

## Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.04.2023 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раहुнок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	442126	271055	171071	446426	288216	158210	70289	44599	25670
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	4529666	2491487	2038179	4502407	2472100	2030307	117762	65357	52404
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	111716	111716	0	107948	107948	0	20066	20066	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	6427	6427	0	6427	6427	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	652220	463358	188862	652220	463358	188862	0	0	0
<b>Група 100 усього</b>				<b>Банкноти та монети</b>								
				5742155	3344043	2398112	5715429	3338050	2377379	208097	130022	78074
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>								
				5742155	3344043	2398112	5715429	3338050	2377379	208097	130022	78074
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	20754072	20754072	0	20823897	20823897	0	279063	279063	0
7	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своєї процентної ставки	A	6116	0	6116	3747	0	3747	192292	0	192292
<b>Група 120 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в національному банку України</b>								
				20760188	20754072	6116	20827643	20823897	3747	471355	279063	192292
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>								
				20760188	20754072	6116	20827643	20823897	3747	471355	279063	192292
8	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	150000	150000	0	0	0	0	325335	252198	73137
9	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9266	9266	0	0	0	0	13932	13932	0
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4481	4239	242	0	0	0	6455	5072	1383
11	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	316	0	316	27549	27549	0	-41015	-37470	-3545
<b>Група 142 усього</b>				<b>Кредити на вимогу в інших банках</b>								
				164064	163505	559	27549	27549	0	304707	233732	70975
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15678000	15678000	0	15718000	15718000	0	640000	640000	0
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13036	13036	0	13062	13062	0	403	403	0
<b>Група 144 усього</b>				<b>Депозитні сертифікати національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>								
				15691036	15691036	0	15731062	15731062	0	640403	640403	0
<b>Розділ 14 усього</b>				<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>								
				15855100	15854542	559	15758611	15758611	0	945110	874135	70975
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1389043	26775	1362268	1433738	26970	1406768	745026	79	744947
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	0	0	0	10	0	10	-16	0	-16
<b>Група 150 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>								
				1389044	26775	1362268	1433748	26970	1406778	745010	79	744931
<b>Розділ 15 усього</b>				<b>Кошти в інших банках</b>								
				1389044	26775	1362268	1433748	26970	1406778	745010	79	744931
16	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	180315	38700	141615	180315	38700	141615	0	0	0
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	245764	0	245764	245764	0	245764	0	0	0
<b>Група 181 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>								
				426079	38700	387379	426079	38700	387379	0	0	0
18	1832	Кошти банків у розрахунках	A	18112	9248	8864	54339	6674	47665	314335	75274	239061
19	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	953	0	953	72	58	14	-2069	-1700	-369
<b>Група 183 усього</b>				<b>Кошти банків у розрахунках</b>								
				19064	9248	9817	54411	6732	47679	312266	73574	238692
<b>Розділ 18 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>								
				445143	47948	397196	480490	45432	435058	312266	73574	238692
<b>Клас 1 усього</b>				<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>								
				44191630	40027380	4164251	44215921	39982959	4222961	2681838	1356873	1324965
<b>Клас 2</b>												
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	517848	411023	106824	272619	200967	71652	4547972	3510407	1037565
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4045	2388	1657	10783	9778	1005	29382	29060	323
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	-41871	-33254	-8617
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	69975	61841	8134	75798	67721	8077	156150	146724	9426
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	9210	7193	2017	13873	12750	1123	-108564	-93225	-15338
<b>Група 206 усього</b>				<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>								
				601078	482445	118633	373073	291216	81857	4583069	3559711	1023359
25	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	83	83	0	2756	2756	0
26	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7	7	0	217	217	0
27	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	5	5	0	6	6	0
28	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	P	1	1	0	0	0	0	-23	-23	0
<b>Група 207 усього</b>				<b>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</b>								
				6	6	0	95	95	0	2955	2955	0
29	2083	Побільні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	141	141	0	3594	3594	0

30	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	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	0	-176	-176	0
32	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50	50	0	50	50	0	197	197	0	0
33	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-49	-49	0	0
Група 208 усього				64	64	0	191	191	0	3567	3567	0	0
Розділ 20 усього				601148	482515	118633	373359	291503	81857	4589591	3566233	1023359	0
34	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6689	6660	29	16399	16392	7	239057	238664	393	0
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	413	413	0	124	124	0	1743	1743	0	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	-4599	-4599	0	0
37	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6187	6183	4	6819	6816	4	20600	20590	11	0
38	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8153	8137	16	3932	3903	29	-61928	-61685	-243	0
Група 220 усього				21442	21393	48	27275	27235	40	194873	194712	161	0
39	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48	48	0	998	998	0	59554	59554	0	0
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36	36	0	22	22	0	623	623	0	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	-1245	-1245	0	0
42	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	918	918	0	823	823	0	1692	1692	0	0
43	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	877	877	0	18	18	0	-7442	-7442	0	0
Група 223 усього				1878	1878	0	1860	1860	0	53183	53183	0	0
Розділ 22 усього				23320	23272	48	29136	29096	40	248056	247895	161	0
44	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	10440736	9057776	1382959	10502068	9159352	1342716	27936	27936	0	0
45	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	585	585	0	1041	1041	0	19	19	0	0
46	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	87	87	0	656	656	0	-792	-792	0	0
Група 260 усього				10441408	9058449	1382959	10503764	9161048	1342716	27163	27163	0	0
47	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	877907	609474	268433	891275	620382	270893	6821	6818	3	0
48	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	747	747	0	863	863	0	0	0	0	0
49	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	116	116	0	130	130	0	128	128	0	0
50	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	187	187	0	359	359	0	-881	-880	0	0
Група 262 усього				878956	610524	268433	892627	621733	270893	6069	6066	3	0
51	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	251802	251690	113	301891	301851	40	0	0	0	0
Група 265 усього				251802	251690	113	301891	301851	40	0	0	0	0
Розділ 26 усього				11572167	9920662	1651505	11698282	10084633	1613649	33232	33229	3	0
52	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	1229207	610769	618438	1229207	610769	618438	0	0	0	0
53	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	1000	1000	0	1000	1000	0	0	0	0	0
54	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	33015	799	32216	32305	843	31462	6140	1138	5002	0
Група 280 усього				1263222	612568	650654	1262512	612613	649899	6140	1138	5002	0
55	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	60	60	0	1	0	1	-942	-940	-2	0
Група 289 усього				60	60	0	1	0	1	-942	-940	-2	0
Розділ 28 усього				1263283	612628	650654	1262513	612613	649900	5198	197	5001	0
56	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	119539	119116	423	125403	124873	529	0	0	0	0
57	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	892087	826356	65731	875579	821786	53793	11295	10763	532	0
Група 292 усього				1011626	945472	66154	1000982	946660	54322	11295	10763	532	0
Розділ 29 усього				1011626	945472	66154	1000982	946660	54322	11295	10763	532	0
Клас 2 усього				14471543	11984549	2486994	14364271	11964504	2399767	4887372	3858317	1029055	0
Клас 3													
58	3400	Запаси на складі	A	41	41	0	67	67	0	295	295	0	0
59	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	289	289	0	327	327	0	203	203	0	0
60	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	5592	5592	0	0
Група 340 усього				330	330	0	394	394	0	6090	6090	0	0
Розділ 34 усього				330	330	0	394	394	0	6090	6090	0	0
61	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3911	1361	2549	3611	1107	2503	12786	5526	7260	0
Група 350 усього				3911	1361	2549	3611	1107	2503	12786	5526	7260	0
62	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2666	2666	0	3097	3097	0	1622	1622	0	0
63	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7605	6959	646	8396	7749	646	2068	2068	0	0
Група 351 усього				10271	9625	646	11492	10846	646	3690	3690	0	0
64	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	2813	2813	0	14913	14913	0	3038	3038	0	0
65	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3558	3558	0	3653	3653	0	137	137	0	0
Група 352 усього				6371	6371	0	18566	18566	0	3175	3175	0	0

66	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1932988	856222	1076767	1932988	856222	1076767	0	0	0
67	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	15837830	15837830	0	15837830	15837830	0	0	0	0
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		<b>17770818</b>	<b>16694051</b>	<b>1076767</b>	<b>17770818</b>	<b>16694051</b>	<b>1076767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	3550	Резерви працівників банку на витрати з відшкодування	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
69	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	97	97	0	97	97	0	0	0	0
70	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	5	2	4	5	1	4	5	5	0
71	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6329	6329	0	6329	6329	0	0	0	0
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		<b>6432</b>	<b>6428</b>	<b>4</b>	<b>6432</b>	<b>6428</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
72	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	742	742	0	729	729	0	448	448	0
73	3578	Інші нараховані доходи	A	13911	13911	0	13911	13911	0	247	247	0
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		<b>14653</b>	<b>14653</b>	<b>0</b>	<b>14640</b>	<b>14640</b>	<b>0</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>0</b>
74	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	750	750	0	290	290	0	-550	-550	0
75	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	27	27	0	29	29	0	-277	-277	0
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		<b>777</b>	<b>777</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>-827</b>	<b>-827</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		<b>17813233</b>	<b>16733267</b>	<b>1079966</b>	<b>17825877</b>	<b>16745957</b>	<b>1079920</b>	<b>19524</b>	<b>12263</b>	<b>7260</b>
76	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	15776154	15749653	26501	15776083	15749608	26474	1115	16	1099
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		<b>15776154</b>	<b>15749653</b>	<b>26501</b>	<b>15776083</b>	<b>15749608</b>	<b>26474</b>	<b>1115</b>	<b>16</b>	<b>1099</b>
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		<b>15776154</b>	<b>15749653</b>	<b>26501</b>	<b>15776083</b>	<b>15749608</b>	<b>26474</b>	<b>1115</b>	<b>16</b>	<b>1099</b>
77	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1534453	0	1534453	1543334	0	1543334	5498197	0	5498197
78	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-5498197	-5498197	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>1534453</b>	<b>0</b>	<b>1534453</b>	<b>1543334</b>	<b>0</b>	<b>1543334</b>	<b>0</b>	<b>-5498197</b>	<b>5498197</b>
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>1534453</b>	<b>0</b>	<b>1534453</b>	<b>1543334</b>	<b>0</b>	<b>1543334</b>	<b>0</b>	<b>-5498197</b>	<b>5498197</b>
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		<b>35124170</b>	<b>32483250</b>	<b>2640920</b>	<b>35145688</b>	<b>32495960</b>	<b>2649728</b>	<b>26728</b>	<b>-5479828</b>	<b>5506556</b>
<b>Клас 4</b>												
79	4300	Нематеріальні активи	A	2599	2599	0	0	0	0	90889	90889	0
80	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1177	1177	0	-32144	-32144	0
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		<b>2599</b>	<b>2599</b>	<b>0</b>	<b>1177</b>	<b>1177</b>	<b>0</b>	<b>58745</b>	<b>58745</b>	<b>0</b>
81	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2632	2632	0	2599	2599	0	80	80	0
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		<b>2632</b>	<b>2632</b>	<b>0</b>	<b>2599</b>	<b>2599</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		<b>5231</b>	<b>5231</b>	<b>0</b>	<b>3776</b>	<b>3776</b>	<b>0</b>	<b>58825</b>	<b>58825</b>	<b>0</b>
82	4400	Основні засоби	A	74	74	0	76	76	0	261858	261858	0
83	4409	Знос основних засобів	П	76	76	0	969	969	0	-58731	-58731	0
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>1045</b>	<b>1045</b>	<b>0</b>	<b>203127</b>	<b>203127</b>	<b>0</b>
84	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	74	74	0	82	82	0	187	187	0
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		<b>74</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		<b>224</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>1127</b>	<b>1127</b>	<b>0</b>	<b>203314</b>	<b>203314</b>	<b>0</b>
85	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	68	68	0	13	13	0	38960	38960	0
86	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	13	13	0	301	301	0	-23979	-23979	0
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		<b>81</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>14981</b>	<b>14981</b>	<b>0</b>
87	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	78	78	0	68	68	0	11	11	0
<b>Група 453 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</b>		<b>78</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>14992</b>	<b>14992</b>	<b>0</b>
88	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	2230	2230	0	63193	63193	0
89	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2230	2230	0	798	798	0	-27430	-27430	0
<b>Група 460 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		<b>2230</b>	<b>2230</b>	<b>0</b>	<b>3028</b>	<b>3028</b>	<b>0</b>	<b>35763</b>	<b>35763</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		<b>2230</b>	<b>2230</b>	<b>0</b>	<b>3028</b>	<b>3028</b>	<b>0</b>	<b>35763</b>	<b>35763</b>	<b>0</b>
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		<b>7845</b>	<b>7845</b>	<b>0</b>	<b>8313</b>	<b>8313</b>	<b>0</b>	<b>312894</b>	<b>312894</b>	<b>0</b>
<b>АКТИВИ - Усього</b>				<b>93795188</b>	<b>84503023</b>	<b>9292164</b>	<b>93734193</b>	<b>84461736</b>	<b>9272457</b>	<b>7908832</b>	<b>48257</b>	<b>7860576</b>
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
90	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	355000	355000	0
91	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	7	7	0	823	823	0	-35586	-35586	0
92	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	115	115	0
93	1318	Інші кредити за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7538	7538	0	7538	7538	0	0	0	0
<b>Група 131 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</b>		<b>7545</b>	<b>7545</b>	<b>0</b>	<b>8361</b>	<b>8361</b>	<b>0</b>	<b>319529</b>	<b>319529</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 13 усього</b>		<b>Кошти Національного банку України</b>		<b>7545</b>	<b>7545</b>	<b>0</b>	<b>8361</b>	<b>8361</b>	<b>0</b>	<b>319529</b>	<b>319529</b>	<b>0</b>
94	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	97000	97000	0	97000	97000	0	0	0	0
95	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	712638	7538	705100	712638	7538	705100	0	0	0
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>809638</b>	<b>104538</b>	<b>705100</b>	<b>809638</b>	<b>104538</b>	<b>705100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>809638</b>	<b>104538</b>	<b>705100</b>	<b>809638</b>	<b>104538</b>	<b>705100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		<b>817183</b>	<b>112083</b>	<b>705100</b>	<b>817998</b>	<b>112898</b>	<b>705100</b>	<b>319529</b>	<b>319529</b>	<b>0</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				<b>817183</b>	<b>112083</b>	<b>705100</b>	<b>817998</b>	<b>112898</b>	<b>705100</b>	<b>319529</b>	<b>319529</b>	<b>0</b>
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
96	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	740	0	740	1209	0	1209	15917	0	15917
<b>Група 254 усього</b>		<b>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</b>		<b>740</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>1209</b>	<b>0</b>	<b>1209</b>	<b>15917</b>	<b>0</b>	<b>15917</b>
97	2560	Державні позабюджетні фонди	П	15562	15562	0	15562	15562	0	0	0	0
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		<b>15562</b>	<b>15562</b>	<b>0</b>	<b>15562</b>	<b>15562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		<b>16302</b>	<b>15562</b>	<b>740</b>	<b>16770</b>	<b>15562</b>	<b>1209</b>	<b>15918</b>	<b>0</b>	<b>15917</b>
98	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1546258	1267785	278472
99	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
100	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	39497	39497	0	39499	39499	0	597	597	0
101	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	654395	9240	645155	654363	9209	645155	0	0	0

102	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1296	1296	0	1315	1315	0	193	193	0	
103	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6275	6275	0	6330	6330	0	245	245	0	
<b>Група 260 усього</b>					701463	56309	645155	701507	56353	645155	1548347	1269875	278472
104	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	146003	145955	48	158003	156543	1460	249126	244689	4438	
105	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	56	56	0	60	60	0	0	0	0	
106	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	34	34	0	
107	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3373	3368	5	3364	3359	5	103	103	0	
<b>Група 261 усього</b>					149432	149379	53	161427	159962	1465	249264	244826	4438
108	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	580795	255967	324829	
109	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1501	1501	0	
110	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	115	115	0	0	0	0	6493	6493	0	
111	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	6849	6849	0	
112	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	270	234	36	451	412	39	310	293	17	
<b>Група 262 усього</b>					385	349	36	451	412	39	595948	271103	324846
113	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	208052	56920	151132	260085	117947	142139	2112392	1125512	986879	
114	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	59	45	14	57	44	13	-4	-3	0	
115	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	178	167	11	
116	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	13341	12200	1141	14830	13593	1237	6140	5607	534	
<b>Група 263 усього</b>					221452	69165	152287	274972	131584	143388	2118706	1131282	987424
117	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 територіально	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Група 264 усього</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	100314	98274	2040	
119	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	15962	15300	662	16520	15440	1080	103575	72472	31103	
120	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	315	315	0	70	70	0	0	0	0	
121	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6	6	0	7	7	0	0	0	0	
122	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
123	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1247	1217	30	1252	1222	30	36	35	1	
<b>Група 265 усього</b>					17529	16837	692	17849	16739	1110	203932	170788	33144
<b>Розділ 26 усього</b>					1090261	292039	798222	1156206	365050	791157	4716196	3087872	1628324
124	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41424	13308	28116	40634	0	40634	1622128	1087171	534957	
125	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	206	37	169	630	439	191	-7908	-5836	-2072	
126	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	237	234	2	
127	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13489	10494	2995	13465	11790	1675	29828	26878	2949	
<b>Група 270 усього</b>					55119	23839	31279	54730	12229	42500	1644284	1108448	535837
<b>Розділ 27 усього</b>					55119	23839	31279	54730	12229	42500	1644284	1108448	535837
128	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	2925792	1468187	1457605	2925839	1468232	1457607	66	48	17	
129	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
130	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	194291	194291	0	194291	194291	0	188	188	0	
131	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	19	19	1	
132	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	48137	48137	0	48137	48137	0	0	0	0	
133	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1102433	257282	845152	1109388	264829	844558	62505	49903	12602	
<b>Група 290 усього</b>					4270654	1967897	2302757	4277655	1975489	2302166	62785	50165	12620
134	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	5884	5777	106	
135	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	6453	5224	1229	
<b>Група 292 усього</b>					0	0	0	0	0	12337	11002	1336	
136	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	769	769	0	1288	1288	0	643	643	0	
<b>Група 293 усього</b>					769	769	0	1288	1288	0	643	643	0
137	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	79	79	0	79	79	0	0	0	0	
<b>Група 294 усього</b>					79	79	0	79	79	0	0	0	0
<b>Розділ 29 усього</b>					4271503	1968746	2302757	4279022	1976857	2302166	75785	61809	13956
<b>Клас 2 усього</b>					5433184	2300186	3132998	5506728	2369697	3137031	6452163	4258129	2194034
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>					5433184	2300186	3132998	5506728	2369697	3137031	6452163	4258129	2194034
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
138	3600	Доходи майбутніх періодів	П	7538	7538	0	7775	7775	0	16191	16191	0	
<b>Група 360 усього</b>					7538	7538	0	7775	7775	0	16191	16191	0
139	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	798	798	0	0	0	0	41211	41211	0	
140	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	349	349	0	380	380	0	362	362	0	
141	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	930	930	0	5097	5097	0	5581	5581	0	
<b>Група 361 усього</b>					2077	2077	0	5477	5477	0	47154	47154	0
142	3620	Кредиторська заборгованість за податком на рибальство	П	14913	14913	0	0	0	0	407	407	0	
143	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	12955	12955	0	

144	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7045	7045	0	8454	8454	0	4930	4930	0	
145	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1744	1744	0	4968	4968	0	
<b>Група 362 усього</b>					21958	21958	0	10198	10198	0	23260	23260	0
146	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
<b>Група 363 усього</b>					0	0	0	0	0	0	6	6	0
147	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1931072	841593	1089479	1931072	841593	1089479	0	0	0	
148	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1108	1108	0	1108	1108	0	0	0	0	
149	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2	2	0	5	5	0	5	5	0	
<b>Група 364 усього</b>					1932182	842703	1089479	1932185	842706	1089479	5	5	0
150	3650	Заборгованість працівникам банку на видраження	П	13	13	0	13	13	0	0	0	0	
151	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	16	16	0	16	16	0	0	0	0	
152	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14831	14831	0	14831	14831	0	0	0	0	
153	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2915	2915	0	2915	2915	0	0	0	0	
154	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	15868	15868	0	16678	16678	0	16658	16658	0	
155	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	17420	17420	0	
<b>Група 365 усього</b>					33642	33642	0	34453	34453	0	34078	34078	0
156	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	19773	0	19773	173091	23500	149591	
157	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1	0	1	16	0	16	-1707	0	-1707	
158	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	108	108	0	663	120	544	28881	120	28761	
<b>Група 366 усього</b>					110	108	1	20452	120	20332	200285	23620	176645
159	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	128	128	0	186	186	0	179	179	0	
160	3678	Інші нараховані витрати	П	7081	4756	2325	6761	4202	2559	15559	12216	3344	
<b>Група 367 усього</b>					7209	4884	2325	6947	4388	2559	15739	12395	3344
161	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4	4	0	20	20	0	28	28	0	
162	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	95	95	0	61	61	0	624	624	0	
<b>Група 369 усього</b>					98	98	0	81	81	0	652	652	0
<b>Розділ 36 усього</b>					2004815	913010	1091805	2017569	905198	1112371	337350	157361	179989
163	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	26486	8424	18062	21577	8405	13171	4368	229	4139	
<b>Група 372 усього</b>					26486	8424	18062	21577	8405	13171	4368	229	4139
164	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1077	1077	0	
<b>Група 373 усього</b>					0	0	0	0	0	0	1077	1077	0
<b>Розділ 37 усього</b>					26486	8424	18062	21577	8405	13171	5445	1306	4139
165	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5482414	0	5482414	
166	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1582736	1582736	0	1573855	1573855	0	-5482414	-5482414	0	
<b>Група 380 усього</b>					1582736	1582736	0	1573855	1573855	0	0	-5482414	5482414
<b>Розділ 38 усього</b>					1582736	1582736	0	1573855	1573855	0	0	-5482414	5482414
<b>Клас 3 усього</b>					3614037	2504170	1109868	3613001	2487459	1125542	342795	-5323747	5666542
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>					3614037	2504170	1109868	3613001	2487459	1125542	342795	-5323747	5666542
<b>Зобов'язання - Усього</b>					9864404	4916438	4947966	9937728	4970055	4967673	7114487	-746098	7860576
<b>Клас 5</b>													
<b>Капітал</b>													
167	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	708405	708405	0	
<b>Група 500 усього</b>					0	0	0	0	0	0	708405	708405	0
168	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0	
169	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0	
<b>Група 501 усього</b>					0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
170	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	16018	16018	0	
<b>Група 502 усього</b>					0	0	0	0	0	0	16018	16018	0
171	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-194540	-194540	0	
<b>Група 503 усього</b>					0	0	0	0	0	0	-194540	-194540	0
172	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	127209	127209	0	
<b>Група 504 усього</b>					0	0	0	0	0	0	127209	127209	0
<b>Розділ 50 усього</b>					0	0	0	0	0	0	680938	680938	0
173	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	95293	95293	0	
<b>Група 510 усього</b>					0	0	0	0	0	0	95293	95293	0
<b>Розділ 51 усього</b>					0	0	0	0	0	0	95293	95293	0
174	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	18114	18114	0	
<b>Група 599 усього</b>					0	0	0	0	0	0	18114	18114	0
<b>Розділ 59 усього</b>					0	0	0	0	0	0	18114	18114	0
<b>Капітал - Усього</b>					0	0	0	0	0	0	794345	794345	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>					9864404	4916438	4947966	9937728	4970055	4967673	7908832	48257	7860576
<b>Рахунки доходів та витрат</b>													
<b>Клас 6</b>													
<b>Доходи</b>													
175	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	512	512	0	0	0	0	
176	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	958	958	0	
<b>Група 601 усього</b>					0	0	0	512	512	0	958	958	0
177	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	581	581	0	0	0	0	
178	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1520	1520	0	
179	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5080	5080	0	68500	68500	0	0	0	0	
180	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	178293	178293	0	
181	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	5	5	0	-6	-6	0	



219	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	13837	13837	0	42	42	0	38641	38641	0
<b>Група 706 усього</b>		<b>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку</b>		13837	13837	0	42	42	0	38641	38641	0
220	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	338	338	0	0	0	0	980	980	0
221	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	920	920	0	6	6	0	2429	2429	0
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		1259	1259	0	6	6	0	3409	3409	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		48906	48906	0	205	205	0	126687	126687	0
222	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	680	680	0	1	1	0	2315	2315	0
<b>Група 714 усього</b>		<b>Інші процентні витрати</b>		680	680	0	1	1	0	2315	2315	0
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		680	680	0	1	1	0	2315	2315	0
223	7300	Витрати на СЕП	A	251	251	0	0	0	0	367	367	0
224	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	176	176	0	0	0	0	544	544	0
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		427	427	0	0	0	0	911	911	0
225	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	32	32	0	0	0	0	148	148	0
<b>Група 732 усього</b>		<b>Витрати від модифікації фінансових активів</b>		32	32	0	0	0	0	148	148	0
226	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	128	128	0	0	0	0	369	369	0
227	7392	Витрати на аудит	A	214	214	0	0	0	0	642	642	0
228	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	29	29	0	0	0	0	78	78	0
229	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3497	3497	0	0	0	0	9123	9123	0
230	7399	Інші операційні витрати	A	30	30	0	0	0	0	316	316	0
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		3898	3898	0	0	0	0	10529	10529	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		4357	4357	0	0	0	0	11587	11587	0
231	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	27430	27430	0	12546	12546	0	42448	42448	0
232	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5921	5921	0	2738	2738	0	9033	9033	0
233	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	89	89	0	0	0	0	248	248	0
234	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
235	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	207	207	0	0	0	0	504	504	0
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		33648	33648	0	15284	15284	0	52234	52234	0
236	7410	Податок на додану вартість	A	945	945	0	0	0	0	2025	2025	0
237	7411	Податок на землю	A	66	66	0	0	0	0	205	205	0
238	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1744	1744	0	0	0	0	4968	4968	0
239	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	320	320	0	0	0	0	1112	1112	0
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		3075	3075	0	0	0	0	8311	8311	0
240	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1698	1698	0	0	0	0	2630	2630	0
241	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	27	27	0	2	2	0	47	47	0
242	7423	Амортизація	A	2446	2446	0	0	0	0	8595	8595	0
243	7424	Амортизація активів з права користування	A	746	746	0	0	0	0	2237	2237	0
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		4917	4917	0	2	2	0	13508	13508	0
244	7430	Витрати на комунальні послуги	A	861	861	0	0	0	0	2012	2012	0
245	7431	Господарські витрати	A	1352	1352	0	2	2	0	4088	4088	0
246	7432	Витрати на охорону	A	154	154	0	0	0	0	380	380	0
247	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1306	1306	0	0	0	0	3649	3649	0
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		3673	3673	0	2	2	0	10129	10129	0
248	7450	Поштово-телефонні витрати	A	180	180	0	0	0	0	559	559	0
249	7452	Витрати на відрядження	A	38	38	0	0	0	0	103	103	0
250	7454	Представницькі витрати	A	108	108	0	0	0	0	189	189	0
251	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	378	378	0	0	0	0	1567	1567	0
252	7456	Спонсорство та доброчинність	A	50	50	0	0	0	0	150	150	0
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		753	753	0	0	0	0	2567	2567	0
253	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	7499	Інші витрати	A	485	485	0	0	0	0	738	738	0
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		485	485	0	0	0	0	738	738	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		46551	46551	0	15288	15288	0	87487	87487	0
255	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3425	3425	0	727	727	0	7781	7781	0
256	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	164	164	0	0	0	0	520	520	0
257	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	20	20	0	0	0	0	62	62	0
258	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	212	212	0	0	0	0	596	596	0
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		3821	3821	0	727	727	0	8959	8959	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		3821	3821	0	727	727	0	8959	8959	0
259	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	81	81	0	953	953	0	133	133	0
260	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	18067	18067	0	9727	9727	0	16306	16306	0
261	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-4696	-4696	0
262	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27549	27549	0	316	316	0	37677	37677	0
263	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	291	291	0	810	810	0	273	273	0
264	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-180	-180	0
265	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	81	81	0	98	98	0	0	0	0
266	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-55	-55	0
267	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	29	29	0	25	25	0	40	40	0
268	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		46099	46099	0	11930	11930	0	49494	49494	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		46099	46099	0	11930	11930	0	49494	49494	0
269	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	2700	2700	0	3990	3990	0
<b>Група 790 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		0	0	0	2700	2700	0	3990	3990	0
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		0	0	0	2700	2700	0	3990	3990	0
<b>Витрати - Усього</b>				150414	150414	0	30852	30852	0	290519	290519	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0	0	0	0	0	0	18114	18114	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
270	9000	Надані гарантії	A	780	780	0	248	248	0	924	924	0

Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		780	780	0	248	248	0	924	924	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		780	780	0	248	248	0	924	924	0
271	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	333432	315867	17565	306410	290908	15501	953986	921345	32641
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		333432	315867	17565	306410	290908	15501	953986	921345	32641
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		333432	315867	17565	306410	290908	15501	953986	921345	32641
272	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	37690	0	37690	37690	0	37690	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		37690	0	37690	37690	0	37690	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		37690	0	37690	37690	0	37690	0	0	0
273	9500	Отримана застава	A	110582	108484	2098	53354	51491	1862	3223302	3186167	37135
Група 950 усього		Отримана застава		110582	108484	2098	53354	51491	1862	3223302	3186167	37135
274	9520	Земельні ділянки	A	9133	9133	0	1931	1931	0	623593	623593	0
275	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	23099	23099	0	17672	17672	0	1928372	1927640	731
276	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	95949	95949	0	21620	21620	0	5914312	5914312	0
Група 952 усього		Іпотека		128182	128182	0	41222	41222	0	8466277	8465545	731
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		238764	236666	2098	94575	92713	1862	11689578	11651712	37866
277	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1257	1243	14	87	87	0	10308	7863	2445
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		1257	1243	14	87	87	0	10308	7863	2445
278	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	72	0	72	44	0	44	1575	5	1570
279	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	7329	6291	1038	1893	294	1599	82988	37897	45091
280	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	2	2	0	2	2	0	1245	1245	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за операціями		7403	6293	1110	1939	296	1643	85807	39146	46661
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		8660	7536	1123	2026	383	1643	96115	47009	49106
281	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
282	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
283	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	371	371	0
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
284	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1	1	0	0	0	0	6	6	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		1	1	0	0	0	0	6	6	0
285	9819	Інші цінності і документи	A	23	23	0	4	4	0	25	25	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		23	23	0	4	4	0	25	25	0
286	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	1	1	1	0	1	1	0
288	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	6	6	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		2	2	0	3	3	0	7	7	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		26	26	0	8	8	0	37	37	0
Позабал. А - Усього				619351	560875	58476	440958	384261	56697	12762113	12642500	119613
289	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1689880	1305972	383908	867230	706204	161026	37737711	34086315	3651396
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1689880	1305972	383908	867230	706204	161026	37737711	34086315	3651396
290	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2060	391	1668	8711	7562	1149	8563	1023	7541
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2060	391	1668	8711	7562	1149	8563	1023	7541
291	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	174867	174867	0	174867	174867	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		174867	174867	0	174867	174867	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція		1866806	1481230	385576	1050808	888633	162175	37746274	34087338	3658936
Позаб.конт.А - Усього				1866806	1481230	385576	1050808	888633	162175	37746274	34087338	3658936
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2486158	2042105	444052	1491765	1272894	218871	50508388	46729838	3778550
<b>Пасивні</b>												
292	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	175529	175529	0
293	9031	Отримані гарантії	П	178469	152891	25578	1106056	881905	224151	47782004	45738642	2043362
Група 903 усього		Отримані гарантії		178469	152891	25578	1106056	881905	224151	47957533	45914171	2043362
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		178469	152891	25578	1106056	881905	224151	47957533	45914171	2043362
294	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	33000	0	33000	53871	0	53871	709531	0	709531
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		33000	0	33000	53871	0	53871	709531	0	709531
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		33000	0	33000	53871	0	53871	709531	0	709531
295	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	37697	0	37697	37697	0	37697	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		37697	0	37697	37697	0	37697	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		37697	0	37697	37697	0	37697	0	0	0
296	9510	Надана застава	П	9071	0	9071	55005	40197	14808	990499	500882	489617
Група 951 усього		Надана застава		9071	0	9071	55005	40197	14808	990499	500882	489617
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		9071	0	9071	55005	40197	14808	990499	500882	489617
297	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0
298	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	371	371	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Позабал. П - Усього				258237	152891	105346	1252629	922102	330527	49679036	46436525	3242510
299	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	713274	233881	479393
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	713274	233881	479393
300	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	116078	59431	56646
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	116078	59431	56646
301	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція		0	0	0	0	0	0	829352	293313	536039
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	829352	293313	536039
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				258237	152891	105346	1252629	922102	330527	50508388	46729838	3778550