

## Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.12.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (3 місячними КТ)

№ 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	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	270962	196701	74261	282102	199801	82301	24222	15915	8306	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3456199	2001084	1455115	3442268	2003093	1439175	79857	35309	44547	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	124869	124869	0	124871	124871	0	19049	19049	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	16977	16977	0	16977	16977	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	535108	396290	138817	545479	402892	142587	270	0	270	
<b>Група 100 усього</b>					4404115	2735921	1668194	4411696	2747633	1664063	123397	53123	
<b>Розділ 10 усього</b>					4404115	2735921	1668194	4411696	2747633	1664063	123397	53123	
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5511369	5511369	0	5465671	5465671	0	125444	125444	0	
<b>Група 120 усього</b>					5511369	5511369	0	5465671	5465671	0	125444	125444	
<b>Розділ 12 усього</b>					5511369	5511369	0	5465671	5465671	0	125444	125444	
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	174438	100000	74438	6073	0	6073	439984	100000	339984	
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1213	530	683	2149	2138	11	672	0	672	
9	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-1608	-1608	0	
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1005	0	1005	32	0	32	2766	0	2766	
11	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	360	0	360	1482	308	1174	-3173	-308	-2865	
<b>Група 142 усього</b>					177016	100530	76486	9736	2446	7290	438640	98084	340556
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	920000	920000	0	1130000	1130000	0	280000	280000	0	
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2401	2401	0	2564	2564	0	456	456	0	
<b>Група 144 усього</b>					922401	922401	0	1132564	1132564	0	280456	280456	0
<b>Розділ 14 усього</b>					1099418	1022931	76486	1142301	1135011	7290	719096	378540	340556
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	941875	11451	930424	955327	11545	943782	210919	124	210795	
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	0	0	0	1	0	1	-3	0	-3	
<b>Група 150 усього</b>					941876	11451	930425	955328	11545	943783	210917	124	210792
<b>Розділ 15 усього</b>					941876	11451	930425	955328	11545	943783	210917	124	210792
16	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	105992	80051	25941	105992	80051	25941	0	0	0	
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	164000	0	164000	164000	0	164000	0	0	0	
<b>Група 181 усього</b>					269993	80051	189942	269993	80051	189942	0	0	0
18	1832	Кошти банків у розрахунках	A	70837	5207	65630	121495	37	121459	195766	48304	147462	
19	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	0	0	0	24	22	2	-232	-208	-23	
<b>Група 183 усього</b>					70838	5207	65631	121520	59	121461	195535	48096	147439
<b>Розділ 18 усього</b>					340830	85258	255572	391512	80110	311402	195535	48096	147439
<b>Клас 1 усього</b>					12297607	9366930	2930677	12366508	9439969	2926539	1374388	622477	751911
<b>Клас 2</b>													
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	474508	351094	123414	289609	215412	74197	4028612	3138914	889697	
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2888	2390	499	4074	3263	812	1953	1943	10	
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-35177	-27608	-7568	
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48723	42839	5884	54971	49041	5929	29659	26484	3175	
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	3513	2565	948	5866	4358	1508	-57355	-45923	-11432	
<b>Група 206 усього</b>					529633	398888	130745	354520	272074	82446	3967691	3093810	873881
25	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	4009	4009	0	
26	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	321	321	0	
27	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0	
28	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	P	1	1	0	0	0	0	-48	-48	0	
<b>Група 207 усього</b>					7	7	0	96	96	0	4283	4283	0

29	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	44	44	0	195	195	0	6221	6221	0
30	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	17	0	0	0	0	0	0	0
31	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-286	-286	0
32	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82	82	0	82	82	0	0	0	0
33	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-66	-66	0
<b>Група 208 усього</b>				145	145	0	278	278	0	5870	5870	0
<b>Розділ 20 усього</b>				529785	399040	130745	354894	272448	82446	3977844	3103962	873881
34	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28704	28246	458	14216	13713	503	304310	297301	7009
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	217	195	22	307	295	12	39	39	0
36	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	-4764	-4497	-267
37	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7094	7019	76	6981	6904	78	7542	7518	25
38	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	726	719	6	1173	1161	12	-10578	-10404	-174
<b>Група 220 усього</b>				36741	36179	562	22677	22073	605	296549	289956	6593
39	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3724	3715	8	1177	1171	6	59295	59224	71
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	64	64	0	125	125	0
41	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-821	-821	0
42	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	810	808	2	795	794	1	552	547	5
43	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61	60	0	501	499	2	-1519	-1489	-30
<b>Група 223 усього</b>				4602	4592	10	2537	2529	9	57632	57585	47
<b>Розділ 22 усього</b>				41343	40771	572	25215	24601	613	354180	347540	6640
44	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	7705798	6783800	921998	7763501	6839555	923946	40893	40893	0
45	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	666	666	0	600	600	0	608	608	0
46	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	133	133	0	78	78	0	-461	-461	0
<b>Група 260 усього</b>				7706596	6784599	921998	7764180	6840234	923946	41040	41040	0
47	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	627789	475383	152406	628024	470063	157961	8353	8314	39
48	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1004	1004	0	718	718	0	0	0	0
49	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	207	207	0	217	217	0	228	228	0
50	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	114	114	0	178	178	0	-534	-533	0
<b>Група 262 усього</b>				629114	476708	152406	629138	471176	157962	8047	8008	38
51	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	296153	296134	19	281785	281763	22	0	0	0
<b>Група 265 усього</b>				296153	296134	19	281785	281763	22	0	0	0
<b>Розділ 26 усього</b>				8631864	7557441	1074423	8675103	7593173	1081930	49086	49048	38
52	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	811233	444513	366721	811233	444513	366721	0	0	0
53	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	48180	1164	47016	50423	1118	49304	9320	2206	7114
<b>Група 280 усього</b>				859414	445677	413737	861656	445631	416025	9320	2206	7114
54	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	103	56	47	38	2	36	-1886	-1852	-34
<b>Група 289 усього</b>				103	56	47	38	2	36	-1886	-1852	-34
<b>Розділ 28 усього</b>				859517	445733	413784	861694	445632	416061	7434	354	7080
55	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	124883	124766	117	124883	124766	117	0	0	0
56	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	894955	870563	24393	892373	866803	25570	14178	13941	238
<b>Група 292 усього</b>				1019838	995329	24510	1017256	991569	25687	14178	13941	238
<b>Розділ 29 усього</b>				1019838	995329	24510	1017256	991569	25687	14178	13941	238
<b>Клас 2 усього</b>				11082347	9438314	1644033	10934161	9327424	1606737	4402723	3514845	887877
<b>Клас 3</b>												
57	3400	Запаси на складі	A	11	11	0	9	9	0	28	28	0
58	3402	Запаси в підвітних осіб	A	462	462	0	201	201	0	924	924	0
59	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	1434	1434	0	14871	14871	0
<b>Група 340 усього</b>				474	474	0	1644	1644	0	15824	15824	0
<b>Розділ 34 усього</b>				474	474	0	1644	1644	0	15824	15824	0
60	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2470	799	1671	2512	855	1657	4521	2943	1578
<b>Група 350 усього</b>				2470	799	1671	2512	855	1657	4521	2943	1578
61	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	10580	10580	0	5479	5479	0	9843	9843	0
62	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5277	5269	7	5529	5521	7	2719	2719	0
<b>Група 351 усього</b>				15857	15849	7	11008	11001	7	12562	12562	0
63	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	5390	5390	0	2260	2260	0	3342	3342	0
64	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3285	3285	0	3038	3038	0	405	405	0
<b>Група 352 усього</b>				8675	8675	0	5298	5298	0	3747	3747	0

65	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1175331	518359	656972	1175331	518359	656972	0	0	0	
66	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1080905	1020000	60905	1080905	1020000	60905	0	0	0	
<b>Група 354 усього</b>					2256237	1538359	717877	2256237	1538359	717877	0	0	0
67	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	19	19	0	24	24	0	0	0	0	
68	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	35	35	0	35	35	0	0	0	0	
69	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	1	1	0	0	0	0	7	4	3	
70	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5534	5534	0	5533	5533	0	2	2	0	
<b>Група 355 усього</b>					5589	5589	0	5592	5592	0	9	6	3
71	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	550	550	0	532	532	0	447	446	0	
72	3578	Інші нараховані доходи	A	5287	5287	0	5281	5281	0	414	414	0	
<b>Група 357 усього</b>					5837	5837	0	5813	5813	0	860	860	0
73	3590	Резерв під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1756	1756	0	617	616	0	-2864	-2863	0	
74	3599	Резерв під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	26	26	0	48	48	0	-352	-352	0	
<b>Група 359 усього</b>					1782	1782	0	665	665	0	-3216	-3215	0
<b>Розділ 35 усього</b>					2296447	1576891	719556	2287126	1567583	719542	18484	16903	1581
75	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1194167	1135073	59095	1192587	1135061	57526	2413	2	2411	
<b>Група 373 усього</b>					1194167	1135073	59095	1192587	1135061	57526	2413	2	2411
<b>Розділ 37 усього</b>					1194167	1135073	59095	1192587	1135061	57526	2413	2	2411
76	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1005240	0	1005240	1006050	0	1006050	2948812	0	2948812	
77	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2948812	-2948812	0	
<b>Група 380 усього</b>					1005240	0	1005240	1006050	0	1006050	0	-2948812	2948812
<b>Розділ 38 усього</b>					1005240	0	1005240	1006050	0	1006050	0	-2948812	2948812
<b>Клас 3 усього</b>					4496328	2712437	1783890	4487407	2704288	1783119	36721	-2916083	2952804
<b>Клас 4</b>													
78	4300	Нематеріальні активи	A	8894	8894	0	0	0	0	56240	56240	0	
79	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	506	506	0	-14042	-14042	0	
<b>Група 430 усього</b>					8894	8894	0	506	506	0	42199	42199	0
80	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1615	1615	0	8987	8987	0	1215	1215	0	
<b>Група 431 усього</b>					1615	1615	0	8987	8987	0	1215	1215	0
<b>Розділ 43 усього</b>					10509	10509	0	9493	9493	0	43414	43414	0
81	4400	Основні засоби	A	2938	2938	0	533	533	0	220508	220508	0	
82	4409	Знос основних засобів	П	470	470	0	831	831	0	-44559	-44559	0	
<b>Група 440 усього</b>					3408	3408	0	1364	1364	0	175949	175949	0
83	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	3933	3933	0	4690	4690	0	3723	3723	0	
<b>Група 443 усього</b>					3933	3933	0	4690	4690	0	3723	3723	0
<b>Розділ 44 усього</b>					7341	7341	0	6054	6054	0	179672	179672	0
84	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1670	1670	0	55	55	0	31724	31724	0	
85	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	55	55	0	1760	1760	0	-17726	-17726	0	
<b>Група 450 усього</b>					1724	1724	0	1814	1814	0	13998	13998	0
<b>Розділ 45 усього</b>					1724	1724	0	1814	1814	0	13998	13998	0
86	4600	Активи з права користування	A	3072	3072	0	2667	2667	0	57002	57002	0	
87	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2667	2667	0	809	809	0	-17058	-17058	0	
<b>Група 460 усього</b>					5739	5739	0	3476	3476	0	39944	39944	0
<b>Розділ 46 усього</b>					5739	5739	0	3476	3476	0	39944	39944	0
<b>Клас 4 усього</b>					25314	25314	0	20839	20839	0	277028	277028	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>					27901596	21542995	6358600	27808914	21492520	6316394	6090860	1498268	4592592
<b>ПАСИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
88	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	355000	355000	0	
89	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	413	413	0	1	1	0	-2481	-2481	0	
90	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2480	2480	0	2480	2480	0	0	0	0	
<b>Група 131 усього</b>					2893	2893	0	2481	2481	0	352519	352519	0
<b>Розділ 13 усього</b>					2893	2893	0	2481	2481	0	352519	352519	0
91	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з депозитом	П	56520	49600	6920	56520	49600	6920	0	0	0	
92	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	520260	2480	517780	520260	2480	517780	0	0	0	
<b>Група 191 усього</b>					576780	52080	524700	576780	52080	524700	0	0	0
<b>Розділ 19 усього</b>					576780	52080	524700	576780	52080	524700	0	0	0
<b>Клас 1 усього</b>					579673	54973	524700	579261	54561	524700	352519	352519	0
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>					579673	54973	524700	579261	54561	524700	352519	352519	0
<b>Клас 2</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
93	2560	Державні позабюджетні фонди	П	9985	9985	0	9985	9985	0	0	0	0	
<b>Група 256 усього</b>					9985	9985	0	9985	9985	0	0	0	0
<b>Розділ 25 усього</b>					9985	9985	0	9985	9985	0	0	0	0
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	837511	709278	128233	
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 (ескроу)	П	22031	22031	0	15	15	0	43474	43474	0	
97	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	450423	3076	447347	450423	3076	447347	0	0	0	
98	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	892	892	0	865	865	0	47	47	0	
99	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	740	740	0	754	754	0	37	37	0	
<b>Група 260 усього</b>					474086	26739	447347	452057	4710	447347	882124	753891	128233
100	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	26332	26225	107	38575	38450	125	150309	147237	3072	
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	5	5	0	6	6	0	0	0	0	
102	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0	

103	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	864	860	4	867	863	4	37	37	0	
<b>Група 261 усього</b>				<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>	<b>27202</b>	<b>27091</b>	<b>111</b>	<b>39448</b>	<b>39319</b>	<b>129</b>	<b>150351</b>	<b>147279</b>	<b>3072</b>
104	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	468313	212469	255845	
105	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1303	1303	0	
106	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	34	34	0	0	0	0	7225	7225	0	
107	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	490	463	28	452	425	27	142	131	11	
<b>Група 262 усього</b>				<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>	<b>524</b>	<b>496</b>	<b>28</b>	<b>452</b>	<b>425</b>	<b>27</b>	<b>476983</b>	<b>221128</b>	<b>255856</b>
108	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	109908	44471	65437	175227	74030	101197	1673520	912422	761098	
109	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	23	16	6	27	20	7	-3	-2	0	
110	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	87	76	11	
111	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9173	8079	1094	8758	7717	1041	3786	3265	521	
<b>Група 263 усього</b>				<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>	<b>119105</b>	<b>52567</b>	<b>66538</b>	<b>184012</b>	<b>81767</b>	<b>102245</b>	<b>1677391</b>	<b>915761</b>	<b>761630</b>
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 комісією	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Група 264 усього</b>				<b>Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	44492	43964	528	
114	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	723	700	23	6163	700	5463	97862	91738	6124	
115	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	401	401	0	479	479	0	721	721	0	
116	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
117	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
118	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	726	725	1	726	725	1	23	23	0	
<b>Група 265 усього</b>				<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>	<b>1851</b>	<b>1827</b>	<b>24</b>	<b>7369</b>	<b>1904</b>	<b>5464</b>	<b>143098</b>	<b>136446</b>	<b>6652</b>
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	<b>622767</b>	<b>108719</b>	<b>514048</b>	<b>683337</b>	<b>128125</b>	<b>555212</b>	<b>3329948</b>	<b>2174505</b>	<b>1155444</b>
119	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12277	0	12277	13895	0	13895	1434223	1092063	342160	
120	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60	11	49	390	337	54	-9135	-7976	-1160	
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	9	9	0	
122	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2293	0	2293	10176	9312	864	32255	31184	1071	
<b>Група 270 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>14630</b>	<b>11</b>	<b>14619</b>	<b>24462</b>	<b>9649</b>	<b>14813</b>	<b>1457352</b>	<b>1115281</b>	<b>342071</b>
<b>Розділ 27 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>	<b>14630</b>	<b>11</b>	<b>14619</b>	<b>24462</b>	<b>9649</b>	<b>14813</b>	<b>1457352</b>	<b>1115281</b>	<b>342071</b>
123	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1959374	963833	995542	1959419	963833	995587	52	3	49	
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	174119	174119	0	174119	174119	0	38	38	0	
126	2903	Кошти клієнтів банку за недовіченими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	5	0	
127	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	852802	248359	604442	857414	256223	601191	90666	65440	25225	
<b>Група 290 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	<b>2986295</b>	<b>1386311</b>	<b>1599984</b>	<b>2990951</b>	<b>1394174</b>	<b>1596777</b>	<b>90769</b>	<b>65494</b>	<b>25275</b>
128	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	248	46	203	
<b>Група 292 усього</b>				<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>46</b>	<b>203</b>	
129	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	203	203	0	396	396	0	789	789	0	
<b>Група 293 усього</b>				<b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 29 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>2986498</b>	<b>1386514</b>	<b>1599984</b>	<b>2991347</b>	<b>1394570</b>	<b>1596777</b>	<b>91806</b>	<b>66329</b>	<b>25477</b>
<b>Клас 2 усього</b>				<b>Операції з клієнтами</b>	<b>3633880</b>	<b>1505229</b>	<b>2128651</b>	<b>3709131</b>	<b>1542329</b>	<b>2166802</b>	<b>4879107</b>	<b>3356114</b>	<b>1522992</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				<b>3633880</b>	<b>1505229</b>	<b>2128651</b>	<b>3709131</b>	<b>1542329</b>	<b>2166802</b>	<b>4879107</b>	<b>3356114</b>	<b>1522992</b>	
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
130	3600	Доходи майбутніх періодів	П	4756	4756	0	4960	4960	0	8803	8803	0	
<b>Група 360 усього</b>				<b>Доходи майбутніх періодів</b>	<b>4756</b>	<b>4756</b>	<b>0</b>	<b>4960</b>	<b>4960</b>	<b>0</b>	<b>8803</b>	<b>8803</b>	<b>0</b>
131	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	692	692	0	3072	3072	0	43387	43387	0	
132	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	371	371	0	359	359	0	343	343	0	
133	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1542	1542	0	1545	1545	0	3	3	0	
<b>Група 361 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>	<b>2605</b>	<b>2605</b>	<b>0</b>	<b>4976</b>	<b>4976</b>	<b>0</b>	<b>43733</b>	<b>43733</b>	<b>0</b>
134	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	553	553	0	
136	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5114	5114	0	5026	5026	0	2422	2422	0	
137	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1300	1300	0	2600	2600	0	
<b>Група 362 усього</b>				<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>	<b>5114</b>	<b>5114</b>	<b>0</b>	<b>6326</b>	<b>6326</b>	<b>0</b>	<b>5575</b>	<b>5575</b>	<b>0</b>
138	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
<b>Група 363 усього</b>				<b>Розрахунки з акціонерами (власниками)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
139	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1174478	595445	579033	1174478	595445	579033	0	0	0	
140	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	110	110	0	110	110	0	0	0	0	
141	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	7	7	0	2	2	0	7	7	0	
<b>Група 364 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>	<b>1174595</b>	<b>595562</b>	<b>579033</b>	<b>1174590</b>	<b>595557</b>	<b>579033</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
142	3650	Зобов'язання працівникам банку на відрядження	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0	
143	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	31	31	0	31	31	0	0	0	0	
144	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11747	11747	0	11927	11927	0	211	211	0	

145	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2371	2371	0	2371	2371	0	0	0	0	
146	3658	Забезпечення оплати відлукток	П	11963	11963	0	12390	12390	0	12388	12388	0	
147	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	4561	4561	0	
<b>Група 365 усього</b>					26132	26132	0	26738	26738	0	17160	17160	0
148	3660	Субординований борг банку	П	1312	0	1312	4321	0	4321	132967	36500	96467	
149	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	69	1	68	19	1	17	-1291	0	-1291	
150	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	478	280	198	1324	271	1053	15210	271	14939	
<b>Група 366 усього</b>					1859	281	1578	5663	272	5391	146886	36771	110115
152	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	41	41	0	64	64	0	64	64	0	
153	3678	Інші нараховані витрати	П	4802	2950	1851	4925	3068	1857	2793	687	2107	
<b>Група 367 усього</b>					4843	2992	1851	4989	3132	1857	2858	751	2107
154	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	100	100	0	82	82	0	253	253	0	
155	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	21	21	0	33	29	3	145	142	3	
<b>Група 369 усього</b>					121	121	0	115	112	3	398	395	3
<b>Розділ 36 усього</b>					1220025	637562	582463	1228357	642073	586285	225427	113202	112225
156	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11813	9556	2257	11839	9349	2490	679	72	607	
<b>Група 372 усього</b>					11813	9556	2257	11839	9349	2490	679	72	607
157	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1503	1503	0	
<b>Група 373 усього</b>					0	0	0	0	0	0	1503	1503	0
<b>Розділ 37 усього</b>					11813	9556	2257	11839	9349	2490	2183	1576	607
158	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2956767	0	2956767	
159	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1009666	1009666	0	1008856	1008856	0	-2956767	-2956767	0	
<b>Група 380 усього</b>					1009666	1009666	0	1008856	1008856	0	0	-2956767	2956767
<b>Розділ 38 усього</b>					1009666	1009666	0	1008856	1008856	0	0	-2956767	2956767
<b>Клас 3 усього</b>					2241504	1656784	584720	2249053	1660278	588775	227610	-2841989	3069599
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>					2241504	1656784	584720	2249053	1660278	588775	227610	-2841989	3069599
<b>Зобов'язання - Усього</b>					6455057	3216986	3238071	6537445	3257168	3280277	5459236	866644	4592592
<b>Клас 5</b>													
<b>Капітал</b>													
160	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0	
161	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	270000	270000	0	
<b>Група 500 усього</b>					0	0	0	0	0	0	708405	708405	0
162	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0	
163	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0	
<b>Група 501 усього</b>					0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
164	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	12460	12460	0	
<b>Група 502 усього</b>					0	0	0	0	0	0	12460	12460	0
165	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0	
<b>Група 503 усього</b>					0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
<b>Розділ 50 усього</b>					0	0	0	0	0	0	482575	482575	0
166	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0	
<b>Група 510 усього</b>					0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
<b>Розділ 51 усього</b>					0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
167	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	76649	76649	0	
<b>Група 599 усього</b>					0	0	0	0	0	0	76649	76649	0
<b>Розділ 59 усього</b>					0	0	0	0	0	0	76649	76649	0
<b>Капітал - Усього</b>					0	0	0	0	0	0	631624	631624	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>					6455057	3216986	3238071	6537445	3257168	3280277	6090860	1498268	4592592
<b>Рахунки доходів та витрат</b>													
<b>Клас 6</b>													
<b>Доходи</b>													
168	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	37	37	0	0	0	0	
169	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	329	329	0	
<b>Група 601 усього</b>					0	0	0	37	37	0	329	329	0
170	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	624	624	0	0	0	0	
171	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5775	5775	0	
172	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	106	106	0	46098	46098	0	0	0	0	
173	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	435327	435327	0	
174	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	6	6	0	0	0	0	
175	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
176	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	99	99	0	0	0	0	
177	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1099	1099	0	
<b>Група 602 усього</b>					112	112	0	46827	46827	0	442207	442207	0
178	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	147	147	0	0	0	0	
179	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1957	1957	0	
180	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	210	210	0	6212	6212	0	0	0	0	
181	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	49960	49960	0	

182	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30	30	0	708	708	0	0	0	0	
183	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6629	6629	0	
<i>Група 605 усього</i>				242	242	0	7067	7067	0	58546	58546	0	
<b>Розділ 60 усього</b>				<b>Процентні доходи</b>	355	355	0	53931	53931	0	501082	501082	0
184	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1447	1447	0	0	0	0	
185	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9725	9725	0	
186	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2401	2401	0	0	0	0	
187	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	23937	23937	0	
<i>Група 612 усього</i>				1	1	0	3848	3848	0	33663	33663	0	
<b>Розділ 61 усього</b>				<b>Процентні доходи</b>	1	1	0	3848	3848	0	33663	33663	0
188	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	513846	513846	0	513875	513875	0	-134750	-134750	0	
189	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	134753	134753	0	
<i>Група 620 усього</i>				513846	513846	0	513875	513875	0	3	3	0	
190	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2094	2094	0	3391	3391	0	-773	-773	0	
191	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	13454	13454	0	
<i>Група 621 усього</i>				2094	2094	0	3391	3391	0	12681	12681	0	
<b>Розділ 62 усього</b>				<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>	515939	515939	0	517266	517266	0	12684	12684	0
192	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	558	558	0	
<i>Група 632 усього</i>				0	0	0	0	0	0	558	558	0	
193	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	24	24	0	640	640	0	
194	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	11	11	0	140	140	0	
195	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	144	144	0	
196	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	84	84	0	886	886	0	
<i>Група 639 усього</i>				0	0	0	119	119	0	1811	1811	0	
<b>Розділ 63 усього</b>				<b>Інші операційні доходи</b>	0	0	0	119	119	0	2369	2369	0
197	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1	1	0	18	18	0	
198	6499	Інші доходи	П	0	0	0	47	47	0	3021	3021	0	
<i>Група 649 усього</i>				0	0	0	48	48	0	3039	3039	0	
<b>Розділ 64 усього</b>				<b>Інші доходи</b>	0	0	0	48	48	0	3039	3039	0
199	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	355	355	0	3097	3097	0	
<i>Група 650 усього</i>				2	2	0	355	355	0	3097	3097	0	
200	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9	9	0	6954	6954	0	63235	63235	0	
201	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	479	479	0	4696	4696	0	
202	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
203	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1595	1595	0	14102	14102	0	
204	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	31	31	0	429	429	0	
205	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	771	771	0	7706	7706	0	
<i>Група 651 усього</i>				10	10	0	9831	9831	0	90168	90168	0	
<b>Розділ 65 усього</b>				<b>Комісійні доходи</b>	12	12	0	10186	10186	0	93265	93265	0
206	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	547	547	0	3218	3218	0	
<i>Група 671 усього</i>				0	0	0	547	547	0	3218	3218	0	
<b>Розділ 67 усього</b>				<b>Повернення списаних активів</b>	0	0	0	547	547	0	3218	3218	0
<b>Доходи - Усього</b>				516307	516307	0	585945	585945	0	649320	649320	0	
<b>Клас 7</b>													
<b>Витрати</b>													
207	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	2481	2481	0	413	413	0	21490	21490	0	
<i>Група 700 усього</i>				2481	2481	0	413	413	0	21490	21490	0	
208	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	758	758	0	1	1	0	8115	8115	0	
209	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	873	873	0	7	7	0	7840	7840	0	
210	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	357	357	0	0	0	0	3871	3871	0	
<i>Група 702 усього</i>				1988	1988	0	8	8	0	19826	19826	0	
211	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	452	452	0	0	0	0	4433	4433	0	
212	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	8750	8750	0	55	55	0	88680	88680	0	
213	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	2	2	0	0	0	0	83	83	0	
<i>Група 704 усього</i>				9204	9204	0	55	55	0	93196	93196	0	
214	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	10492	10492	0	13	13	0	96368	96368	0	
<i>Група 706 усього</i>				10492	10492	0	13	13	0	96368	96368	0	
215	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	176	176	0	0	0	0	1481	1481	0	
216	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	546	546	0	1	1	0	6581	6581	0	
<i>Група 707 усього</i>				722	722	0	1	1	0	8063	8063	0	
<b>Розділ 70 усього</b>				<b>Процентні витрати</b>	24886	24886	0	490	490	0	238943	238943	0
217	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	674	674	0	12	12	0	7449	7449	0	
<i>Група 714 усього</i>				674	674	0	12	12	0	7449	7449	0	
<b>Розділ 71 усього</b>				<b>Процентні витрати</b>	674	674	0	12	12	0	7449	7449	0
218	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	1108	1108	0	
219	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	108	108	0	0	0	0	1238	1238	0	

Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		108	108	0	0	0	0	0	2346	2346	0
220	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	0	3996	3996	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		0	0	0	0	0	0	0	3996	3996	0
221	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	80	80	0	0	0	0	0	983	983	0
222	7392	Витрати на аудит	A	268	268	0	0	0	0	0	2685	2685	0
223	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	16	16	0	0	0	0	0	424	424	0
224	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	2058	2058	0	0	0	0	0	22987	22987	0
225	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
226	7399	Інші операційні витрати	A	5	5	0	0	0	0	0	173	173	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		2426	2426	0	0	0	0	0	27253	27253	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2534	2534	0	0	0	0	0	33595	33595	0
227	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	20779	20779	0	9143	9143	0	0	112192	112192	0
228	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4470	4470	0	1976	1976	0	0	23960	23960	0
229	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	160	160	0	0	0	0	0	712	712	0
230	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	2	2	0	0	0	0	0	13	13	0
231	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	156	156	0	0	0	0	0	1702	1702	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		25566	25566	0	11118	11118	0	0	138579	138579	0
232	7410	Податок на додану вартість	A	543	543	0	0	0	0	0	6029	6029	0
233	7411	Податок на землю	A	89	89	0	0	0	0	0	966	966	0
234	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1300	1300	0	0	0	0	0	13168	13168	0
235	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	66	66	0	0	0	0	0	902	902	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1998	1998	0	0	0	0	0	21065	21065	0
236	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	230	230	0	0	0	0	0	3311	3311	0
237	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	23	23	0	0	0	0	0	108	108	0
238	7423	Амортизація	A	3097	3097	0	0	0	0	0	21999	21999	0
239	7424	Амортизація активів з права користування	A	705	705	0	0	0	0	0	7559	7559	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		4054	4054	0	0	0	0	0	32977	32977	0
240	7430	Витрати на комунальні послуги	A	459	459	0	1	1	0	0	3349	3349	0
241	7431	Господарські витрати	A	1140	1140	0	8	8	0	0	11034	11034	0
242	7432	Витрати на охорону	A	116	116	0	0	0	0	0	1233	1233	0
243	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1185	1185	0	0	0	0	0	8180	8180	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		2899	2899	0	9	9	0	0	23796	23796	0
244	7450	Поштово-телефонні витрати	A	177	177	0	0	0	0	0	1549	1549	0
245	7452	Витрати на відраження	A	70	70	0	0	0	0	0	486	486	0
246	7454	Представницькі витрати	A	71	71	0	0	0	0	0	602	602	0
247	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1027	1027	0	11	11	0	0	6649	6649	0
248	7456	Спонсорство та добročинність	A	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1345	1345	0	11	11	0	0	9289	9289	0
249	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	60	60	0	0	0	0	0	189	189	0
250	7499	Інші витрати	A	219	219	0	0	0	0	0	5723	5723	0
Група 749 усього		Інші витрати		279	279	0	0	0	0	0	5912	5912	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		36142	36142	0	11138	11138	0	0	231618	231618	0
251	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1375	1375	0	24	24	0	0	14032	14032	0
252	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	151	151	0	0	0	0	0	1783	1783	0
253	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	24	24	0	0	0	0	0	260	260	0
254	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	64	64	0	0	0	0	0	842	842	0
255	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	831	831	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		1613	1613	0	24	24	0	0	17748	17748	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		1613	1613	0	24	24	0	0	17748	17748	0
256	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0
257	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	-779	-779	0
258	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	7249	7249	0	4251	4251	0	0	27062	27062	0
259	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	-67	-67	0
260	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1387	1387	0	323	323	0	0	912	912	0
261	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	653	653	0	1859	1859	0	0	990	990	0
262	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	-622	-622	0
263	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	115	115	0	121	121	0	0	184	184	0
264	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	48	48	0	25	25	0	0	220	220	0
265	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	-35	-35	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		9477	9477	0	6578	6578	0	0	27865	27865	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		9477	9477	0	6578	6578	0	0	27865	27865	0
266	7900	Податок на прибуток	A	2260	2260	0	0	0	0	0	15453	15453	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		2260	2260	0	0	0	0	0	15453	15453	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		2260	2260	0	0	0	0	0	15453	15453	0
Витрати - Усього				77586	77586	0	18242	18242	0	0	572671	572671	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	0	76649	76649	0
<b>Позабалансові рахунки</b>													
<b>Клас 9</b>													
<b>Активні</b>													
267	9000	Надані гарантії	A	313	313	0	141	141	0	0	8402	8402	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		313	313	0	141	141	0	0	8402	8402	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		313	313	0	141	141	0	0	8402	8402	0
268	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	197842	170204	27638	224497	195699	28799	0	139234	106646	32588
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		197842	170204	27638	224497	195699	28799	0	139234	106646	32588
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		197842	170204	27638	224497	195699	28799	0	139234	106646	32588
269	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	5699	2164	3536	5699	2164	3536	0	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		5699	2164	3536	5699	2164	3536	0	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		5699	2164	3536	5699	2164	3536	0	0	0	0
270	9500	Отримана застава	A	82766	80503	2263	53447	49359	4088	0	2423263	2377710	45553
Група 950 усього		Отримана застава		82766	80503	2263	53447	49359	4088	0	2423263	2377710	45553

271	9520	Земельні ділянки	A	12836	12836	0	4502	4502	0	447149	447149	0
272	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	38076	38051	24	12119	12112	7	1359371	1358828	543
273	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	113691	113691	0	70179	70179	0	4593950	4593950	0
<b>Група 952 усього</b>				164603	164579	24	86800	86793	7	6400471	6399927	543
<b>Розділ 95 усього</b>				247369	245082	2287	140247	136152	4095	8823734	8777637	46097
274	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	323	0	323	337	112	225	15947	8253	7694
<b>Група 960 усього</b>				323	0	323	337	112	225	15947	8253	7694
275	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	50	0	50	32	0	32	1197	5	1192
276	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	5050	0	5050	3089	422	2667	155147	37916	117231
277	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість списана у збиток заборгованість за операціями	A	0	0	0	2	0	0	1236	1236	0
<b>Група 961 усього</b>				5100	0	5100	3123	424	2699	157580	39157	118423
<b>Розділ 96 усього</b>				5423	0	5423	3460	536	2925	173526	47410	126117
278	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
279	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
280	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	371	371	0
<b>Група 978 усього</b>				0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
<b>Розділ 97 усього</b>				0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
281	9809	Інші документи за розрахунковими операціями	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
<b>Група 980 усього</b>				0	0	0	0	0	0	3	3	0
282	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	5	5	0	21	21	0
<b>Група 981 усього</b>				2	2	0	5	5	0	21	21	0
283	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 982 усього</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	9892	Бланки суворого обліку в підзвіт	A	0	0	0	1	1	0	3	3	0
285	9898	Інші цінності та документи в підзвіт	A	3	3	0	3	3	0	5	5	0
<b>Група 989 усього</b>				3	3	0	5	5	0	7	7	0
<b>Розділ 98 усього</b>				6	6	0	10	10	0	32	32	0
<b>Позабал. А - Усього</b>				456652	417769	38884	374054	334700	39354	9166401	8961599	204801
286	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1763526	1509224	254303	1589263	1363085	226177	27867408	25779602	2087806
<b>Група 990 усього</b>				1763526	1509224	254303	1589263	1363085	226177	27867408	25779602	2087806
287	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3764	545	3219	5723	6	5717	6010	1023	4987
<b>Група 991 усього</b>				3764	545	3219	5723	6	5717	6010	1023	4987
288	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	150818	150818	0	150818	150818	0	0	0	0
<b>Група 992 усього</b>				150818	150818	0	150818	150818	0	0	0	0
<b>Розділ 99 усього</b>				1918109	1660587	257522	1745804	1513910	231894	27873418	25780625	2092794
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				1918109	1660587	257522	1745804	1513910	231894	27873418	25780625	2092794
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				2374761	2078356	296405	2119858	1848610	271248	37039819	34742224	2297595
<b>Пасивні</b>												
289	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0
290	9031	Отримані гарантії	П	983797	944388	39408	1209950	1155814	54137	35387001	34144102	1242899
<b>Група 903 усього</b>				983797	944388	39408	1209950	1155814	54137	35492001	34249102	1242899
<b>Розділ 90 усього</b>				983797	944388	39408	1209950	1155814	54137	35492001	34249102	1242899
291	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	6088	0	6088	6890	0	6890	169663	0	169663
<b>Група 911 усього</b>				6088	0	6088	6890	0	6890	169663	0	169663
<b>Розділ 91 усього</b>				6088	0	6088	6890	0	6890	169663	0	169663
292	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5702	0	5702	5702	0	5702	0	0	0
<b>Група 921 усього</b>				5702	0	5702	5702	0	5702	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>				5702	0	5702	5702	0	5702	0	0	0
293	9510	Надана застава	П	126489	934	125555	154436	19255	135181	724538	322204	402334
<b>Група 951 усього</b>				126489	934	125555	154436	19255	135181	724538	322204	402334
<b>Розділ 95 усього</b>				126489	934	125555	154436	19255	135181	724538	322204	402334
294	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0
295	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	371	371	0
<b>Група 979 усього</b>				0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
<b>Розділ 97 усього</b>				0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				1122075	945323	176753	1376979	1175069	201910	36407675	34592778	1814897
296	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	441213	89619	351594
<b>Група 990 усього</b>				0	0	0	0	0	0	441213	89619	351594
297	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	190931	59827	131104
<b>Група 991 усього</b>				0	0	0	0	0	0	190931	59827	131104
298	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 992 усього</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 99 усього</b>				0	0	0	0	0	0	632144	149446	482698
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	632144	149446	482698
<b>За позабалансовими пасивними рахунками -</b>				1122075	945323	176753	1376979	1175069	201910	37039819	34742224	2297595