

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.04.2020 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	247531	192772	54759	252502	195898	56604	9143	5835	3308	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2226249	1330456	895793	2235596	1336522	899074	39916	22615	17301	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	87397	87397	0	89177	89177	0	14273	14273	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	17055	17055	0	17055	17055	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	404712	302942	101769	407977	302942	105035	0	0	0	
Група 100 усього					2982944	1930622	1052321	3002307	1941595	1060712	63332	42723	20610
Розділ 10 усього					2982944	1930622	1052321	3002307	1941595	1060712	63332	42723	20610
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3278793	3278793	0	3243560	3243560	0	176151	176151	0	
Група 120 усього					3278793	3278793	0	3243560	3243560	0	176151	176151	0
Розділ 12 усього					3278793	3278793	0	3243560	3243560	0	176151	176151	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29561	0	29561	5058	0	5058	196431	0	196431	
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	183	0	183	24	0	24	911	0	911	
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	-3	0	-3	
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	869	0	869	30	0	30	1745	0	1745	
Група 142 усього					30613	0	30613	5111	0	5111	199083	0	199083
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	994000	994000	0	1204000	1204000	0	200000	200000	0	
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3193	3193	0	4029	4029	0	273	273	0	
Група 144 усього					997193	997193	0	1208029	1208029	0	200273	200273	0
Розділ 14 усього					1027806	997193	30613	1213140	1208029	5111	399357	200273	199083
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	757017	15793	741224	725995	16123	709871	163719	386	163334	
14	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	2	0	2	25535	23794	1741	0	0	0	
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	90	89	2	90	89	2	0	0	0	
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4272	3175	1097	274	1	273	-620	-5	-615	
Група 150 усього					761381	19057	742324	751894	40007	711887	163100	381	162718
Розділ 15 усього					761381	19057	742324	751894	40007	711887	163100	381	162718
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	75013	68628	6385	75013	68628	6385	0	0	0	
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	99406	0	99406	99406	0	99406	0	0	0	
Група 181 усього					174419	68628	105791	174419	68628	105791	0	0	0
19	1832	Кошти банків у розрахунках	A	27557	24979	2577	2944	1830	1115	24612	23150	1483	
20	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	139	116	24	-139	-116	-24	
Група 183 усього					27557	24979	2577	3084	1945	1139	24473	23034	1439
Розділ 18 усього					201976	93607	108368	177503	70573	106930	24473	23034	1439
Клас 1 усього					8252899	6319272	1933627	8388403	6503764	1884640	826412	442562	383850
Клас 2													
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	391203	172638	218565	181597	82345	99253	2004792	1008084	996707	
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1533	817	715	2895	1499	1397	325	325	0	
23	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	-15316	-8581	-6735	
24	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30871	22866	8005	30391	22687	7704	14088	10857	3231	
25	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3240	2296	944	4351	1937	2414	-22741	-12346	-10395	
Група 206 усього					426847	198617	228230	219234	108467	110767	1981148	998339	982808
26	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	5685	5685	0	
27	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	453	453	0	
28	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0	
29	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-61	-61	0	
Група 207 усього					10	10	0	100	100	0	6076	6076	0

30	2083	Поточні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	3901	410	3491	3433	423	3009	41733	25134	16599
31	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	9	11	28	0	28	0	0	0
32	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-415	-235	-180
33	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	855	608	247	780	499	281	342	267	75
34	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	3	24	32	4	28	-417	-252	-165
Група 208 усього				4803	1029	3774	4273	926	3347	41244	24915	16329
Розділ 20 усього				431660	199656	232004	223607	109493	114114	2028468	1029330	999138
35	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14308	12392	1916	7676	7282	394	149719	137678	12041
36	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	125	106	19	296	269	26	113	105	8
37	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	-1996	-1838	-158
38	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4607	4458	149	4046	3953	93	3924	3827	98
39	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1034	1025	9	757	732	25	-4056	-3934	-122
Група 220 усього				20074	17980	2094	12775	12237	538	147705	135838	11867
40	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	921	904	17	2736	2731	5	27926	27830	96
41	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25	25	0	13	13	0	129	129	0
42	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-205	-205	0
43	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	558	556	2	634	632	2	102	100	2
44	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	600	598	2	35	26	9	-350	-292	-58
Група 223 усього				2104	2083	22	3418	3401	17	27603	27563	40
Розділ 22 усього				22178	20063	2115	16193	15638	555	175308	163401	11907
45	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3925179	3419455	505724	3899205	3390355	508850	57757	57757	0
46	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1297	1297	0	1362	1362	0	1041	1041	0
47	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	360	360	0	142	142	0	-615	-615	0
Група 260 усього				3928935	3421111	505724	3900709	3391859	508850	58182	58182	0
48	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	433318	319831	113487	426506	315953	110552	7888	7888	0
49	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	249	249	0	261	261	0	239	239	0
50	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	15	15	0	52	52	0	-235	-235	0
Група 262 усього				433581	320095	113487	426818	316266	110552	7892	7892	0
51	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	182201	182199	3	174485	174453	32	0	0	0
Група 265 усього				182201	182199	3	174485	174453	32	0	0	0
Розділ 26 усього				4542618	3923405	619213	4502011	3882577	619434	66074	66074	0
52	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	444929	177583	267346	444929	177583	267346	0	0	0
53	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	37137	240	36897	37750	306	37444	11368	2959	8410
Група 280 усього				482066	177823	304242	482679	177889	304790	11368	2959	8410
54	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	91	40	51	55	0	55	-2964	-2917	-47
Група 289 усього				91	40	51	55	0	55	-2964	-2917	-47
Розділ 28 усього				482157	177864	304293	482734	177889	304845	8404	42	8362
55	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	89131	89095	36	89131	89095	36	0	0	0
56	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	402601	388687	13914	404119	391030	13089	7651	6885	766
Група 292 усього				491732	477782	13950	493250	480125	13125	7651	6885	766
Розділ 29 усього				491732	477782	13950	493250	480125	13125	7651	6885	766
Клас 2 усього				5970345	4798770	1171575	5717796	4665722	1052073	2285904	1265732	1020172
Клас 3												
57	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	13	13	0	13	13	0	58	58	0
58	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб	A	295	295	0	333	333	0	73	73	0
59	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	2772	2772	0	17853	17853	0
60	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	26121	26121	0
Група 340 усього				308	308	0	3119	3119	0	44105	44105	0
Розділ 34 усього				308	308	0	3119	3119	0	44105	44105	0
61	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2270	863	1407	1870	705	1164	2938	801	2137
Група 350 усього				2270	863	1407	1870	705	1164	2938	801	2137
62	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3708	3708	0	3394	3394	0	3556	3556	0
63	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2931	2743	189	4443	4255	189	804	804	0
Група 351 усього				6640	6451	189	7838	7649	189	4360	4360	0
64	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4116	4116	0
65	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1863	1863	0	2472	2472	0	4708	4708	0
Група 352 усього				1863	1863	0	2472	2472	0	8824	8824	0

66	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1174724	627768	546956	1174724	627768	546956	0	0	0
67	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	994000	994000	0	994000	994000	0	0	0	0
Група 354 усього				2168724	1621768	546956	2168724	1621768	546956	0	0	0
68	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	6	6	0	11	11	0	0	0	0
69	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	91	91	0	91	91	0	0	0	0
70	3552	Нестачі та інші нарахованні на працівників банку	A	33	1	32	1	0	1	34	3	31
71	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6273	6273	0	6275	6275	0	0	0	0
Група 355 усього				6403	6371	32	6378	6377	1	34	3	31
72	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	273	273	0	244	244	0	278	278	0
73	3578	Інші нараховані доходи	A	2239	2239	0	2219	2219	0	473	473	0
Група 357 усього				2512	2512	0	2463	2463	0	750	750	0
74	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1114	1114	0	50	50	0	-641	-641	0
75	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	47	47	0	63	63	0	-323	-323	0
Група 359 усього				1161	1161	0	114	114	0	-964	-964	0
Розділ 35 усього				2189572	1640989	548583	2189858	1641548	548310	15943	13775	2168
76	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1334198	1333867	332	1334120	1333788	332	25	25	0
Група 373 усього				1334198	1333867	332	1334120	1333788	332	25	25	0
Розділ 37 усього				1334198	1333867	332	1334120	1333788	332	25	25	0
77	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1007298	0	1007298	1049511	0	1049511	1962860	0	1962860
78	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1962860	-1962860	0
Група 380 усього				1007298	0	1007298	1049511	0	1049511	0	-1962860	1962860
Розділ 38 усього				1007298	0	1007298	1049511	0	1049511	0	-1962860	1962860
Клас 3 усього				4531376	2975164	1556212	4576607	2978454	1598153	60073	-1904955	1965028
Клас 4												
79	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	25827	25827	0
80	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	287	287	0	-6415	-6415	0
Група 430 усього				0	0	0	287	287	0	19413	19413	0
81	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	846	846	0	0	0	0	4396	4396	0
Група 431 усього				846	846	0	0	0	0	4396	4396	0
Розділ 43 усього				846	846	0	287	287	0	23808	23808	0
82	4400	Основні засоби	A	1337	1337	0	177	177	0	171038	171038	0
83	4409	Знос основних засобів	П	177	177	0	561	561	0	-34182	-34182	0
Група 440 усього				1514	1514	0	738	738	0	136856	136856	0
84	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	54445	54445	0
Група 441 усього				0	0	0	0	0	0	54445	54445	0
85	4430	Капітальні інвестиції за не завершеними будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	3992	3992	0	1568	1568	0	3379	3379	0
Група 443 усього				3992	3992	0	1568	1568	0	3379	3379	0
Розділ 44 усього				5506	5506	0	2306	2306	0	194680	194680	0
86	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	228	228	0	44	44	0	15745	15745	0
87	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	44	44	0	331	331	0	-7914	-7914	0
Група 450 усього				272	272	0	375	375	0	7830	7830	0
Розділ 45 усього				272	272	0	375	375	0	7830	7830	0
88	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	181	181	0	33088	33088	0
89	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	119	119	0	545	545	0	-6751	-6751	0
Група 460 усього				119	119	0	725	725	0	26337	26337	0
Розділ 46 усього				119	119	0	725	725	0	26337	26337	0
Клас 4 усього				6744	6744	0	3693	3693	0	252655	252655	0
АКТИВИ - Усього				18761364	14099949	4661415	18686499	14151634	4534866	3425045	55995	3369050
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
90	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17000	17000	0	15000	15000	0	0	0	0
91	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	106	106	0	57	57	0	0	0	0
Група 162 усього				17106	17106	0	15057	15057	0	0	0	0
Розділ 16 усього				17106	17106	0	15057	15057	0	0	0	0
92	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами	П	114653	106800	7853	114653	106800	7853	0	0	0
93	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	232594	32106	200488	232594	32106	200488	0	0	0
Група 191 усього				347247	138906	208341	347247	138906	208341	0	0	0
Розділ 19 усього				347247	138906	208341	347247	138906	208341	0	0	0
Клас 1 усього				364352	156011	208341	362304	153963	208341	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				364352	156011	208341	362304	153963	208341	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
94	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	0	0	0	2037	0	2037	2037	0	2037
Група 254 усього				0	0	0	2037	0	2037	2037	0	2037
95	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7005	7005	0	7007	7007	0	2	2	0
Група 256 усього				7005	7005	0	7007	7007	0	2	2	0
Розділ 25 усього				7005	7005	0	9044	7007	2037	2039	2	2037
96	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	361776	300381	61396
97	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	11	11	0	12	12	0	1052	1052	0
98	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ексфр)	П	177	177	0	0	0	0	383	383	0
99	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	156726	803	155923	156726	803	155923	0	0	0
100	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	836	836	0	726	726	0	154	154	0
101	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	637	637	0	749	749	0	156	156	0
Група 260 усього				158388	2465	155923	158213	2290	155923	363521	302125	61396

102	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	56734	56665	69	34948	34464	484	103874	100689	3185	
103	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6	6	0	7	7	0	0	0	0	
104	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
105	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1243	1238	5	1170	1164	5	39	39	0	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	57983	57909	75	36125	35636	489	103919	100734	3185
106	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	200027	104862	95165	
107	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2297	2297	0	0	0	0	0	0	0	
108	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	340	314	26	353	328	24	585	575	10	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	2637	2611	26	353	328	24	200612	105437	95175
109	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	125459	43219	82240	204473	50883	153590	1418457	629408	789049	
110	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	38	27	11	30	19	10	-37	-29	-8	
111	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	80	61	19	
112	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	11143	8926	2217	11212	8775	2437	6774	4689	2085	
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	136640	52172	84469	215714	59677	156038	1425274	634129	791145
113	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн. виборч. окрузі, кандидата в депутати в одномандатн. виборч. окрузі, кандидата на посаду Кошти виборчих фондів та фонду референдумів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 264 усього				Кошти виборчих фондів та фонду референдумів	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	56247	56127	120	
115	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	19667	19369	298	17877	15971	1906	112553	99951	12603	
116	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	7	7	0	0	0	0	
117	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0	
118	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1335	1312	22	1357	1331	26	66	61	5	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	21006	20686	320	19242	17309	1932	168878	156150	12727
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	376655	135842	240813	429646	115240	314407	2262203	1298575	963628
119	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6725	0	6725	47043	0	47043	512142	202525	309617	
120	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	213	0	213	138	76	62	-2967	-1596	-1371	
121	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	278	224	54	3994	2665	1329	15447	12013	3434	
Група 270 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7217	224	6992	51175	2741	48434	524622	212942	311680
Розділ 27 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	7217	224	6992	51175	2741	48434	524622	212942	311680
122	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1098587	546350	552237	1098587	546350	552237	3	3	0	
123	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
124	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	113835	113835	0	113154	113154	0	94	94	0	
125	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
126	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	517386	88740	428647	509201	84258	424943	28005	12884	15121	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	1729809	748925	980884	1720942	743762	977180	28114	12992	15121
127	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	108	108	0	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0	0	0	0	0	108	108	0	
128	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	136	136	0	342	342	0	206	206	0	
Група 293 усього				Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	136	136	0	342	342	0	206	206	0
129	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	2297	2297	0	2297	2297	0	
Група 294 усього				Кошти в розрахунках фізичних осіб	0	0	2297	2297	0	2297	2297	0	
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	1729945	749061	980884	1723581	746400	977180	30724	15603	15121
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	2120821	892132	1228688	2213445	871388	1342057	2819589	1527123	1292466
Усього Зобов'язання за класом 2				2120821	892132	1228688	2213445	871388	1342057	2819589	1527123	1292466	
Клас 3													
Зобов'язання													
130	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	117	117	0	0	0	0	0	0	0	
Група 335 усього				Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	117	117	0	0	0	0	0	0	
Розділ 33 усього				Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	117	117	0	0	0	0	0	0	
131	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1771	1771	0	1876	1876	0	4796	4796	0	
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	1771	1771	0	1876	1876	0	4796	4796	0
132	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	479	479	0	0	0	0	27536	27536	0	
133	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	298	298	0	313	313	0	303	303	0	
134	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2865	2865	0	2865	2865	0	0	0	0	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	3642	3642	0	3179	3179	0	27839	27839	0
135	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
136	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	1914	1914	0	
137	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4238	4238	0	4740	4740	0	2637	2637	0	
138	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	985	985	0	3895	3895	0	
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	4238	4238	0	5725	5725	0	8446	8446	0
139	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	6	6	0	
140	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1180526	495688	684838	1180526	495688	684838	0	0	0	
141	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	19	19	0	2	2	0	59	59	0	
Група 364 усього				Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	1180545	495707	684838	1180528	495690	684838	59	59	0
142	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	16	16	0	16	16	0	0	0	0	
143	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	43	43	0	43	43	0	0	0	0	

144	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7831	7831	0	7846	7846	0	31	31	0	
145	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1622	1622	0	1622	1622	0	0	0	0	
146	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	312	312	0	658	658	0	6237	6237	0	
Група 365 усього					9822	9822	0	10184	10184	0	6269	6269	0
147	3660	Субординований борг банку	П	2565	0	2565	14992	0	14992	172618	73000	99618	
148	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	162	1	160	22	2	21	-847	0	-847	
149	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	918	746	173	2222	797	1425	7923	797	7125	
Група 366 усього					3645	747	2898	17236	799	16437	179693	73797	105897
150	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	3678	Інші нараховані витрати	П	2047	2042	6	2134	2015	118	2295	1983	312	
Група 367 усього					2048	2042	6	2134	2016	118	2296	1983	312
152	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	26	26	0	1	1	0	86	86	0	
Група 369 усього					26	26	0	1	1	0	86	86	0
Розділ 36 усього					1205738	517996	687742	1220864	519470	701394	229489	123280	106209
153	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7657	2742	4915	10394	5950	4443	4096	3409	687	
Група 372 усього					7657	2742	4915	10394	5950	4443	4096	3409	687
154	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	867	867	0	
Група 373 усього					0	0	0	0	0	0	867	867	0
Розділ 37 усього					7657	2742	4915	10394	5950	4443	4963	4276	687
155	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1969688	0	1969688	
156	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1056015	1056015	0	1013802	1013802	0	-1969688	-1969688	0	
Група 380 усього					1056015	1056015	0	1013802	1013802	0	0	-1969688	1969688
Розділ 38 усього					1056015	1056015	0	1013802	1013802	0	0	-1969688	1969688
Клас 3 усього					2269527	1576870	692657	2245060	1539222	705837	234452	-1842132	2076584
Усього Зобов'язання за класом 3					2269527	1576870	692657	2245060	1539222	705837	234452	-1842132	2076584
Зобов'язання - Усього					4754700	2625014	2129687	4820808	2564573	2256236	3054041	-315009	3369050
Клас 5													
Капітал													
157	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0	
158	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	104000	104000	0	
Група 500 усього					0	0	0	0	0	0	542405	542405	0
159	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0	
160	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0	
Група 501 усього					0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
161	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9936	9936	0	
Група 502 усього					0	0	0	0	0	0	9936	9936	0
162	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-310090	-310090	0	
Група 503 усього					0	0	0	0	0	0	-310090	-310090	0
163	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	19054	19054	0	
Група 504 усього					0	0	0	0	0	0	19054	19054	0
Розділ 50 усього					0	0	0	0	0	0	285152	285152	0
164	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0	
Група 510 усього					0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Розділ 51 усього					0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
165	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	13452	13452	0	
Група 599 усього					0	0	0	0	0	0	13452	13452	0
Розділ 59 усього					0	0	0	0	0	0	13452	13452	0
Капітал - Усього					0	0	0	0	0	0	371004	371004	0
ПАСИВИ - Усього					4754700	2625014	2129687	4820808	2564573	2256236	3425045	55995	3369050
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
166	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	90	90	0	0	0	0	
167	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	233	233	0	
Група 601 усього					0	0	0	90	90	0	233	233	0
168	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1182	1182	0	0	0	0	
169	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3574	3574	0	
170	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	796	796	0	25810	25810	0	0	0	0	
171	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	68482	68482	0	
172	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	9	9	0	0	0	0	
173	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0	
174	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	341	341	0	0	0	0	
175	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1033	1033	0	
Група 602 усього					803	803	0	27341	27341	0	73097	73097	0
176	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	183	183	0	0	0	0	
177	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	453	453	0	
178	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	231	231	0	3910	3910	0	0	0	0	
179	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10360	10360	0	

180	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	574	574	0	-29	-29	0	
181	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1561	1561	0	
Група 605 усього					243	243	0	4666	4666	0	12345	12345	0
Розділ 60 усього					1046	1046	0	32098	32098	0	85675	85675	0
182	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	766	766	0	0	0	0	
183	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2088	2088	0	
184	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3193	3193	0	0	0	0	
185	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	12031	12031	0	
Група 612 усього					1	1	0	3959	3959	0	14118	14118	0
Розділ 61 усього					1	1	0	3959	3959	0	14118	14118	0
186	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	957891	957891	0	957924	957924	0	-129754	-129754	0	
187	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	129924	129924	0	
188	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	7536	7536	0	474	474	0	-7132	-7132	0	
Група 620 усього					965427	965427	0	958399	958399	0	-6963	-6963	0
189	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3445	3445	0	5168	5168	0	-101	-101	0	
190	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3789	3789	0	
191	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	6737	6737	0	0	0	0	
192	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	6737	6737	0	
Група 621 усього					3445	3445	0	11904	11904	0	10425	10425	0
Розділ 62 усього					968872	968872	0	970303	970303	0	3462	3462	0
193	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	79	79	0	237	237	0	
194	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	12	12	0	14	14	0	
195	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	105	105	0	215	215	0	400	400	0	
196	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	120	120	0	279	279	0	
Група 639 усього					105	105	0	427	427	0	930	930	0
Розділ 63 усього					105	105	0	427	427	0	930	930	0
197	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
198	6499	Інші доходи	П	0	0	0	12	12	0	107	107	0	
Група 649 усього					0	0	0	12	12	0	110	110	0
Розділ 64 усього					0	0	0	12	12	0	110	110	0
199	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	186	186	0	533	533	0	
Група 650 усього					1	1	0	186	186	0	533	533	0
200	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	62	62	0	4047	4047	0	12075	12075	0	
201	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	715	715	0	1970	1970	0	
202	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0	
203	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	864	864	0	2216	2216	0	
204	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0	
205	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	52	52	0	146	146	0	
206	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	432	432	0	1299	1299	0	
Група 651 усього					63	63	0	6116	6116	0	17715	17715	0
Розділ 65 усього					64	64	0	6302	6302	0	18249	18249	0
207	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	168	168	0	1494	1494	0	
Група 671 усього					0	0	0	168	168	0	1494	1494	0
Розділ 67 усього					0	0	0	168	168	0	1494	1494	0
Доходи - Усього					970089	970089	0	1013268	1013268	0	124038	124038	0
Клас 7													
Витрати													
208	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	57	57	0	0	0	0	101	101	0	
Група 701 усього					57	57	0	0	0	101	101	0	
209	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	750	750	0	15	15	0	3239	3239	0	
210	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1177	1177	0	9	9	0	3915	3915	0	
211	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	293	293	0	42	42	0	869	869	0	
Група 702 усього					2220	2220	0	66	66	0	8023	8023	0
212	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	352	352	0	0	0	0	1155	1155	0	
213	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	11017	11017	0	73	73	0	31250	31250	0	
214	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	62	62	0	0	0	0	62	62	0	
Група 704 усього					11431	11431	0	73	73	0	32467	32467	0
215	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	3721	3721	0	0	0	0	10610	10610	0	
Група 706 усього					3721	3721	0	0	0	10610	10610	0	
216	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	142	142	0	0	0	0	580	580	0	
217	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1221	1221	0	6	6	0	3658	3658	0	
Група 707 усього					1363	1363	0	6	6	0	4238	4238	0
Розділ 70 усього					18792	18792	0	145	145	0	55439	55439	0
218	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1214	1214	0	40	40	0	3376	3376	0	
Група 714 усього					1214	1214	0	40	40	0	3376	3376	0
Розділ 71 усього					1214	1214	0	40	40	0	3376	3376	0

219	7300	Витрати на СЕП	A	32	32	0	0	0	0	94	94	0	
220	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	101	101	0	0	0	0	301	301	0	
Група 730 усього					132	132	0	0	0	395	395	0	
221	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	105	105	0	0	0	0	303	303	0	
222	7392	Витрати на аудит	A	77	77	0	0	0	0	230	230	0	
223	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	43	43	0	0	0	0	130	130	0	
224	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1352	1352	0	0	0	0	4410	4410	0	
225	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	400	400	0	
226	7399	Інші операційні витрати	A	25	25	0	0	0	0	36	36	0	
Група 739 усього					1602	1602	0	0	0	5510	5510	0	
Розділ 73 усього					1734	1734	0	0	0	5904	5904	0	
227	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7871	7871	0	0	0	0	22436	22436	0	
228	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1736	1736	0	0	0	0	4947	4947	0	
229	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	52	52	0	0	0	0	154	154	0	
230	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0	
231	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	116	116	0	0	0	0	357	357	0	
Група 740 усього					9778	9778	0	0	0	27899	27899	0	
232	7410	Податок на додану вартість	A	580	580	0	0	0	0	1021	1021	0	
233	7411	Податок на землю	A	88	88	0	0	0	0	268	268	0	
234	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	985	985	0	0	0	0	3318	3318	0	
235	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	45	45	0	0	0	0	144	144	0	
Група 741 усього					1698	1698	0	0	0	4751	4751	0	
236	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	175	175	0	0	0	0	513	513	0	
237	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	10	10	0	0	0	0	18	18	0	
238	7423	Амортизація	A	1179	1179	0	0	0	0	3600	3600	0	
239	7424	Амортизація активів з права користування	A	588	588	0	0	0	0	1662	1662	0	
Група 742 усього					1952	1952	0	0	0	5793	5793	0	
240	7430	Витрати на комунальні послуги	A	183	183	0	0	0	0	735	735	0	
241	7431	Господарські витрати	A	1182	1182	0	53	53	0	2637	2637	0	
242	7432	Витрати на охорону	A	92	92	0	0	0	0	276	276	0	
243	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	423	423	0	0	0	0	1034	1034	0	
Група 743 усього					1880	1880	0	53	53	0	4682	4682	0
244	7450	Поштово-телефонні витрати	A	136	136	0	0	0	0	362	362	0	
245	7452	Витрати на відрядження	A	32	32	0	0	0	0	132	132	0	
246	7454	Представницькі витрати	A	29	29	0	0	0	0	150	150	0	
247	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	415	415	0	13	13	0	627	627	0	
Група 745 усього					612	612	0	13	13	0	1272	1272	0
248	7499	Інші витрати	A	272	272	0	0	0	0	554	554	0	
Група 749 усього					272	272	0	0	0	0	554	554	0
Розділ 74 усього					16193	16193	0	66	66	0	44951	44951	0
249	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	856	856	0	32	32	0	2352	2352	0	
250	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0	
251	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	19	19	0	0	0	0	64	64	0	
252	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	103	103	0	0	0	0	284	284	0	
253	7509	Інші комісійні витрати	A	70	70	0	0	0	0	192	192	0	
Група 750 усього					1048	1048	0	32	32	0	2897	2897	0
Розділ 75 усього					1048	1048	0	32	32	0	2897	2897	0
254	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	160	160	0	4190	4190	0	0	0	0	
255	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	0	-4371	-4371	0	
256	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3637	3637	0	2788	2788	0	3496	3496	0	
257	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	-297	-297	0	
258	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	106	106	0	1203	1203	0	107	107	0	
259	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-881	-881	0	
260	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1	1	0	26	26	0	0	0	0	
261	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	P	0	0	0	0	0	0	-27	-27	0	
262	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	55	55	0	26	26	0	76	76	0	
263	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-83	-83	0	
Група 770 усього					3959	3959	0	8234	8234	0	-1980	-1980	0
Розділ 77 усього					3959	3959	0	8234	8234	0	-1980	-1980	0
Витрати - Усього					42940	42940	0	8518	8518	0	110586	110586	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	13452	13452	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
264	9000	Надані гарантії	A	130	130	0	194	194	0	11481	11481	0	
Група 900 усього					130	130	0	194	194	0	11481	11481	0
Розділ 90 усього					130	130	0	194	194	0	11481	11481	0
265	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	183073	149870	33203	176851	154540	22311	149542	100990	48552	
Група 912 усього					183073	149870	33203	176851	154540	22311	149542	100990	48552
Розділ 91 усього					183073	149870	33203	176851	154540	22311	149542	100990	48552
266	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1907	0	1907	2188	0	2188	0	0	0	
267	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	227068	0	227068	266980	0	266980	0	0	0	
Група 920 усього					228976	0	228976	269168	0	269168	0	0	0
Розділ 92 усього					228976	0	228976	269168	0	269168	0	0	0
268	9500	Отримана застава	A	79527	64813	14714	47365	29680	17685	1150467	1102588	47879	
Група 950 усього					79527	64813	14714	47365	29680	17685	1150467	1102588	47879
269	9520	Земельні ділянки	A	6272	6272	0	789	789	0	298420	298420	0	
270	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	18179	18095	84	7437	7423	14	733573	733012	561	
271	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	76396	76396	0	14440	14440	0	2477560	2477560	0	
Група 952 усього					100848	100764	84	22666	22651	14	3509553	3508992	561
Розділ 95 усього					180375	165577	14798	70031	52331	17700	4660020	4611580	48441

272	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1696	480	1217	348	93	255	15251	7284	7966	
Група 960 усього					1696	480	1217	348	255	15251	7284	7966	
273	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	189	5	184	28	0	28	1219	5	1215	
274	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	20263	1707	18556	2969	5	2965	157440	34613	122826	
275	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1205	1205	0	
Група 961 усього					20451	1712	18740	2998	5	2993	159865	35823	124041
Розділ 96 усього					22148	2191	19956	3346	98	3248	175115	43108	132007
276	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	12	12	0	11	11	0	1052	1052	0	
277	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	11	11	0	0	0	0	19985	19985	0	
278	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	370	370	0	
Група 978 усього					23	23	0	11	11	21407	21407	0	
Розділ 97 усього					23	23	0	11	11	21407	21407	0	
279	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
Група 980 усього					0	0	0	0	0	2	2	0	
280	9819	Інші цінності і документи	A	13	13	0	5	5	0	18	18	0	
Група 981 усього					13	13	0	5	5	18	18	0	
281	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 982 усього					0	0	0	0	0	0	0	0	
282	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	28	0	28	4	0	4	182	0	182	
Група 983 усього					28	0	28	4	4	182	0	182	
283	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	8	8	0	
284	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	4	4	0	
Група 989 усього					3	3	0	4	4	13	13	0	
Розділ 98 усього					44	16	28	13	9	4	216	34	182
Позабал. А - Усього					614769	317808	296961	519614	207183	312431	5017782	4788599	229182
285	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1457593	905167	552426	984432	631807	352625	10553629	8959508	1594121	
Група 990 усього					1457593	905167	552426	984432	631807	352625	10553629	8959508	1594121
286	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4266	107	4159	23098	2208	20890	6172	1025	5147	
Група 991 усього					4266	107	4159	23098	2208	20890	6172	1025	5147
287	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	321460	321460	0	321460	321460	0	0	0	0	
Група 992 усього					321460	321460	0	321460	321460	0	0	0	
Розділ 99 усього					1783319	1226733	556585	1328990	955475	373516	10559801	8960533	1599268
Позаб.конт.А - Усього					1783319	1226733	556585	1328990	955475	373516	10559801	8960533	1599268
За позабалансовими активними рахунками - Усього					2398087	1544541	853546	1848605	1162658	685947	15577583	13749132	1828450
Пасивні													
288	9031	Отримані гарантії	П	110853	55825	55029	671784	459376	212408	14863324	13498475	1364848	
Група 903 усього					110853	55825	55029	671784	459376	212408	14863324	13498475	1364848
Розділ 90 усього					110853	55825	55029	671784	459376	212408	14863324	13498475	1364848
289	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2191	0	2191	1910	0	1910	0	0	0	
290	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	259886	259886	0	219858	219858	0	0	0	0	
Група 921 усього					262077	259886	2191	221768	219858	1910	0	0	
Розділ 92 усього					262077	259886	2191	221768	219858	1910	0	0	
291	9510	Надана застава	П	2687	520	2168	31537	18868	12669	220688	136503	84185	
Група 951 усього					2687	520	2168	31537	18868	12669	220688	136503	84185
Розділ 95 усього					2687	520	2168	31537	18868	12669	220688	136503	84185
292	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	11	11	0	21037	21037	0	
293	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	370	370	0	
Група 979 усього					0	0	0	12	12	21407	21407	0	
Розділ 97 усього					0	0	0	12	12	21407	21407	0	
Позабал. П - Усього					375617	316230	59387	925100	698113	226987	15105419	13656386	1449033
294	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	279298	37217	242081	
Група 990 усього					0	0	0	0	0	279298	37217	242081	
295	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	192866	55529	137336	
Група 991 усього					0	0	0	0	0	192866	55529	137336	
Розділ 99 усього					0	0	0	0	0	472164	92746	379418	
Позаб.конт.П - Усього					0	0	0	0	0	472164	92746	379418	
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього					375617	316230	59387	925100	698113	226987	15577583	13749132	1828450