Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.02.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	345434,8139	215827,156	129607,6579	346107,972	220067,4	126040,572	70955,69129	49990,252	20965,43929
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	4468029,478	2439303,945	2028725,533	4454502,037	2432700,545	2021801,492	99948,24094	52790,085	47158,15594
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	101246,35	101246,35	0	109884,35	109884,35	0	15223,1	15223,1	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	907,066	907,066	0	907,066	907,066	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	564931,6043	369795,24	195136,3643	564931,6043	369795,24	195136,3643	0	0	0
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		5480549,312	3127079,757	2353469,556	5476333,029	3133354,601	2342978,428	186127,0322	118003,437	68123,59523
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		5480549,312	3127079,757	2353469,556	5476333,029	3133354,601	2342978,428	186127,0322	118003,437	68123,59523
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	23423937,31	23423937,31	0	23432674,83	23432674,83	0	273757,1556	273757,1556	0
7	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	А	4146,795	0	4146,795	2273,265	0	2273,265	192484,6623	0	192484,6623
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		23428084,11	23423937,31	4146,795	23434948,1	23432674,83	2273,265	466241,8179	273757,1556	192484,6623
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		23428084,11	23423937,31	4146,795	23434948,1	23432674,83	2273,265	466241,8179	273757,1556	192484,6623
8	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	73137,2	0	73137,2
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	242,08413	0	242,08413	0	0	0	922,26009	0	922,26009
10	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1121,60801	0	1121,60801	1,05103	0	1,05103	-2218,07575	0	-2218,07575
Група 142 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1363,69214	0	1363,69214	1,05103	0	1,05103	71841,38434	0	71841,38434
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19450000	19450000	0	19330000	19330000	0	900000	900000	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17272,1015	17272,1015	0	17687,9861	17687,9861	0	567,126	567,126	0
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		19467272,1	19467272,1	0	19347687,99	19347687,99	0	900567,126	900567,126	0
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		19468635,79	19467272,1	1363,69214	19347689,04	19347687,99	1,05103	972408,5103	900567,126	71841,38434
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1589202,739	36029,48534	1553173,254	1513653,778	37585,24641	1476068,532	719644,3022	714,57468	718929,7275
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2,37587	0,56336	1,81251	0,92946	0,00054	0,92892	-10,91227	-0,25589	-10,65638
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		1589205,115	36030,0487	1553175,066	1513654,707	37585,24695	1476069,461	719633,3899	714,31879	718919,0712
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		1589205,115	36030,0487	1553175,066	1513654,707	37585,24695	1476069,461	719633,3899	714,31879	718919,0712
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	147672,504	87700	59972,504	147672,504	87700	59972,504	0	0	0
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	419515,7727	0	419515,7727	419515,7727	0	419515,7727	0	0	0
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		567188,2767	87700	479488,2767	567188,2767	87700	479488,2767	0	0	0
17	1832	Кошти банків у розрахунках	А	27717,26808	4305,8047	23411,46338	24020,15968	19531,12162	4489,03806	355451,8977	66120,406	289331,4917
18	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	224,69612	224,69611	0,00001	239,96462	0	239,96462	-1955,18645	-975,51366	-979,67279
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		27941,9642	4530,50081	23411,46339	24260,1243	19531,12162	4729,00268	353496,7112	65144,89234	288351,8189
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		595130,2409	92230,50081	502899,7401	591448,401	107231,1216	484217,2794	353496,7112	65144,89234	288351,8189
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		50561604,57	46146549,72	4415054,849	50364073,27	46058533,79	4305539,484	2697907,462	1358186,93	1339720,532
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	243702,0123	200261,0539	43440,95839	256508,4156	199288,5914	57219,82424	4220303,02	3199849,062	1020453,958
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11760,23493	11032,10534	728,12959	12452,11789	12006,00631	446,11158	33101,59897	33101,48671	0,11226
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	-35482,60533	-26450,32651	-9032,27882
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68925,61547	60664,48714	8261,12833	44708,00753	36254,73713	8453,2704	162936,7587	151837,6277	11099,13102
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6412,50512	5056,12572	1356,3794	8902,14631	8370,06623	532,08008	-102814,952	-85997,0662	-16817,88583
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		330800,3678	277013,7721	53786,59571	322570,6873	255919,401	66651,2863	4278043,82	3272340,784	1005703,037
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	83,47196	83,47196	0	2922,94905	2922,94905	0
25	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6,46582	6,46582	0	229,32094	229,32094	0
26	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4,8114	4,8114	0	9,7479	9,7479	0	5,80748	5,80748	0
27	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0,73883	0,73883	0	0	0	0	-24,59357	-24,59357	0
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою*		5,55023	5,55023	0	99,68568	99,68568	0	3133,4839	3133,4839	0
28	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	191,22179	191,22179	0	4077,02684	4077,02684	0
29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15,9166	15,9166	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	-202,85235	-202,85235	0
31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56,88692	56,88692	0	116,24631	116,24631	0	222,17132	222,17132	0
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,21385	3,21385	0	0	0	0	-56,09467	-56,09467	0

Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		76,01737	76,01737	0	307,4681	307,4681	0	4040,25114	4040,25114	0
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		330881,9354	277095,3397	53786,59571	322977,8411	256326,5548	66651,2863	4285217,555	3279514,519	1005703,037
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4669,16767	4665,29039	3,87728	12010,54472	12002,94582	7,5989	256652,6153	256257,7586	394,8567
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	531,59138	531,59138	0	66,96423	66,96423	0	1695,48466	1695,48466	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	-5227,02461	-5227,02461	0
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7397,73488	7393,11286	4,62202	8061,24101	8060,35406	0,88695	22101,01243	22086,48695	14,52548
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2742,94907	2738,5195	4,42957	3023,16133	3018,72377	4,43756	-66594,36839	-66347,90484	-246,46355
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		15341,443	15328,51413	12,92887	23161,91129	23148,98788	12,92341	208627,7194	208464,8008	162,91863
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60,82542	60,82542	0	1117,50887	1117,50887	0	64267,55531	64267,55531	0
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73,55137	73,55137	0	53,45123	53,45123	0	643,71844	643,71844	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	-1333,76755	-1333,76755	0
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1246,50825	1246,50825	0	1274,73781	1274,73781	0	1875,31563	1875,31563	0
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	145,22947	145,22947	0	18,68418	18,68418	0	-7872,04008	-7872,04008	0
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1526,11451	1526,11451	0	2464,38209	2464,38209	0	57580,78175	57580,78175	0
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		16867,55751	16854,62864	12,92887	25626,29338	25613,36997	12,92341	266208,5011	266045,5825	162,91863
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	7884604,763	6676140,043	1208464,719	7823932,877	6627086,2	1196846,677	26853,60989	26853,60989	0
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	489,30316	489,30316	0	57,21847	57,21847	0	457,42177	457,42177	0
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	38,54384	38,54384	0	112,6367	112,6367	0	-186,4979	-186,4979	0
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		7885132,61	6676667,89	1208464,719	7824102,732	6627256,055	1196846,677	27124,53376	27124,53376	0
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	900357,2233	695258,8792	205098,3441	891941,4587	675938,8493	216002,6094	5582,6103	5582,6103	0
47	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1060,95686	1060,95686	0	997,08672	997,08672	0	0	0	0
48	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	151,43142	151,35279	0,07863	165,94235	165,86372	0,07863	169,68737	169,68737	0
49	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	294,12692	293,92157	0,20535	122,55977	122,54567	0,0141	-788,72161	-788,72161	0
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		901863,7385	696765,1104	205098,6281	893227,0476	677224,3454	216002,7022	4963,57606	4963,57606	0
50	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	120274,13	116283,1102	3991,01987	117966,3762	113942,5865	4023,78972	0	0	0
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		120274,13	116283,1102	3991,01987	117966,3762	113942,5865	4023,78972	0	0	0
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		8907270,478	7489716,111	1417554,367	8835296,156	7418422,987	1416873,169	32088,10982	32088,10982	0
51	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	1149474,145	455872,7102	693601,435	1149474,145	455872,7102	693601,435	0	0	0
52	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	1500	1500	0	1500	1500	0	0	0	0
53	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	31020,4309	924,58489	30095,84601	28609,62961	868,00638	27741,62323	6806,6566	1246,1601	5560,4965
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		1181994,576	458297,2951	723697,281	1179583,775	458240,7166	721343,0582	6806,6566	1246,1601	5560,4965
54	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	60,2669	60,00031	0,26659	1,00793	0,03528	0,97265	-1061,82803	-1060,16009	-1,66794
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		60,2669	60,00031	0,26659	1,00793	0,03528	0,97265	-1061,82803	-1060,16009	-1,66794
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		1182054,843	458357,2954	723697,5476	1179584,783	458240,7519	721344,0309	5744,82857	186,00001	5558,82856
55	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	182954,9049	181517,2476	1437,65733	183671,0425	182233,3852	1437,65733	0	0	0
56	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	925639,6815	835777,793	89861,88854	950741,17	847855,708	102885,462	983,21377	889,5047	93,70907
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		1108594,586	1017295,041	91299,54587	1134412,213	1030089,093	104323,1193	983,21377	889,5047	93,70907
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		1108594,586	1017295,041	91299,54587	1134412,213	1030089,093	104323,1193	983,21377	889,5047	93,70907
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		11545669,4	9259318,415	2286350,985	11497897,29	9188692,757	2309204,529	4590242,209	3578723,716	1011518,493
Клас 3												
57	3400	Запаси на складі	А	26,1429	26,1429	0	25,54715	25,54715	0	316,09388	316,09388	0
58	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	287,0034	287,0034	0	426,70115	426,70115	0	285,87352	285,87352	0
59	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	5591,704	5591,704	0
Група 340 усього		*Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу*		313,1463	313,1463	0	452,2483	452,2483	0	6193,6714	6193,6714	0
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		313,1463	313,1463	0	452,2483	452,2483	0	6193,6714	6193,6714	0
60	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1357,57722	551,64644	805,93078	2201,49163	1421,87356	779,61807	12957,88131	5595,3782	7362,50311
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		1357,57722	551,64644	805,93078	2201,49163	1421,87356	779,61807	12957,88131	5595,3782	7362,50311
61	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1738,1239	1738,1239	0	2006,3755	2006,3755	0	1943,24874	1943,24874	0
62	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5285,47635	5274,88674	10,58961	5339,68413	5329,09452	10,58961	1810,74517	1810,74517	0
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		7023,60025	7013,01064	10,58961	7346,05963	7335,47002	10,58961	3753,99391	3753,99391	0
63	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	112,761	112,761	0	0	0	0	112,761	112,761	0
64	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	3098,90786	3098,90786	0	2854,76225	2854,76225	0	297,31012	297,31012	0
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		3211,66886	3211,66886	0	2854,76225	2854,76225	0	410,07112	410,07112	0
65	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2222957,211	1108419,957	1114537,254	2222957,211	1108419,957	1114537,254	0	0	0
66	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	19450000	19450000	0	19450000	19450000	0	0	0	0
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		21672957,21	20558419,96	1114537,254	21672957,21	20558419,96	1114537,254	0	0	0
67	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	81,37472	81,37472	0	81,37472	81,37472	0	0	0	0
68	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	24,1263	24,1263	0	21	21	0	3,1263	3,1263	0
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	5122,14648	5122,14648	0	5122,14648	5122,14648	0	0	0	0
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		5227,6475	5227,6475	0	5224,5212	5224,5212	0	3,1263	3,1263	0
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	530,87237	530,87045	0,00192	531,73936	531,73827	0,00109	417,46659	417,4307	0,03589
71	3578	Інші нараховані доходи	А	9783,34375	9783,34375	0	9777,50422	9777,50422	0	220,5674	220,5674	0
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		10314,21612	10314,2142	0,00192	10309,24358	10309,24249	0,00109	638,03399	637,9981	0,03589
72	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	103,23903	103,23903	0	904,2114	904,2114	0	-1079,32519	-1079,32519	0
73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8,96517	8,96517	0	30,25339	30,25339	0	-263,49701	-263,49701	0

Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		112,2042	112,2042	0	934,46479	934,46479	0	-1342,8222	-1342,8222	0
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		21700204,13	20584850,35	1115353,776	21701827,75	20586500,29	1115327,463	16420,28443	9057,74543	7362,539
74	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	19480472,62	19475364,37	5108,25146	19480436,94	19475354,4	5082,54825	1119,19642	11,2029	1107,99352
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		19480472,62	19475364,37	5108,25146	19480436,94	19475354,4	5082,54825	1119,19642	11,2029	1107,99352
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		19480472,62	19475364,37	5108,25146	19480436,94	19475354,4	5082,54825	1119,19642	11,2029	1107,99352
75	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1567531,774	0	1567531,774	1564870,2	0	1564870,2	5140513,709	0	5140513,709
76	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-5140513,709	-5140513,709	0
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		1567531,774	0	1567531,774	1564870,2	0	1564870,2	0	-5140513,709	5140513,709
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		1567531,774	0	1567531,774	1564870,2	0	1564870,2	0	-5140513,709	5140513,709
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		42748521,67	40060527,87	2687993,802	42747587,15	40062306,93	2685280,211	23733,15225	-5125251,09	5148984,242
Клас 4												
77	4300	Нематеріальні активи	А	1057,1	1057,1	0	0	0	0	88164,81781	88164,81781	0
78	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1754,76671	1754,76671	0	-29222,61709	-29222,61709	0
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		1057,1	1057,1	0	1754,76671	1754,76671	0	58942,20072	58942,20072	0
79	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1057,1	1057,1	0	1057,1	1057,1	0	10,5	10,5	0
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		1057,1	1057,1	0	1057,1	1057,1	0	10,5	10,5	0
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		2114,2	2114,2	0	2811,86671	2811,86671	0	58952,70072	58952,70072	0
80	4400	Основні засоби	А	1324,78307	1324,78307	0	68,77958	68,77958	0	260707,3765	260707,3765	0
81	4409	Знос основних засобів	П	67,86602	67,86602	0	932,83702	932,83702	0	-56888,82339	-56888,82339	0
Група 440 усього		*Основні засоби*		1392,64909	1392,64909	0	1001,6166	1001,6166	0	203818,5531	203818,5531	0
82	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	544,59828	544,59828	0	1324,78307	1324,78307	0	242,85269	242,85269	0
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		544,59828	544,59828	0	1324,78307	1324,78307	0	242,85269	242,85269	0
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		1937,24737	1937,24737	0	2326,39967	2326,39967	0	204061,4058	204061,4058	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	95,628	95,628	0	39,74625	39,74625	0	38600,8862	38600,8862	0
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	39,74625	39,74625	0	326,82825	326,82825	0	-23251,75009	-23251,75009	0
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		135,37425	135,37425	0	366,5745	366,5745	0	15349,13611	15349,13611	0
85	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	13,628	13,628	0	149,7838	149,7838	0	0	0	0
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		13,628	13,628	0	149,7838	149,7838	0	0	0	0
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		149,00225	149,00225	0	516,3583	516,3583	0	15349,13611	15349,13611	0
86	4600	Активи з права користування	А	336,49643	336,49643	0	0	0	0	64993,3814	64993,3814	0
87	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	821,38674	821,38674	0	-28065,68121	-28065,68121	0
Група 460 усього		*Активи з права користування*		336,49643	336,49643	0	821,38674	821,38674	0	36927,70019	36927,70019	0
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		336,49643	336,49643	0	821,38674	821,38674	0	36927,70019	36927,70019	0
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		4536,94605	4536,94605	0	6476,01142	6476,01142	0	315290,9428	315290,9428	0
АКТИВИ - Усього				104860332,6	95470932,95	9389399,636	104616033,7	95316009,49	9300024,224	7627173,765	126950,4987	7500223,267
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	А	3563,88196	3563,88196	0	8,10072	8,10072	0	-33448,47756	-33448,47756	0
90	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	0,26893	0,26893	0
91	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7537,67123	7537,67123	0	7537,67123	7537,67123	0	0	0	0
Група 131 усього		*Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування*		11101,55319	11101,55319	0	7545,77195	7545,77195	0	321551,7914	321551,7914	0
Розділ 13 усього		**Кошти Національного банку України**		11101,55319	11101,55319	0	7545,77195	7545,77195	0	321551,7914	321551,7914	0
92	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	61113,633	58000	3113,633	61113,633	58000	3113,633	0	0	0
93	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	585656,1946	7537,67123	578118,5234	585656,1946	7537,67123	578118,5234	0	0	0
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		646769,8276	65537,67123	581232,1564	646769,8276	65537,67123	581232,1564	0	0	0
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		646769,8276	65537,67123	581232,1564	646769,8276	65537,67123	581232,1564	0	0	0
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		657871,3808	76639,22442	581232,1564	654315,5996	73083,44318	581232,1564	321551,7914	321551,7914	0
Усього Зобов'язання за классом 1				657871,3808	76639,22442	581232,1564	654315,5996	73083,44318	581232,1564	321551,7914	321551,7914	0
Клас 2												
Зобов'язання												
94	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	76,10472	0	76,10472	16031,76863	0	16031,76863	15955,66391	0	15955,66391
Група 254 усього		*Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів*		76,10472	0	76,10472	16031,76863	0	16031,76863	15955,66391	0	15955,66391
95	2560	Державні позабюджетні фонди	П	13319,1031	13319,1031	0	13319,1031	13319,1031	0	0	0	0
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		13319,1031	13319,1031	0	13319,1031	13319,1031	0	0	0	0
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		13395,20782	13319,1031	76,10472	29350,87173	13319,1031	16031,76863	15955,66391	0	15955,66391
96	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1450098,883	1149551,156	300547,7273
97	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1055,05417	1055,05417	0
98	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	595,45971	595,45971	0
99	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	521657,8181	1285,26133	520372,5567	521657,8181	1285,26133	520372,5567	0	0	0
100	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1407,38556	1407,38556	0	1373,82044	1373,82044	0	347,44663	347,44663	0
101	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5053,73431	5053,73431	0	5127,45033	5127,45033	0	293,55336	293,55336	0
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		528118,9379	7746,3812	520372,5567	528159,0888	7786,5321	520372,5567	1452390,397	1151842,67	300547,7273
102	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	130723,7429	130700	23,74294	120441,9185	120400	41,9185	216928,9102	215788,5226	1140,38759
103	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	40,97542	40,9665	0,00892	42,78577	42,7784	0,00737	-0,05923	-0,05883	-0,0004
104	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	31,57587	31,55832	0,01755
105	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2907,10998	2905,59414	1,51584	2863,88229	2862,36588	1,51641	91,45938	91,41567	0,04371
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		133671,8283	133646,5606	25,2677	123348,5866	123305,1443	43,44228	217051,8862	215911,4378	1140,44845
106	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	581214,52	250183,2917	331031,2282
107	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1263,3408	1263,3408	0
108	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	6627,24504	6627,24504	0
109	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	6848,97941	6848,97941	0
110	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	441,45102	401,68355	39,76747	446,22167	406,49908	39,72259	155,29918	138,04208	17,2571
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		441,45102	401,68355	39,76747	446,22167	406,49908	39,72259	596109,3844	265060,8991	331048,4853
111	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	191675,4383	104111,9222	87563,51602	277443,1974	127765,9535	149677,2439	1994926,1	1037339,486	957586,6136
112	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	48,14437	34,77481	13,36956	64,65584	50,46387	14,19197	-2,56661	-2,44631	-0,1203
113	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	170,03588	158,43319	11,60269
114	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	12931,32321	11744,89105	1186,43216	13149,29624	11948,03287	1201,26337	5432,66856	4877,40757	555,26099
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		204654,9058	115891,5881	88763,31774	290657,1495	139764,4503	150892,6992	2000526,238	1042372,881	958153,357

115	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	П	0	0	0	0	0	0	0,032	0,032	0
Група 264 усього		*Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму*		0	0	0	0	0	0	0,032	0,032	0
116	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	50969,64393	48982,11134	1987,53259
117	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	21796,96701	17390	4406,96701	26637,78152	21900	4737,78152	102571,2696	71331,90937	31239,36027
118	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	68,42739	68,42739	0	0	0	0	244,87908	244,87908	0
119	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6,63578	6,58206	0,05372	7,00849	6,9937	0,01479	-0,06978	-0,06938	-0,0004
120	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	3,24065	3,13899	0,10166
121	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1091,75336	1061,44358	30,30978	1095,35704	1064,86262	30,49442	29,94038	29,07561	0,86477
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		22963,78354	18526,45303	4437,33051	27740,14705	22971,85632	4768,29073	153818,9039	120591,045	33227,85889
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		889850,9067	276212,6665	613638,2402	970351,1936	294234,482	676116,7116	4419896,841	2795778,964	1624117,877
122	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19707,1714	0	19707,1714	148253,1128	119196,0722	29057,04061	1643359,28	1100478,7	542880,5794
123	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	557,24777	436,77549	120,47228	423,69412	315,60709	108,08703	-8816,62774	-6615,28247	-2201,34527
124	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	301,25495	298,7583	2,49665
125	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9930,09956	7500,52004	2429,57952	12251,03875	10765,87427	1485,16448	18018,94412	14799,36405	3219,58007
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		30194,51873	7937,29553	22257,2232	160927,8456	130277,5535	30650,29212	1652862,851	1108961,54	543901,3109
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		30194,51873	7937,29553	22257,2232	160927,8456	130277,5535	30650,29212	1652862,851	1108961,54	543901,3109
126	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3121780,889	1565659,404	1556121,485	3121780,186	1565659,404	1556120,782	17,18056	3,241	13,93956
127	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6,4895	6,4895	0
128	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	109851,4295	109851,4295	0	109852,5365	109852,5365	0	188,42388	188,42388	0
129	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,33846	0,33846	0	0	0	0	19,43615	18,88396	0,55219
130	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	123,3	123,3	0	123,3	123,3	0	0	0	0
131	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1149000,011	216940,9591	932059,0519	1137519,994	201484,2885	936035,7054	62644,85112	45379,83804	17265,01308
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		4380755,968	1892575,431	2488180,537	4369276,016	1877119,529	2492156,487	62876,38121	45596,87638	17279,50483
132	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	716,13755	716,13755	0
133	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	15979,36202	188,70912	15790,6529
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0	0	0	0	0	0	16695,49957	904,84667	15790,6529
134	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1073,26097	1073,26097	0	1494,83494	1494,83494	0	650,04424	650,04424	0
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		1073,26097	1073,26097	0	1494,83494	1494,83494	0	650,04424	650,04424	0
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		4381829,229	1893648,692	2488180,537	4370770,851	1878614,364	2492156,487	80221,92502	47151,76729	33070,15773
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		5315269,862	2191117,757	3124152,105	5531400,762	2316445,502	3214955,26	6168937,281	3951892,272	2217045,009
Усього Зобов'язання за классом 2				5315269,862	2191117,757	3124152,105	5531400,762	2316445,502	3214955,26	6168937,281	3951892,272	2217045,009
Клас 3												
Зобов'язання												
135	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3219,27317	3219,27317	0	3552,18313	3552,18313	0	15443,6361	15443,6361	0
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		3219,27317	3219,27317	0	3552,18313	3552,18313	0	15443,6361	15443,6361	0
136	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	783,31624	783,31624	0	336,49643	336,49643	0	42342,48411	42342,48411	0
137	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	388,3583	388,3583	0	384,13843	384,13843	0	371,55238	371,55238	0
138	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	91,89776	91,89776	0	591,89776	591,89776	0	1413,844	1413,844	0
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		1263,5723	1263,5723	0	1312,53262	1312,53262	0	44127,88049	44127,88049	0
139	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	5440	5440	0	14070,075	14070,075	0
140	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	12954,78736	12954,78736	0
141	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6095,29476	6095,29476	0	6016,91707	6016,91707	0	3227,50186	3227,50186	0
142	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4576,8884	4576,8884	0	1674	1674	0	1674	1674	0
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		10672,18316	10672,18316	0	13130,91707	13130,91707	0	31926,36422	31926,36422	0
143	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6,33386	6,33386	0
Група 363 усього		*Розрахунки з акціонерами (власниками)*		0	0	0	0	0	0	6,33386	6,33386	0
144	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2218361,286	862150,0101	1356211,276	2218361,286	862150,0101	1356211,276	0	0	0
145	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0,2295	0,2295	0	0,75	0,75	0	0,74788	0,74788	0
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		2218361,516	862150,2396	1356211,276	2218362,036	862150,7601	1356211,276	0,74788	0,74788	0
146	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	18,71021	18,71021	0	18,71021	18,71021	0	0	0	0
147	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,08188	2,08188	0	2,08188	2,08188	0	0	0	0
148	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12592,97462	12592,97462	0	12592,97462	12592,97462	0	0	0	0
149	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2485,39598	2485,39598	0	2485,39598	2485,39598	0	0	0	0
150	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	14201,70449	14201,70449	0	14962,59055	14962,59055	0	14962,59055	14962,59055	0
151	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	17420,00638	17420,00638	0
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		29300,86718	29300,86718	0	30061,75324	30061,75324	0	32382,59693	32382,59693	0
152	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	166318,1263	36500	129818,1263
153	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,23536	0,23536	0	12,94712	0,28232	12,6648	-1736,05516	0	-1736,05516
154	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0,07644	0,07644	0
155	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	279,84932	279,84931	0,00001	820,75815	279,84931	540,90884	27956,35247	279,84931	27676,50316
Група 366 усього		*Субординований борг банку*		280,08468	280,08467	0,00001	833,70527	280,13163	553,57364	192538,5	36779,92575	155758,5743
156	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	168,64549	168,64549	0	115,95393	115,95393	0	93,72523	93,72523	0
157	3678	Інші нараховані витрати	П	2067,98437	1372,94526	695,03911	3950,86938	3778,82543	172,04395	15766,25857	15063,65363	702,60494
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		2236,62986	1541,59075	695,03911	4066,82331	3894,77936	172,04395	15859,9838	15157,37886	702,60494
158	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	3,83202	3,83202	0	3,98107	3,98107	0
159	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	130,12066	130,12066	0	79,39848	79,39848	0	656,14249	656,14249	0
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		130,12066	130,12066	0	83,2305	83,2305	0	660,12356	660,12356	0

Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		2265464,247	908557,9315	1356906,315	2271403,181	914466,2877	1356936,894	332946,1669	176484,9877	156461,1792
160	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	147383,7983	5082,5463	142301,252	145721,6643	4878,72852	140842,9358	1639,11613	261,72602	1377,39011
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		147383,7983	5082,5463	142301,252	145721,6643	4878,72852	140842,9358	1639,11613	261,72602	1377,39011
161	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1082,62217	1082,62217	0
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0	0	0	0	0	0	1082,62217	1082,62217	0
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		147383,7983	5082,5463	142301,252	145721,6643	4878,72852	140842,9358	2721,7383	1344,34819	1377,39011
162	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5125339,696	0	5125339,696
163	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1626836,528	1626836,528	0	1629498,102	1629498,102	0	-5125339,696	-5125339,696	0
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		1626836,528	1626836,528	0	1629498,102	1629498,102	0	0	-5125339,696	5125339,696
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		1626836,528	1626836,528	0	1629498,102	1629498,102	0	0	-5125339,696	5125339,696
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		4039684,573	2540477,006	1499207,567	4046622,948	2548843,118	1497779,83	335667,9052	-4947510,361	5283178,266
Усього Зобов'язання за классом 3				4039684,573	2540477,006	1499207,567	4046622,948	2548843,118	1497779,83	335667,9052	-4947510,361	5283178,266
Зобов'язання - Усього				10012825,82	4808233,987	5204591,829	10232339,31	4938372,064	5293967,245	6826156,978	-674066,2976	7500223,275
Клас 5												
Капітал												
164	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	708405,338	708405,338	0
Група 500 усього		*Статутний капітал банку*		0	0	0	0	0	0	708405,338	708405,338	0
165	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661,45259	1661,45259	0
166	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184,1449	22184,1449	0
Група 501 усього		*Емісійні різниці та додаткові внески*		0	0	0	0	0	0	23845,59749	23845,59749	0
167	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	16017,89723	16017,89723	0
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0	0	0	0	0	0	16017,89723	16017,89723	0
168	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-194539,6097	-194539,6097	0
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0	0	0	0	0	0	-194539,6097	-194539,6097	0
169	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	127208,8959	127208,8959	0
Група 504 усього		*Результати звітного року*		0	0	0	0	0	0	127208,8959	127208,8959	0
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0	0	0	0	0	0	680938,119	680938,119	0
170	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	95293,29486	95293,29486	0
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		0	0	0	0	0	0	95293,29486	95293,29486	0
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		0	0	0	0	0	0	95293,29486	95293,29486	0
171	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	24785,37396	24785,37396	0
Група 599 усього		*599*		0	0	0	0	0	0	24785,37396	24785,37396	0
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0	0	0	0	0	0	24785,37396	24785,37396	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	801016,7878	801016,7878	0
ПАСИВИ - Усього				10012825,82	4808233,987	5204591,829	10232339,31	4938372,064	5293967,245	7627173,765	126950,4902	7500223,275
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
172	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0,07314	0,07314	0	0	0	0
173	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0,07314	0,07314	0
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0	0	0	0,07314	0,07314	0	0,07314	0,07314	0
174	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,06338	0,06338	0	463,89467	463,89467	0	0	0	0
175	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	463,83129	463,83129	0
176	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10617,72367	10617,72367	0	71026,39416	71026,39416	0	0	0	0
177	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	60408,67049	60408,67049	0
178	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6,46582	6,46582	0	4,8114	4,8114	0	-1,65442	-1,65442	0
179	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	72,80352	72,80352	0	0	0	0
180	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	72,80352	72,80352	0
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		10624,25287	10624,25287	0	71567,90375	71567,90375	0	60943,65088	60943,65088	0
181	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,4992	0,4992	0	90,14536	90,14536	0	0	0	0
182	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	89,64616	89,64616	0
183	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	207,75657	207,75657	0	5476,83195	5476,83195	0	0	0	0
184	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5269,07538	5269,07538	0
185	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56,92315	56,92315	0	922,06766	922,06766	0	0	0	0
186	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	865,14451	865,14451	0
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		265,17892	265,17892	0	6489,04497	6489,04497	0	6223,86605	6223,86605	0
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		10889,43179	10889,43179	0	78057,02186	78057,02186	0	67167,59007	67167,59007	0
187	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	242,08413	242,08413	0	0	0	0
188	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	242,08413	242,08413	0
189	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	17272,1015	17272,1015	0	0	0	0
190	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	17272,1015	17272,1015	0
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0	0	0	17514,18563	17514,18563	0	17514,18563	17514,18563	0
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0	0	0	17514,18563	17514,18563	0	17514,18563	17514,18563	0
191	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	506688,8337	506688,8337	0	506343,9901	506343,9901	0	-37995,61401	-37995,61401	0
192	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	37650,7704	37650,7704	0
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		506688,8337	506688,8337	0	506343,9901	506343,9901	0	-344,84361	-344,84361	0
193	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	29815,45054	29815,45054	0	34381,61652	34381,61652	0	-20819,51949	-20819,51949	0
194	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	25385,68547	25385,68547	0

Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		29815,45054	29815,45054	0	34381,61652	34381,61652	0	4566,16598	4566,16598	0
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		536504,2843	536504,2843	0	540725,6066	540725,6066	0	4221,32237	4221,32237	0
195	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	2,82297	2,82297	0	2,82297	2,82297	0
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0	0	0	2,82297	2,82297	0	2,82297	2,82297	0
196	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	5,33333	5,33333	0	5,33333	5,33333	0
197	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	8,95872	8,95872	0	8,95872	8,95872	0
198	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0,00103	0,00103	0	0,00103	0,00103	0
199	6399	Інші операційні доходи	П	1,456	1,456	0	63,09846	63,09846	0	61,64246	61,64246	0
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		1,456	1,456	0	77,39154	77,39154	0	75,93554	75,93554	0
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		1,456	1,456	0	80,21451	80,21451	0	78,75851	78,75851	0
200	6499	Інші доходи	П	0	0	0	45,824	45,824	0	45,824	45,824	0
Група 649 усього		*Інші доходи*		0	0	0	45,824	45,824	0	45,824	45,824	0
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0	0	0	45,824	45,824	0	45,824	45,824	0
201	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	240,30371	240,30371	0	241,49045	241,49045	0	1,18674	1,18674	0
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		240,30371	240,30371	0	241,49045	241,49045	0	1,18674	1,18674	0
202	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	118,00681	118,00681	0	8596,08242	8596,08242	0	8478,07561	8478,07561	0
203	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	4353,88975	4353,88975	0	4353,88975	4353,88975	0
204	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2642,68572	2642,68572	0	2642,68572	2642,68572	0
205	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0,2295	0,2295	0	0,2295	0,2295	0
206	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1170,25466	1170,25466	0	1170,25466	1170,25466	0
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		118,00681	118,00681	0	16763,14205	16763,14205	0	16645,13524	16645,13524	0
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		358,31052	358,31052	0	17004,6325	17004,6325	0	16646,32198	16646,32198	0
207	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	312,64688	312,64688	0	312,64688	312,64688	0
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0	0	0	312,64688	312,64688	0	312,64688	312,64688	0
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0	0	0	312,64688	312,64688	0	312,64688	312,64688	0
Доходи - Усього				547753,4826	547753,4826	0	653740,132	653740,132	0	105986,6494	105986,6494	0
Клас 7												
Витрати												
208	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	7545,77195	7545,77195	0	3563,88196	3563,88196	0	3981,88999	3981,88999	0
Група 700 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України*		7545,77195	7545,77195	0	3563,88196	3563,88196	0	3981,88999	3981,88999	0
209	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5128,14083	5128,14083	0	0,54503	0,54503	0	5127,5958	5127,5958	0
210	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2906,06294	2906,06294	0	46,17342	46,17342	0	2859,88952	2859,88952	0
211	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	370,82438	370,82438	0	0	0	0	370,82438	370,82438	0
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою*		8405,02815	8405,02815	0	46,71845	46,71845	0	8358,3097	8358,3097	0
212	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	446,1479	446,1479	0	0	0	0	446,1479	446,1479	0
213	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	13147,24109	13147,24109	0	121,99949	121,99949	0	13025,2416	13025,2416	0
214	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	13,31405	13,31405	0	0	0	0	13,31405	13,31405	0
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		13606,70304	13606,70304	0	121,99949	121,99949	0	13484,70355	13484,70355	0
215	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	12503,09063	12503,09063	0	64,26263	64,26263	0	12438,828	12438,828	0
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями*		12503,09063	12503,09063	0	64,26263	64,26263	0	12438,828	12438,828	0
216	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	324,83437	324,83437	0	0	0	0	324,83437	324,83437	0
217	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	776,81093	776,81093	0	6,6314	6,6314	0	770,17953	770,17953	0
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		1101,6453	1101,6453	0	6,6314	6,6314	0	1095,0139	1095,0139	0
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		43162,23907	43162,23907	0	3803,49393	3803,49393	0	39358,74514	39358,74514	0
218	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	833,70527	833,70527	0	0,23536	0,23536	0	833,46991	833,46991	0
Група 714 усього		*Інші процентні витрати*		833,70527	833,70527	0	0,23536	0,23536	0	833,46991	833,46991	0
Розділ 71 усього		**Процентні витрати**		833,70527	833,70527	0	0,23536	0,23536	0	833,46991	833,46991	0
219	7300	Витрати на СЕП	А	115,8453	115,8453	0	0	0	0	115,8453	115,8453	0
220	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	193,86014	193,86014	0	0	0	0	193,86014	193,86014	0
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		309,70544	309,70544	0	0	0	0	309,70544	309,70544	0
221	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	31,67218	31,67218	0	0	0	0	31,67218	31,67218	0
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		31,67218	31,67218	0	0	0	0	31,67218	31,67218	0
222	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	124,16	124,16	0	0	0	0	124,16	124,16	0
223	7392	Витрати на аудит	А	214	214	0	0	0	0	214	214	0
224	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	28,49104	28,49104	0	0	0	0	28,49104	28,49104	0
225	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2805,8139	2805,8139	0	0	0	0	2805,8139	2805,8139	0
226	7399	Інші операційні витрати	А	51,92	51,92	0	0	0	0	51,92	51,92	0
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		3224,38494	3224,38494	0	0	0	0	3224,38494	3224,38494	0
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		3565,76256	3565,76256	0	0	0	0	3565,76256	3565,76256	0
227	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	24242,20243	24242,20243	0	10657,30376	10657,30376	0	13584,89867	13584,89867	0
228	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	5205,35328	5205,35328	0	2314,88365	2314,88365	0	2890,46963	2890,46963	0
229	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	48,66445	48,66445	0	0	0	0	48,66445	48,66445	0
230	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	148,611	148,611	0	0	0	0	148,611	148,611	0
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		29644,83116	29644,83116	0	12972,18741	12972,18741	0	16672,64375	16672,64375	0
231	7410	Податок на додану вартість	А	370,87686	370,87686	0	0	0	0	370,87686	370,87686	0
232	7411	Податок на землю	А	72,92574	72,92574	0	0	0	0	72,92574	72,92574	0
233	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1674	1674	0	0	0	0	1674	1674	0
234	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	245,9959	245,9959	0	0	0	0	245,9959	245,9959	0
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		2363,7985	2363,7985	0	0	0	0	2363,7985	2363,7985	0
235	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	203,99809	203,99809	0	0	0	0	203,99809	203,99809	0
236	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	16,75597	16,75597	0	0	0	0	16,75597	16,75597	0
237	7423	Амортизація	А	3014,43198	3014,43198	0	0	0	0	3014,43198	3014,43198	0
238	7424	Амортизація активів з права користування	А	745,1803	745,1803	0	0	0	0	745,1803	745,1803	0
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		3980,36634	3980,36634	0	0	0	0	3980,36634	3980,36634	0
239	7430	Витрати на комунальні послуги	А	657,15964	657,15964	0	0	0	0	657,15964	657,15964	0
240	7431	Господарські витрати	А	1377,79002	1377,79002	0	7,70324	7,70324	0	1370,08678	1370,08678	0
241	7432	Витрати на охорону	А	123,64911	123,64911	0	0	0	0	123,64911	123,64911	0
242	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	1106,74398	1106,74398	0	0	0	0	1106,74398	1106,74398	0
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		3265,34275	3265,34275	0	7,70324	7,70324	0	3257,63951	3257,63951	0
243	7450	Поштово-телефонні витрати	А	203,80717	203,80717	0	0	0	0	203,80717	203,80717	0
244	7452	Витрати на відрядження	А	26,21021	26,21021	0	0	0	0	26,21021	26,21021	0
245	7454	Представницькі витрати	А	44,47493	44,47493	0	0	0	0	44,47493	44,47493	0

246	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	545,7325	545,7325	0	0	0	0	545,7325	545,7325	0
247	7456	Спонсорство та доброчинність	А	50	50	0	0	0	0	50	50	0
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		870,22481	870,22481	0	0	0	0	870,22481	870,22481	0
248	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,19682	0,19682	0	0	0	0	0,19682	0,19682	0
249	7499	Інші витрати	А	60,39425	60,39425	0	0	0	0	60,39425	60,39425	0
Група 749 усього		*Інші витрати*		60,59107	60,59107	0	0	0	0	60,59107	60,59107	0
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		40185,15463	40185,15463	0	12979,89065	12979,89065	0	27205,26398	27205,26398	0
250	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2981,05773	2981,05773	0	431,32928	431,32928	0	2549,72845	2549,72845	0
251	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	169,41716	169,41716	0	0	0	0	169,41716	169,41716	0
252	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	15,64241	15,64241	0	0	0	0	15,64241	15,64241	0
253	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	226,86985	226,86985	0	0	0	0	226,86985	226,86985	0
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		3392,98715	3392,98715	0	431,32928	431,32928	0	2961,65787	2961,65787	0
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		3392,98715	3392,98715	0	431,32928	431,32928	0	2961,65787	2961,65787	0
254	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	240,55657	240,55657	0	226,87239	226,87239	0	15,26851	15,26851	0
255	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1,58433	-1,58433	0
256	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	11570,23678	11570,23678	0	9343,08709	9343,08709	0	5205,34123	5205,34123	0
257	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2978,19154	-2978,19154	0
258	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1120,55699	1120,55699	0	0	0	0
259	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1120,55699	-1120,55699	0
260	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	905,18859	905,18859	0	163,48703	163,48703	0	801,70156	801,70156	0
261	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-60	-60	0
262	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	83,2305	83,2305	0	130,12066	130,12066	0	0	0	0
263	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-46,89016	-46,89016	0
264	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	30,25291	30,25291	0	8,96517	8,96517	0	23,974	23,974	0
265	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-2,68626	-2,68626	0
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		12829,46535	12829,46535	0	10993,08933	10993,08933	0	1836,37602	1836,37602	0
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		12829,46535	12829,46535	0	10993,08933	10993,08933	0	1836,37602	1836,37602	0
266	7900	Податок на прибуток	А	5440	5440	0	0	0	0	5440	5440	0
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		5440	5440	0	0	0	0	5440	5440	0
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		5440	5440	0	0	0	0	5440	5440	0
Витрати - Усього				109409,314	109409,314	0	28208,03855	28208,03855	0	81201,27548	81201,27548	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	24785,37396	24785,37396	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
267	9000	Надані гарантії	А	124,13424	124,13424	0	0	0	0	129,13424	129,13424	0
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		124,13424	124,13424	0	0	0	0	129,13424	129,13424	0
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		124,13424	124,13424	0	0	0	0	129,13424	129,13424	0
268	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	248204,6682	229761,4251	18443,24307	233552,9002	225129,3614	8423,53875	970589,7305	936443,1597	34146,57086
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		248204,6682	229761,4251	18443,24307	233552,9002	225129,3614	8423,53875	970589,7305	936443,1597	34146,57086
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		248204,6682	229761,4251	18443,24307	233552,9002	225129,3614	8423,53875	970589,7305	936443,1597	34146,57086
269	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	117486,6425	0	117486,6425	113266,6006	0	113266,6006	4220,04184	0	4220,04184
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		117486,6425	0	117486,6425	113266,6006	0	113266,6006	4220,04184	0	4220,04184
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		117486,6425	0	117486,6425	113266,6006	0	113266,6006	4220,04184	0	4220,04184
270	9500	Отримана застава	А	100620,3612	93629,29149	6991,06974	34795,20103	32603,70003	2191,501	3228606,514	3161274,862	67331,65179
Група 950 усього		*Отримана застава*		100620,3612	93629,29149	6991,06974	34795,20103	32603,70003	2191,501	3228606,514	3161274,862	67331,65179
271	9520	Земельні ділянки	А	6651,416	6651,416	0	4701,4	4701,4	0	610288,961	610288,961	0
272	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	38825,2	38825,2	0	34265,1	34265,1	0	1901021,318	1900289,946	731,372
273	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	57637,8	57637,8	0	44456,235	44456,235	0	5813441,797	5813441,797	0
Група 952 усього		*Іпотека*		103114,416	103114,416	0	83422,735	83422,735	0	8324752,076	8324020,704	731,372
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		203734,7772	196743,7075	6991,06974	118217,936	116026,435	2191,501	11553358,59	11485295,57	68063,02379
274	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	4,86653	4,8219	0,04463	98,3398	98,31452	0,02528	9281,65834	6850,75988	2430,89846
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		4,86653	4,8219	0,04463	98,3398	98,31452	0,02528	9281,65834	6850,75988	2430,89846
275	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	50,68282	0	50,68282	28,67801	0	28,67801	1576,75205	4,58343	1572,16862
276	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	104,16483	0	104,16483	274,89229	215,89258	58,99971	78077,93584	32363,46899	45714,46685
277	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	1244,52209	1244,52209	0
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		154,84765	0	154,84765	303,5703	215,89258	87,67772	80899,20998	33612,57451	47286,63547
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		159,71418	4,8219	154,89228	401,9101	314,2071	87,703	90180,86832	40463,33439	49717,53393
278	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	0	0	0	0	0	0	1055,05417	1055,05417	0
279	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	А	0	0	0	0	0	0	20046,02915	20046,02915	0
280	9788	Нараховані доходи за об"єктами довірчого управління	А	0	0	0	0	0	0	371,3788	371,3788	0
Група 978 усього		*Активні рахунки довірчого управління*		0	0	0	0	0	0	21472,46212	21472,46212	0
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		0	0	0	0	0	0	21472,46212	21472,46212	0
281	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,406	0,406	0	0,183	0,183	0	5,338	5,338	0
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0,406	0,406	0	0,183	0,183	0	5,338	5,338	0
282	9819	Інші цінності і документи	А	2,52	2,52	0	4,133	4,133	0	7,858	7,858	0
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		2,52	2,52	0	4,133	4,133	0	7,858	7,858	0
283	9821	Бланки суворого обліку	А	0,01	0,01	0	0,028	0,028	0	0,286	0,286	0
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0,01	0,01	0	0,028	0,028	0	0,286	0,286	0
284	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	2,337	2,337	0	3,283	3,283	0
285	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	3,44	3,44	0	3,648	3,648	0	5,85	5,85	0
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		3,44	3,44	0	5,985	5,985	0	9,133	9,133	0
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		6,376	6,376	0	10,329	10,329	0	22,615	22,615	0
Позабал. А - Усього				569716,3123	426640,4648	143075,8476	465449,676	341480,3326	123969,3434	12639973,44	12483826,27	156147,1704
286	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1433405,418	1089082,683	344322,7348	858351,5228	566605,097	291746,4258	36292599,15	32841063,4	3451535,749
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		1433405,418	1089082,683	344322,7348	858351,5228	566605,097	291746,4258	36292599,15	32841063,4	3451535,749
287	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	429,48133	324,5261	104,95523	183,33237	11,1879	172,14447	8568,01069	1026,89303	7541,11766
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		429,48133	324,5261	104,95523	183,33237	11,1879	172,14447	8568,01069	1026,89303	7541,11766
288	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	109362,8913	109362,8913	0	109362,8914	109362,8914	0	0	0	0
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		109362,8913	109362,8913	0	109362,8914	109362,8914	0	0	0	0
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		1543197,79	1198770,1	344427,6901	967897,7465	675979,1762	291918,5703	36301167,16	32842090,3	3459076,867
Позаб.конт.А - Усього				1543197,79	1198770,1	344427,6901	967897,7465	675979,1762	291918,5703	36301167,16	32842090,3	3459076,867
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2112914,102	1625410,565	487503,5376	1433347,422	1017459,509	415887,9137	48941140,6	45325916,57	3615224,037
Пасивні												
289	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	255000	255000	0

290	9031	Отримані гарантії	П	149179,3135	94219,5	54959,81345	724858,9647	696691,852	28167,11266	46180991,49	44319445,03	1861546,464
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		149179,3135	94219,5	54959,81345	724858,9647	696691,852	28167,11266	46435991,49	44574445,03	1861546,464
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		149179,3135	94219,5	54959,81345	724858,9647	696691,852	28167,11266	46435991,49	44574445,03	1861546,464
291	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	21556,40072	0	21556,40072	38058,12333	0	38058,12333	711225,6714	0	711225,6714
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		21556,40072	0	21556,40072	38058,12333	0	38058,12333	711225,6714	0	711225,6714
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		21556,40072	0	21556,40072	38058,12333	0	38058,12333	711225,6714	0	711225,6714
292	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	113683,7816	44321,16	69362,62163	117917,1316	44321,16	73595,97163	4233,35	0	4233,35
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		113683,7816	44321,16	69362,62163	117917,1316	44321,16	73595,97163	4233,35	0	4233,35
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		113683,7816	44321,16	69362,62163	117917,1316	44321,16	73595,97163	4233,35	0	4233,35
293	9510	Надана застава	П	7360,66999	1435,17008	5925,49991	90512,62621	6913,87424	83598,75197	962843,2381	472760,6449	490082,5931
Група 951 усього		*Надана застава*		7360,66999	1435,17008	5925,49991	90512,62621	6913,87424	83598,75197	962843,2381	472760,6449	490082,5931
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		7360,66999	1435,17008	5925,49991	90512,62621	6913,87424	83598,75197	962843,2381	472760,6449	490082,5931
294	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101,08332	21101,08332	0
295	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	371,3788	371,3788	0
Група 979 усього		*Пасивні рахунки довірчого управління*		0	0	0	0	0	0	21472,46212	21472,46212	0
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		0	0	0	0	0	0	21472,46212	21472,46212	0
Позабал. П - Усього				291780,1658	139975,8301	151804,3357	971346,8458	747926,8862	223419,9596	48135766,21	45068678,13	3067088,078
296	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	695240,6677	204363,36	490877,3077
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0	0	0	0	0	0	695240,6677	204363,36	490877,3077
297	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	110133,7259	52875,07432	57258,65158
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0	0	0	0	0	0	110133,7259	52875,07432	57258,65158
298	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0,00003	0,00003	0
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0	0	0	0	0	0	0,00003	0,00003	0
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0	0	0	0	0	0	805374,3937	257238,4344	548135,9593
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	805374,3937	257238,4344	548135,9593
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				291780,1658	139975,8301	151804,3357	971346,8458	747926,8862	223419,9596	48941140,6	45325916,57	3615224,037