Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ АКБ "Львів" станом на 01.08.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	231446	202103	29343	238352	200617	37735	15488	6962	8526
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	772052	602063	169988	770365	602949	167417	42394	22786	19607
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	58813	58813	0	64783	64783	0	9543	9543	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	14609	14609	0	14609	14609	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	344439	282066	62373	337483	282066	55416	6956	0	6956
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		1421358	1159655	261703	1425592	1165024	260568	74381	39292	35090
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		1421358	1159655	261703	1425592	1165024	260568	74381	39292	35090
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	3144943	3144943	0	3142210	3142210	0	68663	68663	0
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		3144943	3144943	0	3142210	3142210	0	68663	68663	0
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		3144943	3144943	0	3142210	3142210	0	68663	68663	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1602000	1602000	0	1557000	1557000	0	155000	155000	0
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1982	1982	0	1889	1889	0	388	388	0
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		1603982	1603982	0	1558889	1558889	0	155388	155388	0
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструмети, випущені Національним банком України**		1603982	1603982	0	1558889	1558889	0	155388	155388	0
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	529073	23097	505976	495330	23177	472153	127382	400	126981
10	1502	Кошти банків у розрахунках	А	2863	1131	1732	3260	2473	787	15920	12923	2997
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	57	55	1	57	55	1	0	0	0
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	345	188	158	874	0	874	-4743	-1729	-3014
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		532337	24471	507867	499521	25706	473815	138558	11594	126965
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		532337	24471	507867	499521	25706	473815	138558	11594	126965
13	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	66698	56700	9998	66698	56700	9998	0	0	0
14	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	80883	0	80883	80857	0	80857	1199	0	1199
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		147581	56700	90881	147555	56700	90855	1199	0	1199
15	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	28	0	28	54	0	54	-1199	0	-1199
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		28	0	28	54	0	54	-1199	0	-1199
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		147610	56700	90910	147610	56700	90910	0	0	0
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		6850230	5989750	860480	6773822	5948529	825293	436990	274936	162054
Клас 2												
16	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	126067	71022	55046	68137	44840	23297	1098733	613370	485363
17	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1583	441	1142	2290	604	1687	141	126	14
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5810	-3808	-2002
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17035	12717	4318	17598	12407	5191	12330	9945	2385
20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	353	209	144	1768	1507	262	-38765	-32584	-6181
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		145037	84389	60649	89794	59358	30436	1066630	587050	479579
21	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	84	84	0	7363	7363	0
22	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6	6	0	584	584	0
23	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	12	12	0	0	0	0
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		12	12	0	102	102	0	7947	7947	0
24	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63363	8054	55310	62239	8169	54070	93952	17295	76657
25	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	2	1	12	3	9	3	0	3
26	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-112	-58	-54
27	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	498	170	328	405	165	240	317	94	224
28	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	467	16	451	1202	32	1170	-32509	-1099	-31410
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання*		64332	8241	56090	63859	8369	55489	61651	16231	45420
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		209381	92642	116739	153755	67829	85925	1136228	611229	524999
29	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4673	3918	754	2770	2194	576	68470	52907	15563
30	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64	39	25	85	70	15	84	67	17
31	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	-917	-548	-369
32	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1523	1224	299	1627	1224	403	2309	1553	756
33	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69	45	24	175	91	84	-4981	-3380	-1600
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам*		6328	5226	1102	4657	3578	1079	64965	50598	14367
34	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3398	3395	3	823	821	1	18111	18016	95
35	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	34	34	0	83	83	0
36	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-123	-123	0

37	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	346	344	2	342	340	2	105	104	1
38	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	39	39	0	-439	-438	-1
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам*		3768	3763	5	1238	1235	3	17737	17643	95
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам**		10096	8989	1107	5896	4813	1082	82702	68241	14461
39	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3263926	2882274	381653	3289231	2923271	365960	17183	17183	0
40	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	78078	78078	0	74975	74974	0	0	0	0
41	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	288	288	0	285	285	0	45	45	0
42	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	35	35	0	27	27	0	-90	-90	0
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		3342328	2960675	381653	3364518	2998557	365961	17138	17138	0
43	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	298034	246963	51071	302541	249821	52720	0	0	0
44	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	73017	69324	3693	79366	69960	9406	1430	1430	0
45	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	17	17	0	15	15	0	27	27	0
46	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5	5	0	26	26	0	-49	-49	0
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		371073	316310	54764	381948	319822	62126	1407	1407	0
47	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	100544	100543	1	100398	100395	3	0	0	0
48	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	25	25	0	26	26	0	0	0	0
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		100569	100568	1	100424	100421	3	0	0	0
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		3813970	3377552	436418	3846890	3418800	428090	18545	18545	0
49	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	436314	237647	198667	436314	237647	198667	0	0	0
50	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	28649	5	28644	27763	5	27758	4695	0	4695
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		464962	237652	227311	464077	237652	226425	4695	0	4695
51	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1	0	1	2	0	2	-51	0	-51
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		1	0	1	2	0	2	-51	0	-51
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		464963	237652	227311	464078	237652	226426	4643	0	4643
52	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	68683	68668	15	68683	68668	15	0	0	0
53	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	281879	269304	12575	286751	274498	12253	2367	2077	290
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		350562	337972	12590	355434	343167	12268	2367	2077	290
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		350562	337972	12590	355434	343167	12268	2367	2077	290
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		4848972	4054807	794165	4826053	4072261	753791	1244485	700092	544393
Клас 3												
54	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	26	26	0	24	24	0	43	43	0
55	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	75	75	0	67	67	0	60	60	0
56	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	5486	5486	0
57	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	6506	6506	0	78996	78996	0
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу*		101	101	0	6596	6596	0	84585	84585	0
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу**		101	101	0	6596	6596	0	84585	84585	0
58	3500	Витрати майбутніх періодів	А	778	746	32	433	392	41	3197	2831	366
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		778	746	32	433	392	41	3197	2831	366
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	676	676	0	876	876	0	2572	2572	0
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3310	1299	2011	1693	1234	459	11712	1839	9873
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		3986	1975	2011	2569	2110	459	14285	4411	9873
61	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	9297	9297	0
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1857	1857	0	1656	1656	0	4601	4601	0
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		1857	1857	0	1656	1656	0	13899	13899	0
63	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	700567	318496	382071	700567	318496	382071	0	0	0
64	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1602000	1602000	0	1602000	1602000	0	0	0	0
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		2302567	1920496	382071	2302567	1920496	382071	0	0	0
65	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	23	23	0	5	5	0	18	18	0
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	71	71	0	64	64	0	7	7	0
67	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку_	А	0	0	0	0	0	0	100	100	0
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2641	2641	0	2641	2641	0	1	1	0
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		2735	2735	0	2710	2710	0	126	126	0
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	А	255	255	0	253	253	0	316	316	0
70	3578	Інші нараховані доходи_	А	1692	1692	0	1650	1650	0	633	633	0
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		1946	1946	0	1903	1903	0	950	950	0
71	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	113	113	0	473	473	0	-1729	-1729	0
72	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	58	58	0	32	32	0	-375	-375	0
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		171	171	0	505	505	0	-2104	-2104	0
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		2314040	1929926	384114	2312342	1929771	382572	30352	20112	10240
73	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1571352	1571168	184	1571917	1571734	184	210	210	0
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		1571352	1571168	184	1571917	1571734	184	210	210	0
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		1571352	1571168	184	1571917	1571734	184	210	210	0
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	451446	0	451446	447537	0	447537	1232845	0	1232845
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1232845	-1232845	0
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		451446	0	451446	447537	0	447537	0	-1232845	1232845
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки**		451446	0	451446	447537	0	447537	0	-1232845	1232845
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		4336939	3501195	835744	4338393	3508101	830292	115147	-1127938	1243085
Клас 4												
76	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	13851	13851	0
77	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	124	124	0	-3738	-3738	0
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		0	0	0	124	124	0	10113	10113	0
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		0	0	0	124	124	0	10113	10113	0
78	4400	Основні засоби	А	583	583	0	0	0	0	151196	151196	0
79	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	348	348	0	-26942	-26942	0
Група 440 усього		*Основні засоби*		583	583	0	348	348	0	124254	124254	0
80	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	24883	24883	0
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0	0	0	0	0	0	24883	24883	0
81	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	802	802	0	674	674	0	1816	1816	0
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		802	802	0	674	674	0	1816	1816	0
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		1385	1385	0	1022	1022	0	150953	150953	0
82	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	92	92	0	0	0	0	5777	5777	0
83	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	105	105	0	-4050	-4050	0
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		92	92	0	105	105	0	1727	1727	0
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		92	92	0	105	105	0	1727	1727	0
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		1476	1476	0	1251	1251	0	162793	162793	0
АКТИВИ - Усього				16037617	13547228	2490389	15939519	13530142	2409377	1959416	9883	1949533

ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
84	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	169363	167463	1900	169363	167463	1900	0	0	0
85	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	339809	2640	337169	339809	2640	337169	0	0	0
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		509171	170103	339068	509171	170103	339068	0	0	0
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		509171	170103	339068	509171	170103	339068	0	0	0
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		509171	170103	339068	509171	170103	339068	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				509171	170103	339068	509171	170103	339068	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
86	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4447	4447	0	4457	4457	0	10	10	0
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		4447	4447	0	4457	4457	0	10	10	0
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		4447	4447	0	4457	4457	0	10	10	0
87	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	283756	233129	50627
88	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	773	773	0	812	812	0	524	524	0
89	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	235	235	0	364	364	0	435	435	0
90	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	273689	2206	271484	274547	2206	272342	3458	0	3458
91	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	823	823	0	815	815	0	132	132	0
92	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4744	4737	7
93	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	638	638	0	649	649	0	25	25	0
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		276158	4675	271484	277188	4846	272342	293074	238982	54092
94	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	35163	31663	3500	60807	33710	27097	220674	183386	37289
95	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	17	17	1	15	13	1	0	0	0
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	37	36	1
97	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2353	2299	55	2279	2224	56	1110	1107	2
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		37533	33979	3555	63101	35947	27154	221821	184529	37292
98	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	64941	35827	29114
99	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	2192	2192	0	2264	2264	0
100	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	57902	46279	11623
101	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	350	338	12	370	359	11	763	758	5
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		350	338	12	2562	2551	11	125869	85128	40742
102	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	83282	41732	41551	115687	44284	71403	757039	314417	442622
103	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	46	38	8	44	35	9	-137	-118	-19
104	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	34	28	6
105	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	5653	4386	1267	5377	4003	1374	10065	6388	3677
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		88981	46155	42826	121108	48321	72786	767000	320713	446286
106	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн.виборч.окрузі,кандидата в депутати в одномандат.виборч.окрузі,кандидата на посаду сільськ, селищ, міськ голови старости	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 264 усього		*Кошти виборчих фондів та фонду референдуму*		0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	22288	22213	75
108	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	12500	12467	32	17995	16848	1147	54839	51682	3157
109	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
110	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	6	6	0	0	0	0
111	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
112	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	764	756	8	772	763	8	30	30	0
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		13268	13227	40	18773	17618	1155	77163	73930	3233
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		416291	98374	317917	482732	109284	373448	1484928	903283	581645
113	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3019	0	3019	23985	0	23985	119701	0	119701
114	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	198	0	198	68	0	68	-316	0	-316
115	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	0	21	585	0	585	1252	0	1252
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3237	0	3237	24638	0	24638	120637	0	120637
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій**		3237	0	3237	24638	0	24638	120637	0	120637
116	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1122388	561568	560819	1124730	563909	560820	12273	12272	1
117	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
118	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	165986	165986	0	165993	165993	0	50	50	0
119	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	50	43	7
120	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	446256	73723	372534	448897	72222	376676	19144	6087	13057
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		1734630	801277	933353	1739620	802124	937496	31524	18459	13065
121	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	239	42	197
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0	0	0	0	0	0	239	42	197
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		1734630	801277	933353	1739620	802124	937496	31763	18501	13262
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		2158605	904098	1254508	2251447	915864	1335582	1637338	921794	715544
Усього Зобов'язання за класом 2				2158605	904098	1254508	2251447	915864	1335582	1637338	921794	715544
Клас 3												
Зобов'язання												
122	3600	Доходи майбутніх періодів	П	998	998	0	1011	1011	0	2848	2848	0
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		998	998	0	1011	1011	0	2848	2848	0
123	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7761	7761	0	8050	8050	0	290	290	0
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		7761	7761	0	8050	8050	0	290	290	0
124	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	4559	4559	0
126	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2625	2625	0	2596	2596	0	1531	1531	0
127	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1944	1944	0	702	702	0	702	702	0
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		4569	4569	0	3298	3298	0	6792	6792	0
128	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
Група 363 усього		*Розрахунки з акціонерами (власниками)*		0	0	0	0	0	0	6	6	0
129	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	700106	357006	343099	700106	357006	343099	0	0	0
130	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	7	7	0	9	9	0	4	4	0
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		700113	357013	343099	700115	357015	343099	4	4	0
131	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
132	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
133	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3606	3606	0	4704	4704	0	1115	1115	0
134	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	915	915	0	915	915	0	0	0	0

135	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	665	665	0	525	525	0	2812	2812	0
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		5219	5219	0	6176	6176	0	3926	3926	0
136	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	117750	117750	0
137	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
138	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	1210	1210	0	1326	1326	0	1326	1326	0
Група 366 усього		*Субординований борг банку*		1212	1212	0	1328	1328	0	119076	119076	0
140	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	3678	Інші нараховані витрати_	П	278	277	1	335	293	42	367	287	80
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		278	277	1	335	293	42	367	287	80
142	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 369 усього		*Банківські резерви на покриття ризиків і витрат*		0	0	0	0	0	0	1	1	0
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		720148	377048	343100	720314	377173	343141	133310	133230	80
143	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9284	1984	7301	9189	1992	7197	28	15	13
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		9284	1984	7301	9189	1992	7197	28	15	13
144	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	437	437	0
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0	0	0	0	0	0	437	437	0
Розділ 37 усього		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		9284	1984	7301	9189	1992	7197	466	452	13
145	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1233895	0	1233895
146	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	449977	449977	0	453886	453886	0	-1233895	-1233895	0
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		449977	449977	0	453886	453886	0	0	-1233895	1233895
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки**		449977	449977	0	453886	453886	0	0	-1233895	1233895
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		1179409	829009	350401	1183390	833051	350338	133776	-1100213	1233989
Усього Зобов'язання за классом 3				1179409	829009	350401	1183390	833051	350338	133776	-1100213	1233989
Зобов'язання - Усього				3847186	1903209	1943977	3944008	1919019	2024989	1771114	-178419	1949533
Клас 5												
Капітал												
147	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	338905	338905	0
Група 500 усього		*Статутний капітал банку*		0	0	0	0	0	0	338905	338905	0
148	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
149	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0
Група 501 усього		*Емісійні різниці та додаткові внески*		0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
150	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9936	9936	0
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0	0	0	0	0	0	9936	9936	0
151	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-262265	-262265	0
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0	0	0	0	0	0	-262265	-262265	0
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0	0	0	0	0	0	110422	110422	0
152	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
153	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	5480	5480	0
Група 599 усього		*Результат поточного року*		0	0	0	0	0	0	5480	5480	0
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0	0	0	0	0	0	5480	5480	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	188302	188302	0
ПАСИВИ - Усього				3847186	1903209	1943977	3944008	1919019	2024989	1959416	9883	1949533
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
154	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	57	57	0	0	0	0
155	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	397	397	0
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0	0	0	57	57	0	397	397	0
156	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	288	288	0	0	0	0
157	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1810	1810	0
158	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1110	1110	0	14852	14852	0	0	0	0
159	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	82743	82743	0
160	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	12	12	0	0	0	0
161	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	39	39	0
162	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	239	239	0	0	0	0
163	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2279	2279	0
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1122	1122	0	15392	15392	0	86870	86870	0
164	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	17	17	0	0	0	0
165	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	131	131	0
166	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27	27	0	1133	1133	0	0	0	0
167	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7043	7043	0
168	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	354	354	0	0	0	0
169	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1933	1933	0
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		28	28	0	1505	1505	0	9107	9107	0
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		1150	1150	0	16953	16953	0	96374	96374	0
170	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	181	181	0
171	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1982	1982	0	0	0	0
172	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	11663	11663	0
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0	0	0	1982	1982	0	11844	11844	0
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0	0	0	1982	1982	0	11844	11844	0
173	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	192076	192076	0	192153	192153	0	-18413	-18413	0
174	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	18731	18731	0
175	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0

176	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	97	97	0
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		192076	192076	0	192153	192153	0	404	404	0
177	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1045	1045	0	1627	1627	0	-172	-172	0
178	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2731	2731	0
179	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-44	-44	0
Група 621 усього		*Результат від операцій з купівлі-продажу*		1045	1045	0	1627	1627	0	2515	2515	0
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу**		193121	193121	0	193780	193780	0	2919	2919	0
180	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	234	234	0	1279	1279	0
181	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру_	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
182	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	57	57	0	125	125	0	709	709	0
183	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	98	98	0	326	326	0
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		58	58	0	458	458	0	2319	2319	0
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		58	58	0	458	458	0	2319	2319	0
184	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	246	246	0
185	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1173	1173	0	1437	1437	0
Група 649 усього		*Інші доходи*		0	0	0	1173	1173	0	1683	1683	0
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0	0	0	1173	1173	0	1683	1683	0
186	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	127	127	0	783	783	0
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		1	1	0	127	127	0	783	783	0
187	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	10	10	0	3998	3998	0	25523	25523	0
188	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	4	4	0	584	584	0	3635	3635	0
189	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
190	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	8	8	0	879	879	0	5457	5457	0
191	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	14	14	0	49	49	0
192	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	27	27	0	231	231	0
193	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	256	256	0	1627	1627	0
Група 651 усього		*Комісійні доходи операціями з клієнтами*		22	22	0	5759	5759	0	36524	36524	0
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		24	24	0	5885	5885	0	37307	37307	0
194	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходи - Усього				194353	194353	0	220231	220231	0	152446	152446	0
Клас 7												
Витрати												
195	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отриманий від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	128	128	0
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		0	0	0	0	0	0	128	128	0
196	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	366	366	0	4	4	0	2113	2113	0
197	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	5289	5289	0	52	52	0	34244	34244	0
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		5655	5655	0	56	56	0	36358	36358	0
198	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	610	610	0	0	0	0	3839	3839	0
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій*		610	610	0	0	0	0	3839	3839	0
199	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	127	127	0	0	0	0	1344	1344	0
200	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	594	594	0	4	4	0	3490	3490	0
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		720	720	0	4	4	0	4833	4833	0
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		6986	6986	0	60	60	0	45158	45158	0
201	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	1328	1328	0	2	2	0	7369	7369	0
Група 714 усього		*Інші процентні витрати*		1328	1328	0	2	2	0	7369	7369	0
Розділ 71 усього		**Комісійні витрати**		1328	1328	0	2	2	0	7369	7369	0
202	7300	Витрати на СЕП	А	37	37	0	0	0	0	213	213	0
203	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	66	66	0	0	0	0	413	413	0
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		103	103	0	0	0	0	626	626	0
204	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	549	549	0	0	0	0	815	815	0
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		549	549	0	0	0	0	815	815	0
205	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	0	0	0	0	0	0	1097	1097	0
206	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	74	74	0	0	0	0	527	527	0
207	7392	Витрати на аудит	А	63	63	0	0	0	0	645	645	0
208	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	566	566	0	4	4	0	3493	3493	0
209	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	4	4	0	0	0	0	45	45	0
210	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	153	153	0
211	7399	Інші операційні витрати	А	36	36	0	0	0	0	113	113	0
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		743	743	0	4	4	0	6073	6073	0
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		1394	1394	0	4	4	0	7514	7514	0
212	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4537	4537	0	0	0	0	30889	30889	0
213	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	948	948	0	0	0	0	6670	6670	0
214	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	17	17	0	0	0	0	149	149	0
215	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	50	50	0
216	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	13	13	0	0	0	0	88	88	0
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		5515	5515	0	0	0	0	37846	37846	0
217	7410	Податок на додану вартість	А	41	41	0	0	0	0	697	697	0
218	7411	Податок на землю	А	143	143	0	0	0	0	489	489	0
219	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	702	702	0	0	0	0	4560	4560	0
220	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	84	84	0	2	2	0	410	410	0
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		970	970	0	2	2	0	6155	6155	0
221	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	141	141	0	0	0	0	891	891	0
222	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	14	14	0	0	0	0	42	42	0
223	7423	Амортизація	А	578	578	0	0	0	0	3663	3663	0
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		733	733	0	0	0	0	4597	4597	0
224	7430	Витрати на комунальні послуги	А	84	84	0	0	0	0	1320	1320	0
225	7431	Господарські витрати	А	425	425	0	1	1	0	2880	2880	0
226	7432	Витрати на охорону	А	180	180	0	0	0	0	1299	1299	0
227	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	357	357	0	0	0	0	2200	2200	0
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		1046	1046	0	1	1	0	7700	7700	0
228	7450	Поштово-телефонні витрати	А	53	53	0	0	0	0	329	329	0
229	7452	Витрати на відрядження	А	65	65	0	0	0	0	644	644	0
230	7454	Представницькі витрати	А	105	105	0	0	0	0	463	463	0
231	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	А	80	80	0	0	0	0	370	370	0
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		304	304	0	0	0	0	1806	1806	0
232	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	158	158	0	159	159	0	2033	2033	0
233	7499	Інші витрати	А	92	92	0	0	0	0	551	551	0
Група 749 усього		*Інші витрати*		250	250	0	159	159	0	2584	2584	0
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		8818	8818	0	163	163	0	60689	60689	0
234	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	775	775	0	36	36	0	4619	4619	0
235	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	20	20	0	0	0	0	81	81	0
236	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	13	13	0	0	0	0	63	63	0
237	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	58	58	0	0	0	0	402	402	0

238	7509	Інші комісійні витрати	А	237	237	0	0	0	0	542	542	0
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		1104	1104	0	36	36	0	5707	5707	0
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		1104	1104	0	36	36	0	5707	5707	0
239	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	780	780	0	301	301	0	224	224	0
240	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-152	-152	0
241	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1824	1824	0	377	377	0	4839	4839	0
242	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1920	-1920	0
243	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	473	473	0	129	129	0	839	839	0
244	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
245	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	32	32	0	41	41	0	73	73	0
246	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-307	-307	0
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		3108	3108	0	848	848	0	3596	3596	0
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		3108	3108	0	848	848	0	3596	3596	0
Витрати - Усього				22739	22739	0	1113	1113	0	130032	130032	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	5480	5480	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
247	9000	Надані гарантії	А	417	417	0	235	235	0	7834	7834	0
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		417	417	0	235	235	0	7834	7834	0
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		417	417	0	235	235	0	7834	7834	0
248	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	441072	434440	6632	468414	452994	15420	79254	69231	10023
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		441072	434440	6632	468414	452994	15420	79254	69231	10023
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		441072	434440	6632	468414	452994	15420	79254	69231	10023
249	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	1585	1585	0	1585	1585	0	0	0	0
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		1585	1585	0	1585	1585	0	0	0	0
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		1585	1585	0	1585	1585	0	0	0	0
250	9500	Отримана застава	А	56663	50330	6333	25884	21106	4778	826478	744247	82230
Група 950 усього		*Отримана застава*		56663	50330	6333	25884	21106	4778	826478	744247	82230
251	9520	Земельні ділянки	А	6277	6277	0	1588	1588	0	255296	255296	0
252	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	50944	50925	19	14327	14319	8	449498	448963	535
253	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	67704	67704	0	16673	16673	0	1671585	1671585	0
Група 952 усього		*Іпотека*		124925	124906	19	32588	32580	8	2376380	2375845	535
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		181588	175236	6352	58471	53686	4785	3202857	3120092	82765
254	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	337	0	337	182	0	182	9398	2336	7062
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		337	0	337	182	0	182	9398	2336	7062
255	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	4130	0	4130	2089	0	2089	112986	18913	94073
256	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	127	127	0
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		4130	0	4130	2089	0	2089	113113	19040	94073
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		4467	0	4467	2271	0	2271	122512	21376	101135
257	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	812	812	0	1053	1053	0	2049	2049	0
258	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	А	1014	1014	0	0	0	0	83797	83797	0
259	9788	Нараховані доходи за об"єктами довірчого управління	А	14	14	0	0	0	0	845	845	0
Група 978 усього		*Активні рахунки довірчого управління*		1840	1840	0	1053	1053	0	86691	86691	0
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		1840	1840	0	1053	1053	0	86691	86691	0
260	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0	0	0	0	0	0	2	2	0
261	9819	Інші цінності і документи	А	3	3	0	5	5	0	21	21	0
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		3	3	0	5	5	0	21	21	0
262	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0	0	0	0	0	0	1	1	0
263	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	8	0	8	4	0	4	178	0	178
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		8	0	8	4	0	4	178	0	178
264	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	6	6	0	21	21	0
265	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 986 усього		*Операції з обслуговування кредитів*		0	0	0	7	7	0	21	21	0
266	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	4	4	0	4	4	0	4	4	0
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		4	4	0	4	4	0	4	4	0
Розділ 98 усього		**Облік цінностей та документів**		15	7	8	20	16	4	227	49	178
Позабал. А - Усього				630983	613525	17459	532050	509569	22481	3499375	3305273	194102
267	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	871265	793420	77845	671952	632751	39201	2706013	1755607	950406
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		871265	793420	77845	671952	632751	39201	2706013	1755607	950406
268	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	2442	16	2426	4633	7	4625	3968	935	3033
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		2442	16	2426	4633	7	4625	3968	935	3033
269	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	73893	73893	0	73893	73893	0	0	0	0
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		73893	73893	0	73893	73893	0	0	0	0
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		947600	867330	80271	750478	706652	43826	2709981	1756542	953439
Позаб.конт.А - Усього				947600	867330	80271	750478	706652	43826	2709981	1756542	953439
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1578584	1480855	97729	1282528	1216221	66307	6209356	5061815	1147541
Пасивні												
270	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	46360	21074	25286	341629	284920	56709	5747000	4811406	935594
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		46360	21074	25286	341629	284920	56709	5747000	4811406	935594
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		46360	21074	25286	341629	284920	56709	5747000	4811406	935594
271	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	1586	0	1586	1586	0	1586	0	0	0
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		1586	0	1586	1586	0	1586	0	0	0
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		1586	0	1586	1586	0	1586	0	0	0
272	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	773	773	0	85845	85845	0
273	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	14	14	0	845	845	0
Група 979 усього		*Пасивні рахунки довірчого управління*		0	0	0	787	787	0	86691	86691	0
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		0	0	0	787	787	0	86691	86691	0
Позабал. П - Усього				47946	21074	26873	344002	285708	58295	5833691	4898097	935594
274	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	248958	141358	107600
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0	0	0	0	0	0	248958	141358	107600
275	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	126707	22360	104346
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0	0	0	0	0	0	126707	22360	104346
276	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 банку**		0	0	0	0	0	0	375665	163718	211947
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	375665	163718	211947
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				47946	21074	26873	344002	285708	58295	6209356	5061815	1147541