

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ АКБ "Львів" станом на 01.09.2018 року.

(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	A	240262	201387	38875	230803	190635	40168	24947	17714	7234	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	764636	617290	147346	766641	619324	147316	40389	20752	19637	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	70062	70062	0	66924	66924	0	12882	12682	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	14629	14629	0	14629	14629	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	356604	304024	52581	363561	304024	59537	0	0	0	
<i>Група 100 усього</i>				1446194	1207391	238802	1442557	1195536	247021	78018	51147	26871	
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	1446194	1207391	238802	1442557	1195536	247021	78018	51147	26871
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3246074	3246074	0	3252773	3252773	0	61964	61964	0	
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>	3246074	3246074	0	3252773	3252773	0	61964	61964	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	3246074	3246074	0	3252773	3252773	0	61964	61964	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1610000	1610000	0	1641000	1641000	0	124000	124000	0	
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2011	2011	0	2315	2315	0	84	84	0	
<i>Група 144 усього</i>				<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	1612011	1612011	0	1643315	1643315	0	124084	124084	0
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	1612011	1612011	0	1643315	1643315	0	124084	124084	0
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	541520	21264	520256	20621	501036	147244	1042	146201		
10	1502	Кошти банків у розрахунках	A	1744	797	947	1827	729	1099	15837	12992	2845	
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	58	56	2	58	56	2	0	0	0	
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1013	0	1013	389	90	299	-4120	-1820	-2300	
<i>Група 150 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>	544335	22116	522219	523932	21496	502436	158961	12214	146747
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	544335	22116	522219	523932	21496	502436	158961	12214	146747
13	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	92869	76600	16269	92869	76600	16269	0	0	0	
14	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	96970	0	96970	96901	0	96901	1268	0	1268	
<i>Група 181 усього</i>				<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>	189839	76600	113239	189770	76600	113170	1268	0	1268
15	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	35	0	35	104	0	104	-1268	0	-1268	
<i>Група 189 усього</i>				<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>	35	0	35	104	0	104	-1268	0	-1268
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	189874	76600	113274	189874	76600	113274	0	0	0
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	7038487	6164192	874295	7052451	6189719	862731	423027	249409	173618
Клас 2													
16	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0	
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	153110	80327	72784	74220	44480	29740	1177624	649217	528406	
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	756	478	278	1023	572	451	151	124	27	
19	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	-6087	-3900	-2187	
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16411	12203	4208	16007	12637	3370	12734	9512	3223	
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2726	1985	741	1010	508	502	-37049	-31107	-5942	
<i>Група 206 усього</i>				<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	173013	95002	78011	92261	58197	34064	1147382	623856	523526
22	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	7279	7279	0	
23	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7	7	0	577	577	0	
24	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0	
<i>Група 207 усього</i>				<i>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</i>	12	12	0	103	103	0	7856	7856	0
25	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6225	37	6188	3211	878	2333	96967	16455	80512	
26	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	2	18	4	0	4	4	0	4	
27	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-97	-57	-40	
28	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	646	238	407	694	181	514	269	151	118	
29	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	634	142	492	3592	26	3565	-35467	-983	-34484	
<i>Група 208 усього</i>				<i>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання</i>	7525	420	7105	7500	1085	6416	61676	15567	46109
Розділ 20 усього				Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	180550	95434	85116	99864	59384	40480	1216914	647279	569635
30	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13834	12522	1312	4831	4308	522	77473	61120	16353	
31	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45	38	7	143	115	27	91	73	18	
32	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	-1022	-632	-390	
33	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1414	1201	213	1358	1197	161	2365	1556	808	

34	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	482	456	26	394	265	130	-4893	-3189	-1704
Група 220 усього				15775	14216	1559	6726	5885	840	74014	58929	15085
35	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2822	2816	7	776	774	1	20158	20058	100
36	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	28	28	0	89	89	0
37	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-145	-145	0
38	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	330	327	2	347	346	1	88	86	2
39	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	227	227	0	57	57	0	-269	-268	-1
Група 223 усього				3392	3383	9	1208	1205	3	19921	19820	101
Розділ 22 усього				19166	17598	1568	7934	7091	843	93935	78749	15186
40	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3444698	3096100	348598	3478625	3103524	375101	17327	17327	0
41	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	69984	69984	0	72953	72952	1	0	0	0
42	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	308	308	0	328	328	0	24	24	0
43	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	30	30	0	39	39	0	-99	-99	0
Група 260 усього				3515020	3166422	348598	3551945	3176843	375102	17253	17253	0
44	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	325361	280845	44516	332008	284642	47365	1	1	0
45	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	82189	67072	15118	75984	66153	9831	1532	1489	43
46	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	21	21	0	20	20	0	28	28	0
47	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	24	24	0	6	6	1	-31	-30	-1
Група 262 усього				407596	347962	59634	408018	350821	57197	1530	1487	42
48	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	156836	156835	1	160895	160890	5	0	0	0
Група 265 усього				156836	156835	1	160895	160890	5	0	0	0
Розділ 26 усього				4079453	3671219	408234	4120858	3688554	432304	18783	18740	42
49	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	425532	245287	180245	425532	245287	180245	0	0	0
50	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	18028	0	18028	19628	0	19628	3095	0	3095
Група 280 усього				443560	245287	198274	445160	245287	199873	3095	0	3095
51	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1	0	1	4	0	4	-54	0	-54
Група 289 усього				1	0	1	4	0	4	-54	0	-54
Розділ 28 усього				443561	245287	198274	445164	245287	199877	3041	0	3041
52	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	66186	66166	20	66186	66166	20	0	0	0
53	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	281326	257445	23881	280423	256221	24201	3353	3310	43
Група 292 усього				347512	323611	23900	346608	322387	24221	3353	3310	43
Розділ 29 усього				347512	323611	23900	346608	322387	24221	3353	3310	43
Клас 2 усього				5070242	4353150	717093	5020427	4322703	697724	1336025	748077	587948
Клас 3												
54	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	22	22	0	22	22	0	43	43	0
55	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	155	155	0	90	90	0	125	125	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	0	0	0	78996	78996	0
Група 340 усього				177	177	0	112	112	0	84651	84651	0
Розділ 34 усього				177	177	0	112	112	0	84651	84651	0
58	3500	Витрати майбутніх періодів	А	12799	436	12363	504	322	182	15493	2945	12547
Група 350 усього				12799	436	12363	504	322	182	15493	2945	12547
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2953	2953	0	1436	1436	0	4090	4090	0
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5129	3245	1884	13060	1308	11752	3781	3776	5
Група 351 усього				8082	6198	1884	14495	2743	11752	7871	7866	5
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	1486	1486	0	1607	1607	0	4480	4480	0
Група 352 усього				1486	1486	0	1607	1607	0	13777	13777	0
63	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	751784	331703	420082	751784	331703	420082	0	0	0
64	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1610000	1610000	0	1610000	1610000	0	0	0	0
Група 354 усього				2361784	1941703	420082	2361784	1941703	420082	0	0	0
65	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраджень	А	13	11	2	21	19	2	10	10	0
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	85	85	0	85	85	0	7	7	0
67	3552	Нестачі та інші нараховання 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	4675	4675	0	4675	4675	0	1	1	0
Група 355 усього				4773	4771	2	4781	4779	2	118	118	0
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	637	637	0	479	479	0	474	474	0
70	3578	Інші нараховані доходи	А	1981	1981	0	2041	2041	0	573	573	0
Група 357 усього				2618	2618	0	2520	2520	0	1048	1048	0
71	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	392	392	0	1806	1806	0	-3142	-3142	0
72	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	84	84	0	28	28	0	-319	-319	0
Група 359 усього				476	476	0	1833	1833	0	-3461	-3461	0
Розділ 35 усього				2392018	1957688	434331	2387525	1955507	432017	34846	22293	12553
73	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1645008	1645008	0	1644773	1644773	0	179	179	0
Група 373 усього				1645008	1645008	0	1644773	1644773	0	179	179	0
Розділ 37 усього				1645008	1645008	0	1644773	1644773	0	179	179	0
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	495935	0	495935	501694	0	501694	1325671	0	1325671
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1325671	-1325671	0
Група 380 усього				495935	0	495935	501694	0	501694	0	-1325671	1325671
Розділ 38 усього				495935	0	495935	501694	0	501694	0	-1325671	1325671
Клас 3 усього				4533139	3602873	930266	4534104	3600393	933711	119675	-1218549	1338224
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	-3861	-3861	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	124	124	0	9989	9989	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	124	124	0	9989	9989	0
78	4400	Основні засоби	А	479	479	0	166	166	0	151509	151509	0
79	4409	Знос основних засобів	П	157	157	0	417	417	0	-27202	-27202	0
Група 440 усього		Основні засоби		636	636	0	583	583	0	124307	124307	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	1326	1326	0	1963	1963	0	1179	1179	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		1326	1326	0	1963	1963	0	1179	1179	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		1962	1962	0	2546	2546	0	150369	150369	0
82	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1561	1561	0	53	53	0	7285	7285	0
83	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	53	53	0	104	104	0	-4101	-4101	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1614	1614	0	157	157	0	3184	3184	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1614	1614	0	157	157	0	3184	3184	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		3576	3576	0	2827	2827	0	163543	163543	0
АКТИВИ - Усього				16645444	14123791	2521653	16609809	14115642	2494167	2042271	-57519	2099790
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
84	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	151166	144700	6466	151166	144700	6466	0	0	0
85	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	313408	0	313408	313408	0	313408	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		464573	144700	319873	464573	144700	319873	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		464573	144700	319873	464573	144700	319873	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		464573	144700	319873	464573	144700	319873	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				464573	144700	319873	464573	144700	319873	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
86	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	26	0	26	852	0	852	827	0	827
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів		26	0	26	852	0	852	827	0	827
87	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4601	4601	0	4598	4598	0	8	8	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		4601	4601	0	4598	4598	0	8	8	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		4627	4601	26	5451	4598	852	834	8	827
88	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	317828	240698	77130
89	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	524	524	0
90	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	93	93	0	70	70	0	413	413	0
91	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	253645	2084	251562	255484	2084	253400	5297	0	5297
92	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	592	592	0	588	588	0	128	128	0
93	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	7712	7704	8
94	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1359	1359	0	1357	1357	0	23	23	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		255689	4128	251562	257499	4099	253400	331924	249489	82434
95	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	71050	44603	26447	55042	49395	5647	204667	188178	16489
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	21	20	1	21	21	0	0	0	0
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	37	37	1
98	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2254	2189	65	2379	2305	74	1235	1223	12
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		73325	46812	26513	57442	51721	5722	205939	189438	16501
99	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	71589	39625	31963
100	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1850	1850	0	1850	1850	0	2264	2264	0
101	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	51799	45421	6378
102	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	375	362	13	381	367	14	769	764	6
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		2225	2212	13	2232	2218	14	126420	88073	38347
103	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	71748	30555	41193	110758	29721	81037	796049	313583	482466
104	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	51	40	10	38	28	9	-148	-128	-20
105	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	31	25	6
106	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	5090	3926	1165	5689	4062	1627	10663	6524	4140
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		76889	34521	42368	116485	33811	82674	806596	320004	486592
107	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатні виборчі округи кандидата в депутати в одномандатні виборчі округи кандидата на посаду сільського, селищного, міського 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
108	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	26347	26268	79
109	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	6328	6279	49	6939	5679	1360	55450	50982	4468
110	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
111	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	2	2	0	0	0	0
112	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
113	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	787	777	10	779	769	10	22	22	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		7119	7060	59	7720	6350	1370	81823	77275	4548
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		415247	94733	320514	441378	98198	343180	1552701	924279	628423
114	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4112	0	4112	11004	0	11004	126593	0	126593
115	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26	0	26	49	0	49	-294	0	-294
116	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97	0	97	717	0	717	1873	0	1873
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4235	0	4235	11770	0	11770	128172	0	128172
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		4235	0	4235	11770	0	11770	128172	0	128172
117	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1166731	587511	579221	1172521	593302	579220	18063	18063	0
118	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
119	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	176856	176856	0	177000	177000	0	194	194	0
120	2903	Кошти клієнтів банку за недовіченими рахунками	П	0	0	0	1	0	1	51	43	8
121	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	395338	66492	328846	392747	67474	325273	16553	7070	9483
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1738926	830859	908067	1742270	837777	904493	34868	25377	9491
122	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	321	51	271

Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	321	51	271
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1738926	830859	908067	1742270	837777	904493	35189	25428	9761
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2163034	930192	1232842	2200868	940573	1260295	1716897	949714	767183
Усього Зобов'язання за класом 2				2163034	930192	1232842	2200868	940573	1260295	1716897	949714	767183
Клас 3												
Зобов'язання												
123	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1243	1243	0	1368	1368	0	2974	2974	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		1243	1243	0	1368	1368	0	2974	2974	0
124	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	110	110	0	110	110	0	290	290	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		110	110	0	110	110	0	290	290	0
125	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	4559	4559	0
127	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2572	2572	0	2333	2333	0	1292	1292	0
128	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	740	740	0	1442	1442	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2572	2572	0	3073	3073	0	7294	7294	0
129	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
130	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	751272	396053	355220	751272	396053	355220	0	0	0
131	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	6	6	0	3	3	0	1	1	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		751278	396058	355220	751275	396056	355220	1	1	0
132	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадженья	П	30	30	0	30	30	0	0	0	0
133	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	30	30	0	30	30	0	0	0	0
134	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5758	5758	0	4643	4643	0	0	0	0
135	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	948	948	0	948	948	0	0	0	0
136	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	661	661	0	628	628	0	2778	2778	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7427	7427	0	6279	6279	0	2778	2778	0
137	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	117750	117750	0
138	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	2	2	0	2	2	0	-1	-1	0
139	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1326	1326	0	1326	1326	0	1326	1326	0
Група 366 усього		Субординований борг банку		1328	1328	0	1328	1328	0	119076	119076	0
141	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	3678	Інші нараховані витрати	П	290	289	1	321	273	48	398	271	127
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		290	289	1	321	273	48	398	271	127
143	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	29	29	0	29	29	0
Група 369 усього		Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		0	0	0	29	29	0	29	29	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		764249	409028	355221	763784	408516	355268	132846	132718	127
144	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6205	1705	4501	6189	1702	4487	12	12	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		6205	1705	4501	6189	1702	4487	12	12	0
145	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	172	172	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	172	172	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		6205	1705	4501	6189	1702	4487	184	184	0
146	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1332480	0	1332480
147	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	504254	504254	0	498495	498495	0	-1332480	-1332480	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		504254	504254	0	498495	498495	0	0	-1332480	1332480
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки		504254	504254	0	498495	498495	0	0	-1332480	1332480
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1274707	914986	359722	1268468	908713	359755	133030	-1199577	1332607
Усього Зобов'язання за класом 3				1274707	914986	359722	1268468	908713	359755	133030	-1199577	1332607
Зобов'язання - Усього				3902315	1989878	1912437	3933909	1993986	1939923	1849927	-249863	2099790
Клас 5												
Капітал												
148	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
149	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
150	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
151	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
152	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
153	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
154	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	9521	9521	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	9521	9521	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	9521	9521	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	192344	192344	0
ПАСИВИ - Усього				3902315	1989878	1912437	3933909	1993986	1939923	2042271	-57519	2099790
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
155	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	58	58	0	0	0	0
156	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	455	455	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	58	58	0	455	455	0
157	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	308	308	0	0	0	0
158	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2117	2117	0
159	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	14396	14396	0	0	0	0
160	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	97127	97127	0

161	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	12	12	0	0	0	0	
162	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	43	43	0	
163	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	245	245	0	0	0	0	
164	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2520	2520	0	
Група 602 усього					23	23	14961	14961	0	101808	101808	0	
165	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	21	21	0	0	0	0	
166	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0	
167	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31	31	0	1217	1217	0	0	0	0	
168	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8230	8230	0	
169	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	381	381	0	0	0	0	
170	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2314	2314	0	
Група 605 усього					31	31	1620	1620	0	10696	10696	0	
Розділ 60 усього					53	53	16638	16638	0	112959	112959	0	
Процентні доходи					53	53	16638	16638	0	112959	112959	0	
171	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	
172	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2011	2011	0	0	0	0	
173	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	13673	13673	0	
Група 612 усього					0	0	2011	2011	0	13854	13854	0	
Розділ 61 усього					0	0	2011	2011	0	13854	13854	0	
Процентні доходи					0	0	2011	2011	0	13854	13854	0	
174	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	327736	327736	0	327936	327936	0	-7947	-7947	0	
175	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8464	8464	0	
176	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0	
177	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	97	97	0	
Група 620 усього					327736	327736	0	327936	327936	0	603	603	0
178	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1742	1742	0	2472	2472	0	-105	-105	0	
179	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3393	3393	0	
180	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-44	-44	0	
Група 621 усього					1742	1742	0	2472	2472	0	3245	3245	0
Розділ 62 усього					329479	329479	0	330408	330408	0	3848	3848	0
Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу					329479	329479	0	330408	330408	0	3848	3848	0
181	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	143	143	0	1422	1422	0	
182	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0	
183	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	158	158	0	203	203	0	755	755	0	
184	6399	Інші операційні доходи	П	1	1	0	41	41	0	367	367	0	
Група 639 усього					158	158	0	389	389	0	2550	2550	0
Інші операційні доходи					158	158	0	389	389	0	2550	2550	0
185	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	246	246	0	
186	6499	Інші доходи	П	0	0	0	37	37	0	1474	1474	0	
Група 649 усього					0	0	37	37	0	1720	1720	0	
Інші доходи					0	0	37	37	0	1720	1720	0	
187	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	139	139	0	921	921	0	
Група 650 усього					1	1	0	139	139	0	921	921	0
Комісійні доходи за операціями з банками					1	1	0	139	139	0	921	921	0
188	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	15	15	0	4101	4101	0	29609	29609	0	
189	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	35	35	0	492	492	0	4093	4093	0	
190	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
191	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2	2	0	826	826	0	6281	6281	0	
192	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	49	49	0	
193	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	26	26	0	257	257	0	
194	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	246	246	0	1873	1873	0	
Група 651 усього					52	52	5691	5691	0	42164	42164	0	
Комісійні доходи операціями з клієнтами					52	52	5691	5691	0	42164	42164	0	
Розділ 65 усього					53	53	5830	5830	0	43084	43084	0	
Комісійні доходи					53	53	5830	5830	0	43084	43084	0	
195	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0	
Група 671 усього					0	0	4	4	0	4	4	0	
Повернення списаних активів					0	0	4	4	0	4	4	0	
Розділ 67 усього					0	0	4	4	0	4	4	0	
Доходи - Усього					329743	329743	0	355317	355317	0	178020	178020	0
Клас 7													
Витрати													
196	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	128	128	0	
Група 701 усього					0	0	0	0	0	128	128	0	
Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків					0	0	0	0	0	128	128	0	
197	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	381	381	0	0	0	0	2494	2494	0	
198	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	5470	5470	0	74	74	0	39641	39641	0	
Група 704 усього					5851	5851	0	74	74	0	42135	42135	0
Процентні витрати за операціями з фізичними особами					5851	5851	0	74	74	0	42135	42135	0
199	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	643	643	0	0	0	0	4482	4482	0	
Група 706 усього					643	643	0	0	0	4482	4482	0	
Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій					643	643	0	0	0	4482	4482	0	
200	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	136	136	0	0	0	0	1479	1479	0	
201	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	599	599	0	4	4	0	4085	4085	0	
Група 707 усього					735	735	0	4	4	0	5565	5565	0
Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими username					735	735	0	4	4	0	5565	5565	0
Розділ 70 усього					7229	7229	0	77	77	0	52309	52309	0
Процентні витрати					7229	7229	0	77	77	0	52309	52309	0
202	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1328	1328	0	2	2	0	8695	8695	0	
Група 714 усього					1328	1328	0	2	2	0	8695	8695	0
Інші процентні витрати					1328	1328	0	2	2	0	8695	8695	0
Розділ 71 усього					1328	1328	0	2	2	0	8695	8695	0
Комісійні витрати					1328	1328	0	2	2	0	8695	8695	0
203	7300	Витрати на СЕП	A	47	47	0	0	0	0	260	260	0	

204	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	67	67	0	0	0	0	481	481	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		115	115	0	0	0	0	741	741	0
205	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	815	815	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		0	0	0	0	0	0	815	815	0
206	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	1097	1097	0
207	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	100	100	0	0	0	0	627	627	0
208	7392	Витрати на аудит	A	53	53	0	0	0	0	698	698	0
209	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	573	573	0	0	0	0	4066	4066	0
210	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3	3	0	0	0	0	48	48	0
211	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	153	153	0
212	7399	Інші операційні витрати	A	15	15	0	0	0	0	128	128	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		744	744	0	0	0	0	6818	6818	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		859	859	0	0	0	0	8373	8373	0
213	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4572	4572	0	0	0	0	35461	35461	0
214	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	979	979	0	0	0	0	7649	7649	0
215	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	0	0	0	0	159	159	0
216	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	50	50	0
217	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	13	13	0	0	0	0	100	100	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		5574	5574	0	0	0	0	43420	43420	0
218	7410	Податок на додану вартість	A	44	44	0	0	0	0	741	741	0
219	7411	Податок на землю	A	109	109	0	0	0	0	598	598	0
220	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	740	740	0	0	0	0	5300	5300	0
221	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	192	192	0	12	12	0	590	590	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1086	1086	0	12	12	0	7229	7229	0
222	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	79	79	0	0	0	0	970	970	0
223	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	4	4	0	0	0	0	46	46	0
224	7423	Амортизація	A	553	553	0	0	0	0	4217	4217	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		636	636	0	0	0	0	5233	5233	0
225	7430	Витрати на комунальні послуги	A	109	109	0	0	0	0	1430	1430	0
226	7431	Господарські витрати	A	398	398	0	4	4	0	3275	3275	0
227	7432	Витрати на охорону	A	178	178	0	0	0	0	1477	1477	0
228	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	415	415	0	0	0	0	2815	2815	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		1101	1101	0	4	4	0	8797	8797	0
229	7450	Поштово-телефонні витрати	A	50	50	0	0	0	0	379	379	0
230	7452	Витрати на відраджування	A	134	134	0	0	0	0	778	778	0
231	7454	Представницькі витрати	A	72	72	0	0	0	0	535	535	0
232	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	178	178	0	0	0	0	548	548	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		434	434	0	0	0	0	2239	2239	0
233	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	9	9	0	4	4	0	2037	2037	0
234	7499	Інші витрати	A	37	37	0	0	0	0	588	588	0
Група 749 усього		Інші витрати		46	46	0	4	4	0	2625	2625	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		8876	8876	0	21	21	0	69544	69544	0
235	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	743	743	0	10	10	0	5352	5352	0
236	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
237	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8	8	0	0	0	0	71	71	0
238	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	61	61	0	0	0	0	463	463	0
239	7509	Інші комісійні витрати	A	93	93	0	0	0	0	636	636	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		906	906	0	10	10	0	6603	6603	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		906	906	0	10	10	0	6603	6603	0
240	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	154	154	0	940	940	0	0	0	0
241	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-715	-715	0
242	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2234	2234	0	3508	3508	0	4061	4061	0
243	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2415	-2415	0
244	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1806	1806	0	392	392	0	2252	2252	0
245	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	29	29	0	0	0	0	29	29	0
246	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	28	28	0	84	84	0	70	70	0
247	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-360	-360	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		4250	4250	0	4925	4925	0	2921	2921	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		4250	4250	0	4925	4925	0	2921	2921	0
Витрати - Усього				23448	23448	0	5036	5036	0	148444	148444	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	9521	9521	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
248	9000	Надані гарантії	A	166	166	0	262	262	0	7739	7739	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		166	166	0	262	262	0	7739	7739	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		166	166	0	262	262	0	7739	7739	0
249	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	501551	491957	9594	466695	463549	3146	114110	97639	16471
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		501551	491957	9594	466695	463549	3146	114110	97639	16471
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		501551	491957	9594	466695	463549	3146	114110	97639	16471
250	9500	Отримана застава	A	63972	51895	12077	13993	7491	6503	876456	788652	87805
Група 950 усього		Отримана застава		63972	51895	12077	13993	7491	6503	876456	788652	87805
251	9520	Земельні ділянки	A	5898	5898	0	2194	2194	0	259001	259001	0
252	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	40025	39986	39	5513	5504	8	484011	483445	566
253	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	98592	98592	0	19941	19941	0	1750236	1750236	0
Група 952 усього		Іпотека		144515	144476	39	27647	27639	8	2493248	2492682	566
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		208487	196371	12116	41640	35129	6511	3369704	3281334	88370
254	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	638	0	638	234	2	233	9802	2335	7467
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		638	0	638	234	2	233	9802	2335	7467
255	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	7967	0	7967	2572	1	2571	118381	18912	99468
256	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	127	127	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		7967	0	7967	2572	1	2571	118508	19039	99468
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		8604	0	8604	2806	2	2804	128310	21374	106936
257	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	2049	2049	0
258	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	83797	83797	0
259	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	845	845	0
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	86691	86691	0

Розділ 97 усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	86691	86691	0
260	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	2	2	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0	0	0	0	0	2	2	0
261	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	10	10	15	15	0
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		4	4	0	10	10	15	15	0
262	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0	0	0	0	0	1	1	0
263	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	15	0	15	5	0	5	188	0
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		15	0	15	5	0	5	188	0
264	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	21	21	0	0	0
265	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 986 усього</i>		<i>Операції з обслуговування кредитів</i>		0	0	0	21	21	0	0	0
266	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	4	0
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		4	4	0	4	4	0	4	0
Розділ 98 усього	Облік цінностей та документів			23	8	15	40	35	5	211	22
Позабал. А - Усього				718832	688503	30329	511443	498978	12465	3706764	3494799
267	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	949871	844432	105439	775735	729556	46179	2936918	1922106
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контрраханки для рахунків розділів 90-95</i>		949871	844432	105439	775735	729556	46179	2936918	1922106
268	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	3112	38	3075	8894	8	8885	4166	959
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контрраханки для рахунків розділів 96-98</i>		3112	38	3075	8894	8	8885	4166	959
269	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	127170	127170	0	127170	127170	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		127170	127170	0	127170	127170	0	0	0
Розділ 99 усього	Контрраханки та позабалансова позиція банку			1080153	971640	108513	911799	856735	55064	2941083	1923065
Позаб.конт.А - Усього				1080153	971640	108513	911799	856735	55064	2941083	1923065
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1798986	1660144	138842	1423242	1355713	67529	6647848	5417863
Пасивні											
270	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	66712	41062	25650	442456	345492	96963	6122744	5115837
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		66712	41062	25650	442456	345492	96963	6122744	5115837
Розділ 90 усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій			66712	41062	25650	442456	345492	96963	6122744	5115837
271	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	85845	85845	0
272	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	845	845	0
<i>Група 979 усього</i>		<i>Пасивні рахунки довірчого управління</i>		0	0	0	0	0	86691	86691	0
Розділ 97 усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні			0	0	0	0	0	86691	86691	0
Позабал. П - Усього				66712	41062	25650	442456	345492	96963	6209435	5202528
273	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	305727	192981
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контрраханки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	305727	192981
274	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	132686	22355
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контрраханки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	132686	22355
Розділ 99 усього	Контрраханки та позабалансова позиція банку			0	0	0	0	0	0	438413	215336
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	438413	215336
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				66712	41062	25650	442456	345492	96963	6647848	5417863