

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ АКБ "Львів" станом на 01.11.2018 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	197497	163158	34339	189801	156137	33664	21622	9018	12604	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	798545	618069	180476	788704	610748	177956	54573	33710	20862	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	70565	70565	0	74366	74366	0	9270	9270	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	9607	9607	0	9607	9607	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	355776	293253	62523	355776	293253	62523	0	0	0	
<i>Група 100 усього</i>					1431991	1154652	277338	1418254	1144111	274143	85464	51998	33466
Розділ 10 усього					1431991	1154652	277338	1418254	1144111	274143	85464	51998	33466
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3333585	3333585	0	3348039	3348039	0	57236	57236	0	
<i>Група 120 усього</i>					3333585	3333585	0	3348039	3348039	0	57236	57236	0
Розділ 12 усього					3333585	3333585	0	3348039	3348039	0	57236	57236	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1645000	1645000	0	1620000	1620000	0	130000	130000	0	
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1847	1847	0	1892	1892	0	238	238	0	
<i>Група 144 усього</i>					1646847	1646847	0	1621892	1621892	0	130238	130238	0
Розділ 14 усього					1646847	1646847	0	1621892	1621892	0	130238	130238	0
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	599781	18992	581189	463203	18695	444509	260055	521	259534	
10	1502	Кошти банків у розрахунках	A	3262	2393	869	2724	1105	1619	15585	13450	2136	
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	52	50	2	52	50	2	0	0	0	
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	238	14	224	905	167	738	-4494	-1812	-2682	
<i>Група 150 усього</i>					603333	21049	582283	466885	20018	446867	271146	12158	258988
Розділ 15 усього					603333	21049	582283	466885	20018	446867	271146	12158	258988
13	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	70094	68750	1344	70094	68750	1344	0	0	0	
14	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	75996	0	75996	76024	0	76024	1242	0	1242	
<i>Група 181 усього</i>					146089	68750	77339	146117	68750	77367	1242	0	1242
15	1890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	59	0	59	30	0	30	-1242	0	-1242	
<i>Група 189 усього</i>					59	0	59	30	0	30	-1242	0	-1242
Розділ 18 усього					146148	68750	77398	146148	68750	77398	0	0	0
Клас 1 усього					7161903	6224883	937019	7001217	6202809	798408	544084	251630	292454
Клас 2													
16	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів	A	0	0	0	0	0	0	45	45	0	
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	113070	72483	40587	99131	59333	39798	1180484	632992	547492	
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	440	238	202	654	399	255	162	123	39	
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-6942	-4871	-2072	
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17565	13297	4268	18695	14187	4508	9581	6712	2868	
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	712	354	357	1942	1282	660	-16811	-10741	-6070	
<i>Група 206 усього</i>					131788	86373	45415	120422	75202	45221	1166518	624261	542258
22	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	7111	7111	0	
23	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7	7	0	564	564	0	
24	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0	
<i>Група 207 усього</i>					12	12	0	102	102	0	7675	7675	0
25	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5429	39	5389	35794	7508	28287	65587	7918	57670	
26	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	2	24	5	0	5	3	0	3	
27	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-228	-41	-187	
28	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	626	256	370	917	332	585	144	74	69	
29	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	1903	966	938	867	0	867	-34440	-8	-34432	
<i>Група 208 усього</i>					7984	1263	6721	37583	7840	29743	31066	7943	23122
Розділ 20 усього					139783	87648	52135	158107	83144	74964	1205259	639879	565380
30	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5626	5161	465	6955	6090	865	79104	63152	15951	
31	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64	47	18	114	104	10	91	75	16	
32	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-1093	-726	-367	

33	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1628	1388	239	1625	1341	283	2522	1679	844
34	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101	52	49	1373	915	458	-6107	-3960	-2148
<i>Група 220 усього</i>				7419	6648	771	10068	8451	1617	74516	60220	14296
35	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2595	2593	2	353	350	3	22927	22828	100
36	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	26	26	0	97	97	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	-169	-169	0
38	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	363	361	2	374	371	2	79	77	1
39	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	30	30	0	-279	-277	-1
<i>Група 223 усього</i>				2993	2988	4	783	778	5	22656	22556	100
Розділ 22 усього				10412	9636	776	10850	9229	1622	97172	82776	14396
40	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3641182	3327142	314039	3674857	3356081	318775	22211	22211	0
41	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	67187	67179	9	68046	68029	16	0	0	0
42	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	359	359	0	36	36	0	350	350	0
43	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	38	38	0	76	76	0	-142	-142	0
<i>Група 260 усього</i>				3708766	3394718	314048	3743014	3424222	318792	22419	22419	0
44	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	302266	213151	89115	306086	207491	98595	0	0	0
45	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	86854	82091	4762	83075	78470	4605	1687	1687	0
46	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	22	22	0	8	8	0	42	42	0
47	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3	3	0	9	9	0	-33	-33	0
<i>Група 262 усього</i>				389144	295267	93877	389179	285979	103200	1696	1696	0
48	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	135808	135806	2	141264	141262	2	0	0	0
<i>Група 265 усього</i>				135808	135806	2	141264	141262	2	0	0	0
Розділ 26 усього				4233719	3825791	407927	4273457	3851463	421994	24115	24115	0
49	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	395078	244344	150734	395078	244344	150734	0	0	0
50	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	25592	1	25591	23876	1	23875	5499	0	5499
<i>Група 280 усього</i>				420670	244345	176325	418954	244345	174609	5499	0	5499
51	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	41	0	41	1	0	1	-14	0	-14
<i>Група 289 усього</i>				41	0	41	1	0	1	-14	0	-14
Розділ 28 усього				420711	244345	176366	418955	244345	174610	5484	0	5484
52	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	70929	70753	176	70929	70753	176	0	0	0
53	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	265009	254521	10488	264705	253837	10868	5071	4903	168
<i>Група 292 усього</i>				335938	325275	10663	335634	324590	11043	5071	4903	168
Розділ 29 усього				335938	325275	10663	335634	324590	11043	5071	4903	168
Клас 2 усього				5140562	4492695	647867	5197003	4512771	684233	1337103	751674	585429
Клас 3												
54	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	31	31	0	29	29	0	48	48	0
55	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	177	177	0	141	141	0	83	83	0
56	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	28931	28931	0	0	0	0	34417	34417	0
57	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	78996	78996	0
<i>Група 340 усього</i>				29139	29139	0	170	170	0	113545	113545	0
Розділ 34 усього				29139	29139	0	170	170	0	113545	113545	0
58	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2887	1067	1820	1153	230	924	19337	4140	15197
<i>Група 350 усього</i>				2887	1067	1820	1153	230	924	19337	4140	15197
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2907	2907	0	1521	1521	0	4334	4334	0
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2241	1888	353	2126	1773	353	3345	3345	0
<i>Група 351 усього</i>				5148	4795	353	3647	3294	353	7679	7679	0
61	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	9297	9297	0
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1539	1539	0	1608	1608	0	4320	4320	0
<i>Група 352 усього</i>				1539	1539	0	1608	1608	0	13617	13617	0
63	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	661052	264330	396722	661052	264330	396722	0	0	0
64	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для продажу	A	1645000	1645000	0	1645000	1645000	0	0	0	0
<i>Група 354 усього</i>				2306052	1909330	396722	2306052	1909330	396722	0	0	0
65	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	24	24	0	27	27	0	4	4	0
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	63	63	0	45	45	0	21	21	0
67	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2615	2615	0	2614	2614	0	2	2	0
<i>Група 355 усього</i>				2702	2702	0	2686	2686	0	128	128	0
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	535	535	0	526	526	0	498	498	0
70	3578	Інші нараховані доходи	A	1852	1852	0	1809	1809	0	538	538	0
<i>Група 357 усього</i>				2388	2388	0	2335	2335	0	1036	1036	0
71	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2525	2525	0	2587	2587	0	-3361	-3361	0
72	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	57	57	0	56	56	0	-431	-431	0
<i>Група 359 усього</i>				2581	2581	0	2643	2643	0	-3792	-3792	0
Розділ 35 усього				2323298	1924403	398895	2320124	1922125	397999	38004	22807	15197
73	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1623342	1623342	0	1623386	1623386	0	112	112	0
<i>Група 373 усього</i>				1623342	1623342	0	1623386	1623386	0	112	112	0
Розділ 37 усього				1623342	1623342	0	1623386	1623386	0	112	112	0
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	463453	0	463453	460813	0	460813	1356025	0	1356025
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1356025	-1356025	0
<i>Група 380 усього</i>				463453	0	463453	460813	0	460813	0	-1356025	1356025
Розділ 38 усього				463453	0	463453	460813	0	460813	0	-1356025	1356025

Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4439231	3576883	862348	4404493	3545681	858812	151661	-1219561	1371222
Клас 4												
76	4300	Нематеріальні активи	A	179	179	0	0	0	0	14941	14941	0
77	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	139	139	0	-4124	-4124	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		179	179	0	139	139	0	10816	10816	0
78	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	240	240	0	179	179	0	61	61	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		240	240	0	179	179	0	61	61	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		419	419	0	318	318	0	10878	10878	0
79	4400	Основні засоби	A	237	237	0	37	37	0	152980	152980	0
80	4409	Знос основних засобів	П	34	34	0	378	378	0	-27900	-27900	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		271	271	0	415	415	0	125081	125081	0
81	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	24883	24883	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0	0	0	0	0	0	24883	24883	0
82	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними	A	1104	1104	0	2106	2106	0	1130	1130	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		1104	1104	0	2106	2106	0	1130	1130	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		1375	1375	0	2521	2521	0	151094	151094	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1882	1882	0	26	26	0	9216	9216	0
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	26	26	0	109	109	0	-4280	-4280	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		1908	1908	0	135	135	0	4936	4936	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1908	1908	0	135	135	0	4936	4936	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		3702	3702	0	2974	2974	0	166908	166908	0
АКТИВИ - Усього				16745397	14298163	2447235	16605688	14264235	2341453	2199756	-49349	2249105
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
85	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з	П	78262	71230	7032	78262	71230	7032	0	0	0
86	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	425960	0	425960	425960	0	425960	0	0	0
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		504222	71230	432992	504222	71230	432992	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		504222	71230	432992	504222	71230	432992	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		504222	71230	432992	504222	71230	432992	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				504222	71230	432992	504222	71230	432992	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
87	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	36	0	36	16	0	16	609	0	609
<i>Група 254 усього</i>		<i>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів</i>		36	0	36	16	0	16	609	0	609
88	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4698	4698	0	4698	4698	0	0	0	0
<i>Група 256 усього</i>		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>		4698	4698	0	4698	4698	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		4735	4698	36	4714	4698	16	609	0	609
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	304624	239084	65540
90	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	287	287	0	302	302	0	539	539	0
91	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	248	248	0	296	296	0	429	429	0
92	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	259125	1992	257133	260032	1992	258040	7470	0	7470
93	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	368	368	0	386	386	0	87	87	0
94	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних	П	0	0	0	0	0	0	8356	8346	10
95	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	833	833	0	831	831	0	31	31	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		260862	3728	257133	261845	3806	258040	321536	248516	73020
96	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів	П	43276	39178	4098	48412	45045	3366	120578	103828	16750
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	18	18	0	21	21	0	0	0	0
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	36	36	1
99	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2205	2166	38	1314	1266	48	228	196	32
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		45499	41362	4137	49747	46332	3415	120843	104059	16783
100	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	67079	26334	40745
101	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	625	625	0	598	598	0	2197	2197	0
102	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	51411	44555	6857
103	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	377	363	13	353	339	14	800	794	5
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		1002	989	13	951	937	14	121486	73880	47607
104	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	130613	36920	93693	143903	47959	95944	831973	329919	502054
105	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	40	31	9	52	39	13	-158	-139	-19
106	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	50	41	10
107	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	5587	4042	1545	5821	4263	1559	11532	7023	4509
<i>Група 263 усього</i>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		136240	40993	95247	149776	52260	97516	843397	336843	506555
108	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн. виборч. округу, кандидата в депутати в одномандатн. виборч. округу, кандидата на посаду	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 264 усього</i>		<i>Кошти виборчих фондів та фонду референдуму</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	36179	36100	79
110	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	10864	10743	121	19021	18921	100	69418	64968	4450
111	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	6	6	0	7	7	0	0	0	0
113	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
114	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1023	1009	13	1030	1017	13	43	42	0
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		11893	11759	134	20059	19946	113	105645	101116	4530
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		455496	98831	356665	482378	123281	359097	1512908	864414	648495
115	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6735	0	6735	3088	0	3088	123167	0	123167
116	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	0	6	88	0	88	-178	0	-178
117	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	215	0	215	643	0	643	2812	0	2812
<i>Група 270 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		6956	0	6956	3818	0	3818	125802	0	125802
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		6956	0	6956	3818	0	3818	125802	0	125802
118	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1023428	510269	513159	1026968	513808	513159	6820	6819	1

119	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
120	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	206906	206906	0	206857	206857	0	55	55	0	
121	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	51	43	7	
122	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	440262	104010	336252	448740	105284	343456	24256	8466	15790	
Група 290 усього					1670596	821185	849411	1682565	825950	856615	31187	15390	15798
123	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	844	86	757	
Група 292 усього					0	0	0	0	0	844	86	757	
Розділ 29 усього					1670596	821185	849411	1682565	825950	856615	32031	15476	16555
Клас 2 усього					2137783	924714	1213068	2173476	953929	1219547	1671350	879890	791460
Усього Зобов'язання за класом 2					2137783	924714	1213068	2173476	953929	1219547	1671350	879890	791460
Клас 3													
Зобов'язання													
124	3600	Доходи майбутніх періодів	П	995	995	0	978	978	0	2907	2907	0	
Група 360 усього					995	995	0	978	978	0	2907	2907	0
125	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	400	400	0	110	110	0	0	0	0	
Група 361 усього					400	400	0	110	110	0	0	0	0
126	3620	Кредиторська заборгованість за податком на	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	4559	4559	0	
128	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2664	2664	0	2717	2717	0	1653	1653	0	
129	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2192	2192	0	800	800	0	800	800	0	
Група 362 усього					4857	4857	0	3517	3517	0	7012	7012	0
130	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
Група 363 усього					0	0	0	0	0	6	6	0	
131	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	660810	358041	302770	660810	358041	302770	0	0	0	
132	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	1	0	2	2	0	1	1	0	
Група 364 усього					660811	358042	302770	660812	358042	302770	1	1	0
133	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	27	27	0	27	27	0	0	0	0	
134	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	28	28	0	28	28	0	0	0	0	
135	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною	П	3572	3572	0	4795	4795	0	1231	1231	0	
136	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	973	973	0	973	973	0	0	0	0	
137	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	170	170	0	467	467	0	2964	2964	0	
Група 365 усього					4770	4770	0	6290	6290	0	4195	4195	0
138	3660	Субординований борг банку	П	608	0	608	100591	0	100591	217733	117750	99983	
139	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	12	2	10	2	2	0	-10	0	-10	
140	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1283	1283	0	1396	1326	69	1396	1326	69	
Група 366 усього					1903	1285	618	101989	1328	100660	219119	119076	100043
142	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	3678	Інші нараховані витрати	П	160	155	5	343	297	46	518	307	211	
Група 367 усього					160	155	5	343	297	46	518	307	211
144	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	141	141	0	141	141	0	1	1	0	
Група 369 усього					141	141	0	141	141	0	1	1	0
Розділ 36 усього					674037	370645	303392	774180	370704	403476	233760	133506	100254
145	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10362	1143	9220	9555	1116	8439	874	19	854	
Група 372 усього					10362	1143	9220	9555	1116	8439	874	19	854
146	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	182	182	0	
Група 373 усього					0	0	0	0	0	182	182	0	
Розділ 37 усього					10362	1143	9220	9555	1116	8439	1056	201	854
147	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1356537	0	1356537	
148	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	461456	461456	0	464096	464096	0	-1356537	-1356537	0	
Група 380 усього					461456	461456	0	464096	464096	0	0	-1356537	1356537
Розділ 38 усього					461456	461456	0	464096	464096	0	0	-1356537	1356537
Клас 3 усього					1145855	833243	312611	1247831	835915	411915	234816	-1222830	1457645
Усього Зобов'язання за класом 3					1145855	833243	312611	1247831	835915	411915	234816	-1222830	1457645
Зобов'язання - Усього					3787860	1829188	1958672	3927392	1861074	2064454	1906165	-342940	2249105
Клас 5													
Капітал													
149	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	338905	338905	0	
150	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	1864	1864	0	99500	99500	0	
Група 500 усього					0	0	0	1864	1864	0	438405	438405	0
151	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0	
152	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
153	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
154	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-262265	-262265	0	
Група 503 усього					0	0	0	0	0	0	-262265	-262265	0
Розділ 50 усього					0	0	0	1864	1864	0	209922	209922	0
155	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
156	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	11269	11269	0	
Група 599 усього					0	0	0	0	0	0	11269	11269	0
Розділ 59 усього					0	0	0	0	0	0	11269	11269	0
Капітал - Усього					0	0	0	1864	1864	0	293591	293591	0
ПАСИВИ - Усього					3787860	1829188	1958672	3927392	1862938	2064454	2199756	-49349	2249105
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
157	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	124	124	0	0	0	0	
158	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	636	636	0	
Група 601 усього					0	0	0	124	124	0	636	636	0

159	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	359	359	0	0	0	0
160	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2842	2842	0
161	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	16	0	14738	14738	0	0	0	0
162	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	125771	125771	0
163	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	12	12	0	0	0	0
164	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	54	54	0
165	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	207	207	0	0	0	0
166	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2956	2956	0
Група 602 усього				26	26	0	15315	15315	0	131622	131622	0
167	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	19	19	0	0	0	0
168	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	192	192	0
169	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34	34	0	1394	1394	0	0	0	0
170	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10871	10871	0
171	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	421	421	0	0	0	0
172	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3129	3129	0
Група 605 усього				34	34	0	1834	1834	0	14192	14192	0
Розділ 60 усього				60	60	0	17274	17274	0	146450	146450	0
173	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	181	181	0
174	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1847	1847	0	0	0	0
175	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	17261	17261	0
Група 612 усього				0	0	0	1847	1847	0	17442	17442	0
Розділ 61 усього				0	0	0	1847	1847	0	17442	17442	0
176	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	223518	223518	0	223350	223350	0	-11154	-11154	0
177	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	11565	11565	0
178	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
179	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	97	97	0
Група 620 усього				223518	223518	0	223350	223350	0	497	497	0
180	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	817	817	0	1434	1434	0	-167	-167	0
181	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4627	4627	0
182	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-44	-44	0
Група 621 усього				817	817	0	1434	1434	0	4416	4416	0
Розділ 62 усього				224335	224335	0	224784	224784	0	4913	4913	0
183	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	236	236	0	1801	1801	0
184	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
185	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1	1	0	71	71	0	876	876	0
186	6399	Інші операційні доходи	П	10	10	0	77	77	0	472	472	0
Група 639 усього				11	11	0	384	384	0	3156	3156	0
Розділ 63 усього				11	11	0	384	384	0	3156	3156	0
187	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	9	9	0	255	255	0
188	6499	Інші доходи	П	0	0	0	11	11	0	1500	1500	0
Група 649 усього				0	0	0	20	20	0	1755	1755	0
Розділ 64 усього				0	0	0	20	20	0	1755	1755	0
189	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	150	150	0	1211	1211	0
Група 650 усього				1	1	0	150	150	0	1211	1211	0
190	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	31	31	0	3814	3814	0	37156	37156	0
191	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування	П	1	1	0	735	735	0	5298	5298	0
192	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	6	6	0	7	7	0
193	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	835	835	0	8039	8039	0
194	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування	П	0	0	0	5	5	0	54	54	0
195	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	21	21	0	298	298	0
196	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	232	232	0	2381	2381	0
Група 651 усього				33	33	0	5648	5648	0	53233	53233	0
Розділ 65 усього				34	34	0	5798	5798	0	54444	54444	0
197	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				224440	224440	0	250106	250106	0	228166	228166	0
Клас 7												
Витрати												
198	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	128	128	0
Група 701 усього				0	0	0	0	0	0	128	128	0
199	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	353	353	0	0	0	0	3212	3212	0
200	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	5783	5783	0	49	49	0	50714	50714	0
Група 704 усього				6136	6136	0	50	50	0	53926	53926	0
201	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	662	662	0	0	0	0	5762	5762	0

Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		662	662	0	0	0	0	5762	5762	0
202	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	217	217	0	0	0	0	1859	1859	0
203	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	774	774	0	6	6	0	5477	5477	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		991	991	0	6	6	0	7336	7336	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		7789	7789	0	56	56	0	67151	67151	0
204	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1398	1398	0	12	12	0	11364	11364	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		1398	1398	0	12	12	0	11364	11364	0
Розділ 71 усього		Комісійні витрати		1398	1398	0	12	12	0	11364	11364	0
205	7300	Витрати на СЕП	A	47	47	0	0	0	0	350	350	0
206	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	55	55	0	14	14	0	636	636	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		102	102	0	14	14	0	986	986	0
207	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	3	3	0	0	0	0	853	853	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		3	3	0	0	0	0	853	853	0
208	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	1478	1478	0
209	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	128	128	0	0	0	0	822	822	0
210	7392	Витрати на аудит	A	43	43	0	0	0	0	794	794	0
211	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	563	563	0	2	2	0	5191	5191	0
212	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	34	34	0	5	5	0	83	83	0
213	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	9	9	0	0	0	0	161	161	0
214	7399	Інші операційні витрати	A	17	17	0	0	0	0	155	155	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		793	793	0	7	7	0	8686	8686	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		897	897	0	21	21	0	10525	10525	0
215	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4991	4991	0	0	0	0	45355	45355	0
216	7401	Єдиний внесок на загальнооб'єзкове державне соціальне страхування	A	1071	1071	0	0	0	0	9734	9734	0
217	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	26	26	0	0	0	0	201	201	0
218	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	50	50	0
219	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	13	13	0	0	0	0	125	125	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		6099	6099	0	0	0	0	55465	55465	0
220	7410	Податок на додану вартість	A	50	50	0	0	0	0	838	838	0
221	7411	Податок на землю	A	98	98	0	0	0	0	797	797	0
222	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	800	800	0	0	0	0	6850	6850	0
223	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	56	56	0	0	0	0	763	763	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1005	1005	0	0	0	0	9248	9248	0
224	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	208	208	0	1	1	0	1430	1430	0
225	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	5	5	0	0	0	0	66	66	0
226	7423	Амортизація	A	613	613	0	0	0	0	5404	5404	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		826	826	0	1	1	0	6899	6899	0
227	7430	Витрати на комунальні послуги	A	254	254	0	0	0	0	1816	1816	0
228	7431	Господарські витрати	A	492	492	0	0	0	0	4342	4342	0
229	7432	Витрати на охорону	A	63	63	0	0	0	0	1710	1710	0
230	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	425	425	0	0	0	0	3522	3522	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		1234	1234	0	0	0	0	11390	11390	0
231	7450	Поштово-телефонні витрати	A	89	89	0	0	0	0	545	545	0
232	7452	Витрати на відрядження	A	69	69	0	0	0	0	951	951	0
233	7454	Представницькі витрати	A	113	113	0	0	0	0	728	728	0
234	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	585	585	0	0	0	0	1339	1339	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		856	856	0	0	0	0	3563	3563	0
235	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	2037	2037	0
236	7499	Інші витрати	A	45	45	0	0	0	0	668	668	0
Група 749 усього		Інші витрати		45	45	0	0	0	0	2705	2705	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		10064	10064	0	1	1	0	89270	89270	0
237	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	719	719	0	3	3	0	6756	6756	0
238	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
239	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	13	13	0	0	0	0	91	91	0
240	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	42	42	0	0	0	0	558	558	0
241	7509	Інші комісійні витрати	A	81	81	0	0	0	0	804	804	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		855	855	0	3	3	0	8290	8290	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		855	855	0	3	3	0	8290	8290	0
242	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	A	810	810	0	128	128	0	0	0	0
243	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	P	0	0	0	0	0	0	-328	-328	0
244	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3334	3334	0	1635	1635	0	5469	5469	0
245	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	-2298	-2298	0
246	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2609	2609	0	2606	2606	0	2509	2509	0
247	7706	Відрахування в резерви в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	141	141	0	141	141	0	1	1	0
248	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	34	34	0	15	15	0	90	90	0
249	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-347	-347	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		6927	6927	0	4525	4525	0	5097	5097	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		6927	6927	0	4525	4525	0	5097	5097	0
Витрати - Усього				27931	27931	0	4618	4618	0	191698	191698	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	11269	11269	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активи												
250	9000	Надані гарантії	A	41	41	0	208	208	0	7500	7500	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		41	41	0	208	208	0	7500	7500	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		41	41	0	208	208	0	7500	7500	0
251	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані	A	95018	91736	3282	94504	88998	5506	126112	115313	10799
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		95018	91736	3282	94504	88998	5506	126112	115313	10799
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		95018	91736	3282	94504	88998	5506	126112	115313	10799
252	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	6635	6635	0	6635	6635	0	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		6635	6635	0	6635	6635	0	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		6635	6635	0	6635	6635	0	0	0	0
253	9500	Отримана застава	A	37046	28483	8563	34216	25366	8850	890884	798201	92683
Група 950 усього		Отримана застава		37046	28483	8563	34216	25366	8850	890884	798201	92683
254	9520	Земельні ділянки	A	5243	5243	0	136	136	0	240671	240671	0

255	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	29898	29875	13	25759	25744	15	509421	508858	563
256	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	31659	31659	0	27308	27308	0	1773509	1773509	0
Група 952 усього				66790	66778	13	53204	53188	15	2523601	2523038	563
Розділ 95 усього				103836	95261	8575	87420	78555	8865	3414485	3321239	93247
257	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	181	0	181	381	0	381	12722	5443	7280
Група 960 усього				181	0	181	381	0	381	12722	5443	7280
258	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2352	0	2352	4328	0	4328	134819	37194	97625
259	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	127	127	0
Група 961 усього				2352	0	2352	4328	0	4328	134946	37321	97625
Розділ 96 усього				2532	0	2532	4709	0	4709	147668	42763	104905
260	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	74471	74471	0	75981	75981	0	539	539	0
261	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	611	611	0	74170	74170	0	10238	10238	0
262	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	5	5	0	661	661	0	190	190	0
Група 978 усього				75088	75088	0	150811	150811	0	10967	10967	0
Розділ 97 усього				75088	75088	0	150811	150811	0	10967	10967	0
263	9809	Інші документи за розрахунковими операціями	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Група 980 усього				0	0	0	0	0	0	2	2	0
264	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	5	5	0	22	22	0
Група 981 усього				3	3	0	5	5	0	22	22	0
265	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
266	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	4	0	4	8	0	8	185	0	185
Група 983 усього				4	0	4	8	0	8	185	0	185
267	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	4	4	0
Група 989 усього				3	3	0	3	3	0	4	4	0
Розділ 98 усього				11	6	4	16	8	8	213	28	185
Позабал. А - Усього				283161	268767	14394	344303	325215	19088	3708946	3497810	209136
268	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	439170	389811	49359	268515	201621	66894	3381697	2372662	1009036
Група 990 усього				439170	389811	49359	268515	201621	66894	3381697	2372662	1009036
269	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4884	8	4876	2702	6	2695	4151	957	3194
Група 991 усього				4884	8	4876	2702	6	2695	4151	957	3194
270	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	80980	80980	0	80980	80980	0	0	0	0
Група 992 усього				80980	80980	0	80980	80980	0	0	0	0
Розділ 99 усього				525034	470799	54235	352196	282607	69590	3385848	2373619	1012230
Позаб.конт.А - Усього				525034	470799	54235	352196	282607	69590	3385848	2373619	1012230
За позабалансовими активними рахунками - Усього				808195	739566	68629	696500	607822	88678	7092794	5871429	1221366
Пасивні												
271	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	56937	7948	48990	244356	215415	28941	6615290	5619501	995789
Група 903 усього				56937	7948	48990	244356	215415	28941	6615290	5619501	995789
Розділ 90 усього				56937	7948	48990	244356	215415	28941	6615290	5619501	995789
272	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	6668	0	6668	6668	0	6668	0	0	0
Група 921 усього				6668	0	6668	6668	0	6668	0	0	0
Розділ 92 усього				6668	0	6668	6668	0	6668	0	0	0
273	9790	Фонди банківського управління	П	75355	75355	0	287	287	0	10777	10777	0
274	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	661	661	0	5	5	0	190	190	0
Група 979 усього				76016	76016	0	292	292	0	10967	10967	0
Розділ 97 усього				76016	76016	0	292	292	0	10967	10967	0
Позабал. П - Усього				139621	83964	55658	251317	215708	35609	6626257	5630468	995789
275	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	314505	197212	117292
Група 990 усього				0	0	0	0	0	0	314505	197212	117292
276	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	152033	43749	108284
Група 991 усього				0	0	0	0	0	0	152033	43749	108284
Розділ 99 усього				0	0	0	0	0	0	466538	240961	225577
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	466538	240961	225577
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				139621	83964	55658	251317	215708	35609	7092794	5871429	1221366