Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.11.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З 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	А	12066,55	8410,00	3656,55	23724,77	20000,00	3724,77	29718,02	21871,56	7846,46
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	177410,19	97144,52	80265,68	168036,60	89729,46	78307,14	75363,32	35067,73	40295,59
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	2713,57	2713,57	0,00	11244,90	11244,90	0,00	15310,82	15310,82	0,00
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	12670,75	8424,70	4246,05	21973,64	14234,70	7738,94	546,14	0,00	546,14
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		204861,05	116692,79	88168,27	224979,90	135209,06	89770,84	120938,29	72250,10	48688,19
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		204861,05	116692,79	88168,27	224979,90	135209,06	89770,84	120938,29	72250,10	48688,19
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1114256,35	1114256,35	0,00	1257192,24	1257192,24	0,00	80046,68	80046,68	0,00
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		1114256,35	1114256,35	0,00	1257192,24	1257192,24	0,00	80046,68	80046,68	0,00
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		1114256,35	1114256,35	0,00	1257192,24	1257192,24	0,00	80046,68	80046,68	0,00
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	658,20	0,00	658,20	255662,00	0,00	255662,00
7	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	694,13	0,00	694,13	5,46	0,00	5,46	2418,26	0,00	2418,26
8	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2186,35	0,00	2186,35	0,00	0,00	0,00	-5392,28	0,00	-5392,28
Група 142 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2880,48	0,00	2880,48	663,66	0,00	663,66	252687,98	0,00	252687,98
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1060000,00	1060000,00	0,00	899000,00	899000,00	0,00	1060000,00	1060000,00	0,00
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2367,43	2367,43	0,00	1699,48	1699,48	0,00	667,95	667,95	0,00
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		1062367,43	1062367,43	0,00	900699,48	900699,48	0,00	1060667,95	1060667,95	0,00
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		1065247,91	1062367,43	2880,48	901363,14	900699,48	663,66	1313355,92	1060667,95	252687,98
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	53691,17	2639,41	51051,76	20193,07	34,25	20158,82	682007,85	3231,26	678776,60
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4,54	0,00	4,54	2,05	0,19	1,86	-8,51	-0,23	-8,28
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		53695,71	2639,41	51056,30	20195,13	34,44	20160,69	681999,34	3231,03	678768,31
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		53695,71	2639,41	51056,30	20195,13	34,44	20160,69	681999,34	3231,03	678768,31
13	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	9323,61	0,00	9323,61	2009,89	0,00	2009,89	7313,72	0,00	7313,72
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		9323,61	0,00	9323,61	2009,89	0,00	2009,89	7313,72	0,00	7313,72
14	1832	Кошти банків у розрахунках	А	0,00	0,00	0,00	519,25	0,00	519,25	294073,80	67376,57	226697,23
15	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	54,07	0,00	54,07	19,47	19,47	0,00	-549,39	-285,96	-263,43
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		54,07	0,00	54,07	538,72	19,47	519,25	293524,41	67090,61	226433,80
16	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	2,19	-2,19	0,00	-2,19
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	2,19	-2,19	0,00	-2,19
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		9377,67	0,00	9377,67	2550,80	19,47	2531,33	300835,94	67090,61	233745,33
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		2447438,69	2295955,98	151482,72	2406281,21	2293154,69	113126,51	2497176,18	1283286,37	1213889,81
Клас 2												
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32715,32	32601,41	113,91	49827,90	39469,66	10358,24	4105092,74	3110379,42	994713,32
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1956,77	1492,27	464,50	2780,16	2777,56	2,61	36621,95	36621,81	0,14
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31217,45	-21971,90	-9245,56
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52392,79	46208,70	6184,09	13128,07	10189,03	2939,04	102643,11	91284,30	11358,81
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11192,78	9527,35	1665,43	5680,83	5028,24	652,59	-80644,46	-66269,28	-14375,18
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		98257,66	89829,73	8427,93	71416,97	57464,48	13952,49	4132495,89	3150044,36	982451,53
22	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3173,40	3173,40	0,00
23	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	6,25	6,25	0,00	249,15	249,15	0,00
24	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	5,20	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	5,81	5,81	0,00
25	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,49	-24,49	0,00
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		7,72	7,72	0,00	11,45	11,45	0,00	3403,87	3403,87	0,00
26	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	191,42	191,42	0,00	4650,87	4650,87	0,00
27	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,93	-251,93	0,00
29	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64,55	64,55	0,00	64,59	64,59	0,00	222,17	222,17	0,00
30	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,56	-56,56	0,00
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		90,37	90,37	0,00	256,00	256,00	0,00	4564,55	4564,55	0,00
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		98355,75	89927,82	8427,93	71684,42	57731,93	13952,49	4140464,30	3158012,77	982451,53
31	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79,21	79,21	0,00	637,39	581,86	55,53	290711,78	286394,90	4316,88
32	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	424,33	421,44	2,89	41,55	41,46	0,09	855,53	855,53	0,00
33	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6799,26	-6792,28	-6,99
34	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5861,13	5830,93	30,20	607,50	554,09	53,41	24769,79	24729,53	40,26
35	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2388,33	2383,83	4,50	4613,54	4603,15	10,40	-61461,62	-61222,26	-239,36
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		8753,00	8715,41	37,60	5899,99	5780,56	119,43	248076,21	243965,41	4110,79
36	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	108,28	108,28	0,00	68713,75	68713,75	0,00
37	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18,77	18,77	0,00	17,67	17,67	0,00	471,26	471,26	0,00
38	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1522,12	-1522,12	0,00
39	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	831,81	831,81	0,00	258,90	258,90	0,00	1799,86	1799,86	0,00
40	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125,17	125,17	0,00	1268,66	1268,66	0,00	-6664,54	-6664,54	0,00
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		975,76	975,76	0,00	1653,51	1653,51	0,00	62798,21	62798,21	0,00
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		9728,76	9691,16	37,60	7553,50	7434,07	119,43	310874,41	306763,62	4110,79
41	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	378455,53	330322,52	48133,01	381210,66	319172,32	62038,33	26100,24	26100,24	0,00
42	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	589,09	589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	596,73	596,73	0,00
43	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	213,06	213,06	0,00	56,17	56,17	0,00	-262,28	-262,28	0,00
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		379257,68	331124,67	48133,01	381266,83	319228,49	62038,33	26434,69	26434,69	0,00
44	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	45065,94	34735,83	10330,12	44215,65	35385,97	8829,67	7107,58	7107,54	0,03
45	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	7,69	7,69	0,00	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
46	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	103,27	103,27	0,00	59,96	59,96	0,00	280,52	280,52	0,00
47	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	160,98	160,44	0,54	195,80	195,80	0,00	-1075,53	-1075,53	0,00
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		45337,89	35007,23	10330,66	44495,20	35665,53	8829,68	6312,57	6312,54	0,03
48	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	5790,39	5784,45	5,94	4501,07	4477,04	24,03	0,00	0,00	0,00
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		5790,39	5784,45	5,94	4501,07	4477,04	24,03	0,00	0,00	0,00
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		430385,96	371916,35	58469,61	430263,10	359371,06	70892,04	32747,26	32747,23	0,03
49	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	38258,37	21321,36	16937,01	38258,37	21321,36	16937,01	0,00	0,00	0,00
50	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2266,76	50,35	2216,41	3475,55	142,37	3333,18	4879,94	1327,52	3552,42
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		40525,13	21371,70	19153,43	41733,93	21463,73	20270,20	4879,94	1327,52	3552,42
51	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	55,87	55,10	0,77	0,18	0,02	0,15	-1231,20	-1230,13	-1,07
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		55,87	55,10	0,77	0,18	0,02	0,15	-1231,20	-1230,13	-1,07
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		40581,00	21426,80	19154,20	41734,10	21463,75	20270,35	3648,74	97,39	3551,35
52	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	16021,89	15844,07	177,82	16021,89	15844,07	177,82	0,00	0,00	0,00
53	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	56412,87	54989,44	1423,43	59321,43	52967,66	6353,77	8809,09	8421,34	387,74
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		72434,76	70833,51	1601,24	75343,32	68811,73	6531,59	8809,09	8421,34	387,74
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		72434,76	70833,51	1601,24	75343,32	68811,73	6531,59	8809,09	8421,34	387,74
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		651486,22	563795,65	87690,57	626578,43	514812,53	111765,89	4496543,81	3506042,36	990501,45
Клас 3												
54	3400	Запаси на складі	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,87	323,87	0,00
55	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	22,96	22,96	0,00	42,67	42,67	0,00	1030,91	1030,91	0,00
56	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5591,70	5591,70	0,00
Група 340 усього		*Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу*		22,96	22,96	0,00	42,67	42,67	0,00	6946,48	6946,48	0,00
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		22,96	22,96	0,00	42,67	42,67	0,00	6946,48	6946,48	0,00
57	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2842,34	99,70	2742,65	872,12	824,76	47,36	7257,31	2903,38	4353,93
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		2842,34	99,70	2742,65	872,12	824,76	47,36	7257,31	2903,38	4353,93
58	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	0,00	0,00	0,00	29,24	29,24	0,00	3820,00	3820,00	0,00
59	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	387,18	387,18	0,00	1617,11	1617,11	0,00	2517,88	2517,88	0,00
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		387,18	387,18	0,00	1646,35	1646,35	0,00	6337,87	6337,87	0,00
60	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,00	0,00	0,00	235,48	235,48	0,00	1098,60	1098,60	0,00
61	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2,44	2,44	0,00	4865,19	4865,19	0,00	612,39	612,39	0,00
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		2,44	2,44	0,00	5100,67	5100,67	0,00	1710,99	1710,99	0,00
62	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	56959,15	24483,54	32475,60	56959,15	24483,54	32475,60	0,00	0,00	0,00

63	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1060000,00	1060000,00	0,00	1060000,00	1060000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		1116959,15	1084483,54	32475,60	1116959,15	1084483,54	32475,60	0,00	0,00	0,00
64	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	2,68	2,68	0,00	0,77	0,77	0,00	1,90	1,90	0,00
65	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	4,52	0,00
66	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,00	0,00	0,00	11439,14	11439,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		2,68	2,68	0,00	11439,91	11439,91	0,00	6,42	6,42	0,00
67	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	76,79	76,79	0,00	18,55	18,55	0,00	416,98	416,95	0,03
68	3578	Інші нараховані доходи	А	482,72	482,72	0,00	438,83	438,83	0,00	559,02	559,02	0,00
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		559,51	559,51	0,00	457,39	457,39	0,00	976,00	975,97	0,03
69	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1087,21	1087,19	0,01	244,17	244,17	0,00	-3378,12	-3378,12	0,00
70	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	17,75	17,75	0,00	61,42	61,42	0,00	-627,45	-627,45	0,00
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		1104,95	1104,94	0,01	305,58	305,58	0,00	-4005,57	-4005,57	0,00
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		1121858,24	1086639,98	35218,26	1136781,16	1104258,20	32522,96	12283,02	7929,05	4353,96
71	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	900734,56	900734,56	0,00	903478,11	900726,33	2751,79	1038,35	26,66	1011,68
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		900734,56	900734,56	0,00	903478,11	900726,33	2751,79	1038,35	26,66	1011,68
Розділ 37 усього		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		900734,56	900734,56	0,00	903478,11	900726,33	2751,79	1038,35	26,66	1011,68
72	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	58439,62	0,00	58439,62	69374,39	0,00	69374,39	4354005,46	0,00	4354005,46
73	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4354005,46	-4354005,46	0,00
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		58439,62	0,00	58439,62	69374,39	0,00	69374,39	0,00	-4354005,46	4354005,46
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		58439,62	0,00	58439,62	69374,39	0,00	69374,39	0,00	-4354005,46	4354005,46
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		2081055,39	1987397,50	93657,88	2109676,33	2005027,19	104649,14	20267,85	-4339103,25	4359371,10
Клас 4												
74	4300	Нематеріальні активи	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76424,09	76424,09	0,00
75	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	1582,51	1582,51	0,00	-24563,47	-24563,47	0,00
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		0,00	0,00	0,00	1582,51	1582,51	0,00	51860,62	51860,62	0,00
76	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1498,30	1498,30	0,00
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1498,30	1498,30	0,00
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		38,50	38,50	0,00	1582,51	1582,51	0,00	53358,92	53358,92	0,00
77	4400	Основні засоби	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229110,41	229110,41	0,00
78	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	964,87	964,87	0,00	-52654,76	-52654,76	0,00
Група 440 усього		*Основні засоби*		0,00	0,00	0,00	964,87	964,87	0,00	176455,65	176455,65	0,00
79	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1039,57	1039,57	0,00
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1039,57	1039,57	0,00
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		0,00	0,00	0,00	964,87	964,87	0,00	177495,22	177495,22	0,00
80	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38232,64	38232,64	0,00
81	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	226,99	226,99	0,00	-22350,24	-22350,24	0,00
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		0,00	0,00	0,00	226,99	226,99	0,00	15882,40	15882,40	0,00
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		0,00	0,00	0,00	226,99	226,99	0,00	15882,40	15882,40	0,00
82	4600	Активи з права користування	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64656,88	64656,88	0,00
83	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00	0,00	0,00	959,57	959,57	0,00	-25651,23	-25651,23	0,00
Група 460 усього		*Активи з права користування*		0,00	0,00	0,00	959,57	959,57	0,00	39005,65	39005,65	0,00
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		0,00	0,00	0,00	959,57	959,57	0,00	39005,65	39005,65	0,00
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		38,50	38,50	0,00	3733,94	3733,94	0,00	285742,18	285742,18	0,00
АКТИВИ - Усього				5180018,80	4847187,62	332831,17	5146269,91	4816728,36	329541,54	7299730,02	735967,65	6563762,37
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
84	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355000,00	355000,00	0,00
85	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22787,53	-22787,53	0,00
86	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7537,67	7537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 131 усього		*Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування*		7537,67	7537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	332212,47	332212,47	0,00
Розділ 13 усього		**Кошти Національного банку України**		7537,67	7537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	332212,47	332212,47	0,00
87	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	55570,29	7537,67	48032,61	55570,29	7537,67	48032,61	0,00	0,00	0,00
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		75570,29	27537,67	48032,61	75570,29	27537,67	48032,61	0,00	0,00	0,00
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		75570,29	27537,67	48032,61	75570,29	27537,67	48032,61	0,00	0,00	0,00
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		83107,96	35075,34	48032,61	75570,29	27537,67	48032,61	332212,47	332212,47	0,00
Усього Зобов'язання за классом 1				83107,96	35075,34	48032,61	75570,29	27537,67	48032,61	332212,47	332212,47	0,00
Клас 2												
Зобов'язання												
89	2560	Державні позабюджетні фонди	П	13,91	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		13,91	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		13,91	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1368892,23	1036170,48	332721,75
91	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1055,05	1055,05	0,00
92	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,73	595,73	0,00
93	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	44041,25	27,00	44014,25	44055,48	41,23	44014,25	41,23	41,23	0,00
94	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	147,04	147,04	0,00	92,47	92,47	0,00	257,66	257,66	0,00
95	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1564,31	1564,31	0,00	1580,06	1580,06	0,00	153,77	153,77	0,00
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		45752,61	1738,35	44014,25	45728,01	1713,76	44014,25	1370995,68	1038273,92	332721,75
96	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8309,18	8160,00	149,18	2600,00	2600,00	0,00	210456,07	193594,20	16861,87
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	24,41	24,33	0,07	36,42	36,39	0,03	-0,03	-0,03	0,00
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	19,63	0,12
99	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1546,24	1534,37	11,87	1598,66	1586,77	11,89	72,81	72,43	0,38

Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		9879,83	9718,70	161,13	4235,07	4223,16	11,92	210548,59	193686,22	16862,37
100	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592444,74	254436,26	338008,48
101	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,66	1320,66	0,00
102	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6713,11	6713,11	0,00
103	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6848,98	6848,98	0,00
104	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	238,96	231,86	7,10	352,26	333,28	18,98	146,76	134,45	12,31
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		238,96	231,86	7,10	352,26	333,28	18,98	607474,25	269453,46	338020,79
105	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	7637,64	3754,63	3883,01	9435,95	4135,07	5300,88	1753614,48	967282,62	786331,86
106	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	26,80	20,38	6,42	28,33	21,31	7,02	-2,01	-1,81	-0,20
107	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,93	98,40	8,53
108	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1981,12	1789,50	191,62	6418,10	5794,46	623,65	4505,88	4034,98	470,90
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		9645,56	5564,51	4081,04	15882,37	9950,83	5931,54	1758225,28	971414,19	786811,08
109	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
Група 264 усього		*Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
110	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54416,08	51939,00	2477,08
111	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	817,65	700,00	117,65	750,00	750,00	0,00	96838,83	66841,91	29996,92
112	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,67	426,67	0,00
113	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2,96	2,93	0,03	2,51	2,45	0,06	-0,05	-0,05	0,00
114	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	3,17	0,07
115	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	691,28	667,25	24,03	703,23	679,15	24,08	22,64	21,82	0,82
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		1511,89	1370,18	141,71	1455,73	1431,60	24,14	151707,41	119232,52	32474,89
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		67028,84	18623,61	48405,24	67653,45	17652,62	50000,83	4098951,25	2592060,36	1506890,89
116	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4727,24	0,00	4727,24	0,00	0,00	0,00	1691517,13	1168525,53	522991,60
117	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,82	5,99	3,83	387,46	356,40	31,06	-9884,40	-7487,14	-2397,26
118	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	2,91	0,47
119	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5,72	0,00	5,72	11600,98	10259,94	1341,04	28632,30	26658,35	1973,95
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4742,78	5,99	4736,79	11988,44	10616,35	1372,10	1710268,41	1187699,65	522568,76
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		4742,78	5,99	4736,79	11988,44	10616,35	1372,10	1710268,41	1187699,65	522568,76
120	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	92435,77	45840,16	46595,61	92449,95	45840,16	46609,79	18,44	3,24	15,19
121	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	6,49	0,00
122	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	4064,55	4064,55	0,00	4064,55	4064,55	0,00	31,32	31,32	0,00
123	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	5,42	0,55
124	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	69009,23	45283,27	23725,96	98600,24	69601,95	28998,29	89425,31	74977,46	14447,85
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		165509,55	95187,97	70321,58	195114,74	119506,65	75608,08	89487,52	75023,93	14463,60
125	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7114,78	148,74	6966,05
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7114,78	148,74	6966,05
126	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	16,41	0,00
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	16,41	0,00
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		165509,55	95187,97	70321,58	195114,74	119506,65	75608,08	96618,72	75189,07	21429,64
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		237295,08	113831,48	123463,60	274756,63	147775,61	126981,01	5905838,37	3854949,08	2050889,29
Усього Зобов'язання за классом 2				237295,08	113831,48	123463,60	274756,63	147775,61	126981,01	5905838,37	3854949,08	2050889,29
Клас 3												
Зобов'язання												
127	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1142,02	1142,02	0,00	432,20	432,20	0,00	10904,81	10904,81	0,00
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		1142,02	1142,02	0,00	432,20	432,20	0,00	10904,81	10904,81	0,00
128	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44238,05	44238,05	0,00
129	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,19	388,19	0,00
130	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8,15	8,15	0,00	8,15	8,15	0,00	1064,18	1064,18	0,00
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		8,15	8,15	0,00	8,15	8,15	0,00	45690,42	45690,42	0,00
131	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	8119,52	8119,52	0,00	8119,52	8119,52	0,00
132	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00	0,00	0,00	5880,48	5880,48	0,00	6374,76	6374,76	0,00
133	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3183,15	3183,15	0,00	4521,35	4521,35	0,00	3067,68	3067,68	0,00
134	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1515,00	1515,00	0,00	1515,00	1515,00	0,00
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		3183,15	3183,15	0,00	20036,35	20036,35	0,00	19076,96	19076,96	0,00
135	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	6,33	0,00
Група 363 усього		*Розрахунки з акціонерами (власниками)*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	6,33	0,00
136	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	56930,93	28708,22	28222,71	56930,93	28708,22	28222,71	0,00	0,00	0,00
137	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		56931,63	28708,92	28222,71	56930,93	28708,22	28222,71	0,72	0,72	0,00

138	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	20635,31	20635,31	0,00	20643,67	20643,67	0,00	184,11	184,11	0,00
139	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4070,80	4070,80	0,00	4048,26	4048,26	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	12445,30	12445,30	0,00	13317,34	13317,34	0,00	13317,34	13317,34	0,00
141	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4561,37	4561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7556,02	7556,02	0,00
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		41712,78	41712,78	0,00	38009,27	38009,27	0,00	21057,47	21057,47	0,00
142	3660	Субординований борг банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166318,13	36500,00	129818,13
143	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,23	0,23	0,00	7,08	0,29	6,78	-1768,15	0,00	-1768,15
144	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
145	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	0,00	0,00	0,00	820,76	279,85	540,91	26333,63	279,85	26053,78
Група 366 усього		*Субординований борг банку*		0,23	0,23	0,00	827,83	280,14	547,69	190883,70	36779,95	154103,75
146	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,00	0,00	0,00	9,73	9,73	0,00	101,42	101,42	0,00
147	3678	Інші нараховані витрати	П	3182,05	3144,31	37,74	5258,71	3000,93	2257,79	9889,87	2875,58	7014,29
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		3182,05	3144,31	37,74	5268,45	3010,66	2257,79	9991,29	2977,00	7014,29
148	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,00	0,00	0,00	5,11	5,11	0,00	13,30	13,30	0,00
149	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	274,77	274,77	0,00	289,08	289,08	0,00	358,70	358,70	0,00
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		274,77	274,77	0,00	294,19	294,19	0,00	372,00	372,00	0,00
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		106434,78	78174,32	28260,46	121807,36	90779,17	31028,19	297983,69	136865,66	161118,04
150	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4409,66	352,96	4056,71	1294,13	232,95	1061,18	5011,65	122,02	4889,63
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		4409,66	352,96	4056,71	1294,13	232,95	1061,18	5011,65	122,02	4889,63
151	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1828,57	1828,57	0,00
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1828,57	1828,57	0,00
Розділ 37 усього		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		4409,66	352,96	4056,71	1294,13	232,95	1061,18	6840,21	1950,59	4889,63
152	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4346865,41	0,00	4346865,41
153	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	71380,13	71380,13	0,00	60445,36	60445,36	0,00	-4346865,41	-4346865,41	0,00
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		71380,13	71380,13	0,00	60445,36	60445,36	0,00	0,00	-4346865,41	4346865,41
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		71380,13	71380,13	0,00	60445,36	60445,36	0,00	0,00	-4346865,41	4346865,41
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		182224,57	149907,41	32317,16	183546,86	151457,48	32089,38	304823,91	-4208049,17	4512873,07
Усього Зобов'язання за классом 3				182224,57	149907,41	32317,16	183546,86	151457,48	32089,38	304823,91	-4208049,17	4512873,07
Зобов'язання - Усього				502627,61	298814,23	203813,38	533873,77	326770,77	207103,00	6542874,75	-20887,62	6563762,37
Клас 5												
Капітал												
154	5000	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708405,34	708405,34	0,00
Група 500 усього		*Статутний капітал банку*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708405,34	708405,34	0,00
155	5010	Емісійні різниці	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1661,45	1661,45	0,00
156	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22184,14	22184,14	0,00
Група 501 усього		*Емісійні різниці та додаткові внески*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23845,60	23845,60	0,00
157	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12460,20	12460,20	0,00
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12460,20	12460,20	0,00
158	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262135,87	-262135,87	0,00
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262135,87	-262135,87	0,00
159	5040	Прибуток звітного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71153,96	71153,96	0,00
Група 504 усього		*Результати звітного року*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71153,96	71153,96	0,00
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553729,22	553729,22	0,00
160	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72400,36	72400,36	0,00
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72400,36	72400,36	0,00
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72400,36	72400,36	0,00
161	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130725,68	130725,68	0,00
Група 599 усього		*599*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130725,68	130725,68	0,00
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130725,68	130725,68	0,00
Капітал - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756855,27	756855,27	0,00
ПАСИВИ - Усього				502627,61	298814,23	203813,38	533873,77	326770,77	207103,00	7299730,02	735967,65	6563762,37
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
162	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,96	744,96	0,00
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,96	744,96	0,00
163	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	589,09	589,09	0,00	0,00	0,00	0,00
164	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6223,04	6223,04	0,00
165	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2567,92	2567,92	0,00	54674,62	54674,62	0,00	0,00	0,00	0,00
166	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539830,05	539830,05	0,00
167	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6,25	6,25	0,00	5,20	5,20	0,00	-8,80	-8,80	0,00
168	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	82,35	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00
169	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,13	739,13	0,00
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2574,17	2574,17	0,00	55351,26	55351,26	0,00	546783,43	546783,43	0,00
170	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	103,27	103,27	0,00	0,00	0,00	0,00
171	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1414,55	1414,55	0,00
172	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	203,42	203,42	0,00	6258,26	6258,26	0,00	0,00	0,00	0,00
173	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70417,55	70417,55	0,00

174	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22,43	22,43	0,00	851,63	851,63	0,00	0,00	0,00	0,00
175	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8807,10	8807,10	0,00
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		225,85	225,85	0,00	7213,17	7213,17	0,00	80639,20	80639,20	0,00
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		2800,02	2800,02	0,00	62564,42	62564,42	0,00	628167,59	628167,59	0,00
176	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	694,13	694,13	0,00	0,00	0,00	0,00
177	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8454,82	8454,82	0,00
178	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	2367,43	2367,43	0,00	0,00	0,00	0,00
179	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67654,03	67654,03	0,00
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0,00	0,00	0,00	3061,56	3061,56	0,00	76108,85	76108,85	0,00
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0,00	0,00	0,00	3061,56	3061,56	0,00	76108,85	76108,85	0,00
180	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	35391,17	35391,17	0,00	35392,78	35392,78	0,00	-519304,82	-519304,82	0,00
181	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524268,59	524268,59	0,00
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		35391,17	35391,17	0,00	35392,78	35392,78	0,00	4963,78	4963,78	0,00
182	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1019,27	1019,27	0,00	1083,93	1083,93	0,00	-99739,53	-99739,53	0,00
183	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135655,89	135655,89	0,00
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		1019,27	1019,27	0,00	1083,93	1083,93	0,00	35916,36	35916,36	0,00
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		36410,44	36410,44	0,00	36476,71	36476,71	0,00	40880,14	40880,14	0,00
184	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	21,54	21,54	0,00	229,25	229,25	0,00
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0,00	0,00	0,00	21,54	21,54	0,00	229,25	229,25	0,00
185	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	85,83	0,00
186	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	64,88	0,00
187	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	25,87	25,87	0,00
188	6399	Інші операційні доходи	П	0,01	0,01	0,00	60,99	60,99	0,00	653,30	653,30	0,00
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0,01	0,01	0,00	61,03	61,03	0,00	829,88	829,88	0,00
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0,01	0,01	0,00	82,57	82,57	0,00	1059,13	1059,13	0,00
189	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	16,91	0,00
190	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00	3010,62	3010,62	0,00
Група 649 усього		*Інші доходи*		0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00	3027,53	3027,53	0,00
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00	3027,53	3027,53	0,00
191	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,21	0,21	0,00	32,11	32,11	0,00	3647,09	3647,09	0,00
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0,21	0,21	0,00	32,11	32,11	0,00	3647,09	3647,09	0,00
192	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,14	1,14	0,00	1131,60	1131,60	0,00	62316,71	62316,71	0,00
193	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	3136,49	3136,49	0,00
194	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	90,80	90,80	0,00	17309,56	17309,56	0,00
195	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	159,43	159,43	0,00
196	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	456,81	456,81	0,00	7563,86	7563,86	0,00
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		1,14	1,14	0,00	1689,42	1689,42	0,00	90486,05	90486,05	0,00
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		1,35	1,35	0,00	1721,53	1721,53	0,00	94133,14	94133,14	0,00
197	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	21,11	21,11	0,00	4128,15	4128,15	0,00
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0,00	0,00	0,00	21,11	21,11	0,00	4128,15	4128,15	0,00
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0,00	0,00	0,00	21,11	21,11	0,00	4128,15	4128,15	0,00
Доходи - Усього				39211,82	39211,82	0,00	103930,01	103930,01	0,00	847504,52	847504,52	0,00
Клас 7												
Витрати												
198	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30950,79	30950,79	0,00
Група 700 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30950,79	30950,79	0,00
199	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1595,88	1595,88	0,00	0,12	0,12	0,00	12082,80	12082,80	0,00
200	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1635,07	1635,07	0,00	27,67	27,67	0,00	13447,87	13447,87	0,00
201	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3660,98	3660,98	0,00
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3230,96	3230,96	0,00	27,79	27,79	0,00	29191,65	29191,65	0,00
202	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	352,25	352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4465,08	4465,08	0,00
203	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	6446,34	6446,34	0,00	27,16	27,16	0,00	96640,87	96640,87	0,00
204	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,44	180,44	0,00
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		6798,59	6798,59	0,00	27,16	27,16	0,00	101286,39	101286,39	0,00
205	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	11966,73	11966,73	0,00	9,82	9,82	0,00	122423,82	122423,82	0,00
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		11966,73	11966,73	0,00	9,82	9,82	0,00	122423,82	122423,82	0,00
206	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	260,82	260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2025,13	2025,13	0,00
207	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	429,10	429,10	0,00	3,19	3,19	0,00	4254,48	4254,48	0,00
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		689,91	689,91	0,00	3,19	3,19	0,00	6279,61	6279,61	0,00
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		22686,18	22686,18	0,00	67,96	67,96	0,00	290132,26	290132,26	0,00
208	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	827,83	827,83	0,00	0,23	0,23	0,00	7485,40	7485,40	0,00
Група 714 усього		*Інші процентні витрати*		827,83	827,83	0,00	0,23	0,23	0,00	7485,40	7485,40	0,00
Розділ 71 усього		**Процентні витрати**		827,83	827,83	0,00	0,23	0,23	0,00	7485,40	7485,40	0,00

209	7300	Витрати на СЕП	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1101,36	1101,36	0,00
210	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1306,53	1306,53	0,00
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2407,89	2407,89	0,00
211	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	17,22	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2655,56	2655,56	0,00
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		17,22	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2655,56	2655,56	0,00
212	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1010,90	1010,90	0,00
213	7392	Витрати на аудит	А	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023,00	2023,00	0,00
214	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,36	189,36	0,00
215	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2478,22	2478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22757,53	22757,53	0,00
216	7399	Інші операційні витрати	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,92	606,92	0,00
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		2578,22	2578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26587,70	26587,70	0,00
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		2595,44	2595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31651,15	31651,15	0,00
217	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	26420,56	26420,56	0,00	13383,13	13383,13	0,00	114743,97	114743,97	0,00
218	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	5459,15	5459,15	0,00	2957,35	2957,35	0,00	24350,24	24350,24	0,00
219	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1112,12	1112,12	0,00
220	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	8,10	0,00
221	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	4466,33	4466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5966,18	5966,18	0,00
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		36445,44	36445,44	0,00	16340,47	16340,47	0,00	146180,61	146180,61	0,00
222	7410	Податок на додану вартість	А	435,62	435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6005,70	6005,70	0,00
223	7411	Податок на землю	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,50	585,50	0,00
224	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1515,00	1515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13606,15	13606,15	0,00
225	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,39	926,39	0,00
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		1950,62	1950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21123,74	21123,74	0,00
226	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	763,08	763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7403,93	7403,93	0,00
227	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,27	107,27	0,00
228	7423	Амортизація	А	2774,37	2774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24916,67	24916,67	0,00
229	7424	Амортизація активів з права користування	А	959,57	959,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8233,69	8233,69	0,00
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		4497,03	4497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	40661,57	40661,57	0,00
230	7430	Витрати на комунальні послуги	А	13,16	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4973,27	4973,27	0,00
231	7431	Господарські витрати	А	468,39	468,39	0,00	0,66	0,66	0,00	11171,22	11171,22	0,00
232	7432	Витрати на охорону	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1354,57	1354,57	0,00
233	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11840,52	11840,52	0,00
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		484,07	484,07	0,00	0,66	0,66	0,00	29339,57	29339,57	0,00
234	7450	Поштово-телефонні витрати	А	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1646,59	1646,59	0,00
235	7452	Витрати на відрядження	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,33	574,33	0,00
236	7454	Представницькі витрати	А	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	505,33	505,33	0,00
237	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5164,95	5164,95	0,00
238	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1206,40	1206,40	0,00
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		68,18	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9097,59	9097,59	0,00
239	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22	36,22	0,00
240	7499	Інші витрати	А	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3075,97	3075,97	0,00
Група 749 усього		*Інші витрати*		0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3112,18	3112,18	0,00
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		43446,28	43446,28	0,00	16341,13	16341,13	0,00	249515,26	249515,26	0,00
241	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	531,69	531,69	0,00	356,77	356,77	0,00	20549,13	20549,13	0,00
242	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1571,20	1571,20	0,00
243	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,14	166,14	0,00
244	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	138,78	138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1080,99	1080,99	0,00
245	7509	Інші комісійні витрати	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49	22,49	0,00
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		670,47	670,47	0,00	356,77	356,77	0,00	23389,94	23389,94	0,00
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		670,47	670,47	0,00	356,77	356,77	0,00	23389,94	23389,94	0,00
246	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	21,53	21,53	0,00	58,57	58,57	0,00	205,33	205,33	0,00
247	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,78	-0,78	0,00
248	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	11584,42	11584,42	0,00	14022,71	14022,71	0,00	85537,08	85537,08	0,00
249	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	2171,36	2171,36	0,00	0,00	0,00	0,00
250	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661,80	-661,80	0,00
251	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	246,54	246,54	0,00	1143,07	1143,07	0,00	295,11	295,11	0,00
252	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566,21	-566,21	0,00
253	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	294,19	294,19	0,00	274,77	274,77	0,00	218,69	218,69	0,00
254	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	61,42	61,42	0,00	17,75	17,75	0,00	371,32	371,32	0,00
255	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,41	-40,41	0,00
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		12208,09	12208,09	0,00	17688,23	17688,23	0,00	85358,33	85358,33	0,00
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		12208,09	12208,09	0,00	17688,23	17688,23	0,00	85358,33	85358,33	0,00
256	7900	Податок на прибуток	А	14235,48	14235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29246,50	29246,50	0,00
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		14235,48	14235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29246,50	29246,50	0,00
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		14235,48	14235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29246,50	29246,50	0,00
Витрати - Усього				96669,77	96669,77	0,00	34454,31	34454,31	0,00	716778,84	716778,84	0,00
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130725,68	130725,68	0,00
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
257	9000	Надані гарантії	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,50	265,50	0,00
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,50	265,50	0,00
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,50	265,50	0,00
258	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	33453,08	33079,89	373,19	25848,49	25632,27	216,22	535097,94	495030,46	40067,47
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		33453,08	33079,89	373,19	25848,49	25632,27	216,22	535097,94	495030,46	40067,47
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		33453,08	33079,89	373,19	25848,49	25632,27	216,22	535097,94	495030,46	40067,47
259	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1154,80	0,00	1154,80	0,00	0,00	0,00	1154,80	0,00	1154,80
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		1154,80	0,00	1154,80	0,00	0,00	0,00	1154,80	0,00	1154,80

Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		1154,80	0,00	1154,80	0,00	0,00	0,00	1154,80	0,00	1154,80
260	9500	Отримана застава	А	73605,71	73605,71	0,00	9198,93	8850,35	348,58	2928430,33	2891120,89	37309,44
Група 950 усього		*Отримана застава*		73605,71	73605,71	0,00	9198,93	8850,35	348,58	2928430,33	2891120,89	37309,44
261	9520	Земельні ділянки	А	22366,96	22366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	560404,02	560404,02	0,00
262	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	46815,20	46815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1782097,21	1781365,84	731,37
263	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	123098,79	123098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5561121,01	5561121,01	0,00
Група 952 усього		*Іпотека*		192280,94	192280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7903622,24	7902890,87	731,37
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		265886,65	265886,65	0,00	9198,93	8850,35	348,58	10832052,57	10794011,76	38040,81
264	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00	0,00	0,00	2,03	2,02	0,01	8829,73	6185,85	2643,87
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		0,00	0,00	0,00	2,03	2,02	0,01	8829,73	6185,85	2643,87
265	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	7,80	1494,43	4,58	1489,84
266	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,00	0,00	0,00	34,79	18,73	16,07	74451,08	27633,58	46817,50
267	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1239,92	1239,92	0,00
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		0,00	0,00	0,00	42,60	18,73	23,87	77185,43	28878,09	48307,34
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		0,00	0,00	0,00	44,62	20,75	23,88	86015,15	35063,94	50951,21
268	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1055,05	1055,05	0,00
269	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20046,03	20046,03	0,00
270	9788	Нараховані доходи за об"єктами довірчого управління	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,38	371,38	0,00
Група 978 усього		*Активні рахунки довірчого управління*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21472,46	21472,46	0,00
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21472,46	21472,46	0,00
271	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,02	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	4,82	4,82	0,00
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0,02	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	4,82	4,82	0,00
272	9819	Інші цінності і документи	А	0,23	0,23	0,00	0,11	0,11	0,00	12,55	12,55	0,00
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0,23	0,23	0,00	0,11	0,11	0,00	12,55	12,55	0,00
273	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00
274	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	8,98	8,98	0,00
275	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,05	0,05	0,00	0,14	0,14	0,00	6,37	6,37	0,00
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		0,05	0,05	0,00	0,46	0,46	0,00	15,35	15,35	0,00
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		0,29	0,29	0,00	0,58	0,58	0,00	33,07	33,07	0,00
Позабал. А - Усього				300494,83	298966,84	1527,99	35092,62	34503,95	588,68	11476091,49	11345877,20	130214,30
276	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	681025,92	130821,30	550204,62	311819,41	300467,93	11351,48	33668207,05	30334630,83	3333576,22
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		681025,92	130821,30	550204,62	311819,41	300467,93	11351,48	33668207,05	30334630,83	3333576,22
277	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	46,91	21,33	25,58	1,99	0,29	1,70	7709,45	1022,62	6686,82
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		46,91	21,33	25,58	1,99	0,29	1,70	7709,45	1022,62	6686,82
278	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	10232,50	10232,50	0,00	10232,50	10232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		10232,50	10232,50	0,00	10232,50	10232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		691305,33	141075,14	550230,19	322053,91	310700,73	11353,18	33675916,49	30335653,45	3340263,04
Позаб.конт.А - Усього				691305,33	141075,14	550230,19	322053,91	310700,73	11353,18	33675916,49	30335653,45	3340263,04
За позабалансовими активними рахунками - Усього				991800,16	440041,98	551758,18	357146,53	345204,68	11941,85	45152007,99	41681530,65	3470477,34
Пасивні												
279	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255000,00	255000,00	0,00
280	9031	Отримані гарантії	П	3264,58	444,07	2820,51	620529,00	72000,00	548529,00	42643679,95	40801962,10	1841717,85
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		3264,58	444,07	2820,51	620529,00	72000,00	548529,00	42898679,95	41056962,10	1841717,85
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		3264,58	444,07	2820,51	620529,00	72000,00	548529,00	42898679,95	41056962,10	1841717,85
281	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	5869,78	0,00	5869,78	0,00	0,00	0,00	649394,15	0,00	649394,15
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		5869,78	0,00	5869,78	0,00	0,00	0,00	649394,15	0,00	649394,15
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		5869,78	0,00	5869,78	0,00	0,00	0,00	649394,15	0,00	649394,15
282	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	0,00	0,00	0,00	1155,06	0,00	1155,06	1155,06	0,00	1155,06
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		0,00	0,00	0,00	1155,06	0,00	1155,06	1155,06	0,00	1155,06
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		0,00	0,00	0,00	1155,06	0,00	1155,06	1155,06	0,00	1155,06
283	9510	Надана застава	П	2234,77	1057,32	1177,45	24338,69	24338,69	0,00	872858,08	450044,10	422813,98
Група 951 усього		*Надана застава*		2234,77	1057,32	1177,45	24338,69	24338,69	0,00	872858,08	450044,10	422813,98
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		2234,77	1057,32	1177,45	24338,69	24338,69	0,00	872858,08	450044,10	422813,98
284	9790	Фонди банківського управління	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21101,08	21101,08	0,00
285	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,38	371,38	0,00
Група 979 усього		*Пасивні рахунки довірчого управління*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21472,46	21472,46	0,00
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21472,46	21472,46	0,00
Позабал. П - Усього				11369,12	1501,39	9867,73	646022,75	96338,69	549684,06	44443559,70	41528478,66	2915081,04
286	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603328,38	105570,11	497758,27
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603328,38	105570,11	497758,27
287	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105119,90	47481,87	57638,03
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105119,90	47481,87	57638,03
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708448,28	153051,99	555396,30
Позаб.конт.П - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708448,28	153051,99	555396,30
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				11369,12	1501,39	9867,73	646022,75	96338,69	549684,06	45152007,99	41681530,65	3470477,34