

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.09.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раहुнок	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	253171	171854	81317	235887	167790	68096	35598	7813	27785	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2980952	1580184	1400768	2993476	1582401	1411075	50432	23997	26434	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	88045	88045	0	88065	88065	0	17227	17227	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	22203	22203	0	22203	22203	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	443043	316213	126830	446945	316713	130232	1500	1500	0	
Група 100 усього				3787415	2178500	1608915	3786575	2177172	1609403	104757	50538	54219	
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	3787415	2178500	1608915	3786575	2177172	1609403	104757	50538	54219
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4754701	4754701	0	4674360	4674360	0	116202	116202	0	
Група 120 усього				4754701	4754701	0	4674360	4674360	0	116202	116202	0	
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	4754701	4754701	0	4674360	4674360	0	116202	116202	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3697	0	3697	5205	0	5205	192331	0	192331	
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	714	0	714	27	0	27	1690	0	1690	
Група 142 усього				4411	0	4411	5232	0	5232	194021	0	194021	
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1994000	1994000	0	2161000	2161000	0	350000	350000	0	
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2147	2147	0	2026	2026	0	204	204	0	
Група 144 усього				1996147	1996147	0	2163026	2163026	0	350204	350204	0	
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	2000558	1996147	4411	2168258	2163026	5232	544225	350204	194021
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	648255	16614	631640	512186	16443	495743	363265	520	362745	
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3121	13	3108	1208	14	1194	-1009	-7	-1002	
Група 150 усього				651376	16628	634748	513394	16457	496937	362256	513	361743	
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	651376	16628	634748	513394	16457	496937	362256	513	361743
13	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	41057	20000	21057	41057	20000	21057	0	0	0	
14	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	113533	0	113533	113533	0	113533	0	0	0	
Група 181 усього				154590	20000	134590	154590	20000	134590	0	0	0	
15	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2796	2516	280	3109	2657	451	25751	23952	1799	
16	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	702	658	43	700	657	42	-145	-120	-25	
Група 183 усього				3498	3174	323	3808	3315	494	25607	23832	1774	
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	158087	23174	134913	158398	23315	135083	25607	23832	1774
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	11352137	8969150	2382988	11300985	9054329	2248655	1153045	541288	611757
Клас 2													
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	517091	425774	91317	468248	281359	186889	2225247	1290204	935043	
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3226	2047	1180	2981	2608	373	231	227	4	
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-17957	-11459	-6498	
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31438	23929	7509	24962	19416	5546	36502	29049	7453	
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5794	3229	2565	6025	5321	704	-27267	-17160	-10107	
Група 206 усього				557549	454980	102570	502217	308704	193512	2216757	1290862	925895	
22	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	5266	5266	0	
23	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	420	420	0	
24	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	
25	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-57	-57	0	
Група 207 усього				9	9	0	99	99	0	5628	5628	0	
26	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	931	0	931	2549	443	2106	29293	14506	14787	
27	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	12	11	8	0	8	0	0	0	
28	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-450	-287	-163	

29	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	394	277	117	222	112	110	970	877	93
30	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	4	19	9	2	7	-298	-151	-147
Група 208 усього				1372	294	1078	2788	557	2231	29515	14945	14570
Розділ 20 усього				558930	455283	103647	505103	309360	195744	2251900	1311436	940464
31	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16217	15796	421	8027	7459	568	159548	147634	11914
32	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	150	119	31	260	250	10	67	67	0
33	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	-2523	-2271	-252
34	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4507	4413	93	4349	4253	96	6353	6221	132
35	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	417	411	6	1036	1032	4	-6081	-5959	-121
Група 220 усього				21290	20740	551	13672	12994	678	157365	145691	11674
36	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1425	1423	2	729	727	3	28006	27912	94
37	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	57	57	0	121	121	0
38	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-320	-320	0
39	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	465	463	2	437	434	3	291	290	1
40	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	31	31	0	-348	-347	-1
Група 223 усього				1912	1908	4	1255	1250	5	27750	27655	95
Розділ 22 усього				23203	22648	554	14927	14244	683	185115	173346	11769
41	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4947576	4357910	589666	5029224	4414670	614554	43897	43897	0
42	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	936	936	0	295	295	0	749	749	0
43	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	232	232	0	177	177	0	-455	-455	0
Група 260 усього				4948744	4359079	589666	5029696	4415142	614554	44192	44192	0
44	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	369731	255549	114182	387884	262016	125869	8571	8571	1
45	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	237	237	0	226	226	0	272	272	0
46	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	60	60	0	120	120	0	-468	-468	0
Група 262 усього				370027	255846	114182	388231	262362	125869	8375	8375	1
47	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	346716	346712	4	357488	357480	8	0	0	0
Група 265 усього				346716	346712	4	357488	357480	8	0	0	0
Розділ 26 усього				5665488	4961636	703852	5775414	5034984	740430	52567	52566	1
48	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	519967	202811	317156	519967	202811	317156	0	0	0
49	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	51862	1099	50763	56228	1034	55194	13073	3108	9966
Група 280 усього				571828	203909	367919	576195	203845	372350	13073	3108	9966
50	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	140	57	83	61	2	58	-2736	-2680	-56
Група 289 усього				140	57	83	61	2	58	-2736	-2680	-56
Розділ 28 усього				571969	203966	368002	576256	203847	372408	10337	427	9910
51	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	87511	87383	127	87511	87383	127	0	0	0
52	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	463968	441198	22770	464302	441776	22526	9117	8786	331
Група 292 усього				551478	528581	22897	551812	529159	22653	9117	8786	331
Розділ 29 усього				551478	528581	22897	551812	529159	22653	9117	8786	331
Клас 2 усього				7371068	6172115	1198953	7423513	6091595	1331919	2509036	1546561	962474
Клас 3												
53	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	17	17	0	19	19	0	60	60	0
54	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб	A	187	187	0	196	196	0	136	136	0
55	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	17853	17853	0
56	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	26121	26121	0
Група 340 усього				204	204	0	215	215	0	44170	44170	0
Розділ 34 усього				204	204	0	215	215	0	44170	44170	0
57	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2607	847	1760	2890	1040	1849	3095	1150	1945
Група 350 усього				2607	847	1760	2890	1040	1849	3095	1150	1945
58	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4285	4285	0	2456	2456	0	5670	5670	0
59	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2617	2610	7	3026	3019	7	595	595	0
Група 351 усього				6902	6895	7	5482	5475	7	6264	6264	0
60	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1522	1522	0	0	0	0	6948	6948	0
61	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2357	2357	0	2425	2425	0	4475	4475	0
Група 352 усього				3879	3879	0	2425	2425	0	11423	11423	0
62	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	880511	480583	399928	880511	480583	399928	0	0	0
63	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1994000	1994000	0	1994000	1994000	0	0	0	0
Група 354 усього				2874511	2474583	399928	2874511	2474583	399928	0	0	0

64	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	
65	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	26	26	0	26	26	0	0	0	0	0	
66	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	46	41	5	76	47	30	6	1	6	6	
67	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7558	7558	0	7557	7557	0	1	1	0	0	
Група 355 усього				7631	7626	5	7661	7631	30	8	2	6	6	
68	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	374	374	0	389	389	0	363	363	0	0	
69	3578	Інші нараховані доходи	A	5273	5273	0	5273	5273	0	592	592	0	0	
Група 357 усього				5647	5647	0	5662	5662	0	955	955	0	0	
70	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	365	337	28	266	259	6	-2096	-2091	-6	0	
71	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	50	50	0	146	146	0	-511	-511	0	0	
Група 359 усього				415	387	28	412	406	6	-2607	-2602	-6	0	
Розділ 35 усього				2901592	2499864	401728	2899042	2497222	401820	19138	17193	1945	0	0
72	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2166753	2165284	1468	2165935	2165338	597	887	15	872	872	
Група 373 усього				2166753	2165284	1468	2165935	2165338	597	887	15	872	872	
Розділ 37 усього				2166753	2165284	1468	2165935	2165338	597	887	15	872	872	
73	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	693089	0	693089	701192	0	701192	2228876	0	2228876	0	
74	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2228876	-2228876	0	0	
Група 380 усього				693089	0	693089	701192	0	701192	0	-2228876	2228876	0	0
Розділ 38 усього				693089	0	693089	701192	0	701192	0	-2228876	2228876	0	0
Клас 3 усього				5761638	4665353	1096285	5766384	4662776	1103608	64196	-2167498	2231694	0	0
Клас 4														
75	4300	Нематеріальні активи	A	478	478	0	0	0	0	29474	29474	0	0	
76	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	329	329	0	-7980	-7980	0	0	
Група 430 усього				478	478	0	329	329	0	21495	21495	0	0	0
77	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1813	1813	0	453	453	0	5152	5152	0	0	
Група 431 усього				1813	1813	0	453	453	0	5152	5152	0	0	0
Розділ 43 усього				2291	2291	0	782	782	0	26646	26646	0	0	0
78	4400	Основні засоби	A	142	142	0	30	30	0	177186	177186	0	0	
79	4409	Знос основних засобів	П	30	30	0	604	604	0	-36967	-36967	0	0	
Група 440 усього				172	172	0	635	635	0	140220	140220	0	0	0
80	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	54595	54595	0	0	
Група 441 усього				0	0	0	0	0	0	54595	54595	0	0	0
81	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	409	409	0	631	631	0	231	231	0	0	
Група 443 усього				409	409	0	631	631	0	231	231	0	0	0
Розділ 44 усього				581	581	0	1266	1266	0	195046	195046	0	0	0
82	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	459	459	0	47	47	0	16522	16522	0	0	
83	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	47	47	0	540	540	0	-9131	-9131	0	0	
Група 450 усього				506	506	0	587	587	0	7391	7391	0	0	0
Розділ 45 усього				506	506	0	587	587	0	7391	7391	0	0	0
84	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	34033	34033	0	0	
85	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	559	559	0	-9134	-9134	0	0	
Група 460 усього				0	0	0	559	559	0	24900	24900	0	0	0
Розділ 46 усього				0	0	0	559	559	0	24900	24900	0	0	0
Клас 4 усього				3378	3378	0	3193	3193	0	253983	253983	0	0	0
Фінансові та капітальні інвестиції				3378	3378	0	3193	3193	0	253983	253983	0	0	0
АКТИВИ - Усього				24488221	19809995	4678226	24494076	19811893	4682182	3980260	174335	3805925	0	0
ПАСИВИ														
Клас 1														
Зобов'язання														
86	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з депозитами	П	74300	74300	0	74300	74300	0	0	0	0	0	
87	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	289146	0	289146	289146	0	289146	0	0	0	0	
Група 191 усього				363446	74300	289146	363446	74300	289146	0	0	0	0	0
Розділ 19 усього				363446	74300	289146	363446	74300	289146	0	0	0	0	0
Клас 1 усього				363446	74300	289146	363446	74300	289146	0	0	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				363446	74300	289146	363446	74300	289146	0	0	0	0	0
Клас 2														
Зобов'язання														
88	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	47	0	47	29	0	29	568	0	568	0	
Група 254 усього				47	0	47	29	0	29	568	0	568	0	0
89	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7793	7793	0	7788	7788	0	2	2	0	0	
Група 256 усього				7793	7793	0	7788	7788	0	2	2	0	0	0
Розділ 25 усього				7840	7793	47	7817	7788	29	570	2	568	0	0
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	518614	433731	84883	0	
91	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0	0	
92	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	299	299	0	0	0	0	45114	45114	0	0	
93	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	223686	785	222900	223686	785	222900	0	0	0	0	
94	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	672	672	0	685	685	0	339	339	0	0	
95	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	567	567	0	568	568	0	29	29	0	0	
Група 260 усього				225223	2323	222900	224939	2039	222900	565150	480268	84883	0	0
96	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	20770	17200	3570	6559	3443	3117	89511	83361	6149	0	
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
99	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	852	847	6	848	842	6	25	25	0	0	
Група 261 усього				21624	18048	3575	7407	4285	3122	89537	83388	6150	0	0
100	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	257173	145208	111964	0	
101	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	5818	0	5818	81	0	81	0	0	0	0	
102	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	394	373	21	395	373	22	674	665	10	0	

Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		6212	373	5839	476	373	103	257847	145873	111974
103	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	134428	46307	88121	127970	49888	78082	1425903	665739	760165
104	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	27	18	9	23	15	8	-18	-14	-5
105	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	57	43	14
106	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10371	8237	2134	9952	8020	1932	5250	3809	1440
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		144826	54563	90263	137944	57922	80022	1431192	669577	761614
107	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн.виборч.окрузі, кандидата в депутати в одномандат.виборч.окрузі, кандидата на посаду Кошти виборчих фондів та фондів референдумів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 264 усього		Кошти на вимогу небанківських фінансових установ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	90533	90407	126
109	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	20075	19749	326	22154	21852	302	122603	112987	9617
110	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	1	1	0	0	0	0
111	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
112	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1198	1190	8	1196	1187	8	45	44	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		21276	20941	335	23351	23041	310	213187	203444	9743
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		419161	96248	322913	394117	87660	306457	2556913	1582550	974364
113	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20050	0	20050	29143	0	29143	746428	292608	453821
114	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	106	1	105	229	110	119	-4194	-2132	-2062
115	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
116	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	391	238	153	4660	3302	1358	13823	10434	3389
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		20547	239	20308	34033	3411	30621	756077	300929	455148
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		20547	239	20308	34033	3411	30621	756077	300929	455148
117	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1402513	711945	690569	1402513	711945	690568	3	3	0
118	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
119	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	147101	147101	0	147098	147098	0	44	44	0
120	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
121	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	877164	325782	551382	880101	326131	553969	44440	17090	27350
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2426778	1184827	1241951	2429712	1185175	1244537	44500	17149	27350
122	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	67	34	33
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	67	34	33
123	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	141	141	0	96	96	0	361	361	0
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		141	141	0	96	96	0	361	361	0
124	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	2297	2297	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		0	0	0	0	0	0	2297	2297	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2426918	1184968	1241951	2429807	1185270	1244537	47224	19842	27383
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2874466	1289247	1585219	2865775	1284130	1581645	3360784	1903323	1457462
Усього Зобов'язання за класом 2				2874466	1289247	1585219	2865775	1284130	1581645	3360784	1903323	1457462
Клас 3												
Зобов'язання												
125	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3327	3327	0	4090	4090	0	5385	5385	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		3327	3327	0	4090	4090	0	5385	5385	0
126	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	481	481	0	0	0	0	26481	26481	0
127	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	295	295	0	296	296	0	287	287	0
128	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	92	92	0	92	92	0	0	0	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		868	868	0	389	389	0	26768	26768	0
129	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	1914	1914	0
131	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4292	4292	0	4296	4296	0	2530	2530	0
132	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1060	1060	0	3145	3145	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4292	4292	0	5356	5356	0	7589	7589	0
133	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
134	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	880352	366144	514208	880352	366144	514208	0	0	0
135	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	9	9	0	5	5	0	28	28	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		880361	366153	514208	880357	366149	514208	28	28	0
136	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
137	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
138	3652	Гарантування працівникам банку за заробіткою платого	П	7756	7756	0	7808	7808	0	52	52	0
139	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1564	1564	0	1564	1564	0	0	0	0
140	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1429	1429	0	990	990	0	6639	6639	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		10761	10761	0	10374	10374	0	6691	6691	0
141	3660	Субординований борг банку	П	2640	0	2640	1875	0	1875	170539	73000	97539
142	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	51	1	50	28	2	26	-999	0	-999
143	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1030	797	233	1369	797	572	9806	797	9009
Група 366 усього		Субординований борг банку		3721	798	2922	3272	799	2473	179346	73797	105549
145	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4	4	0	3	3	0	3	3	0
146	3678	Інші нараховані витрати	П	3983	2258	1725	4520	2786	1734	2768	896	1871

Група 367 усього		Інші нараховані витрати		3987	2262	1725	4523	2789	1734	2771	899	1871
147	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4	4	0	4	4	0	73	73	0
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		4	4	0	4	4	0	73	73	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		907321	388465	518856	908364	389949	518415	228658	121238	107420
148	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7564	3817	3747	7555	3750	3806	189	112	77
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		7564	3817	3747	7555	3750	3806	189	112	77
149	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	910	910	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	910	910	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		7564	3817	3747	7555	3750	3806	1100	1022	77
150	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2240965	0	2240965
151	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	702990	702990	0	694887	694887	0	-2240965	-2240965	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		702990	702990	0	694887	694887	0	0	-2240965	2240965
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		702990	702990	0	694887	694887	0	0	-2240965	2240965
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1617876	1095272	522603	1610807	1088586	522221	229758	-2118705	2348463
Усього Зобов'язання за класом 3				1617876	1095272	522603	1610807	1088586	522221	229758	-2118705	2348463
Зобов'язання - Усього				4855788	2458819	2396969	4840028	2447016	2393012	3590542	-215383	3805925
Клас 5												
Капітал												
152	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0
153	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	104000	104000	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	542405	542405	0
154	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
155	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові енески		0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
156	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10889	10889	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	10889	10889	0
157	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-291988	-291988	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-291988	-291988	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	285152	285152	0
158	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
159	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	32165	32165	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	32165	32165	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	32165	32165	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	389718	389718	0
ПАСИВИ - Усього				4855788	2458819	2396969	4840028	2447016	2393012	3980260	174335	3805925
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
160	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	19	19	0	0	0	0
161	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	597	597	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	19	19	0	597	597	0
162	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	818	818	0	0	0	0
163	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8528	8528	0
164	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	688	688	0	29888	29888	0	0	0	0
165	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	198275	198275	0
166	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	9	9	0	0	0	0
167	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
168	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	154	154	0	0	0	0
169	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2282	2282	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		694	694	0	30868	30868	0	209104	209104	0
170	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	200	200	0	0	0	0
171	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1442	1442	0
172	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	128	128	0	3732	3732	0	0	0	0
173	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	27891	27891	0
174	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44	44	0	504	504	0	-2	-2	0
175	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3894	3894	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		173	173	0	4436	4436	0	33225	33225	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		868	868	0	35323	35323	0	242926	242926	0
176	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	695	695	0	0	0	0
177	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5246	5246	0

178	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2147	2147	0	0	0	0	
179	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	22040	22040	0	
Група 612 усього					0	0	0	2842	2842	0	27286	27286	0
Розділ 61 усього					0	0	0	2842	2842	0	27286	27286	0
180	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	398330	398330	0	398367	398367	0	-161433	-161433	0	
181	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	161578	161578	0	
182	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-7132	-7132	0	
Група 620 усього					398330	398330	0	398367	398367	0	-6987	-6987	0
183	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1617	1617	0	2786	2786	0	-571	-571	0	
184	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9075	9075	0	
185	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	6737	6737	0	
Група 621 усього					1617	1617	0	2786	2786	0	15241	15241	0
Розділ 62 усього					399947	399947	0	401153	401153	0	8254	8254	0
186	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	62	62	0	661	661	0	
187	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0	
188	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2	2	0	63	63	0	641	641	0	
189	6399	Інші операційні доходи	П	10	10	0	79	79	0	680	680	0	
Група 639 усього					12	12	0	204	204	0	2002	2002	0
Розділ 63 усього					12	12	0	204	204	0	2002	2002	0
190	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0	
191	6499	Інші доходи	П	0	0	0	12	12	0	354	354	0	
Група 649 усього					0	0	0	12	12	0	357	357	0
Розділ 64 усього					0	0	0	12	12	0	357	357	0
192	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	187	187	0	1377	1377	0	
Група 650 усього					1	1	0	187	187	0	1377	1377	0
193	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	17	17	0	4976	4976	0	34521	34521	0	
194	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3	3	0	1784	1784	0	5616	5616	0	
195	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	11	11	0	18	18	0	
196	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1003	1003	0	6574	6574	0	
197	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
198	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	36	36	0	351	351	0	
199	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	499	499	0	3642	3642	0	
Група 651 усього					20	20	0	8310	8310	0	50727	50727	0
Розділ 65 усього					21	21	0	8497	8497	0	52104	52104	0
200	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	43	43	0	2627	2627	0	
Група 671 усього					0	0	0	43	43	0	2627	2627	0
Розділ 67 усього					0	0	0	43	43	0	2627	2627	0
Доходи - Усього					400848	400848	0	448073	448073	0	335557	335557	0
Клас 7													
Витрати													
201	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	149	149	0	0	0	0	307	307	0	
Група 701 усього					149	149	0	0	0	0	307	307	0
202	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	569	569	0	0	0	0	6770	6770	0	
203	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	797	797	0	53	53	0	8820	8820	0	
204	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-31	-31	0	
205	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	500	500	0	222	222	0	2261	2261	0	
Група 702 усього					1866	1866	0	276	276	0	17820	17820	0
206	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	395	395	0	0	0	0	3272	3272	0	
207	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	9931	9931	0	47	47	0	81895	81895	0	
208	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	19	19	0	0	0	0	165	165	0	
Група 704 усього					10345	10345	0	47	47	0	85332	85332	0
209	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	4539	4539	0	1	1	0	30082	30082	0	
Група 706 усього					4539	4539	0	1	1	0	30082	30082	0
210	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	145	145	0	0	0	0	1431	1431	0	
211	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1052	1052	0	3	3	0	8939	8939	0	
Група 707 усього					1196	1196	0	3	3	0	10370	10370	0
Розділ 70 усього					18095	18095	0	327	327	0	143910	143910	0
212	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1205	1205	0	33	33	0	9150	9150	0	
Група 714 усього					1205	1205	0	33	33	0	9150	9150	0
Розділ 71 усього					1205	1205	0	33	33	0	9150	9150	0
213	7300	Витрати на СЕП	A	96	96	0	0	0	0	208	208	0	
214	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	102	102	0	0	0	0	807	807	0	
Група 730 усього					198	198	0	0	0	0	1014	1014	0
215	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
Група 732 усього					0	0	0	0	0	0	6	6	0
216	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	100	100	0	0	0	0	778	778	0	
217	7392	Витрати на аудит	A	432	432	0	0	0	0	969	969	0	
218	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	30	30	0	0	0	0	327	327	0	
219	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1755	1755	0	0	0	0	12697	12697	0	

220	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	400	400	0	
221	7399	Інші операційні витрати	A	34	34	0	0	0	0	117	117	0	
Група 739 усього					2351	2351	0	0	0	15289	15289	0	
Розділ 73 усього					2548	2548	0	0	0	16309	16309	0	
222	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7294	7294	0	0	0	0	58987	58987	0	
223	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1623	1623	0	0	0	0	12937	12937	0	
224	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	83	83	0	0	0	0	397	397	0	
225	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
226	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	123	123	0	0	0	0	934	934	0	
Група 740 усього					9122	9122	0	0	0	73259	73259	0	
227	7410	Податок на додану вартість	A	411	411	0	0	0	0	2958	2958	0	
228	7411	Податок на землю	A	88	88	0	0	0	0	707	707	0	
229	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1060	1060	0	0	0	0	8378	8378	0	
230	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	57	57	0	0	0	0	477	477	0	
Група 741 усього					1616	1616	0	0	0	12520	12520	0	
231	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	261	261	0	3	3	0	1547	1547	0	
232	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	5	5	0	0	0	0	55	55	0	
233	7423	Амортизація	A	1473	1473	0	0	0	0	9485	9485	0	
234	7424	Амортизація активів з права користування	A	559	559	0	0	0	0	4397	4397	0	
Група 742 усього					2297	2297	0	3	3	15484	15484	0	
235	7430	Витрати на комунальні послуги	A	173	173	0	0	0	0	1557	1557	0	
236	7431	Господарські витрати	A	754	754	0	11	11	0	7139	7139	0	
237	7432	Витрати на охорону	A	176	176	0	0	0	0	823	823	0	
238	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	458	458	0	0	0	0	3240	3240	0	
Група 743 усього					1561	1561	0	11	11	12758	12758	0	
239	7450	Поштово-телефонні витрати	A	91	91	0	0	0	0	1012	1012	0	
240	7452	Витрати на відраження	A	5	5	0	0	0	0	150	150	0	
241	7454	Представницькі витрати	A	37	37	0	0	0	0	275	275	0	
242	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	357	357	0	0	0	0	1304	1304	0	
243	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0	
Група 745 усього					490	490	0	0	0	2841	2841	0	
244	7499	Інші витрати	A	471	471	0	0	0	0	1545	1545	0	
Група 749 усього					471	471	0	0	0	1545	1545	0	
Розділ 74 усього					15558	15558	0	14	14	118407	118407	0	
245	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1122	1122	0	62	62	0	6933	6933	0	
246	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	150	150	0	0	0	0	286	286	0	
247	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	34	34	0	0	0	0	175	175	0	
248	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	73	73	0	0	0	0	651	651	0	
249	7509	Інші комісійні витрати	A	146	146	0	0	0	0	663	663	0	
Група 750 усього					1525	1525	0	62	62	8707	8707	0	
Розділ 75 усього					1525	1525	0	62	62	8707	8707	0	
250	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1799	1799	0	3722	3722	0	0	0	0	
251	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-4014	-4014	0	
252	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6917	6917	0	6089	6089	0	10326	10326	0	
253	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	425	425	0	501	501	0	1715	1715	0	
254	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1132	-1132	0	
255	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0	
256	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0	
257	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	45	45	0	50	50	0	135	135	0	
258	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-83	-83	0	
Група 770 усього					9190	9190	0	10367	10367	0	6907	6907	0
Розділ 77 усього					9190	9190	0	10367	10367	0	6907	6907	0
Витрати - Усього					48121	48121	0	10802	10802	0	303391	303391	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	32165	32165	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
259	9000	Надані гарантії	A	73	73	0	148	148	0	10616	10616	0	
Група 900 усього					73	73	0	148	148	0	10616	10616	0
Розділ 90 усього					73	73	0	148	148	0	10616	10616	0
260	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	209500	177354	32146	206535	175277	31258	174512	130285	44227	
Група 912 усього					209500	177354	32146	206535	175277	31258	174512	130285	44227
Розділ 91 усього					209500	177354	32146	206535	175277	31258	174512	130285	44227
261	9500	Отримана застава	A	59071	51068	8003	24518	12306	12213	1279071	1238640	40432	
Група 950 усього					59071	51068	8003	24518	12306	12213	1279071	1238640	40432
262	9520	Земельні ділянки	A	10418	10418	0	302	302	0	339524	339524	0	
263	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	38625	38614	11	8494	8479	15	818636	818086	550	
264	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	125634	125634	0	7192	7192	0	2818647	2818647	0	
Група 952 усього					174677	174666	11	15987	15973	15	3976807	3976258	550
Розділ 95 усього					233748	225735	8014	40506	28278	12227	5255879	5214897	40981
265	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	336	0	336	363	40	323	15458	7240	8219	
Група 960 усього					336	0	336	363	40	323	15458	7240	8219
266	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	48	0	48	47	0	47	1247	0	1247	
267	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	4006	0	4006	4276	2	4274	158616	34506	124110	
268	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість списана у збиток заборгованість за акціями	A	0	0	0	0	0	0	1205	1205	0	
Група 961 усього					4054	0	4054	4323	2	4321	161068	35711	125357
Розділ 96 усього					4389	0	4389	4687	43	4644	176527	42951	133576
269	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0	

270	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
271	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	371	371	0
Група 978 усього				0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього				0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
272	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	0	2	2	0
273	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	5	5	0	11	11	0
Група 981 усього				3	3	0	5	5	0	11	11	0
274	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 982 усього				0	0	0	0	0	0	1	1	0
275	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	6	0	6	6	0	6	185	0	185
Група 983 усього				6	0	6	6	0	6	185	0	185
276	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	0	0	0	1	1	0	14	14	0
277	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	3	3	0	3	3	0	5	5	0
Група 989 усього				3	3	0	4	4	0	18	18	0
Розділ 98 усього				12	6	6	15	9	6	217	32	185
Позабал. А - Усього				447722	403167	44555	251891	203754	48136	5639222	5420254	218968
278	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	1024802	761183	263619	621873	497520	124354	13896903	11953045	1943858
Група 990 усього				1024802	761183	263619	621873	497520	124354	13896903	11953045	1943858
279	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	4944	51	4893	4644	6	4638	6078	1026	5052
Група 991 усього				4944	51	4893	4644	6	4638	6078	1026	5052
280	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	126661	126661	0	126661	126661	0	0	0	0
Група 992 усього				126661	126661	0	126661	126661	0	0	0	0
Розділ 99 усього				1156406	887895	268511	753178	624186	128991	13902980	11954070	1948910
Позаб.конт.А - Усього				1156406	887895	268511	753178	624186	128991	13902980	11954070	1948910
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1604129	1291062	313066	1005068	827941	177128	19542202	17374324	2167879
Пасивні												
281	9031	Отримані гарантії	П	131681	73094	58587	593705	557480	36225	18381730	17066547	1315184
Група 903 усього				131681	73094	58587	593705	557480	36225	18381730	17066547	1315184
Розділ 90 усього				131681	73094	58587	593705	557480	36225	18381730	17066547	1315184
282	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	15971	0	15971	174310	0	174310	371061	0	371061
Група 911 усього				15971	0	15971	174310	0	174310	371061	0	371061
Розділ 91 усього				15971	0	15971	174310	0	174310	371061	0	371061
283	9510	Надана застава	П	23279	21264	2016	1978	0	1978	260775	185754	75020
Група 951 усього				23279	21264	2016	1978	0	1978	260775	185754	75020
Розділ 95 усього				23279	21264	2016	1978	0	1978	260775	185754	75020
284	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0
285	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	371	371	0
Група 979 усього				0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього				0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Позабал. П - Усього				170932	94358	76573	769992	557480	212512	19035038	17273774	1761265
286	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	312981	45179	267802
Група 990 усього				0	0	0	0	0	0	312981	45179	267802
287	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	194183	55371	138812
Група 991 усього				0	0	0	0	0	0	194183	55371	138812
Розділ 99 усього				0	0	0	0	0	0	507164	100550	406614
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	507164	100550	406614
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				170932	94358	76573	769992	557480	212512	19542202	17374324	2167879