

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.07.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раунок	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	304173	253674	50499	298712	245882	52830	45392	36478	8914
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3236108	2060125	1175983	3242446	2065166	1177280	67073	40919	26155
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	98994	98994	0	100524	100524	0	16625	16625	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	15861	15861	0	15861	15861	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	480192	394133	86059	480057	394133	85924	136	0	136
Група 100 усього				4135330	2822788	1312542	4137601	2821567	1316034	129226	94022	35204
Розділ 10 усього				4135330	2822788	1312542	4137601	2821567	1316034	129226	94022	35204
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12102403	12102403	0	12142107	12142107	0	147510	147510	0
Група 120 усього				12102403	12102403	0	12142107	12142107	0	147510	147510	0
Розділ 12 усього				12102403	12102403	0	12142107	12142107	0	147510	147510	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2033	0	2033	3484	0	3484	207830	0	207830
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	570	0	570	2411	0	2411	725	0	725
9	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	885	0	885	69	0	69	-7578	0	-7578
Група 142 усього				3488	0	3488	5965	0	5965	200977	0	200977
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8425000	8425000	0	8260000	8260000	0	475000	475000	0
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6801	6801	0	6578	6578	0	299	299	0
Група 144 усього				8431801	8431801	0	8266578	8266578	0	475299	475299	0
Розділ 14 усього				8435289	8431801	3488	8272543	8266578	5965	676276	475299	200977
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1373210	15972	1357239	1231735	14529	1217205	468816	1591	467224
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1	0	1	3	0	3	-9	0	-9
Група 150 усього				1373211	15972	1357239	1231737	14529	1217208	468807	1591	467216
Розділ 15 усього				1373211	15972	1357239	1231737	14529	1217208	468807	1591	467216
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	113013	83100	29913	113013	83100	29913	0	0	0
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	323458	0	323458	338085	0	338085	0	0	0
Група 181 усього				436470	83100	353370	451098	83100	367998	0	0	0
16	1832	Кошти банків у розрахунках	A	31470	5945	25525	23875	5734	18141	327501	54102	273400
17	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	30	1	29	-473	-230	-243
Група 183 усього				31470	5945	25525	23905	5735	18170	327029	53872	273156
18	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4	0	4	0	0	0	0	0	0
Група 189 усього				4	0	4	0	0	0	0	0	0
Розділ 18 усього				467945	89045	378900	475003	88835	386168	327029	53872	273156
Клас 1 усього				26514177	23462008	3052169	26258991	23333616	2925375	1748848	772295	976553
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	81938	52213	29725	181803	129411	52392	4045682	3190417	855265
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1164	486	678	574	324	250	1697	1684	13
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	-34797	-26743	-8054
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54562	47610	6951	51021	43388	7633	76282	66566	9716
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5236	4327	909	7407	5991	1416	-71909	-60435	-11475
Група 206 усього				142899	104636	38263	240805	179114	61691	4016955	3171489	845466
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	167	167	0	3507	3507	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	276	276	0
26	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	17	17	0	6	6	0
27	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-41	-41	0
Група 207 усього				13	13	0	191	191	0	3748	3748	0
28	2083	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	191	191	0	5416	5416	0

29	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
30	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72	72	0	72	72	0	222	222	0
31	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-58	-58	0
Група 208 усього				74	74	0	264	264	0	5356	5356	0
Розділ 20 усього				142987	104724	38263	241260	179569	61691	4026059	3180593	845466
32	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4322	3509	813	16858	15508	1350	324169	318382	5787
33	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	135	130	5	24	24	1	16	16	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	-4464	-4294	-170
35	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11844	11708	135	11351	11238	113	26129	25982	146
36	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2772	2767	5	1897	1896	1	-16967	-16835	-132
Група 220 усього				19073	18114	958	30131	28666	1465	328883	323252	5631
37	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	181	181	0	1145	1145	0	75237	75237	0
38	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	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	-990	-990	0
40	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1251	1251	0	1211	1211	0	1985	1985	0
41	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29	29	0	297	297	0	-2802	-2802	0
Група 223 усього				1461	1461	0	2654	2654	0	73645	73645	0
Розділ 22 усього				20534	19576	958	32785	31320	1465	402528	396897	5631
42	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	7060511	6090284	970228	7327793	6204674	1123120	48936	48936	0
43	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	979	979	0	985	985	0	620	620	0
44	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	101	101	0	265	265	0	-654	-654	0
Група 260 усього				7061592	6091364	970228	7329043	6205923	1123120	48901	48901	0
45	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	510038	424734	85303	528771	443341	85430	7620	7620	0
46	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1005	1005	0	3917	3917	0	0	0	0
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	460	460	0	542	542	0	404	404	0
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	180	180	0	88	88	0	-440	-440	0
Група 262 усього				511682	426379	85303	533318	447888	85430	7584	7584	0
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	119005	118974	31	117808	117773	35	0	0	0
Група 265 усього				119005	118974	31	117808	117773	35	0	0	0
Розділ 26 усього				7692279	6636717	1055562	7980169	6771584	1208584	56486	56486	0
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	833888	419674	414214	833888	419674	414214	0	0	0
51	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	350	350	0	350	350	0	0	0	0
52	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	24713	1557	23155	25774	1714	24060	4145	1611	2534
Група 280 усього				858951	421581	437370	860012	421737	438275	4145	1611	2534
53	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	56	55	1	0	0	0	-1450	-1450	0
Група 289 усього				56	55	1	0	0	0	-1450	-1450	0
Розділ 28 усього				859007	421636	437371	860012	421737	438275	2695	161	2534
54	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	142971	142198	773	142971	142198	773	0	0	0
55	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	744176	666993	77183	734327	664922	69405	10775	10441	334
Група 292 усього				887147	809191	77955	877298	807120	70177	10775	10441	334
Розділ 29 усього				887147	809191	77955	877298	807120	70177	10775	10441	334
Клас 2 усього				9601953	7991844	1610109	9991523	8211331	1780193	4498543	3644578	853965
Клас 3												
56	3400	Запаси на складі	А	15	15	0	13	13	0	357	357	0
57	3402	Запаси в підвітних осіб	А	148	148	0	341	341	0	689	689	0
58	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	3019	3019	0	10338	10338	0
Група 340 усього				164	164	0	3373	3373	0	11384	11384	0
Розділ 34 усього				164	164	0	3373	3373	0	11384	11384	0
59	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3420	1555	1865	2977	1073	1904	5545	4101	1445
Група 350 усього				3420	1555	1865	2977	1073	1904	5545	4101	1445
60	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	595	595	0	2191	2191	0	2932	2932	0
61	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5102	5084	18	5199	5181	18	1995	1995	0
Група 351 усього				5696	5679	18	7390	7372	18	4927	4927	0
62	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	3175	3175	0	3108	3108	0
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	3263	3263	0	3065	3065	0	457	457	0
Група 352 усього				3263	3263	0	6240	6240	0	3565	3565	0

64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1631567	681926	949641	1631567	681926	949641	0	0	0	
65	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	8425000	8425000	0	8425000	8425000	0	0	0	0	
Група 354 усього					10056567	9106926	949641	10056567	9106926	949641	0	0	0
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	17	17	0	17	17	0	0	0	0	
67	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	8	4	4	
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5984	5984	0	5984	5984	0	0	0	0	
Група 355 усього					6001	6001	0	6001	6001	0	8	4	4
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	393	393	0	377	377	0	442	442	0	
70	3578	Інші нараховані доходи	A	955	955	0	921	921	0	422	422	0	
Група 357 усього					1348	1348	0	1298	1298	0	864	863	0
71	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	902	902	0	32	32	0	-3112	-3112	0	
72	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	28	28	0	49	49	0	-426	-426	0	
Група 359 усього					929	929	0	81	81	0	-3537	-3537	0
Розділ 35 усього					10077224	9125701	951523	10080553	9128990	951563	11372	9923	1449
73	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	8555565	8410819	144746	8555573	8410807	144766	865	10	855	
Група 373 усього					8555565	8410819	144746	8555573	8410807	144766	865	10	855
Розділ 37 усього					8555565	8410819	144746	8555573	8410807	144766	865	10	855
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1180223	0	1180223	1171380	0	1171380	3307877	0	3307877	
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3307877	-3307877	0	
Група 380 усього					1180223	0	1180223	1171380	0	1171380	0	-3307877	3307877
Розділ 38 усього					1180223	0	1180223	1171380	0	1171380	0	-3307877	3307877
Клас 3 усього					19813176	17536684	2276492	19810879	17543170	2267709	23622	-3286559	3310181
Клас 4													
76	4300	Нематеріальні активи	A	10794	10794	0	723	723	0	75936	75936	0	
77	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1217	1217	0	-20464	-20464	0	
Група 430 усього					10794	10794	0	1940	1940	0	55472	55472	0
78	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1408	1408	0	10808	10808	0	184	184	0	
Група 431 усього					1408	1408	0	10808	10808	0	184	184	0
Розділ 43 усього					12203	12203	0	12748	12748	0	55656	55656	0
79	4400	Основні засоби	A	30	30	0	0	0	0	229352	229352	0	
80	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	936	936	0	-49711	-49711	0	
Група 440 усього					30	30	0	936	936	0	179641	179641	0
81	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1199	1199	0	3027	3027	0	2063	2063	0	
Група 443 усього					1199	1199	0	3027	3027	0	2063	2063	0
Розділ 44 усього					1229	1229	0	3963	3963	0	181704	181704	0
82	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	2997	2997	0	5	5	0	36656	36656	0	
83	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5	5	0	527	527	0	-21231	-21231	0	
Група 450 усього					3002	3002	0	532	532	0	15425	15425	0
Розділ 45 усього					3002	3002	0	532	532	0	15425	15425	0
84	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	60406	60406	0	
85	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	942	942	0	-21967	-21967	0	
Група 460 усього					0	0	0	942	942	0	38439	38439	0
Розділ 46 усього					0	0	0	942	942	0	38439	38439	0
Клас 4 усього					16433	16433	0	18185	18185	0	291224	291224	0
АКТИВИ - Усього					55945740	49006970	6938770	56079579	49106302	6973277	6562237	1421538	5140699
ПАСИВИ													
Клас 1													
Зобов'язання													
86	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	355000	355000	0	
87	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	2796	2796	0	4	4	0	-9020	-9020	0	
88	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	6419	6419	0	6419	6419	0	0	0	0	
Група 131 усього					9215	9215	0	6423	6423	0	345980	345980	0
Розділ 13 усього					9215	9215	0	6423	6423	0	345980	345980	0
89	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами	П	62188	57800	4388	62188	57800	4388	0	0	0	
90	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	700325	6419	693906	700325	6419	693906	0	0	0	
Група 191 усього					762514	64219	698294	762514	64219	698294	0	0	0
Розділ 19 усього					762514	64219	698294	762514	64219	698294	0	0	0
Клас 1 усього					771729	73435	698294	768937	70642	698294	345980	345980	0
Усього Зобов'язання за класом 1					771729	73435	698294	768937	70642	698294	345980	345980	0
Клас 2													
Зобов'язання													
91	2560	Державні позабюджетні фонди	П	11735	11735	0	11735	11735	0	0	0	0	
Група 256 усього					11735	11735	0	11735	11735	0	0	0	0
Розділ 25 усього					11735	11735	0	11735	11735	0	0	0	0
92	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1233053	835296	397757	
93	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0	
94	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ексрчу)	П	15626	15626	0	1	1	0	17191	17191	0	
95	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	674579	1766	672813	674688	1875	672813	109	109	0	
96	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	940	940	0	998	998	0	190	190	0	
97	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1254	1254	0	1283	1283	0	116	116	0	
Група 260 усього					692398	19585	672813	676969	4156	672813	1251714	853957	397757
98	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	36699	24377	12322	67306	63950	3356	148066	144304	3762	
99	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	9	9	0	12	12	0	0	0	0	

100	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0	
101	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	853	845	8	865	857	8	35	35	0	
Група 261 усього					37561	25231	12330	68183	64819	3364	148111	144349	3762
102	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	507347	251087	256260	
103	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	4132	4132	0	
104	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	105	105	0	0	0	0	7112	7112	0	
105	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	439	416	23	442	419	22	155	147	8	
Група 262 усього					544	520	23	442	419	22	518746	262478	256268
106	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	153799	93859	59940	103614	67408	36206	1577946	957110	620836	
107	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	24	19	5	25	20	5	-2	-2	0	
108	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	78	71	6	
109	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9723	8777	945	9345	8437	908	3777	3388	389	
Група 263 усього					163546	102655	60891	112984	75865	37119	1581799	960568	621231
110	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, заявленою територіальною виборчою комісією	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 264 усього					0	0	0	0	0	0	0	0	
111	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	62337	60398	1939	
112	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	31297	31088	209	29910	29788	122	72630	55351	17278	
113	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	56	56	0	0	0	0	498	498	0	
114	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	4	4	0	0	0	0	
115	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
116	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	504	487	17	512	495	17	24	24	1	
Група 265 усього					31861	31635	226	30427	30288	139	135491	116273	19218
Розділ 26 усього					925910	179627	746283	889005	175548	713457	3635861	2337625	1298236
117	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	123203	98884	24319	43653	20000	23653	1585539	1200896	384643	
118	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	124	90	34	443	376	66	-9778	-8777	-1002	
119	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
120	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38894	38692	203	11209	10343	866	13337	11371	1966	
Група 270 усього					162222	137665	24557	55305	30719	24585	1589100	1203493	385607
Розділ 27 усього					162222	137665	24557	55305	30719	24585	1589100	1203493	385607
121	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	2199183	1102483	1096699	2199182	1102483	1096699	12	3	8	
122	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
123	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	113799	113799	0	113799	113799	0	31	31	0	
124	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	5	0	
125	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	42022	42022	0	42022	42022	0	0	0	0	
126	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	832266	172226	660040	823687	168104	655582	63490	54136	9355	
Група 290 усього					3187269	1430529	1756740	3178688	1426407	1752281	63546	54182	9363
127	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	428	412	16	
Група 292 усього					0	0	0	0	0	428	412	16	
128	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	53	53	0	33	33	0	7	7	0	
Група 293 усього					53	53	0	33	33	0	7	7	0
Розділ 29 усього					3187322	1430582	1756740	3178722	1426441	1752281	63981	54602	9379
Клас 2 усього					4287189	1759610	2527579	4134767	1644443	2490323	5288942	3595720	1693222
Усього Зобов'язання за класом 2					4287189	1759610	2527579	4134767	1644443	2490323	5288942	3595720	1693222
Клас 3													
Зобов'язання													
129	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1275	1275	0	982	982	0	8079	8079	0	
Група 360 усього					1275	1275	0	982	982	0	8079	8079	0
130	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	687	687	0	0	0	0	42832	42832	0	
131	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	383	383	0	370	370	0	363	363	0	
132	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3254	3254	0	3215	3215	0	550	550	0	
Група 361 усього					4325	4325	0	3585	3585	0	43744	43744	0
133	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	494	494	0	
134	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5215	5215	0	5337	5337	0	2716	2716	0	
135	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1265	1265	0	3844	3844	0	
Група 362 усього					5215	5215	0	6602	6602	0	7054	7054	0
136	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	6	6	0	
137	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1631083	683105	947977	1631083	683105	947977	0	0	0	

138	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2461	0	2461	2461	0	2461	0	0	0
139	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	17	17	0	3	3	0	4	4	0
Група 364 усього					1633561	683122	950438	1633547	683108	950438	4	4
140	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
141	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
142	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11926	11926	0	12122	12122	0	401	401	0
143	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2361	2361	0	2361	2361	0	0	0	0
144	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	15325	15325	0	14318	14318	0	14318	14318	0
145	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					29625	29625	0	28815	28815	0	26836	26836
146	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	140355	36500	103855
147	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	2	1	1	1	1	0	-1427	0	-1427
148	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	280	280	0	704	271	433	19383	271	19112
Група 366 усього					282	281	1	705	272	433	158311	36771
150	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	95	95	0	103	103	0	98	98	0
151	3678	Інші нараховані витрати	П	19010	11544	7467	19001	8004	10997	8443	2749	5694
Група 367 усього					19106	11639	7467	19104	8107	10997	8541	2847
152	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	19	19	0	0	0	0	11	11	0
153	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	14	14	0	12	12	0	82	82	0
Група 369 усього					33	33	0	12	12	0	93	93
Розділ 36 усього					1693421	735516	957906	1693352	731484	961868	252667	125433
154	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16592	10800	5792	15648	11069	4579	1574	399	1176
Група 372 усього					16592	10800	5792	15648	11069	4579	1574	399
155	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1845	1845	0
Група 373 усього					0	0	0	0	0	1845	1845	0
Розділ 37 усього					16592	10800	5792	15648	11069	4579	3419	2244
156	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3319067	0	3319067
157	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1215352	1215352	0	1224195	1224195	0	-3319067	-3319067	0
Група 380 усього					1215352	1215352	0	1224195	1224195	0	0	-3319067
Розділ 38 усього					1215352	1215352	0	1224195	1224195	0	0	-3319067
Клас 3 усього					2925366	1961668	963698	2933194	1966747	966447	256086	-3191391
Усього Зобов'язання за класом 3					2925366	1961668	963698	2933194	1966747	966447	256086	-3191391
Зобов'язання - Усього					7984285	3794713	4189572	7836898	3681833	4155065	5891009	750310
Клас 5												
Капітал												
158	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	708405	708405	0
Група 500 усього					0	0	0	0	0	708405	708405	0
159	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
160	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0
Група 501 усього					0	0	0	0	0	23846	23846	0
161	5021	Резервни фонди	П	0	0	0	0	0	0	12460	12460	0
Група 502 усього					0	0	0	0	0	12460	12460	0
162	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
Група 503 усього					0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
163	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	71154	71154	0
Група 504 усього					0	0	0	0	0	71154	71154	0
Розділ 50 усього					0	0	0	0	0	553729	553729	0
164	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Група 510 усього					0	0	0	0	0	72400	72400	0
Розділ 51 усього					0	0	0	0	0	72400	72400	0
165	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	45099	45099	0
Група 599 усього					0	0	0	0	0	45099	45099	0
Розділ 59 усього					0	0	0	0	0	45099	45099	0
Капітал - Усього					0	0	0	0	0	671228	671228	0
ПАСИВИ - Усього					7984285	3794713	4189572	7836898	3681833	4155065	6562237	1421538
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
166	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
167	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	205	205	0
Група 601 усього					0	0	0	41	41	0	205	205
168	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	641	641	0	0	0	0
169	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3699	3699	0
170	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	298	298	0	46609	46609	0	0	0	0
171	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	290493	290493	0
172	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	6	6	0	-4	-4	0
173	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	72	72	0	0	0	0
174	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	496	496	0
Група 602 усього					304	304	0	47329	47329	0	294684	294684

175	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	147	147	0	0	0	0	
176	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	956	956	0	
177	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	266	266	0	7477	7477	0	0	0	0	
178	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	46294	46294	0	
179	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	17	0	891	891	0	0	0	0	
180	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5561	5561	0	
Група 605 усього					290	290	0	8514	8514	0	52810	52810	0
Розділ 60 усього					594	594	0	55884	55884	0	347699	347699	0
181	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	570	570	0	0	0	0	
182	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5508	5508	0	
183	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6801	6801	0	0	0	0	
184	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	20564	20564	0	
Група 612 усього					0	0	0	7371	7371	0	26073	26073	0
Розділ 61 усього					0	0	0	7371	7371	0	26073	26073	0
185	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	389611	389611	0	389578	389578	0	-90946	-90946	0	
186	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	90882	90882	0	
Група 620 усього					389611	389611	0	389578	389578	0	-65	-65	0
187	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	22844	22844	0	27633	27633	0	-24284	-24284	0	
188	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	38217	38217	0	
Група 621 усього					22844	22844	0	27633	27633	0	13933	13933	0
Розділ 62 усього					412455	412455	0	417211	417211	0	13868	13868	0
189	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	5	5	0	64	64	0	
190	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	1	1	0	46	46	0	
191	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
192	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	52	52	0	366	366	0	
Група 639 усього					0	0	0	58	58	0	482	482	0
Розділ 63 усього					0	0	0	58	58	0	482	482	0
193	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0	
194	6499	Інші доходи	П	0	0	0	81	81	0	133	133	0	
Група 649 усього					0	0	0	62	62	0	147	147	0
Розділ 64 усього					0	0	0	62	62	0	147	147	0
195	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	349	349	0	2148	2148	0	
Група 650 усього					1	1	0	349	349	0	2148	2148	0
196	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	27	27	0	6299	6299	0	30110	30110	0	
197	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	263	263	0	1513	1513	0	
198	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1607	1607	0	7755	7755	0	
199	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	29	29	0	145	145	0	
200	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	897	897	0	4408	4408	0	
Група 651 усього					27	27	0	9096	9096	0	43931	43931	0
Розділ 65 усього					28	28	0	9444	9444	0	46079	46079	0
201	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	75	75	0	563	563	0	
Група 671 усього					0	0	0	75	75	0	563	563	0
Розділ 67 усього					0	0	0	75	75	0	563	563	0
Доходи - Усього					413077	413077	0	490105	490105	0	434911	434911	0
Клас 7													
Витрати													
202	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	6423	6423	0	2796	2796	0	14811	14811	0	
Група 700 усього					6423	6423	0	2796	2796	0	14811	14811	0
203	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1284	1284	0	0	0	0	6678	6678	0	
204	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	878	878	0	13	13	0	5697	5697	0	
205	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	352	352	0	0	0	0	2146	2146	0	
Група 702 усього					2514	2514	0	13	13	0	14521	14521	0
206	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	442	442	0	0	0	0	2507	2507	0	
207	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	9356	9356	0	41	41	0	55881	55881	0	
208	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	18	18	0	0	0	0	115	115	0	
Група 704 усього					9814	9814	0	41	41	0	58503	58503	0
209	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	11557	11557	0	41	41	0	73693	73693	0	
Група 706 усього					11557	11557	0	41	41	0	73693	73693	0
210	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	200	200	0	0	0	0	938	938	0	

211	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	315	315	0	5	5	0	2282	2282	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		516	516	0	5	5	0	3220	3220	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		30824	30824	0	2896	2896	0	164748	164748	0
212	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	705	705	0	2	2	0	4196	4196	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		705	705	0	2	2	0	4196	4196	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		705	705	0	2	2	0	4196	4196	0
213	7300	Витрати на СЕП	A	113	113	0	0	0	0	595	595	0
214	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	122	122	0	0	0	0	768	768	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		235	235	0	0	0	0	1364	1364	0
215	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1113	1113	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		0	0	0	0	0	0	1113	1113	0
216	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	136	136	0	0	0	0	572	572	0
217	7392	Витрати на аудит	A	213	213	0	0	0	0	1276	1276	0
218	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	20	20	0	0	0	0	111	111	0
219	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	2046	2046	0	0	0	0	12801	12801	0
220	7399	Інші операційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	267	267	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		2414	2414	0	0	0	0	15026	15026	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2649	2649	0	0	0	0	17504	17504	0
221	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	21422	21422	0	11008	11008	0	70068	70068	0
222	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4649	4649	0	2412	2412	0	15123	15123	0
223	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	41	41	0	0	0	0	702	702	0
224	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
225	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	158	158	0	0	0	0	1025	1025	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		26271	26271	0	13420	13420	0	86924	86924	0
226	7410	Податок на додану вартість	A	599	599	0	0	0	0	3384	3384	0
227	7411	Податок на землю	A	114	114	0	0	0	0	354	354	0
228	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1265	1265	0	0	0	0	7815	7815	0
229	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	29	29	0	0	0	0	396	396	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2007	2007	0	0	0	0	11949	11949	0
230	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1635	1635	0	425	425	0	4606	4606	0
231	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	10	10	0	0	0	0	47	47	0
232	7423	Амортизація	A	2880	2880	0	0	0	0	14434	14434	0
233	7424	Амортизація активів з права користування	A	820	820	0	0	0	0	4815	4815	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		5145	5145	0	425	425	0	23903	23903	0
234	7430	Витрати на комунальні послуги	A	271	271	0	0	0	0	3980	3980	0
235	7431	Господарські витрати	A	1192	1192	0	0	0	0	6500	6500	0
236	7432	Витрати на охорону	A	123	123	0	0	0	0	864	864	0
237	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	932	932	0	0	0	0	6994	6994	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		2517	2517	0	0	0	0	18338	18338	0
238	7450	Поштово-телефонні витрати	A	240	240	0	0	0	0	868	868	0
239	7452	Витрати на відрадження	A	10	10	0	0	0	0	199	199	0
240	7454	Представницькі витрати	A	70	70	0	0	0	0	383	383	0
241	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	365	365	0	0	0	0	3826	3826	0
242	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	1150	1150	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		685	685	0	0	0	0	6427	6427	0
243	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
244	7499	Інші витрати	A	417	417	0	0	0	0	1364	1364	0
Група 749 усього		Інші витрати		417	417	0	0	0	0	1380	1380	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		37041	37041	0	13845	13845	0	148920	148920	0
245	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2591	2591	0	337	337	0	10760	10760	0
246	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	168	168	0	0	0	0	933	933	0
247	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	15	15	0	0	0	0	105	105	0
248	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	83	83	0	0	0	0	590	590	0
249	7509	Інші комісійні витрати	A	22	22	0	0	0	0	22	22	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		2879	2879	0	337	337	0	12411	12411	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		2879	2879	0	337	337	0	12411	12411	0
250	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	33	33	0	1	1	0	191	191	0
251	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	9603	9603	0	4651	4651	0	28867	28867	0
252	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	782	782	0	3332	3332	0
253	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	32	32	0	962	962	0	25	25	0
254	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-346	-346	0
255	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	12	12	0	33	33	0	0	0	0
256	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-61	-61	0
257	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	49	49	0	24	24	0	160	160	0
258	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-35	-35	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		9740	9740	0	6452	6452	0	32134	32134	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		9740	9740	0	6452	6452	0	32134	32134	0
259	7900	Податок на прибуток	A	3175	3175	0	0	0	0	9900	9900	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		3175	3175	0	0	0	0	9900	9900	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		3175	3175	0	0	0	0	9900	9900	0
Витрати - Усього				87013	87013	0	23532	23532	0	389812	389812	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	45099	45099	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
260	9000	Надані гарантії	A	252	252	0	3520	3520	0	1768	1768	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		252	252	0	3520	3520	0	1768	1768	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		252	252	0	3520	3520	0	1768	1768	0
261	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	140863	116687	24176	131318	120659	10660	192294	164269	28025

Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		140863	116687	24176	131318	120659	10660	192294	164269	28025
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		140863	116687	24176	131318	120659	10660	192294	164269	28025
262	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	36639	0	36639	36639	0	36639	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		36639	0	36639	36639	0	36639	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		36639	0	36639	36639	0	36639	0	0	0
263	9500	Отримана застава	A	24053	22570	1482	27660	24260	3400	2604018	2565939	38078
Група 950 усього		Отримана застава		24053	22570	1482	27660	24260	3400	2604018	2565939	38078
264	9520	Земельні ділянки	A	3216	3216	0	843	843	0	462420	462420	0
265	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	44287	44287	0	26033	26033	0	1474340	1473754	585
266	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	71510	71510	0	75054	75054	0	4872371	4872371	0
Група 952 усього		Іпотека		119013	119013	0	101930	101930	0	6809130	6808545	585
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		143065	141583	1482	129590	126190	3400	9413148	9374484	38663
267	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	476	476	0	36	34	2	9017	6816	2201
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		476	476	0	36	34	2	9017	6816	2201
268	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	24	0	24	41	0	41	1236	5	1231
269	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3041	2991	50	123	38	85	67297	28827	38470
270	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	4	4	0	3	3	0	1240	1240	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за операціями		3069	2995	74	167	41	126	69772	30071	39701
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		3544	3471	74	203	75	129	78789	36887	41903
271	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
272	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
273	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
274	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
275	9819	Інші цінності і документи	A	5	2	3	7	4	3	9	9	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		5	2	3	7	4	3	9	9	0
276	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та отягки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	3	0	3	0	0	0
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		0	0	0	3	0	3	0	0	0
278	9892	Бланки суворого обліку в підзвіт	A	0	0	0	3	3	0	3	3	0
279	9898	Інші цінності та документи в підзвіт	A	5	5	0	3	3	0	7	7	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіт та в дорозі		5	5	0	6	6	0	11	11	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		11	8	3	17	11	6	24	24	0
Позабал. А - Усього				324374	262000	62374	301287	250454	50833	9707496	9598905	108591
280	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	5673448	5562935	110513	1207795	1058878	148917	33329662	31217860	2112102
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		5673448	5562935	110513	1207795	1058878	148917	33329662	31217860	2112102
281	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	234	85	149	3569	3478	91	6384	1026	5358
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		234	85	149	3569	3478	91	6384	1026	5358
282	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	62834	62834	0	62834	62834	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		62834	62834	0	62834	62834	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		5736516	5625854	110662	1274198	1125190	149008	33336346	31218886	2117460
Позаб.конт.А - Усього				5736516	5625854	110662	1274198	1125190	149008	33336346	31218886	2117460
За позабалансовими активними рахунками - Усього				6060890	5887854	173036	1575485	1375644	199841	43043842	40817791	2226051
Пасивні												
283	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	255000	255000	0
284	9031	Отримані гарантії	П	457007	443705	13302	4931182	4923420	7762	41059717	40038631	1021086
Група 903 усього		Отримані гарантії		457007	443705	13302	4931182	4923420	7762	41314717	40293631	1021086
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		457007	443705	13302	4931182	4923420	7762	41314717	40293631	1021086
285	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	29381	0	29381	10711	0	10711	324268	0	324268
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		29381	0	29381	10711	0	10711	324268	0	324268
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		29381	0	29381	10711	0	10711	324268	0	324268
286	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	36726	0	36726	36726	0	36726	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		36726	0	36726	36726	0	36726	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		36726	0	36726	36726	0	36726	0	0	0
287	9510	Надана застава	П	362884	356651	6233	392784	389147	3637	801090	375606	425483
Група 951 усього		Надана застава		362884	356651	6233	392784	389147	3637	801090	375606	425483
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		362884	356651	6233	392784	389147	3637	801090	375606	425483
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				885997	800357	85641	5371402	5312566	58836	42461547	40690710	1770837
290	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	485735	77782	407953
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	485735	77782	407953
291	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	96560	49299	47261
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	96560	49299	47261
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	582295	127081	455213
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	582295	127081	455213
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				885997	800357	85641	5371402	5312566	58836	43043842	40817791	2226051