

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.02.2022 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				
5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	312579,1186	209405,542	103173,5766	326715,1898	218430,07	108285,1198	26598,53458	7903,052	18695,48258	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3393952,159	1716038,595	1677913,564	3386892,943	1704760,821	1682132,121	70924,97915	33685,5126	37239,46655	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	114618,71	114618,71	0	123583,26	123583,26	0	17965,6	17965,6	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	4751,22	4751,22	0	4751,22	4751,22	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	548703,875	355174,43	193529,445	538003,542	347672,78	190330,762	10700,333	7501,65	3198,683	
Група 100 усього													
Банкноти та монети					4374605,082	2399988,497	1974616,585	4379946,154	2399198,151	1980748,003	126189,4467	67055,8146	59133,63213
Розділ 10 усього													
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3918798,762	3918798,762	0	3918798,762	3918798,762	0	177285,1861	177285,1861	0	
Група 120 усього													
Кошти на вимогу в національному банку					3918798,762	3918798,762	0	3918798,762	3918798,762	0	177285,1861	177285,1861	0
Розділ 12 усього													
Кошти в Національному банку України					3918798,762	3918798,762	0	3918798,762	3918798,762	0	177285,1861	177285,1861	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22364	0	22364	5891,6	0	5891,6	458388,4	100000	358388,4	
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	794	794	0	0	0	0	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	-26	-26	0	
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1149,4747	0	1149,4747	33,8381	0	33,8381	3098,19945	0	3098,19945	
11	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	653,94982	148,37198	505,57784	264,91012	0	264,91012	-3672,67256	-14,51014	-3658,16242	
Група 142 усього					24961,42452	942,37198	24019,05254	6190,34822	0	6190,34822	457787,9269	99959,48986	357828,437
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	827000	827000	0	1097000	1097000	0	345000	345000	0	
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3718,60252	3718,60252	0	3583,53312	3583,53312	0	752,055	752,055	0	
Група 144 усього					830718,6025	830718,6025	1100583,533	1100583,533	0	345752,055	345752,055	0	
Розділ 14 усього					855680,027	831860,9745	24019,05254	1106773,881	1100583,533	6190,34822	803539,9819	445711,5449	357828,437
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	604848,6232	17406,69661	587442,1266	643731,7383	17413,33395	626318,4043	84593,78277	133,11425	84460,66852	
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5,79963	0,00093	5,7987	0,58135	0,0007	0,58065	-1,80107	-0,01135	-1,78972	
Група 150 усього					604854,6228	17406,69754	587447,9253	643732,3196	17413,33465	626318,985	84591,9817	133,1029	84458,8788
Розділ 15 усього					604854,6228	17406,69754	587447,9253	643732,3196	17413,33465	626318,985	84591,9817	133,1029	84458,8788
16	1811	Депозитна заборгованість за операціями з готівкою	A	154992,824	135100	19892,824	154992,824	135100	19892,824	0	0	0	
17	1819	Інші депозитна заборгованість за операціями з банками	A	135719,0311	0	135719,0311	135719,0311	0	135719,0311	0	0	0	
Група 181 усього					290711,8551	135100	155611,8551	290711,8551	135100	155611,8551	0	0	
18	1832	Кошти банків у розрахунок	A	19662,96362	3903,4202	15759,5216	14759,22199	10882,32666	3876,89533	274728,3745	51960,7886	222767,5859	
19	1839	Резерв за коштами банків у розрахунок	П	30,39532	30,10132	0,294	6,91852	0	6,91852	-257,74935	-224,03103	-33,71832	
Група 183 усього					19693,35894	3933,54334	15759,8156	14766,14051	10882,32666	3883,81385	274470,6252	51736,75757	222733,8676
Розділ 18 усього					310405,214	139033,5433	171371,6707	305477,9956	145982,3267	159495,6689	274470,6252	51736,75757	222733,8676
Клас 1 усього					10064343,71	7306888,474	2757455,234	10252301,33	7479548,325	2772753,005	1466077,222	741922,4061	724514,8156
Клас 2													
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	236865,9891	158758,6046	78107,38445	222223,1871	175146,8162	47076,3709	421373,925	3257989,994	955744,9306	
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3896,35067	2288,6926	1607,65807	2619,03192	1844,24782	774,7843	1842,69425	1832,0164	10,67785	
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	-36633,00104	-27811,76343	-8821,23761	
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53791,60309	47162,79516	6628,80793	51778,68441	45290,76041	6487,924	32113,41452	29112,64581	3000,76871	
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3533,85504	2884,77509	649,07995	5729,59556	4845,98112	883,61444	-61770,01027	-50300,81772	-11469,19255	
Група 206 усього					298087,7979	211094,8675	86992,9304	282350,499	227127,8054	55222,69364	4149288,022	3210822,075	938465,947
25	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	3925,56225	3925,56225	0	
26	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6,68135	6,68135	0	307,98837	307,98837	0	
27	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	6,288	6,288	0	0	0	0	6,288	6,288	0	
28	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0,00425	0,00425	0	0	0	0	-45,79026	-45,79026	0	
Група 207 усього					6,29225	6,29225	0	6,68135	6,68135	0	4194,04836	4194,04836	0
29	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	191,36717	191,36717	0	5798,88127	5798,88127	0	
30	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16,74932	16,74932	0	5,26624	5,26624	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	-256,95959	-256,95959	0	
32	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79,75486	79,75486	0	79,75486	79,75486	0	0	0	0	
33	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,94275	1,94275	0	0	0	0	-59,85275	-59,85275	0	
Група 208 усього					98,44693	98,44693	0	276,38827	276,38827	0	5482,06893	5482,06893	0
Розділ 20 усього					298192,537	211199,6066	86992,9304	282633,5686	227410,875	55222,69364	4158964,139	3220498,192	938465,947
34	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34173,62356	33568,5833	605,04026	19119,19894	18648,6166	470,58234	338449,4247	331438,644	7010,78071	
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	398,47392	376,99212	21,4818	302,6201	286,10608	16,51402	43,17575	43,17575	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	-4674,1011	-4427,83438	-246,26672
37	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8789,07211	8712,67818	76,39393	8071,63527	7994,99168	76,64359	8401,14233	8376,33275	24,80958	
38	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	760,70215	754,85227	5,84988	1701,82072	1690,38265	11,43807	-10056,92653	-9880,01104	-176,91549	
Група 220 усього					44121,87174	43413,10587	708,76587	29195,27503	28620,09701	575,17802	332162,7152	325550,3071	6612,40808
39	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4195,78026	4185,84092	9,93934	1232,14177	1226,15468	5,98709	75970,11066	75894,56695	75,55371	
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	134,3708	134,36922	0,00158	71,19468	71,19322	0,00146	192,30881	192,30651	0,0023	
41	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-968,94059	-968,94059	0	
42	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1067,8168	1066,72317	1,09363	926,95773	926,20427	0,75346	726,73873	720,23587	6,50286	
43	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17,91835	17,5535	0,36485	95,66599	93,44522	2,22077	-1338,97695	-1303,49792	-35,47903	
Група 223 усього					5415,86621	5404,48681	11,3994	2325,96017	2316,99739	8,96276	74581,24066	74534,66082	46,57984
Розділ 22 усього					49537,75795	48817,59268	720,16527	31521,2352	30937,0944	584,1408	406743,9558	400084,9679	6658,98792
44	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	5552638,654	4922431,547	630207,1075	5398097,673	4779322,37	618775,3028	43158,77676	43158,77676	0	
45	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	561,47248	561,47248	0	84,628	84,628	0	512,75436	512,75436	0	
46	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	141,10321	141,10321	0	123,28299	123,28299	0	-141,15188	-141,15188	0	
Група 260 усього					5553341,23	4923134,122	630207,1075	5398305,584	4779530,281	618775,3028	43200,37924	43200,37924	0
47	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	647547,6506	457190,3713	190357,2792	629139,0513	454360,0564	17478,995	7628,73652	7627,13505	1,60147	
48	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	770,71387	770,71387	0	636,51059	636,51059	0	0	0	0	
49	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	177,03176	177,03176	0	168,42924	168,42924	0	206,71956	206,71956	0	
50	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	118,86701	118,83001	0,037	147,44348	147,41728	0,0262	-564,68173	-564,68443	-0,01773	
Група 262 усього					648614,2632	458256,947	190357,3162	630091,4347	455312,4135	174779,0212	7270,77435	7269,19018	1,58417
51	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	122716,9794	117199,9169	55710,06249	117100,5948	111550,5781	5550,01675	0	0	0	
Група 265 усього					122716,9794	117199,9169	55710,06249	117100,5948	111550,5781	5550,01675	0	0	0
Розділ 26 усього					6324672,472	5498590,986	826081,4862	6145497,613	5346393,272	799104,3407	50471,15359	50469,56942	1,58417
52	2800	Дебиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	564887,7587	244388,2845	320499,4742	564887,7587	244388,2845	320499,4742	0	0	0	
53	2809	Інша дебиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	31385,4152	699,70928	30685,70592	29436,26185	749,12841	28687,13344	10723,25013	1958,31628	8764,93385	
Група 280 усього					596273,1739	245087,9937	351185,1801	594324,0205	245137,4129	349186,6076	10723,25013	1958,31628	8764,93385
54	2890	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	90,95688	56,09263	34,86425	45,57689	1,11942	44,45747	-1768,29555	-1726,22369	-42,07186	
Група 289 усього					90,95688	56,09263	34,86425	45,57689	1,11942	44,45747	-1768,29555	-1726,22369	-42,07186
Розділ 28 усього					596364,1307	245144,0864	351220,0444	594369,5974	245138,5323	349231,0651	8954,95458	232,09259	8722,86199
55	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	123786,7092	123610,5119	176,19739	123786,7092	123610,5119	176,19739	0	0	0	
56	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	783542,1057	734139,7543	49402,3514	778310,9579	729006,0126	49304,9453	10699,73528	9404,09976	1295,63552	
Група 292 усього					907328,815	857750,2662	49578,54879	902097,6672	852616,5245	49481,14289	10699,73528	9404,09976	1295,63552
Розділ 29 усього					907328,815	857750,2662	49578,54879	902097,6672	852616,5245	49481,14289	10699,73528	9404,09976	1295,63552
Клас 2 усього					8176095,713	6861052,538	1314993,175	7956119,681	6702496,298	1253623,383	4638833,939	3680688,922	955145,0166
Клас 3													
57	3400	Запаси на складі	A	23,65776	23,65776	0	16,23065	16,23065	0	37,70326	37,70326	0	
58	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	147,30511	147,30511	0	150,92015	150,92015	0	944,00346	944,00346	0	
59	3409	Майно, що перейшло у власність банку як застава/депозит	A	0	0	0	0	0	0	14871,47845	14871,47845	0	
Група 340 усього					170,96287	170,96287	0	167,1508	167,1508	0	15853,18517	15853,18517	0
Розділ 34 усього					170,96287	170,96287	0	167,1508	167,1508	0	15853,18517	15853,18517	0
60	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1204,58088	490,19254	714,37554	1136,58127	469,07926	667,50201	5211,51465	3616,6851	1594,82955	
Група 350 усього					1204,58088	490,19254	714,37554	1136,58127	469,07926	667,50201	5211,51465	3616,6851	1594,82955
61	3510	Дебиторська заборгованість за придбання активів	A	8030,3034	8030,3034	0	7836,03468	7836,03468	0	7832,59949	7832,59949	0	
62	3519	Дебиторська заборгованість за послуги	A	8097,78408	7860,41889	237,36519	3817,2622	3579,89701	237,36519	5348,39182	5348,39182	0	
Група 351 усього					16128,08748	15890,72229	237,36519	11653,29686	11415,93169	237,36519	13180,99131	13180,99131	0
63	3520	Дебиторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1488,84423	1488,84423	0	
64	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2402,43135	2402,43135	0	2659,45951	2659,45951	0	65,27481	65,27481	0	
Група 352 усього					2402,43135	2402,43135	0	2659,45951	2659,45951	0	1554,11904	1554,11904	0
65	3540	Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	843170,4512	441241,3601	401929,0911	843170,4512	441241,3601	401929,0911	0	0	0	
66	3541	Дебиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	827000	827000	0	827000	827000	0	0	0	0	
Група 354 усього					1670170,4512	1268641,36	401929,0911	1670170,4512	1268641,36	401929,0911	0	0	0
67	3550	Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	A	16,68626	16,68626	0	7,525	7,525	0	9,16126	9,16126	0	
68	3551	Аванси працівникам банку на придбання	A	40,60294	40,60294	0	40,60294	40,60294	0	0	0	0	
69	3552	Нестані та інші нарахування на працівників банку	A	5,67873	3,9	1,77873	2,87873	1,1	1,77873	13,9	13,9	0	
70	3559	Інша дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4443,51828	4443,51828	0	4442,26622	4442,26622	0	1,25206	1,25206	0	
Група 355 усього					4506,48621	4504,70748	1,77873	4493,27889	4491,49416	1,77873	24,31332	24,31332	0
71	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касово обслуговування	A	415,26961	415,26782	0,00179	413,91777	413,91698	0,00079	437,58072	437,55189	0,02883	
72	3578	Інші нарахування доходу	A	2419,1645	2419,1645	0	2562,74756	2562,74756	0	320,83285	320,83285	0	
Група 357 усього					2834,43411	2834,43232	0,00179	2976,66533	2976,66454	0,00079	758,41357	758,38474	0,02883
73	3590	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	519,40603	519,39882	0,00783	761,77403	761,7662	0,00783	-3308,47019	-3308,47019	0	
74	3599	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	20,63067	20,63055	0,00002	50,40777	50,40775	0,00002	-348,72736	-348,72736	0	
Група 359 усього					540,0366	540,02937	0,00785	812,1818	812,17395	0,00785	-3657,19755	-3657,19755	0
Розділ 35 усього					1697786,495	1294903,875	402882,6202	1693901,909	1291066,163	402835,7457	17072,15434	15477,29596	1594,85838
75	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1115918,034	1109738,905	6179,12823	1115918,135	1109666,581	6148,55426	885,85785	1,0084	884,84945	
Група 373 усього					1115918,034	1109738,905	6179,12823	1115918,135	1109666,581	6148,55426	885,85785	1,0084	884,84945
Розділ 37 усього					1115918,034	1109738,905	6179,12823	1115918,135	1109666,581	6148,55426	885,85785	1,0084	884,84945
76	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	909862,1221	0	909862,1221	916376,8236	0	916376,8236	3241892,027	0	3241892,027	
77	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3241892,027	-3241892,027	0	
Група 380 усього					909862,1221	0	909862,1221	916376,8236	0	916376,8236	0	-3241892,027	3241892,027
Розділ 38 усього					909862,1221	0	909862,1221	916376,8236	0	916376,8236	0	-3241892,027	3241892,027
Клас 3 усього					3723737,614	2404813,743	1318923,871	3726261,019	2400899,895	1325361,124	33811,19736	-3210560,538	3244371,735
Клас 4													
78	4300	Нематеріальні активи	A	971,94826									

Група 292 усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	0	437,36605	151,87387	285,49218
129	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1487,70055	1487,70055	0	769,98718	769,98718	0	470,186	470,186	0
Група 293 усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		1487,70055	1487,70055	0	769,98718	769,98718	0	470,186	470,186	0	
130	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8,44092	8,44092	0	8,44092	8,44092	0	0	0	0
Група 294 усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		8,44092	8,44092	0	8,44092	8,44092	0	0	0	0	
Розділ 29 усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2219696,322	1052191,06	1167505,261	2207264,681	1041373,849	1165890,832	88326,02344	65074,33979	21251,68365	
Клас 2 усього	Операції з клієнтами		2750220,417	1228490,262	1521730,154	2770357,882	1215509,175	1554848,706	5175933,61	3627870,851	1548062,759	
Усього Зобов'язання за класом 2			2750220,417	1228490,262	1521730,154	2770357,882	1215509,175	1554848,706	5175933,61	3627870,851	1548062,759	
Клас 3												
Зобов'язання												
131	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2704,8825	2704,8825	0	2358,93681	2358,93681	0	9051,77592	9051,77592	0
Група 360 усього	Доходи майбутніх періодів		2704,8825	2704,8825	0	2358,93681	2358,93681	0	9051,77592	9051,77592	0	
132	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	603,3158	603,3158	0	464,42579	464,42579	0	43590,85237	43590,85237	0
133	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	390,62032	390,62032	0	390,58821	390,58821	0	377,92901	377,92901	0
134	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	0,2	0,2	0	90,17784	90,17784	0	589,97764	589,97764	0
Група 361 усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		994,13612	994,13612	0	945,19164	945,19164	0	44558,75902	44558,75902	0	
135	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	3150	3150	0	3150,20148	3150,20148	0
136	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	494,2783	494,2783	0
137	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5399,78114	5399,78114	0	5254,03629	5254,03629	0	2446,9145	2446,9145	0
138	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3968,33762	3968,33762	0	1421	1421	0	1421	1421	0
Група 362 усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		9368,11876	9368,11876	0	9825,03629	9825,03629	0	7512,39428	7512,39428	0	
139	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6,33386	6,33386	0
Група 363 усього	Розрахунки з акціонерами (власниками)		0	0	0	0	0	0	0	6,33386	6,33386	0
140	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	842293,6248	363905,1353	478388,4895	842293,6248	363905,1353	478388,4895	0	0	0
141	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	7,53884	7,53884	0	25,55276	25,55276	0	24,16274	24,16274	0
Група 364 усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		842301,1637	363912,6742	478388,4895	842319,1776	363930,6881	478388,4895	24,16274	24,16274	0	
142	3650	Зобов'язання працівникам банку на відрадження	П	11,76567	11,76567	0	11,76567	11,76567	0	0	0	0
143	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	13,47753	13,47753	0	13,47753	13,47753	0	0	0	0
144	3652	Нараховані працівникам банку за заробітною платою	П	11761,01951	11761,01951	0	11507,10721	11507,10721	0	16,9082	16,9082	0
145	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2294,74552	2294,74552	0	2294,74552	2294,74552	0	0	0	0
146	3658	Забезпечення сплати відпуск	П	12685,17438	12685,17438	0	13890,7763	13890,7763	0	13890,25712	13890,25712	0
147	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	12117,38353	12117,38353	0
Група 365 усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		26766,18261	26766,18261	0	27717,87223	27717,87223	0	26024,54885	26024,54885	0	
148	3660	Субординований борг банку	П	1050,79672	0	1050,79672	6396,0151	0	6396,0151	138682,5272	36500	102182,5272
149	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	A	95,80334	1,36542	94,43792	15,78496	1,62612	14,15884	-1385,10286	0	-1385,10286
150	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0,41109	0	0,41109
151	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	446,95518	279,84931	167,10587	1722,75389	279,84931	1442,90458	16955,47018	279,84931	16675,62087
Група 366 усього	Субординований борг банку		1593,55224	281,21473	1312,34051	8134,55395	281,47543	7853,07852	154253,3056	36780,2604	117473,0452	
152	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	69,61337	69,61337	0	52,91059	52,91059	0	46,5452	46,5452	0
153	3678	Інші нараховані витрати	П	4141,94896	3510,60069	631,34827	5253,87702	3276,16874	1977,70828	8376,94683	6102,53843	2274,4084
Група 367 усього	Інші нараховані витрати		4211,56233	3580,21406	631,34827	5306,78761	3329,07933	1977,70828	8423,49203	6149,08363	2274,4084	
154	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	304,88259	304,88259	0	331,12395	331,12395	0	42,4457	42,4457	0
155	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	29,58771	29,48728	0,10043	42,19647	42,09604	0,10043	149,73719	149,73719	0
Група 369 усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		334,4503	334,3987	0,10043	373,32042	373,21999	0,10043	192,18289	192,18289	0	
Розділ 36 усього	Інші пасиви банку		888274,0515	407941,7728	480332,2787	896890,8786	408761,4998	488219,3787	250046,9552	130299,5016	119747,4536	
156	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10417,65011	6266,90404	4150,74607	8778,12671	6398,26389	2379,86282	2540,83805	184,97	2355,86805
Група 372 усього	Кредитові суми до з'ясування		10417,65011	6266,90404	4150,74607	8778,12671	6398,26389	2379,86282	2540,83805	184,97	2355,86805	
157	3739	Транзитні рахунки за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1985,87734	1985,87734	0
Група 373 усього	Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	0	1985,87734	1985,87734	0
Розділ 37 усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		10417,65011	6266,90404	4150,74607	8778,12671	6398,26389	2379,86282	4526,71539	2170,84734	2355,86805	
158	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3253505,487	0	3253505,487
159	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	920767,3892	920767,3892	0	914252,6876	914252,6876	0	-3253505,487	-3253505,487	0
Група 380 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		920767,3892	920767,3892	0	914252,6876	914252,6876	0	0	-3253505,487	3253505,487	
Розділ 38 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		920767,3892	920767,3892	0	914252,6876	914252,6876	0	0	-3253505,487	3253505,487	
Клас 3 усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1819459,091	1334976,066	484483,0248	1820011,691	1329412,451	490599,2396	254573,6706	-3121035,138	3375608,809	
Усього Зобов'язання за класом 3			1819459,091	1334976,066	484483,0248	1820011,691	1329412,451	490599,2396	254573,6706	-3121035,138	3375608,809	
Усього Зобов'язання - Усього			4913289,019	2605387,038	2307901,981	4933422,721	2586285,973	2347136,747	5781992,191	858320,6233	4923671,568	
Клас 5												
Капітал												
160	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	708405,338	708405,338	0
Група 500 усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	0	708405,338	708405,338	0
161	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661,45259	1661,45259	0
162	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184,1449	22184,1449	0
Група 501 усього	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	0	23845,59749	23845,59749	0
163	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	12460,19909	12460,19909	0
Група 502 усього	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	0	12460,19909	12460,19909	0
164	5031	Непокриті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	-262135,8743	-262135,8743	0
Група 503 усього	Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	0	-262135,8743	-262135,8743	0
165	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	71153,96275	71153,96275	0
Група 504 усього	Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	0	71153,96275	71153,96275	0
Розділ 50 усього	Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	0	553729,223	553729,223	0
166	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	72400,36492	72400,36492	0
Група 510 усього	Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	0	72400,36492	72400,36492	0
Розділ 51 усього	Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	0	72400,36492	72400,36492	0
167	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	14344,62345	14344,62345	0
Група 599 усього	599		0	0	0	0	0	0	0	14344,62345	14344,62345	0
Розділ 59 усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	0	14344,62345	14344,62345	0
Капітал - Усього			0	0	0	0	0	0	0	640474,2114	640474,2114	0
ПАСИВИ - Усього			4913289,019	2605387,038	2307901,981	4933422,721	2586285,973	2347136,747	6422466,403	1498794,835	4923671,568	
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
168	6010	Процентні доходи за коштованими вимогами, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0,05494	0,05494	0	0	0	0
169	6010	Процентні доходи за коштованими вимогами, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0,05494	0,05494	0
Група 601 усього	Процентні доходи за коштованими вимогами, що розміщені в інших банках		0	0	0	0,05494	0,05494	0	0	0,05494	0,05494	0
170	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,04577	0,04577	0	525,10268	525,10268	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	525,05691	525,05691	0
172	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	277,68134	277,68134	0	52116,6775	52116,6775	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	51838,99616	51838,99616	0
174	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,68135	6,68135	0	6,288	6,288	0	-0,39335	-0,39335	0

175	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5,26624	5,26624	0	96,50418	96,50418	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	91,23794	91,23794	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		289,6747	289,6747	0	52744,57236	52744,57236	0	52454,89766	52454,89766	0
177	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	134,47468	134,47468	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	134,47468	134,47468	0
179	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	208,03366	208,03366	0	7801,30234	7801,30234	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	7593,26868	7593,26868	0
181	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35,31979	35,31979	0	1035,43602	1035,43602	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	1000,11623	1000,11623	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		243,35345	243,35345	0	8971,21304	8971,21304	0	8727,85959	8727,85959	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		533,02815	533,02815	0	61715,84034	61715,84034	0	61182,81219	61182,81219	0
183	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1813,76694	1813,76694	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	1813,76694	1813,76694	0
185	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3718,60252	3718,60252	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	3718,60252	3718,60252	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	5532,36946	5532,36946	0	5532,36946	5532,36946	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	5532,36946	5532,36946	0	5532,36946	5532,36946	0
187	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	688889,4247	688889,4247	0	689266,0433	689266,0433	0	-86911,36759	-86911,36759	0
188	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	87287,98625	87287,98625	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		688889,4247	688889,4247	0	689266,0433	689266,0433	0	376,61866	376,61866	0
189	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2822,41561	2822,41561	0	4099,56817	4099,56817	0	-90,46071	-90,46071	0
190	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1367,61327	1367,61327	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		2822,41561	2822,41561	0	4099,56817	4099,56817	0	1277,15256	1277,15256	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		691711,8403	691711,8403	0	693365,6115	693365,6115	0	1653,77122	1653,77122	0
191	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	21,58333	21,58333	0	21,58333	21,58333	0
192	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	25,96083	25,96083	0	25,96083	25,96083	0
193	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0,00036	0,00036	0	0,00036	0,00036	0
194	6399	Інші операційні доходи	П	3,044	3,044	0	88,2523	88,2523	0	85,2083	85,2083	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		3,044	3,044	0	135,79682	135,79682	0	132,75282	132,75282	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		3,044	3,044	0	135,79682	135,79682	0	132,75282	132,75282	0
195	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0,15947	0,15947	0	0,15947	0,15947	0
196	6499	Інші доходи	П	0	0	0	17,09093	17,09093	0	17,09093	17,09093	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	17,2504	17,2504	0	17,2504	17,2504	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	17,2504	17,2504	0	17,2504	17,2504	0
197	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1,27816	1,27816	0	355,9225	355,9225	0	354,64434	354,64434	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		1,27816	1,27816	0	355,9225	355,9225	0	354,64434	354,64434	0
198	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7,0054	7,0054	0	5561,06129	5561,06129	0	5554,05589	5554,05589	0
199	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,5034	0,5034	0	214,44826	214,44826	0	213,94466	213,94466	0
200	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1182,5643	1182,5643	0	1182,5643	1182,5643	0
201	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	14,82733	14,82733	0	14,82733	14,82733	0
202	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	874,7657	874,7657	0	874,7657	874,7657	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		7,5088	7,5088	0	7847,66688	7847,66688	0	7840,15808	7840,15808	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		8,78696	8,78696	0	8203,58938	8203,58938	0	8194,80242	8194,80242	0
203	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	181,62059	181,62059	0	181,62059	181,62059	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	181,62059	181,62059	0	181,62059	181,62059	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	181,62059	181,62059	0	181,62059	181,62059	0
Доходи - Усього				692256,6994	692256,6994	0	769152,0785	769152,0785	0	76895,3791	76895,3791	0
Клас 7												
Витрати												
204	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	2782,70284	2782,70284	0	557,42171	557,42171	0	2225,28113	2225,28113	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		2782,70284	2782,70284	0	557,42171	557,42171	0	2225,28113	2225,28113	0
205	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1150,93021	1150,93021	0	0,06059	0,06059	0	1150,86962	1150,86962	0
206	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	940,27018	940,27018	0	10,7317	10,7317	0	929,53848	929,53848	0
207	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	369,20757	369,20757	0	0	0	0	369,20757	369,20757	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2460,40796	2460,40796	0	10,79229	10,79229	0	2449,61567	2449,61567	0
208	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	484,37486	484,37486	0	0,00093	0,00093	0	484,37393	484,37393	0
209	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	9535,38101	9535,38101	0	108,46743	108,46743	0	9426,91358	9426,91358	0
210	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	21,38064	21,38064	0	0	0	0	21,38064	21,38064	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		10041,13651	10041,13651	0	108,46836	108,46836	0	9932,66815	9932,66815	0
211	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	12728,41317	12728,41317	0	49,26013	49,26013	0	12679,15304	12679,15304	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими		12728,41317	12728,41317	0	49,26013	49,26013	0	12679,15304	12679,15304	0
212	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	156,26203	156,26203	0	0	0	0	156,26203	156,26203	0
213	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	542,35551	542,35551	0	3,41733	3,41733	0	538,93818	538,93818	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		698,61754	698,61754	0	3,41733	3,41733	0	695,20021	695,20021	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		28711,27802	28711,27802	0	729,35982	729,35982	0	27981,9182	27981,9182	0
214	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	707,23594	707,23594	0	9,62093	9,62093	0	697,61501	697,61501	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		707,23594	707,23594	0	9,62093	9,62093	0	697,61501	697,61501	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		707,23594	707,23594	0	9,62093	9,62093	0	697,61501	697,61501	0
215	7300	Витрати на СЕП	A	105,0565	105,0565	0	0	0	0	105,0565	105,0565	0
216	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	106,71938	106,71938	0	0	0	0	106,71938	106,71938	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		211,77588	211,77588	0	0	0	0	211,77588	211,77588	0
217	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	58,61493	58,61493	0	0	0	0	58,61493	58,61493	0

221	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1905,74335	1905,74335	0	0	0	0	1905,74335	1905,74335	0
222	7399	Інші операційні витрати	A	233,62371	233,62371	0	0	0	0	233,62371	233,62371	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		2478,20664	2478,20664	0	0	0	0	2478,20664	2478,20664	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2748,59745	2748,59745	0	0	0	0	2748,59745	2748,59745	0
223	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	22061,09909	22061,09909	0	10023,18475	10023,18475	0	12037,91434	12037,91434	0
224	7401	Внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4776,19095	4776,19095	0	2171,48703	2171,48703	0	2604,70392	2604,70392	0
225	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	77,61688	77,61688	0	0	0	0	77,61688	77,61688	0
226	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	281,006	281,006	0	0	0	0	281,006	281,006	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		27195,91292	27195,91292	0	12194,67178	12194,67178	0	15001,24114	15001,24114	0
227	7410	Податок на додану вартість	A	534,92657	534,92657	0	0	0	0	534,92657	534,92657	0
228	7411	Податок на землю	A	58	58	0	0	0	0	58	58	0
229	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1421	1421	0	0	0	0	1421	1421	0
230	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	99,83777	99,83777	0	0	0	0	99,83777	99,83777	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2113,76434	2113,76434	0	0	0	0	2113,76434	2113,76434	0
231	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	251,17891	251,17891	0	0	0	0	251,17891	251,17891	0
232	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	16,15809	16,15809	0	0	0	0	16,15809	16,15809	0
233	7423	Амортизація	A	2326,27577	2326,27577	0	0	0	0	2326,27577	2326,27577	0
234	7424	Амортизація активів з права користування	A	715,82149	715,82149	0	0	0	0	715,82149	715,82149	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		3309,43426	3309,43426	0	0	0	0	3309,43426	3309,43426	0
235	7430	Витрати на комунальні послуги	A	411,11868	411,11868	0	0	0	0	411,11868	411,11868	0
236	7431	Господарські витрати	A	978,45027	978,45027	0	9,62397	9,62397	0	968,8263	968,8263	0
237	7432	Витрати на охорону	A	124,32336	124,32336	0	0	0	0	124,32336	124,32336	0
238	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	966,58863	966,58863	0	0	0	0	966,58863	966,58863	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні витрати		2480,48094	2480,48094	0	9,62397	9,62397	0	2470,85697	2470,85697	0
239	7450	Поштово-телефонні витрати	A	88,39487	88,39487	0	0	0	0	88,39487	88,39487	0
240	7452	Витрати на видирження	A	22,01067	22,01067	0	0	0	0	22,01067	22,01067	0
241	7454	Представницькі витрати	A	42,43653	42,43653	0	0	0	0	42,43653	42,43653	0
242	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	471,6756	471,6756	0	0	0	0	471,6756	471,6756	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		624,51767	624,51767	0	0	0	0	624,51767	624,51767	0
243	7490	Негативний результат від вилучення нематеріальних активів та основних засобів	A	12,19566	12,19566	0	0	0	0	12,19566	12,19566	0
244	7499	Інші витрати	A	404,82337	404,82337	0	0	0	0	404,82337	404,82337	0
Група 749 усього		Інші витрати		417,01903	417,01903	0	0	0	0	417,01903	417,01903	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		36141,12916	36141,12916	0	12204,29575	12204,29575	0	23936,83341	23936,83341	0
245	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1512,13191	1512,13191	0	68,63597	68,63597	0	1443,49594	1443,49594	0
246	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	153,30079	153,30079	0	0	0	0	153,30079	153,30079	0
247	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	22,86939	22,86939	0	0	0	0	22,86939	22,86939	0
248	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	102,90455	102,90455	0	0	0	0	102,90455	102,90455	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		1791,20664	1791,20664	0	68,63597	68,63597	0	1722,57067	1722,57067	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		1791,20664	1791,20664	0	68,63597	68,63597	0	1722,57067	1722,57067	0
249	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5,23458	5,23458	0	35,77756	35,77756	0	0	0	0
250	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-30,54298	-30,54298	0
251	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6977,69515	6977,69515	0	4315,71856	4315,71856	0	3357,73826	3357,73826	0
252	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-695,76167	-695,76167	0
253	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,30295	3,30295	0	585,46429	585,46429	0	0	0	0
254	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-582,16134	-582,16134	0
255	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебиторською заборгованістю банку	A	804,98053	804,98053	0	609,85489	609,85489	0	250,12564	250,12564	0
256	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебиторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-55	-55	0
257	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	373,21999	373,21999	0	334,34987	334,34987	0	38,87012	38,87012	0
258	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською заборгованістю банку	A	50,38471	50,38471	0	20,43183	20,43183	0	43,47084	43,47084	0
259	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-13,51796	-13,51796	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		8214,81791	8214,81791	0	5901,597	5901,597	0	2313,22091	2313,22091	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		8214,81791	8214,81791	0	5901,597	5901,597	0	2313,22091	2313,22091	0
260	7900	Податок на прибуток	A	3150	3150	0	0	0	0	3150	3150	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		3150	3150	0	0	0	0	3150	3150	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		3150	3150	0	0	0	0	3150	3150	0
Витрати - Усього				81464,26512	81464,26512	0	18913,50947	18913,50947	0	62550,75565	62550,75565	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	14344,62345	14344,62345	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активи												
261	9000	Надані гарантії	A	4378,552	4378,552	0	4945,71337	4945,71337	0	4373,92242	4373,92242	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		4378,552	4378,552	0	4945,71337	4945,71337	0	4373,92242	4373,92242	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		4378,552	4378,552	0	4945,71337	4945,71337	0	4373,92242	4373,92242	0
262	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	145085,7669	142330,6331	2755,1338	142097,0524	131846,9277	10250,12463	173452,206	160761,5215	12690,68441
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		145085,7669	142330,6331	2755,1338	142097,0524	131846,9277	10250,12463	173452,206	160761,5215	12690,68441
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		145085,7669	142330,6331	2755,1338	142097,0524	131846,9277	10250,12463	173452,206	160761,5215	12690,68441
263	9500	Отримана застава	A	60036,29723	57100,80567	2935,49156	46173,25728	44183,63517	1989,62211	2530332,762	2487288,716	43044,04598
Група 950 усього		Отримана застава		60036,29723	57100,80567	2935,49156	46173,25728	44183,63517	1989,62211	2530332,762	2487288,716	43044,04598
264	9520	Земельні ділянки	A	17675,705	17675,705	0	13575,84	13575,84	0	456402,3293	456402,3293	0
265	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	27246,005	27200,971	36,034	16021,138	16015,218	5,92	1415427,05	1414851,372	575,678
266	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	120339,95	120339,95	0	64230,1	64230,1	0	4743246	4743246	0
Група 952 усього		Іпотека		165261,66	165225,626	36,034	93827,078	93821,158	5,92	6615075,379	6614499,701	575,678
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		225297,9572	223236,4317	2971,52556	140000,3353	138004,7932	1995,54211	9145408,141	9101798,417	43619,72398
267	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	135,63638	0	135,63638	113,98637	90,23127	23,7551	7707,73723	5541,86166	2165,87557
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		135,63638	0	135,63638	113,98637	90,23127	23,7551	7707,73723	5541,86166	2165,87557
268	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	78,02952	0	78,02952	25,98658	0	25,98658	1257,19576	4,58343	1252,61233
269	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2369,00017	0	2369,00017	627,26006	210,99684	416,26322	60272,28029	22411,76356	37860,51673
270	9615	Списана у збиток дебиторська заборгованість стосовно у збиток заборгованість за депозитами	A	0	0	0	0	0	0	1238,43265	1238,43265	0
Група 961 усього		Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами		2447,02969	0	2447,02969	653,24664	210,99684	442,2498	62767,9087	23654,77964	39113,12906
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		2582,66607	0	2582,66607	767,23301	301,22811	466,0049	70475,64593	29196,64	

Позабал. А - Усього			377350,8352	369041,5097	8309,32543	287819,407	275107,7354	12711,67164	9415222,356	9317632,942	97589,41302	
279	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	685926,8366	536523,2343	149403,6023	548688,561	486861,528	61827,03303	28602642,21	26459820,8	2142821,404
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		685926,8366	536523,2343	149403,6023	548688,561	486861,528	61827,03303	28602642,21	26459820,8	2142821,404
280	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1163,91066	310,30111	853,60955	2976,16376	5,893	2970,27076	6303,55603	1022,82265	5280,73338
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		1163,91066	310,30111	853,60955	2976,16376	5,893	2970,27076	6303,55603	1022,82265	5280,73338
281	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	A	175986,5808	175986,5808	0	175986,5808	175986,5808	0	0,00004	0,00004	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами		175986,5808	175986,5808	0	175986,5808	175986,5808	0	0,00004	0,00004	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		863077,3281	712820,1162	150257,2119	727651,3055	662854,0017	64797,30379	28608945,76	26460843,63	2148102,137
Позаб.конт. А - Усього				863077,3281	712820,1162	150257,2119	727651,3055	662854,0017	64797,30379	28608945,76	26460843,63	2148102,137
За позабалансовими активними рахунками - Усього			1240428,163	1081861,626	158566,5373	1015470,713	937961,7371	77508,97543	38024168,12	35778476,57	2245691,55	
Пасивні												
282	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0
283	9031	Отримані гарантії	П	129472,3101	114378,2805	15094,0296	326026,3982	261725,8	64300,59817	36203599,63	35174244,18	1029355,449
Група 903 усього		Отримані гарантії		129472,3101	114378,2805	15094,0296	326026,3982	261725,8	64300,59817	36308599,63	35279244,18	1029355,449
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		129472,3101	114378,2805	15094,0296	326026,3982	261725,8	64300,59817	36308599,63	35279244,18	1029355,449
284	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	9281,02474	0	9281,02474	20941,04298	0	20941,04298	337455,6993	0	337455,6993
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		9281,02474	0	9281,02474	20941,04298	0	20941,04298	337455,6993	0	337455,6993
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		9281,02474	0	9281,02474	20941,04298	0	20941,04298	337455,6993	0	337455,6993
285	9510	Надана застава	П	9790,17714	3447,63073	6342,54641	26533,52153	0	26533,52153	770545,0258	345660,7948	424884,231
Група 951 усього		Надана застава		9790,17714	3447,63073	6342,54641	26533,52153	0	26533,52153	770545,0258	345660,7948	424884,231
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		9790,17714	3447,63073	6342,54641	26533,52153	0	26533,52153	770545,0258	345660,7948	424884,231
286	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101,08332	21101,08332	0
287	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	371,3788	371,3788	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	21472,46212	21472,46212	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	21472,46212	21472,46212	0
Позабал. П - Усього			148543,512	117825,9112	30717,60075	373500,9627	261725,8	111775,1627	37438072,81	35646377,44	1791695,379	
288	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	497913,8938	90477,46075	407436,4331
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	497913,8938	90477,46075	407436,4331
289	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	88181,41088	41621,67285	46559,73803
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	88181,41088	41621,67285	46559,73803
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	586095,3047	132099,1336	453996,1711
Позаб.конт. П - Усього			0	0	0	0	0	0	0	586095,3047	132099,1336	453996,1711
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього			148543,512	117825,9112	30717,60075	373500,9627	261725,8	111775,1627	38024168,12	35778476,57	2245691,55	