

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.08.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ 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	295906	238988	56918	309823	247393	62431	31476	28074	3422	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3442884	2042716	1400168	3430192	2049092	1381100	79766	34543	45202	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	93966	93966	0	89783	89783	0	20808	20808	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	9880	9880	0	9880	9880	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	505459	414269	91190	496730	408469	88260	8865	5800	3065	
Група 100 усього					4348096	2799820	1548276	4336408	2804617	1531791	140914	89225	51689
Розділ 10 усього					4348096	2799820	1548276	4336408	2804617	1531791	140914	89225	51689
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13358879	13358879	0	13358747	13358747	0	147642	147642	0	
Група 120 усього					13358879	13358879	0	13358747	13358747	0	147642	147642	0
Розділ 12 усього					13358879	13358879	0	13358747	13358747	0	147642	147642	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53985	0	53985	4979	0	4979	256836	0	256836	
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	929	0	929	10	0	10	1644	0	1644	
9	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1048	0	1048	1972	0	1972	-8502	0	-8502	
Група 142 усього					55962	0	55962	6961	0	6961	249978	0	249978
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9135000	9135000	0	9170000	9170000	0	440000	440000	0	
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8359	8359	0	7826	7826	0	832	832	0	
Група 144 усього					9143359	9143359	0	9177826	9177826	0	440832	440832	0
Розділ 14 усього					9199321	9143359	55962	9184787	9177826	6961	690809	440832	249978
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1424745	11443	1413307	1536824	12661	1524164	356736	374	356362	
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	6	0	6	3	0	3	-7	0	-7	
Група 150 усього					1424750	11443	1413307	1536828	12661	1524167	356729	374	356355
Розділ 15 усього					1424750	11443	1413307	1536828	12661	1524167	356729	374	356355
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	41275	9800	31475	41275	9800	31475	0	0	0	
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	246824	25598	221226	246824	25598	221226	0	0	0	
Група 181 усього					288099	35398	252701	288099	35398	252701	0	0	0
16	1832	Кошти банків у розрахунках	A	71343	2578	68766	28913	3342	25571	369931	53337	316594	
17	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	100	3	97	61	0	61	-433	-226	-207	
Група 183 усього					71444	2581	68862	28974	3342	25632	369498	53111	316387
Розділ 18 усього					359542	37979	321563	317073	38740	278332	369498	53111	316387
Клас 1 усього					28690588	25351480	3339108	28733842	25392591	3341252	1705593	731184	974410
Клас 2													
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	390330	116402	273928	242751	168078	74673	4193261	3138741	1054520	
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14005	11823	2182	21696	13749	7947	1425	1424	0	
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	-42216	-28409	-13807	
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59901	50457	9444	48639	41947	6692	87544	75077	12488	
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4209	2521	1688	28075	19335	8739	-95775	-77250	-18526	
Група 206 усього					468445	181203	287242	341161	243109	98052	4144240	3109584	1034656
23	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	3424	3424	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	269	269	0	
25	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	0	0	0	11	11	0	
26	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	11	11	0	-51	-51	0	
Група 207 усього					6	6	0	101	101	0	3653	3653	0
27	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	191	191	0	5225	5225	0	
28	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78	78	0	161	161	0	0	0	0	
29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-307	-307	0	

30	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72	72	0	0	0	0	294	294	0	
31	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	14	14	0	-72	-72	0	
Група 208 усього					150	150	0	366	366	0	5140	5140	0
Розділ 20 усього					468601	181359	287242	341628	243576	98052	4153032	3118376	1034656
32	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8891	7312	1579	17308	16163	1144	315752	309531	6222	
33	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1291	1212	79	5678	5635	43	8	8	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	-8843	-8709	-134	
35	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10970	10862	108	10399	10349	50	26699	26495	204	
36	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	593	593	0	15705	15394	311	-32079	-31637	-443	
Група 220 усього					21745	19979	1766	49090	47542	1549	301538	295689	5849
37	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	182	182	0	1555	1555	0	73863	73863	0	
38	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90	90	0	601	601	0	133	133	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	-1418	-1418	0	
40	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1258	1258	0	1219	1219	0	2024	2024	0	
41	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	1281	1281	0	-4078	-4078	0	
Група 223 усього					1536	1536	0	4656	4656	0	70525	70525	0
Розділ 22 усього					23281	21515	1766	53746	52198	1549	372063	366214	5849
42	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	8407733	6887744	1519988	8130145	6744668	1385477	36977	36977	0	
43	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	711	711	0	674	674	0	657	657	0	
44	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	309	309	0	179	179	0	-524	-524	0	
Група 260 усього					8408754	6888765	1519988	8130998	6745521	1385477	37110	37110	0
45	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	582088	486526	95562	648204	484251	163953	7910	7909	1	
46	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	2481	2481	0	852	852	0	0	0	0	
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	181	181	0	270	270	0	315	315	0	
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	96	96	0	245	245	0	-589	-589	0	
Група 262 усього					584846	489284	95562	649572	485619	163953	7636	7635	1
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	145119	145075	44	140567	140043	524	0	0	0	
Група 265 усього					145119	145075	44	140567	140043	524	0	0	0
Розділ 26 усього					9138719	7523124	1615594	8921136	7371183	1549954	44747	44746	1
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	1211866	685526	526340	1211866	685526	526340	0	0	0	
51	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	400	400	0	400	400	0	0	0	0	
52	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	24345	983	23363	22520	913	21607	5970	1681	4290	
Група 280 усього					1236611	686908	549703	1234786	686839	547947	5970	1681	4290
53	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	55	55	0	1	0	1	-1396	-1395	-1	
Група 289 усього					55	55	0	1	0	1	-1396	-1395	-1
Розділ 28 усього					1236666	686963	549703	1234787	686839	547948	4574	285	4289
54	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	126462	126052	410	126462	126052	410	0	0	0	
55	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	820117	750424	69693	819556	749150	70406	11964	11546	417	
Група 292 усього					946579	876475	70103	946019	875202	70817	11964	11546	417
Розділ 29 усього					946579	876475	70103	946019	875202	70817	11964	11546	417
Клас 2 усього					11813846	9289437	2524409	11497317	9228997	2268320	4586379	3541168	1045212
Клас 3													
56	3400	Запаси на складі	A	16	16	0	23	23	0	350	350	0	
57	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	203	203	0	135	135	0	757	757	0	
58	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	10338	10338	0	
Група 340 усього					219	219	0	158	158	0	11446	11446	0
Розділ 34 усього					219	219	0	158	158	0	11446	11446	0
59	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3373	1195	2177	3512	1647	1865	5406	3649	1757	
Група 350 усього					3373	1195	2177	3512	1647	1865	5406	3649	1757
60	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1290	1290	0	425	425	0	3797	3797	0	
61	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4273	4267	7	4573	4566	7	1695	1695	0	
Група 351 усього					5563	5556	7	4998	4991	7	5492	5492	0
62	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	161	161	0	2947	2947	0	
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3143	3143	0	2890	2890	0	710	710	0	
Група 352 усього					3143	3143	0	3051	3051	0	3657	3657	0
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2240881	909803	1331078	2240881	909803	1331078	0	0	0	
65	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	9135000	9135000	0	9135000	9135000	0	0	0	0	

Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		11375881	10044803	1331078	11375881	10044803	1331078	0	0	0
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	46	46	0	46	46	0	0	0	0
67	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	5	4	1	2	1	2	11	7	4
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5451	5451	0	5450	5450	0	1	1	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		5502	5502	1	5498	5497	2	12	9	4
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	442	442	0	432	432	0	452	452	0
70	3578	Інші нараховані доходи	A	1860	1860	0	1826	1826	0	456	456	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		2302	2302	0	2258	2258	0	908	908	0
71	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	247	247	0	212	212	1	-3077	-3076	-1
72	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3	3	0	69	69	0	-492	-492	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		250	250	0	281	281	1	-3568	-3568	-1
Розділ 35 усього		Інші активи банку		11396014	10062751	1333263	11395480	10062528	1332952	11906	10146	1760
73	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	9189515	9184311	5204	9189345	9184314	5031	1031	3	1028
Група 373 усього		Транзитні рахунки		9189515	9184311	5204	9189345	9184314	5031	1031	3	1028
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		9189515	9184311	5204	9189345	9184314	5031	1031	3	1028
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2290903	0	2290903	2292316	0	2292316	4125943	0	4125943
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4125943	-4125943	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2290903	0	2290903	2292316	0	2292316	0	-4125943	4125943
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2290903	0	2290903	2292316	0	2292316	0	-4125943	4125943
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		22876651	19247282	3629370	22877299	19247000	3630300	24383	-4104347	4128731
Клас 4												
76	4300	Нематеріальні активи	A	195	195	0	1364	1364	0	74767	74767	0
77	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	1347	1347	0	1359	1359	0	-20476	-20476	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		1542	1542	0	2722	2722	0	54291	54291	0
78	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	35	35	0	195	195	0	24	24	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		35	35	0	195	195	0	24	24	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		1577	1577	0	2918	2918	0	54316	54316	0
79	4400	Основні засоби	A	99	99	0	309	309	0	229141	229141	0
80	4409	Знос основних засобів	П	307	307	0	929	929	0	-50333	-50333	0
Група 440 усього		Основні засоби		405	405	0	1238	1238	0	178809	178809	0
81	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним судивництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	266	266	0	1566	1566	0	763	763	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		266	266	0	1566	1566	0	763	763	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		671	671	0	2804	2804	0	179572	179572	0
82	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1467	1467	0	32	32	0	38092	38092	0
83	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	32	32	0	357	357	0	-21556	-21556	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1499	1499	0	388	388	0	16536	16536	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1499	1499	0	388	388	0	16536	16536	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	901	901	0	-22868	-22868	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	901	901	0	37538	37538	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	901	901	0	37538	37538	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		3748	3748	0	7011	7011	0	287961	287961	0
АКТИВИ - Усього				63384832	53891946	9492887	63115469	53875598	9239871	6604317	455965	6148352
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	3449	3449	0	8	8	0	-12461	-12461	0
88	1318	Прозаборговані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7538	7538	0	7538	7538	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		10987	10987	0	7546	7546	0	342539	342539	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		10987	10987	0	7546	7546	0	342539	342539	0
89	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з розліками	П	92753	86700	6053	92753	86700	6053	0	0	0
90	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	748335	7538	740797	748335	7538	740797	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		841088	94238	746850	841088	94238	746850	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		841088	94238	746850	841088	94238	746850	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		852075	105225	746850	848634	101783	746850	342539	342539	0
Усього Зобов'язання за класом 1				852075	105225	746850	848634	101783	746850	342539	342539	0
Клас 2												
Зобов'язання												
91	2560	Державні позабюджетні фонди	П	11533	11533	0	11533	11533	0	0	0	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		11533	11533	0	11533	11533	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		11533	11533	0	11533	11533	0	0	0	0
92	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	943506	680261	263245
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 (ексфр)	П	16622	16622	0	27	27	0	595	595	0
95	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	725715	1587	724128	725987	1859	724128	381	381	0
96	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	863	863	0	882	882	0	209	209	0
97	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1174	1174	0	1167	1167	0	108	108	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		744374	20246	724128	728062	3935	724128	945856	682611	263245
98	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	53481	48565	4916	107808	93735	14073	202392	189474	12919
99	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	21	20	0	25	25	0	0	0	0
100	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
101	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1500	1491	9	1659	1650	9	194	194	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		55001	50077	4925	109492	95410	14082	202602	189682	12919
102	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	573753	249101	324652
103	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	2503	2503	0

104	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	250	250	0	0	0	0	6862	6862	0	
105	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	456	431	25	491	461	30	190	177	13	
Група 262 усього					706	681	25	491	461	30	583309	258643	324665
106	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	162602	101738	60864	303518	110164	193353	1718862	965536	753325	
107	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	28	21	6	41	34	7	-2	-2	0	
108	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	92	84	7	
109	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9094	8159	935	9854	8784	1070	4537	4013	524	
Група 263 усього					171723	109918	61805	313413	118982	194431	1723488	969632	753857
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, зареєстрованого територіальною виборчою	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	57785	55366	2419	
112	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	51787	51488	299	55775	51334	4441	76618	55197	21421	
113	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	54	54	0	552	552	0	996	996	0	
114	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7	7	0	8	8	0	0	0	0	
115	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
116	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	618	596	22	610	588	22	17	16	1	
Група 265 усього					52465	52145	321	56945	52482	4463	135418	111577	23841
Розділ 26 усього					1024270	233067	791203	1208403	271269	937134	3590672	2212145	1378527
117	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33469	0	33469	108106	0	108106	1660176	1200896	459280	
118	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	325	41	285	387	297	90	-9716	-8520	-1197	
119	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	3	3	0	
120	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8786	6985	1801	11385	10332	1052	15936	14718	1218	
Група 270 усього					42579	7026	35554	119878	10630	109248	1666399	1207097	459302
Розділ 27 усього					42579	7026	35554	119878	10630	109248	1666399	1207097	459302
121	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	3198522	1596515	1602007	3198524	1596515	1602009	14	3	10	
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	164516	164516	0	164516	164516	0	31	31	0	
124	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	5	1	
125	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	86116	86116	0	86116	86116	0	0	0	0	
126	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1092337	201103	891233	1089812	198190	891622	60965	51222	9743	
Група 290 усього					4541491	2048250	2493241	4538968	2045337	2493631	61023	51269	9754
127	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1057	244	813	
Група 292 усього					0	0	0	0	0	1057	244	813	
128	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	301	301	0	309	309	0	16	16	0	
Група 293 усього					301	301	0	309	309	0	16	16	0
129	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	186	186	0	186	186	0	0	0	0	
Група 294 усього					186	186	0	186	186	0	0	0	
Розділ 29 усього					4541978	2048738	2493241	4539464	2045833	2493631	62095	51528	10567
Клас 2 усього					5620361	2300364	3319998	5879278	2339264	3540014	5319166	3470770	1848395
Усього Зобов'язання за класом 2					5620361	2300364	3319998	5879278	2339264	3540014	5319166	3470770	1848395
Клас 3													
Зобов'язання													
130	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2071	2071	0	1867	1867	0	7875	7875	0	
Група 360 усього					2071	2071	0	1867	1867	0	7875	7875	0
131	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	695	695	0	0	0	0	42137	42137	0	
132	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	375	375	0	377	377	0	364	364	0	
133	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	97	97	0	107	107	0	560	560	0	
Група 361 усього					1167	1167	0	483	483	0	43061	43061	0
134	3621	Відстрочені податки зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	494	494	0	
135	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5065	5065	0	5055	5055	0	2705	2705	0	
136	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3844	3844	0	1360	1360	0	1360	1360	0	
Група 362 усього					8909	8909	0	6415	6415	0	4560	4560	0
137	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	
138	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2274051	1087467	1186584	2274051	1087467	1186584	0	0	0	
139	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2	2	0	1	1	0	3	3	0	
Група 364 усього					2274053	1087469	1186584	2274052	1087468	1186584	3	3	0
140	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	30	30	0	30	30	0	0	0	0	
141	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0	
142	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11235	11235	0	11100	11100	0	266	266	0	

143	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2192	2192	0	2192	2192	0	0	0	0
144	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	14318	14318	0	13253	13253	0	13253	13253	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				27804	27804	0	26604	26604	0	25636	25636	0
146	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	25964	0	25964	166318	36500	129818
147	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	357	0	357	1	0	1	-1783	0	-1783
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	520	520	0	5848	529	5319	24711	280	24431
Група 366 усього				877	520	357	31813	530	31283	189246	36780	152467
150	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	103	103	0	106	106	0	101	101	0
151	3678	Інші нараховані витрати	П	5420	3296	2124	6773	3428	3346	9796	2881	6915
Група 367 усього				5523	3399	2124	6880	3534	3346	9897	2982	6915
152	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3	3	0	8	8	0	16	16	0
153	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	12	12	0	32	32	0	102	102	0
Група 369 усього				15	15	0	40	40	0	118	118	0
Розділ 36 усього				2320419	1131354	1189065	2348155	1126942	1221213	280403	121021	159382
154	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7424	4521	2902	7915	4161	3754	2066	38	2027
Група 372 усього				7424	4521	2902	7915	4161	3754	2066	38	2027
155	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1841	1841	0
Група 373 усього				0	0	0	0	0	0	1841	1841	0
Розділ 37 усього				7424	4521	2902	7915	4161	3754	3907	1879	2027
156	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4138547	0	4138547
157	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2359265	2359265	0	2357852	2357852	0	-4138547	-4138547	0
Група 380 усього				2359265	2359265	0	2357852	2357852	0	0	-4138547	4138547
Розділ 38 усього				2359265	2359265	0	2357852	2357852	0	0	-4138547	4138547
Клас 3 усього				4687108	3495140	1191968	4713922	3488955	1224967	284310	-4015647	4299956
Усього Зобов'язання за класом 3				4687108	3495140	1191968	4713922	3488955	1224967	284310	-4015647	4299956
Зобов'язання - Усього				11159544	5900729	5258815	11441833	5930002	5511831	5946015	-202337	6148352
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	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	0	23846	23846	0
161	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	12460	12460	0
Група 502 усього				0	0	0	0	0	0	12460	12460	0
162	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
Група 503 усього				0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
163	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	71154	71154	0
Група 504 усього				0	0	0	0	0	0	71154	71154	0
Розділ 50 усього				0	0	0	0	0	0	553729	553729	0
164	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Група 510 усього				0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Розділ 51 усього				0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
165	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	32172	32172	0
Група 599 усього				0	0	0	0	0	0	32172	32172	0
Розділ 59 усього				0	0	0	0	0	0	32172	32172	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	658302	658302	0
ПАСИВИ - Усього				11159544	5900729	5258815	11441833	5930002	5511831	6604317	455965	6148352
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	44	44	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	249	249	0
Група 601 усього				0	0	0	44	44	0	249	249	0
168	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	684	684	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	4383	4383	0
170	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17803	17803	0	63543	63543	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	336233	336233	0
172	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	6	6	0	-5	-5	0
173	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	161	161	0	150	150	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	485	485	0
Група 602 усього				17971	17971	0	64383	64383	0	341096	341096	0
175	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	141	141	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	1077	1077	0
177	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5814	5814	0	8715	8715	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	49195	49195	0

179	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	610	610	0	981	981	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	5932	5932	0	
Група 605 усього					6444	6444	0	9837	9837	0	56203	56203	0
Розділ 60 усього					24415	24415	0	74264	74264	0	397548	397548	0
181	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	743	743	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	6252	6252	0	
183	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8359	8359	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	28923	28923	0	
Група 612 усього					0	0	0	9102	9102	0	35175	35175	0
Розділ 61 усього					0	0	0	9102	9102	0	35175	35175	0
185	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	2592684	2592684	0	2598077	2598077	0	-556126	-556126	0	
186	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	561454	561454	0	
Група 620 усього					2592684	2592684	0	2598077	2598077	0	5328	5328	0
187	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	34744	34744	0	42510	42510	0	-45666	-45666	0	
188	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	67365	67365	0	
Група 621 усього					34744	34744	0	42510	42510	0	21698	21698	0
Розділ 62 усього					2627428	2627428	0	2640586	2640586	0	27027	27027	0
189	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	33	33	0	33	33	0	
Група 632 усього					0	0	0	33	33	0	33	33	0
190	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	5	5	0	70	70	0	
191	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	46	46	0	
192	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2	2	0	8	8	0	
193	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	73	73	0	439	439	0	
Група 639 усього					0	0	0	80	80	0	563	563	0
Розділ 63 усього					0	0	0	114	114	0	596	596	0
194	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	3	3	0	17	17	0	
195	6499	Інші доходи	П	0	0	0	8	8	0	140	140	0	
Група 649 усього					0	0	0	10	10	0	157	157	0
Розділ 64 усього					0	0	0	10	10	0	157	157	0
196	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	301	301	0	2450	2450	0	
Група 650 усього					0	0	0	301	301	0	2450	2450	0
197	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9	9	0	6863	6863	0	36965	36965	0	
198	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	190	190	0	1702	1702	0	
199	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2309	2309	0	10065	10065	0	
200	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	9	9	0	155	155	0	
201	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	701	701	0	5108	5108	0	
Група 651 усього					10	10	0	10073	10073	0	53994	53994	0
Розділ 65 усього					10	10	0	10374	10374	0	56443	56443	0
202	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	82	82	0	645	645	0	
Група 671 усього					0	0	0	82	82	0	645	645	0
Розділ 67 усього					0	0	0	82	82	0	645	645	0
Доходи - Усього					2651853	2651853	0	2734533	2734533	0	517591	517591	0
Клас 7													
Витрати													
203	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	7546	7546	0	3449	3449	0	18907	18907	0	
Група 700 усього					7546	7546	0	3449	3449	0	18907	18907	0
204	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1167	1167	0	0	0	0	7846	7846	0	
205	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1684	1684	0	24	24	0	7357	7357	0	
206	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	359	359	0	0	0	0	2505	2505	0	
Група 702 усього					3211	3211	0	24	24	0	17708	17708	0
207	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	491	491	0	0	0	0	2998	2998	0	
208	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	9855	9855	0	51	51	0	65685	65685	0	
209	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	17	17	0	0	0	0	133	133	0	
Група 704 усього					10363	10363	0	51	51	0	68816	68816	0
210	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	11640	11640	0	42	42	0	85291	85291	0	
Група 706 усього					11640	11640	0	42	42	0	85291	85291	0
211	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	241	241	0	0	0	0	1179	1179	0	
212	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	376	376	0	7	7	0	2651	2651	0	
Група 707 усього					617	617	0	7	7	0	3830	3830	0
Розділ 70 усього					33377	33377	0	3573	3573	0	194552	194552	0
213	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1071	1071	0	250	250	0	5018	5018	0	
Група 714 усього					1071	1071	0	250	250	0	5018	5018	0
Розділ 71 усього					1071	1071	0	250	250	0	5018	5018	0
214	7300	Витрати на СЕП	A	114	114	0	0	0	0	710	710	0	
215	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	142	142	0	0	0	0	910	910	0	

Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		256	256	0	0	0	0	1620	1620	0
216	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	814	814	0	0	0	0	1927	1927	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		814	814	0	0	0	0	1927	1927	0
217	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	100	100	0	5	5	0	667	667	0
218	7392	Витрати на аудит	A	213	213	0	0	0	0	1489	1489	0
219	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	20	20	0	0	0	0	132	132	0
220	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2461	2461	0	0	0	0	15262	15262	0
221	7399	Інші операційні витрати	A	3	3	0	0	0	0	269	269	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		2797	2797	0	5	5	0	17819	17819	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		3867	3867	0	5	5	0	21366	21366	0
222	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	20035	20035	0	9896	9896	0	80207	80207	0
223	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4289	4289	0	2164	2164	0	17248	17248	0
224	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	35	35	0	0	0	0	737	737	0
225	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
226	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	187	187	0	0	0	0	1212	1212	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		24546	24546	0	12060	12060	0	99409	99409	0
227	7410	Податок на додану вартість	A	629	629	0	0	0	0	4013	4013	0
228	7411	Податок на землю	A	1	1	0	0	0	0	355	355	0
229	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1360	1360	0	0	0	0	9175	9175	0
230	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	396	396	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1990	1990	0	0	0	0	13939	13939	0
231	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	709	709	0	0	0	0	5315	5315	0
232	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	20	20	0	0	0	0	67	67	0
233	7423	Амортизація	A	2644	2644	0	0	0	0	17078	17078	0
234	7424	Амортизація активів з права користування	A	820	820	0	0	0	0	5635	5635	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		4193	4193	0	0	0	0	28095	28095	0
235	7430	Витрати на комунальні послуги	A	266	266	0	0	0	0	4246	4246	0
236	7431	Господарські витрати	A	965	965	0	2	2	0	7462	7462	0
237	7432	Витрати на охорону	A	124	124	0	0	0	0	987	987	0
238	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1293	1293	0	0	0	0	8287	8287	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		2648	2648	0	2	2	0	20983	20983	0
239	7450	Поштово-телефонні витрати	A	175	175	0	0	0	0	1043	1043	0
240	7452	Витрати на відрядження	A	30	30	0	0	0	0	228	228	0
241	7454	Представницькі витрати	A	34	34	0	0	0	0	418	418	0
242	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	233	233	0	0	0	0	4059	4059	0
243	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	1150	1150	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		471	471	0	0	0	0	6898	6898	0
244	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	20	20	0	0	0	0	36	36	0
245	7499	Інші витрати	A	114	114	0	0	0	0	1478	1478	0
Група 749 усього		Інші витрати		134	134	0	0	0	0	1514	1514	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		33981	33981	0	12062	12062	0	170839	170839	0
246	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2476	2476	0	266	266	0	12971	12971	0
247	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	141	141	0	0	0	0	1075	1075	0
248	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	15	15	0	0	0	0	120	120	0
249	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	145	145	0	0	0	0	735	735	0
250	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		2777	2777	0	266	266	0	14923	14923	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		2777	2777	0	266	266	0	14923	14923	0
251	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1	1	0	105	105	0	89	89	0
252	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
253	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	42266	42266	0	4745	4745	0	66388	66388	0
254	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	908	908	0	2438	2438	0
255	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	214	214	0	302	302	0	0	0	0
256	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-409	-409	0
257	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	40	40	0	15	15	0	0	0	0
258	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	P	0	0	0	0	0	0	-35	-35	0
259	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	69	69	0	3	3	0	217	217	0
260	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-26	-26	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		42604	42604	0	6078	6078	0	68660	68660	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		42604	42604	0	6078	6078	0	68660	68660	0
261	7900	Податок на прибуток	A	161	161	0	0	0	0	10061	10061	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		161	161	0	0	0	0	10061	10061	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		161	161	0	0	0	0	10061	10061	0
Витрати - Усього				117839	117839	0	22233	22233	0	485418	485418	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	32172	32172	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
262	9000	Надані гарантії	A	9	9	0	1258	1258	0	519	519	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		9	9	0	1258	1258	0	519	519	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		9	9	0	1258	1258	0	519	519	0
263	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	157414	146312	11102	159440	155890	3550	190268	154691	35577
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		157414	146312	11102	159440	155890	3550	190268	154691	35577
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		157414	146312	11102	159440	155890	3550	190268	154691	35577
264	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	A	63397	0	63397	63397	0	63397	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		63397	0	63397	63397	0	63397	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		63397	0	63397	63397	0	63397	0	0	0
265	9500	Отримана застава	A	53707	34260	19448	37835	31262	6573	2619890	2568937	50953
Група 950 усього		Отримана застава		53707	34260	19448	37835	31262	6573	2619890	2568937	50953
266	9520	Земельні ділянки	A	5441	5441	0	1887	1887	0	465974	465974	0

267	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	43523	43377	146	19282	19282	0	1498581	1497850	731	
268	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	51460	51460	0	14827	14827	0	4909004	4909004	0	
Група 952 усього				Іпотека	100424	100278	146	35996	35996	0	6873558	6872827	731
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги	154131	134538	19594	73831	67258	6573	9493449	9441764	51684
269	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	550	0	550	14	12	1	9553	6803	2750	
Група 960 усього				Не сплачені в строк доходи	550	0	550	14	12	1	9553	6803	2750
270	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	332	0	332	59	0	59	1508	5	1504	
271	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	9469	0	9469	963	48	916	75802	28779	47023	
272	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1240	1240	0	
Група 961 усього				Списана у збиток заборгованість за клієнтами	9800	0	9800	1022	48	975	78550	30023	48527
Розділ 96 усього				Списана заборгованість та кошти до повернення	10350	0	10350	1036	60	976	88104	36827	51277
273	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0	
274	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0	
275	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
276	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
277	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	5	5	0	7	7	0	
Група 981 усього				Інші цінності і документи	3	3	0	5	5	0	7	7	0
278	9821	Бланки суворого обліку	A	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
279	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
280	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	6	6	0	
Група 989 усього				Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	2	2	0	3	3	0	9	9	0
Розділ 98 усього				Облік інших цінностей та документів	5	5	0	8	8	0	21	21	0
Позабал. А - Усього					385307	280863	104443	298969	224474	74496	9793833	9655295	138538
281	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1091368	384148	707220	694045	397587	296457	33835734	31213332	2622402	
Група 990 усього				Контррахунки для рахунків розділів 90-95	1091368	384148	707220	694045	397587	296457	33835734	31213332	2622402
282	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2401	68	2333	11713	5	11708	7718	1028	6690	
Група 991 усього				Контррахунки для рахунків розділів 96-98	2401	68	2333	11713	5	11708	7718	1028	6690
283	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	642222	642222	0	642222	642222	0	0	0	0	
Група 992 усього				Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	642222	642222	0	642222	642222	0	0	0	0
Розділ 99 усього				Контррахунки та позабалансова позиція банку	1735991	1026438	709554	1347980	1039814	308165	33843453	31214360	2629092
Позаб.конт. А - Усього					1735991	1026438	709554	1347980	1039814	308165	33843453	31214360	2629092
За позабалансовими активними рахунками - Усього					2121298	1307301	813997	1646949	1264288	382661	43637285	40869655	2767631
Пасивні													
284	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	255000	255000	0	
285	9031	Отримані гарантії	П	122141	102728	19414	406467	122330	284137	41344042	40058233	1285809	
Група 903 усього				Отримані гарантії	122141	102728	19414	406467	122330	284137	41599042	40313233	1285809
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	122141	102728	19414	406467	122330	284137	41599042	40313233	1285809
286	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	262228	0	26228	91749	0	91749	389789	0	389789	
Група 911 усього				Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	262228	0	26228	91749	0	91749	389789	0	389789
Розділ 91 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	262228	0	26228	91749	0	91749	389789	0	389789
287	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	63295	0	63295	63295	0	63295	0	0	0	
Група 921 усього				Валюта та банківські метали до відправлення	63295	0	63295	63295	0	63295	0	0	0
Розділ 92 усього				Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	63295	0	63295	63295	0	63295	0	0	0
288	9510	Надана застава	П	22908	14001	8907	147410	37412	109998	925592	399017	526575	
Група 951 усього				Надана застава	22908	14001	8907	147410	37412	109998	925592	399017	526575
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги	22908	14001	8907	147410	37412	109998	925592	399017	526575
289	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0	
290	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					234573	116729	117844	708922	159742	549179	42935896	40733723	2202173
291	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	594184	86693	507491	
Група 990 усього				Контррахунки для рахунків розділів 90-95	0	0	0	0	0	0	594184	86693	507491
292	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	107205	49238	57967	
Група 991 усього				Контррахунки для рахунків розділів 96-98	0	0	0	0	0	0	107205	49238	57967
Розділ 99 усього				Контррахунки та позабалансова позиція банку	0	0	0	0	0	0	701389	135932	565458
Позаб.конт. П - Усього					0	0	0	0	0	0	701389	135932	565458
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього					234573	116729	117844	708922	159742	549179	43637285	40869655	2767631