

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.04.2022 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	239401	188384	51017	173731	131500	42230	114772	80780	33992
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2816682	1885327	931355	2814194	1874409	939785	50717	29698	21019
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	55880	55880	0	53171	53171	0	14946	14946	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	7573	7573	0	7573	7573	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	318890	256355	62535	334052	271655	62397	3213	1700	1513
Група 100 усього				Банкноти та монети								
				3438426	2393519	1044907	3382721	2338308	1044413	183648	127124	56524
Розділ 10 усього				Готівкові кошти								
				3438426	2393519	1044907	3382721	2338308	1044413	183648	127124	56524
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6887885	6887885	0	6973230	6973230	0	173559	173559	0
Група 120 усього				Кошти на вимогу в національному банку України								
				6887885	6887885	0	6973230	6973230	0	173559	173559	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України								
				6887885	6887885	0	6973230	6973230	0	173559	173559	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1170	0	1170	2341	0	2341	299210	0	299210
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	906	0	906	14	0	14	4120	0	4120
9	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Π	383	0	383	19	0	19	-3000	0	-3000
Група 142 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю								
				2460	0	2460	2374	0	2374	300330	0	300330
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4712000	4712000	0	4822000	4822000	0	190000	190000	0
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1803	1803	0	2660	2660	0	47	47	0
Група 144 усього				Депозитні сертифікати національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю								
				4713803	4713803	0	4824660	4824660	0	190047	190047	0
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України								
				4716262	4713803	2460	4827034	4824660	2374	490377	190047	300330
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	649372	45508	603864	779096	45256	733839	251771	367	251405
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	Π	1	0	1	0	0	0	-2	0	-2
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках								
				649373	45508	603864	779096	45256	733840	251769	366	251403
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках								
				649373	45508	603864	779096	45256	733840	251769	366	251403
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	90840	87000	3840	90254	87000	3254	585	0	585
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	193465	0	193465	193465	0	193465	0	0	0
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками								
				284304	87000	197304	283719	87000	196719	585	0	585
16	1832	Кошти банків у розрахунках	A	92434	2265	90169	21508	19662	1847	357374	42570	314803
17	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	Π	75	75	0	385	0	385	-599	-184	-415
Група 183 усього				Кошти банків у розрахунках								
				92509	2340	90169	21893	19662	2231	356775	42387	314388
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками								
				376813	89340	287473	305612	106662	198951	357360	42387	314973
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції								
				16068759	14130055	1938704	16267693	14288116	1979577	1456714	533484	923230
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49892	34676	15215	98929	73711	25217	4185868	3250431	935437
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20214	15373	4840	18124	13777	4347	1725	1712	13
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Π	0	0	0	0	0	0	-34921	-26131	-8790
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48413	42569	5844	31499	28792	2707	54738	47376	7362
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Π	4447	4085	362	1781	1563	218	-60555	-48781	-11775
Група 206 усього				Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю								
				122965	96704	26261	150333	117843	32489	4146855	3224608	922247
23	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	3758	3758	0
24	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7	7	0	295	295	0
25	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	6	6	0	6	6	0
26	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	Π	1	1	0	0	0	0	-44	-44	0
Група 207 усього				Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю								
				7	7	0	96	96	0	4015	4015	0
27	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5799	5799	0
28	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	178	178	0	161	161	0	0	0	0
29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Π	0	0	0	0	0	0	-224	-224	0
30	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77	77	0	0	0	0	147	147	0

31	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	-62	-62	0
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		256	256	0	162	162	0	5660	5660	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		123228	96967	26261	150591	118101	32489	4156531	3234284	922247
32	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	314	250	64	7252	6707	545	352203	345490	6712
33	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5733	5697	36	5694	5673	21	32	32	0
34	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	-4620	-4436	-184
35	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8408	8360	48	3572	3530	41	13878	13801	77
36	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2359	2353	6	282	280	2	-9180	-9002	-178
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16814	16660	154	16799	16190	609	352312	345885	6427
37	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	504	427	77	78550	78550	0
38	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	612	612	0	623	623	0	216	216	0
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-995	-995	0
40	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	959	959	0	518	512	7	1234	1234	0
41	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	89	5	83	16	16	0	-1812	-1812	0
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1660	1576	83	1662	1578	83	77192	77192	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		18474	18236	237	18461	17769	693	429505	423078	6427
42	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4179908	3672850	507057	4152604	3641002	511602	48984	48984	0
43	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	696	696	0	549	549	0	735	735	0
44	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	141	141	0	87	87	0	-536	-536	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4180744	3673687	507057	4153241	3641638	511602	49183	49183	0
45	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	403430	308667	94763	424980	317975	107006	7689	7689	0
46	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1033	1033	0	556	556	0	0	0	0
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	18	18	0	70	70	0	180	180	0
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	146	146	0	28	28	0	-376	-376	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		404627	309863	94763	425634	318629	107006	7493	7493	0
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	93752	87712	6040	102186	96142	6044	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		93752	87712	6040	102186	96142	6044	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		4679122	4071262	607860	4681060	4056409	624651	56676	56676	0
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	А	446061	232755	213306	446061	232755	213306	0	0	0
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	23670	2732	20939	35682	2942	32741	5010	1942	3068
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		469732	235487	234245	481744	235697	246047	5010	1942	3068
52	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	69	2	67	0	0	0	-1675	-1670	-4
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		69	2	67	0	0	0	-1675	-1670	-4
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		469801	235489	234312	481744	235697	246047	3335	271	3063
53	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	62942	60842	2100	62942	60842	2100	0	0	0
54	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	681787	585620	96166	679264	584657	94607	5110	4587	523
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		744728	646462	98266	742206	645499	96707	5110	4587	523
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		744728	646462	98266	742206	645499	96707	5110	4587	523
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		6035353	5068416	966938	6074062	5073474	1000587	4651156	3718896	932260
Клас 3												
55	3400	Запаси на складі	А	57	57	0	16	16	0	81	81	0
56	3402	Запаси в підв'язних осіб	А	353	353	0	686	686	0	640	640	0
57	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	14871	14871	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		411	411	0	703	703	0	15592	15592	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		411	411	0	703	703	0	15592	15592	0
58	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3374	1344	2030	2898	848	2050	5435	3873	1562
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		3374	1344	2030	2898	848	2050	5435	3873	1562
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1069	1069	0	1025	1025	0	6967	6967	0
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5554	5344	210	5074	4865	210	5025	5025	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		6623	6413	210	6099	5889	210	11992	11992	0
61	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	2220	2220	0	0	0	0	3654	3654	0
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	636	636	0	945	945	0	0	0	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2856	2856	0	945	945	0	3654	3654	0
63	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	624911	268612	356299	624911	268612	356299	0	0	0
64	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	4712000	4712000	0	4712000	4712000	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5336911	4980612	356299	5336911	4980612	356299	0	0	0
65	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	77	77	0	77	77	0	0	0	0
66	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	14	14	0
67	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1366	1366	0	1369	1369	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1443	1443	0	1447	1447	0	14	14	0
68	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	287	287	0	330	330	0	438	438	0

69	3578	Інші нараховані доходи	A	486	486	0	499	499	0	421	421	0
<i>Група 357 усього</i>				773	773	0	828	828	0	859	859	0
70	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	316	316	0	479	479	0	-4764	-4764	0
71	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	28	28	0	36	36	0	-387	-387	0
<i>Група 359 усього</i>				344	344	0	515	515	0	-5152	-5152	0
Розділ 35 усього				5352325	4993786	358539	5349643	4991085	358559	16803	15241	1562
72	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4861266	4838164	23102	4861206	4838089	23118	905	0	905
<i>Група 373 усього</i>				4861266	4838164	23102	4861206	4838089	23118	905	0	905
Розділ 37 усього				4861266	4838164	23102	4861206	4838089	23118	905	0	905
73	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	474069	0	474069	474343	0	474343	3318987	0	3318987
74	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3318987	-3318987	0
<i>Група 380 усього</i>				474069	0	474069	474343	0	474343	0	-3318987	3318987
Розділ 38 усього				474069	0	474069	474343	0	474343	0	-3318987	3318987
Клас 3 усього				10688070	9832360	855710	10685896	9829876	856020	33301	-3288153	3321454
Клас 4												
75	4300	Нематеріальні активи	A	88	88	0	0	0	0	65597	65597	0
76	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1230	1230	0	-16816	-16816	0
<i>Група 430 усього</i>				88	88	0	1230	1230	0	48781	48781	0
77	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	135	135	0	88	88	0	5332	5332	0
<i>Група 431 усього</i>				135	135	0	88	88	0	5332	5332	0
Розділ 43 усього				222	222	0	1318	1318	0	54113	54113	0
78	4400	Основні засоби	A	73	73	0	2	2	0	225504	225504	0
79	4409	Знос основних засобів	П	2	2	0	874	874	0	-47239	-47239	0
<i>Група 440 усього</i>				75	75	0	876	876	0	178264	178264	0
80	4430	Капітальні інвестиції за незверненими суддецькими і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	459	459	0	451	451	0	2380	2380	0
<i>Група 443 усього</i>				459	459	0	451	451	0	2380	2380	0
Розділ 44 усього				534	534	0	1327	1327	0	180644	180644	0
81	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	358	358	0	29	29	0	33404	33404	0
82	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	29	29	0	572	572	0	-20136	-20136	0
<i>Група 450 усього</i>				387	387	0	601	601	0	13268	13268	0
Розділ 45 усього				387	387	0	601	601	0	13268	13268	0
83	4600	Активи з права користування	A	261	261	0	1023	1023	0	58291	58291	0
84	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1023	1023	0	1195	1195	0	-18893	-18893	0
<i>Група 460 усього</i>				1284	1284	0	2218	2218	0	39398	39398	0
Розділ 46 усього				1284	1284	0	2218	2218	0	39398	39398	0
Клас 4 усього				2427	2427	0	5463	5463	0	287424	287424	0
АКТИВИ - Усього				32794610	29033258	3761351	33033114	29196930	3836184	6428595	1251650	5176945
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
85	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	355000	355000	0
86	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	700	700	0	1	1	0	-4842	-4842	0
87	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3015	3015	0	3015	3015	0	0	0	0
<i>Група 131 усього</i>				3715	3715	0	3016	3016	0	350158	350158	0
Розділ 13 усього				3715	3715	0	3016	3016	0	350158	350158	0
88	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами	П	47826	20500	27326	47826	20500	27326	0	0	0
89	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	296513	3015	293497	296513	3015	293497	0	0	0
<i>Група 191 усього</i>				344338	23515	320823	344338	23515	320823	0	0	0
Розділ 19 усього				344338	23515	320823	344338	23515	320823	0	0	0
Клас 1 усього				348053	27230	320823	347355	26531	320823	350158	350158	0
Усього Зобов'язання за класом 1				348053	27230	320823	347355	26531	320823	350158	350158	0
Клас 2												
Зобов'язання												
90	2560	Державні позабюджетні фонди	П	11379	11379	0	11379	11379	0	0	0	0
<i>Група 256 усього</i>				11379	11379	0	11379	11379	0	0	0	0
Розділ 25 усього				11379	11379	0	11379	11379	0	0	0	0
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1067448	676596	390852
92	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
93	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	19617	19617	0	0	0	0	17206	17206	0
94	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	276530	2176	274354	276632	2176	274456	102	0	102
95	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1886	1886	0	1938	1938	0	296	296	0
96	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	841	841	0	854	854	0	76	76	0
<i>Група 260 усього</i>				298874	24520	274354	279424	4969	274456	1086184	695230	390954
97	2610	Строкові вклади (депозиції) суб'єктів господарювання	П	145029	139380	5649	49873	47207	2666	133466	129656	3811
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	11	11	0	5	5	0	0	0	0
99	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
100	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1125	1121	5	1100	1095	5	26	25	0
<i>Група 261 усього</i>				146165	140512	5653	50978	48308	2670	133499	129689	3811
101	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	460458	209212	251245
102	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	865	865	0
103	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	7217	7217	0
104	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	372	349	22	371	348	23	128	119	9
<i>Група 262 усього</i>				372	349	22	371	348	23	468667	217413	251255
105	2630	Строкові вклади (депозиції) фізичних осіб	П	105375	47801	57574	53189	31542	21647	1634070	938521	695549
106	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	26	20	6	15	10	5	-2	-2	0
107	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	85	76	9
108	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8870	7912	959	9510	8502	1008	4026	3594	432
<i>Група 263 усього</i>				114272	55733	58539	62714	40053	22660	1638179	942189	695990

151	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	46	46	0	15	15	0	100	100	0
<i>Група 369 усього</i>		<i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i>		56	56	0	15	15	0	136	136	0
Розділ 36 усього				685238	332906	352332	687418	334665	352754	254204	131584	122621
152	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4139	2612	1526	2971	2625	346	1274	287	987
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		4139	2612	1526	2971	2625	346	1274	287	987
153	3739	Транзитні рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1917	1917	0
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		0	0	0	0	0	0	1917	1917	0
Розділ 37 усього				4139	2612	1526	2971	2625	346	3191	2204	987
154	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3337638	0	3337638
155	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	476979	476979	0	476705	476705	0	-3337638	-3337638	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		476979	476979	0	476705	476705	0	0	-3337638	3337638
Розділ 38 усього				476979	476979	0	476705	476705	0	0	-3337638	3337638
Клас 3 усього				1166356	812498	353858	1167094	813995	353099	257395	-3203851	3461246
Усього Зобов'язання за класом 3				1166356	812498	353858	1167094	813995	353099	257395	-3203851	3461246
Зобов'язання - Усього				3820437	1810319	2010118	3573627	1638341	1935286	5771968	595023	5176945
Клас 5												
Капітал												
156	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	708405	708405	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	708405	708405	0
157	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
158	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0
<i>Група 501 усього</i>		<i>Емісійні різниці та додаткової внески</i>		0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
159	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	12460	12460	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	12460	12460	0
160	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
161	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	71154	71154	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		0	0	0	0	0	0	71154	71154	0
Розділ 50 усього				0	0	0	0	0	0	553729	553729	0
162	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Розділ 51 усього				0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
163	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	30497	30497	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	30497	30497	0
Розділ 59 усього				0	0	0	0	0	0	30497	30497	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	656627	656627	0
ПАСИВИ - Усього				3820437	1810319	2010118	3573627	1638341	1935286	6428595	1251650	5176945
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
164	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	41	41	0	0	0	0
165	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	86	86	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0	0	0	41	41	0	86	86	0
166	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	696	696	0	0	0	0
167	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1812	1812	0
168	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17057	17057	0	63831	63831	0	0	0	0
169	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	145570	145570	0
170	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	6	6	0	-1	-1	0
171	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	161	161	0	256	256	0	0	0	0
172	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	271	271	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		17224	17224	0	64789	64789	0	147652	147652	0
173	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	6	6	0	0	0	0
174	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	277	277	0
175	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5700	5700	0	14063	14063	0	0	0	0
176	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	23367	23367	0
177	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	624	624	0	1572	1572	0	0	0	0
178	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2847	2847	0
<i>Група 605 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		6344	6344	0	15640	15640	0	26490	26490	0
Розділ 60 усього				23568	23568	0	80470	80470	0	174228	174228	0
179	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	898	898	0	0	0	0
180	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3625	3625	0
181	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1803	1803	0	0	0	0
182	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	9271	9271	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		0	0	0	2701	2701	0	12896	12896	0

228	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	600	600	0	0	0	0	1129	1129	0
229	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	2	2	0	0	0	0	20	20	0
230	7423	Амортизація	A	2676	2676	0	0	0	0	6997	6997	0
231	7424	Амортизація активів з права користування	A	1088	1088	0	0	0	0	2519	2519	0
Група 742 усього				4365	4365	0	0	0	0	10665	10665	0
232	7430	Витрати на комунальні послуги	A	633	633	0	40	40	0	2503	2503	0
233	7431	Господарські витрати	A	1503	1503	0	9	9	0	3285	3285	0
234	7432	Витрати на охорону	A	172	172	0	0	0	0	419	419	0
235	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1230	1230	0	0	0	0	3253	3253	0
Група 743 усього				3539	3539	0	49	49	0	9460	9460	0
236	7450	Поштово-телефонні витрати	A	211	211	0	0	0	0	384	384	0
237	7452	Витрати на відрядження	A	21	21	0	0	0	0	160	160	0
238	7454	Представницькі витрати	A	34	34	0	0	0	0	195	195	0
239	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1029	1029	0	0	0	0	2451	2451	0
240	7456	Спонсорство та добросовісність	A	1150	1150	0	0	0	0	1150	1150	0
Група 745 усього				2445	2445	0	0	0	0	4341	4341	0
241	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
242	7499	Інші витрати	A	313	313	0	0	0	0	788	788	0
Група 749 усього				313	313	0	0	0	0	800	800	0
Розділ 74 усього				44788	44788	0	15025	15025	0	78499	78499	0
243	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2149	2149	0	327	327	0	5147	5147	0
244	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	148	148	0	0	0	0	458	458	0
245	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	13	13	0	0	0	0	62	62	0
246	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	68	68	0	20	20	0	220	220	0
Група 750 усього				2378	2378	0	347	347	0	5887	5887	0
Розділ 75 усього				2378	2378	0	347	347	0	5887	5887	0
247	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	385	385	0	76	76	0	316	316	0
248	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
249	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1989	1989	0	2324	2324	0	5660	5660	0
250	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-476	-476	0
251	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	352	352	0	0	0	0
252	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1318	-1318	0
253	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	479	479	0	385	385	0	1679	1679	0
254	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-123	-123	0
255	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	15	15	0	56	56	0	0	0	0
256	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0
257	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	36	36	0	14	14	0	95	95	0
258	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-12	-12	0
Група 770 усього				2907	2907	0	3208	3208	0	5798	5798	0
Розділ 77 усього				2907	2907	0	3208	3208	0	5798	5798	0
259	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4850	4850	0
Група 790 усього				0	0	0	0	0	0	4850	4850	0
Розділ 79 усього				0	0	0	0	0	0	4850	4850	0
Витрати - Усього				83054	83054	0	20392	20392	0	188339	188339	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	30497	30497	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
260	9000	Надані гарантії	A	493	493	0	315	315	0	5164	5164	0
Група 900 усього				493	493	0	315	315	0	5164	5164	0
Розділ 90 усього				493	493	0	315	315	0	5164	5164	0
261	9129	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	105757	102854	2903	107537	105880	1657	164549	151700	12849
Група 912 усього				105757	102854	2903	107537	105880	1657	164549	151700	12849
Розділ 91 усього				105757	102854	2903	107537	105880	1657	164549	151700	12849
262	9500	Отримана застава	A	7684	3512	4172	16910	16049	861	2559873	2515872	44001
Група 950 усього				7684	3512	4172	16910	16049	861	2559873	2515872	44001
263	9520	Земельні ділянки	A	91	91	0	272	272	0	455091	455091	0
264	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1347	1347	0	4648	4648	0	1425730	1425145	585
265	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	36162	36162	0	72373	72373	0	4685849	4685849	0
Група 952 усього				37599	37599	0	77293	77293	0	6566870	6566884	585
Розділ 95 усього				45283	41111	4172	94203	93342	861	9126543	9081957	44586
266	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	999	993	7	1	1	0	8663	6459	2204
Група 960 усього				999	993	7	1	1	0	8663	6459	2204
267	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	14	0	14	28	0	28	1279	5	1274
268	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3708	3603	105	60	3	57	64538	25980	38558
269	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість клієнтам	A	14	14	0	14	14	0	1239	1239	0
Група 961 усього				3737	3617	119	101	17	85	67056	27223	39832
Розділ 96 усього				4736	4610	126	103	18	85	75719	33682	42037
270	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
271	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
272	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	371	371	0
Група 978 усього				0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього				0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
273	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
Група 980 усього				0	0	0	0	0	0	4	4	0
274	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	4	4	0	14	14	0
Група 981 усього				2	2	0	4	4	0	14	14	0
275	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	9892	Бланки суворого обліку в підвіві	A	0	0	0	6	6	0	7	7	0

277	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	3	3	0	6	6	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		4	4	0	8	8	0	13	13	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		6	6	0	12	12	0	31	31	0
Позабал. А - Усього				156274	149074	7200	202170	199567	2603	9393478	9294006	99472
278	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	482990	379366	103624	372275	249848	122427	28915428	26747826	2167603
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		482990	379366	103624	372275	249848	122427	28915428	26747826	2167603
279	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	124	30	94	4751	4616	135	6390	1023	5367
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		124	30	94	4751	4616	135	6390	1023	5367
280	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	40059	40059	0	40059	40059	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		40059	40059	0	40059	40059	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		523173	419455	103718	417085	294523	122562	28921818	26748848	2172970
Позаб.конт.А - Усього				523173	419455	103718	417085	294523	122562	28921818	26748848	2172970
За позабалансовими активними рахунками - Усього				679448	568529	110918	619255	494090	125165	38315296	36042854	2272442
Пасивні												
281	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	150000	150000	0	255000	255000	0
282	9031	Отримані гарантії	П	114861	104345	10515	26020	21493	4527	36261130	35222981	1038149
Група 903 усього		Отримані гарантії		114861	104345	10515	176020	171493	4527	36516130	35477981	1038149
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		114861	104345	10515	176020	171493	4527	36516130	35477981	1038149
283	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	12330	0	12330	6166	0	6166	343317	0	343317
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		12330	0	12330	6166	0	6166	343317	0	343317
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		12330	0	12330	6166	0	6166	343317	0	343317
284	9510	Надана застава	П	92996	1045	91952	98194	8336	89858	849307	417355	431952
Група 951 усього		Надана застава		92996	1045	91952	98194	8336	89858	849307	417355	431952
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		92996	1045	91952	98194	8336	89858	849307	417355	431952
285	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0
286	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				220187	105390	114797	280380	179829	100551	37730226	35916808	1813418
287	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	491568	79948	411620
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	491568	79948	411620
288	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	93502	46098	47404
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	93502	46098	47404
289	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	585070	126046	459024
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	585070	126046	459024
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				220187	105390	114797	280380	179829	100551	38315296	36042854	2272442