

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.05.2022 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	131426	116290	15136	178756	145005	33751	67442	52066	15376	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2307153	1467907	839246	2301882	1465055	836827	55988	32550	23438	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	75171	75171	0	70475	70475	0	19642	19642	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	15409	15409	0	15409	15409	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	289126	254819	34307	281773	246319	35453	10566	10200	366	
Група 100 усього					2818286	1929597	888689	2848295	1942263	906032	153639	114458	39181
Розділ 10 усього					2818286	1929597	888689	2848295	1942263	906032	153639	114458	39181
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8643290	8643290	0	8639156	8639156	0	177694	177694	0	
Група 120 усього					8643290	8643290	0	8639156	8639156	0	177694	177694	0
Розділ 12 усього					8643290	8643290	0	8639156	8639156	0	177694	177694	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	998	0	998	92560	0	92560	207648	0	207648	
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	717	0	717	2892	0	2892	1946	0	1946	
9	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	349	0	349	14	0	14	-2665	0	-2665	
Група 142 усього					2064	0	2064	95465	0	95465	206929	0	206929
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5670000	5670000	0	5565000	5565000	0	295000	295000	0	
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1984	1984	0	1885	1885	0	145	145	0	
Група 144 усього					5671984	5671984	0	5566885	5566885	0	295145	295145	0
Розділ 14 усього					5674048	5671984	2064	5662350	5566885	95465	502074	295145	206929
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	875251	8803	866448	824009	9050	814960	303013	120	302893	
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	0	0	0	1	0	1	-3	0	-3	
Група 150 усього					875251	8803	866448	824010	9050	814961	303010	120	302890
Розділ 15 усього					875251	8803	866448	824010	9050	814961	303010	120	302890
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	43576	33100	10476	44161	33100	11061	0	0	0	
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	101300	0	101300	101300	0	101300	0	0	0	
Група 181 усього					144876	33100	111776	145461	33100	112361	0	0	
16	1832	Кошти банків у розрахунках	A	12936	5894	7042	83502	3123	80379	286808	45341	241467	
17	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	303	0	303	12	12	0	-307	-195	-112	
Група 183 усього					13240	5894	7346	83514	3135	80379	286501	45146	241355
Розділ 18 усього					158115	38994	119122	228974	36235	192740	286501	45146	241355
Клас 1 усього					18168990	16292667	1876323	18202786	16193588	2009198	1422917	632563	790355
Клас 2													
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44390	33416	10974	98067	51766	46301	4132191	3232081	900110	
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1129	517	613	764	563	200	1714	1701	13	
20	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	-34544	-26166	-8378	
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46355	40926	5429	30128	26136	3992	70965	62166	8799	
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2733	1804	929	1444	1262	182	-59266	-48238	-11028	
Група 206 усього					94607	76663	17944	130403	79728	50675	4111059	3221543	889516
23	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	83	83	0	3675	3675	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	289	289	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	П	4	4	0	0	0	0	-40	-40	0	
Група 207 усього					10	10	0	96	96	0	3929	3929	0
27	2083	Кредити в поточну діяльність, 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	П	0	0	0	0	0	0	-224	-224	0	
29	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75	75	0	0	0	0	222	222	0	
30	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	-65	-65	0	

Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		75	75	0	3	3	0	5732	5732	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		94692	76748	17944	130502	79827	50675	4120720	3231204	889516
31	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	276	221	55	6724	6462	262	345755	339250	6505
32	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	159	152	7	149	149	1	17	17	0
33	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	-4596	-4418	-178
34	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7959	7914	45	2149	2125	24	19688	19591	98
35	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	143	140	3	389	385	3	-9426	-9247	-179
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8537	8428	109	9410	9121	290	351439	345193	6246
36	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	900	900	0	77663	77663	0
37	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	0	18	18	0	216	216	0
38	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-996	-996	0
39	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	920	920	0	592	592	0	1562	1562	0
40	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	35	0	37	37	0	-1814	-1814	0
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		985	985	0	1547	1547	0	76631	76631	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9522	9413	109	10958	10668	290	428069	421823	6246
41	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	5907381	5069546	837835	5810499	5126220	684279	47519	47519	0
42	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	612	612	0	1254	1254	0	94	94	0
43	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	217	217	0	194	194	0	-514	-514	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5908210	5070375	837835	5811947	5127668	684279	47099	47099	0
44	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	333933	271744	62189	342724	285883	56842	7290	7290	0
45	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	699	699	0	715	715	0	0	0	0
46	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	5	5	0	23	23	0	163	163	0
47	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	36	36	0	15	15	0	-355	-355	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		334674	272485	62189	343477	286635	56842	7098	7098	0
48	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	77077	77035	42	87758	87733	26	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		77077	77035	42	87758	87733	26	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		6319961	5419895	900666	6243182	5502036	741147	54197	54197	0
49	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	778175	502303	275872	778175	502303	275872	0	0	0
50	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	18082	1955	16128	18991	1934	17057	4101	1962	2139
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		796257	504258	291999	797166	504238	292928	4101	1962	2139
51	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	115	110	5	1	0	1	-1561	-1560	-1
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		115	110	5	1	0	1	-1561	-1560	-1
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		796372	504368	292004	797167	504238	292929	2540	402	2138
52	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	83361	82218	1144	83361	82218	1144	0	0	0
53	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	547096	505102	41995	545419	502592	42828	7570	7058	512
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		630458	587320	43138	628781	584809	43971	7570	7058	512
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		630458	587320	43138	628781	584809	43971	7570	7058	512
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		7851005	6597744	1253261	7810590	6681578	1129012	4613097	3714684	898413
Клас 3												
54	3400	Запаси на складі	A	20	20	0	26	26	0	75	75	0
55	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	503	503	0	99	99	0	1043	1043	0
56	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	14871	14871	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		522	522	0	125	125	0	15990	15990	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		522	522	0	125	125	0	15990	15990	0
57	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2776	849	1926	2721	756	1965	5490	3967	1523
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2776	849	1926	2721	756	1965	5490	3967	1523
58	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3957	3957	0	2054	2054	0	8870	8870	0
59	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4892	4892	0	5483	5483	0	4434	4434	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарської діяльністю банку		8849	8849	0	7537	7537	0	13304	13304	0
60	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	1875	1875	0	1779	1779	0
61	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3504	3504	0	3184	3184	0	321	321	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		3504	3504	0	5059	5059	0	2100	2100	0
62	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1388789	538082	850707	1388789	538082	850707	0	0	0
63	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	5670000	5670000	0	5670000	5670000	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7058789	6208082	850707	7058789	6208082	850707	0	0	0
64	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0
65	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	3	0	3	11	11	0	6	3	3
66	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5760	5760	0	5751	5751	0	9	9	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		5772	5769	3	5771	5771	0	15	12	3
67	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	255	255	0	236	236	0	457	457	0
68	3578	Інші нараховані доходи	A	685	685	0	657	657	0	449	449	0

Група 357 усього		Інші нараховані доходи		940	940	0	893	893	0	906	906	0
69	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	937	937	0	1023	1023	0	-4850	-4850	0
70	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	20	20	0	29	29	0	-396	-396	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		957	957	0	1052	1051	0	-5246	-5246	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		7081587	6228952	852636	7081822	6229150	852672	16569	15043	1526
71	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	5678682	5597639	81042	5678743	5597648	81095	853	0	853
Група 373 усього		Транзитні рахунки		5678682	5597639	81042	5678743	5597648	81095	853	0	853
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		5678682	5597639	81042	5678743	5597648	81095	853	0	853
72	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	828241	0	828241	820975	0	820975	3245740	0	3245740
73	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3245740	-3245740	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		828241	0	828241	820975	0	820975	0	-3245740	3245740
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		828241	0	828241	820975	0	820975	0	-3245740	3245740
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		13589032	11827113	1761919	13581665	11826923	1754742	33411	-3214708	3248119
Клас 4												
74	4300	Нематеріальні активи	А	236	236	0	0	0	0	65832	65832	0
75	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1215	1215	0	-18031	-18031	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		236	236	0	1215	1215	0	47801	47801	0
76	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	500	500	0	448	448	0	5384	5384	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		500	500	0	448	448	0	5384	5384	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		736	736	0	1663	1663	0	53186	53186	0
77	4400	Основні засоби	А	0	0	0	210	210	0	225293	225293	0
78	4409	Знос основних засобів	П	207	207	0	873	873	0	-47905	-47905	0
Група 440 усього		Основні засоби		207	207	0	1083	1083	0	177388	177388	0
79	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1106	1106	0	200	200	0	3286	3286	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		1106	1106	0	200	200	0	3286	3286	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		1313	1313	0	1283	1283	0	180674	180674	0
80	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	200	200	0	8	8	0	33596	33596	0
81	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	8	8	0	327	327	0	-20454	-20454	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		209	209	0	336	336	0	13141	13141	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		209	209	0	336	336	0	13141	13141	0
82	4600	Активи з права користування	А	2115	2115	0	0	0	0	60406	60406	0
83	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	815	815	0	-19709	-19709	0
Група 460 усього		Активи з права користування		2115	2115	0	815	815	0	40698	40698	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		2115	2115	0	815	815	0	40698	40698	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		4372	4372	0	4098	4098	0	287698	287698	0
АКТИВИ - Усього				39613399	34721896	4891503	39599139	34706186	4892952	6357123	1420237	4936886
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
84	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	355000	355000	0
85	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	681	681	0	1	1	0	-5522	-5522	0
86	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2918	2918	0	2918	2918	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		3599	3599	0	2919	2919	0	349478	349478	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		3599	3599	0	2919	2919	0	349478	349478	0
87	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з ссучасно	П	31622	27000	4622	31622	27000	4622	0	0	0
88	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	418459	2918	415541	418459	2918	415541	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		450081	29918	420163	450081	29918	420163	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		450081	29918	420163	450081	29918	420163	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		453680	33517	420163	453000	32837	420163	349478	349478	0
Усього Зобов'язання за класом 1				453680	33517	420163	453000	32837	420163	349478	349478	0
Клас 2												
Зобов'язання												
89	2560	Державні позабюджетні фонди	П	11487	11487	0	11487	11487	0	0	0	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		11487	11487	0	11487	11487	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		11487	11487	0	11487	11487	0	0	0	0
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	969101	731805	237296
91	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
92	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	14708	14708	0	8	8	0	2506	2506	0
93	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	384978	1258	383720	384876	1258	383618	0	0	0
94	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	818	818	0	687	687	0	165	165	0
95	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1123	1123	0	1124	1124	0	77	77	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		401627	17907	383720	386695	3078	383618	972905	735609	237296
96	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	28520	28520	270	21951	21895	56	126897	123301	3597
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	9	9	0	7	7	0	0	0	0
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
99	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	883	879	4	885	881	4	28	28	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		29411	29137	274	22843	22783	60	126931	123334	3597
100	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	468850	222952	245898
101	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	880	880	0
102	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	7217	7217	0
103	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	362	339	23	374	351	22	140	131	9
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		362	339	23	374	351	22	477088	231181	245907
104	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	73153	31390	41763	75441	63499	11941	1636358	970631	665727
105	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	24	18	6	21	17	4	-2	-2	0
106	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	82	75	8
107	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9098	8152	945	9302	8350	952	4230	3791	439
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		82275	39560	42714	84764	71866	12898	1640668	974494	666174

108	2643	кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 264 усього		Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	59171	57268	1903	
110	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1538	1250	288	860	800	60	75781	58513	17267	
111	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	56	56	0	0	0	0	609	609	0	
112	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
113	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
114	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	569	552	17	568	551	17	15	14	1	
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		2164	1859	305	1428	1351	77	135576	116405	19171	
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		515839	88903	427036	496104	99429	396675	3353167	2181023	1172144	
115	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46581	19063	27519	57904	0	57904	1677663	1299780	377883	
116	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	6	17	480	392	89	-10512	-9496	-1015	
117	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	4	4	0	
118	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13450	11795	1655	11894	11134	759	29887	28617	1271	
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		60054	30863	29190	70278	11526	58752	1697043	1318904	378139	
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		60054	30863	29190	70278	11526	58752	1697043	1318904	378139	
119	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2077534	1040950	1036584	2077535	1040950	1036584	12	3	9	
120	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
121	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	71235	71235	0	71235	71235	0	38	38	0	
122	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	5	0	
123	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	476365	95390	380975	483746	103771	379975	32409	27736	4673	
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2625133	1207575	1417558	2632515	1215956	1416559	32472	27790	4682	
124	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	977	138	838	
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	977	138	838	
125	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	80	80	0	67	67	0	140	140	0	
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		80	80	0	67	67	0	140	140	0	
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2625213	1207655	1417558	2632583	1216023	1416559	33589	28068	5521	
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3212593	1338808	1873785	3210451	1338465	1871986	5083799	3527995	1555804	
Усього Зобов'язання за класом 2				3212593	1338808	1873785	3210451	1338465	1871986	5083799	3527995	1555804	
Клас 3													
Зобов'язання													
126	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1030	1030	0	688	688	0	8510	8510	0	
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		1030	1030	0	688	688	0	8510	8510	0	
127	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	643	643	0	2115	2115	0	44545	44545	0	
128	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	365	365	0	377	377	0	403	403	0	
129	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	110	110	0	110	110	0	500	500	0	
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1118	1118	0	2602	2602	0	45448	45448	0	
130	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	494	494	0	
131	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5479	5479	0	5239	5239	0	2571	2571	0	
132	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3971	3971	0	1265	1265	0	1265	1265	0	
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		9450	9450	0	6504	6504	0	4330	4330	0	
133	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0	0	0	0	0	0	6	6	0	
134	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1389323	761978	627345	1389323	761978	627345	0	0	0	
135	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	90617	0	90617	90617	0	90617	0	0	0	
136	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	7	7	0	0	0	0	25	25	0	
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1479947	761985	717962	1479940	761978	717962	25	25	0	
137	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0	
138	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0	
139	3652	Заборгованість працівникам банку за заробітною платою	П	12180	12180	0	12438	12438	0	259	259	0	
140	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2416	2416	0	2420	2420	0	4	4	0	
141	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	16548	16548	0	15646	15646	0	15644	15644	0	
142	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		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		31164	31164	0	30524	30524	0	28024	28024	0	
143	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	140355	36500	103855	
144	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	6	2	4	1	1	0	-1424	0	-1424	
145	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	280	280	0	704	271	433	18517	271	18247	
Група 366 усього		Субординований борг банку		285	282	4	705	272	433	157448	36771	120677	
146	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	67	67	0	69	69	0	67	67	0	
147	3678	Інші нараховані витрати	П	4532	2593	1939	4724	2869	1855	8373	6085	2288	
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		4599	2660	1939	4793	2938	1855	8440	6152	2288	
148	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	0	0	0	35	35	0	

149	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	14	14	0	24	24	0	110	110	0
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		15	15	0	24	24	0	145	145	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1527608	807704	719905	1525781	805531	720250	252377	129411	122966
150	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5045	3995	1050	5969	4916	1054	2198	1208	991
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		5045	3995	1050	5969	4916	1054	2198	1208	991
151	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1925	1925	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	1925	1925	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		5045	3995	1050	5969	4916	1054	4124	3133	991
152	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3257126	0	3257126
153	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	834977	834977	0	842243	842243	0	-3257126	-3257126	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		834977	834977	0	842243	842243	0	0	-3257126	3257126
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		834977	834977	0	842243	842243	0	0	-3257126	3257126
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2367630	1646676	720955	2373993	1652690	721303	256501	-3124581	3381082
Усього Зобов'язання за класом 3				2367630	1646676	720955	2373993	1652690	721303	256501	-3124581	3381082
Зобов'язання - Усього				6033903	3019000	3014903	6037445	3023991	3013453	5689778	752892	4936886
Клас 5												
Капітал												
154	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	708405	708405	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	708405	708405	0
155	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
156	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
157	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	12460	12460	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	12460	12460	0
158	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
159	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	71154	71154	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	71154	71154	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	553729	553729	0
160	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
161	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	41216	41216	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	41216	41216	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	41216	41216	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	667345	667345	0
ПАСИВИ - Усього				6033903	3019000	3014903	6037445	3023991	3013453	6357123	1420237	4936886
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
162	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	43	43	0	0	0	0
163	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	129	129	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	43	43	0	129	129	0
164	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	612	612	0	0	0	0
165	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2425	2425	0
166	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	562	562	0	51243	51243	0	0	0	0
167	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	196250	196250	0
168	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	6	6	0	-2	-2	0
169	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	75	75	0	0	0	0
170	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	346	346	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		569	569	0	51936	51936	0	199019	199019	0
171	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5	5	0	0	0	0
172	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	282	282	0
173	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	203	203	0	8107	8107	0	0	0	0
174	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	31272	31272	0
175	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	939	939	0	0	0	0
176	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3766	3766	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		222	222	0	9051	9051	0	35319	35319	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		791	791	0	61031	61031	0	234467	234467	0
177	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	709	709	0	0	0	0
178	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4334	4334	0
179	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1984	1984	0	0	0	0
180	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	11254	11254	0

Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	2693	2693	0	15589	15589	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	2693	2693	0	15589	15589	0
181	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	396806	396806	0	392399	392399	0	-86209	-86209	0
182	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	P	0	0	0	0	0	0	85899	85899	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		396806	396806	0	392399	392399	0	-309	-309	0
183	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	4583	4583	0	6181	6181	0	-614	-614	0
184	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	P	0	0	0	0	0	0	7676	7676	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		4583	4583	0	6181	6181	0	7062	7062	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		401389	401389	0	398580	398580	0	6752	6752	0
185	6395	Дохід від лізингу (оренди)	P	0	0	0	22	22	0	86	86	0
186	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	P	0	0	0	0	0	0	39	39	0
187	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	P	0	0	0	0	0	0	6	6	0
188	6399	Інші операційні доходи	P	3	3	0	53	53	0	261	261	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		3	3	0	75	75	0	392	392	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		3	3	0	75	75	0	392	392	0
189	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	P	0	0	0	13	13	0	13	13	0
190	6499	Інші доходи	P	0	0	0	7	7	0	34	34	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	21	21	0	47	47	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	21	21	0	47	47	0
191	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	P	0	0	0	518	518	0	1499	1499	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	518	518	0	1499	1499	0
192	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	P	3	3	0	3822	3822	0	18310	18310	0
193	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	P	0	0	0	223	223	0	883	883	0
194	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	P	8	8	0	1284	1284	0	4444	4444	0
195	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	P	0	0	0	26	26	0	90	90	0
196	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	P	0	0	0	698	698	0	2842	2842	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		12	12	0	6054	6054	0	26569	26569	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		12	12	0	6572	6572	0	28068	28068	0
197	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	P	0	0	0	43	43	0	339	339	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	43	43	0	339	339	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	43	43	0	339	339	0
Доходи - Усього				402195	402195	0	469014	469014	0	285654	285654	0
Клас 7												
Витрати												
198	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	2919	2919	0	681	681	0	8875	8875	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		2919	2919	0	681	681	0	8875	8875	0
199	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1125	1125	0	0	0	0	4154	4154	0
200	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	863	863	0	45	45	0	4107	4107	0
201	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	358	358	0	0	0	0	1425	1425	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2346	2346	0	45	45	0	9685	9685	0
202	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	374	374	0	0	0	0	1630	1630	0
203	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	9308	9308	0	42	42	0	36764	36764	0
204	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	19	19	0	0	0	0	79	79	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		9701	9701	0	42	42	0	38474	38474	0
205	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	12285	12285	0	6	6	0	49646	49646	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		12285	12285	0	6	6	0	49646	49646	0
206	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	195	195	0	0	0	0	524	524	0
207	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	373	373	0	1	1	0	1630	1630	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		568	568	0	1	1	0	2154	2154	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		27819	27819	0	775	775	0	108833	108833	0
208	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	705	705	0	6	6	0	2782	2782	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		705	705	0	6	6	0	2782	2782	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		705	705	0	6	6	0	2782	2782	0
209	7300	Витрати на СЕП	A	89	89	0	0	0	0	389	389	0
210	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	147	147	0	0	0	0	525	525	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		236	236	0	0	0	0	913	913	0
211	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	107	107	0	1113	1113	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		0	0	0	107	107	0	1113	1113	0
212	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	96	96	0	0	0	0	413	413	0
213	7392	Витрати на аудит	A	213	213	0	0	0	0	851	851	0
214	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	21	21	0	0	0	0	72	72	0
215	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2389	2389	0	0	0	0	8676	8676	0
216	7399	Інші операційні витрати	A	12	12	0	0	0	0	254	254	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		2730	2730	0	0	0	0	10265	10265	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2966	2966	0	107	107	0	12292	12292	0
217	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	22972	22972	0	12150	12150	0	48841	48841	0
218	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5021	5021	0	2643	2643	0	10567	10567	0
219	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	188	188	0	0	0	0	531	531	0
220	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	130	130	0	0	0	0	707	707	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		28311	28311	0	14793	14793	0	60647	60647	0
221	7410	Податок на додану вартість	A	511	511	0	0	0	0	2219	2219	0
222	7411	Податок на землю	A	117	117	0	54	54	0	240	240	0
223	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1265	1265	0	0	0	0	5236	5236	0
224	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	118	118	0	23	23	0	345	345	0

Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2012	2012	0	77	77	0	8039	8039	0
225	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	988	988	0	0	0	0	2118	2118	0
226	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	5	5	0	0	0	0	25	25	0
227	7423	Амортизація	A	2421	2421	0	6	6	0	9412	9412	0
228	7424	Амортизація активів з права користування	A	708	708	0	0	0	0	3227	3227	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		4123	4123	0	6	6	0	14782	14782	0
229	7430	Витрати на комунальні послуги	A	695	695	0	0	0	0	3198	3198	0
230	7431	Господарські витрати	A	993	993	0	7	7	0	4271	4271	0
231	7432	Витрати на охорону	A	176	176	0	0	0	0	595	595	0
232	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1239	1239	0	30	30	0	4462	4462	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		3103	3103	0	37	37	0	12527	12527	0
233	7450	Поштово-телефонні витрати	A	164	164	0	0	0	0	549	549	0
234	7452	Витрати на відраджування	A	3	3	0	0	0	0	163	163	0
235	7454	Представницькі витрати	A	26	26	0	0	0	0	222	222	0
236	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	350	350	0	0	0	0	2801	2801	0
237	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	1150	1150	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		544	544	0	0	0	0	4884	4884	0
238	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	4	4	0	0	0	0	16	16	0
239	7499	Інші витрати	A	77	77	0	0	0	0	864	864	0
Група 749 усього		Інші витрати		80	80	0	0	0	0	880	880	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		38174	38174	0	14913	14913	0	101760	101760	0
240	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1626	1626	0	138	138	0	6634	6634	0
241	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	161	161	0	0	0	0	619	619	0
242	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	13	13	0	0	0	0	74	74	0
243	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	145	145	0	0	0	0	365	365	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		1945	1945	0	138	138	0	7693	7693	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		1945	1945	0	138	138	0	7693	7693	0
244	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	13	13	0	303	303	0	24	24	0
245	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
246	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1928	1928	0	2783	2783	0	4815	4815	0
247	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	-485	-485	0
248	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	290	290	0	0	0	0
249	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-1608	-1608	0
250	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1023	1023	0	1051	1051	0	1764	1764	0
251	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-236	-236	0
252	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	24	24	0	15	15	0	0	0	0
253	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	P	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0
254	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	29	29	0	20	20	0	111	111	0
255	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		3018	3018	0	4462	4462	0	4353	4353	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		3018	3018	0	4462	4462	0	4353	4353	0
256	7900	Податок на прибуток	A	1875	1875	0	0	0	0	6725	6725	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		1875	1875	0	0	0	0	6725	6725	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		1875	1875	0	0	0	0	6725	6725	0
Витрати - Усього				76500	76500	0	20401	20401	0	244439	244439	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	41216	41216	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
257	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	20	20	0	5144	5144	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		0	0	0	20	20	0	5144	5144	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		0	0	0	20	20	0	5144	5144	0
258	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	105141	98588	6553	98464	93315	5149	171227	156973	14253
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		105141	98588	6553	98464	93315	5149	171227	156973	14253
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		105141	98588	6553	98464	93315	5149	171227	156973	14253
259	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	18068	14499	3569	18068	14499	3569	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		18068	14499	3569	18068	14499	3569	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		18068	14499	3569	18068	14499	3569	0	0	0
260	9500	Отримана застава	A	23257	23118	139	30821	26834	3987	2552309	2512157	40152
Група 950 усього		Отримана застава		23257	23118	139	30821	26834	3987	2552309	2512157	40152
261	9520	Земельні ділянки	A	4558	4558	0	1045	1045	0	458604	458604	0
262	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	23520	23520	0	5193	5193	0	1444057	1443472	585
263	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	108709	108709	0	1605	1605	0	4792952	4792952	0
Група 952 усього		Іпотека		136787	136787	0	7844	7844	0	6695613	6695028	585
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		160044	159905	139	38665	34677	3987	9247922	9207185	40737
264	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	8	7	1	8655	6452	2204
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	8	7	1	8655	6452	2204
265	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	12	0	12	57	0	57	1234	5	1229
266	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	24	0	24	153	36	117	64410	25944	38466
267	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1239	1239	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		36	0	36	209	36	174	68882	27188	39695
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		36	0	36	217	43	174	75538	33639	41898
268	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
269	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
270	9788	Нараховані доходи за об'єктами 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

271	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
272	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	4	4	0	0	12	12	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		2	2	0	4	4	0	0	12	12	0
273	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3	0	3	0	0	0	0	3	0	3
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		3	0	3	0	0	0	0	3	0	3
275	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
276	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	3	3	0	3	3	0	0	6	6	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підвіті та в дорозі		3	3	0	3	3	0	0	14	14	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		9	6	3	6	6	0	0	33	30	3
Позабал. А - Усього				283298	272998	10300	155440	142560	12880	9521336	9424444	96892	
277	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	314060	260348	53712	497833	412753	85080	28731772	26597386	2134386	
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		314060	260348	53712	497833	412753	85080	28731772	26597386	2134386	
278	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	238	49	189	60	6	54	6380	1023	5358	
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		238	49	189	60	6	54	6380	1023	5358	
279	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	66512	66512	0	66512	66512	0	0	0	0	
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		66512	66512	0	66512	66512	0	0	0	0	
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		380810	326909	53901	564406	479271	85135	28738153	26598409	2139744	
Позаб.конт.А - Усього				380810	326909	53901	564406	479271	85135	28738153	26598409	2139744	
За позабалансовими активними рахунками - Усього				664109	599907	64201	719846	621831	98014	38259489	36022853	2236636	
Пасивні													
280	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	255000	255000	0	
281	9031	Отримані гарантії	П	79393	57802	21590	48390	44555	3834	36230127	35209733	1020393	
Група 903 усього		Отримані гарантії		79393	57802	21590	48390	44555	3834	36485127	35464733	1020393	
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		79393	57802	21590	48390	44555	3834	36485127	35464733	1020393	
282	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	25660	0	25660	16396	0	16396	334053	0	334053	
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		25660	0	25660	16396	0	16396	334053	0	334053	
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		25660	0	25660	16396	0	16396	334053	0	334053	
283	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	18008	0	18008	18008	0	18008	0	0	0	
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		18008	0	18008	18008	0	18008	0	0	0	
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		18008	0	18008	18008	0	18008	0	0	0	
284	9510	Надана застава	П	90536	81958	8578	75066	73281	1785	833837	408678	425159	
Група 951 усього		Надана застава		90536	81958	8578	75066	73281	1785	833837	408678	425159	
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		90536	81958	8578	75066	73281	1785	833837	408678	425159	
285	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0	
286	9797	Доходи від операцій довірного управління	П	0	0	0	0	0	0	371	371	0	
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірного 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				213597	139760	73836	157860	117836	40023	37674489	35894884	1779605	
287	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	491686	81914	409772	
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	491686	81914	409772	
288	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	93314	46055	47259	
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	93314	46055	47259	
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	585000	127969	457031	
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	585000	127969	457031	
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				213597	139760	73836	157860	117836	40023	38259489	36022853	2236636	