

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.12.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	308302	219935	88366	305378	212361	93017	32642	29446	3196
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3821875	2150144	1671731	3808122	2127948	1680174	89116	57263	31853
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	113740	113740	0	113100	113100	0	15951	15951	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	12019	12019	0	12019	12019	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	537325	392672	144653	535130	390662	144468	2741	2010	731
Група 100 усього				4793261	2888510	1904751	4773748	2856090	1917659	140451	104671	35780
Розділ 10 усього				4793261	2888510	1904751	4773748	2856090	1917659	140451	104671	35780
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	23659741	23659741	0	23524225	23524225	0	215562	215562	0
Група 120 усього				23659741	23659741	0	23524225	23524225	0	215562	215562	0
Розділ 12 усього				23659741	23659741	0	23524225	23524225	0	215562	215562	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8060	0	8060	5010	0	5010	258712	0	258712
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	810	0	810	52	0	52	3176	0	3176
9	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1345	0	1345	92	0	92	-4138	0	-4138
Група 142 усього				10215	0	10215	5154	0	5154	257749	0	257749
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19305000	19305000	0	19545000	19545000	0	820000	820000	0
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16525	16525	0	16677	16677	0	517	517	0
Група 144 усього				19321525	19321525	0	19561677	19561677	0	820517	820517	0
Розділ 14 усього				19331741	19321525	10215	19566830	19561677	5154	1078266	820517	257749
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1339774	15861	1323913	1327746	18987	1308760	694035	105	693930
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2	0	2	3	0	3	-9	0	-9
Група 150 усього				1339776	15861	1323915	1327749	18987	1308762	694026	105	693921
Розділ 15 усього				1339776	15861	1323915	1327749	18987	1308762	694026	105	693921
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	66323	25000	41323	66323	25000	41323	0	0	0
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	269105	0	269105	276419	0	276419	0	0	0
Група 181 усього				335428	25000	310428	342741	25000	317741	0	0	0
16	1832	Кошти банків у розрахунках	A	16936	1147	15790	17307	4017	13289	293703	64506	229197
17	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	12	12	0	0	0	0	-536	-274	-264
Група 183 усього				16948	1159	15790	17307	4017	13290	293166	64232	228933
18	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Група 189 усього				2	0	2	0	0	0	0	0	0
Розділ 18 усього				352378	26159	326219	360048	29017	331031	293166	64232	228933
Клас 1 усього				49476897	45911797	3565100	49552602	45989996	3562606	2421471	1205087	1216384
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	442447	367161	75286	375748	310641	65107	4171792	3166899	1004893
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4331	3481	849	7492	6643	850	35761	35761	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	-33518	-24272	-9246
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61111	53122	7989	38693	30685	8008	125062	113722	11340
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5486	4644	842	6353	5130	1222	-81511	-66756	-14756
Група 206 усього				513374	428408	84966	428285	353099	75186	4217585	3225354	992231
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	83	83	0	3090	3090	0
25	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6	6	0	243	243	0
26	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	5	5	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	-24	-24	0
Група 207 усього				6	6	0	95	95	0	3315	3315	0
28	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	191	191	0	4460	4460	0
29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	17	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	-235	-235	0
31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60	60	0	60	60	0	222	222	0
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-54	-54	0
Група 208 усього				79	79	0	251	251	0	4392	4392	0
Розділ 20 усього				513459	428493	84966	428631	353445	75186	4225292	3233061	992231

33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6300	5540	760	13698	13098	600	283314	278837	4477	
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1069	1067	3	116	115	1	1302	1302	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	-6292	-6287	-5	
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7581	7517	63	8210	8172	38	24140	24075	66	
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2801	2799	2	3729	3725	4	-62390	-62148	-241	
Група 220 усього					17751	16923	828	25753	25111	642	240074	235777	4297
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54	54	0	2023	2023	0	66745	66745	0	
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	125	125	0	34	34	0	498	498	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	-1457	-1457	0	
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	948	948	0	985	985	0	1763	1763	0	
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128	128	0	15	15	0	-6551	-6551	0	
Група 223 усього					1255	1255	0	3056	3056	0	60997	60997	0
Розділ 22 усього					19006	18178	828	28810	28167	642	301071	296775	4297
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	8411109	7010992	1400117	8331132	6967062	1364070	26177	26177	0	
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	573	573	0	682	682	0	488	488	0	
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	106	106	0	75	75	0	-232	-232	0	
Група 260 усього					8411787	7011671	1400117	8331890	6967820	1364070	26433	26433	0
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	837011	627375	209635	818487	618878	199609	6891	6883	7	
47	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	873	873	0	841	841	0	0	0	0	
48	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	161	161	0	174	174	0	268	268	0	
49	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	206	206	0	125	125	0	-995	-994	0	
Група 262 усього					838250	628615	209635	819627	620017	199609	6164	6157	7
50	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	155729	155083	646	155399	153025	2374	0	0	0	
Група 265 усього					155729	155083	646	155399	153025	2374	0	0	0
Розділ 26 усього					9405786	7795368	1610398	9306916	7740862	1566054	32597	32590	7
51	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	1254817	615264	639552	1254817	615264	639552	0	0	0	
52	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	31526	1134	30392	32346	1096	31249	4060	1365	2695	
Група 280 усього					1286342	616398	669944	1287162	616361	670801	4060	1365	2695
53	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	56	55	0	0	0	0	-1176	-1175	-1	
Група 289 усього					56	55	0	0	0	0	-1176	-1175	-1
Розділ 28 усього					1286398	616453	669944	1287163	616361	670802	2884	190	2684
54	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	164348	163455	893	164348	163455	893	0	0	0	
55	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	932171	836130	96041	935883	835202	100681	10162	9515	647	
Група 292 усього					1096518	999565	96933	1100231	998657	101574	10162	9515	647
Розділ 29 усього					1096518	999565	96933	1100231	998657	101574	10162	9515	647
Клас 2 усього					12321147	9858078	2463069	12151750	9737492	2414258	4572006	3572130	999876
Клас 3													
56	3400	Запаси на складі	A	28	28	0	30	30	0	321	321	0	
57	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	404	404	0	252	252	0	1183	1183	0	
58	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	5592	5592	0	
Група 340 усього					431	431	0	282	282	0	7095	7095	0
Розділ 34 усього					431	431	0	282	282	0	7095	7095	0
59	3500	Витрати майбутніх періодів	A	5871	3710	2161	3053	843	2210	10076	5771	4305	
Група 350 усього					5871	3710	2161	3053	843	2210	10076	5771	4305
60	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2211	2211	0	3224	3224	0	2807	2807	0	
61	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6089	6080	9	6023	6014	9	2584	2584	0	
Група 351 усього					8300	8291	9	9247	9238	9	5391	5391	0
62	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	5185	5185	0	6284	6284	0	0	0	0	
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3100	3100	0	3404	3404	0	309	309	0	
Група 352 усього					8286	8286	0	9688	9688	0	309	309	0
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1849681	828441	1021239	1849681	828441	1021239	0	0	0	
65	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	19305000	19305000	0	19305000	19305000	0	0	0	0	
Група 354 усього					21156481	20133441	1021239	21156481	20133441	1021239	0	0	0
66	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0	
67	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	52	52	0	53	53	0	0	0	0	
68	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	5	5	0	0	0	0	
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6015	6015	0	6015	6015	0	0	0	0	
Група 355 усього					6071	6071	0	6078	6078	0	0	0	0
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	593	593	0	563	563	0	448	448	0	
71	3578	Інші нараховані доходи	A	7343	7343	0	7344	7344	0	558	558	0	
Група 357 усього					7936	7936	0	7907	7907	0	1005	1005	0
72	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1337	1337	0	459	459	0	-2500	-2500	0	
73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	59	59	0	61	61	0	-629	-629	0	
Група 359 усього					1397	1397	0	520	520	0	-3129	-3129	0
Розділ 35 усього					21192542	20169133	1023409	21191173	20167714	1023458	13652	9347	4305
74	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	19564517	19564319	198	19564498	19564342	156	1061	7	1054	
Група 373 усього					19564517	19564319	198	19564498	19564342	156	1061	7	1054
Розділ 37 усього					19564517	19564319	198	19564498	19564342	156	1061	7	1054
75	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1551947	0	1551947	1542763	0	1542763	4593371	0	4593371	
76	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4593371	-4593371	0	
Група 380 усього					1551947	0	1551947	1542763	0	1542763	0	-4593371	4593371

Розділ 38 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1551947	0	1551947	1542763	0	1542763	0	-4593371	4593371	0
Клас 3 усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		42309438	39733883	2575555	42298716	39732339	2566377	21808	-4576921	4598730	0
Клас 4												
77	4300	Нематеріальні активи	A	1920	1920	0	0	0	0	78344	78344	0
78	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1629	1629	0	-26193	-26193	0
Група 430 усього				1920	1920	0	1629	1629	0	52151	52151	0
79	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	4420	4420	0	3380	3380	0	2538	2538	0
Група 431 усього				4420	4420	0	3380	3380	0	2538	2538	0
Розділ 43 усього												
Нематеріальні активи												
80	4400	Основні засоби	A	690	690	0	8	8	0	229792	229792	0
81	4409	Знос основних засобів	П	8	8	0	889	889	0	-53536	-53536	0
Група 440 усього				698	698	0	898	898	0	176256	176256	0
82	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1201	1201	0	1957	1957	0	283	283	0
Група 443 усього				1201	1201	0	1957	1957	0	283	283	0
Розділ 44 усього												
Основні засоби												
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	228	228	0	0	0	0	38460	38460	0
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	328	328	0	-22678	-22678	0
Група 450 усього				228	228	0	328	328	0	15782	15782	0
85	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	122	122	0	104	104	0	19	19	0
Група 453 усього				122	122	0	104	104	0	19	19	0
Розділ 45 усього												
Інші необоротні матеріальні активи												
86	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	64657	64657	0
87	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	797	797	0	-26448	-26448	0
Група 460 усього				0	0	0	797	797	0	38209	38209	0
Розділ 46 усього												
Активи з права користування												
Клас 4 усього												
Фінансові та капітальні інвестиції												
				8588	8588	0	9092	9092	0	285239	285239	0
АКТИВИ - Усього				104116070	95512346	8603724	104012160	95468919	8543241	7300525	485535	6814989
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
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	25777	25777	0	25777	25777	0	-22788	-22788	0
90	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7295	7295	0	7295	7295	0	0	0	0
Група 131 усього				33072	33072	0	33072	33072	0	332212	332212	0
Розділ 13 усього												
Кошти Національного банку України												
91	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	77700	77700	0	77700	77700	0	0	0	0
92	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	705528	7295	698234	705528	7295	698234	0	0	0
Група 191 усього				783228	84995	698234	783228	84995	698234	0	0	0
Розділ 19 усього												
Кредиторська заборгованість за операціями з банками												
				783228	84995	698234	783228	84995	698234	0	0	0
Клас 1 усього												
Казначейські та міжбанківські операції												
				816300	118066	698234	816300	118066	698234	332212	332212	0
Усього Зобов'язання за класом 1				816300	118066	698234	816300	118066	698234	332212	332212	0
Клас 2												
Зобов'язання												
93	2560	Державні позабюджетні фонди	П	12652	12652	0	12652	12652	0	0	0	0
Група 256 усього				12652	12652	0	12652	12652	0	0	0	0
Розділ 25 усього												
Кошти бюджету та позабюджетних фондів України												
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1288993	992318	296675
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	14200	14200	0	14796	14796	0
97	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	652167	2207	649960	653026	3066	649960	900	900	0
98	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1222	1222	0	1184	1184	0	219	219	0
99	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1965	1965	0	1971	1971	0	160	160	0
Група 260 усього				653354	5394	649960	653026	20421	649960	1306124	1009449	296675
100	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	147350	142245	5105	141003	139522	1481	204108	190871	13237
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	43	43	0	46	46	0	0	0	0
102	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
103	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2166	2154	11	2176	2165	11	83	83	0
Група 261 усього				149559	144442	5117	143225	141732	1482	204214	190977	13238
104	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	573705	245715	327990
105	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1289	1289	0
106	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	76	76	0	0	0	0	6637	6637	0
107	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	6849	6849	0
108	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	448	414	34	436	403	33	135	124	12
Група 262 усього				524	491	34	436	403	33	588615	260613	328001
109	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	187921	91115	96807	241195	99883	141312	1806889	976051	830837
110	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	38	27	11	52	39	13	-2	-2	0
111	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	121	111	10
112	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10816	9748	1068	10681	9612	1069	4371	3899	472
Група 263 усього				198776	100890	97886	251929	109535	142394	1811378	980059	831319
113	2643	Кошти виборчого фронту 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 записувальним виборчим комісією	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 264 усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Клас 2 усього												
Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму												
114	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	54087	49881	4205
115	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	13672	10500	3172	11916	10475	1441	95083	66817	28266
116	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	6425	6425	0	6367	6367	0	369	369	0
117	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
118	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
119	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	889	864	25	890	865	25	24	23	1
Група 265 усього				20989	17792	3197	19176	17711	1486	149565	117093	32472
Розділ 26 усього												
Кошти клієнтів банку												
				1025202	269009	756193	1085148	289803	795345	4059896	2558190	1501706
120	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38808	0	38808	57550	0	57550	1710260	1168526	541734

121	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18905	18223	683	18737	18156	582	-10084	-7586	-2498
122	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	35	34	1
123	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	633	0	633	12561	11001	1560	40561	37660	2901
Група 270 усього				58346	18223	40123	88849	29157	59692	1740772	1198634	542138
Розділ 27 усього				58346	18223	40123	88849	29157	59692	1740772	1198634	542138
124	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	2887435	1445146	1442288	2887432	1445146	1442286	16	3	12
125	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
126	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	153909	153909	0	154065	154065	0	187	187	0
127	2903	Кошти клієнтів банку за нещодавніми рахунками	П	0	0	0	11	11	0	17	16	1
128	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з іноземці	П	25500	25500	0	25500	25500	0	0	0	0
129	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1206374	308146	898228	1178682	284648	894034	61733	51480	10254
Група 290 усього				4273218	1932701	2340517	4245691	1909371	2336320	61960	51693	10267
130	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	12181	315	11865
Група 292 усього				0	0	0	0	0	0	12181	315	11865
131	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	40	40	0	54	54	0	31	31	0
Група 293 усього				40	40	0	54	54	0	31	31	0
Розділ 28 усього				4273258	1932741	2340517	4245745	1909425	2336320	74171	52039	22132
Клас 2 усього				5369458	2232626	3136833	5432393	2241037	3191356	5874839	3808863	2065975
Усього Зобов'язання за класом 2				5369458	2232626	3136833	5432393	2241037	3191356	5874839	3808863	2065975
Клас 3												
Зобов'язання												
132	3600	Доходи майбутніх періодів	П	5073	5073	0	6594	6594	0	12426	12426	0
Група 360 усього				5073	5073	0	6594	6594	0	12426	12426	0
133	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	715	715	0	0	0	0	43523	43523	0
134	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	401	401	0	382	382	0	369	369	0
135	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	297	297	0	97	97	0	864	864	0
Група 361 усього				1413	1413	0	479	479	0	44756	44756	0
136	3620	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6284	6284	0	5200	5200	0	7035	7035	0
137	3621	Кредиторська заборгованість за податком на доходи	П	0	0	0	0	0	0	6375	6375	0
138	3622	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	3623	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6157	6157	0	6042	6042	0	2953	2953	0
139	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1482	1482	0	2997	2997	0
Група 362 усього				12441	12441	0	12724	12724	0	19360	19360	0
140	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
Група 363 усього				0	0	0	0	0	0	6	6	0
141	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1848437	796864	1051572	1848437	796864	1051572	0	0	0
142	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	110	110	0	110	110	0	0	0	0
143	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
Група 364 усього				1848547	796974	1051572	1848547	796975	1051572	1	1	0
144	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
145	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0
146	3652	Нарахування працівникам банку за зарплатною платіжкою	П	12895	12895	0	12851	12851	0	140	140	0
147	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2538	2538	0	2538	2538	0	0	0	0
148	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	13318	13318	0	13785	13785	0	13785	13785	0
149	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	7556	7556	0
Група 365 усього				28792	28792	0	29216	29216	0	21481	21481	0
150	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	166318	36500	129818
151	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	A	0	0	0	9	9	9	-1759	0	-1759
152	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	280	280	0	812	271	541	26866	271	26595
Група 366 усього				280	280	0	821	271	550	191424	36771	154653
154	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	108	108	0	118	118	0	111	111	0
155	3678	Інші нараховані витрати	П	6749	3997	2752	7018	4189	2829	10159	3068	7091
Група 367 усього				6858	4105	2752	7136	4307	2829	10269	3179	7091
156	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	13	13	0	0	0	0	1	1	0
157	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	48	48	0	80	80	0	391	391	0
Група 369 усього				61	61	0	81	81	0	391	391	0
Розділ 36 усього				1903465	849140	1054325	1905597	850646	1054951	300116	138372	161744
158	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	37590	12546	25045	43589	13211	30378	11011	788	10223
Група 372 усього				37590	12546	25045	43589	13211	30378	11011	788	10223
159	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1832	1832	0
Група 373 усього				0	0	0	0	0	0	1832	1832	0
Розділ 37 усього				37590	12546	25045	43589	13211	30378	12843	2619	10223
160	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4577047	0	4577047
161	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1590376	1590376	0	1599560	1599560	0	-4577047	-4577047	0
Група 380 усього				1590376	1590376	0	1599560	1599560	0	0	-4577047	4577047
Розділ 38 усього				1590376	1590376	0	1599560	1599560	0	0	-4577047	4577047
Клас 3 усього				3531431	2452061	1079370	3548746	2463417	1085329	312958	-4436056	4749014
Усього Зобов'язання за класом 3				3531431	2452061	1079370	3548746	2463417	1085329	312958	-4436056	4749014
Зобов'язання - Усього				9717189	4802753	4914436	9797440	4822520	4974920	6520010	-294980	6814989
Клас 5												
Капітал												
162	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	708405	708405	0
Група 500 усього				0	0	0	0	0	0	708405	708405	0
163	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
164	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0
Група 501 усього				0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
165	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	12460	12460	0

Група 502 усього		Засальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	0	12460	12460	0
166	5031	Непокриті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
167	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	0	71154	71154	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	0	71154	71154	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	0	553729	553729	0
168	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
169	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	154385	154385	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	0	154385	154385	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	0	154385	154385	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	0	780515	780515	0
ПАСИВИ - Усього				9717189	4802753	4914436	9797440	4822520	4974920	7300525	485535	6814989	0
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
170	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	215	215	0	0	0	0	0
171	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	960	960	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	215	215	0	0	960	960	0
172	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	508	508	0	0	0	0	0
173	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	6731	6731	0
174	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2762	2762	0	5902	5902	0	0	0	0	0
175	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	0	592971	592971	0
176	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	5	5	0	0	-10	-10	0
177	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	77	77	0	0	0	0	0
178	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	816	816	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2768	2768	0	56492	56492	0	0	600507	600507	0
179	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	106	106	0	0	0	0	0
180	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1516	1516	0
181	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	346	346	0	6413	6413	0	0	0	0	0
182	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	76485	76485	0
183	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36	36	0	929	929	0	0	0	0	0
184	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	9700	9700	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		387	387	0	7448	7448	0	0	87700	87700	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		3155	3155	0	64155	64155	0	0	689168	689168	0
185	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	726	726	0	0	0	0	0
186	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	9181	9181	0
187	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	16525	16525	0	0	0	0	0
188	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	0	84179	84179	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	17251	17251	0	0	93360	93360	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	17251	17251	0	0	93360	93360	0
189	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	881809	881809	0	882066	882066	0	0	-572442	-572442	0
190	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	577664	577664	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		881809	881809	0	882066	882066	0	0	5221	5221	0
191	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	23793	23793	0	27050	27050	0	0	-114668	-114668	0
192	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	153841	153841	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		23793	23793	0	27050	27050	0	0	39173	39173	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		905602	905602	0	909117	909117	0	0	44395	44395	0
193	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	1670	1670	0	0	1900	1900	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	1670	1670	0	0	1900	1900	0
194	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	5	5	0	0	91	91	0
195	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	65	65	0
196	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	4	4	0	0	29	29	0
197	6399	Інші операційні доходи	П	1	1	0	68	68	0	0	721	721	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		1	1	0	77	77	0	0	907	907	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		1	1	0	1748	1748	0	0	2806	2806	0
198	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1	1	0	0	18	18	0
199	6499	Інші доходи	П	0	0	0	55	55	0	0	3065	3065	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	56	56	0	0	3083	3083	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	56	56	0	0	3083	3083	0
200	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	487	487	0	0	4133	4133	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		1	1	0	487	487	0	0	4133	4133	0
201	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	13	13	0	8364	8364	0	0	70667	70667	0
202	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	4	4	0	952	952	0	0	4084	4084	0
203	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2825	2825	0	0	20134	20134	0
204	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
205	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	917	917	0	0	8480	8480	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		17	17	0	13057	13057	0	0	103526	103526	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		18	18	0	13544	13544	0	0	107659	107659	0
206	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	419	419	0	0	4547	4547	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	419	419	0	0	4547	4547	0

Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	419	419	0	4547	4547	0
Доходи - Усього				908776	908776	0	1006290	1006290	0	945018	945018	0
Клас 7												
Витрати												
207	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	33072	33072	0	25777	25777	0	38245	38245	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		33072	33072	0	25777	25777	0	38245	38245	0
208	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1986	1986	0	1	1	0	14068	14068	0
209	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2222	2222	0	49	49	0	15621	15621	0
210	7028	Процентні витрати за орендними зобов'язаннями орендаря	A	368	368	0	0	0	0	4029	4029	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4575	4575	0	50	50	0	33717	33717	0
211	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	436	436	0	0	0	0	4901	4901	0
212	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	10722	10722	0	54	54	0	107308	107308	0
213	7048	Процентні витрати за орендними зобов'язаннями орендаря перед фізичними особами	A	14	14	0	0	0	0	195	195	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		11172	11172	0	54	54	0	112404	112404	0
214	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	30943	30943	0	18640	18640	0	134727	134727	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями		30943	30943	0	18640	18640	0	134727	134727	0
215	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	254	254	0	0	0	0	2279	2279	0
216	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	626	626	0	5	5	0	4876	4876	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		879	879	0	5	5	0	7154	7154	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		80641	80641	0	44526	44526	0	326248	326248	0
217	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	821	821	0	0	0	0	8306	8306	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		821	821	0	0	0	0	8306	8306	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		821	821	0	0	0	0	8306	8306	0
218	7300	Витрати на СЕП	A	134	134	0	0	0	0	1235	1235	0
219	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	134	134	0	0	0	0	1440	1440	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		268	268	0	0	0	0	2676	2676	0
220	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	173	173	0	0	0	0	2829	2829	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		173	173	0	0	0	0	2829	2829	0
221	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	119	119	0	0	0	0	1129	1129	0
222	7392	Витрати на аудит	A	103	103	0	0	0	0	2126	2126	0
223	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	21	21	0	0	0	0	210	210	0
224	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2604	2604	0	0	0	0	25362	25362	0
225	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	7399	Інші операційні витрати	A	5	5	0	0	0	0	612	612	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		2852	2852	0	0	0	0	29440	29440	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		3293	3293	0	0	0	0	34944	34944	0
227	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	23265	23265	0	10307	10307	0	127701	127701	0
228	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4994	4994	0	2250	2250	0	27094	27094	0
229	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	101	101	0	0	0	0	1213	1213	0
230	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
231	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	130	130	0	0	0	0	6096	6096	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		28489	28489	0	12557	12557	0	162113	162113	0
232	7410	Податок на додану вартість	A	706	706	0	0	0	0	6712	6712	0
233	7411	Податок на землю	A	58	58	0	0	0	0	643	643	0
234	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1482	1482	0	0	0	0	15088	15088	0
235	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	153	153	0	5	5	0	1074	1074	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2399	2399	0	5	5	0	23517	23517	0
236	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	572	572	0	6	6	0	7970	7970	0
237	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	32	32	0	3	3	0	136	136	0
238	7423	Амортизація	A	2846	2846	0	0	0	0	27763	27763	0
239	7424	Амортизація активів з права користування	A	745	745	0	0	0	0	8979	8979	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		4196	4196	0	9	9	0	44848	44848	0
240	7430	Витрати на комунальні послуги	A	372	372	0	5	5	0	5340	5340	0
241	7431	Господарські витрати	A	1223	1223	0	2	2	0	12392	12392	0
242	7432	Витрати на охорону	A	124	124	0	0	0	0	1478	1478	0
243	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	9653	9653	0	7701	7701	0	13792	13792	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		11371	11371	0	7708	7708	0	33003	33003	0
244	7450	Поштово-телефонні витрати	A	180	180	0	0	0	0	1827	1827	0
245	7452	Витрати на відрядження	A	25	25	0	0	0	0	599	599	0
246	7454	Представницькі витрати	A	40	40	0	0	0	0	545	545	0
247	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	527	527	0	0	0	0	5692	5692	0
248	7456	Спонсорство та добродійність	A	50	50	0	0	0	0	1256	1256	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		822	822	0	0	0	0	9920	9920	0
249	7490	Негативний результат від вилучення нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
250	7499	Інші витрати	A	236	236	0	0	0	0	3311	3311	0
Група 749 усього		Інші витрати		236	236	0	0	0	0	3348	3348	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		47513	47513	0	20280	20280	0	276748	276748	0
251	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	10008	10008	0	8217	8217	0	22341	22341	0
252	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	160	160	0	0	0	0	1732	1732	0
253	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	166	166	0
254	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	159	159	0	0	0	0	1240	1240	0
255	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		10328	10328	0	8217	8217	0	25501	25501	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		10328	10328	0	8217	8217	0	25501	25501	0
256	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3	3	0	14	14	0	194	194	0
257	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
258	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	9436	9436	0	8158	8158	0	86815	86815	0
259	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	17	0	1287	1287	0	0	0	0
260	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-1932	-1932	0
261	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	459	459	0	1395	1395	0	0	0	0
262	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-1207	-1207	0
263	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	81	81	0	61	61	0	238	238	0
264	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	61	61	0	59	59	0	376	376	0

265	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	-43	-43	0
Група 770 усього					10056	10056	0	10975	10975	0	84440	84440	0
Розділ 77 усього					10056	10056	0	10975	10975	0	84440	84440	0
266	7900	Податок на прибуток	A	5200	5200	0	0	0	0	0	34447	34447	0
Група 790 усього					5200	5200	0	0	0	0	34447	34447	0
Розділ 79 усього					5200	5200	0	0	0	0	34447	34447	0
Витрати - Усього					157852	157852	0	83998	83998	0	790633	790633	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	154385	154385	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
267	9000	Надані гарантії	A	14	14	0	252	252	0	0	28	28	0
Група 900 усього					14	14	0	252	252	0	28	28	0
Розділ 90 усього					14	14	0	252	252	0	28	28	0
268	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	405041	393720	11321	184235	161259	22976	755904	727492	28412	0
Група 912 усього					405041	393720	11321	184235	161259	22976	755904	727492	28412
Розділ 91 усього					405041	393720	11321	184235	161259	22976	755904	727492	28412
269	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	36497	0	36497	37652	0	37652	0	0	0	0
Група 920 усього					36497	0	36497	37652	0	37652	0	0	0
Розділ 92 усього					36497	0	36497	37652	0	37652	0	0	0
270	9500	Отримана застава	A	188516	177278	11238	56016	49435	6581	3060930	3018963	41967	0
Група 950 усього					188516	177278	11238	56016	49435	6581	3060930	3018963	41967
271	9520	Земельні ділянки	A	35868	35868	0	2217	0	0	594055	594055	0	0
272	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	75446	75446	0	14386	14386	0	1843157	1842426	731	0
273	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	300061	300061	0	102257	102257	0	5758924	5758924	0	0
Група 952 усього					411375	411375	0	118860	118860	0	8196137	8195405	731
Розділ 95 усього					598981	588652	11238	174876	168295	6581	11257067	11214369	42698
274	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	88	88	0	8742	6098	2644	0
Група 960 усього					0	0	0	88	88	0	8742	6098	2644
275	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	96	0	96	59	0	59	1531	5	1526	0
276	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	197	0	197	451	329	122	74197	27305	46892	0
277	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	1240	1240	0	0
Група 961 усього					292	0	292	511	329	182	76967	28549	48418
Розділ 96 усього					292	0	292	598	416	182	85710	34648	51062
278	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірного управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0	0
279	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірного управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0	0
280	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірного управління	A	0	0	0	0	0	0	371	371	0	0
Група 978 усього					0	0	0	0	0	21472	21472	0	
Розділ 97 усього					0	0	0	0	0	21472	21472	0	
281	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
Група 980 усього					0	0	0	0	0	5	5	0	
282	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	5	5	0	11	11	0	0
Група 981 усього					3	3	0	5	5	0	11	11	0
283	9821	Бланки суворого обліку з'являються цінних паперів та бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0
285	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	6	6	0	0
Група 989 усього					2	2	0	2	2	0	15	15	0
Розділ 98 усього					5	5	0	7	7	0	31	31	0
Позабал. А - Усього					1041740	982392	59348	397620	330229	67390	12120212	1198040	122172
286	9900	Контрараханки для рахунків розділів 90-95	A	2025996	1800424	225571	1684903	1512052	172851	34031791	30640040	3391751	0
Група 990 усього					2025996	1800424	225571	1684903	1512052	172851	34031791	30640040	3391751
287	9910	Контрараханки для рахунків розділів 96-98	A	639	424	215	331	5	326	7719	1025	6695	0
Група 991 усього					639	424	215	331	5	326	7719	1025	6695
288	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	202752	202752	0	202752	202752	0	0	0	0	0
Група 992 усього					202752	202752	0	202752	202752	0	0	0	0
Розділ 99 усього					2229386	2003600	225787	1887986	1714809	173177	34039510	30641064	3398446
Позаб.конт.А - Усього					2229386	2003600	225787	1887986	1714809	173177	34039510	30641064	3398446
За позабалансовими активними рахунками - Усього					3271126	2985992	285135	2285606	2045039	240567	46159722	42639104	3520618
Пасивні													
289	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	255000	255000	0	0
290	9031	Отримані гарантії	П	540176	518707	21469	1489460	1454923	34538	43592964	41738177	1854787	0
Група 903 усього					540176	518707	21469	1489460	1454923	34538	43847964	41993177	1854787
Розділ 90 усього					540176	518707	21469	1489460	1454923	34538	43847964	41993177	1854787
291	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	44679	0	44679	71877	0	71877	676592	0	676592	0
Група 911 усього					44679	0	44679	71877	0	71877	676592	0	676592
Розділ 91 усього					44679	0	44679	71877	0	71877	676592	0	676592
292	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	37736	0	37736	36581	0	36581	0	0	0	0
Група 921 усього					37736	0	37736	36581	0	36581	0	0	0
Розділ 92 усього					37736	0	37736	36581	0	36581	0	0	0
293	9510	Надана застава	П	19921	10958	8962	30114	15696	14418	883052	454782	428270	0
Група 951 усього					19921	10958	8962	30114	15696	14418	883052	454782	428270
Розділ 95 усього					19921	10958	8962	30114	15696	14418	883052	454782	428270
294	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0	0
295	9797	Доходи від операцій довірного управління	П	0	0	0	0	0	0	371	371	0	0
Група 979 усього					0	0	0	0	0	21472	21472	0	
Розділ 97 усього					0	0	0	0	0	21472	21472	0	
Позабал. П - Усього					642512	529666	112846	1628032	1470619	157414	45429080	42469432	2959649
296	9900	Контрараханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	625820	122607	503213	0
Група 990 усього					0	0	0	0	0	625820	122607	503213	
297	9910	Контрараханки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	104822	47065	57757	0
Група 991 усього					0	0	0	0	0	104822	47065	57757	
Розділ 99 усього					0	0	0	0	0	730641	169672	560969	
Позаб.конт.П - Усього					0	0	0	0	0	730641	169672	560969	
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього					642512	529666	112846	1628032	1470619	157414	46159722	42639104	3520618