

## Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.09.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раहुнок	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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	374965	254402	120563	377096	268077	109019	29344	14399	14945
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	4077870	2329550	1748320	4083790	2321090	1762700	73846	43003	30842
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	98183	98183	0	99928	99928	0	19062	19062	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	29802	29802	0	29802	29802	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	568375	416221	152154	567079	415521	151558	10161	6500	3661
Група 100 усього				5149194	3128158	2021036	5157695	3134418	2023277	132413	82964	49449
<b>Розділ 10 усього</b>				5149194	3128158	2021036	5157695	3134418	2023277	132413	82964	49449
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	16821387	16821387	0	16642504	16642504	0	326525	326525	0
Група 120 усього				16821387	16821387	0	16642504	16642504	0	326525	326525	0
<b>Розділ 12 усього</b>				16821387	16821387	0	16642504	16642504	0	326525	326525	0
<b>Коти в Національному банку України</b>				16821387	16821387	0	16642504	16642504	0	326525	326525	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3244	0	3244	3924	0	3924	256156	0	256156
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	757	0	757	16	0	16	2385	0	2385
9	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1006	0	1006	86	0	86	-7582	0	-7582
Група 142 усього				5007	0	5007	4026	0	4026	250959	0	250959
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11823000	11823000	0	11767000	11767000	0	496000	496000	0
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10106	10106	0	10625	10625	0	313	313	0
Група 144 усього				11833106	11833106	0	11777625	11777625	0	496313	496313	0
<b>Розділ 14 усього</b>				11838112	11833106	5007	11781650	11777625	4026	747271	496313	250959
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1407356	13026	1394330	1393501	12932	1380569	370591	467	370123
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1	0	1	3	0	3	-9	0	-9
Група 150 усього				1407357	13026	1394331	1393504	12932	1380572	370582	467	370115
<b>Розділ 15 усього</b>				1407357	13026	1394331	1393504	12932	1380572	370582	467	370115
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	135739	57800	77939	135739	57800	77939	0	0	0
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	182084	0	182084	156486	0	156486	25598	0	25598
Група 181 усього				317823	57800	260023	292225	57800	234425	25598	0	25598
16	1832	Кошти банків у розрахунках	A	15852	7320	8532	23223	2396	20827	362560	58261	304299
17	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	50	0	50	21	21	0	-404	-247	-157
Група 183 усього				15902	7320	8582	23244	2417	20827	362156	58014	304142
18	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	8	0	8	-8	0	-8
Група 189 усього				0	0	0	8	0	8	-8	0	-8
<b>Розділ 18 усього</b>				333725	65120	268605	315477	60217	255260	387746	58014	329732
<b>Клас 1 усього</b>				35549775	31860796	3688979	35290830	31627696	3663134	1964538	964283	1000255
<b>Клас 2</b>												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	191391	148087	43303	245607	179283	66325	4139045	3107546	1031499
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7096	2858	4238	2855	2245	610	1325	1325	0
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	-37875	-27696	-10178
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61833	53335	8497	46899	37713	9186	102478	90699	11779
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7845	5923	1921	7482	6147	1335	-95412	-77473	-17939
Група 206 усього				268165	210204	57961	302843	225387	77456	4109561	3094400	1015161
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	3340	3340	0
25	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	262	262	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	1	1	0	0	0	0	-50	-50	0
Група 207 усього				12	12	0	107	107	0	3558	3558	0
28	2083	Поточні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	0	0	0	191	191	0	5034	5034	0

29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-288	-288	0	0
31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	142	142	0	214	214	0	222	222	0	0
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	0	0	0	-69	-69	0	0
<b>Група 208 усього</b>				164	164	0	405	405	0	4899	4899	0	0
<b>Розділ 20 усього</b>				268341	210380	57961	303355	225899	77456	4118019	3102858	1015161	0
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8295	7882	413	16406	15466	940	307642	301947	5694	0
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1354	1271	84	383	383	1	61	61	0	0
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7924	-7873	-51	0
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10643	10566	78	11323	11084	239	26020	25977	43	0
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2941	2876	65	9752	9744	8	-38890	-38505	-385	0
<b>Група 220 усього</b>				23234	22595	639	37864	36676	1188	286907	281607	5300	0
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	76	76	0	1703	1703	0	72236	72236	0	0
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	323	323	0	328	328	0	305	305	0	0
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1594	-1594	0	0
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1190	1190	0	1319	1319	0	1895	1895	0	0
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	831	831	0	70	70	0	-3317	-3317	0	0
<b>Група 223 усього</b>				2420	2420	0	3420	3420	0	69524	69524	0	0
<b>Розділ 22 усього</b>				25653	25014	639	41284	40096	1188	356432	351132	5300	0
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	9453426	8090314	1363111	9578680	8207507	1371173	35438	35438	0	0
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	615	615	0	720	720	0	552	552	0	0
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	138	138	0	119	119	0	-504	-504	0	0
<b>Група 260 усього</b>				9454179	8091068	1363111	9579518	8208345	1371173	35487	35487	0	0
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	841948	657725	184223	858318	681626	176692	9512	7310	2202	0
47	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	418	418	0	582	582	0	0	0	0	0
48	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	221	221	0	241	241	0	295	295	0	0
49	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	188	188	0	239	209	31	-640	-610	-31	0
<b>Група 262 усього</b>				842774	658551	184223	859380	682657	176723	9167	6996	2171	0
50	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	161982	161947	35	152987	152936	51	0	0	0	0
<b>Група 265 усього</b>				161982	161947	35	152987	152936	51	0	0	0	0
<b>Розділ 26 усього</b>				10458935	8911566	1547369	10591885	9043939	1547946	44654	42482	2171	0
51	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	1224074	685954	538120	1224074	685954	538120	0	0	0	0
52	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівковими суб'єктами господарювання, що надають послуги з інкасації	A	1200	1200	0	1200	1200	0	0	0	0	0
53	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	32840	1239	31600	33668	1312	32355	5143	1607	3535	0
<b>Група 280 усього</b>				1258114	688393	569720	1258942	688466	570475	5143	1607	3535	0
54	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	56	55	1	1	0	1	-1341	-1340	-1	0
<b>Група 289 усього</b>				56	55	1	1	0	1	-1341	-1340	-1	0
<b>Розділ 28 усього</b>				1258170	688448	569722	1258943	688466	570476	3801	267	3534	0
55	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	136133	135269	864	136133	135269	864	0	0	0	0
56	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1093996	877391	216604	1084615	876262	208354	24124	12591	11533	0
<b>Група 292 усього</b>				1230129	1012660	217469	1220748	1011530	209218	24124	12591	11533	0
<b>Розділ 29 усього</b>				1230129	1012660	217469	1220748	1011530	209218	24124	12591	11533	0
<b>Клас 2 усього</b>				13241228	10848069	2393160	13416215	11009931	2406284	4547029	3509330	1037699	0
<b>Клас 3</b>													
57	3400	Запаси на складі	A	25	25	0	26	26	0	349	349	0	0
58	3402	Запаси в підв'їзних осіб	A	303	303	0	579	579	0	481	481	0	0
59	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	10338	10338	0	0
<b>Група 340 усього</b>				328	328	0	605	605	0	11169	11169	0	0
<b>Розділ 34 усього</b>				328	328	0	605	605	0	11169	11169	0	0
60	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3424	1126	2298	3927	1580	2347	4902	3195	1708	0
<b>Група 350 усього</b>				3424	1126	2298	3927	1580	2347	4902	3195	1708	0
61	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1418	1418	0	1374	1374	0	3840	3840	0	0
62	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4093	4084	9	4532	4523	9	1257	1257	0	0
<b>Група 351 усього</b>				5511	5502	9	5906	5897	9	5097	5097	0	0
63	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	3337	3337	0	2500	2500	0	3784	3784	0	0
64	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2777	2777	0	2864	2864	0	623	623	0	0

Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		6114	6114	0	5364	5364	0	4407	4407	0
65	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2017302	781837	1235465	2017302	781837	1235465	0	0	0
66	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	11823000	11823000	0	11823000	11823000	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		13840302	12604837	1235465	13840302	12604837	1235465	0	0	0
67	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	14	14	0	14	14	0	0	0	0
68	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	31	31	0	31	31	0	0	0	0
69	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	4	0	4	3	3	0	12	4	7
70	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5050	5050	0	5051	5051	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		5099	5095	4	5099	5099	0	12	4	7
71	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	914	914	0	921	921	0	445	445	0
72	3578	Інші нараховані доходи	A	2447	2447	0	2440	2440	0	462	462	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		3361	3361	0	3362	3362	0	907	907	0
73	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	404	404	0	452	452	0	-3125	-3125	-1
74	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	60	60	0	70	70	0	-502	-502	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		463	463	0	522	522	0	-3627	-3626	-1
Розділ 35 усього		Інші активи банку		13864274	12626498	1237776	13864481	12626660	1237821	11698	9984	1715
75	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	11781395	11779981	1414	11780139	11779966	173	2285	15	2289
Група 373 усього		Транзитні рахунки		11781395	11779981	1414	11780139	11779966	173	2285	15	2289
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		11781395	11779981	1414	11780139	11779966	173	2285	15	2289
76	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1498129	0	1498129	1496180	0	1496180	4159446	0	4159446
77	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4159446	-4159446	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1498129	0	1498129	1496180	0	1496180	0	-4159446	4159446
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1498129	0	1498129	1496180	0	1496180	0	-4159446	4159446
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		27144125	24406807	2737318	27141406	24407232	2734174	25151	-4138279	4163430
<b>Клас 4</b>												
78	4300	Нематеріальні активи	A	155	155	0	0	0	0	74922	74922	0
79	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1258	1258	0	-21734	-21734	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		155	155	0	1258	1258	0	53189	53189	0
80	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	768	768	0	155	155	0	637	637	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		768	768	0	155	155	0	637	637	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		923	923	0	1413	1413	0	53826	53826	0
81	4400	Основні засоби	A	450	450	0	23	23	0	229568	229568	0
82	4409	Знос основних засобів	П	23	23	0	928	928	0	-51238	-51238	0
Група 440 усього		Основні засоби		473	473	0	951	951	0	178330	178330	0
83	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	440	440	0	1016	1016	0	187	187	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		440	440	0	1016	1016	0	187	187	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		913	913	0	1967	1967	0	178517	178517	0
84	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	261	261	0	15	15	0	38338	38338	0
85	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	15	15	0	484	484	0	-22025	-22025	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		276	276	0	499	499	0	16313	16313	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		276	276	0	499	499	0	16313	16313	0
86	4600	Активи з права користування	A	4251	4251	0	0	0	0	64657	64657	0
87	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	891	891	0	-23759	-23759	0
Група 460 усього		Активи з права користування		4251	4251	0	891	891	0	40898	40898	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		4251	4251	0	891	891	0	40898	40898	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		6363	6363	0	4770	4770	0	289554	289554	0
АКТИВИ - Усього				75941491	67122034	8819457	75853221	67049629	8803592	6826273	624888	6201384
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
88	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	355000	355000	0
89	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	3468	3468	0	8	8	0	-15921	-15921	0
90	1318	Нараховані 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		11006	11006	0	7546	7546	0	339079	339079	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		11006	11006	0	7546	7546	0	339079	339079	0
91	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з грошима	П	99586	99400	186	99586	99400	186	0	0	0
92	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	837998	7538	830460	837998	7538	830460	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		937584	106938	830646	937584	106938	830646	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		937584	106938	830646	937584	106938	830646	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		948590	117944	830646	945130	114483	830646	339079	339079	0
Усього Зобов'язання за класом 1				948590	117944	830646	945130	114483	830646	339079	339079	0
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
93	2560	Державні позабюджетні фонди	П	11768	11768	0	11768	11768	0	0	0	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		11768	11768	0	11768	11768	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		11768	11768	0	11768	11768	0	0	0	0
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1067222	795915	271307
95	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
96	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	595	595	0
97	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	804399	4026	800373	804091	3719	800373	74	74	0
98	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	879	879	0	930	930	0	261	261	0
99	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1113	1113	0	1123	1123	0	119	119	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		806390	6017	800373	806145	5772	800373	1069326	798019	271307
100	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	101499	100833	666	103222	99930	3292	204116	188571	15545

101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	29	29	0	33	33	0	0	0	0	
102	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	19	18	0	
103	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2076	2066	10	1945	1935	10	64	63	0	
<b>Група 261 усього</b>				<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>	103604	102927	677	105200	101898	3303	204198	188653	15545
104	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	591726	272404	319322	
105	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	2667	2667	0	
106	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	13	13	0	0	0	0	6849	6849	0	
107	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	523	489	34	518	485	33	185	173	12	
<b>Група 262 усього</b>				<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>	536	502	34	518	485	33	601427	282093	319334
108	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	158632	95746	62886	184404	107008	77396	1744634	976799	767835	
109	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	30	23	7	41	34	7	-2	-2	0	
110	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	103	95	8	
111	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10333	9212	1121	10098	9030	1068	4302	3831	471	
<b>Група 263 усього</b>				<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>	168995	104981	64014	194543	116072	78471	1749037	980723	768314
112	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Група 264 усього</b>				<b>Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	48790	46355	2435	
114	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	13435	13200	235	32329	29935	2394	95511	71932	23579	
115	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	55	55	0	0	0	0	941	941	0	
116	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	5	5	0	7	7	0	0	0	0	
117	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0	
118	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	728	706	22	732	710	22	21	20	1	
<b>Група 265 усього</b>				<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>	14224	13966	257	33068	30653	2416	145267	119253	26015
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	1093748	228394	865355	1139475	254880	884595	3769256	2368741	1400515
119	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27303	0	27303	20026	0	20026	1652899	1200896	452003	
120	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68	16	53	416	343	73	-9369	-8193	-1176	
121	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	
122	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	209	0	209	11367	10332	1035	27094	25050	2044	
<b>Група 270 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	27581	16	27565	31809	10675	21134	1670627	1217756	452871
<b>Розділ 27 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку</b>	27581	16	27565	31809	10675	21134	1670627	1217756	452871
123	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	2936130	1468880	1467250	2936132	1468880	1467251	15	3	12	
124	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
125	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	165173	165173	0	165173	165173	0	31	31	0	
126	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	5	1	
127	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	23139	23139	0	23139	23139	0	0	0	0	
128	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	954840	217511	737329	964600	224781	739819	70725	58492	12233	
<b>Група 290 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	4079283	1874704	2204579	4089044	1881974	2207070	70784	58538	12245
129	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3837	159	3678	
<b>Група 292 усього</b>				<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	0	0	0	0	0	0	3837	159	3678
130	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	12	12	0	7	7	0	11	11	0	
<b>Група 293 усього</b>				<b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>	12	12	0	7	7	0	11	11	0
131	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	103	103	0	196	196	0	93	93	0	
<b>Група 294 усього</b>				<b>Кошти в розрахунках фізичних осіб</b>	103	103	0	196	196	0	93	93	0
<b>Розділ 29 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	4079399	1874820	2204579	4089248	1882178	2207070	74724	58801	15923
<b>Клас 2 усього</b>				<b>Операції з клієнтами</b>	5212495	2114997	3097498	5272300	2159500	3112800	5514608	3645298	1869309
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>					5212495	2114997	3097498	5272300	2159500	3112800	5514608	3645298	1869309
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
132	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2350	2350	0	2351	2351	0	7876	7876	0	
<b>Група 360 усього</b>				<b>Доходи майбутніх періодів</b>	2350	2350	0	2351	2351	0	7876	7876	0
133	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	721	721	0	4251	4251	0	45667	45667	0	
134	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	376	376	0	408	408	0	395	395	0	
135	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	132	132	0	132	132	0	560	560	0	
<b>Група 361 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>	1229	1229	0	4791	4791	0	46622	46622	0
136	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	494	494	0	
137	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5206	5206	0	5649	5649	0	3148	3148	0	
138	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1466	1466	0	2826	2826	0	
<b>Група 362 усього</b>				<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>	5206	5206	0	7115	7115	0	6469	6469	0
139	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	

<b>Група 363 усього</b>		<b>Розрахунки з акціонерами (власниками)</b>		0	0	0	0	0	0	6	6	0
140	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2017217	924047	1093171	2017217	924047	1093171	0	0	0
141	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	1	0	0	0	0	2	2	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		2017218	924048	1093171	2017217	924047	1093171	2	2	0
142	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
143	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
144	3652	Нарахування працівникам банку за зарплатною платою	П	11389	11389	0	11335	11335	0	212	212	0
145	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1228	1228	0	2211	2211	0	982	982	0
146	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	13253	13253	0	12360	12360	0	12360	12360	0
147	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	12117	12117	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		25881	25881	0	25917	25917	0	25672	25672	0
148	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	166318	36500	129818
149	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0	0	0	3	0	3	-1780	0	-1780
150	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	529	529	0	1070	529	541	25252	280	24972
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		530	530	0	1073	530	544	189790	36780	153010
152	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	109	109	0	113	113	0	104	104	0
153	3678	Інші нараховані витрати	П	6070	3547	2523	6090	3571	2518	9815	2904	6911
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		6179	3657	2523	6202	3684	2518	9920	3009	6911
154	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	8	8	0	0	0	0	8	8	0
155	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	15	15	0	13	13	0	100	100	0
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		23	23	0	13	13	0	108	108	0
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		2058617	962924	1095693	2064679	968447	1096233	286465	126544	159921
156	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8850	4331	4520	8912	4368	4544	2127	76	2051
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		8850	4331	4520	8912	4368	4544	2127	76	2051
157	3739	Транзитні рахунки за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1838	1838	0
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		0	0	0	0	0	0	1838	1838	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		8850	4331	4520	8912	4368	4544	3966	1914	2051
158	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4170102	0	4170102
159	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1543779	1543779	0	1545727	1545727	0	-4170102	-4170102	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		1543779	1543779	0	1545727	1545727	0	0	-4170102	4170102
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		1543779	1543779	0	1545727	1545727	0	0	-4170102	4170102
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		3611246	2511033	1100213	3619319	2518542	1100777	290431	-4041644	4332075
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				3611246	2511033	1100213	3619319	2518542	1100777	290431	-4041644	4332075
<b>Зобов'язання - Усього</b>				9772332	4743974	5028358	9836749	4792526	5044223	6144117	-57267	6201384
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
160	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	708405	708405	0
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		0	0	0	0	0	0	708405	708405	0
161	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
162	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0
<b>Група 501 усього</b>		<b>Емісійні різниці та додаткові внески</b>		0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
163	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	12460	12460	0
<b>Група 502 усього</b>		<b>Загальні резерви та фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	12460	12460	0
164	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
165	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	71154	71154	0
<b>Група 504 усього</b>		<b>Результати звітного року</b>		0	0	0	0	0	0	71154	71154	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	553729	553729	0
166	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
<b>Група 510 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
167	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	56026	56026	0
<b>Група 599 усього</b>		<b>599</b>		0	0	0	0	0	0	56026	56026	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	56026	56026	0
<b>Капітал - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	682155	682155	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				9772332	4743974	5028358	9836749	4792526	5044223	6826273	624888	6201384
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
168	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
169	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	293	293	0
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		0	0	0	44	44	0	293	293	0
170	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	583	583	0	0	0	0
171	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4966	4966	0
172	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	904	904	0	56009	56009	0	0	0	0
173	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	391338	391338	0
174	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	5	5	0	-6	-6	0
175	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	89	89	0	0	0	0
176	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	574	574	0

Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		911	911	0	56686	56686	0	396872	396872	0
177	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	127	127	0	0	0	0
178	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1204	1204	0
179	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	517	517	0	8454	8454	0	0	0	0
180	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	57132	57132	0
181	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	190	190	0	1200	1200	0	0	0	0
182	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6942	6942	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		706	706	0	9781	9781	0	65278	65278	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		1617	1617	0	66512	66512	0	462443	462443	0
183	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	744	744	0	0	0	0
184	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6995	6995	0
185	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	10106	10106	0	0	0	0
186	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	39029	39029	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	10849	10849	0	46024	46024	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	10849	10849	0	46024	46024	0
187	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	496563	496563	0	496639	496639	0	-540844	-540844	0
188	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	546249	546249	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		496563	496563	0	496639	496639	0	5405	5405	0
189	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	23979	23979	0	25407	25407	0	-62773	-62773	0
190	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	85899	85899	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		23979	23979	0	25407	25407	0	23126	23126	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		520542	520542	0	522046	522046	0	28530	28530	0
191	6320	Доход від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	22	22	0	56	56	0
Група 632 усього		Доход від модифікації фінансових активів		0	0	0	22	22	0	56	56	0
192	6395	Доход від лізингу (оренди)	П	0	0	0	5	5	0	75	75	0
193	6396	Доход від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	46	46	0
194	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	16	16	0	24	24	0
195	6399	Інші операційні доходи	П	2	2	0	90	90	0	526	526	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		2	2	0	111	111	0	671	671	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		2	2	0	134	134	0	727	727	0
196	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0
197	6499	Інші доходи	П	0	0	0	37	37	0	178	178	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	38	38	0	195	195	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	38	38	0	195	195	0
198	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	333	333	0	2782	2782	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	333	333	0	2782	2782	0
199	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	15	15	0	8378	8378	0	45328	45328	0
200	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	460	460	0	2162	2162	0
201	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2543	2543	0	12607	12607	0
202	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2	2	0	157	157	0
203	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	803	803	0	5911	5911	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		15	15	0	12186	12186	0	66165	66165	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		15	15	0	12519	12519	0	68947	68947	0
204	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2368	2368	0	3013	3013	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	2368	2368	0	3013	3013	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	2368	2368	0	3013	3013	0
Доходи - Усього				522177	522177	0	614465	614465	0	609878	609878	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
205	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	7546	7546	0	3468	3468	0	22985	22985	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		7546	7546	0	3468	3468	0	22985	22985	0
206	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1124	1124	0	0	0	0	8969	8969	0
207	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1969	1969	0	53	53	0	9273	9273	0
208	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	391	391	0	0	0	0	2896	2896	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями з суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3484	3484	0	53	53	0	21138	21138	0
209	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	518	518	0	0	0	0	3516	3516	0
210	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	10130	10130	0	45	45	0	75771	75771	0
211	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	17	17	0	0	0	0	149	149	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		10665	10665	0	45	45	0	79436	79436	0
212	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	11671	11671	0	16	16	0	96946	96946	0

Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банків		11671	11671	0	16	16	0	96946	96946	0
213	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	273	273	0	0	0	0	1452	1452	0
214	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	466	466	0	5	5	0	3112	3112	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		739	739	0	5	5	0	4564	4564	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		34105	34105	0	3588	3588	0	225069	225069	0
215	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	824	824	0	0	0	0	5841	5841	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		824	824	0	0	0	0	5841	5841	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		824	824	0	0	0	0	5841	5841	0
216	7300	Витрати на СЕП	A	119	119	0	0	0	0	829	829	0
217	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	128	128	0	0	0	0	1038	1038	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		247	247	0	0	0	0	1867	1867	0
218	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	398	398	0	0	0	0	2325	2325	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		398	398	0	0	0	0	2325	2325	0
219	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	86	86	0	0	0	0	753	753	0
220	7392	Витрати на аудит	A	213	213	0	0	0	0	1702	1702	0
221	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	21	21	0	0	0	0	152	152	0
222	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2536	2536	0	0	0	0	17798	17798	0
223	7399	Інші операційні витрати	A	323	323	0	0	0	0	593	593	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		3179	3179	0	0	0	0	20998	20998	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		3823	3823	0	0	0	0	25190	25190	0
224	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	19531	19531	0	9189	9189	0	90549	90549	0
225	7401	Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4201	4201	0	1997	1997	0	19452	19452	0
226	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	92	92	0	0	0	0	829	829	0
227	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
228	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	158	158	0	0	0	0	1369	1369	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		23982	23982	0	11186	11186	0	112205	112205	0
229	7410	Податок на додану вартість	A	660	660	0	0	0	0	4673	4673	0
230	7411	Податок на землю	A	115	115	0	0	0	0	470	470	0
231	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1466	1466	0	0	0	0	10641	10641	0
232	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	199	199	0	0	0	0	595	595	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2440	2440	0	0	0	0	16379	16379	0
233	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	768	768	0	25	25	0	6058	6058	0
234	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	7	7	0	0	0	0	73	73	0
235	7423	Амортизація	A	2669	2669	0	0	0	0	19748	19748	0
236	7424	Амортизація активів з права користування	A	820	820	0	0	0	0	6454	6454	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		4263	4263	0	25	25	0	32334	32334	0
237	7430	Витрати на комунальні послуги	A	267	267	0	0	0	0	4513	4513	0
238	7431	Господарські витрати	A	1164	1164	0	0	0	0	8626	8626	0
239	7432	Витрати на охорону	A	124	124	0	0	0	0	1111	1111	0
240	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1308	1308	0	10	10	0	9585	9585	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		2863	2863	0	10	10	0	23836	23836	0
241	7450	Поштово-телефонні витрати	A	173	173	0	0	0	0	1215	1215	0
242	7452	Витрати на відрядження	A	87	87	0	0	0	0	316	316	0
243	7454	Представницькі витрати	A	37	37	0	0	0	0	455	455	0
244	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	502	502	0	0	0	0	4561	4561	0
245	7456	Спонсорство та добродійність	A	56	56	0	0	0	0	1206	1206	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		855	855	0	0	0	0	7753	7753	0
246	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
247	7499	Інші витрати	A	371	371	0	331	331	0	1517	1517	0
Група 749 усього		Інші витрати		371	371	0	331	331	0	1553	1553	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		34774	34774	0	11552	11552	0	194061	194061	0
248	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2934	2934	0	435	435	0	15469	15469	0
249	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	174	174	0	0	0	0	1248	1248	0
250	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	15	15	0	0	0	0	136	136	0
251	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	104	104	0	0	0	0	838	838	0
252	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		3227	3227	0	435	435	0	17714	17714	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		3227	3227	0	435	435	0	17714	17714	0
253	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	24	24	0	51	51	0	60	60	0
254	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	17134	17134	0	11444	11444	0	72078	72078	0
256	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	920	920	0	1532	1532	0
257	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	461	461	0	460	460	0	48	48	0
258	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-456	-456	0
259	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	13	13	0	23	23	0	0	0	0
260	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	P	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
261	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	70	70	0	60	60	0	247	247	0
262	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-46	-46	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		17715	17715	0	12958	12958	0	73417	73417	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		17715	17715	0	12958	12958	0	73417	73417	0
263	7900	Податок на прибуток	A	2500	2500	0	0	0	0	12561	12561	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		2500	2500	0	0	0	0	12561	12561	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		2500	2500	0	0	0	0	12561	12561	0
Витрати - Усього				96988	96988	0	28534	28534	0	553853	553853	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	56026	56026	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
264	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	258	258	0	261	261	0

Група 900 усього		Надані гарантії, поручительств, акредитиви та акцепти		0	0	0	258	258	0	261	261	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		0	0	0	258	258	0	261	261	0
265	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	168333	151546	16787	143923	135474	8449	214678	170763	43915
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		168333	151546	16787	143923	135474	8449	214678	170763	43915
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		168333	151546	16787	143923	135474	8449	214678	170763	43915
266	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	18694	0	18694	18694	0	18694	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		18694	0	18694	18694	0	18694	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		18694	0	18694	18694	0	18694	0	0	0
267	9500	Отримана застава	A	157262	153881	3381	43413	40380	3033	2733740	2682439	51301
Група 950 усього		Отримана застава		157262	153881	3381	43413	40380	3033	2733740	2682439	51301
268	9520	Земельні ділянки	A	31930	31930	0	769	769	0	497135	497135	0
269	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	161844	161844	0	17942	17942	0	1642483	1641752	731
270	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	342373	342373	0	191872	191872	0	5059505	5059505	0
Група 952 усього		Іпотека		536147	536147	0	210582	210582	0	7199124	7198392	731
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		693410	690029	3381	253995	250962	3033	9932863	9880831	52032
271	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	745	745	0	8808	6059	2750
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	745	745	0	8808	6059	2750
272	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	38	0	38	47	0	47	1500	5	1496
273	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	79	0	79	2463	2368	96	73418	26411	47007
274	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1240	1240	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за операціями		118	0	118	2510	2368	142	76158	27656	48502
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		118	0	118	3255	3112	143	84967	33715	51252
275	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
276	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
277	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
278	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
279	9819	Інші цінності і документи	A	13	13	0	4	4	0	16	16	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		13	13	0	4	4	0	16	16	0
280	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та олівки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	0	0	0	1	1	0	3	3	0
282	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	2	2	0	3	3	0	5	5	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підвіті та в дорозі		2	2	0	3	3	0	8	8	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		15	15	0	8	8	0	28	28	0
Позабал. А - Усього				880569	841589	38980	420133	389814	30319	10254269	10107070	147199
283	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1245105	793269	451836	1108526	1006981	101545	33979025	31005822	2973203
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1245105	793269	451836	1108526	1006981	101545	33979025	31005822	2973203
284	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3282	3120	161	151	15	136	7711	1023	6688
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3282	3120	161	151	15	136	7711	1023	6688
285	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	83558	83558	0	83558	83558	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		83558	83558	0	83558	83558	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1331945	879947	451997	1192236	1090554	101682	33986736	31006845	2979891
Позаб.конт.А - Усього				1331945	879947	451997	1192236	1090554	101682	33986736	31006845	2979891
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2212514	1721537	490977	1612368	1480368	132000	44241005	41113915	3127090
<b>Пасивні</b>												
286	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	255000	255000	0
287	9031	Отримані гарантії	П	168020	151941	16079	399725	386434	13291	41575747	40292726	1283021
Група 903 усього		Отримані гарантії		168020	151941	16079	399725	386434	13291	41830747	40547726	1283021
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		168020	151941	16079	399725	386434	13291	41830747	40547726	1283021
288	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	20670	0	20670	383651	0	383651	752770	0	752770
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		20670	0	20670	383651	0	383651	752770	0	752770
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		20670	0	20670	383651	0	383651	752770	0	752770
289	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	18654	0	18654	18654	0	18654	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		18654	0	18654	18654	0	18654	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		18654	0	18654	18654	0	18654	0	0	0
290	9510	Надана застава	П	20485	13465	7019	25944	20141	5802	931051	405693	525358
Група 951 усього		Надана застава		20485	13465	7019	25944	20141	5802	931051	405693	525358
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		20485	13465	7019	25944	20141	5802	931051	405693	525358
291	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0
292	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				227828	165407	62422	827973	406575	421398	43536041	40974892	2561150
293	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	600896	92896	508001
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	600896	92896	508001
294	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	104068	46128	57940
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	104068	46128	57940
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	704964	139023	565941
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	704964	139023	565941
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				227828	165407	62422	827973	406575	421398	44241005	41113915	3127090