	4550438	4550438	0
Група 952 усього	Іпотека			242383	242377	6	66080	66070	11	6322867	6322141	527
Розділ 95 усього	Інші зобов'язання і вимоги			363752	353326	10426	114046	105684	8362	8716612	8668707	47905
273	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	123	0	123	257	28	228	15961	8365	7596
Група 960 усього	Не сплачені в строк доходи			123	0	123	257	28	228	15961	8365	7596
274	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	18	0	18	34	0	34	1179	5	1174
275	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	1623	0	1623	3036	28	3007	153186	38338	114848
276	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1238	1238	0
Група 961 усього	Списана у збиток заборгованість за активами			1641	0	1641	3070	28	3041	155603	39581	116022
Розділ 96 усього	Списана заборгованість та кошти до повернення			1764	0	1764	3326	57	3270	171564	47945	123619
277	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
278	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	А	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
279	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	А	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
280	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	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
281	9819	Інші цінності і документи	А	3	3	0	7	7	0	23	23	0
Група 981 усього	Інші цінності і документи			3	3	0	7	7	0	23	23	0
282	9821	Бланки суворого обліку	А	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
283	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	2	2	0	4	4	0
284	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	3	3	0	3	3	0	5	5	0
Група 989 усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі			3	3	0	5	5	0	9	9	0
Розділ 98 усього	Облік інших цінностей та документів			6	6	0	12	12	0	36	36	0
Позабал. А - Усього				720260	694299	25961	442430	410008	32422	9083902	8878530	205272
285	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2371189	2210865	160324	970316	802639	167677	27677638	25626931	2050706
Група 990 усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95			2371189	2210865	160324	970316	802639	167677	27677638	25626931	2050706
286	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	3493	68	3424	1926	6	1919	5859	1023	4836

Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3493	68	3424	1926	6	1919	5859	1023	4836
287	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	89923	89923	0	89923	89923	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		89923	89923	0	89923	89923	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		2464604	2300856	163748	1062164	892568	169596	27683496	25627954	2055543
Позаб.конт.А - Усього				2464604	2300856	163748	1062164	892568	169596	27683496	25627954	2055543
За позабалансовими активними рахунками - Усього				3184864	2995155	189709	1504594	1302576	202018	36767299	34506484	2260815
Пасивні												
288	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0
289	9031	Отримані гарантії	П	142686	101991	40696	1821165	1800925	20240	35160847	33932677	1228171
Група 903 усього		Отримані гарантії		142686	101991	40696	1821165	1800925	20240	35265847	34037677	1228171
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та кредитивів		142686	101991	40696	1821165	1800925	20240	35265847	34037677	1228171
290	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	5788	0	5788	3143	0	3143	168861	0	168861
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		5788	0	5788	3143	0	3143	168861	0	168861
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		5788	0	5788	3143	0	3143	168861	0	168861
291	9510	Надана застава	П	95682	6355	89327	100118	0	100118	696591	303883	392708
Група 951 усього		Надана застава		95682	6355	89327	100118	0	100118	696591	303883	392708
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		95682	6355	89327	100118	0	100118	696591	303883	392708
292	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0
293	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				244156	108346	135810	1924426	1800925	123501	36152772	34363032	1789740
294	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	425706	83086	342620
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	425706	83086	342620
295	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	188821	60366	128455
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	188821	60366	128455
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	614527	143452	471075
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	614527	143452	471075
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				244156	108346	135810	1924426	1800925	123501	36767299	34506484	2260815