

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.03.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	383713	270234	113479	361210	254241	106969	49102	23897	25206
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3149046	1577401	1571645	3171742	1592307	1579435	48229	18780	29449
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	128252	128252	0	133981	133981	0	12237	12237	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	9331	9331	0	9331	9331	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	561956	376309	185648	554282	366810	187471	18375	17000	1375
Група 100 усього		Банкноти та монети		4232299	2361527	1870771	4230545	2356670	1873876	127943	71914	56029
Розділ 10 усього												
Готівкові кошти												
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4463898	4463898	0	4382278	4382278	0	258905	258905	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в національному банку України		4463898	4463898	0	4382278	4382278	0	258905	258905	0
Розділ 12 усього												
Кошти в Національному банку України												
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22815	0	22815	180823	100000	80823	300381	0	300381
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	26	0	0	0	0	0	0	0
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1076	0	1076	946	0	946	3229	0	3229
10	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	576	15	561	268	0	268	-3365	0	-3365
Група 142 усього		Национальним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		24493	41	24453	182037	100000	82037	300244	0	300244
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1175000	1175000	0	1220000	1220000	0	300000	300000	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3749	3749	0	3597	3597	0	904	904	0
Група 144 усього		депозитні сертифікати в національному банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1178749	1178749	0	1223597	1223597	0	300904	300904	0
Розділ 14 усього												
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України												
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	975241	9631	965610	678339	9650	668690	381495	114	381381
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	0	0	0	1	0	1	-3	0	-3
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		975241	9631	965610	678341	9650	668691	381492	114	381378
Розділ 15 усього												
Кошти в інших банках												
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	268858	210800	58058	268858	210800	58058	0	0	0
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	120205	0	120205	120205	0	120205	0	0	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		389063	210800	178263	389063	210800	178263	0	0	0
17	1832	Кошти банків у розрахунках	A	25426	9426	16000	13707	1420	12286	286448	59967	226481
18	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	6	0	6	37	35	2	-289	-259	-30
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		25432	9426	16005	13743	1455	12289	286159	59708	226451
Розділ 18 усього												
Дебіторська заборгованість за операціями з банками												
Клас 1 усього				11289175	8234072	3055103	11099604	8284449	2815155	1655648	691545	964102
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	305752	191476	114276	284582	159999	124583	4234905	3289466	945439
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3782	2253	1529	4277	2288	1989	1784	1772	12
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-37069	-27787	-9282
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48487	42489	5998	42776	38002	4773	37824	33599	4225
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3823	2236	1587	5274	3238	2036	-63221	-51303	-11919
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		361843	238453	123390	336908	203527	133381	4174222	3245748	928475
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	84	84	0	167	167	0	3842	3842	0
25	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6	6	0	302	302	0
26	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	13	13	0	6	6	0
27	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-45	-45	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		97	97	0	186	186	0	4105	4105	0
28	2083	Поточні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5799	5799	0

29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15	15	0	0	0	0	0	0	0
30	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-242	-242	0
31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70	70	0	0	0	0	70	70	0
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	-61	-61	0
Група 208 усього				85	85	0	1	1	0	5566	5566	0
Розділ 20 усього				362025	238635	123390	337095	203714	133381	4183893	3255419	928475
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36185	35520	665	15495	15011	483	359140	351947	7193
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	445	383	62	441	427	14	40	40	0
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4667	-4468	-199
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8685	8613	72	8044	8018	26	9042	8971	71
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	600	591	9	1800	1786	14	-11257	-11074	-182
Група 220 усього				45915	45108	807	25780	25242	538	352298	345416	6882
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4084	4074	10	1000	990	9	79055	78978	77
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	89	89	0	81	81	0	217	217	0
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-986	-986	0
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	971	970	0	904	904	0	793	786	7
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54	53	2	600	550	50	-1885	-1801	-83
Група 223 усього				5198	5185	13	2585	2526	59	77194	77194	0
Розділ 22 усього				51113	50293	820	28364	27768	597	429492	422610	6882
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	5665168	5039892	625276	5924081	5041637	882444	54076	54076	0
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	611	611	0	535	535	0	589	589	0
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	49	49	0	167	167	0	-590	-590	0
Група 260 усього				5665827	5040551	625276	5924783	5042339	882444	54075	54075	0
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	706703	488772	217931	658620	459252	199368	8036	8036	0
47	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1178	1178	0	553	553	0	0	0	0
48	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	223	223	0	197	197	0	233	233	0
49	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	111	110	0	40	40	0	-494	-494	0
Група 262 усього				708215	490284	217931	659410	460043	199368	7774	7774	0
50	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	144100	140901	3199	135792	131250	4542	0	0	0
Група 265 усього				144100	140901	3199	135792	131250	4542	0	0	0
Розділ 26 усього				6518143	5671736	846406	6719985	5633632	1086354	61849	61849	0
51	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	563930	333731	230199	563930	333731	230199	0	0	0
52	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	40583	934	39649	34285	741	33544	17021	2152	14870
Група 280 усього				604514	334665	269848	598215	334472	263743	17021	2152	14870
53	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	101	56	45	76	2	74	-1744	-1672	-71
Група 289 усього				101	56	45	76	2	74	-1744	-1672	-71
Розділ 28 усього				604615	334722	269893	598292	334474	263818	15278	479	14798
54	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	139047	138557	490	139047	138557	490	0	0	0
55	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	842629	792665	49964	850497	798471	52026	4049	4049	0
Група 292 усього				981676	931222	50454	989545	937028	52517	4049	4049	0
Розділ 29 усього				981676	931222	50454	989545	937028	52517	4049	4049	0
Клас 2 усього				8517571	7226607	1290964	8673282	7136616	1536666	4694562	3744407	950155
Клас 3												
56	3400	Запаси на складі	A	31	31	0	28	28	0	41	41	0
57	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	143	143	0	114	114	0	973	973	0
58	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	14871	14871	0
Група 340 усього				174	174	0	143	143	0	15885	15885	0
Розділ 34 усього				174	174	0	143	143	0	15885	15885	0
59	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2632	485	2147	2884	724	2160	4959	3378	1582
Група 350 усього				2632	485	2147	2884	724	2160	4959	3378	1582
60	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5253	5253	0	6162	6162	0	6923	6923	0
61	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4426	4417	9	5229	5220	9	4545	4545	0
Група 351 усього				9678	9669	9	11391	11382	9	11468	11468	0
62	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	4795	4795	0	4850	4850	0	1434	1434	0
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3330	3330	0	3086	3086	0	309	309	0
Група 352 усього				8125	8125	0	7936	7936	0	1743	1743	0
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	945796	406881	538916	945796	406881	538916	0	0	0

65	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1175000	1175000	0	1175000	1175000	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2120796	1581881	538916	2120796	1581881	538916	0	0	0
66	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	14	14	0	23	23	0	0	0	0
67	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	25	25	0	25	25	0	0	0	0
68	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5410	5410	0	5408	5408	0	3	3	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за працівниками банку		5450	5450	0	5457	5457	0	18	18	0
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	542	542	0	499	499	0	481	481	0
71	3578	Інші нараховані доходи	A	3562	3562	0	3449	3449	0	433	433	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		4103	4103	0	3948	3948	0	914	914	0
72	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	271	271	0	1564	1564	0	-4601	-4601	0
73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	22	22	0	53	53	0	-379	-379	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		294	294	0	1617	1617	0	-4981	-4981	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		2151079	1610007	541072	2154029	1612945	541085	14121	12540	1582
74	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1246034	1245879	155	1246004	1245886	118	922	0	922
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1246034	1245879	155	1246004	1245886	118	922	0	922
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1246034	1245879	155	1246004	1245886	118	922	0	922
75	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1004885	0	1004885	1011649	0	1011649	3335645	0	3335645
76	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3335645	-3335645	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1004885	0	1004885	1011649	0	1011649	0	-3335645	3335645
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1004885	0	1004885	1011649	0	1011649	0	-3335645	3335645
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4402172	2856061	1546112	4411826	2858974	1552852	30928	-3307221	3338149
Клас 4												
77	4300	Нематеріальні активи	A	6355	6355	0	0	0	0	65509	65509	0
78	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	809	809	0	-15586	-15586	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		6355	6355	0	809	809	0	49923	49923	0
79	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	4381	4381	0	8253	8253	0	5285	5285	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		4381	4381	0	8253	8253	0	5285	5285	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		10736	10736	0	9062	9062	0	55209	55209	0
80	4400	Основні засоби	A	2019	2019	0	2	2	0	225432	225432	0
81	4409	Знос основних засобів	П	2	2	0	841	841	0	-46367	-46367	0
Група 440 усього		Основні засоби		2021	2021	0	843	843	0	179065	179065	0
82	4430	Капітальні інвестиції за незавершеними будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1550	1550	0	310	310	0	2372	2372	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		1550	1550	0	310	310	0	2372	2372	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		3571	3571	0	1153	1153	0	181437	181437	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	175	175	0	0	0	0	33075	33075	0
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	345	345	0	-19593	-19593	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		175	175	0	345	345	0	13482	13482	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		175	175	0	345	345	0	13482	13482	0
85	4600	Активи з права користування	A	510	510	0	0	0	0	59054	59054	0
86	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	716	716	0	-18722	-18722	0
Група 460 усього		Активи з права користування		510	510	0	716	716	0	40332	40332	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		510	510	0	716	716	0	40332	40332	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		14992	14992	0	11276	11276	0	290460	290460	0
АКТИВИ - Усього				24223909	18331731	5892178	24195987	18291314	5904673	6671598	1419191	5252406
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
87	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	355000	355000	0
88	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	629	629	0	1	1	0	-4144	-4144	0
89	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2723	2723	0	2723	2723	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		3353	3353	0	2724	2724	0	350856	350856	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		3353	3353	0	2724	2724	0	350856	350856	0
90	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з поточними рахунками	П	50652	49800	852	50652	49800	852	0	0	0
91	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	693997	2723	691273	693997	2723	691273	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		744648	52523	692125	744648	52523	692125	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		744648	52523	692125	744648	52523	692125	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		748001	55876	692125	747372	55247	692125	350856	350856	0
Усього Зобов'язання за класом 1				748001	55876	692125	747372	55247	692125	350856	350856	0
Клас 2												
Зобов'язання												
92	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10705	10705	0	10705	10705	0	0	0	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		10705	10705	0	10705	10705	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10705	10705	0	10705	10705	0	0	0	0
93	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1099843	713537	386307
94	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
95	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	18640	18640	0	1	1	0	36823	36823	0
96	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	333005	1788	331217	333005	1788	331217	0	0	0
97	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1147	1147	0	1196	1196	0	245	245	0
98	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1011	1011	0	1023	1023	0	63	63	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		353803	22586	331217	335226	4009	331217	1138029	751722	386307
99	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	33519	33229	290	97301	96320	981	228622	221829	6794
100	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	16	15	0	17	17	0	0	0	0
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
102	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1272	1267	5	1274	1269	5	51	51	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		34807	34512	296	98591	97605	986	228687	221893	6794

103	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	439254	200252	239003	
104	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1342	1342	0	
105	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	8	8	0	0	0	0	7217	7217	0	
106	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	433	405	28	402	377	25	129	120	9	
Група 262 усього					442	414	28	402	377	25	447942	208930	239012
107	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	180263	69683	110580	139028	68713	70315	1686256	954780	731476	
108	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	24	18	6	26	20	6	-2	-2	0	
109	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	96	86	10	
110	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9474	8369	1105	8816	7815	1001	3386	3004	382	
Група 263 усього					189761	78070	111691	147869	76548	71321	1689737	957868	731869
111	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 264 усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	40055	38141	1915	
113	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	9793	8702	1090	9943	5200	4743	100745	77328	23416	
114	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	40	40	0	0	0	0	710	710	0	
115	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	1	1	0	0	0	0	
116	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	3	2	0	
117	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	584	566	18	585	567	18	23	22	1	
Група 265 усього					10419	9310	1109	10529	5768	4761	141535	116203	25332
Розділ 26 усього					589232	144891	444340	592617	184307	408310	3645930	2256617	1389313
118	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14576	0	14576	46748	20000	26748	1685888	1332150	353738	
119	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	158	72	85	378	323	56	-11408	-10291	-1117	
120	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
121	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	179	0	179	11583	10773	810	29595	28028	1567	
Група 270 усього					14912	72	14840	58709	31095	27613	1704080	1349893	354187
Розділ 27 усього					14912	72	14840	58709	31095	27613	1704080	1349893	354187
122	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочних металів для клієнтів банку	П	1493555	741400	752155	1493554	741400	752154	12	3	9	
123	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
124	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	129315	129315	0	129317	129317	0	38	38	0	
125	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	5	0	
126	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	654336	203850	450486	632746	173760	458986	63766	34311	29455	
Група 290 усього					2277206	1074565	1202641	2255616	1044477	1211139	63829	34364	29465
127	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1656	603	1052	
Група 292 усього					0	0	0	0	0	0	1656	603	1052
128	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	140	140	0	138	138	0	468	468	0	
Група 293 усього					140	140	0	138	138	0	468	468	0
129	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	640	640	0	640	640	0	0	0	0	
Група 294 усього					640	640	0	640	640	0	0	0	0
Розділ 29 усього					2277986	1075345	1202641	2256394	1045255	1211139	65953	35436	30517
Клас 2 усього					2892835	1231014	1661821	2918425	1271362	1647063	5415963	3641945	1774017
Усього Зобов'язання за класом 2					2892835	1231014	1661821	2918425	1271362	1647063	5415963	3641945	1774017
Клас 3													
Зобов'язання													
130	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3068	3068	0	3236	3236	0	9219	9219	0	
Група 360 усього					3068	3068	0	3236	3236	0	9219	9219	0
131	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	613	613	0	510	510	0	43488	43488	0	
132	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	391	391	0	351	351	0	339	339	0	
133	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	90	90	0	0	0	0	500	500	0	
Група 361 усього					1093	1093	0	862	862	0	44327	44327	0
134	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3150	3150	0	0	0	0	0	0	0	
135	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	494	494	0	
136	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5011	5011	0	4965	4965	0	2401	2401	0	
137	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	200	200	0	1450	1450	0	2671	2671	0	
Група 362 усього					8361	8361	0	6415	6415	0	5566	5566	0
138	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
Група 363 усього					0	0	0	0	0	0	6	6	0
139	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	945775	509655	436120	945775	509655	436120	0	0	0	
140	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	164857	100000	64857	164857	100000	64857	0	0	0	
141	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	6	6	0	17	17	0	36	36	0	
Група 364 усього					1110639	609661	500978	1110650	609672	500978	36	36	0

142	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	28	28	0	28	28	0	0	0	0	
143	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0	
144	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11481	11481	0	11660	11660	0	196	196	0	
145	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2334	2334	0	2338	2338	0	4	4	0	
146	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	13891	13891	0	15228	15228	0	15227	15227	0	
147	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	12117	12117	0	
Група 365 усього					27746	27746	0	29266	29266	0	27545	27545	0
148	3660	Субординований борг банку	П	5100	0	5100	6772	0	6772	140355	36500	103855	
149	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	100	1	99	70	1	69	-1415	0	-1415	
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	1112	280	832	1791	253	1538	17634	253	17381	
Група 366 усього					6312	281	6031	8633	254	8379	156574	36753	119821
152	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	50	50	0	63	63	0	60	60	0	
153	3678	Інші нараховані витрати	П	5135	2850	2284	5271	2884	2388	8514	6136	2378	
Група 367 усього					5185	2900	2284	5334	2947	2388	8573	6196	2378
154	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	4	4	0	45	45	0	
155	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	30	30	0	12	12	0	131	131	0	
Група 369 усього					32	32	0	16	16	0	177	177	0
Розділ 36 усього					1162436	653142	509294	1164412	652668	511745	252024	129825	122199
156	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8114	1778	6336	8016	1867	6148	2442	274	2168	
Група 372 усього					8114	1778	6336	8016	1867	6148	2442	274	2168
157	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1992	1992	0	
Група 373 усього					0	0	0	0	0	0	1992	1992	0
Розділ 37 усього					8114	1778	6336	8016	1867	6148	4434	2266	2168
158	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3354023	0	3354023	
159	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1016990	1016990	0	1010226	1010226	0	-3354023	-3354023	0	
Група 380 усього					1016990	1016990	0	1010226	1010226	0	0	-3354023	3354023
Розділ 38 усього					1016990	1016990	0	1010226	1010226	0	0	-3354023	3354023
Клас 3 усього					2187540	1671910	515630	2182654	1664761	517893	256458	-3221931	3478389
Усього Зобов'язання за класом 3					2187540	1671910	515630	2182654	1664761	517893	256458	-3221931	3478389
Зобов'язання - Усього					5828376	2958800	2869576	5848452	2991371	2857081	6023277	770871	5252406
Клас 5													
Капітал													
160	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	708405	708405	0	
Група 500 усього					0	0	0	0	0	0	708405	708405	0
161	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0	
162	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0	
Група 501 усього					0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
163	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	12460	12460	0	
Група 502 усього					0	0	0	0	0	0	12460	12460	0
164	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0	
Група 503 усього					0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
165	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	71154	71154	0	
Група 504 усього					0	0	0	0	0	0	71154	71154	0
Розділ 50 усього					0	0	0	0	0	0	553729	553729	0
166	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0	
Група 510 усього					0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Розділ 51 усього					0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
167	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	22191	22191	0	
Група 599 усього					0	0	0	0	0	0	22191	22191	0
Розділ 59 усього					0	0	0	0	0	0	22191	22191	0
Капітал - Усього					0	0	0	0	0	0	648321	648321	0
ПАСИВИ - Усього					5828376	2958800	2869576	5848452	2991371	2857081	6671598	1419191	5252406
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
168	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	45	45	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	45	45	0	
Група 601 усього					0	0	0	45	45	0	45	45	0
170	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	591	591	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	1116	1116	0	
172	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	442	442	0	47399	47399	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	98796	98796	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	-1	-1	0	
175	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	85	85	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	176	176	0	
Група 602 усього					448	448	48081	48081	0	100088	100088	0	0
177	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	165	165	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	291	291	0	

179	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	384	384	0	7795	7795	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	15004	15004	0	
181	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53	53	0	952	952	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	1899	1899	0	
Група 605 усього					447	447	0	8912	8912	0	17193	17193	0
Розділ 60 усього					895	895	0	57038	57038	0	117326	117326	0
183	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	913	913	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	2727	2727	0	
185	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3749	3749	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	7468	7468	0	
Група 612 усього					0	0	0	4662	4662	0	10195	10195	0
Розділ 61 усього					0	0	0	4662	4662	0	10195	10195	0
187	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	970191	970191	0	970270	970270	0	-140946	-140946	0	
188	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	141401	141401	0	
Група 620 усього					970191	970191	0	970270	970270	0	456	456	0
189	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3599	3599	0	5124	5124	0	-189	-189	0	
190	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2990	2990	0	
Група 621 усього					3599	3599	0	5124	5124	0	2801	2801	0
Розділ 62 усього					973790	973790	0	975394	975394	0	3257	3257	0
191	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	22	22	0	43	43	0	
192	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	12	12	0	38	38	0	
193	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0	
194	6399	Інші операційні доходи	П	3	3	0	62	62	0	145	145	0	
Група 639 усього					3	3	0	96	96	0	226	226	0
Розділ 63 усього					3	3	0	96	96	0	226	226	0
195	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
196	6499	Інші доходи	П	0	0	0	5	5	0	22	22	0	
Група 649 усього					0	0	0	5	5	0	22	22	0
Розділ 64 усього					0	0	0	5	5	0	22	22	0
197	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	377	377	0	730	730	0	
Група 650 усього					1	1	0	377	377	0	730	730	0
198	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	15	15	0	5860	5860	0	11399	11399	0	
199	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	36	36	0	357	357	0	535	535	0	
200	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1128	1128	0	2311	2311	0	
201	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	24	24	0	39	39	0	
202	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	662	662	0	1536	1536	0	
Група 651 усього					50	50	0	8030	8030	0	15820	15820	0
Розділ 65 усього					52	52	0	8407	8407	0	16550	16550	0
203	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	111	111	0	292	292	0	
Група 671 усього					0	0	0	111	111	0	292	292	0
Розділ 67 усього					0	0	0	111	111	0	292	292	0
Доходи - Усього					974739	974739	0	1045712	1045712	0	147867	147867	0
Клас 7													
Витрати													
204	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	2724	2724	0	629	629	0	4320	4320	0	
Група 700 усього					2724	2724	0	629	629	0	4320	4320	0
205	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1024	1024	0	0	0	0	2174	2174	0	
206	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1289	1289	0	24	24	0	2195	2195	0	
207	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	333	333	0	0	0	0	702	702	0	
Група 702 усього					2646	2646	0	24	24	0	5071	5071	0
208	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	401	401	0	0	0	0	886	886	0	
209	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	8749	8749	0	117	117	0	18059	18059	0	
210	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	19	19	0	0	0	0	40	40	0	
Група 704 усього					9169	9169	0	117	117	0	18985	18985	0
211	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	11852	11852	0	22	22	0	24509	24509	0	
Група 706 усього					11852	11852	0	22	22	0	24509	24509	0
212	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	96	96	0	0	0	0	253	253	0	
213	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	487	487	0	3	3	0	1023	1023	0	
Група 707 усього					583	583	0	3	3	0	1275	1275	0
Розділ 70 усього					26975	26975	0	796	796	0	54160	54160	0
214	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	687	687	0	8	8	0	1376	1376	0	
Група 714 усього					687	687	0	8	8	0	1376	1376	0

Розділ 71 усього	Процентні витрати		687	687	0	8	8	0	1376	1376	0
215	7300	Витрати на СЕП	A	126	126	0	0	0	231	231	0
216	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	107	107	0	0	0	213	213	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		233	233	0	0	0	445	445	0
217	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	1055	1055	0	0	0	1113	1113	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		1055	1055	0	0	0	1113	1113	0
218	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	93	93	0	0	0	201	201	0
219	7392	Витрати на аудит	A	210	210	0	0	0	423	423	0
220	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	13	13	0	0	0	30	30	0
221	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	2245	2245	0	0	0	4150	4150	0
222	7399	Інші операційні витрати	A	4	4	0	0	0	238	238	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		2565	2565	0	0	0	5043	5043	0
Розділ 73 усього	Інші операційні витрати		3852	3852	0	0	0	0	6601	6601	0
223	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	23264	23264	0	11200	11200	24102	24102	0
224	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5063	5063	0	2425	2425	0	5243	5243
225	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	252	252	0	0	0	330	330	0
226	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	148	148	0	0	0	429	429	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		28727	28727	0	13625	13625	0	30104	30104
227	7410	Податок на додану вартість	A	481	481	0	0	0	1016	1016	0
228	7411	Податок на землю	A	59	59	0	0	0	117	117	0
229	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1450	1450	0	200	200	0	2671	2671
230	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	75	75	0	0	0	175	175	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2065	2065	0	200	200	0	3979	3979
231	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	278	278	0	0	0	529	529	0
232	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	2	2	0	0	0	18	18	0
233	7423	Амортизація	A	1995	1995	0	0	0	4321	4321	0
234	7424	Амортизація активів з права користування	A	716	716	0	0	0	1432	1432	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2990	2990	0	0	0	6300	6300	0
235	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1519	1519	0	20	20	1910	1910	0
236	7431	Господарські витрати	A	829	829	0	7	7	1790	1790	0
237	7432	Витрати на охорону	A	122	122	0	0	0	247	247	0
238	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1057	1057	0	0	0	2023	2023	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		3527	3527	0	28	28	5971	5971	0
239	7450	Поштово-телефонні витрати	A	85	85	0	0	0	173	173	0
240	7452	Витрати на відрядження	A	117	117	0	0	0	139	139	0
241	7454	Представницькі витрати	A	119	119	0	0	0	162	162	0
242	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	950	950	0	0	0	1422	1422	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1271	1271	0	0	0	1896	1896	0
243	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	12	12	0
244	7499	Інші витрати	A	70	70	0	0	0	475	475	0
Група 749 усього		Інші витрати		70	70	0	0	0	487	487	0
Розділ 74 усього	Загальні адміністративні витрати		38651	38651	0	13852	13852	0	48736	48736	0
245	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2284	2284	0	403	403	0	3325	3325
246	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	157	157	0	0	0	311	311	0
247	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	26	26	0	0	0	49	49	0
248	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	68	68	0	0	0	171	171	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		2535	2535	0	403	403	0	3855	3855
Розділ 75 усього	Комісійні витрати		2535	2535	0	403	403	0	3855	3855	0
249	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	36	36	0	4	4	6	6	0
250	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	-5	-5	0
251	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6922	6922	0	4064	4064	0	6209	6209
252	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	-690	-690	0
253	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	390	390	0	0	0
254	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	-969	-969	0
255	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1638	1638	0	370	370	0	1573	1573
256	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	-110	-110	0
257	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	16	16	0	32	32	0	23	23
258	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	53	53	0	22	22	0	72	72
259	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	-12	-12	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		8668	8668	0	4883	4883	0	6098	6098
Розділ 77 усього	Відрахування в резерви		8668	8668	0	4883	4883	0	6098	6098	0
260	7900	Податок на прибуток	A	1700	1700	0	0	0	4850	4850	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		1700	1700	0	0	0	4850	4850	0
Розділ 79 усього	Податок на прибуток		1700	1700	0	0	0	0	4850	4850	0
Витрати - Усього			83067	83067	0	19942	19942	0	125676	125676	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	22191	22191	0
Позабалансові рахунки											
Клас 9											
Активні											
261	9000	Надані гарантії	A	659	659	0	47	47	0	4986	4986
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		659	659	0	47	47	0	4986	4986
Розділ 90 усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		659	659	0	47	47	0	4986	4986	0
262	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	176374	144091	32283	183497	150127	33370	166330	11604
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		176374	144091	32283	183497	150127	33370	166330	11604
Розділ 91 усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		176374	144091	32283	183497	150127	33370	166330	154726	11604
263	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	5618	2794	2824	5618	2794	2824	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		5618	2794	2824	5618	2794	2824	0	0
Розділ 92 усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		5618	2794	2824	5618	2794	2824	0	0	0
264	9500	Отримана застава	A	76950	73817	3133	38183	32696	5487	2569099	2528409

Група 950 усього		Отримана застава		76950	73817	3133	38183	32696	5487	2569099	2528409	40690
265	9520	Земельні ділянки	A	6854	6854	0	7984	7984	0	455272	455272	0
266	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	29549	29511	38	15944	15916	29	1429031	1428446	585
267	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	51694	51694	0	72880	72880	0	4722060	4722060	0
Група 952 усього		Іпотека		88097	88058	38	96809	96780	29	6606363	6605778	585
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		165046	161875	3171	134992	129477	5516	9175462	9134187	41275
268	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	143	0	143	186	75	112	7665	5467	2198
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		143	0	143	186	75	112	7665	5467	2198
269	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	92	0	92	57	0	57	1292	5	1288
270	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2528	0	2528	1911	32	1878	60890	22380	38510
271	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість сплісана у збиток заборгованість за депозитами	A	0	0	0	0	0	0	1238	1238	0
Група 961 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		2620	0	2620	1968	32	1935	63421	23623	39798
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		2764	0	2764	2154	107	2047	71085	29090	41996
272	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
273	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
274	9788	Нараховані доходи за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	371	371	0
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
275	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	4	4	0
276	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	6	6	0	15	15	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		3	3	0	6	6	0	15	15	0
277	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
279	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	5	5	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		4	4	0	4	4	0	18	18	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		7	7	0	10	10	0	37	37	0
Позабал. А - Усього				350469	309427	41042	326318	282561	43757	9439373	9344499	94874
280	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	907310	692206	215104	698893	523189	175704	28802642	26615596	2187046
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		907310	692206	215104	698893	523189	175704	28802642	26615596	2187046
281	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2778	117	2662	3385	7	3378	6393	1023	5370
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2778	117	2662	3385	7	3378	6393	1023	5370
282	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	263813	263813	0	263813	263813	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		263813	263813	0	263813	263813	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1173901	956135	217766	966091	787009	179082	28809035	26616619	2192416
Позаб.конт.А - Усього				1173901	956135	217766	966091	787009	179082	28809035	26616619	2192416
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1524370	1265562	258807	1292409	1069571	222838	38248408	35961117	2287290
Пасивні												
283	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0
284	9031	Отримані гарантії	П	258743	202578	56164	405114	334167	70947	36349971	35305833	1044138
Група 903 усього		Отримані гарантії		258743	202578	56164	405114	334167	70947	36454971	35410833	1044138
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		258743	202578	56164	405114	334167	70947	36454971	35410833	1044138
285	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	14400	0	14400	26426	0	26426	349481	0	349481
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		14400	0	14400	26426	0	26426	349481	0	349481
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		14400	0	14400	26426	0	26426	349481	0	349481
286	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5633	0	5633	5633	0	5633	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		5633	0	5633	5633	0	5633	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		5633	0	5633	5633	0	5633	0	0	0
287	9510	Надана застава	П	31569	11191	20378	105133	75594	29539	844109	410064	434045
Група 951 усього		Надана застава		31569	11191	20378	105133	75594	29539	844109	410064	434045
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		31569	11191	20378	105133	75594	29539	844109	410064	434045
288	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0
289	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	371	371	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Позабал. П - Усього				310346	213770	96576	542306	409761	132545	37670033	35842369	1827665
290	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	489496	77236	412260
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	489496	77236	412260
291	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	88878	41512	47366
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	88878	41512	47366
292	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	578374	118748	459626
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	578374	118748	459626
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				310346	213770	96576	542306	409761	132545	38248408	35961117	2287290