

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.03.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 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 | A | 363696 | 231391 | 132305 | 360084 | 219622 | 140462 | 74568 | 61759 | 12809 | |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 4248866 | 2311729 | 1937137 | 4258311 | 2318548 | 1939763 | 90503 | 45971 | 44532 | |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 93711 | 93711 | 0 | 92636 | 92636 | 0 | 16298 | 16298 | 0 | |
| 4 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | A | 2019 | 2019 | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 575594 | 376801 | 198793 | 575594 | 376801 | 198793 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 100 усього | | | | Банкноти та монети | 5283887 | 3015651 | 2268236 | 5288644 | 3009626 | 2279018 | 181370 | 124028 | 57341 |
| Розділ 10 усього | | | | Готівкові кошти | 5283887 | 3015651 | 2268236 | 5288644 | 3009626 | 2279018 | 181370 | 124028 | 57341 |
| 6 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 19323074 | 19323074 | 0 | 19247943 | 19247943 | 0 | 348888 | 348888 | 0 | |
| 7 | 1205 | Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своєї процентної ставки | A | 2581 | 0 | 2581 | 5143 | 0 | 5143 | 189923 | 0 | 189923 | |
| Група 120 усього | | | | Кошти на вимогу в національному банку України | 19325654 | 19323074 | 2581 | 19253086 | 19247943 | 5143 | 538810 | 348888 | 189923 |
| Розділ 12 усього | | | | Кошти в Національному банку України | 19325654 | 19323074 | 2581 | 19253086 | 19247943 | 5143 | 538810 | 348888 | 189923 |
| 8 | 1420 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 102198 | 102198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175335 | 102198 | 73137 | |
| 9 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 4667 | 4667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4666 | 4666 | 0 | |
| 10 | 1428 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1052 | 833 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1974 | 833 | 1141 | |
| 11 | 1429 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | P | 0 | 0 | 0 | 11564 | 9921 | 1644 | -13783 | -9921 | -3862 | |
| Група 142 усього | | | | Национальним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 107917 | 107698 | 219 | 11566 | 9922 | 1644 | 168192 | 97776 | 70416 |
| 12 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 15360000 | 15360000 | 0 | 15580000 | 15580000 | 0 | 680000 | 680000 | 0 | |
| 13 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 13346 | 13346 | 0 | 13485 | 13485 | 0 | 428 | 428 | 0 | |
| Група 144 усього | | | | депозитні сертифікати в національному банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | 15373346 | 15373346 | 0 | 15593485 | 15593485 | 0 | 680428 | 680428 | 0 |
| Розділ 14 усього | | | | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | 15481263 | 15481044 | 219 | 15605051 | 15603407 | 1644 | 848621 | 778204 | 70416 |
| 14 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 1122803 | 9603 | 1113200 | 1052727 | 10044 | 1042683 | 789720 | 273 | 789447 | |
| 15 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | P | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | -6 | |
| Група 150 усього | | | | Кошти на вимогу в інших банках | 1122808 | 9603 | 1113206 | 1052728 | 10044 | 1042684 | 789714 | 273 | 789441 |
| Розділ 15 усього | | | | Кошти в інших банках | 1122808 | 9603 | 1113206 | 1052728 | 10044 | 1042684 | 789714 | 273 | 789441 |
| 16 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 161590 | 86990 | 74600 | 161590 | 86990 | 74600 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 279865 | 0 | 279865 | 279865 | 0 | 279865 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 181 усього | | | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | 441454 | 86990 | 354465 | 441454 | 86990 | 354465 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | 12992 | 7359 | 5633 | 17881 | 779 | 17102 | 350563 | 72701 | 277862 | |
| 19 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | P | 0 | 0 | 0 | 995 | 666 | 329 | -2950 | -1642 | -1308 | |
| Група 183 усього | | | | Кошти банків у розрахунках | 12992 | 7359 | 5633 | 18876 | 1445 | 17431 | 347613 | 71059 | 276554 |
| Розділ 18 усього | | | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | 454447 | 94349 | 360097 | 460331 | 88435 | 371895 | 347613 | 71059 | 276554 |
| Клас 1 усього | | | | Казначейські та міжбанківські операції | 41668059 | 37923721 | 3744338 | 41659839 | 37959455 | 3700383 | 2706128 | 1322453 | 1383675 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 380677 | 311172 | 69504 | 298237 | 210671 | 87566 | 4302743 | 3300350 | 1002393 | |
| 21 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3091 | 2258 | 833 | 6461 | 5714 | 747 | 31230 | 31230 | 0 | |
| 22 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36981 | -28034 | -8946 | |
| 23 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 61272 | 53994 | 7278 | 62235 | 53227 | 9008 | 161973 | 152604 | 9369 | |
| 24 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | P | 5876 | 4009 | 1867 | 6962 | 5680 | 1282 | -103901 | -87668 | -16233 | |
| Група 206 усього | | | | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 450916 | 371433 | 79483 | 373895 | 275292 | 98603 | 4355065 | 3368482 | 986582 |
| 25 | 2071 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2839 | 2839 | 0 | |
| 26 | 2076 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 223 | 223 | 0 | |
| 27 | 2078 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | A | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| 28 | 2079 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 | 0 | |
| Група 207 усього | | | | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | 5 | 5 | 0 | 94 | 94 | 0 | 3045 | 3045 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 29 | 2083 | іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за | A | 200 | 200 | 0 | 541 | 541 | 0 | 3736 | 3736 | 0 |
| 30 | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -189 | -189 | 0 |
| 32 | 2088 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 103 | 103 | 0 | 128 | 128 | 0 | 197 | 197 | 0 |
| 33 | 2089 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 |
| Група 208 усього | | | | 323 | 323 | 0 | 670 | 670 | 0 | 3694 | 3694 | 0 |
| Розділ 20 усього | | | | 451244 | 371761 | 79483 | 374658 | 276055 | 98603 | 4361803 | 3375221 | 986582 |
| 34 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 4226 | 4225 | 1 | 12112 | 12087 | 24 | 248767 | 248396 | 371 |
| 35 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 469 | 469 | 0 | 82 | 82 | 0 | 1756 | 1756 | 0 |
| 36 | 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 | -4901 | -4901 | 0 |
| 37 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 6066 | 6059 | 7 | 6935 | 6924 | 11 | 21233 | 21222 | 11 |
| 38 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 3121 | 3093 | 28 | 2675 | 2664 | 11 | -66149 | -65919 | -230 |
| Група 220 усього | | | | 13882 | 13846 | 36 | 21803 | 21757 | 47 | 200706 | 200554 | 152 |
| 39 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 56 | 56 | 0 | 3819 | 3819 | 0 | 60504 | 60504 | 0 |
| 40 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 79 | 79 | 0 | 24 | 24 | 0 | 638 | 638 | 0 |
| 41 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1273 | -1273 | 0 |
| 42 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 927 | 927 | 0 | 1205 | 1205 | 0 | 1597 | 1597 | 0 |
| 43 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 359 | 359 | 0 | 788 | 788 | 0 | -8302 | -8302 | 0 |
| Група 223 усього | | | | 1421 | 1421 | 0 | 5836 | 5836 | 0 | 53165 | 53165 | 0 |
| Розділ 22 усього | | | | 15302 | 15267 | 36 | 27640 | 27593 | 47 | 253871 | 253719 | 152 |
| 44 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 7567087 | 6467080 | 1100007 | 7600831 | 6482656 | 1118175 | 32822 | 32822 | 0 |
| 45 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | A | 487 | 487 | 0 | 470 | 470 | 0 | 475 | 475 | 0 |
| 46 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 40 | 40 | 0 | 77 | 77 | 0 | -224 | -224 | 0 |
| Група 260 усього | | | | 7567614 | 6467607 | 1100007 | 7601379 | 6483203 | 1118175 | 33073 | 33073 | 0 |
| 47 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | A | 859987 | 611495 | 248492 | 844961 | 605135 | 239826 | 5482 | 5482 | 0 |
| 48 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | A | 605 | 605 | 0 | 726 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | A | 111 | 111 | 0 | 139 | 139 | 0 | 142 | 142 | 0 |
| 50 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 211 | 211 | 0 | 131 | 131 | 0 | -708 | -708 | 0 |
| Група 262 усього | | | | 860913 | 612422 | 248492 | 845956 | 606130 | 239826 | 4916 | 4916 | 0 |
| 51 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | A | 101641 | 101634 | 8 | 100897 | 100764 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| Група 265 усього | | | | 101641 | 101634 | 8 | 100897 | 100764 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 26 усього | | | | 8530169 | 7181662 | 1348507 | 8548231 | 7190097 | 1358134 | 37988 | 37988 | 0 |
| 52 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку | A | 980290 | 447846 | 532444 | 980290 | 447846 | 532444 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 2807 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації | A | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 32914 | 873 | 32040 | 34291 | 938 | 33353 | 5430 | 1182 | 4248 |
| Група 280 усього | | | | 1013704 | 449219 | 564485 | 1015081 | 449284 | 565797 | 5430 | 1182 | 4248 |
| 55 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 61 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1001 | -1000 | -1 |
| Група 289 усього | | | | 61 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1001 | -1000 | -1 |
| Розділ 28 усього | | | | 1013765 | 449279 | 564486 | 1015081 | 449284 | 565798 | 4428 | 182 | 4247 |
| 56 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | A | 158731 | 158347 | 384 | 158035 | 157651 | 384 | 227 | 227 | 0 |
| 57 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | A | 898006 | 789109 | 108897 | 894675 | 788841 | 105835 | 1452 | 1433 | 19 |
| Група 292 усього | | | | 1056737 | 947456 | 109281 | 1052710 | 946491 | 106219 | 1679 | 1660 | 19 |
| Розділ 29 усього | | | | 1056737 | 947456 | 109281 | 1052710 | 946491 | 106219 | 1679 | 1660 | 19 |
| Клас 2 усього | | | | 11067217 | 8965425 | 2101792 | 11018321 | 8889520 | 2128801 | 4659770 | 3668769 | 991000 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 3400 | Запаси на складі | A | 40 | 40 | 0 | 34 | 34 | 0 | 322 | 322 | 0 |
| 59 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | A | 282 | 282 | 0 | 328 | 328 | 0 | 240 | 240 | 0 |
| 60 | 3409 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5592 | 5592 | 0 |
| Група 340 усього | | | | 322 | 322 | 0 | 362 | 362 | 0 | 6154 | 6154 | 0 |
| Розділ 34 усього | | | | 322 | 322 | 0 | 362 | 362 | 0 | 6154 | 6154 | 0 |
| 61 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 3154 | 672 | 2482 | 3626 | 996 | 2630 | 12486 | 5271 | 7214 |
| Група 350 усього | | | | 3154 | 672 | 2482 | 3626 | 996 | 2630 | 12486 | 5271 | 7214 |
| 62 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 2036 | 2036 | 0 | 1927 | 1927 | 0 | 2052 | 2052 | 0 |
| 63 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 7081 | 6830 | 251 | 6033 | 5782 | 251 | 2859 | 2859 | 0 |
| Група 351 усього | | | | 9117 | 8866 | 251 | 7960 | 7709 | 251 | 4911 | 4911 | 0 |
| 64 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 15026 | 15026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15139 | 15139 | 0 |
| 65 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 3486 | 3486 | 0 | 3551 | 3551 | 0 | 232 | 232 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|--|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| Група 352 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 18512 | 18512 | 0 | 3551 | 3551 | 0 | 15371 | 15371 | 0 |
| 66 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 1615772 | 777923 | 837849 | 1615772 | 777923 | 837849 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 15466913 | 15466913 | 0 | 15466913 | 15466913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 354 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 17082685 | 16244836 | 837849 | 17082685 | 16244836 | 837849 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | A | 79 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 70 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 6673 | 6673 | 0 | 6672 | 6672 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Група 355 усього | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 6753 | 6753 | 0 | 6751 | 6751 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 71 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 439 | 439 | 0 | 422 | 422 | 0 | 435 | 435 | 0 |
| 72 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 12378 | 12378 | 0 | 12352 | 12352 | 0 | 247 | 247 | 0 |
| Група 357 усього | | Інші нараховані доходи | | 12817 | 12817 | 0 | 12773 | 12773 | 0 | 681 | 681 | 0 |
| 73 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 371 | 371 | 0 | 302 | 302 | 0 | -1010 | -1010 | 0 |
| 74 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 9 | 9 | 0 | 21 | 21 | 0 | -275 | -275 | 0 |
| Група 359 усього | | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | | 380 | 380 | 0 | 323 | 323 | 0 | -1286 | -1286 | 0 |
| Розділ 35 усього | | Інші активи банку | | 17133418 | 16292837 | 840581 | 17117670 | 16276941 | 840729 | 32168 | 24954 | 7214 |
| 75 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 15596239 | 15596119 | 121 | 15596310 | 15596154 | 156 | 1084 | 11 | 1073 |
| Група 373 усього | | Транзитні рахунки | | 15596239 | 15596119 | 121 | 15596310 | 15596154 | 156 | 1084 | 11 | 1073 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 15596239 | 15596119 | 121 | 15596310 | 15596154 | 156 | 1084 | 11 | 1073 |
| 76 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 1309559 | 0 | 1309559 | 1300070 | 0 | 1300070 | 5292181 | 0 | 5292181 |
| 77 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5292181 | -5292181 | 0 |
| Група 380 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 1309559 | 0 | 1309559 | 1300070 | 0 | 1300070 | 0 | -5292181 | 5292181 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 1309559 | 0 | 1309559 | 1300070 | 0 | 1300070 | 0 | -5292181 | 5292181 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 34039539 | 31889277 | 2150261 | 34014411 | 31873456 | 2140955 | 39406 | -5261062 | 5300468 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88290 | 88290 | 0 |
| 79 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 1745 | 1745 | 0 | -30967 | -30967 | 0 |
| Група 430 усього | | Нематеріальні активи | | 125 | 125 | 0 | 1745 | 1745 | 0 | 57323 | 57323 | 0 |
| 80 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 162 | 162 | 0 | 125 | 125 | 0 | 47 | 47 | 0 |
| Група 431 усього | | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | | 162 | 162 | 0 | 125 | 125 | 0 | 47 | 47 | 0 |
| Розділ 43 усього | | Нематеріальні активи | | 287 | 287 | 0 | 1870 | 1870 | 0 | 57370 | 57370 | 0 |
| 81 | 4400 | Основні засоби | A | 1154 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261861 | 261861 | 0 |
| 82 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 0 | -57839 | -57839 | 0 |
| Група 440 усього | | Основні засоби | | 1154 | 1154 | 0 | 950 | 950 | 0 | 204022 | 204022 | 0 |
| 83 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним судництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 1384 | 1384 | 0 | 1431 | 1431 | 0 | 195 | 195 | 0 |
| Група 443 усього | | Капітальні інвестиції за основними засобами | | 1384 | 1384 | 0 | 1431 | 1431 | 0 | 195 | 195 | 0 |
| Розділ 44 усього | | Основні засоби | | 2537 | 2537 | 0 | 2381 | 2381 | 0 | 204218 | 204218 | 0 |
| 84 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 304 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38905 | 38905 | 0 |
| 85 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 0 | -23691 | -23691 | 0 |
| Група 450 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 304 | 304 | 0 | 440 | 440 | 0 | 15214 | 15214 | 0 |
| 86 | 4530 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | A | 208 | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 453 усього | | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | | 208 | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 45 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 513 | 513 | 0 | 648 | 648 | 0 | 15214 | 15214 | 0 |
| 87 | 4600 | Активи з права користування | A | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65423 | 65423 | 0 |
| 88 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0 | 0 | 0 | 797 | 797 | 0 | -28862 | -28862 | 0 |
| Група 460 усього | | Активи з права користування | | 430 | 430 | 0 | 797 | 797 | 0 | 36561 | 36561 | 0 |
| Розділ 46 усього | | Активи з права користування | | 430 | 430 | 0 | 797 | 797 | 0 | 36561 | 36561 | 0 |
| Клас 4 усього | | Фінансові та капітальні інвестиції | | 3767 | 3767 | 0 | 5696 | 5696 | 0 | 313362 | 313362 | 0 |
| АКТИВИ - Усього | | | | 86778582 | 78782191 | 7996391 | 86698267 | 78728127 | 7970140 | 7718666 | 43522 | 7675144 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 1312 | Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 355000 | 0 |
| 90 | 1316 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | A | 3008 | 3008 | 0 | 169 | 169 | 0 | -36287 | -36287 | 0 |
| 91 | 1318 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 6808 | 6808 | 0 | 6808 | 6808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 131 усього | | Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | | 9816 | 9816 | 0 | 6977 | 6977 | 0 | 318713 | 318713 | 0 |
| Розділ 13 усього | | Кошти Національного банку України | | 9816 | 9816 | 0 | 6977 | 6977 | 0 | 318713 | 318713 | 0 |
| 92 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 49500 | 49500 | 0 | 49500 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 572161 | 6808 | 565353 | 572161 | 6808 | 565353 | 0 | 0 | 0 |
| Група 191 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 621661 | 56308 | 565353 | 621661 | 56308 | 565353 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 19 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 621661 | 56308 | 565353 | 621661 | 56308 | 565353 | 0 | 0 | 0 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 631477 | 66124 | 565353 | 628638 | 63285 | 565353 | 318713 | 318713 | 0 |
| Усього Зобов'язання за класом 1 | | | | 631477 | 66124 | 565353 | 628638 | 63285 | 565353 | 318713 | 318713 | 0 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 2545 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру | П | 1016 | 0 | 1016 | 510 | 0 | 510 | 15449 | 0 | 15449 |
| Група 254 усього | | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів | | 1016 | 0 | 1016 | 510 | 0 | 510 | 15449 | 0 | 15449 |
| 95 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 14543 | 14543 | 0 | 14543 | 14543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 256 усього | | Кошти позабюджетних фондів | | 14543 | 14543 | 0 | 14543 | 14543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 25 усього | | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | | 15559 | 14543 | 1016 | 15053 | 14543 | 510 | 15449 | 0 | 15449 |
| 96 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489812 | 1171095 | 318716 |
| 97 | 2601 | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 1055 | 0 |
| 98 | 2602 | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 22937 | 22937 | 0 | 22937 | 22937 | 0 | 595 | 595 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 99 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 527889 | 15572 | 512317 | 527921 | 15604 | 512317 | 31 | 31 | 0 | |
| 100 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 1671 | 1671 | 0 | 1498 | 1498 | 0 | 174 | 174 | 0 | |
| 101 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 5191 | 5191 | 0 | 5087 | 5087 | 0 | 189 | 189 | 0 | |
| Група 260 усього | | | | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | 557689 | 45372 | 512317 | 557442 | 45125 | 512317 | 1491857 | 1173141 | 318716 |
| 102 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 75134 | 74985 | 149 | 95331 | 93297 | 2034 | 237126 | 234101 | 3025 | |
| 103 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 37 | 37 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
| 105 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 2822 | 2820 | 2 | 2843 | 2841 | 2 | 112 | 112 | 0 | |
| Група 261 усього | | | | Строкові кошти суб'єктів господарювання | 77994 | 77843 | 151 | 98210 | 96174 | 2036 | 237268 | 234242 | 3026 |
| 106 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566088 | 243723 | 322365 | |
| 107 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 1385 | 0 | |
| 108 | 2622 | Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6608 | 6608 | 0 | |
| 109 | 2624 | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6849 | 6849 | 0 | |
| 110 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 406 | 367 | 39 | 379 | 344 | 36 | 129 | 115 | 14 | |
| Група 262 усього | | | | Кошти на вимогу фізичних осіб | 425 | 386 | 39 | 379 | 344 | 36 | 581059 | 258680 | 322379 |
| 111 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 176617 | 70625 | 105992 | 242049 | 97771 | 144278 | 2060358 | 1064486 | 995873 | |
| 112 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 47 | 34 | 13 | 55 | 42 | 13 | -3 | -2 | 0 | |
| 113 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 167 | 12 | |
| 114 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 13329 | 12102 | 1227 | 12548 | 11437 | 1110 | 4651 | 4213 | 438 | |
| Група 263 усього | | | | Строкові кошти фізичних осіб | 189992 | 82760 | 107232 | 254652 | 109251 | 145401 | 2065186 | 1068863 | 996322 |
| 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 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 264 усього | | | | Кошти виборчих фондів та фондів есеукраїнського референдуму | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50225 | 48112 | 2113 | |
| 117 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 20960 | 19950 | 1010 | 21406 | 20950 | 456 | 103017 | 72332 | 30685 | |
| 118 | 2652 | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 71 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 245 | 245 | 0 | |
| 119 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| 121 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 1059 | 1032 | 27 | 1060 | 1033 | 27 | 31 | 30 | 1 | |
| Група 265 усього | | | | Кошти небанківських фінансових установ | 22096 | 21059 | 1037 | 22545 | 22062 | 483 | 153523 | 120724 | 32799 |
| Розділ 26 усього | | | | Кошти клієнтів банку | 848196 | 227419 | 620777 | 933229 | 272955 | 660273 | 4528893 | 2855650 | 1673242 |
| 122 | 2701 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 37686 | 0 | 37686 | 17244 | 0 | 17244 | 1622917 | 1100479 | 522438 | |
| 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 | 106 | 35 | 71 | 526 | 348 | 177 | -8363 | -6268 | -2094 | |
| 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 | 267 | 265 | 2 | |
| 125 | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 323 | 0 | 323 | 12156 | 10783 | 1373 | 29852 | 25582 | 4270 | |
| Група 270 усього | | | | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 38115 | 35 | 38080 | 29925 | 11131 | 18794 | 1644673 | 1120057 | 524616 |
| Розділ 27 усього | | | | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку | 38115 | 35 | 38080 | 29925 | 11131 | 18794 | 1644673 | 1120057 | 524616 |
| 126 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку | П | 2459146 | 1226827 | 1232319 | 2459147 | 1226827 | 1232320 | 18 | 3 | 15 | |
| 127 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| 128 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі | П | 119663 | 119663 | 0 | 119663 | 119663 | 0 | 188 | 188 | 0 | |
| 129 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1 | |
| 130 | 2907 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації | П | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 1030011 | 245038 | 784973 | 1022917 | 242014 | 780904 | 55551 | 42356 | 13196 | |
| Група 290 усього | | | | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | 3608885 | 1591593 | 2017292 | 3601793 | 1588569 | 2013224 | 55784 | 42573 | 13211 |
| 132 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 0 | |
| 133 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13118 | 464 | 12654 | |
| Група 292 усього | | | | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13364 | 710 | 12654 | |
| 134 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 1529 | 1529 | 0 | 1003 | 1003 | 0 | 124 | 124 | 0 | |
| Група 293 усього | | | | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | 1529 | 1529 | 0 | 1003 | 1003 | 0 | 124 | 124 | 0 |
| 135 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 232 | 232 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 294 усього | | | | Кошти в розрахунках фізичних осіб | 232 | 232 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 29 усього | | | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | 3610646 | 1593354 | 2017292 | 3603028 | 1589804 | 2013224 | 69272 | 43407 | 25865 |
| Клас 2 усього | | | | Операції з клієнтами | 4512515 | 1835351 | 2677165 | 4581234 | 1888433 | 2692801 | 6258288 | 4019115 | 2239173 |
| Усього Зобов'язання за класом 2 | | | | 4512515 | 1835351 | 2677165 | 4581234 | 1888433 | 2692801 | 6258288 | 4019115 | 2239173 | |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 5250 | 5250 | 0 | 5760 | 5760 | 0 | 15954 | 15954 | 0 | |
| Група 360 усього | | | | Доходи майбутніх періодів | 5250 | 5250 | 0 | 5760 | 5760 | 0 | 15954 | 15954 | 0 |
| 137 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 763 | 763 | 0 | 430 | 430 | 0 | 42009 | 42009 | 0 | |
| 138 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 384 | 384 | 0 | 344 | 344 | 0 | 331 | 331 | 0 | |
| 139 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 91 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 1414 | 1414 | 0 | |
| Група 361 усього | | | | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | 1239 | 1239 | 0 | 865 | 865 | 0 | 43754 | 43754 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 140 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 15320 | 15320 | 0 | |
| 141 | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12955 | 12955 | 0 | |
| 142 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 6204 | 6204 | 0 | 6499 | 6499 | 0 | 3522 | 3522 | 0 | |
| 143 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 1550 | 1550 | 0 | 3224 | 3224 | 0 | |
| Група 362 усього | | | | | 6204 | 6204 | 0 | 9299 | 9299 | 0 | 35021 | 35021 | 0 |
| 144 | 3631 | Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| Група 363 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 145 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 1613955 | 687919 | 926036 | 1613955 | 687919 | 926036 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Група 364 усього | | | | | 1613955 | 687919 | 926036 | 1613956 | 687921 | 926036 | 2 | 2 | 0 |
| 147 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрадження | П | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 13631 | 13631 | 0 | 13631 | 13631 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 2675 | 2675 | 0 | 2675 | 2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 14963 | 14963 | 0 | 15847 | 15847 | 0 | 15847 | 15847 | 0 | |
| 152 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17420 | 17420 | 0 | |
| Група 365 усього | | | | | 31281 | 31281 | 0 | 32165 | 32165 | 0 | 33267 | 33267 | 0 |
| 153 | 3660 | Субординований борг банку | П | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153318 | 23500 | 129818 | |
| 154 | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом | А | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | -1721 | 0 | -1721 | |
| 155 | 3668 | Нараховані витрати за субординованим боргом | П | 424 | 424 | 0 | 794 | 253 | 541 | 28326 | 108 | 28217 | |
| Група 366 усього | | | | | 13425 | 13425 | 0 | 808 | 253 | 556 | 179922 | 23608 | 156314 |
| 156 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 99 | 99 | 0 | 127 | 127 | 0 | 121 | 121 | 0 | |
| 157 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 8856 | 6477 | 2379 | 8969 | 4183 | 4786 | 15879 | 12770 | 3110 | |
| Група 367 усього | | | | | 8955 | 6576 | 2379 | 9096 | 4309 | 4786 | 16001 | 12891 | 3110 |
| 158 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 12 | 0 | |
| 159 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 69 | 69 | 0 | 70 | 70 | 0 | 657 | 657 | 0 | |
| Група 369 усього | | | | | 69 | 69 | 0 | 78 | 78 | 0 | 669 | 669 | 0 |
| Розділ 36 усього | | | | | 1680377 | 751962 | 928415 | 1672028 | 740650 | 931378 | 324597 | 165173 | 159424 |
| 160 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 22382 | 5499 | 16883 | 30020 | 5485 | 24535 | 9277 | 247 | 9029 | |
| Група 372 усього | | | | | 22382 | 5499 | 16883 | 30020 | 5485 | 24535 | 9277 | 247 | 9029 |
| 161 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 1118 | 0 | |
| Група 373 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 1118 | 0 |
| Розділ 37 усього | | | | | 22382 | 5499 | 16883 | 30020 | 5485 | 24535 | 10395 | 1365 | 9029 |
| 162 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5267518 | 0 | 5267518 | |
| 163 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 1348323 | 1348323 | 0 | 1357812 | 1357812 | 0 | -5267518 | -5267518 | 0 | |
| Група 380 усього | | | | | 1348323 | 1348323 | 0 | 1357812 | 1357812 | 0 | 0 | -5267518 | 5267518 |
| Розділ 38 усього | | | | | 1348323 | 1348323 | 0 | 1357812 | 1357812 | 0 | 0 | -5267518 | 5267518 |
| Клас 3 усього | | | | | 3051082 | 2105784 | 945298 | 3059860 | 2103947 | 955913 | 334992 | -5100980 | 5435971 |
| Усього Зобов'язання за класом 3 | | | | | 3051082 | 2105784 | 945298 | 3059860 | 2103947 | 955913 | 334992 | -5100980 | 5435971 |
| Зобов'язання - Усього | | | | | 8195074 | 4007259 | 4187815 | 8269732 | 4055666 | 4214066 | 6911993 | -763151 | 7675144 |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Капітал | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708405 | 708405 | 0 | |
| Група 500 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708405 | 708405 | 0 |
| 165 | 5010 | Емісійні різниці | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661 | 1661 | 0 | |
| 166 | 5011 | Операції з акціонерами (власниками) | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22184 | 22184 | 0 | |
| Група 501 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23846 | 23846 | 0 |
| 167 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16018 | 16018 | 0 | |
| Група 502 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16018 | 16018 | 0 |
| 168 | 5031 | Непокриті збитки минулих років | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -194540 | -194540 | 0 | |
| Група 503 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -194540 | -194540 | 0 |
| 169 | 5040 | Прибуток звітного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127209 | 127209 | 0 | |
| Група 504 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127209 | 127209 | 0 |
| Розділ 50 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680938 | 680938 | 0 |
| 170 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95293 | 95293 | 0 | |
| Група 510 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95293 | 95293 | 0 |
| Розділ 51 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95293 | 95293 | 0 |
| 171 | 5999 | Результат поточного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30442 | 30442 | 0 | |
| Група 599 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30442 | 30442 | 0 |
| Розділ 59 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30442 | 30442 | 0 |
| Капітал - Усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806673 | 806673 | 0 |
| ПАСИВИ - Усього | | | | | 8195074 | 4007259 | 4187815 | 8269732 | 4055666 | 4214066 | 7718666 | 43522 | 7675144 |
| 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 | 446 | 446 | 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 | 446 | 446 | 0 | |
| Група 601 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | 0 | 446 | 446 | 0 |
| 174 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 | 1 | 0 | 476 | 476 | 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 | 939 | 939 | 0 | |
| 176 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2480 | 2480 | 0 | 56945 | 56945 | 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 | 114873 | 114873 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 178 | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | A | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | -3 | -3 | 0 | |
| 179 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 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 | 135 | 135 | 0 | |
| Група 602 усього | | | | | 2487 | 2487 | 0 | 57488 | 57488 | 0 | 115944 | 115944 | 0 |
| 181 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5 | 5 | 0 | 77 | 77 | 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 | 162 | 162 | 0 | |
| 183 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 256 | 256 | 0 | 4768 | 4768 | 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 | 9782 | 9782 | 0 | |
| 185 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 28 | 28 | 0 | 834 | 834 | 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 | 1671 | 1671 | 0 | |
| Група 605 усього | | | | | 288 | 288 | 0 | 5679 | 5679 | 0 | 11615 | 11615 | 0 |
| Розділ 60 усього | | | | | 2775 | 2775 | 0 | 63613 | 63613 | 0 | 128005 | 128005 | 0 |
| 187 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 | 1 | 0 | 1004 | 1004 | 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 | 1244 | 1244 | 0 | |
| 189 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 13346 | 13346 | 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 | 30618 | 30618 | 0 | |
| Група 612 усього | | | | | 1 | 1 | 0 | 14350 | 14350 | 0 | 31863 | 31863 | 0 |
| Розділ 61 усього | | | | | 1 | 1 | 0 | 14350 | 14350 | 0 | 31863 | 31863 | 0 |
| 191 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | A | 550923 | 550923 | 0 | 551049 | 551049 | 0 | -13550 | -13550 | 0 | |
| 192 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13331 | 13331 | 0 | |
| Група 620 усього | | | | | 550923 | 550923 | 0 | 551049 | 551049 | 0 | -219 | -219 | 0 |
| 193 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | A | 23426 | 23426 | 0 | 26666 | 26666 | 0 | -38395 | -38395 | 0 | |
| 194 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46201 | 46201 | 0 | |
| Група 621 усього | | | | | 23426 | 23426 | 0 | 26666 | 26666 | 0 | 7806 | 7806 | 0 |
| Розділ 62 усього | | | | | 574349 | 574349 | 0 | 577715 | 577715 | 0 | 7587 | 7587 | 0 |
| 195 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 | 0 | 355 | 355 | 0 | |
| Група 632 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 | 0 | 355 | 355 | 0 |
| 196 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 54 | 54 | 0 | |
| 197 | 6396 | Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру | П | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 23 | 23 | 0 | |
| 198 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 2 | 2 | 0 | 70 | 70 | 0 | 130 | 130 | 0 | |
| Група 639 усього | | | | | 2 | 2 | 0 | 132 | 132 | 0 | 206 | 206 | 0 |
| Розділ 63 усього | | | | | 2 | 2 | 0 | 484 | 484 | 0 | 561 | 561 | 0 |
| 200 | 6499 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 125 | 125 | 0 | |
| Група 649 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 125 | 125 | 0 |
| Розділ 64 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 125 | 125 | 0 |
| 201 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 157 | 157 | 0 | 158 | 158 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Група 650 усього | | | | | 157 | 157 | 0 | 158 | 158 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 202 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 22 | 22 | 0 | 8251 | 8251 | 0 | 16707 | 16707 | 0 | |
| 203 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 4286 | 4286 | 0 | 8640 | 8640 | 0 | |
| 204 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 2381 | 2381 | 0 | 5024 | 5024 | 0 | |
| 205 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 206 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 | 0 | 1960 | 1960 | 0 | |
| Група 651 усього | | | | | 22 | 22 | 0 | 15709 | 15709 | 0 | 32332 | 32332 | 0 |
| Розділ 65 усього | | | | | 179 | 179 | 0 | 15867 | 15867 | 0 | 32334 | 32334 | 0 |
| 207 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 0 | 923 | 923 | 0 | |
| Група 671 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 0 | 923 | 923 | 0 |
| Розділ 67 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 0 | 923 | 923 | 0 |
| Доходи - Усього | | | | | 577307 | 577307 | 0 | 672719 | 672719 | 0 | 201399 | 201399 | 0 |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | | |
| Витрати | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | A | 6977 | 6977 | 0 | 3008 | 3008 | 0 | 7951 | 7951 | 0 | |
| Група 700 усього | | | | | 6977 | 6977 | 0 | 3008 | 3008 | 0 | 7951 | 7951 | 0 |
| 209 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5087 | 5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10214 | 10214 | 0 | |
| 210 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2878 | 2878 | 0 | 43 | 43 | 0 | 5695 | 5695 | 0 | |
| 211 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | A | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 703 | 0 | |
| Група 702 усього | | | | | 8298 | 8298 | 0 | 43 | 43 | 0 | 16612 | 16612 | 0 |
| 212 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | A | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 825 | 0 | |
| 213 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | A | 12599 | 12599 | 0 | 54 | 54 | 0 | 25569 | 25569 | 0 | |
| 214 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | A | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|--------|--------|---|-------|-------|---|--------|--------|---|
| Група 704 усього | | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | | 12989 | 12989 | 0 | 54 | 54 | 0 | 26420 | 26420 | 0 |
| 215 | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | A | 12443 | 12443 | 0 | 35 | 35 | 0 | 24846 | 24846 | 0 |
| Група 706 усього | | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | | 12443 | 12443 | 0 | 35 | 35 | 0 | 24846 | 24846 | 0 |
| 216 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | A | 317 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 642 | 0 |
| 217 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | A | 751 | 751 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1515 | 1515 | 0 |
| Група 707 усього | | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | | 1068 | 1068 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2157 | 2157 | 0 |
| Розділ 70 усього | | Процентні витрати | | 41775 | 41775 | 0 | 3147 | 3147 | 0 | 77987 | 77987 | 0 |
| 218 | 7140 | Процентні витрати за субординованим боргом | A | 808 | 808 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1637 | 1637 | 0 |
| Група 714 усього | | Інші процентні витрати | | 808 | 808 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1637 | 1637 | 0 |
| Розділ 71 усього | | Процентні витрати | | 808 | 808 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1637 | 1637 | 0 |
| 219 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 116 | 116 | 0 |
| 220 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | A | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 368 | 0 |
| Група 730 усього | | Витрати на телекомунікації | | 178 | 178 | 0 | 4 | 4 | 0 | 484 | 484 | 0 |
| 221 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | A | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 |
| Група 732 усього | | Витрати від модифікації фінансових активів | | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 |
| 222 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 0 |
| 223 | 7392 | Витрати на аудит | A | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 | 0 |
| 224 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 |
| 225 | 7396 | Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру | A | 2820 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5626 | 5626 | 0 |
| 226 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 0 |
| Група 739 усього | | Інші операційні витрати | | 3406 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6630 | 6630 | 0 |
| Розділ 73 усього | | Інші операційні витрати | | 3667 | 3667 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7230 | 7230 | 0 |
| 227 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 25968 | 25968 | 0 | 11989 | 11989 | 0 | 27564 | 27564 | 0 |
| 228 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 5570 | 5570 | 0 | 2610 | 2610 | 0 | 5850 | 5850 | 0 |
| 229 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 |
| 230 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | 0 |
| Група 740 усього | | Витрати на утримання персоналу | | 31797 | 31797 | 0 | 14600 | 14600 | 0 | 33870 | 33870 | 0 |
| 231 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1080 | 0 |
| 232 | 7411 | Податок на землю | A | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 |
| 233 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224 | 3224 | 0 |
| 234 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 793 | 0 |
| Група 741 усього | | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | | 2872 | 2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5236 | 5236 | 0 |
| 235 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 728 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 932 | 0 |
| 236 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 237 | 7423 | Амортизація | A | 3134 | 3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6149 | 6149 | 0 |
| 238 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 745 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 1490 | 0 |
| Група 742 усього | | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | | 4613 | 4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8593 | 8593 | 0 |
| 239 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 494 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 1151 | 0 |
| 240 | 7431 | Господарські витрати | A | 1371 | 1371 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2738 | 2738 | 0 |
| 241 | 7432 | Витрати на охорону | A | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 0 |
| 242 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 1236 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 2342 | 0 |
| Група 743 усього | | Інші експлуатаційні та господарські витрати | | 3203 | 3203 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6457 | 6457 | 0 |
| 243 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 379 | 0 |
| 244 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 |
| 245 | 7454 | Представницькі витрати | A | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 |
| 246 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 1189 | 0 |
| 247 | 7456 | Спонсорство та добродійність | A | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Група 745 усього | | Інші адміністративні витрати | | 944 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814 | 1814 | 0 |
| 248 | 7490 | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | 7499 | Інші витрати | A | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 0 |
| Група 749 усього | | Інші витрати | | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 0 |
| Розділ 74 усього | | Загальні адміністративні витрати | | 43621 | 43621 | 0 | 14603 | 14603 | 0 | 56223 | 56223 | 0 |
| 250 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 3276 | 3276 | 0 | 742 | 742 | 0 | 5083 | 5083 | 0 |
| 251 | 7501 | Комісійні витрати на роздрядне обслуговування | A | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 | 0 |
| 252 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 |
| 253 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 384 | 0 |
| Група 750 усього | | Комісійні витрати | | 3646 | 3646 | 0 | 742 | 742 | 0 | 5865 | 5865 | 0 |
| Розділ 75 усього | | Комісійні витрати | | 3646 | 3646 | 0 | 742 | 742 | 0 | 5865 | 5865 | 0 |
| 254 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 995 | 995 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1010 | 1010 | 0 |
| 255 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | 0 |
| 256 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 10103 | 10103 | 0 | 9060 | 9060 | 0 | 7286 | 7286 | 0 |
| 257 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4016 | -4016 | 0 |
| 258 | 7704 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 11564 | 11564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10444 | 10444 | 0 |
| 259 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 303 | 303 | 0 | 432 | 432 | 0 | 732 | 732 | 0 |
| 260 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | -120 | 0 |
| 261 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 78 | 78 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -38 | 0 |
| 263 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 21 | 21 | 0 | 9 | 9 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| 264 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 |
| Група 770 усього | | Відрахування в резерви | | 23065 | 23065 | 0 | 9576 | 9576 | 0 | 15325 | 15325 | 0 |
| Розділ 77 усього | | Відрахування в резерви | | 23065 | 23065 | 0 | 9576 | 9576 | 0 | 15325 | 15325 | 0 |
| 265 | 7900 | Податок на прибуток | A | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6690 | 6690 | 0 |
| Група 790 усього | | Податок на прибуток | | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6690 | 6690 | 0 |
| Розділ 79 усього | | Податок на прибуток | | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6690 | 6690 | 0 |
| Витрати - Усього | | | | 117832 | 117832 | 0 | 28077 | 28077 | 0 | 170957 | 170957 | 0 |
| Результат поточного року (доходи мінус витрати) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30442 | 30442 | 0 |
| Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |

| Активні | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---------|---------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 266 | 9000 | Надані гарантії | A | 269 | 269 | 0 | 5 | 5 | 0 | 393 | 393 | 0 |
| <i>Група 900 усього</i> | | <i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i> | | 269 | 269 | 0 | 5 | 5 | 0 | 393 | 393 | 0 |
| Розділ 90 усього | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | | 269 | 269 | 0 | 5 | 5 | 0 | 393 | 393 | 0 |
| 267 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 257415 | 236636 | 20779 | 301041 | 276692 | 24349 | 926964 | 896387 | 30577 |
| <i>Група 912 усього</i> | | <i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i> | | 257415 | 236636 | 20779 | 301041 | 276692 | 24349 | 926964 | 896387 | 30577 |
| Розділ 91 усього | | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | | 257415 | 236636 | 20779 | 301041 | 276692 | 24349 | 926964 | 896387 | 30577 |
| 268 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 57926 | 0 | 57926 | 62146 | 0 | 62146 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 920 усього</i> | | <i>Валюта та банківські метали до отримання</i> | | 57926 | 0 | 57926 | 62146 | 0 | 62146 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 57926 | 0 | 57926 | 62146 | 0 | 62146 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 9500 | Отримана застава | A | 179324 | 162190 | 17134 | 241857 | 194291 | 47566 | 3166073 | 3129173 | 36900 |
| <i>Група 950 усього</i> | | <i>Отримана застава</i> | | 179324 | 162190 | 17134 | 241857 | 194291 | 47566 | 3166073 | 3129173 | 36900 |
| 270 | 9520 | Земельні ділянки | A | 9300 | 9300 | 0 | 3198 | 3198 | 0 | 616390 | 616390 | 0 |
| 271 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 60711 | 60711 | 0 | 38788 | 38788 | 0 | 1922944 | 1922213 | 731 |
| 272 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 56827 | 56827 | 0 | 30286 | 30286 | 0 | 5839982 | 5839982 | 0 |
| <i>Група 952 усього</i> | | <i>Іпотека</i> | | 126837 | 126837 | 0 | 72272 | 72272 | 0 | 8379317 | 8378586 | 731 |
| Розділ 95 усього | | Інші зобов'язання і вимоги | | 306161 | 289027 | 17134 | 314130 | 266564 | 47566 | 11545390 | 11507759 | 37631 |
| 273 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 0 | 0 | 0 | 144 | 143 | 0 | 9138 | 6707 | 2431 |
| <i>Група 960 усього</i> | | <i>Не сплачені в строк доходи</i> | | 0 | 0 | 0 | 144 | 143 | 0 | 9138 | 6707 | 2431 |
| 274 | 9610 | Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках | A | 30 | 0 | 30 | 60 | 0 | 60 | 1547 | 5 | 1542 |
| 275 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 62 | 0 | 62 | 588 | 464 | 124 | 77552 | 31899 | 45653 |
| 276 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 1245 | 0 |
| <i>Група 961 усього</i> | | <i>Списана у збиток заборгованість за активами</i> | | 92 | 0 | 92 | 649 | 464 | 184 | 80343 | 33148 | 47195 |
| Розділ 96 усього | | Списана заборгованість та кошти до повернення | | 92 | 0 | 92 | 792 | 608 | 184 | 89481 | 39855 | 49626 |
| 277 | 9781 | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 1055 | 0 |
| 278 | 9782 | Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20046 | 20046 | 0 |
| 279 | 9788 | Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 0 |
| <i>Група 978 усього</i> | | <i>Активні рахунки довірчого управління</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21472 | 21472 | 0 |
| Розділ 97 усього | | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21472 | 21472 | 0 |
| 280 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| <i>Група 980 усього</i> | | <i>Документи за розрахунковими операціями</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 281 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| <i>Група 981 усього</i> | | <i>Інші цінності і документи</i> | | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 282 | 9821 | Бланки суворого обліку звітних цінних паперів та бланки суворого обліку | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 982 усього</i> | | <i>Бланки суворого обліку в підвізві</i> | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 283 | 9892 | Бланки суворого обліку в підвізві | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 284 | 9898 | Інші цінності та документи в підвізві | A | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| <i>Група 989 усього</i> | | <i>Документи та цінності в підвізві та в дорозі</i> | | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Розділ 98 усього | | Облік інших цінностей та документів | | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| Позабал. А - Усього | | | | 621868 | 525937 | 95932 | 678122 | 543877 | 134245 | 12583720 | 12465886 | 117834 |
| 285 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 1629901 | 1314116 | 315785 | 1025473 | 698151 | 327323 | 36928973 | 33501984 | 3426989 |
| <i>Група 990 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i> | | 1629901 | 1314116 | 315785 | 1025473 | 698151 | 327323 | 36928973 | 33501984 | 3426989 |
| 286 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | A | 820 | 616 | 204 | 118 | 6 | 112 | 8563 | 1029 | 7535 |
| <i>Група 991 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i> | | 820 | 616 | 204 | 118 | 6 | 112 | 8563 | 1029 | 7535 |
| 287 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 125965 | 125965 | 0 | 125965 | 125965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 992 усього</i> | | <i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i> | | 125965 | 125965 | 0 | 125965 | 125965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 1756686 | 1440697 | 315989 | 1151556 | 824121 | 327435 | 36937536 | 33503012 | 3434523 |
| Позаб.конт.А - Усього | | | | 1756686 | 1440697 | 315989 | 1151556 | 824121 | 327435 | 36937536 | 33503012 | 3434523 |
| За позабалансовими активними рахунками - Усього | | | | 2378555 | 1966634 | 411921 | 1829678 | 1367998 | 461680 | 49521256 | 45968899 | 3552357 |
| Пасивні | | | | | | | | | | | | |
| 288 | 9030 | Гарантії, що отримані від Уряду України | П | 79471 | 79471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175529 | 175529 | 0 |
| 289 | 9031 | Отримані гарантії | П | 195869 | 80672 | 115197 | 869296 | 770855 | 98440 | 46854418 | 45009628 | 1844790 |
| <i>Група 903 усього</i> | | <i>Отримані гарантії</i> | | 275341 | 160143 | 115197 | 869296 | 770855 | 98440 | 47029947 | 45185157 | 1844790 |
| Розділ 90 усього | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | | 275341 | 160143 | 115197 | 869296 | 770855 | 98440 | 47029947 | 45185157 | 1844790 |
| 290 | 9110 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків | П | 45296 | 0 | 45296 | 22730 | 0 | 22730 | 688660 | 0 | 688660 |
| <i>Група 911 усього</i> | | <i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i> | | 45296 | 0 | 45296 | 22730 | 0 | 22730 | 688660 | 0 | 688660 |
| Розділ 91 усього | | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | | 45296 | 0 | 45296 | 22730 | 0 | 22730 | 688660 | 0 | 688660 |
| 291 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 62049 | 0 | 62049 | 57815 | 0 | 57815 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 921 усього</i> | | <i>Валюта та банківські метали до відправлення</i> | | 62049 | 0 | 62049 | 57815 | 0 | 57815 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 62049 | 0 | 62049 | 57815 | 0 | 57815 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 9510 | Надана застава | П | 24527 | 12076 | 12451 | 6248 | 0 | 6248 | 944564 | 460685 | 483880 |
| <i>Група 951 усього</i> | | <i>Надана застава</i> | | 24527 | 12076 | 12451 | 6248 | 0 | 6248 | 944564 | 460685 | 483880 |
| Розділ 95 усього | | Інші зобов'язання і вимоги | | 24527 | 12076 | 12451 | 6248 | 0 | 6248 | 944564 | 460685 | 483880 |
| 293 | 9790 | Фонди банківського управління | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21101 | 21101 | 0 |
| 294 | 9797 | Доходи від операцій довірчого управління | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 0 |
| <i>Група 979 усього</i> | | <i>Пасивні рахунки довірчого управління</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21472 | 21472 | 0 |
| Розділ 97 усього | | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21472 | 21472 | 0 |
| Позабал. П - Усього | | | | 407212 | 172219 | 234993 | 956089 | 770855 | 185234 | 48684643 | 45667314 | 3017329 |
| 295 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727186 | 249318 | 477868 |
| <i>Група 990 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727186 | 249318 | 477868 |
| 296 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109426 | 52266 | 57160 |
| <i>Група 991 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109426 | 52266 | 57160 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836612 | 301584 | 535028 |
| Позаб.конт.П - Усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836612 | 301584 | 535028 |
| За позабалансовими пасивними рахунками - Усього | | | | 407212 | 172219 | 234993 | 956089 | 770855 | 185234 | 49521256 | 45968899 | 3552357 |