

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.05.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	327774,3343	179755,892	148018,4423	307793,4226	190556,2	117237,2226	90249,41926	33798,287	56451,13226	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	4144864,036	2050707,685	2094156,35	4172094,549	2068579,118	2103515,431	90531,42111	47486,0076	43045,41351	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	107378,82	107378,82	0	111171,17	111171,17	0	16273,75	16273,75	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	5834,492	5834,492	0	5834,492	5834,492	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	511377,9659	354413,05	156964,9159	500826,002	347806,05	153019,952	10551,96388	6607	3944,96388	
Група 100 усього				Банкноти та монети	5097229,648	2698089,939	2399139,709	5097719,635	2723947,03	2373772,606	207606,5542	104165,0446	103441,5096
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	5097229,648	2698089,939	2399139,709	5097719,635	2723947,03	2373772,606	207606,5542	104165,0446	103441,5096
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	18730859,96	18730859,96	0	18724070,34	18724070,34	0	285852,198	285852,198	0	
7	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банками, та операціями своп процентної ставки	A	2621,16	0	2621,16	1477,2375	0	1477,2375	193436,2098	0	193436,2098	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в національному банку України	18733481,12	18730859,96	2621,16	18725547,58	18724070,34	1477,2375	479288,4078	285852,198	193436,2098
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	18733481,12	18730859,96	2621,16	18725547,58	18724070,34	1477,2375	479288,4078	285852,198	193436,2098
8	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	32535,2	252198	73137,2	
9	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	154,99816	154,99816	0	0	0	0	14087,04512	14087,04512	0	
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4261,49289	4023,06562	238,42727	1426,1754	0	1426,1754	9289,92618	9094,64986	195,27632	
11	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	673,67071	87,954	585,71671	0	0	0	-40341,52548	-37382,02064	-2959,50484	
Група 142 усього				Кредитні інструменти, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5090,16176	4266,01778	824,14398	1426,1754	0	1426,1754	308370,6458	237997,6743	70372,97148
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14030000	14030000	0	14070000	14070000	0	600000	600000	0	
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11530,57908	11530,57908	0	10947,56468	10947,56468	0	986,304	986,304	0	
Група 144 усього				Депозитні сертифікати в національному банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	14041530,58	14041530,58	0	14080947,56	14080947,56	0	600986,304	600986,304	0
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	14046620,74	14045796,6	824,14398	14082373,74	14080947,56	1426,1754	909356,9498	838983,9783	70372,97148
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1328507,955	26945,9839	1301561,971	1627003,526	26530,2605	1600473,267	446530,2277	494,63933	446035,5884	
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	0,14946	0,01389	0,13557	6,33105	0,15965	6,1714	-21,85394	-0,18337	-21,67047	
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках	1328508,104	26945,99779	1301562,106	1627009,859	26530,42015	1600479,438	446508,3739	494,45596	446013,9179
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	1328508,104	26945,99779	1301562,106	1627009,859	26530,42015	1600479,438	446508,3739	494,45596	446013,9179
16	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	126689,55	16606	110083,55	126689,55	16606	110083,55	0	0	0	
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	424851,1189	0	424851,1189	424851,1189	0	424851,1189	0	0	0	
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	551540,6689	16606	534934,6689	551540,6689	16606	534934,6689	0	0	0
18	1832	Кошти банків у розрахунках	A	12722,90228	6849,93924	5872,96304	15323,80907	7937,77128	7386,03779	311734,5396	74186,52592	237548,0137	
19	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	95,47069	24,57222	70,89847	0	0	0	-1973,73631	-1675,29229	-298,44402	
Група 183 усього				Кошти банків у розрахунках	12818,37297	6874,51146	5943,86151	15323,80907	7937,77128	7386,03779	309760,8033	72511,23363	237249,5697
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	564359,0419	23480,51146	540878,5304	566884,478	24543,77128	542320,7067	309760,8033	72511,23363	237249,5697
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	39770198,66	35525173,01	4245025,649	40099515,29	35580039,13	4519476,164	2352521,089	1302006,911	1050514,179
Клас 2													
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	376509,9758	283134,3105	93375,66528	267811,5111	218089,1008	49722,41034	4656670,033	3575451,753	1081218,279	
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23408,39708	22805,7509	602,64618	10977,76493	10136,60389	841,16104	39751,79177	39420,40519	331,38659	
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	-39810,0905	-30945,79726	-8864,29324	
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73415,35255	65629,06435	7786,2882	59253,417	51601,29435	7652,12265	170321,0029	160751,6473	9560,3556	
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	34733,05841	25957,4036	8775,65481	11060,52303	9811,795	1248,72803	-84890,97604	-77079,72625	-7811,24979	
Група 206 усього				Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	508066,7838	397526,5294	110540,2545	349103,2161	289638,794	59464,42206	4742032,761	3667598,282	1074434,479
25	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	83,47059	83,47059	0	2672,52759	2672,52759	0	
26	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6,46582	6,46582	0	210,13902	210,13902	0	
27	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	4,2463	4,2463	0	4,2463	4,2463	0	5,80748	5,80748	0	
28	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	P	17,57095	17,57095	0	0	0	0	-5,62346	-5,62346	0	
Група 207 усього				Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	21,81725	21,81725	0	94,18271	94,18271	0	2882,85063	2882,85063	0
29	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	141,45357	141,45357	0	3452,87543	3452,87543	0	
30	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,34839	12,34839	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	P	0	0	0	0	0	0	-163,69982	-163,69982	0	
32	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46,24403	46,24403	0	46,22696	46,22696	0	197,30481	197,30481	0	
33	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	31,52016	31,52016	0	0	0	0	-17,19755	-17,19755	0	
Група 208 усього				Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	90,11258	90,11258	0	187,68053	187,68053	0	3469,28287	3469,28287	0
Розділ 20 усього				Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	508178,7137	397638,4592	110540,2545	349385,0793	289920,6573	59464,42206	4748384,894	3673950,416	1074434,479

34	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6642,23331	6639,22054	3,01277	11602,65188	11572,59985	30,05203	234096,9899	233730,7316	366,2583	0	
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	356,2642	356,2642	0	121,90606	121,90606	0	1744,06022	1744,06022	0	0	
36	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-4366,25792	-4366,25792	0	0	
37	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6279,59609	6273,50707	6,08902	6506,32339	6499,82458	6,49881	20373,42294	20363,24326	10,17968	0	
38	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	2180,22481	2164,36398	15,86083	8278,07569	8255,28074	22,79495	-68025,92638	-67775,82819	-250,09819	0	
Група 220 усього				Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	15458,31841	15433,35579	24,96262	26508,95702	26449,61123	59,34579	183822,2887	183695,9489	126,33979	0
39	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126,60547	126,60547	0	1034,46069	1034,46069	0	58646,54058	58646,54058	0	0	
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40,62391	40,62391	0	21,11179	21,11179	0	617,90477	617,90477	0	0	
41	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-1219,71562	-1219,71562	0	0	
42	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1006,80989	1006,80989	0	1012,4372	1012,4372	0	1686,14162	1686,14162	0	0	
43	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	68,97906	68,97906	0	1308,46592	1308,46592	0	-8681,35412	-8681,35412	0	0	
Група 223 усього				Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1243,01833	1243,01833	0	3376,4756	3376,4756	0	51049,51723	51049,51723	0	0
Розділ 22 усього				Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	16701,33674	16676,37412	24,96262	29885,43262	29826,08683	59,34579	234871,8059	234745,4662	126,33979	0
44	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	9334165,96	8198840,832	1135325,128	9227891,786	8087248,212	1140643,553	23807,36301	23807,36301	0	0	
45	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	576,47381	576,47381	0	63,11074	63,11074	0	532,35589	532,35589	0	0	
46	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	169,03153	169,03153	0	22,10168	22,10168	0	-645,50869	-645,50869	0	0	
Група 260 усього				Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	9334911,465	8199586,337	1135325,128	9227976,978	8087333,425	1140643,553	23694,21021	23694,21021	0	0
47	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	771812,6833	562778,0659	209034,6174	773234,6474	561617,146	211617,5015	5082,28387	5040,76943	21,51424	0	
48	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	806,7561	806,7561	0	1631,73809	1631,73809	0	0	0	0	0	
49	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	82,66751	82,57792	0,08959	91,48704	91,39745	0,08959	119,47972	119,47972	0	0	
50	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	P	319,47901	319,22815	0,25086	114,88133	114,49248	0,38885	-676,0734	-675,68455	-0,38885	0	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	773021,5859	563986,628	209034,9578	775072,7539	563454,774	211617,9739	4505,68939	4484,5646	21,12539	0
51	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	416755,7551	416753,0657	2,68939	380212,4835	380178,6542	33,82929	0	0	0	0	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	416755,7551	416753,0657	2,68939	380212,4835	380178,6542	33,82929	0	0	0	0
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	10524688,81	9180326,031	1344362,775	10383262,22	9030966,853	1352295,363	28199,9002	28178,77481	21,12539	0
52	2800	Дебиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	1023591,353	479624,9771	543966,3755	1023591,353	479624,9771	543966,3755	0	0	0	0	
53	2807	Дебиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкаси	A	1500	1500	0	1500	1500	0	0	0	0	0	
54	2809	Інша дебиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	31221,76175	1420,24938	29801,51237	30209,89652	1097,98123	29111,91529	7151,73204	1459,84597	5691,88607	0	
Група 280 усього				Дебиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	1056313,114	482455,2265	573767,8878	1055301,249	482222,9583	573078,2908	7151,73204	1459,84597	5691,88607	0
55	2890	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	P	60,38703	60	0,38703	0,08092	0,05671	0,02421	-881,35838	-880,22022	-1,13816	0	
Група 289 усього				Резерви під дебиторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	60,38703	60	0,38703	0,08092	0,05671	0,02421	-881,35838	-880,22022	-1,13816	0
Розділ 28 усього				Дебиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	1056373,501	482605,2265	573768,2749	1055303,33	482223,015	573078,315	6270,37366	579,62575	5690,74791	0
56	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	129660,6047	128842,2472	818,35757	126738,2904	126026,7096	711,58095	1,55307	0	1,55307	0	
57	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	803234,8373	759164,4953	44070,34195	814691,2714	770092,7869	44598,48446	642,63053	584,09964	58,30899	0	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	932895,442	888006,7425	44888,69552	941429,5618	896119,4965	45310,06531	644,1836	584,09964	60,08396	0
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	932895,442	888006,7425	44888,69552	941429,5618	896119,4965	45310,06531	644,1836	584,09964	60,08396	0
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	13038837,8	10965252,83	2073584,967	12759263,62	10729056,11	2030207,511	5018371,158	3938038,382	1080332,776	0
Клас 3														
58	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	219411,6	0	219411,6	0	0	0	219411,6	0	219411,6	0	
59	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	113,36266	0	113,36266	1824,0809	0	1824,0809	0	0	0	0	
60	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-1710,71824	0	-1710,71824	0	
Група 321 усього				Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	219524,9627	0	219524,9627	1824,0809	0	1824,0809	217700,8818	0	217700,8818	0
Розділ 32 усього				Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	219524,9627	0	219524,9627	1824,0809	0	1824,0809	217700,8818	0	217700,8818	0
61	3400	Запаси на складі	A	6,15756	6,15756	0	3,56302	3,56302	0	297,81525	297,81525	0	0	
62	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	1331,33859	1331,33859	0	277,2134	277,2134	0	1256,83525	1256,83525	0	0	
63	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	7871,25	7871,25	0	7871,25	7871,25	0	0	0	0	0	
64	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	5591,704	5591,704	0	0	
Група 340 усього				Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	9208,74615	9208,74615	0	8152,02642	8152,02642	0	7146,3545	7146,3545	0	0
Розділ 34 усього				Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	9208,74615	9208,74615	0	8152,02642	8152,02642	0	7146,3545	7146,3545	0	0
65	3500	Витрати майбутніх періодів	A	5222,39176	2748,39833	2473,99343	3710,12261	1233,753	2476,36961	14298,01469	7040,16481	7257,84988	0	
Група 350 усього				Витрати майбутніх періодів	5222,39176	2748,39833	2473,99343	3710,12261	1233,753	2476,36961	14298,01469	7040,16481	7257,84988	0
66	3510	Дебиторська заборгованість з придбання активів	A	2363,8308	2363,8308	0	2527,38191	2527,38191	0	1458,21361	1458,21361	0	0	
67	3519	Дебиторська заборгованість за послуги	A	7558,20179	7549,25742	8,94437	6936,41625	6927,47188	8,94437	2690,03431	2690,03431	0	0	
Група 351 усього				Дебиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	9922,03259	9913,08822	8,94437	9463,79816	9454,85379	8,94437	4148,24792	4148,24792	0	0
68	3520	Дебиторська заборгованість за податком на прибуток	A	338,283	338,283	0	0	0	0	3376,566	3376,566	0	0	
69	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4537,3191	4537,3191	0	4511,79781	4511,79781	0	162,41645	162,41645	0	0	
Група 352 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	4875,6021	4875,6021	0	4511,79781	4511,79781	0	3538,98245	3538,98245	0	0
70	3540	Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок	A	1687024,113	756718,2482	930305,8652	1687024,113	756718,2482	930305,8652	0	0	0	0	
71	3541	Дебиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	14249411,6	14030000	219411,6	14249411,6	14030000	219411,6	0	0	0	0	
Група 354 усього				Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	15936435,71	14786718,25	1148717,465	15936435,71	14786718,25	1148717,465	0	0	0	0
72	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	6,72405	6,72405	0	4,9992	4,9992	0	2,22485	2,22485	0	0	
73	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	79,04802	79,04802	0	79,04802	79,04802	0	0	0	0	0	
74	3552	Нестачі та інші нараховані на працівників банку	A	2,3	2,3	0	4,806	4,806	0	2,33	2,33	0	0	
75	3559	Інша дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10370,0457	10370,0457	0	10370,0322	10370,0322	0	0,0135	0,0135	0	0	
Група 355 усього				Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	10458,11777	10458,11777	0	10458,38542	10458,38542	0	4,56835	4,56835	0	0
76	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	636,61538	636,61421	0,00117	637,25143	637,25077	0,00066	447,26447	447,22816	0,03631	0	
77	3578	Інші нараховані доходи	A	14169,41599	14169,41599	0	14151,41573	14151,41573	0	265,02709	265,02709	0	0	
Група 357 усього				Інші нараховані доходи	14806,03137	14806,0302	0,00117	14788,66716	14788,6665	0,00066	712,29156	712,25252	0,03631	0
78	3590	Резерви під нефінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	P	98,2008	98,2008	0	241,1535	241,1535	0	-693,26429	-693,26429	0	0	
79	3599	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	P	38,39223	38,39223	0	39,08218	39,08218	0	-277,48709	-277,48709	0	0	
Група 359 усього				Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку	136,59303	136,59303	0	280,23568	280,23568	0	-970,75138	-970,75138	0	0

Розділ 35 усього		Інші активи банку		15981856,48	14829656,08	1152200,404	15979648,72	14827445,94	1152202,78	21731,35359	14473,4674	7257,88619
80	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	14136972,98	14109016,41	27956,56814	14137574,04	14109633,08	27940,96207	1127,5112	12,71691	1114,79429
	Група 373 усього	Транзитні рахунки		14136972,98	14109016,41	27956,56814	14137574,04	14109633,08	27940,96207	1127,5112	12,71691	1114,79429
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		14136972,98	14109016,41	27956,56814	14137574,04	14109633,08	27940,96207	1127,5112	12,71691	1114,79429
81	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1280354,349	0	1280354,349	1284042,071	0	1284042,071	5632696,491	0	5632696,491
82	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	P	0	0	0	0	0	0	-5632696,491	-5632696,491	0
	Група 380 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1280354,349	0	1280354,349	1284042,071	0	1284042,071	0	-5632696,491	5632696,491
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1280354,349	0	1280354,349	1284042,071	0	1284042,071	0	-5632696,491	5632696,491
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		31627917,51	28947881,23	2680036,284	31411240,94	28945231,05	2466009,894	247706,1011	-5611063,952	5858770,053
Клас 4												
83	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	90889,30965	90889,30965	0
84	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	P	0	0	0	1397,39111	1397,39111	0	-33541,51278	-33541,51278	0
	Група 430 усього	Нематеріальні активи		0	0	0	1397,39111	1397,39111	0	57347,79687	57347,79687	0
85	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	237,20722	237,20722	0	0	0	0	317,21681	317,21681	0
	Група 431 усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		237,20722	237,20722	0	0	0	0	317,21681	317,21681	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		237,20722	237,20722	0	1397,39111	1397,39111	0	57685,01368	57685,01368	0
86	4400	Основні засоби	A	578,929	578,929	0	10930,85928	10930,85928	0	251506,4677	251506,4677	0
87	4409	Знос основних засобів	P	1546,19477	1546,19477	0	940,93527	940,93527	0	-58125,75374	-58125,75374	0
	Група 440 усього	Основні засоби		2125,12377	2125,12377	0	11871,79455	11871,79455	0	193380,714	193380,714	0
88	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	676,61269	676,61269	0	546,529	546,529	0	317,01369	317,01369	0
	Група 443 усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		676,61269	676,61269	0	546,529	546,529	0	317,01369	317,01369	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		2801,73646	2801,73646	0	12418,32355	12418,32355	0	193697,7277	193697,7277	0
89	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	110,54938	110,54938	0	4,452	4,452	0	39065,78574	39065,78574	0
90	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	P	4,452	4,452	0	343,54515	343,54515	0	-24317,91298	-24317,91298	0
	Група 450 усього	Інші необоротні матеріальні активи		115,00138	115,00138	0	347,99715	347,99715	0	14747,87276	14747,87276	0
91	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	99,809	99,809	0	110,54938	110,54938	0	0	0	0
	Група 453 усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		99,809	99,809	0	110,54938	110,54938	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		214,81038	214,81038	0	458,54653	458,54653	0	14747,87276	14747,87276	0
92	4600	Активи з права користування	A	2899,19718	2899,19718	0	865,90523	865,90523	0	65226,19111	65226,19111	0
93	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	P	880,91269	880,91269	0	908,44491	908,44491	0	-27457,31966	-27457,31966	0
	Група 460 усього	Активи з права користування		3780,10987	3780,10987	0	1774,35014	1774,35014	0	37768,87145	37768,87145	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		3780,10987	3780,10987	0	1774,35014	1774,35014	0	37768,87145	37768,87145	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		7033,86393	7033,86393	0	16048,61133	16048,61133	0	303879,4855	303879,4855	0
АКТИВИ - Усього				844433987,83	75445340,93	8998646,9	84286066,46	75270374,9	9015693,569	7922477,833	-67139,17371	7389617,007
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
94	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	P	0	0	0	0	0	0	355000	355000	0
95	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	122,62354	122,62354	0	35592,38422	35592,38422	0	-1,51297	-1,51297	0
96	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	P	7294,52054	7294,52054	0	7294,52054	7294,52054	0	0	0	0
	Група 131 усього	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		7417,14408	7417,14408	0	42886,90476	42886,90476	0	354998,487	354998,487	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		7417,14408	7417,14408	0	42886,90476	42886,90476	0	354998,487	354998,487	0
97	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	P	115500	115500	0	115500	115500	0	0	0	0
98	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	P	560713,3104	7294,52054	553418,7898	560713,3104	7294,52054	553418,7898	0	0	0
	Група 191 усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		676213,3104	122794,5205	553418,7898	676213,3104	122794,5205	553418,7898	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		676213,3104	122794,5205	553418,7898	676213,3104	122794,5205	553418,7898	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		683630,4545	130211,6646	553418,7898	719100,2151	165681,4253	553418,7898	354998,487	354998,487	0
Усього Зобов'язання за класом 1				683630,4545	130211,6646	553418,7898	719100,2151	165681,4253	553418,7898	354998,487	354998,487	0
Клас 2												
Зобов'язання												
99	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів (цільового характеру)	P	329,25943	0	329,25943	555,20992	0	555,20992	16143,44292	0	16143,44292
	Група 254 усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		329,25943	0	329,25943	555,20992	0	555,20992	16143,44292	0	16143,44292
100	2560	Державні позабюджетні фонди	P	16600,61077	16600,61077	0	16600,30727	16600,30727	0	0	0	0
	Група 256 усього	Кошти позабюджетних фондів		16600,61077	16600,61077	0	16600,30727	16600,30727	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		16929,8702	16600,61077	329,25943	17155,51719	16600,30727	555,20992	16143,44292	0	16143,44292
101	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	P	0	0	0	0	0	0	1435854,554	1152063,642	283790,912
102	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	P	0	0	0	0	0	0	1055,05417	1055,05417	0
103	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	P	19750,74021	19750,74021	0	19749,42448	19749,42448	0	595,54949	595,54949	0
104	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	P	506392,8805	2495,39376	503897,4867	506392,8805	2495,39376	503897,4867	0	0	0
105	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	P	1192,95066	1192,95066	0	1207,03774	1207,03774	0	206,99167	206,99167	0
106	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	5934,66792	5934,66792	0	5863,43898	5863,43898	0	173,39648	173,39648	0
	Група 260 усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		533271,2393	29373,75255	503897,4867	533212,7817	29315,29496	503897,4867	1437885,545	1154094,633	283790,912
107	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	P	157477,9486	157440	37,94859	210727,3347	210660	67,3347	302375,8552	297908,7584	4467,09677
108	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	67,44813	67,42633	0,0218	72,84101	72,836	0,00501	-0,18241	-0,18241	0
109	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	P	0	0	0	0	0	0	39,6142	39,50245	0,11175
110	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	P	3362,44536	3357,12402	5,32134	3611,27037	3605,94883	5,32154	351,88692	351,71511	0,17181
	Група 261 усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		160907,8421	160864,5504	43,29173	214411,4461	214338,7848	72,66125	302767,1739	298299,7936	4467,38033
111	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	P	0	0	0	0	0	0	580458,2196	253028,0955	327430,1241
112	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	P	0	0	0	0	0	0	2325,83589	2325,83589	0
113	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	P	28,62054	28,62054	0	0	0	0	6464,64385	6464,64385	0
114	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	P	0	0	0	0	0	0	6848,97941	6848,97941	0
115	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	P	609,74191	583,30203	26,43988	416,6519	404,21356	12,43834	116,60871	113,75614	2,85257
	Група 262 усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		638,36245	611,92257	26,43988	416,6519	404,21356	12,43834	596214,2874	268781,3108	327432,9766
116	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	P	169733,7342	43787,61292	125946,1213	195965,5823	95875,00024	100090,582	2136823,507	1177599,227	961023,7307
117	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	51,60106	40,26934	11,33172	52,60099	42,4485	10,15249	-3,28659	-3,06914	-0,22745
118	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	P	0	0	0	0	0	0	178,21583	168,43279	9,78304
119	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	P	15168,67941	13959,78413	1208,89528	15149,58209	13987,02885	1162,55324	6121,28993	5633,78542	487,50351
	Група 263 усього	Строкові кошти фізичних осіб		184954,0147	57787,66639	127166,3483	211167,7654	109904,4776	101263,2878	21444919,575	1183398,786	961520,7899
120	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому округу, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	P	0	0	0	0	0	0	0,032	0,032	0
	Група 264 усього	Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму		0	0	0	0	0	0	0,032	0,032	0
121	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	P	0	0	0	0	0	0	63770,69513	61699,72009	2070,97504
122	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	P	34045,84001	33785	260,84001	84072,82596	83610	462,82596	153601,9725	122296,9094	31305,06317
123	2652	Кошти небан										

124	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	32,26591	32,2162	0,04971	33,99108	33,98395	0,00713	-0,04308	-0,04268	-0,0004	
125	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	8,4049	8,3222	0,0827	
126	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1707,47839	1678,27275	29,20564	1784,30299	1755,09182	29,21117	112,81495	111,84181	0,97314	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	35862,4613	35572,36594	29,09356	85967,99672	85475,95276	492,04396	217,943,8444	184116,7508	33377,09365
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	915633,9198	284210,2578	631423,662	1045176,642	439438,7237	605737,918	4699280,549	308691,306	1610589,152
127	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32126,82625	19062,55356	13064,27269	17298,55353	0	17298,55353	1607299,525	1068108,263	539191,2629	
128	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	99,88364	28,30069	71,58295	549,91626	413,32607	136,59019	-7438,72655	-5431,73362	-2006,99293	
129	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	217,67667	215,1506	2,52607	
130	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14728,22097	12317,3549	2410,86607	13238,01464	11673,67627	1564,33837	28337,44249	26234,70301	2102,73948	
Група 270 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	46954,93086	31408,20915	15546,72171	31086,48443	12087,00234	18999,48209	1628415,918	1089126,382	539289,5355
Розділ 27 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	46954,93086	31408,20915	15546,72171	31086,48443	12087,00234	18999,48209	1628415,918	1089126,382	539289,5355
131	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та цінних металів для клієнтів банку	П	2486145,259	1237320,731	1248824,527	2486091,671	1237275,894	1248815,777	11,98693	3,241	8,74593	
132	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6,4895	6,4895	0	
133	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	134553,2398	134553,2398	0	134555,2698	134555,2698	0	190,45388	190,45388	0	
134	2903	Кошти клієнтів банку за неючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	19,43615	18,88396	0,55219	
135	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з поточною суб'єктив господарювання, що надають послуги з інкасації	П	5063,85	5063,85	0	5063,85	5063,85	0	0	0	0	
136	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	999755,1839	277826,4345	721928,7494	996258,55	269105,5973	727152,9527	59008,81195	41182,3622	17826,44975	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	3625517,533	1654764,256	1970753,277	3621969,341	1646000,611	1975968,73	59237,17841	41401,43054	17835,74787
137	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	2962,8521	2961,76074	1,09136	
138	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	7257,30613	5973,56875	1283,73738	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0	0	0	0	0	10220,15823	8935,32949	1284,82874	
139	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	15748,4698	15748,4698	0	15710,8194	15710,8194	0	604,9266	604,9266	0	
Група 293 усього				Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	15748,4698	15748,4698	0	15710,8194	15710,8194	0	604,9266	604,9266	0
140	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	120,05	120,05	0	120,05	120,05	0	0	0	0	
Група 294 усього				Кошти в розрахунках фізичних осіб	120,05	120,05	0	120,05	120,05	0	0	0	0
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	3641386,052	1670632,776	1970753,277	3637900,21	1661831,48	1975968,73	70062,26324	50941,68663	19120,57661
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	4620904,773	2002851,853	2618052,92	4731218,853	2129957,514	2601261,34	6413902,083	4228759,375	2185142,708
Усього Зобов'язання за класом 2				4620904,773	2002851,853	2618052,92	4731218,853	2129957,514	2601261,34	6413902,083	4228759,375	2185142,708	
Клас 3													
Зобов'язання													
141	3600	Доходи майбутніх періодів	П	5718,27113	5718,27113	0	5961,92522	5961,92522	0	16434,95231	16434,95231	0	
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	5718,27113	5718,27113	0	5961,92522	5961,92522	0	16434,95231	16434,95231	0
142	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	895,59176	895,59176	0	2900,14912	2900,14912	0	43215,1485	43215,1485	0	
143	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	374,59038	374,59038	0	384,39972	384,39972	0	372,25984	372,25984	0	
144	3619	Кредиторська заборгованість за послугами	П	9589,91649	9589,91649	0	9589,91649	9589,91649	0	5580,51067	5580,51067	0	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	10860,09863	10860,09863	0	12874,46533	12874,46533	0	49167,91901	49167,91901	0
145	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	3100	3100	0	3507,095	3507,095	0	
146	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	12954,78736	12954,78736	0	
147	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8284,45066	8284,45066	0	8836,67928	8836,67928	0	5482,59548	5482,59548	0	
148	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4967,29197	4967,29197	0	1700	1700	0	1700,70803	1700,70803	0	
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	13251,74263	13251,74263	0	13636,67928	13636,67928	0	23645,17587	23645,17587	0
149	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивидендами	П	0	0	0	0	0	0	6,33386	6,33386	0	
Група 363 усього				Розрахунки з акціонерами (власниками)	0	0	0	0	0	0	6,33386	6,33386	0
150	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1684664,725	685984,3459	998680,379	1684664,725	685984,3459	998680,379	0	0	0	
151	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1426,1754	1426,1754	0	1426,1754	1426,1754	0	1426,1754	1426,1754	0	
152	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1,01673	1,01673	0	0	0	0	4,28852	4,28852	0	
Група 364 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами	1686091,917	685985,3627	1000106,554	1686090,9	685984,3459	1000106,554	4,28852	4,28852	0
153	3650	Зобов'язаність працівників банку на відрахування	П	13,47	13,47	0	13,47	13,47	0	0	0	0	
154	3651	Зобов'язаність працівників банку на господарські витрати	П	6,37372	6,37372	0	6,37372	6,37372	0	0	0	0	
155	3652	Нарахування працівникам банку за зарплатною платою	П	20706,96249	20706,96249	0	20706,96249	20706,96249	0	0	0	0	
156	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4063,62794	4063,62794	0	4063,62794	4063,62794	0	0	0	0	
157	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	16658,43852	16658,43852	0	17521,30894	17521,30894	0	17520,47787	17520,47787	0	
158	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	17420,00638	17420,00638	0	
Група 365 усього				Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	41448,87267	41448,87267	0	42311,74309	42311,74309	0	34940,48425	34940,48425	0
159	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	173090,7683	23500	149590,7683	
160	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	A	37,43755	0,68995	37,3786	0,08591	0,08591	0	-1744,03918	0	-1744,03918	
161	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0,01563	0,01563	0	
162	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	119,75342	119,75342	0	739,18538	115,89041	623,29497	29500,25251	115,89041	29384,3621	
Група 366 усього				Субординований борг банку	157,19097	119,81237	37,3786	739,27129	115,97632	623,29497	20084,9973	23615,90604	177231,0912
163	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	187,25333	0	183,88272	0	183,88272	0	175,90499	175,90499	0	
164	3678	Інші нараховані витрати	П	6695,3149	4328,3335	2366,9814	6830,73283	4375,28698	2455,44585	15694,79656	12262,48127	3432,31529	
Група 367 усього				Інші нараховані витрати	6882,56823	4515,58683	2366,9814	7014,61555	4559,1697	2455,44585	15870,70155	12438,38626	3432,31529
165	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0,03153	0,03153	0	28,52657	28,52657	0	
166	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	48,02719	48,02719	0	129,23609	129,23609	0	705,10654	705,10654	0	
Група 369 усього				Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	48,02719	48,02719	0	129,26762	129,26762	0	733,63311	733,63311	0
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку	1764458,689	761947,7741	1002510,914	1769758,868	76573,5725	1003185,295	341850,4857	160987,0792	180663,4085
167	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	25665,71346	5248,67742	20417,03604	24779,01013	5291,44647	19487,56366	3481,07762	271,89933	3209,17829	
Група 372 усього				Кредитові суми до з'ясування	25665,71346	5248,67742	20417,03604	24779,01013	5291,44647	19487,56366	3481,07762	271,89933	3209,17829
168	3739	Транзитний											

Клас 5														
Капітал														
171	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	0	708405,338	708405,338	0	
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	0	708405,338	708405,338	0	
172	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	0	1661,45259	1661,45259	0	
173	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	0	22184,1449	22184,1449	0	
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	0	23845,59749	23845,59749	0	
174	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	0	16017,89723	16017,89723	0	
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	0	16017,89723	16017,89723	0	
175	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	2099,31688	2099,31688	0	0	2099,31688	2099,31688	0	
176	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	0	-194539,6097	-194539,6097	0	
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	2099,31688	2099,31688	0	0	-192440,2928	-192440,2928	0	
177	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	0	127208,8959	127208,8959	0	
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	0	127208,8959	127208,8959	0	
Розділ 50 усього				Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	2099,31688	2099,31688	0	0	683037,4358	683037,4358	0
178	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	3589,50467	3589,50467	0	32,4	32,4	0	0	91736,19019	91736,19019	0	
Група 510 усього		Результати переоцінки		3589,50467	3589,50467	0	32,4	32,4	0	0	91736,19019	91736,19019	0	
Розділ 51 усього				Результати переоцінки		3589,50467	3589,50467	0	32,4	32,4	0	91736,19019	91736,19019	0
179	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	31981,09577	31981,09577	0	
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	0	31981,09577	31981,09577	0	
Розділ 59 усього				Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	31981,09577	31981,09577	0
Капітал - Усього					3589,50467	3589,50467	0	2131,71688	2131,71688	0	0	806754,7218	806754,7218	0
ПАСИВ - Усього					8409126,065	4214726,405	4194399,66	8553177,871	4375824,883	4177352,988	7922477,833	-67139,17812	7989617,012	0
Рахунки доходів та витрат														
Клас 6														
Доходи														
180	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3623,41628	3623,41628	0	0	0	0	0	
181	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	4581,5805	4581,5805	0	
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	3623,41628	3623,41628	0	0	4581,5805	4581,5805	0	
182	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00019	0,00019	0	547,69039	547,69039	0	0	0	0	0	
183	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	2068,01488	2068,01488	0	
184	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6731,24698	6731,24698	0	89536,62803	89536,62803	0	0	0	0	0	
185	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	261097,9837	261097,9837	0	
186	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6,46582	6,46582	0	4,2463	4,2463	0	-7,85599	-7,85599	0	0	
187	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	58,59242	58,59242	0	0	0	0	0	
188	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	257,00345	257,00345	0	
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6737,71299	6737,71299	0	90147,15714	90147,15714	0	0	263415,146	263415,146	0	
189	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	70,93423	70,93423	0	0	0	0	0	
190	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	317,55907	317,55907	0	
191	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	174,69378	174,69378	0	4787,68486	4787,68486	0	0	0	0	0	
192	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	19142,95457	19142,95457	0	
193	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24,08912	24,08912	0	828,86525	828,86525	0	0	0	0	0	
194	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	3309,43612	3309,43612	0	
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		198,7829	198,7829	0	5687,48434	5687,48434	0	0	22769,94976	22769,94976	0	
Розділ 60 усього				Процентні доходи	6936,49589	6936,49589	0	99458,05776	99458,05776	0	0	290766,6763	290766,6763	0
195	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4416,49105	4416,49105	0	0	0	0	0	
196	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	9578,28242	9578,28242	0	
197	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	113,36266	113,36266	0	0	0	0	0	
198	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	113,36266	113,36266	0	
199	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	11530,57908	11530,57908	0	0	0	0	0	
200	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	55185,32795	55185,32795	0	
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	16060,43279	16060,43279	0	0	64876,97303	64876,97303	0	
Розділ 61 усього				Процентні доходи			16060,43279	16060,43279	0	0	64876,97303	64876,97303	0	
201	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	305212,5171	305212,5171	0	305252,8583	305252,8583	0	-55131,23302	-55131,23302	0	0	
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	54798,78747	54798,78747	0	
Група 620 усього		Результат від переоцінки		305212,5171	305212,5171	0	305252,8583	305252,8583	0	-332,44555	-332,44555	0	0	
203	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	12576,40962	12576,40962	0	14670,18556	14670,18556	0	-55392,62323	-55392,62323	0	0	
204	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	67851,9378	67851,9378	0	
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		12576,40962	12576,40962	0	14670,18556	14670,18556	0	0	12259,31457	12259,31457	0	
Розділ 62 усього				Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	317788,9267	317788,9267	0	319923,0439	319923,0439	0	0	11926,86902	11926,86902	0
205	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0,26139	0,26139	0	0	461,64311	461,64311	0	
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	0,26139	0,26139	0	0	461,64311	461,64311	0	
206	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	5,33333	5,33333	0	0	64,44517	64,44517	0	
207	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0,84583	0,84583	0	0	25,06455	25,06455	0	
208	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0,24223	0,24223	0	0	0,26867	0,26867	0	
209	6399	Інші операційні доходи	П	0,803	0,803	0	208,4885	208,4885	0	0	419,82903	419,82903	0	
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,803	0,803	0	214,90989	214,90989	0	0	509,60742	509,60742	0	
Розділ 63 усього				Інші операційні доходи	0,803	0,803	0	215,17128	215,17128	0	0	971,25053	971,25053	0
210	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0,2	0,2	0	0	0,28333	0,28333	0	
211	6499	Інші доходи	П	0	0	0	239,53139	239,53139	0	0	417,93185	417,93185	0	
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	239,73139	239,73139	0	0	418,21518	418,21518	0	
Розділ 64 усього				Інші доходи	0	0	0	239,73139	239,73139	0	0	418,21518	418,21518	0
212	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	1,98674	1,98674	0	
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	0	1,98674	1,98674	0	

213	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	21,22378	21,22378	0	7334,45085	7334,45085	0	32097,01479	32097,01479	0	
214	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	29,4	29,4	0	4952,87435	4952,87435	0	17480,19442	17480,19442	0	
215	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0,9	0,9	0	0,9	0,9	0	
216	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2107,67043	2107,67043	0	9894,55345	9894,55345	0	
217	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	3,28789	3,28789	0	7,16217	7,16217	0	
218	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	898,82059	898,82059	0	3817,35913	3817,35913	0	
Група 651 усього					50,62378	50,62378	0	15298,00411	15298,00411	0	63277,18396	63277,18396	0
Розділ 65 усього					50,62378	50,62378	0	15298,00411	15298,00411	0	63279,1707	63279,1707	0
219	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	920,11706	920,11706	0	3730,64695	3730,64695	0	
Група 671 усього					0	0	0	920,11706	920,11706	0	3730,64695	3730,64695	0
Розділ 67 усього					0	0	0	920,11706	920,11706	0	3730,64695	3730,64695	0
Доходи - Усього					324776,8494	324776,8494	0	452114,5583	452114,5583	0	435969,8017	435969,8017	0
Клас 7													
Витрати													
220	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	42771,71248	42771,71248	0	7,43126	7,43126	0	59068,99659	59068,99659	0	
Група 700 усього					42771,71248	42771,71248	0	7,43126	7,43126	0	59068,99659	59068,99659	0
221	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єкта господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5859,57923	5859,57923	0	11,54712	11,54712	0	22391,5695	22391,5695	0	
222	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3684,10902	3684,10902	0	75,03935	75,03935	0	12646,72057	12646,72057	0	
223	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	373,16453	373,16453	0	0	0	0	1444,4204	1444,4204	0	
Група 702 усього					9916,85278	9916,85278	0	86,58647	86,58647	0	36482,71047	36482,71047	0
224	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	416,61078	416,61078	0	0,00001	0,00001	0	1692,71808	1692,71808	0	
225	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	15200,79765	15200,79765	0	54,73134	54,73134	0	55512,55666	55512,55666	0	
226	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	11,23519	11,23519	0	0	0	0	48,24118	48,24118	0	
Група 704 усього					15628,64362	15628,64362	0	54,73135	54,73135	0	57253,51592	57253,51592	0
227	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	13732,00886	13732,00886	0	32,42043	32,42043	0	52340,86839	52340,86839	0	
Група 706 усього					13732,00886	13732,00886	0	32,42043	32,42043	0	52340,86839	52340,86839	0
228	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	375,42099	375,42099	0	0,00009	0,00009	0	1355,83702	1355,83702	0	
229	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1432,65311	1432,65311	0	32,26362	32,26362	0	3829,2682	3829,2682	0	
Група 707 усього					1808,0741	1808,0741	0	32,26371	32,26371	0	5185,10522	5185,10522	0
Розділ 70 усього					83857,29184	83857,29184	0	213,43322	213,43322	0	210331,1966	210331,1966	0
230	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	739,27129	739,27129	0	37,43754	37,43754	0	3016,5306	3016,5306	0	
Група 714 усього					739,27129	739,27129	0	37,43754	37,43754	0	3016,5306	3016,5306	0
Розділ 71 усього					739,27129	739,27129	0	37,43754	37,43754	0	3016,5306	3016,5306	0
231	7300	Витрати на СЕП	А	126,1289	126,1289	0	0	0	0	492,6335	492,6335	0	
232	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	188,93738	188,93738	0	0	0	0	733,10109	733,10109	0	
Група 730 усього					315,06628	315,06628	0	0	0	0	1225,73459	1225,73459	0
233	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	35,78839	35,78839	0	0	0	0	183,54167	183,54167	0	
Група 732 усього					35,78839	35,78839	0	0	0	0	183,54167	183,54167	0
234	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	139,03167	139,03167	0	0	0	0	508,22168	508,22168	0	
235	7392	Витрати на аудит	А	214	214	0	0	0	0	856	856	0	
236	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	17,5815	17,5815	0	0	0	0	95,59645	95,59645	0	
237	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	2928,65373	2928,65373	0	0	0	0	12051,92788	12051,92788	0	
238	7399	Інші операційні витрати	А	54,806	54,806	0	0	0	0	370,8485	370,8485	0	
Група 739 усього					3354,0729	3354,0729	0	0	0	0	13882,59451	13882,59451	0
Розділ 73 усього					3704,92757	3704,92757	0	0	0	0	15291,87077	15291,87077	0
239	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	34259,40763	34259,40763	0	13058,90337	13058,90337	0	63648,10122	63648,10122	0	
240	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	6255,04951	6255,04951	0	2835,09559	2835,09559	0	12452,97001	12452,97001	0	
241	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	86,83531	86,83531	0	0	0	0	334,87616	334,87616	0	
242	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	1,7	1,7	0	
243	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	4804,52746	4804,52746	0	4629,68946	4629,68946	0	678,748	678,748	0	
Група 740 усього					45405,81991	45405,81991	0	20523,68842	20523,68842	0	77116,39539	77116,39539	0
244	7410	Податок на додану вартість	А	718,97461	718,97461	0	0	0	0	2744,22017	2744,22017	0	
245	7411	Податок на землю	А	12,98019	12,98019	0	0	0	0	218,29509	218,29509	0	
246	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1700	1700	0	0	0	0	6668	6668	0	
247	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	257,42374	257,42374	0	0	0	0	1369,72051	1369,72051	0	
Група 741 усього					2689,37854	2689,37854	0	0	0	0	11000,23577	11000,23577	0
248	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1503,739	1503,739	0	0	0	0	4133,28654	4133,28654	0	
249	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	29,89507	29,89507	0	0	0	0	77,18104	77,18104	0	
250	7423	Амортизація	А	2681,87153	2681,87153	0	0	0	0	11276,88048	11276,88048	0	
251	7424	Амортизація активів з права користування	А	743,09281	743,09281	0	15,00746	15,00746	0	2984,67204	2984,67204	0	
Група 742 усього					4958,59841	4958,59841	0	15,00746	15,00746	0	18452,0201	18452,0201	0
252	7430	Витрати на комунальні послуги	А	551,69865	551,69865	0	7,36246	7,36246	0	2556,19474	2556,19474	0	
253	7431	Господарські витрати	А	1318,92494	1318,92494	0	13,71487	13,71487	0	5393,26943	5393,26943	0	
254	7432	Витрати на охорону	А	126,56532	126,56532	0	0	0	0	506,57178	506,57178	0	
255	7433	Інші експлуатаційні та зоспіварські витрати	А	1339,08293	1339,08293	0	0	0	0	4987,72525	4987,72525	0	
Група 743 усього					3336,27184	3336,27184	0	21,07733	21,07733	0	13443,7612	13443,7612	0
256	7450	Поштово-телефонні витрати	А	238,83357	238,83357	0	0	0	0	797,9195	797,9195	0	
257	7452	Витрати на відраження	А	28,3796	28,3796	0	0	0	0	130,90851	130,90851	0	
258	7454	Представницькі витрати	А	59,77995	59,77995	0	0	0	0	248,41182	248,41182	0	
259	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	584,83272	584,83272	0	0	0	0	2151,53837	2151,53837	0	
260	7456	Спонсорство та доброничність	А	50	50	0	0	0	0	200	200	0	
Група 745 усього					961,82584	961,82584	0	0	0	0	3528,7782	3528,7782	0
261	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	23,00622	23,00622	0	0	0	0	23,20304	23,20304	0	
262	7499	Інші витрати	А	108,4581	108,4581	0	0	0	0	846,25852	846,25852	0	
Група 749 усього					131,46432	131,46432	0	0	0	0	869,46156	869,46156	0
Розділ 74 усього					57483,35886	57483,35886	0	20559,77321	20559,77321	0	124410,6522	124410,6522	0
263	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3142,86875	3142,86875	0	487,5662	487,5662	0	10436,02528	10436,02528	0	
264	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	186,84032	186,84032	0	0	0	0	707,32255	707,32255	0	
265	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	4,39088	4,39088	0	0	0	0	66,11253	66,11253	0	
266	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	102,20924	102,20924	0	0	0	0	698,05627	698,05627	0	
Група 750 усього					3436,30919	3436,30919	0	487,5662	487,5662	0	11907,51663	11907,51663	0
Розділ 75 усього					3436,30919	3436,30919	0	487,5662	487,5662	0	11907,51663	11907,51663	0
267	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	6,0778	6,0778	0	95,48498	95,48498	0	43,18993	43,18993	0	
268	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	20331,38849	20331,38849	0	37285,68516	37285,68516	0	10079,77744	10079,77744	0	
269	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-15423,94947	-15423,94947	0	
270	7704	Відрахування в резерви під знячення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	673,67071	673,67071	0	37002,89274	37002,89274	0	
271	7705	Відрахування в резерви за нефінансово дебіторською заборгованістю банку	А	243,33899	243,33899	0	158,57022	158,57022	0	417,38138	417,38138	0	

272	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебиторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	-240,08428	-240,08428	0	
273	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків втрат	A	129,26762	129,26762	0	48,02719	48,02719	0	0	0	26,61939	26,61939	0	
274	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською заборгованістю банку	A	36,9534	36,9534	0	38,39223	38,39223	0	0	0	56,86076	56,86076	0	
275	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	-21,7488	-21,7488	0	
Група 770 усього					20747,0263	20747,0263	0	38299,83049	38299,83049	0	0	31940,93909	31940,93909	0	
Розділ 77 усього					20747,0263	20747,0263	0	38299,83049	38299,83049	0	0	31940,93909	31940,93909	0	
276	7900	Податок на прибуток	A	3100	3100	0	0	0	0	0	0	7090	7090	0	
Група 790 усього					3100	3100	0	0	0	0	0	7090	7090	0	
Розділ 79 усього					3100	3100	0	0	0	0	0	7090	7090	0	
Витрати - Усього					173068,1851	173068,1851	0	59598,04086	59598,04086	0	0	403988,7059	403988,7059	0	
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	0	31981,09577	31981,09577	0	
Позабалансові рахунки															
Клас 9															
Активні															
277	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	0	0	0	0	0	924,46482	924,46482	0	
Група 900 усього					0	0	0	0	0	0	0	924,46482	924,46482	0	
Розділ 90 усього					0	0	0	0	0	0	0	924,46482	924,46482	0	
278	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	255319,3296	227050,7612	28268,56835	245677,6856	224553,3352	21124,35038	963627,8105	923842,7273	39785,08314	39785,08314	0	
Група 912 усього					255319,3296	227050,7612	28268,56835	245677,6856	224553,3352	21124,35038	963627,8105	923842,7273	39785,08314	39785,08314	0
Розділ 91 усього					255319,3296	227050,7612	28268,56835	245677,6856	224553,3352	21124,35038	963627,8105	923842,7273	39785,08314	39785,08314	0
279	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	51947,18293	0	51947,18293	51947,18293	0	51947,18293	0	0	0	0	0	
Група 920 усього					51947,18293	0	51947,18293	51947,18293	0	51947,18293	0	0	0	0	0
Розділ 92 усього					51947,18293	0	51947,18293	51947,18293	0	51947,18293	0	0	0	0	0
280	9500	Отримана застава	A	212695,5302	212313,6822	381,848	43932,90539	40261,97019	3670,9352	3392064,235	3358218,233	33846,00214	33846,00214	0	
Група 950 усього					212695,5302	212313,6822	381,848	43932,90539	40261,97019	3670,9352	3392064,235	3358218,233	33846,00214	33846,00214	0
281	9520	Земельні ділянки	A	23964,2	23964,2	0	309,193	309,193	0	647248,29	647248,29	0	0	0	
282	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	70906	70906	0	7159,8	7159,8	0	1992117,818	1991386,446	731,372	731,372	0	
283	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	414614,4	414614,4	0	30581,507	30581,507	0	6298344,69	6298344,69	0	0	0	
Група 952 усього					509484,6	509484,6	0	38050,5	38050,5	0	8937710,798	8936979,426	731,372	731,372	0
Розділ 95 усього					722180,1302	721798,2822	381,848	81983,40539	78312,47019	3670,9352	1232975,03	12295197,66	34577,37414	34577,37414	0
284	9601	Інші зобов'язання з кредитування за операціями з клієнтами	A	0,24363	0	0,24363	165,57733	165,44003	0,1373	10142,42377	7697,70593	2444,71784	2444,71784	0	
Група 960 усього					0,24363	0	0,24363	165,57733	165,44003	0,1373	10142,42377	7697,70593	2444,71784	2444,71784	0
285	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	30,76571	0	30,76571	17,36318	0	17,36318	1587,93533	4,58343	1583,3519	1583,3519	0	
286	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	77,31417	0	77,31417	799,50591	755,93668	43,57283	82285,65003	37140,67946	45124,97057	45124,97057	0	
287	9615	Списана у збиток дебиторська заборгованість списана у збиток заборгованість за операціями	A	0	0	0	1,40035	1,40035	0	1243,12174	1243,12174	0	0	0	
Група 961 усього					108,07988	0	108,07988	818,27304	757,33703	60,93601	85096,7071	46388,34863	46708,32247	46708,32247	0
Розділ 96 усього					108,32351	0	108,32351	983,85037	922,77706	61,07331	95239,13087	46086,9056	49153,04031	49153,04031	0
288	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1055,05417	1055,05417	0	0	0	
289	9782	Дебиторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	20046,02915	20046,02915	0	0	0	
290	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	371,3788	371,3788	0	0	0	
Група 978 усього					0	0	0	0	0	21472,46212	21472,46212	0	0	0	
Розділ 97 усього					0	0	0	0	0	21472,46212	21472,46212	0	0	0	
291	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,608	0,608	0	0,323	0,323	0	6,06	6,06	0	0	0	
Група 980 усього					0,608	0,608	0	0,323	0,323	0	6,06	6,06	0	0	0
292	9819	Інші цінності і документи	A	1,127	1,127	0	2,712	2,712	0	23,083	23,083	0	0	0	
Група 981 усього					1,127	1,127	0	2,712	2,712	0	23,083	23,083	0	0	0
293	9821	Бланки суворого обліку	A	0,01	0,01	0	0,028	0,028	0	0,22	0,22	0	0	0	
Група 982 усього					0,01	0,01	0	0,028	0,028	0	0,22	0,22	0	0	0
294	9892	Бланки суворого обліку в підзвіт	A	20	20	0	0,574	0,574	0	20,468	20,468	0	0	0	
295	9898	Інші цінності та документи в підзвіт	A	1,219	1,219	0	1,832	1,832	0	5,006	5,006	0	0	0	
Група 989 усього					21,219	21,219	0	2,406	2,406	0	25,474	25,474	0	0	0
Розділ 98 усього					22,964	22,964	0	5,469	5,469	0	54,837	54,837	0	0	0
Позабал. А - Усього					1029577,93	948872,0075	80705,92279	380597,5933	303794,0512	78803,54182	13411093,74	13287578,24	123515,4976	123515,4976	0
296	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	2089892,796	1866832,112	223060,6843	1275445,991	1113540,43	161905,5611	38575608,39	34873543,56	3702064,829	3702064,829	0	
Група 990 усього					2089892,796	1866832,112	223060,6843	1275445,991	1113540,43	161905,5611	38575608,39	34873543,56	3702064,829	3702064,829	0
297	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	999,78605	928,24606	71,51999	141,73419	22,964	118,77019	8566,28776	1022,74465	7543,54311	7543,54311	0	
Група 991 усього					999,78605	928,24606	71,51999	141,73419	22,964	118,77019	8566,28776	1022,74465	7543,54311	7543,54311	0
298	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	81183,38221	81183,38221	0	81183,38223	81183,38223	0	0	0	0	0	0	
Група 992 усього					81183,38221	81183,38221	0	81183,38223	81183,38223	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього					2172075,944	1948943,74	223132,2043	1356771,108	1194746,776	162024,3313	38584174,68	34874566,31	3709608,372	3709608,372	0
Позаб.конт.А - Усього					2172075,944	1948943,74	223132,2043	1356771,108	1194746,776	162024,3313	38584174,68	34874566,31	3709608,372	3709608,372	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього					3201653,875	2897815,748	303838,1271	1737368,701	1498540,828	238827,8731	51995268,42	48162144,55	3833123,87	3833123,87	0
Пасивні															
299	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	175528,824	175528,824	0	0	0	
300	9031	Отримані гарантії	П	162503,6337	148626,7927	13876,84092	1630008,353	1563966,306	66042,04634	49249509,17	47153981,78	2095527,388	2095527,388	0	
Група 903 усього					162503,6337	148626,7927	13876,84092	1630008,353	1563966,306	66042,04634	49425038	47329510,61	2095527,388	2095527,388	0
Розділ 90 усього					162503,6337	148626,7927	13876,84092	1630008,353	1563966,306	66042,04634	49425038	47329510,61	2095527,388	2095527,388	0
301	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	13011,24799	0	13011,24799	23086,71611	0	23086,71611	719606,7343	0	719606,7343	719606,7343	0	
Група 911 усього					13011,24799	0	13011,24799	23086,71611	0	23086,71611	719606,7343	0	719606,7343	719606,7343	0
Розділ 91 усього					13011,24799	0	13011,24799	23086,71611	0	23086,71611	719606,7343	0	719606,7343	719606,7343	0
302	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	51973,06664	0	51973,06664	51973,06664	0	51973,06664	0	0	0	0	0	
Група 921 усього					51973,06664	0	51973,06664	51973,06664	0	51973,06664	0	0	0	0	0
Розділ 92 усього					51973,06664	0	51973,06664	51973,06664	0	51973,06664	0	0	0	0	0
303	9510	Надана застава	П	19641,17206	16064,59405	3576,57801	6346,15843	0	6346,15843	977203,6751	484817,2657	492386,4095	492386,4095	0	
Група 951 усього					19641,17206	16064,59405	3576,57801	6346,15843	0	6346,15843	977203,6751	484817,2657	492386,4095	492386,4095	0
Розділ 95 усього					19641,17206	16064,59405	3576,57801	6346,15843	0	6346,15843	977203,6751	484817,2657	492386,4095	492386,4095	0
304	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101,08332	21101,08332	0	0	0	
305	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	371,3788	371,3788	0	0	0	
Група 979 усього					0	0	0	0	0	21472,46212	21472,46212	0	0	0	
Розділ 97 усього					0	0	0	0	0	21472,46212	21472,46212	0	0	0	
Позабал. П - Усього					247129,1203	164691,3868	82437,73356	1711414,294	1563966,306	147447,9875	51143320,87	47835800,34	3307520,531	3307520,531	0
306	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	736725,0633	267818,3081	468906,7552	468906,7552	0	
Група 990 усього					0	0	0	0	0	736725,0633	267818,3081	468906,7552	468906,7552	0	
307	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	115222,4875	58				