

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.01.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раहुнок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	387785	259047	128738	348798	234263	114535	71629	54230	17398	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	4279649	2519397	1760252	4282344	2530474	1751871	86421	46187	40234	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	122154	122154	0	114244	114244	0	23861	23861	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	16249	16249	0	16249	16249	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	598814	440583	158231	601555	442593	158963	0	0	0	
Група 100 усього		Банкноти та монети		5404651	3357430	2047221	5363191	3337822	2025368	181911	124278	57632	
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	5404651	3357430	2047221	5363191	3337822	2025368	181911	124278	57632
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	21249644	21249644	0	21182712	21182712	0	282495	282495	0	
7	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	190611	0	190611	0	0	0	190611	0	190611	
Група 120 усього		Кошти на вимогу в національному банку України		21440255	21249644	190611	21182712	21182712	0	473106	282495	190611	
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	21440255	21249644	190611	21182712	21182712	0	473106	282495	190611
8	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	185575	0	185575	73137	0	73137	
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	482	0	482	2978	0	2978	680	0	680	
10	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	809	0	809	9	0	9	-3339	0	-3339	
Група 142 усього		Национальним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1291	0	1291	188562	0	188562	70479	0	70479	
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16220000	16220000	0	16260000	16260000	0	780000	780000	0	
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14581	14581	0	14115	14115	0	983	983	0	
Група 144 усього		депозитні сертифікати в національному банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		16234581	16234581	0	16274115	16274115	0	780983	780983	0	
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	16235873	16234581	1291	16462677	16274115	188562	851462	780983	70479
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1792428	13085	1779343	1842368	10920	1831448	644095	2270	641825	
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	0	0	0	4	1	3	-12	-1	-12	
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1792428	13085	1779343	1842372	10921	1831451	644083	2270	641813	
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	1792428	13085	1779343	1842372	10921	1831451	644083	2270	641813
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	142023	54397	87626	142023	54397	87626	0	0	0	
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	750666	0	750666	750666	0	750666	0	0	0	
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		892689	54397	838292	892689	54397	838292	0	0	0	
17	1832	Кошти банків у розрахунках	A	264964	19273	245691	206913	2433	204480	351755	81346	270409	
18	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	1402	926	476	-1940	-1200	-740	
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		264964	19273	245691	208315	3359	204956	349815	80146	269669	
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	1157653	73670	1083983	1101004	57756	1043247	349815	80146	269669
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	46030860	40928410	5102450	45951955	40863326	5088628	2500376	1270171	1230205
Клас 2													
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	446561	374644	71916	385243	342666	42576	4233109	3198877	1034233	
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3660	3001	660	7592	6864	728	33407	33407	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	-35097	-25782	-9314	
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65977	58222	7755	52320	44516	7804	138719	127428	11291	
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6860	6570	290	25674	22498	3177	-100325	-82683	-17642	
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		523058	442437	80622	470829	416544	54285	4269814	3251246	1018568	
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	83	83	0	3006	3006	0	
25	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7	7	0	236	236	0	
26	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	0	0	0	11	11	0	
27	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	-25	-25	0	
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		5	5	0	92	92	0	3228	3228	0	
28	2083	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	191	191	0	4268	4268	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	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	0	-219	-219	0
31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59	59	0	0	0	0	0	282	282	0
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	0	-59	-59	0
Група 208 усього					76	76	0	196	196	0	4272	4272	0
Розділ 20 усього					523139	442518	80622	471118	416833	54285	4277313	3258746	1018568
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5759	5242	517	25079	20483	4596	263994	263595	399	
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1118	1113	5	124	124	0	1567	1567	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	-5563	-5563	0	
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7411	7354	58	8787	8674	113	22765	22754	11	
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8046	8039	7	11970	11959	12	-66314	-66068	-246	
Група 220 усього					22335	21748	587	45961	41240	4721	216448	216285	163
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49	49	0	1470	1470	0	65324	65324	0	
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	276	276	0	27	27	0	624	624	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	-1334	-1334	0	
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	951	951	0	810	810	0	1904	1904	0	
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	960	960	0	2407	2407	0	-7999	-7999	0	
Група 223 усього					2236	2236	0	4714	4714	0	58519	58519	0
Розділ 22 усього					24571	23983	587	50675	45954	4721	274967	274804	163
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	9295460	8061321	1234139	9516561	8266932	1249630	16826	16826	0	
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	522	522	0	985	985	0	25	25	0	
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	146	146	0	26	26	0	-112	-112	0	
Група 260 усього					9296128	8061989	1234139	9517572	8267943	1249630	16739	16739	0
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	936241	736492	199749	953475	761581	191894	6558	6556	2	
47	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	926	926	0	965	965	0	0	0	0	
48	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	125	124	0	209	208	0	184	184	0	
49	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	398	398	0	363	363	0	-960	-960	0	
Група 262 усього					937690	737941	199750	955012	763118	191894	5782	5780	2
50	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	147775	142508	5267	146966	143950	3016	0	0	0	
Група 265 усього					147775	142508	5267	146966	143950	3016	0	0	0
Розділ 26 усього					10381594	8942438	1439156	10619550	9175010	1444540	22522	22520	2
51	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	1117409	527460	589950	1117409	527460	589950	0	0	0	
52	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	1000	1000	0	1000	1000	0	0	0	0	
53	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	34965	1227	33738	34629	1402	33226	4396	1190	3206	
Група 280 усього					1153374	529687	623687	1153038	529862	623176	4396	1190	3206
54	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	55	55	0	1	0	1	-1121	-1120	-1	
Група 289 усього					55	55	0	1	0	1	-1121	-1120	-1
Розділ 28 усього					1153429	529742	623688	1153038	529862	623176	3275	69	3205
55	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	167568	165806	1762	167568	165806	1762	0	0	0	
56	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1024987	930779	94208	1012863	927201	85663	13477	12876	601	
Група 292 усього					1192555	1096586	95970	1180432	1093007	87425	13477	12876	601
Розділ 29 усього					1192555	1096586	95970	1180432	1093007	87425	13477	12876	601
Клас 2 усього					13275288	11035266	2240022	13474812	11260665	2214147	4591554	3569015	1022539
Клас 3													
57	3400	Запаси на складі	A	22	22	0	28	28	0	315	315	0	
58	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	274	274	0	1031	1031	0	426	426	0	
59	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	5592	5592	0	
Група 340 усього					296	296	0	1059	1059	0	6333	6333	0
Розділ 34 усього					296	296	0	1059	1059	0	6333	6333	0
60	3500	Витрати майбутніх періодів	A	8536	1545	6991	4810	850	3960	13802	6466	7336	
Група 350 усього					8536	1545	6991	4810	850	3960	13802	6466	7336
61	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	7286	7286	0	7881	7881	0	2212	2212	0	
62	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8031	8020	11	8750	8739	11	1865	1865	0	
Група 351 усього					15317	15306	11	16632	16620	11	4076	4076	0
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5501	5501	0	5757	5757	0	53	53	0	
Група 352 усього					5501	5501	0	5757	5757	0	53	53	0

64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2552397	1101194	1451203	2552397	1101194	1451203	0	0	0	
65	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	16220000	16220000	0	16220000	16220000	0	0	0	0	
Група 354 усього					18772397	17321194	1451203	18772397	17321194	1451203	0	0	0
66	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0	
67	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	76	76	0	76	76	0	0	0	0	
68	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	12277	12277	0	12277	12277	0	0	0	0	
Група 355 усього					12364	12364	0	12364	12364	0	0	0	
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	848	848	0	877	877	0	418	418	0	
71	3578	Інші нараховані доходи	A	10475	10475	0	10818	10818	0	215	215	0	
Група 357 усього					11323	11323	0	11695	11695	0	633	633	0
72	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2298	2298	0	76	76	0	-278	-278	0	
73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	445	445	0	58	58	0	-242	-242	0	
Група 359 усього					2743	2743	0	134	134	0	-521	-521	0
Розділ 35 усього					18828180	17369975	1458206	18823789	17368614	1455174	18044	10708	7336
74	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	16763245	16521167	242077	16762473	16520424	242049	1092	10	1082	
Група 373 усього					16763245	16521167	242077	16762473	16520424	242049	1092	10	1082
Розділ 37 усього					16763245	16521167	242077	16762473	16520424	242049	1092	10	1082
75	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1771901	0	1771901	1775713	0	1775713	4830526	0	4830526	
76	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4830526	-4830526	0	
Група 380 усього					1771901	0	1771901	1775713	0	1775713	0	-4830526	4830526
Розділ 38 усього					1771901	0	1771901	1775713	0	1775713	0	-4830526	4830526
Клас 3 усього					37363623	33891438	3472184	37363033	33890097	3472937	25469	-4813476	4838944
Клас 4													
77	4300	Нематеріальні активи	A	11429	11429	0	2665	2665	0	87108	87108	0	
78	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	345	345	0	1620	1620	0	-27468	-27468	0	
Група 430 усього					11774	11774	0	4286	4286	0	59640	59640	0
79	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	8901	8901	0	11429	11429	0	11	11	0	
Група 431 усього					8901	8901	0	11429	11429	0	11	11	0
Розділ 43 усього					20675	20675	0	15715	15715	0	59650	59650	0
80	4400	Основні засоби	A	31789	31789	0	2130	2130	0	259451	259451	0	
81	4409	Знос основних засобів	П	2127	2127	0	4616	4616	0	-56024	-56024	0	
Група 440 усього					33916	33916	0	6745	6745	0	203428	203428	0
82	4430	Капітальні інвестиції за незавершеними будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	933	933	0	193	193	0	1023	1023	0	
Група 443 усього					933	933	0	193	193	0	1023	1023	0
Розділ 44 усього					34849	34849	0	6938	6938	0	204451	204451	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	118	118	0	33	33	0	38545	38545	0	
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	33	33	0	319	319	0	-22965	-22965	0	
Група 450 усього					151	151	0	353	353	0	15580	15580	0
85	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	208	208	0	90	90	0	136	136	0	
Група 453 усього					208	208	0	90	90	0	136	136	0
Розділ 45 усього					359	359	0	443	443	0	15716	15716	0
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	-27244	-27244	0	
Група 460 усього					0	0	0	797	797	0	37413	37413	0
Розділ 46 усього					0	0	0	797	797	0	37413	37413	0
Клас 4 усього					55883	55883	0	23892	23892	0	317230	317230	0
АКТИВИ - Усього					96725654	85910988	10814656	96813692	86037980	10775712	7434629	342940	7091689
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	7120	7120	0	15	15	0	-29892	-29892	0	
90	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7538	7538	0	7538	7538	0	0	0	0	
Група 131 усього					14658	14658	0	7553	7553	0	325108	325108	0
Розділ 13 усього					14658	14658	0	7553	7553	0	325108	325108	0
91	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	78423	76500	1923	78423	76500	1923	0	0	0	
92	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	659427	7538	651889	659427	7538	651889	0	0	0	
Група 191 усього					737850	84038	653813	737850	84038	653813	0	0	0
Розділ 19 усього					737850	84038	653813	737850	84038	653813	0	0	0
Клас 1 усього					752508	98695	653813	745403	91591	653813	325108	325108	0
Усього Зобов'язання за класом 1					752508	98695	653813	745403	91591	653813	325108	325108	0
Клас 2													
Зобов'язання													
93	2560	Державні позабюджетні фонди	П	13759	13759	0	13759	13759	0	0	0	0	
Група 256 усього					13759	13759	0	13759	13759	0	0	0	0
Розділ 25 усього					13759	13759	0	13759	13759	0	0	0	0
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1500744	1188578	312166	
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	14201	14201	0	0	0	0	595	595	0	
97	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	610860	4151	606710	609960	3251	606710	0	0	0	
98	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3498	3498	0	3659	3659	0	381	381	0	
99	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2382	2382	0	2442	2442	0	220	220	0	
Група 260 усього					630941	24231	606710	616061	9352	606710	1502995	1190829	312166
100	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	91138	78678	12460	114240	113895	345	227211	226089	1122	

101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	43	43	0	50	50	0	0	0	0	
102	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	30	30	0	
103	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2417	2391	26	2468	2442	26	135	135	0	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	93597	81111	12486	116758	116387	370	227375	226253	1122
104	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	590606	270477	320129	
105	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1327	1327	0	
106	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	10	10	0	0	0	0	6627	6627	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	427	394	33	443	403	39	151	133	17	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	437	403	33	443	403	39	605560	285414	320146
109	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	176373	121034	55339	278643	158668	119975	1909158	1013685	895473	
110	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	46	35	11	78	66	12	-2	-2	0	
111	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	153	143	11	
112	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	11114	10024	1090	11959	10800	1159	5215	4674	540	
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	187533	131093	56440	290679	169534	121145	1914524	1018500	896024
113	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 264 усього				Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	53277	51323	1955	
115	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	13626	10445	3181	16274	10450	5824	97730	66822	30909	
116	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	56	56	0	0	0	0	313	313	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	911	885	26	914	888	26	26	26	1	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	14597	11390	3207	17191	11341	5850	151350	118486	32864
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	927105	248228	678877	1041132	307018	734114	4401804	2839482	1562323
120	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	247614	217243	30372	52168	30000	22168	1514813	981283	533531	
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	4048	3943	105	5715	5299	416	-8731	-6542	-2189	
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	349	346	3	
123	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37196	36945	251	12334	10819	1514	15698	11534	4164	
Група 270 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	288858	258131	30727	70216	46118	24098	1522130	986621	535508
Розділ 27 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	288858	258131	30727	70216	46118	24098	1522130	986621	535508
124	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	3271449	1629847	1641603	3271451	1629847	1641605	18	3	15	
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 прийнятими платежами	П	175276	175276	0	175276	175276	0	187	187	0	
127	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	3	3	0	20	19	1	
128	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	9410	9410	0	9410	9410	0	0	0	0	
129	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1212808	346324	866484	1225200	355681	869519	74125	60837	13288	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	4668944	2160857	2508087	4681341	2170217	2511124	74356	61053	13304
130	2924	Транзитні рахунки за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3372	97	3274	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0	0	0	0	0	3372	97	3274	
131	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	58	58	0	256	256	0	228	228	0	
Група 293 усього				Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	58	58	0	256	256	0	228	228	0
132	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	306	306	0	306	306	0	0	0	0	
Група 294 усього				Кошти в розрахунках фізичних осіб	306	306	0	306	306	0	0	0	0
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	4669309	2161222	2508087	4681903	2170779	2511124	77956	61379	16578
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	5899031	2681340	3217691	5807011	2537675	3269336	6001890	3887482	2114409
Усього Зобов'язання за класом 2					5899031	2681340	3217691	5807011	2537675	3269336	6001890	3887482	2114409
Клас 3													
Зобов'язання													
133	3600	Доходи майбутніх періодів	П	5036	5036	0	7721	7721	0	15111	15111	0	
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	5036	5036	0	7721	7721	0	15111	15111	0
134	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	734	734	0	0	0	0	42789	42789	0	
135	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	382	382	0	389	389	0	376	376	0	
136	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	777	777	0	827	827	0	914	914	0	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	1893	1893	0	1215	1215	0	44079	44079	0
137	3620	Кредиторська заборгованість за податком на ринковий оборот	П	4281	4281	0	5875	5875	0	8630	8630	0	
138	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	6580	6580	0	12955	12955	0	
139	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжниками, крім податку на прибуток	П	6844	6844	0	7198	7198	0	3306	3306	0	
140	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1580	1580	0	4577	4577	0	
Група 362 усього				Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжниками	11125	11125	0	21233	21233	0	29468	29468	0

141	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0	0	0	0	0	0	6	6	0
142	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2550804	1032343	1518462	2550804	1032343	1518462	0	0	0
143	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	192247	0	192247	192247	0	192247	0	0	0
144	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2743052	1032343	1710709	2743052	1032343	1710709	0	0	0
145	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	26	26	0	26	26	0	0	0	0
146	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	31	31	0	31	31	0	0	0	0
147	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21088	21088	0	20948	20948	0	0	0	0
148	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4118	4118	0	4118	4118	0	0	0	0
149	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	13786	13786	0	14202	14202	0	14202	14202	0
150	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4969	4969	0	14833	14833	0	17420	17420	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		44017	44017	0	54158	54158	0	31622	31622	0
151	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	166318	36500	129818
152	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0	0	0	11	0	11	-1749	0	-1749
153	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	271	271	0	821	280	541	27415	280	27136
Група 366 усього		Субординований борг банку		271	271	0	832	280	552	191985	36780	155205
155	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	116	116	0	151	151	0	146	146	0
156	3678	Інші нараховані витрати	П	14931	6218	8713	18656	15808	2848	13883	12658	1226
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		15047	6333	8713	18807	15959	2848	14030	12804	1226
157	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
158	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	18	18	0	334	334	0	707	707	0
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		19	19	0	334	334	0	707	707	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		2820460	1101038	1719423	2847352	1133243	1714109	327007	170577	156431
159	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	39722	16142	23580	32012	15820	16192	3301	466	2836
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		39722	16142	23580	32012	15820	16192	3301	466	2836
160	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1091	1091	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	1091	1091	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		39722	16142	23580	32012	15820	16192	4392	1557	2836
161	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4818014	0	4818014
162	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1827370	1827370	0	1823558	1823558	0	-4818014	-4818014	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1827370	1827370	0	1823558	1823558	0	0	-4818014	4818014
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1827370	1827370	0	1823558	1823558	0	0	-4818014	4818014
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4687552	2944550	1743002	4702922	2972621	1730301	331400	-4645880	4977280
Усього Зобов'язання за класом 3				4687552	2944550	1743002	4702922	2972621	1730301	331400	-4645880	4977280
Зобов'язання - Усього				11339091	5724585	5614506	11255336	5601886	5653450	6658398	-433291	7091689
Клас 5												
Капітал												
163	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	708405	708405	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	708405	708405	0
164	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
165	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
166	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	3558	3558	0	16018	16018	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	3558	3558	0	16018	16018	0
167	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	67596	67596	0	-194540	-194540	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	67596	67596	0	-194540	-194540	0
168	5040	Прибуток звітного року	П	71154	71154	0	0	0	0	0	0	0
Група 504 усього		Результати звітного року		71154	71154	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		71154	71154	0	71154	71154	0	553729	553729	0
169	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	8749	8749	0	31642	31642	0	95293	95293	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		8749	8749	0	31642	31642	0	95293	95293	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		8749	8749	0	31642	31642	0	95293	95293	0
170	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	127209	127209	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	127209	127209	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	127209	127209	0
Капітал - Усього				79903	79903	0	102796	102796	0	776231	776231	0
ПАСИВИ - Усього				11418994	5804488	5614506	11358132	5704682	5653450	7434629	342940	7091689
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
171	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2310	2310	0	0	0	0
172	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3270	3270	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	2310	2310	0	3270	3270	0
173	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	511	511	0	0	0	0
174	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7243	7243	0
175	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3362	3362	0	60545	60545	0	0	0	0
176	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	650153	650153	0
177	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	5	5	0	-12	-12	0
178	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	76	76	0	0	0	0

179	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	892	892	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3369	3369	0	61137	61137	0	658275	658275	0
180	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	105	105	0	0	0	0
181	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1620	1620	0
182	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	314	314	0	6333	6333	0	0	0	0
183	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	82503	82503	0
184	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29	29	0	1104	1104	0	0	0	0
185	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10774	10774	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		344	344	0	7541	7541	0	94897	94897	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		3713	3713	0	70988	70988	0	756443	756443	0
186	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	482	482	0	0	0	0
187	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9663	9663	0
188	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	14581	14581	0	0	0	0
189	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	98761	98761	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	15063	15063	0	108424	108424	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	15063	15063	0	108424	108424	0
190	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	343293	343293	0	343112	343112	0	-597587	-597587	0
191	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	602627	602627	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		343293	343293	0	343112	343112	0	5040	5040	0
192	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	25213	25213	0	28647	28647	0	-130118	-130118	0
193	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	172725	172725	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		25213	25213	0	28647	28647	0	42607	42607	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		368506	368506	0	371759	371759	0	47647	47647	0
194	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	739	739	0	2638	2638	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	739	739	0	2638	2638	0
195	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	5	5	0	96	96	0
196	6396	Дохід від надання консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	65	65	0
197	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	363	363	0	365	365	0	31	31	0
198	6399	Інші операційні доходи	П	3	3	0	174	174	0	892	892	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		366	366	0	544	544	0	1084	1084	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		366	366	0	1283	1283	0	3723	3723	0
199	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	7	7	0	24	24	0
200	6499	Інші доходи	П	0	0	0	776	776	0	3841	3841	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	782	782	0	3865	3865	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	782	782	0	3865	3865	0
201	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	602	602	0	4734	4734	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		1	1	0	602	602	0	4734	4734	0
202	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	127	127	0	9373	9373	0	79914	79914	0
203	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	28	28	0	1981	1981	0	6038	6038	0
204	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2627	2627	0	22761	22761	0
205	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	161	161	0
206	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	909	909	0	9390	9390	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		154	154	0	14891	14891	0	118263	118263	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		156	156	0	15493	15493	0	122997	122997	0
207	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	809	809	0	5356	5356	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	809	809	0	5356	5356	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	809	809	0	5356	5356	0
Доходи - Усього				372740	372740	0	476177	476177	0	1048455	1048455	0
Клас 7												
Витрати												
208	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	7553	7553	0	7120	7120	0	38678	38678	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		7553	7553	0	7120	7120	0	38678	38678	0
209	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2456	2456	0	1	1	0	16523	16523	0
210	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2497	2497	0	67	67	0	18050	18050	0
211	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	375	375	0	0	0	0	4404	4404	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями з суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5328	5328	0	68	68	0	38977	38977	0
212	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	443	443	0	0	0	0	5344	5344	0
213	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	12015	12015	0	79	79	0	119244	119244	0
214	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	14	14	0	0	0	0	209	209	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		12472	12472	0	79	79	0	124797	124797	0

215	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	17897	17897	0	3944	3944	0	148680	148680	0
Група 706 усього		<i>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку</i>		17897	17897	0	3944	3944	0	148680	148680	0
216	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	244	244	0	0	0	0	2523	2523	0
217	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	659	659	0	4	4	0	5531	5531	0
Група 707 усього		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		903	903	0	4	4	0	8054	8054	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		44152	44152	0	11215	11215	0	359186	359186	0
218	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	832	832	0	0	0	0	9137	9137	0
Група 714 усього		<i>Інші процентні витрати</i>		832	832	0	0	0	0	9137	9137	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		832	832	0	0	0	0	9137	9137	0
219	7300	Витрати на СЕП	A	124	124	0	0	0	0	1360	1360	0
220	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	157	157	0	0	0	0	1597	1597	0
Група 730 усього		<i>Витрати на телекомунікації</i>		281	281	0	0	0	0	2957	2957	0
221	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	125	125	0	0	0	0	2954	2954	0
Група 732 усього		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		125	125	0	0	0	0	2954	2954	0
222	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
Група 734 усього		<i>Витрати від припинення визнання фінансових активів</i>		3	3	0	0	0	0	3	3	0
223	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	126	126	0	0	0	0	1255	1255	0
224	7392	Витрати на аудит	A	78	78	0	0	0	0	2204	2204	0
225	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	20	20	0	5	5	0	226	226	0
226	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	11658	11658	0	1691	1691	0	35329	35329	0
227	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	7399	Інші операційні витрати	A	124	124	0	0	0	0	736	736	0
Група 739 усього		<i>Інші операційні витрати</i>		12005	12005	0	1695	1695	0	39749	39749	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		12414	12414	0	1695	1695	0	45663	45663	0
229	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	45778	45778	0	15642	15642	0	157838	157838	0
230	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5800	5800	0	2487	2487	0	30408	30408	0
231	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	157	157	0	0	0	0	1370	1370	0
232	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
233	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	129	129	0	0	0	0	6225	6225	0
Група 740 усього		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		51865	51865	0	18129	18129	0	195849	195849	0
234	7410	Податок на додану вартість	A	825	825	0	0	0	0	7537	7537	0
235	7411	Податок на землю	A	58	58	0	0	0	0	701	701	0
236	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1580	1580	0	0	0	0	16668	16668	0
237	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	318	318	0	0	0	0	1392	1392	0
Група 741 усього		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		2780	2780	0	0	0	0	26298	26298	0
238	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1269	1269	0	0	0	0	9239	9239	0
239	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	43	43	0	9	9	0	170	170	0
240	7423	Амортизація	A	2832	2832	0	0	0	0	30595	30595	0
241	7424	Амортизація активів з права користування	A	745	745	0	0	0	0	9724	9724	0
Група 742 усього		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		4889	4889	0	9	9	0	49728	49728	0
242	7430	Витрати на комунальні послуги	A	710	710	0	0	0	0	6051	6051	0
243	7431	Господарські витрати	A	1714	1714	0	3	3	0	14103	14103	0
244	7432	Витрати на охорону	A	121	121	0	0	0	0	1599	1599	0
245	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	2670	2670	0	0	0	0	16462	16462	0
Група 743 усього		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		5214	5214	0	3	3	0	38214	38214	0
246	7450	Поштово-телефонні витрати	A	186	186	0	0	0	0	2013	2013	0
247	7452	Витрати на відраджування	A	71	71	0	0	0	0	670	670	0
248	7454	Представницькі витрати	A	54	54	0	0	0	0	599	599	0
249	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1232	1232	0	0	0	0	6924	6924	0
250	7456	Спонсорство та доброчинність	A	850	850	0	0	0	0	2106	2106	0
Група 745 усього		<i>Інші адміністративні витрати</i>		2393	2393	0	0	0	0	12313	12313	0
251	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	12	12	0	0	0	0	48	48	0
252	7499	Інші витрати	A	931	931	0	0	0	0	4242	4242	0
Група 749 усього		<i>Інші витрати</i>		943	943	0	0	0	0	4290	4290	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		68084	68084	0	18141	18141	0	326690	326690	0
253	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3311	3311	0	447	447	0	25205	25205	0
254	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	159	159	0	0	0	0	1890	1890	0
255	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	35	35	0	0	0	0	201	201	0
256	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	180	180	0	0	0	0	1420	1420	0
257	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
Група 750 усього		<i>Комісійні витрати</i>		3685	3685	0	447	447	0	28738	28738	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		3685	3685	0	447	447	0	28738	28738	0
258	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1406	1406	0	0	0	0	1599	1599	0
259	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	40042	40042	0	8898	8898	0	117959	117959	0
260	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	801	801	0	0	0	0
261	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2733	-2733	0
262	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	77	77	0	2353	2353	0	0	0	0
263	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-3483	-3483	0
264	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	334	334	0	19	19	0	554	554	0
265	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	58	58	0	50	50	0	395	395	0
266	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-54	-54	0
Група 770 усього		<i>Відрахування в резерви</i>		41917	41917	0	12120	12120	0	114236	114236	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		41917	41917	0	12120	12120	0	114236	114236	0
267	7900	Податок на прибуток	A	7430	7430	0	4281	4281	0	37596	37596	0
Група 790 усього		<i>Податок на прибуток</i>		7430	7430	0	4281	4281	0	37596	37596	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		7430	7430	0	4281	4281	0	37596	37596	0
Витрати - Усього				178513	178513	0	47900	47900	0	921246	921246	0

Результат поточного року (доходи мінус витрати)			0	0	0	0	0	0	0	127209	127209	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
268	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	23	23	0	5	5	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		0	0	0	23	23	0	5	5	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		0	0	0	23	23	0	5	5	0
269	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	402793	389630	13163	202759	185311	17448	955938	931811	24127
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		402793	389630	13163	202759	185311	17448	955938	931811	24127
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		402793	389630	13163	202759	185311	17448	955938	931811	24127
270	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	A	57695	0	57695	57695	0	57695	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		57695	0	57695	57695	0	57695	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		57695	0	57695	57695	0	57695	0	0	0
271	9500	Отримана застава	A	179394	157613	21781	77543	76327	1216	3162781	3100249	62532
Група 950 усього		Отримана застава		179394	157613	21781	77543	76327	1216	3162781	3100249	62532
272	9520	Земельні ділянки	A	14568	14568	0	284	284	0	608339	608339	0
273	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	71294	71294	0	17990	17990	0	1896461	1895730	731
274	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	145055	145055	0	103719	103719	0	5800260	5800260	0
Група 952 усього		Іпотека		230918	230918	0	121994	121994	0	8305060	8304329	731
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		410312	388531	21781	199537	198321	1216	11467842	11404578	63263
275	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1281	1281	0	648	435	213	9375	6944	2431
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		1281	1281	0	648	435	213	9375	6944	2431
276	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	37	0	37	13	0	13	1555	5	1550
277	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	6182	6105	76	2130	831	1299	78249	32579	45669
278	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	395	395	0	390	390	0	1245	1245	0
Група 961 усього		Списана заборгованість за активами		6614	6500	114	2533	1221	1312	81048	33828	47219
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		7895	7782	114	3182	1657	1525	90423	40773	49650
279	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірного управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
280	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірного управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
281	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірного управління	A	0	0	0	0	0	0	371	371	0
Група 978 усього		Активні рахунки довірного управління		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
282	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	5	5	0
283	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	3	3	0	9	9	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		2	2	0	3	3	0	9	9	0
284	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	3	3	0	6	6	0
286	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	3	3	0	6	6	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		4	4	0	7	7	0	12	12	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		6	6	0	10	10	0	27	27	0
Позабал. А - Усього				878701	785948	92753	463206	385321	77884	12535707	12398666	137041
287	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3495377	3019002	476374	1879043	1422213	456830	35720891	32319532	3401359
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3495377	3019002	476374	1879043	1422213	456830	35720891	32319532	3401359
288	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3203	1666	1536	7912	7787	125	8561	1025	7536
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3203	1666	1536	7912	7787	125	8561	1025	7536
289	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	66422	66422	0	66422	66422	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		66422	66422	0	66422	66422	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		3565001	3087091	477910	1953377	1496422	456955	35729453	32320558	3408895
Позаб.конт.А - Усього				3565001	3087091	477910	1953377	1496422	456955	35729453	32320558	3408895
За позабалансовими активними рахунками - Усього				4443702	3873039	570663	2416583	1881743	534839	48265159	44719224	3545936
Пасивні												
290	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	255000	255000	0
291	9031	Отримані гарантії	П	284667	238932	45734	2297014	2217728	79287	45605312	43716973	1888339
Група 903 усього		Отримані гарантії		284667	238932	45734	2297014	2217728	79287	45860312	43971973	1888339
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		284667	238932	45734	2297014	2217728	79287	45860312	43971973	1888339
292	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	9785	0	9785	27917	0	27917	694724	0	694724
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		9785	0	9785	27917	0	27917	694724	0	694724
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		9785	0	9785	27917	0	27917	694724	0	694724
293	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	57837	11080	46757	57837	11080	46757	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		57837	11080	46757	57837	11080	46757	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		57837	11080	46757	57837	11080	46757	0	0	0
294	9510	Надана застава	П	656205	394040	262166	652845	406540	246305	879691	467282	412409
Група 951 усього		Надана застава		656205	394040	262166	652845	406540	246305	879691	467282	412409
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		656205	394040	262166	652845	406540	246305	879691	467282	412409
295	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0
296	9797	Доходи від операцій довірного управління	П	0	0	0	0	0	0	371	371	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірного управління		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Позабал. П - Усього				1008494	644052	364442	3035613	2635347	400266	47456200	44460727	2995472
297	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	698587	205310	493277
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	698587	205310	493277
298	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	110373	53187	57187
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	110373	53187	57187
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	808960	258497	550463
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	808960	258497	550463
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1008494	644052	364442	3035613	2635347	400266	48265159	44719224	3545936