

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.07.2019 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	210435	160436	49999	208281	164028	44252	29428	9972	19457
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2173105	1249619	923487	2159832	1240662	919170	51316	27374	23943
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	80177	80177	0	79755	79755	0	16541	16541	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	16506	16506	0	16506	16506	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	363547	280299	83247	363547	280299	83247	0	0	0
Група 100 усього				2843770	1787037	1056733	2827921	1781251	1046670	97285	53886	43399
Розділ 10 усього				2843770	1787037	1056733	2827921	1781251	1046670	97285	53886	43399
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3117152	3117152	0	3116411	3116411	0	85099	85099	0
Група 120 усього				3117152	3117152	0	3116411	3116411	0	85099	85099	0
Розділ 12 усього				3117152	3117152	0	3116411	3116411	0	85099	85099	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47920	45000	2920	21411	0	21411	205832	75000	130832
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1054	812	242	1813	1789	24	0	0	0
9	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-328	-2308	-1020
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	639	0	639	384	0	384	2513	0	2513
Група 142 усього				49614	45812	3802	23608	1789	21819	205017	72692	132325
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1351000	1351000	0	1411000	1411000	0	170000	170000	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2945	2945	0	2732	2732	0	319	319	0
Група 144 усього				1353945	1353945	0	1413732	1413732	0	170319	170319	0
Розділ 14 усього				1403558	1399757	3802	1437340	1415521	21819	375336	243011	132325
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	456382	18206	438176	437172	16874	420298	155570	1869	153701
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	2805	2407	398	1192	899	293	22575	20109	2466
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	76	75	2	76	75	2	0	0	0
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5946	883	5063	6048	1257	4791	-5289	-2857	-2432
Група 150 усього				465210	21571	443638	444489	19105	425383	172856	19121	153735
Розділ 15 усього				465210	21571	443638	444489	19105	425383	172856	19121	153735
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	70769	56536	14233	70769	56536	14233	0	0	0
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	56042	0	56042	56042	0	56042	0	0	0
Група 181 усього				126811	56536	70275	126811	56536	70275	0	0	0
Розділ 18 усього				126811	56536	70275	126811	56536	70275	0	0	0
Клас 1 усього				7956501	6382052	1574449	7952971	6388823	1564148	730577	401118	329459
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	157003	85931	71072	150862	78765	72097	1455172	809365	645806
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	643	328	314	921	276	645	167	162	5
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-8321	-4873	-3448
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19321	14705	4616	18074	13569	4505	11476	9064	2411
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4416	1929	2487	2307	1567	740	-21027	-13451	-7576
Група 206 усього				181383	102894	78489	172163	94177	77986	1437466	800268	637198
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	6440	6440	0
25	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6	6	0	512	512	0
26	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
27	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-70	-70	0
Група 207 усього				11	11	0	100	100	0	6882	6882	0
28	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1247	44	1203	2642	206	2436	42269	13019	29250
29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32	4	28	11	0	11	1	0	1

30	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-447	-88	-359
31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	541	284	257	458	221	237	288	133	155	
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28	2	26	14	1	14	-424	-131	-294	
Група 208 усього				1848	333	1514	3126	428	2698	41687	12933	28754	
Розділ 20 усього				183242	103238	80004	175389	94705	80684	1486036	820084	665952	
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8151	7653	498	4970	3658	1311	92847	80326	12521	
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	202	177	24	143	137	6	125	114	12	
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1343	-1089	-254	
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2243	2066	178	2493	2063	430	1595	1485	110	
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1578	930	649	318	286	32	-2403	-2227	-175	
Група 220 усього				12174	10825	1349	7923	6143	1780	90822	78608	12213	
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	272	270	2	433	429	4	25334	25242	92	
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	0	3	3	0	134	134	0	
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-167	-167	0	
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	419	417	2	386	385	1	150	148	2	
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	57	32	25	-810	-784	-26	
Група 223 усього				723	719	4	879	849	30	24642	24573	69	
Розділ 22 усього				12897	11544	1353	8802	6992	1810	115463	103181	12282	
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4436068	4016201	419868	4419654	4017690	401964	46361	46361	0	
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1020	1020	0	778	778	0	990	990	0	
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	116	116	0	81	81	0	-525	-525	0	
Група 260 усього				4437205	4017337	419868	4420513	4018549	401964	46826	46826	0	
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	349120	266194	82927	360434	270237	90197	2940	2940	0	
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	64	64	0	3	3	0	96	96	0	
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9	9	0	29	29	0	-92	-92	0	
Група 262 усього				349193	266266	82927	360465	270268	90197	2943	2943	0	
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	267438	267402	36	254851	253901	950	0	0	0	
Група 265 усього				267438	267402	36	254851	253901	950	0	0	0	
Розділ 26 усього				5053836	4551006	502830	5035829	4542718	493111	49769	49769	0	
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	398748	196195	202552	398748	196195	202552	0	0	0	
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	26431	13	26417	24808	0	24808	6177	13	6164	
Група 280 усього				425178	196209	228970	423556	196195	227360	6177	13	6164	
Розділ 28 усього				425178	196209	228970	423556	196195	227360	6177	13	6164	
52	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	79587	79542	46	79587	79542	46	0	0	0	
53	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	291494	282703	8791	290204	281771	8433	6336	5851	485	
Група 292 усього				371081	362245	8837	369791	361313	8478	6336	5851	485	
Розділ 29 усього				371081	362245	8837	369791	361313	8478	6336	5851	485	
Клас 2 усього				6046235	5224242	821993	6013367	5201923	811444	1663782	978899	684883	
Клас 3													
54	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	27	27	0	27	27	0	58	58	0	
55	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язаних осіб	А	154	154	0	200	200	0	66	66	0	
56	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою	А	0	0	0	0	0	0	25504	25504	0	
57	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	1979	1979	0	54915	54915	0	
Група 340 усього				181	181	0	2206	2206	0	80542	80542	0	
Розділ 34 усього				181	181	0	2206	2206	0	80542	80542	0	
58	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2427	798	1629	3308	1679	1629	1098	1098	0	
Група 350 усього				2427	798	1629	3308	1679	1629	1098	1098	0	
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	891	891	0	1200	1200	0	1149	1149	0	
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2308	2301	7	2232	2225	7	545	545	0	
Група 351 усього				3198	3191	7	3431	3425	7	1694	1694	0	
61	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	9297	9297	0	
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1994	1994	0	2137	2137	0	4814	4814	0	
Група 352 усього				1994	1994	0	2137	2137	0	14111	14111	0	
63	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	633233	296983	336250	633233	296983	336250	0	0	0	
64	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1396000	1396000	0	1396000	1396000	0	0	0	0	
Група 354 усього				2029233	1692983	336250	2029233	1692983	336250	0	0	0	
65	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	11	11	0	11	11	0	0	0	0	
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	38	38	0	38	38	0	0	0	0	
67	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4831	4831	0	4767	4767	0	65	65	0	

Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		4880	4880	0	4817	4817	0	66	66	0
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	341	341	0	350	350	0	369	369	0
70	3578	Інші нараховані доходи	A	1870	1870	0	1786	1786	0	416	416	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		2211	2211	0	2136	2136	0	785	785	0
71	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	117	117	0	368	368	0	-694	-694	0
72	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	102	102	0	62	62	0	-288	-288	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		218	218	0	430	430	0	-982	-982	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		2044163	1706277	337886	2045492	1707607	337886	16773	16773	0
73	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1468877	1436247	32631	1468998	1436236	32762	34	1	34
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1468877	1436247	32631	1468998	1436236	32762	34	1	34
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1468877	1436247	32631	1468998	1436236	32762	34	1	34
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	495138	0	495138	493396	0	493396	1456774	0	1456774
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1456774	-1456774	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		495138	0	495138	493396	0	493396	0	-1456774	1456774
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		495138	0	495138	493396	0	493396	0	-1456774	1456774
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4008359	3142705	865654	4010092	3146049	864043	97350	-1359458	1456808
Клас 4												
76	4300	Нематеріальні активи	A	354	354	0	0	0	0	19313	19313	0
77	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	198	198	0	-5561	-5561	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		354	354	0	198	198	0	13752	13752	0
78	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	496	496	0	354	354	0	420	420	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		496	496	0	354	354	0	420	420	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		851	851	0	552	552	0	14172	14172	0
79	4400	Основні засоби	A	597	597	0	98	98	0	162000	162000	0
80	4409	Знос основних засобів	П	75	75	0	477	477	0	-30994	-30994	0
Група 440 усього		Основні засоби		672	672	0	575	575	0	131006	131006	0
81	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
82	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	502	502	0	1073	1073	0	5155	5155	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		502	502	0	1073	1073	0	5155	5155	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		1174	1174	0	1648	1648	0	161044	161044	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	476	476	0	107	107	0	14083	14083	0
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	13	13	0	557	557	0	-5638	-5638	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		489	489	0	664	664	0	8445	8445	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		489	489	0	664	664	0	8445	8445	0
85	4600	Активи з права користування	A	990	990	0	737	737	0	29447	29447	0
86	4609	Накопичена амортизація активів з права	П	138	138	0	514	514	0	-2156	-2156	0
Група 460 усього		Активи з права користування		1128	1128	0	1251	1251	0	27291	27291	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		1128	1128	0	1251	1251	0	27291	27291	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		3642	3642	0	4115	4115	0	210952	210952	0
АКТИВИ - Усього				18014736	14752640	3262096	17980545	14740910	3239635	2702661	231512	2471149
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
87	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2000	2000	0	2000	2000	0	2000	2000	0
88	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	86	86	0	28	28	0	5	5	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2086	2086	0	2028	2028	0	2005	2005	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		2086	2086	0	2028	2028	0	2005	2005	0
89	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	81921	80600	1321	81921	80600	1321	0	0	0
90	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	260203	4086	256118	263364	4086	259278	3161	0	3161
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		342124	84686	257439	345285	84686	260600	3161	0	3161
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		342124	84686	257439	345285	84686	260600	3161	0	3161
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		344210	86771	257439	347313	86714	260600	5165	2005	3161
Усього Зобов'язання за класом 1				344210	86771	257439	347313	86714	260600	5165	2005	3161
Клас 2												
Зобов'язання												
91	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	93	0	93	81	0	81	1956	0	1956
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		93	0	93	81	0	81	1956	0	1956
92	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5842	5842	0	5842	5842	0	0	0	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		5842	5842	0	5842	5842	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		5935	5842	93	5923	5842	81	1956	0	1956
93	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	330378	268319	62059
94	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	1693	0	0	1778	1778	0	743	743	0
95	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	64	64	0	322	322	0	811	811	0
96	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	165693	1565	164128	163387	1565	161822	0	0	0
97	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	591	591	0	691	691	0	207	207	0
98	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	968	968	0	946	946	0	10	10	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		169009	4881	164128	167125	5302	161822	332149	270090	62059
99	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів	П	40356	36890	3466	26402	26217	185	93679	90543	3137
100	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	15	14	0
102	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1405	1390	15	1340	1325	14	2	2	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		41773	38292	3481	27754	27554	200	93696	90559	3137
103	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	159241	87702	71539
104	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	2601	2601	0
105	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	211	188	22	187	160	27	312	298	14
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		211	188	22	187	160	27	162154	90601	71553
106	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	116390	31648	84742	122860	38455	84405	1046415	468906	577509

107	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	34	24	10	45	33	12	-76	-66	-10	
108	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	85	67	18	
109	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8146	6207	1939	8210	6439	1772	8867	6066	2801	
Група 263 усього					124571	37879	86691	131116	44927	86189	1055291	474973	580318
110	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандат. виборч. окрузі, кандидата в депутати в одномандат. виборч. окрузі, кандидата на посаду	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 264 усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	52020	51030	989	
112	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	23723	21894	1830	16572	14383	2190	95672	91538	4134	
113	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	7	7	0	5	5	0	0	0	0	
114	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0	
115	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1586	1573	12	1527	1516	11	8	5	3	
Група 265 усього					25315	23474	1842	18105	15904	2201	147710	142583	5127
Розділ 26 усього					360879	104714	256165	344286	93848	250438	1791000	1068806	722194
116	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8492	0	8492	57273	20000	37273	380907	202525	178381	
117	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	135	80	55	81	7	74	-3038	-1747	-1291	
118	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	276	262	14	3142	2618	524	6721	5918	803	
Група 270 усього					8902	342	8560	60496	22624	37871	384590	206697	177893
Розділ 27 усього					8902	342	8560	60496	22624	37871	384590	206697	177893
119	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1001880	493941	507939	1001930	493991	507940	53	52	1	
120	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	14	14	0	31	31	0	24	24	0	
121	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	120592	120592	0	120688	120688	0	169	169	0	
122	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	50	43	7	
123	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	457780	89005	368776	456261	86379	369882	23118	8953	14165	
Група 290 усього					1580267	703551	876716	1578911	701089	877822	23414	9242	14172
124	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	423	373	49	
Група 292 усього					0	0	0	0	0	423	373	49	
Розділ 29 усього					1580267	703551	876716	1578911	701089	877822	23837	9615	14221
Клас 2 усього					1955983	814449	1141534	1989615	823403	1166212	2201382	1285118	916264
Усього Зобов'язання за класом 2					1955983	814449	1141534	1989615	823403	1166212	2201382	1285118	916264
Клас 3													
Зобов'язання													
125	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1179	1179	0	1131	1131	0	4078	4078	0	
Група 360 усього					1179	1179	0	1131	1131	0	4078	4078	0
126	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1222	1222	0	990	990	0	27440	27440	0	
127	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	504	504	0	464	464	0	300	300	0	
128	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3174	3174	0	3149	3149	0	0	0	0	
Група 361 усього					4900	4900	0	4602	4602	0	27739	27739	0
129	3620	Кредиторська заборгованість за податком на	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	2399	2399	0	
131	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3678	3678	0	3705	3705	0	2147	2147	0	
132	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1134	1134	0	950	950	0	2203	2203	0	
Група 362 усього					4812	4812	0	4655	4655	0	6750	6750	0
133	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	0	6	6	0
134	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	632834	290535	342298	632834	290535	342298	0	0	0	
135	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	15591	0	15591	15598	0	15598	7	0	7	
136	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	6	6	0	8	8	0	32	32	0	
Група 364 усього					648431	290542	357889	648439	290543	357896	40	32	7
137	3650	Зобов'язання працівникам банку на відраховання	П	14	14	0	14	14	0	0	0	0	
138	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0	
139	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною	П	6001	6001	0	6062	6062	0	218	218	0	
140	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1235	1235	0	1235	1235	0	0	0	0	
141	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	715	715	0	396	396	0	4265	4265	0	
Група 365 усього					7988	7988	0	7730	7730	0	4483	4483	0
142	3660	Субординований борг банку	П	4342	0	4342	1835	0	1835	210640	117750	92890	
143	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	A	57	2	55	19	2	17	-421	0	-420	
144	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
145	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	4750	1460	3291	1725	1283	442	1150	1150	0	
Група 366 усього					9148	1462	7687	3579	1285	2294	211370	118900	92470
146	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	3678	Інші нараховані витрати	П	2785	2254	532	2750	2603	147	2609	2531	78	
Група 367 усього					2786	2254	532	2750	2603	147	2610	2531	78
148	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	63	63	0	107	107	0	
Група 369 усього					1	1	0	63	63	0	107	107	0
Розділ 36 усього					679244	313137	366108	672950	312613	360337	257183	164627	92556
149	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3358	2274	1084	3798	2322	1476	501	80	421	
Група 372 усього					3358	2274	1084	3798	2322	1476	501	80	421
150	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	764	633	131	
Група 373 усього					0	0	0	0	0	0	764	633	131
Розділ 37 усього					3358	2274	1084	3798	2322	1476	1265	713	552

151	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1458616	0	1458616
152	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	494652	494652	0	496394	496394	0	-1458616	-1458616	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		494652	494652	0	496394	496394	0	0	-1458616	1458616
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		494652	494652	0	496394	496394	0	0	-1458616	1458616
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1177254	810063	367191	1173143	811329	361813	258448	-1293276	1551724
Усього Зобов'язання за класом 3				1177254	810063	367191	1173143	811329	361813	258448	-1293276	1551724
Зобов'язання - Усього				3477448	1711284	1766164	3510071	1721446	1788625	2464995	-6153	2471149
Клас 5												
Капітал												
153	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	438405	438405	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 внески		0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
156	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
157	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-310090	-310090	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-310090	-310090	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	162098	162098	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	3167	3167	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	3167	3167	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	3167	3167	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	237665	237665	0
ПАСИВИ - Усього				3477448	1711284	1766164	3510071	1721446	1788625	2702661	231512	2471149
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	76	76	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	623	623	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	76	76	0	623	623	0
162	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	928	928	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	4732	4732	0
164	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	18194	18194	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	104513	104513	0
166	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	10	10	0	0	0	0
167	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
168	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	224	224	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	1110	1110	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		30	30	0	19355	19355	0	110379	110379	0
170	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	63	63	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	185	185	0
172	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	0	2087	2087	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	9784	9784	0
174	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	473	473	0	0	0	0
175	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2775	2775	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		29	29	0	2622	2622	0	12744	12744	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		59	59	0	22054	22054	0	123746	123746	0
176	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1593	1593	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	6059	6059	0
178	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2945	2945	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	17076	17076	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	4538	4538	0	23135	23135	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	4538	4538	0	23135	23135	0
180	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	291135	291135	0	291162	291162	0	-26002	-26002	0
181	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	26007	26007	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		291135	291135	0	291162	291162	0	6	6	0
182	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1247	1247	0	2129	2129	0	-62	-62	0
183	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5570	5570	0

Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		1247	1247	0	2129	2129	0	5509	5509	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		292382	292382	0	293292	293292	0	5514	5514	0
184	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	17	17	0	17	17	0
Група 636 усього		Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	17	17	0	17	17	0
185	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	113	113	0	939	939	0
186	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
187	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	26	26	0	232	232	0	940	940	0
188	6399	Інші операційні доходи	П	101	101	0	165	165	0	272	272	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		127	127	0	510	510	0	2153	2153	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		127	127	0	527	527	0	2171	2171	0
189	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	27	27	0	28	28	0
190	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1062	1062	0	1679	1679	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	1090	1090	0	1707	1707	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	1090	1090	0	1707	1707	0
191	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	146	146	0	871	871	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		1	1	0	146	146	0	871	871	0
192	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	11	11	0	3609	3609	0	23075	23075	0
193	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування	П	50	50	0	726	726	0	3734	3734	0
194	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
195	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	738	738	0	4428	4428	0
196	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування	П	0	0	0	30	30	0	59	59	0
197	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	28	28	0	184	184	0
198	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	329	329	0	1808	1808	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		61	61	0	5460	5460	0	33296	33296	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		61	61	0	5605	5605	0	34167	34167	0
199	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	463	463	0	667	667	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	463	463	0	667	667	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	463	463	0	667	667	0
Доходи - Усього				292629	292629	0	327569	327569	0	191107	191107	0
Клас 7												
Витрати												
200	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	28	28	0	0	0	0	90	90	0
Група 701 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків		28	28	0	0	0	0	90	90	0
201	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	946	946	0	10	10	0	6070	6070	0
202	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1345	1345	0	59	59	0	9182	9182	0
203	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	464	464	0	145	145	0	1471	1471	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою		2755	2755	0	214	214	0	16723	16723	0
204	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	187	187	0	0	0	0	2093	2093	0
205	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	8191	8191	0	39	39	0	45332	45332	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		8378	8378	0	39	39	0	47425	47425	0
206	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	3149	3149	0	31	31	0	11055	11055	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших		3149	3149	0	31	31	0	11055	11055	0
207	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	222	222	0	0	0	0	1859	1859	0
208	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1306	1306	0	8	8	0	7163	7163	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1528	1528	0	8	8	0	9022	9022	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		15837	15837	0	292	292	0	84315	84315	0
209	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	1672	1672	0	49	49	0	9824	9824	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		1672	1672	0	49	49	0	9824	9824	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		1672	1672	0	49	49	0	9824	9824	0
210	7300	Витрати на СЕП	А	67	67	0	0	0	0	213	213	0
211	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	94	94	0	4	4	0	520	520	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		161	161	0	4	4	0	733	733	0
212	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	141	141	0	0	0	0	276	276	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		141	141	0	0	0	0	276	276	0
213	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	102	102	0	1	1	0	593	593	0
214	7392	Витрати на аудит	А	108	108	0	0	0	0	515	515	0
215	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	137	137	0	0	0	0	813	813	0
216	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1668	1668	0	57	57	0	9424	9424	0
217	7399	Інші операційні витрати	А	14	14	0	0	0	0	304	304	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		2028	2028	0	58	58	0	11649	11649	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2330	2330	0	62	62	0	12658	12658	0
218	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5608	5608	0	0	0	0	33858	33858	0
219	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1210	1210	0	0	0	0	7395	7395	0
220	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	15	15	0	0	0	0	179	179	0
221	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	2	2	0	0	0	0	26	26	0
222	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	35	35	0	0	0	0	215	215	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		6870	6870	0	0	0	0	41673	41673	0
223	7410	Податок на додану вартість	А	435	435	0	0	0	0	2323	2323	0
224	7411	Податок на землю	А	93	93	0	0	0	0	556	556	0
225	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	950	950	0	1134	1134	0	4246	4246	0
226	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	86	86	0	39	39	0	731	731	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1564	1564	0	1173	1173	0	7857	7857	0
227	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	113	113	0	0	0	0	670	670	0
228	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	48	48	0
229	7423	Амортизація	А	1231	1231	0	0	0	0	5219	5219	0
230	7424	Амортизація активів з права користування	А	514	514	0	0	0	0	2294	2294	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1858	1858	0	0	0	0	8232	8232	0

231	7430	Витрати на комунальні послуги	A	102	102	0	0	0	0	1439	1439	0	
232	7431	Господарські витрати	A	1432	1432	0	1	1	0	4433	4433	0	
233	7432	Витрати на охорону	A	106	106	0	1	1	0	639	639	0	
234	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	696	696	0	0	0	0	3000	3000	0	
Група 743 усього					2336	2336	0	2	2	0	9512	9512	0
235	7450	Поштово-телефонні витрати	A	106	106	0	3	3	0	519	519	0	
236	7452	Витрати на відрядження	A	55	55	0	0	0	0	527	527	0	
237	7454	Представницькі витрати	A	36	36	0	0	0	0	474	474	0	
238	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	121	121	0	1	1	0	892	892	0	
Група 745 усього					317	317	0	4	4	0	2412	2412	0
239	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	94	94	0	0	0	0	139	139	0	
240	7499	Інші витрати	A	554	554	0	0	0	0	1200	1200	0	
Група 749 усього					648	648	0	0	0	0	1338	1338	0
Розділ 74 усього					13594	13594	0	1179	1179	0	71022	71022	0
241	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	787	787	0	22	22	0	4754	4754	0	
242	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0	
243	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	11	11	0	0	0	0	72	72	0	
244	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	140	140	0	0	0	0	519	519	0	
245	7509	Інші комісійні витрати	A	74	74	0	0	0	0	410	410	0	
Група 750 усього					1012	1012	0	22	22	0	5832	5832	0
Розділ 75 усього					1012	1012	0	22	22	0	5832	5832	0
246	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	A	5958	5958	0	5818	5818	0	19	19	0	
247	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	П	0	0	0	0	0	0	-187	-187	0	
248	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2519	2519	0	2460	2460	0	4458	4458	0	
249	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-212	-212	0	
250	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	372	372	0	141	141	0	188	188	0	
251	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	63	63	0	1	1	0	0	0	0	
252	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-49	-49	0	
253	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	58	58	0	22	22	0	108	108	0	
254	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-37	-37	0	
Група 770 усього					8971	8971	0	8441	8441	0	4288	4288	0
Розділ 77 усього					8971	8971	0	8441	8441	0	4288	4288	0
Витрати - Усього					43416	43416	0	10045	10045	0	187939	187939	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	3167	3167	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
255	9000	Надані гарантії	A	273	273	0	0	0	0	9444	9444	0	
Група 900 усього					273	273	0	0	0	0	9444	9444	0
Розділ 90 усього					273	273	0	0	0	0	9444	9444	0
256	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані	A	119948	104466	15482	118451	102525	15926	141020	116933	24087	
Група 912 усього					119948	104466	15482	118451	102525	15926	141020	116933	24087
Розділ 91 усього					119948	104466	15482	118451	102525	15926	141020	116933	24087
257	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1895	560	1335	1895	560	1335	0	0	0	
Група 920 усього					1895	560	1335	1895	560	1335	0	0	0
Розділ 92 усього					1895	560	1335	1895	560	1335	0	0	0
258	9500	Отримана застава	A	27266	23510	3756	56159	48019	8140	1011092	946458	64634	
Група 950 усього					27266	23510	3756	56159	48019	8140	1011092	946458	64634
259	9520	Земельні ділянки	A	3255	3255	0	4821	4821	0	251110	251110	0	
260	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	8246	8236	10	3912	3888	24	626760	626237	523	
261	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	109450	109450	0	106501	106501	0	1934043	1934043	0	
Група 952 усього					120951	120940	10	115233	115209	24	2811914	2811390	523
Розділ 95 усього					148217	144451	3766	171393	163228	8165	3823006	3757849	65158
262	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1054	355	699	851	0	851	15818	7502	8317	
Група 960 усього					1054	355	699	851	0	851	15818	7502	8317
263	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	38	0	38	55	0	55	1153	0	1153	
264	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	6002	695	5307	5931	2	5929	172652	44919	127734	
265	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1205	1205	0	
Група 961 усього					6040	695	5345	5985	2	5984	175011	46124	128887
Розділ 96 усього					7094	1050	6045	6837	2	6834	190829	53626	137204
266	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	1778	1778	0	1693	1693	0	743	743	0	
267	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	1609	1609	0	0	0	0	14109	14109	0	
268	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого	A	30	30	0	0	0	0	261	261	0	
Група 978 усього					3417	3417	0	1693	1693	0	15113	15113	0
Розділ 97 усього					3417	3417	0	1693	1693	0	15113	15113	0
269	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
270	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	4	4	0	14	14	0	
Група 981 усього					3	3	0	4	4	0	14	14	0
271	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 982 усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5	0	5	8	0	8	172	0	172	
Група 983 усього					5	0	5	8	0	8	172	0	172
273	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	21	21	0	2	2	0	19	19	0	
274	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	4	4	0	
Група 989 усього					24	24	0	4	4	0	24	24	0
Розділ 98 усього					32	27	5	17	9	8	212	40	172
Позабал. А - Усього					280876	254242	26633	300285	268016	32269	4179626	3953005	226620
275	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	994849	870505	124344	394479	253345	141134	6811175	5935516	875659	
Група 990 усього					994849	870505	124344	394479	253345	141134	6811175	5935516	875659
276	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	7068	11	7057	7341	1077	6264	4192	1025	3167	
Група 991 усього					7068	11	7057	7341	1077	6264	4192	1025	3167

277	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	86290	86290	0	86290	86290	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		86290	86290	0	86290	86290	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція		1088207	956806	131401	488111	340712	147399	6815367	5936542	878826
Позаб.конт.А - Усього				1088207	956806	131401	488111	340712	147399	6815367	5936542	878826
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1369083	1211049	158034	788396	608728	179668	10994993	9889547	1105446
Пасивні												
278	9031	Отримані гарантії	П	120485	3596	116889	541848	500233	41615	10461879	9673513	788366
Група 903 усього		Отримані гарантії		120485	3596	116889	541848	500233	41615	10461879	9673513	788366
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		120485	3596	116889	541848	500233	41615	10461879	9673513	788366
279	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1906	0	1906	1906	0	1906	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до		1906	0	1906	1906	0	1906	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1906	0	1906	1906	0	1906	0	0	0
280	9510	Надана застава	П	609	0	609	158210	103960	54250	157601	103960	53641
Група 951 усього		Надана застава		609	0	609	158210	103960	54250	157601	103960	53641
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		609	0	609	158210	103960	54250	157601	103960	53641
281	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	1693	1693	0	14852	14852	0
282	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	30	30	0	261	261	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		0	0	0	1723	1723	0	15113	15113	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	1723	1723	0	15113	15113	0
Позабал. П - Усього				123000	3596	119404	703687	605916	97771	10634593	9792586	842007
283	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	165166	42270	122896
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	165166	42270	122896
284	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	195234	54691	140542
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	195234	54691	140542
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція		0	0	0	0	0	0	360400	96961	263438
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	360400	96961	263438
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				123000	3596	119404	703687	605916	97771	10994993	9889547	1105446