

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.10.2019 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	A	213091	154993	58098	204823	145489	59335	31148	17522	13626	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2464963	1501382	963581	2448691	1489367	959324	61338	35565	25773	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	82486	82486	0	85302	85302	0	12505	12505	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	23396	23396	0	23396	23396	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	398829	298610	100219	398317	298610	99707	512	0	512	
Група 100 усього		Банкноти та монети		3182764	2060866	1121898	3160529	2042163	1118366	105502	65592	39911	
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	3182764	2060866	1121898	3160529	2042163	1118366	105502	65592	39911
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5523196	5523196	0	5530959	5530959	0	77994	77994	0	
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку		5523196	5523196	0	5530959	5530959	0	77994	77994	0	
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	5523196	5523196	0	5530959	5530959	0	77994	77994	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52263	0	52263	84844	75000	9844	168580	0	168580	
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	638	108	531	23	0	23	307	0	307	
9	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-424	0	-424	
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	710	0	710	92	0	92	2105	0	2105	
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		53611	108	53503	84960	75000	9960	170568	0	170568	
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3110000	3110000	0	2995000	2995000	0	385000	385000	0	
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4766	4766	0	4252	4252	0	1343	1343	0	
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		3114766	3114766	0	2999252	2999252	0	386343	386343	0	
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	3168377	3114874	53503	3084212	3074252	9960	556910	386343	170568
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	536279	20662	515617	580905	20450	560455	149567	1185	148382	
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	4140	3395	745	4008	3191	817	23668	20482	3186	
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	84	82	2	84	82	2	0	0	0	
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	751	0	751	145	55	91	-4617	-2810	-1807	
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		541255	24140	517115	585143	23778	561365	168617	18857	149760	
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	541255	24140	517115	585143	23778	561365	168617	18857	149760
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	87447	74178	13269	87447	74178	13269	0	0	0	
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	144626	0	144626	144626	0	144626	0	0	0	
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		232073	74178	157895	232073	74178	157895	0	0	0	
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	232073	74178	157895	232073	74178	157895	0	0	0
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	12647665	10797254	1850411	12592915	10745329	1847586	909024	548785	360239
Клас 2													
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	142066	67294	74772	154197	54532	99665	1463424	811188	652236	
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1198	385	813	1412	836	576	134	129	5	
21	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	-9116	-5357	-3759	
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21056	16385	4671	22175	17049	5127	10081	8277	1804	
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1491	586	906	1859	1212	647	-20061	-13367	-6694	
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		165811	84650	81161	179643	73629	106014	1444461	800870	643591	
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	6188	6188	0	
25	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6	6	0	492	492	0	
26	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0	
27	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-67	-67	0	
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		11	11	0	100	100	0	6613	6613	0	
28	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2249	1528	720	4115	1830	2286	32802	14192	18610	
29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27	4	23	4	0	4	1	0	1	

30	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-283	-87	-195
31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	490	320	171	513	331	182	229	128	101	
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	3	22	7	0	7	-330	-142	-188	
Група 208 усього					2791	1855	936	4639	2161	2479	32419	14091	18329
Розділ 20 усього					168613	86516	82097	184383	75890	108493	1483494	821574	661920
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11404	11117	287	5009	4068	941	112610	101633	10977	
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	113	87	25	162	157	5	171	162	9	
35	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	-1505	-1304	-200	
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2973	2831	141	2870	2674	196	2199	2154	46	
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	546	486	60	466	463	4	-2914	-2805	-109	
Група 220 усього					15035	14522	514	8507	7362	1146	110561	99839	10723
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	263	259	4	392	384	8	25446	25361	85	
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	11	11	0	148	148	0	
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-167	-167	0	
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	438	436	2	423	420	2	154	151	3	
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	3	2	84	45	39	-705	-642	-62	
Група 223 усього					718	711	8	909	860	49	24876	24851	25
Розділ 22 усього					15754	15232	521	9416	8221	1195	135437	124690	10748
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6536918	6047597	489321	6560402	6080292	480110	52976	52976	0	
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1130	1130	0	1304	1304	0	818	818	0	
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	122	122	0	127	127	0	-544	-544	0	
Група 260 усього					6538170	6048849	489321	6561833	6081723	480110	53249	53249	0
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	374394	263243	111151	376585	268620	107965	4254	4254	0	
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	83	83	0	123	123	0	74	74	0	
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	31	31	0	35	35	0	-111	-111	0	
Група 262 усього					374507	263357	111151	376743	268777	107965	4216	4216	0
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	303262	298338	4925	297198	292277	4922	0	0	0	
Група 265 усього					303262	298338	4925	297198	292277	4922	0	0	0
Розділ 26 усього					7215940	6610544	605396	7235774	6642777	592997	57466	57466	0
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	404978	203706	201272	404978	203706	201272	0	0	0	
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	26951	87	26864	28565	68	28496	5295	19	5276	
Група 280 усього					431930	203793	228136	433543	203775	229768	5295	19	5276
52	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	34	0	34	26	0	26	-25	0	-25	
Група 289 усього					34	0	34	26	0	26	-25	0	-25
Розділ 28 усього					431963	203793	228170	433569	203775	229794	5269	19	5250
53	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	84631	84537	94	84631	84537	94	0	0	0	
54	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	279261	269558	9702	278379	268949	9430	6299	5908	391	
Група 292 усього					363892	354096	9796	363010	353486	9524	6299	5908	391
Розділ 29 усього					363892	354096	9796	363010	353486	9524	6299	5908	391
Клас 2 усього					8196162	7270181	925981	8226152	7284149	942003	1687965	1009656	678309
Клас 3													
55	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	29	29	0	24	24	0	58	58	0	
56	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	250	250	0	312	312	0	53	53	0	
57	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою	А	0	0	0	1462	1462	0	23251	23251	0	
58	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	54915	54915	0	
Група 340 усього					278	278	0	1798	1798	0	78277	78277	0
Розділ 34 усього					278	278	0	1798	1798	0	78277	78277	0
59	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1579	459	1120	1861	733	1128	819	655	164	
Група 350 усього					1579	459	1120	1861	733	1128	819	655	164
60	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2376	2376	0	2182	2182	0	1339	1339	0	
61	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2818	2277	541	3274	2732	541	659	659	0	
Група 351 усього					5194	4652	541	5466	4915	541	1998	1998	0
62	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	9297	9297	0	
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2113	2113	0	2123	2123	0	4546	4546	0	
Група 352 усього					2113	2113	0	2123	2123	0	13843	13843	0
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	591292	272272	319020	591292	272272	319020	0	0	0	
65	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	3160256	3110000	50256	3160256	3110000	50256	0	0	0	
Група 354 усього					3751549	3382272	369276	3751549	3382272	369276	0	0	0

66	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	65	64	2	53	51	2	13	13	0
67	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	44	44	0	44	44	0	0	0	0
68	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	1	1	0	14	11	3	0	0	0
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5024	5024	0	5024	5024	0	0	0	0
Група 355 усього				5134	5132	2	5134	5130	4	13	13	0
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	300	300	0	272	272	0	397	397	0
71	3578	Інші нараховані доходи	A	2178	2178	0	2045	2045	0	588	588	0
Група 357 усього				2478	2478	0	2317	2317	0	985	985	0
72	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	413	413	1	122	122	0	-447	-447	0
73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	22	22	0	103	103	0	-395	-395	0
Група 359 усього				435	435	1	225	225	0	-842	-842	0
Розділ 35 усього				3768481	3397541	370940	3768666	3397715	370950	16816	16652	164
74	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3001227	3000821	406	3001249	3000812	437	1	1	0
Група 373 усього				3001227	3000821	406	3001249	3000812	437	1	1	0
Розділ 37 усього				3001227	3000821	406	3001249	3000812	437	1	1	0
75	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	521064	0	521064	520049	0	520049	1476998	0	1476998
76	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1476998	-1476998	0
Група 380 усього				521064	0	521064	520049	0	520049	0	-1476998	1476998
Розділ 38 усього				521064	0	521064	520049	0	520049	0	-1476998	1476998
Клас 3 усього				7291051	6398641	892410	7291762	6400326	891437	95094	-1382068	1477162
Клас 4												
77	4300	Нематеріальні активи	A	508	508	0	0	0	0	18957	18957	0
78	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	213	213	0	-4857	-4857	0
Група 430 усього				508	508	0	213	213	0	14100	14100	0
79	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1306	1306	0	508	508	0	1334	1334	0
Група 431 усього				1306	1306	0	508	508	0	1334	1334	0
Розділ 43 усього				1814	1814	0	722	722	0	15434	15434	0
80	4400	Основні засоби	A	1737	1737	0	956	956	0	166094	166094	0
81	4409	Знос основних засобів	П	951	951	0	788	788	0	-31797	-31797	0
Група 440 усього				2688	2688	0	1744	1744	0	134297	134297	0
82	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	24883	24883	0
Група 441 усього				0	0	0	0	0	0	24883	24883	0
83	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	901	901	0	1949	1949	0	2112	2112	0
Група 443 усього				901	901	0	1949	1949	0	2112	2112	0
Розділ 44 усього				3589	3589	0	3693	3693	0	161291	161291	0
84	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	32	32	0	32	32	0	14332	14332	0
85	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	12	12	0	117	117	0	-6086	-6086	0
Група 450 усього				44	44	0	149	149	0	8247	8247	0
Розділ 45 усього				44	44	0	149	149	0	8247	8247	0
86	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	30402	30402	0
87	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	474	474	0	-3718	-3718	0
Група 460 усього				0	0	0	474	474	0	26684	26684	0
Розділ 46 усього				0	0	0	474	474	0	26684	26684	0
Клас 4 усього				5448	5448	0	5038	5038	0	211666	211666	0
АКТИВИ - Усього				28140325	24471524	3668801	28115868	24434842	3681025	2903740	388030	2515709
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
88	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2000	2000	0	2000	2000	0	2000	2000	0
89	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83	83	0	27	27	0	4	4	0
Група 162 усього				2083	2083	0	2027	2027	0	2004	2004	0
Розділ 16 усього				2083	2083	0	2027	2027	0	2004	2004	0
90	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	53738	49900	3838	53738	49900	3838	0	0	0
91	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	277371	4083	273288	277371	4083	273288	0	0	0
Група 191 усього				331109	53983	277126	331109	53983	277126	0	0	0
Розділ 19 усього				331109	53983	277126	331109	53983	277126	0	0	0
Клас 1 усього				333192	56066	277126	333136	56010	277126	2004	2004	0
Усього Зобов'язання за класом 1				333192	56066	277126	333136	56010	277126	2004	2004	0
Клас 2												
Зобов'язання												
92	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	116	0	116	43	0	43	234	0	234
Група 254 усього				116	0	116	43	0	43	234	0	234
93	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6308	6308	0	6308	6308	0	0	0	0
Група 256 усього				6308	6308	0	6308	6308	0	0	0	0
Розділ 25 усього				6424	6308	116	6351	6308	43	234	0	234
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	383033	315290	67743
95	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1039	1039	0
96	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	115	115	0	76	76	0	480	480	0
97	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	222243	33054	189189	222713	33054	189659	470	0	470
98	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	891	891	0	825	825	0	167	167	0
99	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	950	950	0	959	959	0	50	50	0
Група 260 усього				224199	35010	189189	224573	34915	189659	385238	317025	68213
100	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів	П	33874	33612	262	43231	42274	957	98878	95309	3569
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	11	11	0	18	18	0	0	0	0
102	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
103	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1309	1302	7	1191	1184	7	43	43	0

Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		35194	34924	269	44440	43476	964	98936	95367	3569
104	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	178126	93313	84812
105	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	212	212	0	181	181	0	2373	2373	0
106	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	383	336	47	393	348	44	467	448	19
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		595	548	47	574	529	44	180965	96134	84831
107	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	116729	23640	93088	140350	45014	95336	1110534	503406	607128
108	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	35	25	10	40	28	12	-62	-54	-8
109	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	86	67	20
110	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9061	7123	1938	8672	6885	1787	6140	4170	1970
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		125824	30788	95036	149062	51926	97136	1116698	507588	609110
111	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандат. виборч. окрузі, кандидата в депутати в одномандат. виборч. окрузі кандидата на посаду	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 264 усього		Кошти виборчих фондів та фонду		0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	54382	54314	68
113	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	5965	4150	1815	6390	5300	1090	102993	98225	4768
114	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	2	2	0	0	0	0
115	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
116	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1548	1535	12	1547	1533	14	75	56	19
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		7517	5690	1827	7938	6834	1104	157458	152602	4855
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		393329	106961	286368	426587	137681	288906	1939295	1168717	770578
117	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12742	0	12742	3126	0	3126	360533	202525	158007
118	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	0	22	163	59	104	-2771	-1664	-1106
119	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	378	262	116	3122	2635	487	13972	12075	1897
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13143	263	12880	6412	2694	3718	371734	212936	158798
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		13143	263	12880	6412	2694	3718	371734	212936	158798
120	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	991061	476716	514345	991080	476735	514345	22	22	0
121	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
122	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	147018	147018	0	147026	147026	0	62	62	0
123	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	6	6	0	12	12	0
124	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	443800	65194	378606	442994	65637	377357	29488	12660	16828
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1581879	688928	892951	1581106	689404	891702	29591	12762	16829
125	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	193	41	153
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	193	41	153
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1581879	688928	892951	1581106	689404	891702	29784	12803	16981
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1994775	802460	1192316	2020456	836087	1184369	2341047	1394455	946592
Усього Зобов'язання за класом 2				1994775	802460	1192316	2020456	836087	1184369	2341047	1394455	946592
Клас 3												
Зобов'язання												
126	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1481	1481	0	1519	1519	0	3904	3904	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		1481	1481	0	1519	1519	0	3904	3904	0
127	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	352	352	0	0	0	0	27301	27301	0
128	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	321	321	0	312	312	0	296	296	0
129	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1559	1559	0	1559	1559	0	0	0	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2231	2231	0	1871	1871	0	27597	27597	0
130	3620	Кредиторська заборгованість за податком на	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	2399	2399	0
132	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4029	4029	0	3943	3943	0	2197	2197	0
133	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	735	735	0	2205	2205	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4029	4029	0	4678	4678	0	6801	6801	0
134	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
135	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	591675	274731	316945	591675	274731	316945	0	0	0
136	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	75000	75000	0	75000	75000	0	0	0	0
137	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	11	11	0	4	4	0	25	25	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		666687	349742	316945	666679	349735	316945	25	25	0
138	3650	Зоборгованість працівникам банку на відрядження	П	30	30	0	30	30	0	0	0	0
139	3651	Зоборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	65	65	0	65	65	0	0	0	0
140	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною	П	6279	6279	0	6285	6285	0	20	20	0
141	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1306	1306	0	1306	1306	0	0	0	0
142	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	565	565	0	617	617	0	4141	4141	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8245	8245	0	8302	8302	0	4161	4161	0
143	3660	Субординований борг банку	П	50300	44750	5560	1470	0	1470	158494	73000	85494
144	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	50	2	48	33	2	31	-510	0	-510
145	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1647	1411	235	1275	857	418	4749	771	3978
Група 366 усього		Субординований борг банку		51997	46163	5834	2777	859	1919	162733	73772	88961
147	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	3678	Інші нараховані витрати	П	1923	1909	14	1883	1807	76	2465	2176	289
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		1923	1909	14	1883	1807	76	2465	2176	289
149	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	17	17	0	14	14	0	162	162	0

Група 369 усього		Банкієські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		17	17	0	14	14	0	162	162	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		736610	413817	322792	687723	368784	318939	207855	118605	89250
150	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9596	5957	3639	9233	6018	3214	399	75	324
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		9596	5957	3639	9233	6018	3214	399	75	324
151	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	582	582	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	582	582	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		9596	5957	3639	9233	6018	3214	981	657	324
152	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1479543	0	1479543
153	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	521130	521130	0	522145	522145	0	-1479543	-1479543	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		521130	521130	0	522145	522145	0	0	-1479543	1479543
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		521130	521130	0	522145	522145	0	0	-1479543	1479543
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1267335	940904	326431	1219101	896948	322154	208836	-1360281	1569117
Усього зобов'язання за класом 3				1267335	940904	326431	1219101	896948	322154	208836	-1360281	1569117
Зобов'язання - Усього				3595303	1799430	1795873	3572693	1789045	1783649	2551888	361179	2515709
Клас 5												
Капітал												
154	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0
155	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	44751	44751	0	104000	104000	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	44751	44751	0	542405	542405	0
156	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
157	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
158	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
159	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-310090	-310090	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-310090	-310090	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	44751	44751	0	266098	266098	0
160	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
161	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	13354	13354	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	13354	13354	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	13354	13354	0
Капітал - Усього				0	0	0	44751	44751	0	351852	351852	0
ПАСИВИ - Усього				3595303	1799430	1795873	3617444	1833795	1783649	2903740	388030	2515709
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
162	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	84	84	0	0	0	0
163	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1109	1109	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	84	84	0	1109	1109	0
164	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	1026	1026	0	0	0	0	0
165	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7696	7696	0
166	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39	39	0	19500	19500	0	0	0	0
167	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	163216	163216	0
168	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	10	10	0	0	0	0
169	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	34	34	0
170	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	157	157	0	0	0	0
171	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1634	1634	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		48	48	0	20693	20693	0	172581	172581	0
172	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	82	82	0	0	0	0
173	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	391	391	0
174	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	2606	2606	0	0	0	0
175	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	17110	17110	0
176	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	466	466	0	0	0	0
177	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4192	4192	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		21	21	0	3154	3154	0	21693	21693	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		69	69	0	23931	23931	0	195383	195383	0
178	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	965	965	0	0	0	0
179	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10785	10785	0
180	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4766	4766	0	0	0	0

181	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	28054	28054	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	5731	5731	0	38839	38839	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	5731	5731	0	38839	38839	0
182	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	351378	351378	0	351307	351307	0	-80709	-80709	0
183	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	80477	80477	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		351378	351378	0	351307	351307	0	-232	-232	0
184	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1155	1155	0	2036	2036	0	-73	-73	0
185	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8700	8700	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		1155	1155	0	2036	2036	0	8627	8627	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		352533	352533	0	353343	353343	0	8395	8395	0
186	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0
Група 636 усього		Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	0	0	0	17	17	0
187	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	195	195	0	1451	1451	0
188	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
189	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1	1	0	128	128	0	1317	1317	0
190	6399	Інші операційні доходи	П	4	4	0	109	109	0	506	506	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		4	4	0	433	433	0	3277	3277	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		4	4	0	433	433	0	3295	3295	0
191	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1	1	0	30	30	0
192	6499	Інші доходи	П	0	0	0	34	34	0	1890	1890	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	35	35	0	1920	1920	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	35	35	0	1920	1920	0
193	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	170	170	0	1379	1379	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		1	1	0	170	170	0	1379	1379	0
194	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	12	12	0	4097	4097	0	36521	36521	0
195	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування	П	2	2	0	698	698	0	5953	5953	0
196	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
197	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	823	823	0	7175	7175	0
198	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	164	164	0
199	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	37	37	0	291	291	0
200	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	402	402	0	2937	2937	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		15	15	0	6058	6058	0	53048	53048	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		15	15	0	6228	6228	0	54426	54426	0
201	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	52	52	0	1139	1139	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	52	52	0	1139	1139	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	52	52	0	1139	1139	0
Доходи - Усього				352622	352622	0	389753	389753	0	303397	303397	0
Клас 7												
Витрати												
202	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	27	27	0	0	0	0	173	173	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		27	27	0	0	0	0	173	173	0
203	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	961	961	0	2	2	0	8822	8822	0
204	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1209	1209	0	12	12	0	12950	12950	0
205	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	312	312	0	0	0	0	2420	2420	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою		2483	2483	0	14	14	0	24192	24192	0
206	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	391	391	0	0	0	0	3411	3411	0
207	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	8683	8683	0	37	37	0	71220	71220	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		9074	9074	0	37	37	0	74630	74630	0
208	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	3167	3167	0	0	0	0	20681	20681	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших		3167	3167	0	0	0	0	20681	20681	0
209	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	220	220	0	0	0	0	2532	2532	0
210	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1327	1327	0	5	5	0	11122	11122	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1546	1546	0	5	5	0	13654	13654	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		16297	16297	0	56	56	0	133330	133330	0
211	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	1215	1215	0	59	59	0	14289	14289	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		1215	1215	0	59	59	0	14289	14289	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		1215	1215	0	59	59	0	14289	14289	0
212	7300	Витрати на СЕП	А	33	33	0	0	0	0	314	314	0
213	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	119	119	0	0	0	0	811	811	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		152	152	0	0	0	0	1125	1125	0
214	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	411	411	0	0	0	0	1002	1002	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		411	411	0	0	0	0	1002	1002	0
215	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	123	123	0	0	0	0	936	936	0
216	7392	Витрати на аудит	А	83	83	0	0	0	0	788	788	0
217	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	117	117	0	0	0	0	1060	1060	0
218	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1012	1012	0	0	0	0	13438	13438	0
219	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	210	210	0
220	7399	Інші операційні витрати	А	17	17	0	0	0	0	339	339	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1352	1352	0	0	0	0	16771	16771	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		1916	1916	0	0	0	0	18898	18898	0
221	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	6340	6340	0	0	0	0	52324	52324	0
222	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1386	1386	0	0	0	0	11436	11436	0
223	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	34	34	0	0	0	0	251	251	0
224	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	26	26	0

225	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	47	47	0	0	0	0	351	351	0	
Група 740 усього					7806	7806	0	0	0	64387	64387	0	
226	7410	Податок на додану вартість	A	451	451	0	32	32	0	3423	3423	0	
227	7411	Податок на землю	A	93	93	0	0	0	0	833	833	0	
228	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	735	735	0	0	0	0	6451	6451	0	
229	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	54	54	0	0	0	0	858	858	0	
Група 741 усього					1333	1333	0	32	32	11565	11565	0	
230	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	221	221	0	0	0	0	1202	1202	0	
231	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	6	6	0	0	0	0	69	69	0	
232	7423	Амортизація	A	1118	1118	0	0	0	0	8085	8085	0	
233	7424	Амортизація активів з права користування	A	474	474	0	0	0	0	3811	3811	0	
Група 742 усього					1819	1819	0	0	0	13167	13167	0	
234	7430	Витрати на комунальні послуги	A	124	124	0	0	0	0	1914	1914	0	
235	7431	Господарські витрати	A	743	743	0	17	17	0	6488	6488	0	
236	7432	Витрати на охорону	A	106	106	0	0	0	0	960	960	0	
237	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	492	492	0	160	160	0	4018	4018	0	
Група 743 усього					1465	1465	0	177	177	13379	13379	0	
238	7450	Поштово-телефонні витрати	A	112	112	0	0	0	0	819	819	0	
239	7452	Витрати на відрядження	A	228	228	0	0	0	0	934	934	0	
240	7454	Представницькі витрати	A	81	81	0	0	0	0	697	697	0	
241	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	736	736	0	0	0	0	1931	1931	0	
Група 745 усього					1157	1157	0	0	0	4381	4381	0	
242	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	24	24	0	0	0	0	167	167	0	
243	7499	Інші витрати	A	859	859	0	8	8	0	2374	2374	0	
Група 749 усього					883	883	0	8	8	2541	2541	0	
Розділ 74 усього					14464	14464	0	217	217	109421	109421	0	
244	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	783	783	0	14	14	0	7171	7171	0	
245	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	129	129	0	
246	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	22	22	0	0	0	0	113	113	0	
247	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	72	72	0	0	0	0	742	742	0	
248	7509	Інші комісійні витрати	A	241	241	0	0	0	0	855	855	0	
Група 750 усього					1118	1118	0	14	14	9011	9011	0	
Розділ 75 усього					1118	1118	0	14	14	9011	9011	0	
249	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	A	84	84	0	578	578	0	172	172	0	
250	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	П	0	0	0	0	0	0	-724	-724	0	
251	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2445	2445	0	1581	1581	0	5648	5648	0	
252	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-156	-156	0	
253	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	174	174	0	445	445	0	0	0	0	
254	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0	
255	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	14	14	0	17	17	0	7	7	0	
256	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	77	77	0	21	21	0	193	193	0	
257	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-38	-38	0	
Група 770 усього					2794	2794	0	2642	2642	5094	5094	0	
Розділ 77 усього					2794	2794	0	2642	2642	5094	5094	0	
Витрати - Усього					37803	37803	0	2988	2988	290043	290043	0	
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	13354	13354	0	
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
258	9000	Надані гарантії	A	416	416	0	296	296	0	9655	9655	0	
Група 900 усього					416	416	0	296	296	0	9655	9655	0
Розділ 90 усього					416	416	0	296	296	0	9655	9655	0
259	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані	A	141509	127463	14046	148838	141154	7684	150543	129744	20799	
Група 912 усього					141509	127463	14046	148838	141154	7684	150543	129744	20799
Розділ 91 усього					141509	127463	14046	148838	141154	7684	150543	129744	20799
260	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	8109	0	8109	8109	0	8109	0	0	0	
Група 920 усього					8109	0	8109	8109	0	8109	0	0	0
Розділ 92 усього					8109	0	8109	8109	0	8109	0	0	0
261	9500	Отримана застава	A	54122	48947	5175	101378	89609	11769	1003796	949393	54403	
Група 950 усього					54122	48947	5175	101378	89609	11769	1003796	949393	54403
262	9520	Земельні ділянки	A	6728	6728	0	1992	1992	0	261296	261296	0	
263	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	26865	26857	8	10450	10418	31	643830	643348	482	
264	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	61981	61981	0	20667	20667	0	2190073	2190073	0	
Група 952 усього					95573	95565	8	33110	33078	31	3095200	3094718	482
Розділ 95 усього					149695	144511	5184	134488	122687	11801	4098995	4044111	54884
265	9601	Списана за збиток заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	211	27	184	543	0	543	14826	7525	7300	
Група 960 усього					211	27	184	543	0	543	14826	7525	7300
266	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	19	0	19	77	0	77	1037	0	1037	
267	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2162	66	2096	8453	2	8451	160254	44974	115280	
268	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1205	1205	0	
Група 961 усього					2181	66	2115	8530	2	8528	162497	46180	116317
Розділ 96 усього					2393	93	2299	9073	2	9071	177322	53705	123617
269	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1039	1039	0	
270	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	19738	19738	0	
271	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого	A	0	0	0	0	0	0	366	366	0	
Група 978 усього					0	0	0	0	0	21142	21142	0	
Розділ 97 усього					0	0	0	0	0	21142	21142	0	
272	9809	Інші документи за розрахунковими операціями	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	

Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
273	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	5	5	0	19	19	0	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		3	3	0	5	5	0	19	19	0	0
274	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
275	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3	0	3	11	0	11	156	0	156	0
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		3	0	3	11	0	11	156	0	156	0
276	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	2	2	0	16	16	0	0
277	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	4	4	0	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3	3	0	4	4	0	20	20	0	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		9	6	3	20	9	11	197	41	156	0
Позабал. А - Усього				302130	272489	29641	300825	264148	36677	4457855	4258399	199456	0
278	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1000778	871111	129667	600171	451013	149158	7338271	6476856	861415	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1000778	871111	129667	600171	451013	149158	7338271	6476856	861415	0
279	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	9335	11	9324	2643	99	2544	4219	1021	3199	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		9335	11	9324	2643	99	2544	4219	1021	3199	0
280	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	91829	91829	0	91829	91829	0	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		91829	91829	0	91829	91829	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція		1101942	962951	138991	694643	542941	151702	7342490	6477877	864614	0
Позаб.конт.А - Усього				1101942	962951	138991	694643	542941	151702	7342490	6477877	864614	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1404072	1235440	168632	995468	807090	188379	11800346	10736276	1064070	0
Пасивні													
281	9031	Отримані гарантії	П	181868	74663	107205	603411	513596	89815	11300686	10525420	775266	0
Група 903 усього		Отримані гарантії		181868	74663	107205	603411	513596	89815	11300686	10525420	775266	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		181868	74663	107205	603411	513596	89815	11300686	10525420	775266	0
282	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	8101	0	8101	8101	0	8101	0	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до		8101	0	8101	8101	0	8101	0	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		8101	0	8101	8101	0	8101	0	0	0	0
283	9510	Надана застава	П	107165	103960	3205	94226	93377	849	142747	93377	49370	0
Група 951 усього		Надана застава		107165	103960	3205	94226	93377	849	142747	93377	49370	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		107165	103960	3205	94226	93377	849	142747	93377	49370	0
284	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	20777	20777	0	0
285	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	366	366	0	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	21142	21142	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	21142	21142	0	0
Позабал. П - Усього				297134	178623	118511	705738	606973	98765	11464576	10639940	824636	0
286	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	154031	41569	112463	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	154031	41569	112463	0
287	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	181739	54767	126972	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	181739	54767	126972	0
288	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	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	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція		0	0	0	0	0	0	335770	96336	239434	0
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	335770	96336	239434	0
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				297134	178623	118511	705738	606973	98765	11800346	10736276	1064070	0