

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.01.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раहुнок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	416129	284740	131389	399615	283728	115888	40735	16928	23807
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	4062840	2124151	1938689	4078831	2137052	1941779	63866	22408	41458
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	148159	148159	0	140278	140278	0	26930	26930	0
4	1005	Банкноти та монети, інковані до перерахування	A	13056	13056	0	13056	13056	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	650944	437539	213404	651213	437539	213674	0	0	0
Група 100 усього				5291128	3007645	2283482	5282994	3011654	2271340	131531	66265	65265
Розділ 10 усього				5291128	3007645	2283482	5282994	3011654	2271340	131531	66265	65265
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6063909	6063909	0	6114495	6114495	0	74857	74857	0
Група 120 усього				6063909	6063909	0	6114495	6114495	0	74857	74857	0
Розділ 12 усього				6063909	6063909	0	6114495	6114495	0	74857	74857	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92177	0	92177	90245	0	90245	441916	100000	341916
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	804	788	16	688	0	688	0	0	0
9	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-820	-820	0
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1686	0	1686	2469	0	2469	1983	0	1983
11	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	594	146	449	1483	0	1483	-4062	-163	-3899
Група 142 усього				95261	934	94327	94884	0	94884	439017	99017	340000
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1185000	1185000	0	850000	850000	0	615000	615000	0
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2583	2583	0	2423	2423	0	617	617	0
Група 144 усього				1187583	1187583	0	852423	852423	0	615617	615617	0
Розділ 14 усього				1282844	1188517	94327	947306	852423	94884	1054634	714634	340000
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1277616	10408	1267208	1365068	10392	1354666	123477	140	123337
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1	0	1	5	0	5	-7	0	-7
Група 150 усього				1277616	10408	1267208	1365068	10392	1354671	123470	140	123330
Розділ 15 усього				1277616	10408	1267208	1365068	10392	1354671	123470	140	123330
16	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	280341	247658	32683	280341	247658	32683	0	0	0
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	188683	0	188683	188683	0	188683	0	0	0
Група 181 усього				469024	247658	221366	469024	247658	221366	0	0	0
18	1832	Кошти банків у розрахунках	A	80204	12155	68049	6146	1519	4627	269825	58940	210885
19	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1	0	1	50	46	4	-281	-254	-27
Група 183 усього				80204	12155	68050	6196	1565	4631	269543	58686	210858
Розділ 18 усього				549228	259813	289415	475219	249223	225996	269543	58686	210858
Клас 1 усього				14464725	10530292	3934433	14185078	10238187	3946892	1654035	914582	739453
Клас 2												
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	477226	379711	97515	306746	244247	62499	4199092	3274378	924714
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3218	2519	700	6062	3277	2784	1877	1868	10
22	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	-37945	-28292	-9653
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50527	44281	6245	50086	43525	6560	30100	27241	2860
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7255	5945	1310	9474	8361	1112	-59574	-48340	-11235
Група 206 усього				538226	432456	105770	372367	299411	72956	4133551	3226855	906696
25	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	3926	3926	0
26	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	315	315	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	П	2	2	0	0	0	0	-46	-46	0

Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	97	97	0	4194	4194	0
29	2083	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40	40	0	271	271	0	5990	5990	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	-268	-268	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	4	4	0	0	0	0	-62	-62	0
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		143	143	0	353	353	0	5660	5660	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		538378	432608	105770	372817	299861	72956	4143405	3236709	906696
34	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40470	40078	392	21385	20860	525	323395	316519	6876
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	328	305	24	330	322	8	29	29	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	-4756	-4505	-251
37	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7927	7852	75	7786	7712	74	7684	7659	25
38	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3722	3708	14	2260	2248	12	-9116	-8944	-171
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		52448	51943	505	31760	31142	619	317236	310757	6479
39	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14570	14563	7	859	852	7	73006	72935	72
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	153	153	0	121	121	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	-960	-960	0
42	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	836	835	2	803	802	1	586	580	6
43	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	487	486	1	229	225	5	-1261	-1228	-34
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15903	15894	9	2044	2031	12	71491	71447	44
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		68351	67837	514	33804	33173	631	388727	382204	6523
44	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	9822757	8960683	862074	9967534	9093123	874411	41533	41533	0
45	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	642	642	0	1214	1214	0	36	36	0
46	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	158	158	0	185	185	0	-489	-489	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		9823556	8961483	862074	9968933	9094522	874411	41080	41080	0
47	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	785742	593233	192509	823492	613644	209848	7367	7365	3
48	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1569	1569	0	2367	2367	0	0	0	0
49	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	206	206	0	236	236	0	198	198	0
50	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	240	239	0	242	242	0	-536	-536	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		787757	595248	192509	826337	616489	209848	7029	7027	3
51	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	325431	307379	18052	334919	316856	18063	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		325431	307379	18052	334919	316856	18063	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		10936745	9864109	1072636	11130189	10027867	1102322	48109	48106	3
52	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	1014124	661387	352737	1014124	661387	352737	0	0	0
53	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	54607	1170	53437	55153	1368	53785	8774	2008	6766
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1068731	662557	406174	1069277	662755	406522	8774	2008	6766
54	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	107	72	35	35	1	34	-1814	-1781	-32
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		107	72	35	35	1	34	-1814	-1781	-32
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1068838	662629	406209	1069312	662756	406555	6960	227	6734
55	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	143848	143720	128	143848	143720	128	0	0	0
56	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1155179	1117536	37643	1164077	1127312	36765	5227	4198	1029
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1299027	1261255	37771	1307925	1271032	36894	5227	4198	1029
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1299027	1261255	37771	1307925	1271032	36894	5227	4198	1029
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		13911338	12288438	1622900	13914047	12294690	1619357	4592429	3671444	920984
Клас 3												
57	3400	Запаси на складі	A	33	33	0	31	31	0	30	30	0
58	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	806	806	0	782	782	0	948	948	0
59	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	14871	14871	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		839	839	0	814	814	0	15849	15849	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		839	839	0	814	814	0	15849	15849	0
60	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3538	1828	1710	2916	1175	1740	5144	3596	1548
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		3538	1828	1710	2916	1175	1740	5144	3596	1548
61	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5376	5376	0	7580	7580	0	7638	7638	0
62	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5957	5948	9	7608	7599	9	1068	1068	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		11333	11324	9	15188	15180	9	8706	8706	0
63	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	1853	1853	0	1489	1489	0

98	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	685517	3068	682449	685517	3068	682449	0	0	0	
99	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2291	2291	0	2531	2531	0	287	287	0	
100	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1036	1036	0	1052	1052	0	53	53	0	
Група 260 усього				Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	706761	24312	682449	738175	55726	682449	1058955	918365	140570
101	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	49148	49050	98	63118	62993	125	164279	161180	3099	
102	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5	5	0	10	10	0	0	0	0	
103	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0	
104	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	716	712	4	858	854	4	180	180	0	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	49869	49767	102	63986	63857	129	164468	161369	3099
105	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	505078	231931	273147	
106	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	2101	2101	0	
107	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	7225	7225	0	
108	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	450	423	28	471	442	29	163	150	12	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	450	423	28	471	442	29	514566	241407	273159
109	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	165169	79136	86032	185513	102974	82540	1693864	936259	757606	
110	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	25	18	7	32	25	7	-2	-2	0	
111	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	95	83	11	
112	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9019	7938	1080	9225	8154	1071	3993	3481	512	
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	174212	87093	87119	194770	111153	83617	1697949	939821	758128
113	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 264 усього				Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	53980	53441	539	
115	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	38164	32550	5614	38194	25419	12775	97892	84607	13286	
116	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	380	380	0	479	479	0	820	820	0	
117	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	6	6	0	0	0	0	
118	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	5	4	0	
119	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	597	591	5	701	696	6	128	127	0	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	39142	33523	5619	39381	26599	12782	152824	138999	13825
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	970435	195118	775318	1036783	257777	779006	3588763	2399981	1188782
120	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82951	25506	57444	290641	245593	45048	1641914	1312150	329763	
121	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2163	2038	124	573	346	227	-10725	-9668	-1057	
122	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	
123	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29596	29250	345	11231	10389	842	13890	12323	1567	
Група 270 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	114709	56795	57914	302445	256328	46117	1645088	1314814	330274
Розділ 27 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	114709	56795	57914	302445	256328	46117	1645088	1314814	330274
124	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2914972	1440811	1474161	2914944	1440811	1474133	24	3	21	
125	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2731	0	2731	2731	0	2731	6	6	0	
126	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	210069	210069	0	211300	211300	0	1269	1269	0	
127	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	5	0	
128	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	912572	295411	617160	917733	303239	614494	95827	73268	22559	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	4040344	1946292	2094052	4046708	1955349	2091358	97132	74552	22581
129	2924	Транзитні рахунки за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	196	79	116	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0	0	0	0	0	196	79	116	
130	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	957	957	0	1355	1355	0	1188	1188	0	
Група 293 усього				Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	957	957	0	1355	1355	0	1188	1188	0
131	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	7801	7801	0	7801	7801	0	0	0	0	
Група 294 усього				Кошти в розрахунках фізичних осіб	7801	7801	0	7801	7801	0	0	0	0
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	4049102	1955050	2094052	4055864	1964506	2091358	98516	75819	22697
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	5145376	2217412	2927964	5406222	2489061	2917161	5332367	3790614	1541753
Усього Зобов'язання за класом 2				5145376	2217412	2927964	5406222	2489061	2917161	5332367	3790614	1541753	
Клас 3													
Зобов'язання													
132	3600	Доходи майбутніх періодів	П	4905	4905	0	5499	5499	0	9398	9398	0	
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	4905	4905	0	5499	5499	0	9398	9398	0
133	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	7120	7120	0	7463	7463	0	43730	43730	0	
134	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	367	367	0	402	402	0	378	378	0	
135	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	520	520	0	1017	1017	0	500	500	0	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	8007	8007	0	8882	8882	0	44608	44608	0
136	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибутки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	3621	Відстрочені податки зобов'язання	П	58	58	0	0	0	0	494	494	0	
138	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжками, крім податку на прибуток	П	5545	5545	0	5716	5716	0	2593	2593	0	
139	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1368	1368	0	3968	3968	0	

177	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0
178	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0
179	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1198	1198	0
Група 602 усього					1151	1151	0	50179	50179	0	491236	491236	0
180	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	160	160	0	0	0	0	0
181	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	2116	2116	0
182	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	218	218	0	7164	7164	0	0	0	0	0
183	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	56906	56906	0
184	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30	30	0	773	773	0	0	0	0	0
185	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	7372	7372	0
Група 605 усього					248	248	0	8097	8097	0	66395	66395	0
Розділ 60 усього					1399	1399	0	58359	58359	0	558042	558042	0
Процентні доходи					1399	1399	0	58359	58359	0	558042	558042	0
186	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	678	678	0	2398	2398	0	0	0	0	0
187	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	11445	11445	0
188	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2583	2583	0	0	0	0	0
189	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	26521	26521	0
Група 612 усього					678	678	0	4981	4981	0	37966	37966	0
Розділ 61 усього					678	678	0	4981	4981	0	37966	37966	0
Процентні доходи					678	678	0	4981	4981	0	37966	37966	0
190	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	473670	473670	0	473726	473726	0	-122396	-122396	0	0
191	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	122455	122455	0
Група 620 усього					473670	473670	0	473726	473726	0	59	59	0
192	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3638	3638	0	3929	3929	0	-1009	-1009	0	0
193	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	13981	13981	0
Група 621 усього					3638	3638	0	3929	3929	0	12972	12972	0
Розділ 62 усього					477309	477309	0	477656	477656	0	13031	13031	0
Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу					477309	477309	0	477656	477656	0	13031	13031	0
194	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	558	558	0
Група 632 усього					0	0	0	0	0	0	558	558	0
195	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	24	24	0	0	664	664	0
196	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	2	2	0	0	142	142	0
197	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	0	145	145	0
198	6399	Інші операційні доходи	П	4	4	0	198	198	0	0	1080	1080	0
Група 639 усього					4	4	0	225	225	0	2032	2032	0
Розділ 63 усього					4	4	0	225	225	0	2590	2590	0
Інші операційні доходи					4	4	0	225	225	0	2590	2590	0
199	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	6	6	0	0	24	24	0
200	6499	Інші доходи	П	0	0	0	17	17	0	0	3038	3038	0
Група 649 усього					0	0	0	22	22	0	3061	3061	0
Розділ 64 усього					0	0	0	22	22	0	3061	3061	0
Інші доходи					0	0	0	22	22	0	3061	3061	0
201	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	393	393	0	0	3489	3489	0
Група 650 усього					2	2	0	393	393	0	3489	3489	0
Комісійні доходи за операціями з банками					2	2	0	393	393	0	3489	3489	0
202	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	0	7959	7959	0	0	71190	71190	0
203	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	663	663	0	0	5358	5358	0
204	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
205	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	37	37	0	1598	1598	0	0	15662	15662	0
206	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	19	19	0	0	448	448	0
207	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	68	68	0	830	830	0	0	8468	8468	0
Група 651 усього					110	110	0	11069	11069	0	101128	101128	0
Розділ 65 усього					111	111	0	11463	11463	0	104617	104617	0
Комісійні доходи					111	111	0	11463	11463	0	104617	104617	0
208	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1738	1738	0	0	4956	4956	0
Група 671 усього					0	0	0	1738	1738	0	4956	4956	0
Розділ 67 усього					0	0	0	1738	1738	0	4956	4956	0
Повернення списаних активів					0	0	0	1738	1738	0	4956	4956	0
Доходи - Усього					479501	479501	0	554444	554444	0	724262	724262	0
Клас 7													
Витрати													
209	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2651	2651	0	479	479	0	0	23662	23662	0
Група 700 усього					2651	2651	0	479	479	0	23662	23662	0
Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України					2651	2651	0	479	479	0	23662	23662	0
210	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1053	1053	0	0	0	0	0	9168	9168	0
211	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	868	868	0	7	7	0	0	8700	8700	0
212	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	367	367	0	238	238	0	0	4000	4000	0
Група 702 усього					2288	2288	0	246	246	0	21868	21868	0
Процентні витрати за операціями з суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю					2288	2288	0	246	246	0	21868	21868	0

213	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	471	471	0	0	0	0	4904	4904	0		
214	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	9248	9248	0	30	30	0	97898	97898	0		
215	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	35	35	0	0	0	0	118	118	0		
Група 704 усього					9754	9754	0	30	30	0	102920	102920	0	
216	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	11725	11725	0	47	47	0	108046	108046	0		
Група 706 усього					11725	11725	0	47	47	0	108046	108046	0	
217	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	144	144	0	0	0	0	1625	1625	0		
218	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	563	563	0	10	10	0	7134	7134	0		
Група 707 усього					707	707	0	10	10	0	8760	8760	0	
Розділ 70 усього					Процентні витрати	27125	27125	0	811	811	0	265256	265256	0
219	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	685	685	0	11	11	0	8123	8123	0		
Група 714 усього					685	685	0	11	11	0	8123	8123	0	
Розділ 71 усього					Процентні витрати	685	685	0	11	11	0	8123	8123	0
220	7300	Витрати на СЕП	A	284	284	0	0	0	0	1392	1392	0		
221	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	105	105	0	0	0	0	1344	1344	0		
Група 730 усього					390	390	0	0	0	0	2736	2736	0	
222	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	998	998	0	0	0	0	4994	4994	0		
Група 732 усього					998	998	0	0	0	0	4994	4994	0	
223	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	105	105	0	0	0	0	1087	1087	0		
224	7392	Витрати на аудит	A	253	253	0	0	0	0	2938	2938	0		
225	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	17	17	0	0	0	0	441	441	0		
226	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	7581	7581	0	1095	1095	0	29473	29473	0		
227	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0		
228	7399	Інші операційні витрати	A	151	151	0	0	0	0	323	323	0		
Група 739 усього					8106	8106	0	1095	1095	0	34264	34264	0	
Розділ 73 усього					Інші операційні витрати	9494	9494	0	1095	1095	0	41994	41994	0
229	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	28965	28965	0	9291	9291	0	131867	131867	0		
230	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4783	4783	0	2012	2012	0	26731	26731	0		
231	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	69	69	0	0	0	0	781	781	0		
232	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	43	43	0	0	0	0	56	56	0		
233	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	151	151	0	0	0	0	1852	1852	0		
Група 740 усього					34010	34010	0	11302	11302	0	161287	161287	0	
234	7410	Податок на додану вартість	A	622	622	0	219	219	0	6432	6432	0		
235	7411	Податок на землю	A	88	88	0	0	0	0	1053	1053	0		
236	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1368	1368	0	0	0	0	14536	14536	0		
237	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	69	69	0	0	0	0	971	971	0		
Група 741 усього					2147	2147	0	219	219	0	22992	22992	0	
238	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	490	490	0	0	0	0	3801	3801	0		
239	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	27	27	0	0	0	0	135	135	0		
240	7423	Амортизація	A	2430	2430	0	0	0	0	24430	24430	0		
241	7424	Амортизація активів з права користування	A	658	658	0	258	258	0	7958	7958	0		
Група 742 усього					3604	3604	0	258	258	0	36323	36323	0	
242	7430	Витрати на комунальні послуги	A	941	941	0	0	0	0	4290	4290	0		
243	7431	Господарські витрати	A	1631	1631	0	10	10	0	12656	12656	0		
244	7432	Витрати на охорону	A	117	117	0	0	0	0	1350	1350	0		
245	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1564	1564	0	1	1	0	9743	9743	0		
Група 743 усього					4253	4253	0	11	11	0	28039	28039	0	
246	7450	Поштово-телефонні витрати	A	223	223	0	0	0	0	1772	1772	0		
247	7452	Витрати на відрадження	A	87	87	0	0	0	0	573	573	0		
248	7454	Представницькі витрати	A	165	165	0	0	0	0	767	767	0		
249	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1358	1358	0	3	3	0	8004	8004	0		
250	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0		
Група 745 усього					1832	1832	0	3	3	0	11118	11118	0	
251	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	80	80	0	0	0	0	270	270	0		
252	7499	Інші витрати	A	1464	1464	0	0	0	0	7187	7187	0		
Група 749 усього					1544	1544	0	0	0	0	7457	7457	0	
Розділ 74 усього					Загальні адміністративні витрати	47391	47391	0	11793	11793	0	267217	267217	0
253	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1666	1666	0	7	7	0	15690	15690	0		
254	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	181	181	0	0	0	0	1964	1964	0		
255	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	23	23	0	0	0	0	283	283	0		
256	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	64	64	0	0	0	0	906	906	0		
257	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	831	831	0		
Група 750 усього					1933	1933	0	7	7	0	19674	19674	0	
Розділ 75 усього					Комісійні витрати	1933	1933	0	7	7	0	19674	19674	0
258	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	54	54	0	0	0	0	0	0	0		
259	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	0	-725	-725	0		
260	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	11895	11895	0	6969	6969	0	31965	31965	0		
261	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	-43	-43	0		
262	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1393	1393	0	522	522	0	1783	1783	0		
263	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1447	1447	0	1317	1317	0	1194	1194	0		
264	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-696	-696	0		
265	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	28	28	0	273	273	0	7	7	0		
266	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	P	0	0	0	0	0	0	-68	-68	0		
267	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	47	47	0	51	51	0	213	213	0		
268	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-33	-33	0		
Група 770 усього					14864	14864	0	9132	9132	0	33597	33597	0	
Розділ 77 усього					Відрахування в резерви	14864	14864	0	9132	9132	0	33597	33597	0

