

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ АКБ "Львів" станом на 01.10.2018 року

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	218235	178348	39887	229256	194065	35191	13926	1996	11929
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	761984	615635	146349	757641	609997	147644	44732	26389	18342
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	63523	63523	0	63135	63135	0	13071	13071	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	13239	13239	0	13239	13239	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	352951	292898	60053	352951	292898	60053	0	0	0
<i>Група 100 усього</i>				1409931	1163643	246288	1416222	1173333	242888	71728	41457	30271
Розділ 10 усього				1409931	1163643	246288	1416222	1173333	242888	71728	41457	30271
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3028074	3028074	0	3018348	3018348	0	71690	71690	0
<i>Група 120 усього</i>				3028074	3028074	0	3018348	3018348	0	71690	71690	0
Розділ 12 усього				3028074	3028074	0	3018348	3018348	0	71690	71690	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1393000	1393000	0	1412000	1412000	0	105000	105000	0
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1741	1741	0	1542	1542	0	283	283	0
<i>Група 144 усього</i>				1394741	1394741	0	1413542	1413542	0	105283	105283	0
Розділ 14 усього				1394741	1394741	0	1413542	1413542	0	105283	105283	0
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	483755	19387	464368	507520	19805	487716	123478	624	122854
10	1502	Кошти банків у розрахунках	A	1330	293	1037	2120	1123	997	15048	12162	2886
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	57	55	3	57	55	3	0	0	0
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4483	541	3941	4190	381	3809	-3827	-1659	-2168
<i>Група 150 усього</i>				489625	20276	469349	513888	21363	492525	134699	11127	123571
Розділ 15 усього				489625	20276	469349	513888	21363	492525	134699	11127	123571
13	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	100644	85000	15644	100644	85000	15644	0	0	0
14	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	48193	0	48193	48192	0	48192	1270	0	1270
<i>Група 181 усього</i>				148838	85000	63838	148836	85000	63836	1270	0	1270
15	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	34	0	34	36	0	36	-1270	0	-1270
<i>Група 189 усього</i>				34	0	34	36	0	36	-1270	0	-1270
Розділ 18 усього				148871	85000	63871	148871	85000	63871	0	0	0
Клас 1 усього				6471243	5691733	779509	6510871	5711586	799284	383399	229556	153843
Клас 2												
16	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єкті	A	35	35	0	0	0	0	45	45	0
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126968	69293	57675	138046	98668	39378	1166545	619842	546703
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	958	555	403	1588	1365	223	165	132	33
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	-6732	-4718	-2014
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17162	12127	5035	19186	14037	5149	10710	7601	3109
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22230	21826	404	762	532	230	-15581	-9813	-5768
<i>Група 206 усього</i>				167353	103835	63518	159582	114602	44980	1155153	613089	542064
22	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	7195	7195	0
23	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6	6	0	571	571	0
24	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	11	11	0	0	0	0
<i>Група 207 усього</i>				11	11	0	101	101	0	7766	7766	0
25	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2197	0	2197	3211	1069	2142	95953	15386	80567
26	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	14	9	176	0	176	3	0	3
27	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-249	-43	-206
28	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	469	214	256	303	214	89	435	150	284
29	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	874	12	861	884	3	881	-35477	-973	-34503
<i>Група 208 усього</i>				3563	240	3323	4574	1287	3287	60665	14520	46145
Розділ 20 усього				170927	104086	66841	164257	115990	48268	1223584	635375	588208
30	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5471	5009	462	2512	2048	464	80432	64081	16351

31	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64	39	25	85	74	11	93	76	17
32	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1045	-669	-376
33	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1489	1314	175	1334	1239	95	2520	1632	888
34	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	239	197	43	181	105	76	-4835	-3097	-1738
Група 220 усього				7263	6560	704	4112	3465	647	77165	62023	15142
35	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	862	860	3	336	333	2	20685	20584	100
36	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	8	8	0	94	94	0
37	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-148	-148	0
38	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	368	366	2	367	364	3	89	88	2
39	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	10	10	0	-274	-273	-1
Група 223 усього				1246	1241	5	721	716	5	20446	20345	101
Розділ 22 усього				8509	7801	709	4833	4181	652	97611	82368	15243
40	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3501283	3137209	364074	3449521	3101773	347748	24444	24444	0
41	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	66897	66871	26	66683	66663	20	1	1	0
42	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	366	366	0	363	363	0	27	27	0
43	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	52	52	0	57	57	0	-104	-104	0
Група 260 усього				3568598	3204498	364100	3516624	3168856	347768	24368	24368	0
44	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	347872	293993	53879	339543	286363	53180	0	0	0
45	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	72030	68890	3140	75266	71447	3819	1293	1293	0
46	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	20	20	0	20	20	0	28	28	0
47	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	7	6	1	2	2	0	-27	-27	0
Група 262 усього				419929	362909	57020	414831	357832	56999	1294	1294	0
48	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	144400	144398	2	148776	148774	2	0	0	0
49	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	20	20	0	19	19	0	0	0	0
Група 265 усього				144420	144418	2	148795	148793	2	0	0	0
Розділ 26 усього				4132947	3711825	421122	4080251	3675481	404770	25663	25663	0
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочних металів для клієнтів банку	A	454030	281262	172768	454030	281262	172768	0	0	0
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	17135	1	17134	16448	1	16447	3783	0	3783
Група 280 усього				471165	281263	189903	470477	281263	189215	3783	0	3783
52	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1	0	1	1	0	1	-54	0	-54
Група 289 усього				1	0	1	1	0	1	-54	0	-54
Розділ 28 усього				471167	281263	189904	470479	281263	189216	3729	0	3729
53	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	62919	62913	7	62919	62913	7	0	0	0
54	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	258928	248593	10335	258036	247720	10316	4179	4163	16
Група 292 усього				321847	311506	10341	320955	310632	10323	4179	4163	16
Розділ 29 усього				321847	311506	10341	320955	310632	10323	4179	4163	16
Клас 2 усього				5105397	4416480	688917	5040775	4387546	653228	1354765	747569	607196
Клас 3												
55	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	24	24	0	21	21	0	46	46	0
56	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	115	115	0	192	192	0	48	48	0
57	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	5486	5486	0
58	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	78996	78996	0
Група 340 усього				139	139	0	213	213	0	84577	84577	0
Розділ 34 усього				139	139	0	213	213	0	84577	84577	0
59	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2910	750	2160	799	392	407	17603	3303	14300
Група 350 усього				2910	750	2160	799	392	407	17603	3303	14300
60	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	826	826	0	1970	1970	0	2947	2947	0
61	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2143	2136	7	2694	2681	13	3230	3230	0
Група 351 усього				2970	2962	7	4664	4651	13	6177	6177	0
62	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	9297	9297	0
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1447	1447	0	1538	1538	0	4389	4389	0
Група 352 усього				1447	1447	0	1538	1538	0	13686	13686	0
64	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	841187	351402	489785	841187	351402	489785	0	0	0
65	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1393000	1393000	0	1393000	1393000	0	0	0	0
Група 354 усього				2234187	1744402	489785	2234187	1744402	489785	0	0	0
66	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	10	10	0	13	13	0	7	7	0
67	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	63	63	0	67	67	0	4	4	0
68	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3955	3955	0	3955	3955	0	1	1	0
Група 355 усього				4028	4028	0	4035	4035	0	112	112	0
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	734	734	0	720	720	0	489	489	0
71	3578	Інші нараховані доходи	A	1329	1329	0	1408	1408	0	495	495	0
Група 357 усього				2063	2063	0	2127	2127	0	984	984	0
72	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1875	1875	0	2032	2032	0	-3299	-3299	0
73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16	16	0	128	128	0	-432	-432	0
Група 359 усього				1892	1892	0	2161	2161	0	-3731	-3731	0

Розділ 35 усього	Інші активи банку			2249496	1757543	491953	2249511	1759305	490206	34830	20530	14300
74	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1414324	1414324	0	1414356	1414356	0	126	126	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1414324	1414324	0	1414356	1414356	0	126	126	0
Розділ 37 усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки			1414324	1414324	0	1414356	1414356	0	126	126	0
75	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	495991	0	495991	492334	0	492334	1345402	0	1345402
76	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1345402	-1345402	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		495991	0	495991	492334	0	492334	0	-1345402	1345402
Розділ 38 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки			495991	0	495991	492334	0	492334	0	-1345402	1345402
Клас 3 усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання			4159949	3172005	987944	4156414	3173874	982540	119533	-1240169	1359702
Клас 4												
77	4300	Нематеріальні активи	A	911	911	0	0	0	0	14762	14762	0
78	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	124	124	0	-3985	-3985	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		911	911	0	124	124	0	10777	10777	0
79	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	911	911	0	911	911	0	0	0	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		911	911	0	911	911	0	0	0	0
Розділ 43 усього	Нематеріальні активи			1822	1822	0	1034	1034	0	10777	10777	0
80	4400	Основні засоби	A	1272	1272	0	0	0	0	152780	152780	0
81	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	355	355	0	-27556	-27556	0
Група 440 усього		Основні засоби		1272	1272	0	355	355	0	125224	125224	0
82	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	24883	24883	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	24883	24883	0
83	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними	A	2407	2407	0	1453	1453	0	2133	2133	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		2407	2407	0	1453	1453	0	2133	2133	0
Розділ 44 усього	Основні засоби			3679	3679	0	1808	1808	0	152240	152240	0
84	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	75	75	0	0	0	0	7360	7360	0
85	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	96	96	0	-4197	-4197	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		75	75	0	96	96	0	3164	3164	0
Розділ 45 усього	Інші необоротні матеріальні активи			75	75	0	96	96	0	3164	3164	0
Клас 4 усього	Фінансові та капітальні інвестиції			5576	5576	0	2938	2938	0	166181	166181	0
АКТИВИ - Усього				15742165	13285795	2456370	15710998	13275945	2436053	2023878	-96863	2120741
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
86	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з	П	123860	121615	2245	123860	121615	2245	0	0	0
87	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	334230	0	334230	334230	0	334230	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		458090	121615	336475	458090	121615	336475	0	0	0
Розділ 19 усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками			458090	121615	336475	458090	121615	336475	0	0	0
Клас 1 усього	Казначейські та міжбанківські операції			458090	121615	336475	458090	121615	336475	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				458090	121615	336475	458090	121615	336475	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
88	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	216	0	216	19	0	19	629	0	629
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів		216	0	216	19	0	19	629	0	629
89	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4623	4623	0	4615	4615	0	0	0	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		4623	4623	0	4615	4615	0	0	0	0
Розділ 25 усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України			4839	4623	216	4634	4615	19	629	0	629
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	273182	212378	60804
91	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	524	524	0
92	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	60	60	0	29	29	0	381	381	0
93	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	373916	85394	288522	375184	85394	289790	6564	0	6564
94	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	710	710	0	652	652	0	69	69	0
95	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	7499	7497	2
96	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	692	692	0	703	703	0	34	34	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		375378	86856	288522	376567	86777	289790	288254	220884	67370
97	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів	П	127931	121276	6655	38707	31059	7648	115443	97961	17482
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	19	18	0	15	14	1	0	0	0
99	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	33	32	1
100	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2358	2317	41	2242	2190	52	1119	1096	23
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		130308	123611	6696	40964	33263	7701	116595	99089	17506
101	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	63258	31994	31265
102	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	40	40	0	0	0	0	2224	2224	0
103	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	54796	47782	7014
104	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	311	298	13	365	353	12	823	818	5
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		351	338	13	365	353	12	121101	82818	38283
105	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	78549	31018	47530	101183	36315	64867	818683	318880	499803
106	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	44	36	9	42	32	10	-157	-138	-19
107	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	38	31	7
108	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4838	3700	1138	5472	3979	1493	11297	6802	4495
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		83431	34754	48677	106697	40326	66370	829861	325575	504286
109	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн. виборч. округі, кандидата в депутати в одномандат. виборч. округі, кандидата на посаду	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 264 усього		Кошти виборчих фондів та фонду		0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	30724	30644	80
111	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	9431	9320	111	15243	15129	114	61262	56791	4471
112	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	5	5	0	6	6	0	0	0	0
114	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
115	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	817	804	13	830	817	13	35	34	0

Група 265 усього			Кошти небанківських фінансових установ		10253	10129	124	16079	15952	127	92024	87473	4551
Розділ 26 усього			Кошти клієнтів банку		599721	255688	344032	540672	176671	364001	1447836	815840	631996
116	2701		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3472	0	3472	3694	0	3694	126815	0	126815
117	2706		Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	83	0	83	117	0	117	-260	0	-260
118	2708		Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126	0	126	638	0	638	2384	0	2384
Група 270 усього			Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3682	0	3682	4449	0	4449	128939	0	128939
Розділ 27 усього			Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		3682	0	3682	4449	0	4449	128939	0	128939
119	2900		Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1280061	642059	638001	1265277	627276	638001	3280	3280	0
120	2901		Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
121	2902		Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	175738	175738	0	175647	175647	0	103	103	0
122	2903		Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	51	43	8
123	2909		Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	418452	97480	320972	417678	97603	320075	15778	7192	8586
Група 290 усього			Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1874252	915278	958974	1858602	900526	958076	19218	10625	8593
124	2924		Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	255	30	225
Група 292 усього			Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	255	30	225
Розділ 29 усього			Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1874252	915278	958974	1858602	900526	958076	19474	10655	8818
Клас 2 усього			Операції з клієнтами		2482493	1175589	1306904	2408357	1081812	1326545	1596878	826495	770383
Усього Зобов'язання за класом 2					2482493	1175589	1306904	2408357	1081812	1326545	1596878	826495	770383
Клас 3													
Зобов'язання													
125	3600		Доходи майбутніх періодів	П	842	842	0	792	792	0	2924	2924	0
Група 360 усього			Доходи майбутніх періодів		842	842	0	792	792	0	2924	2924	0
126	3619		Кредиторська заборгованість за послуги	П	95	95	0	95	95	0	290	290	0
Група 361 усього			Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		95	95	0	95	95	0	290	290	0
127	3620		Кредиторська заборгованість за податком на	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	3621		Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	4559	4559	0
129	3622		Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2679	2679	0	2987	2987	0	1600	1600	0
130	3623		Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	410	410	0	1160	1160	0	2192	2192	0
Група 362 усього			Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		3089	3089	0	4147	4147	0	8352	8352	0
131	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
132	3640		Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	840747	459664	381083	840747	459664	381083	0	0	0
133	3648		Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2	2	0	1	1	0	0	0	0
Група 364 усього			Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		840749	459666	381083	840748	459665	381083	0	0	0
134	3650		Зоборгованість працівникам банку на відрадження	П	26	26	0	26	26	0	0	0	0
135	3651		Зоборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	87	87	0	87	87	0	0	0	0
136	3652		Нарахування працівникам банку за заробітною	П	4937	4937	0	4945	4945	0	8	8	0
137	3653		Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	997	997	0	997	997	0	0	0	0
138	3658		Забезпечення оплати відпусток	П	605	605	0	493	493	0	2667	2667	0
Група 365 усього			Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6651	6651	0	6547	6547	0	2674	2674	0
139	3660		Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	117750	117750	0
140	3666		Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	A	2	2	0	2	2	0	-1	-1	0
141	3666		Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	3668		Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1326	1326	0	1283	1283	0	1283	1283	0
Група 366 усього			Субординований борг банку		1328	1328	0	1285	1285	0	119033	119033	0
143	3670		Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	3678		Інші нараховані витрати	П	424	421	3	362	316	46	335	166	170
Група 367 усього			Інші нараховані витрати		424	421	3	362	316	46	336	166	170
145	3690		Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	29	29	0	1	1	0	1	1	0
Група 369 усього			Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		29	29	0	1	1	0	1	1	0
Розділ 36 усього			Інші пасиви банку		853207	472121	381086	853978	472849	381129	133617	133447	170
146	3720		Кредитові суми до з'ясування	П	8538	829	7710	10207	863	9344	1681	46	1635
Група 372 усього			Кредитові суми до з'ясування		8538	829	7710	10207	863	9344	1681	46	1635
147	3739		Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
Група 373 усього			Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	152	152	0
Розділ 37 усього			Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		8538	829	7710	10207	863	9344	1833	198	1635
148	3800		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1348553	0	1348553
149	3801		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	493532	493532	0	497189	497189	0	-1348553	-1348553	0
Група 380 усього			Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		493532	493532	0	497189	497189	0	0	-1348553	1348553
Розділ 38 усього			Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балануючі рахунки		493532	493532	0	497189	497189	0	0	-1348553	1348553
Клас 3 усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1355277	966481	388796	1361374	970901	390473	135450	-1214908	1350357
Усього Зобов'язання за класом 3					1355277	966481	388796	1361374	970901	390473	135450	-1214908	1350357
Зобов'язання - Усього					4295861	2263685	2032175	4227821	2174328	2053493	1732328	-388413	2120741
Клас 5													
Капітал													
150	5000		Статутний капітал банку	П	137072	137072	0	137072	137072	0	338905	338905	0
151	5004		Незарєстрований статутний капітал	П	0	0	0	97636	97636	0	97636	97636	0
Група 500 усього			Статутний капітал банку		137072	137072	0	234708	234708	0	436541	436541	0
152	5010		Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
153	5011		Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0
Група 501 усього			Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
154	5021		Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9936	9936	0
Група 502 усього			Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	9936	9936	0

155	5031	Непокріті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	0	-262265	-262265	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	0	-262265	-262265	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		137072	137072	0	234708	234708	0	208058	208058	0	0
156	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
157	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	11092	11092	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	0	11092	11092	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	0	11092	11092	0
Капітал - Усього				137072	137072	0	234708	234708	0	291550	291550	0	0
ПАСИВИ - Усього				4432932	2400757	2032175	4462529	2409036	2053493	2023878	-96863	2120741	0
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
158	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	58	58	0	0	0	0	0
159	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	512	512	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	58	58	0	0	512	512	0
160	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	366	366	0	0	0	0	0
161	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	2483	2483	0
162	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	798	798	0	14720	14720	0	0	0	0	0
163	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	0	111049	111049	0
164	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	11	11	0	0	0	0	0
165	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	49	49	0
166	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	236	236	0	0	0	0	0
167	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	2752	2752	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		809	809	0	15333	15333	0	0	116332	116332	0
168	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0
169	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	173	173	0
170	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30	30	0	1312	1312	0	0	0	0	0
171	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	9512	9512	0
172	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	394	394	0	0	0	0	0
173	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	2708	2708	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		31	31	0	1726	1726	0	0	12392	12392	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		839	839	0	17117	17117	0	0	129236	129236	0
174	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	181	181	0
175	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1741	1741	0	0	0	0	0
176	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	0	15414	15414	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	1741	1741	0	0	15595	15595	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	1741	1741	0	0	15595	15595	0
177	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	193475	193475	0	193538	193538	0	0	-8928	-8928	0
178	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	9508	9508	0
179	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
180	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	97	97	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		193475	193475	0	193538	193538	0	0	666	666	0
181	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1287	1287	0	1841	1841	0	0	-171	-171	0
182	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	4014	4014	0
183	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	0	-44	-44	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		1287	1287	0	1841	1841	0	0	3799	3799	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		194762	194762	0	195379	195379	0	0	4465	4465	0
184	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	13	13	0	156	156	0	0	1565	1565	0
185	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
186	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	52	52	0	0	806	806	0
187	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	38	38	0	0	405	405	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		13	13	0	247	247	0	0	2783	2783	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		13	13	0	247	247	0	0	2783	2783	0
188	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	246	246	0
189	6499	Інші доходи	П	0	0	0	15	15	0	0	1489	1489	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	15	15	0	0	1735	1735	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	15	15	0	0	1735	1735	0
190	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	143	143	0	0	1063	1063	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		1	1	0	143	143	0	0	1063	1063	0
191	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	8	8	0	3772	3772	0	0	33373	33373	0

192	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування	П	2	2	0	473	473	0	4564	4564	0	
193	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
194	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	922	922	0	7204	7204	0	
195	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	49	49	0	
196	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	20	20	0	277	277	0	
197	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	277	277	0	2150	2150	0	
Група 651 усього					11	11	0	5464	5464	0	47617	47617	0
Розділ 65 усього					11	11	0	5607	5607	0	48680	48680	0
198	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0	
Група 671 усього					0	0	0	0	0	0	4	4	0
Розділ 67 усього					0	0	0	0	0	0	4	4	0
Доходи - Усього					195626	195626	0	220106	220106	0	202499	202499	0
Клас 7													
Витрати													
199	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отриманий від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	128	128	0	
Група 701 усього					0	0	0	0	0	0	128	128	0
200	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	365	365	0	0	0	0	2859	2859	0	
201	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	5404	5404	0	65	65	0	44980	44980	0	
Група 704 усього					5769	5769	0	65	65	0	47839	47839	0
202	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	694	694	0	76	76	0	5100	5100	0	
Група 706 усього					694	694	0	76	76	0	5100	5100	0
203	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	163	163	0	0	0	0	1642	1642	0	
204	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	629	629	0	5	5	0	4709	4709	0	
Група 707 усього					791	791	0	5	5	0	6351	6351	0
Розділ 70 усього					7254	7254	0	146	146	0	59418	59418	0
205	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	1285	1285	0	2	2	0	9978	9978	0	
Група 714 усього					1285	1285	0	2	2	0	9978	9978	0
Розділ 71 усього					1285	1285	0	2	2	0	9978	9978	0
206	7300	Витрати на СЕП	А	42	42	0	0	0	0	302	302	0	
207	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	114	114	0	0	0	0	595	595	0	
Група 730 усього					156	156	0	0	0	0	898	898	0
208	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	36	36	0	0	0	0	850	850	0	
Група 732 усього					36	36	0	0	0	0	850	850	0
209	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	382	382	0	0	0	0	1478	1478	0	
210	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	67	67	0	0	0	0	695	695	0	
211	7392	Витрати на аудит	А	53	53	0	0	0	0	751	751	0	
212	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	564	564	0	0	0	0	4630	4630	0	
213	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	6	6	0	0	0	0	54	54	0	
214	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	153	153	0	
215	7399	Інші операційні витрати	А	10	10	0	0	0	0	139	139	0	
Група 739 усього					1083	1083	0	0	0	0	7900	7900	0
Розділ 73 усього					1275	1275	0	0	0	0	9648	9648	0
216	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4904	4904	0	0	0	0	40365	40365	0	
217	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1013	1013	0	0	0	0	8663	8663	0	
218	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	16	16	0	0	0	0	176	176	0	
219	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	50	50	0	
220	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	13	13	0	0	0	0	113	113	0	
Група 740 усього					5946	5946	0	0	0	0	49366	49366	0
221	7410	Податок на додану вартість	А	47	47	0	0	0	0	787	787	0	
222	7411	Податок на землю	А	101	101	0	0	0	0	699	699	0	
223	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1160	1160	0	410	410	0	6050	6050	0	
224	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	117	117	0	0	0	0	707	707	0	
Група 741 усього					1425	1425	0	410	410	0	8244	8244	0
225	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	252	252	0	0	0	0	1222	1222	0	
226	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	15	15	0	0	0	0	61	61	0	
227	7423	Амортизація	А	574	574	0	0	0	0	4791	4791	0	
Група 742 усього					841	841	0	0	0	0	6074	6074	0
228	7430	Витрати на комунальні послуги	А	133	133	0	0	0	0	1562	1562	0	
229	7431	Господарські витрати	А	587	587	0	11	11	0	3850	3850	0	
230	7432	Витрати на охорону	А	170	170	0	0	0	0	1647	1647	0	
231	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	481	481	0	0	0	0	3097	3097	0	
Група 743 усього					1371	1371	0	11	11	0	10156	10156	0
232	7450	Поштово-телефонні витрати	А	77	77	0	0	0	0	456	456	0	
233	7452	Витрати на відрядження	А	103	103	0	0	0	0	881	881	0	
234	7454	Представницькі витрати	А	80	80	0	0	0	0	615	615	0	
235	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	206	206	0	0	0	0	754	754	0	
Група 745 усього					467	467	0	0	0	0	2707	2707	0
236	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0	0	0	0	0	0	2037	2037	0	
237	7499	Інші витрати	А	35	35	0	0	0	0	623	623	0	
Група 749 усього					35	35	0	0	0	0	2660	2660	0
Розділ 74 усього					10085	10085	0	421	421	0	79207	79207	0
238	7500	Комісійні витрати на розрахунково-насове обслуговування	А	712	712	0	25	25	0	6040	6040	0	
239	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	0	0	0	0	0	0	81	81	0	
240	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	7	7	0	0	0	0	78	78	0	
241	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	53	53	0	0	0	0	516	516	0	
242	7509	Інші комісійні витрати	А	88	88	0	0	0	0	723	723	0	
Група 750 усього					860	860	0	25	25	0	7438	7438	0
Розділ 75 усього					860	860	0	25	25	0	7438	7438	0
243	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	А	4123	4123	0	4418	4418	0	0	0	0	
244	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	П	0	0	0	0	0	0	-1010	-1010	0	
245	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	793	793	0	966	966	0	3964	3964	0	
246	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2491	-2491	0	

247	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2129	2129	0	1875	1875	0	2506	2506	0	
248	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1	1	0	29	29	0	1	1	0	
249	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	32	32	0	16	16	0	78	78	0	
250	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-352	-352	0	
Група 770 усього					7077	7077	0	7303	7303	0	2695	2695	0
Розділ 77 усього					7077	7077	0	7303	7303	0	2695	2695	0
Витрати - Усього					27837	27837	0	7897	7897	0	168384	168384	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	11092	11092	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
251	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	71	71	0	7667	7667	0	
Група 900 усього					0	0	0	71	71	0	7667	7667	0
Розділ 90 усього					0	0	0	71	71	0	7667	7667	0
252	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані	A	93088	90152	2936	81600	75216	6384	125598	112575	13023	
Група 912 усього					93088	90152	2936	81600	75216	6384	125598	112575	13023
Розділ 91 усього					93088	90152	2936	81600	75216	6384	125598	112575	13023
253	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	1539	0	1539	1539	0	1539	0	0	0	
Група 920 усього					1539	0	1539	1539	0	1539	0	0	0
Розділ 92 усього					1539	0	1539	1539	0	1539	0	0	0
254	9500	Отримана застава	A	39644	26187	13457	28046	19755	8291	888054	795083	92971	
Група 950 усього					39644	26187	13457	28046	19755	8291	888054	795083	92971
255	9520	Земельні ділянки	A	2404	2404	0	25841	25841	0	235564	235564	0	
256	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	28866	28851	14	7584	7570	14	505292	504726	566	
257	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	35103	35103	0	16181	16181	0	1769158	1769158	0	
Група 952 усього					66373	66359	14	49606	49592	14	2510015	2509449	566
Розділ 95 усього					106017	92546	13471	77652	69348	8305	3398069	3304532	93537
258	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	3324	3108	216	203	0	203	12922	5443	7479	
Група 960 усього					3324	3108	216	203	0	203	12922	5443	7479
259	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	21051	18281	2770	2636	0	2636	136796	37194	99602	
260	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	127	127	0	
Група 961 усього					21051	18281	2770	2636	0	2636	136923	37321	99602
Розділ 96 усього					24375	21389	2986	2839	0	2839	149845	42763	107082
261	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	2049	2049	0	
262	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	83797	83797	0	
263	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого	A	0	0	0	0	0	0	845	845	0	
Група 978 усього					0	0	0	0	0	86691	86691	0	
Розділ 97 усього					0	0	0	0	0	86691	86691	0	
264	9809	Інші документи за розрахунковими операціями	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
Група 980 усього					0	0	0	0	0	2	2	0	
265	9819	Інші цінності і документи	A	13	13	0	5	5	0	24	24	0	
Група 981 усього					13	13	0	5	5	0	24	24	0
266	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
Група 982 усього					0	0	0	0	0	1	1	0	
267	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5	0	5	5	0	5	189	0	189	
Група 983 усього					5	0	5	5	0	189	0	189	
268	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	5	5	0	4	4	0	
Група 989 усього					4	4	0	5	5	0	4	4	0
Розділ 98 усього					22	17	5	14	9	5	219	30	189
Позабал. А - Усього					225041	204104	20937	163716	144644	19072	3768089	3554259	213830
269	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	526538	464975	61564	261193	206841	54351	3209442	2180390	1029052	
Група 990 усього					526538	464975	61564	261193	206841	54351	3209442	2180390	1029052
270	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3015	9	3006	24559	21406	3153	4166	957	3209	
Група 991 усього					3015	9	3006	24559	21406	3153	4166	957	3209
271	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	66687	66687	0	66687	66687	0	0	0	0	
Група 992 усього					66687	66687	0	66687	66687	0	0	0	0
Розділ 99 усього					596241	531671	64570	352439	294935	57504	3213608	2181347	1032262
Позаб.конт.А - Усього					596241	531671	64570	352439	294935	57504	3213608	2181347	1032262
За позабалансовими активними рахунками - Усього					821282	735775	85507	516155	439578	76577	6981697	5735605	1246092
Пасивні													
272	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	58846	24144	34702	363972	320340	43632	6427871	5412033	1015838	
Група 903 усього					58846	24144	34702	363972	320340	43632	6427871	5412033	1015838
Розділ 90 усього					58846	24144	34702	363972	320340	43632	6427871	5412033	1015838
273	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	1543	0	1543	1543	0	1543	0	0	0	
Група 921 усього					1543	0	1543	1543	0	1543	0	0	0
Розділ 92 усього					1543	0	1543	1543	0	1543	0	0	0
274	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	85845	85845	0	
275	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	845	845	0	
Група 979 усього					0	0	0	0	0	86691	86691	0	
Розділ 97 усього					0	0	0	0	0	86691	86691	0	
Позабал. П - Усього					60389	24144	36245	365516	320340	45175	6514562	5498724	1015838
276	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	312905	193131	119774	
Група 990 усього					0	0	0	0	0	312905	193131	119774	
277	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	154230	43750	110480	
Група 991 усього					0	0	0	0	0	154230	43750	110480	
Розділ 99 усього					0	0	0	0	0	467136	236881	230254	
Позаб.конт.П - Усього					0	0	0	0	0	467136	236881	230254	
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього					60389	24144	36245	365516	320340	45175	6981697	5735605	1246092