

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.11.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
5	6	7	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	11			
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	235766	164246	71520	244021	175500	68521	22893	6269	16624
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2596734	1577016	1019719	2611171	1586819	1024352	46901	25762	21140
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	84780	84780	0	86845	86845	0	10439	10439	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	22533	22533	0	22533	22533	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	423973	309888	114084	424484	309888	114596	0	0	0
Група 100 усього <i>Банкноти та монети</i>				3363785	2158462	1205323	3389054	2181584	1207470	80233	42469	37764
Розділ 10 усього <i>Готівкові кошти</i>				3363785	2158462	1205323	3389054	2181584	1207470	80233	42469	37764
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5498460	5498460	0	5481360	5481360	0	95095	95095	0
Група 120 усього <i>Кошти на вимогу в Національному банку</i>				5498460	5498460	0	5481360	5481360	0	95095	95095	0
Розділ 12 усього <i>Кошти в Національному банку України</i>				5498460	5498460	0	5481360	5481360	0	95095	95095	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13472	0	13472	57075	0	57075	124977	0	124977
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	210	0	210	49	0	49	319	0	319
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	-275	0	-275
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	924	0	924	1429	0	1429	1600	0	1600
Група 142 усього <i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>				14606	0	14606	58553	0	58553	126621	0	126621
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2354000	2354000	0	2364000	2364000	0	375000	375000	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5234	5234	0	4488	4488	0	2088	2088	0
Група 144 усього <i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>				2359234	2359234	0	2368488	2368488	0	377088	377088	0
Розділ 14 усього <i>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</i>				2373840	2359234	14606	2427041	2368488	58553	503710	377088	126621
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	630800	19083	611717	598789	19376	579412	181576	891	180686
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	2278	1140	1138	4608	2301	2307	21339	19322	2017
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	80	78	2	80	78	2	0	0	0
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	645	190	454	1005	1	1004	-4978	-2621	-2357
Група 150 усього <i>Кошти на вимогу в інших банках</i>				633802	20491	613311	604481	21756	582725	197938	17592	180346
Розділ 15 усього <i>Кошти в інших банках</i>				633802	20491	613311	604481	21756	582725	197938	17592	180346
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	119211	98354	20857	119211	98354	20857	0	0	0
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	83322	0	83322	83322	0	83322	0	0	0
Група 181 усього <i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>				202533	98354	104179	202533	98354	104179	0	0	0
Розділ 18 усього <i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>				202533	98354	104179	202533	98354	104179	0	0	0
Клас 1 усього <i>Казначейські та міжбанківські операції</i>				12072420	10135001	1937419	12104469	10151542	1952927	876976	532244	344731
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	301908	120827	181081	157665	88354	69311	1607666	843660	764006
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	679	390	290	1994	760	1234	128	123	6
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	-10426	-5721	-4704
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22327	16937	5390	21539	16636	4904	10868	8579	2290
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1433	911	522	3447	1445	2002	-22075	-13900	-8174
Група 206 усього <i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>				326348	139065	187283	184646	107195	77451	1586163	832740	753423
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	6104	6104	0
25	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7	7	0	485	485	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	-66	-66	0
Група 207 усього <i>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</i>				11	11	0	100	100	0	6524	6524	0
28	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14919	13053	1866	2492	1015	1477	45230	26231	18999
29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25	9	16	155	138	18	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	-413	-216	-196
31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	643	468	175	697	529	169	175	68	107	
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	10	16	148	128	20	-453	-261	-192	
Група 208 усього				15612	13539	2073	3492	1809	1683	44539	25821	18718	
Розділ 20 усього				341971	152615	189356	188239	109105	79135	1637225	865084	772141	
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10015	8962	1053	6191	5508	683	116434	105087	11348	
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	112	91	21	162	145	18	165	156	9	
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	-1549	-1352	-197	
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3217	3067	150	2906	2805	101	2511	2416	95	
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111	105	6	562	552	10	-3366	-3252	-113	
Група 220 усього				13455	12225	1230	9821	9010	811	114195	103054	11141	
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3267	3257	10	731	724	7	27982	27894	88	
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	33	33	0	154	154	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	-186	-186	0	
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	499	497	2	498	495	3	155	154	1	
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	13	4	42	37	5	-730	-666	-64	
Група 223 усього				3803	3787	16	1304	1289	15	27375	27349	25	
Розділ 22 усього				17258	16012	1246	11125	10299	827	141570	130403	11167	
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5716977	5117863	599113	5755758	5150191	605567	55732	55732	0	
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1232	1232	0	1101	1101	0	948	948	0	
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	141	141	0	170	170	0	-573	-573	0	
Група 260 усього				5718349	5119236	599113	5757029	5151462	605567	56107	56107	0	
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	366522	274392	92131	369932	270617	99315	5288	5288	0	
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	111	111	0	90	90	0	96	96	0	
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	13	13	0	36	36	0	-134	-134	0	
Група 262 усього				366647	274516	92131	370058	270742	99315	5249	5249	0	
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	355499	355496	3	360014	360009	6	0	0	0	
Група 265 усього				355499	355496	3	360014	360009	6	0	0	0	
Розділ 26 усього				6440495	5749247	691247	6487102	5782213	704888	61356	61356	0	
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	488528	232829	256699	488528	232829	256699	0	0	0	
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	28113	111	28001	30652	87	30565	2756	43	2712	
Група 280 усього				516641	232940	283701	519180	232916	286264	2756	43	2712	
52	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	28	0	28	16	0	15	-13	0	-13	
Група 289 усього				28	0	28	16	0	15	-13	0	-13	
Розділ 28 усього				516668	232940	283729	519195	232916	286280	2742	43	2699	
53	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	84145	84068	77	84145	84068	77	0	0	0	
54	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	348435	338204	10231	353956	343536	10420	636	587	49	
Група 292 усього				432580	422272	10308	438101	427604	10497	636	587	49	
Розділ 29 усього				432580	422272	10308	438101	427604	10497	636	587	49	
Клас 2 усього				7748972	6573086	1175886	7643762	6562136	1081626	1843530	1057473	786057	
Клас 3													
55	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	135	135	0	0	0	0	135	135	0	
Група 304 усього				135	135	0	0	0	0	135	135	0	
Розділ 30 усього				135	135	0	0	0	0	135	135	0	
56	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	32	32	0	23	23	0	68	68	0	
57	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	180	180	0	117	117	0	117	117	0	
58	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	1175	1175	0	22076	22076	0	
59	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	54915	54915	0	
Група 340 усього				213	213	0	1315	1315	0	77175	77175	0	
Розділ 34 усього				213	213	0	1315	1315	0	77175	77175	0	
60	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4161	673	3487	2139	646	1493	2841	682	2158	
Група 350 усього				4161	673	3487	2139	646	1493	2841	682	2158	
61	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	5367	5367	0	4555	4555	0	2151	2151	0	
62	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2431	2356	74	2421	2346	74	669	669	0	
Група 351 усього				7797	7723	74	6976	6901	74	2820	2820	0	
63	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	9297	9297	0	
64	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2568	2568	0	2698	2698	0	4416	4416	0	
Група 352 усього				2568	2568	0	2698	2698	0	13713	13713	0	

65	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	879400	434534	444865	879400	434534	444865	0	0	0
66	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2354000	2354000	0	2354000	2354000	0	0	0	0
Група 354 усього				3233400	2788534	444865	3233400	2788534	444865	0	0	0
67	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	64	64	0	77	77	0	0	0	0
68	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	49	49	0	49	49	0	0	0	0
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3713	3713	0	3713	3713	0	0	0	0
Група 355 усього				3827	3827	0	3840	3840	0	0	0	0
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	336	336	0	289	289	0	445	445	0
71	3578	Інші нараховані доходи	A	3210	3210	0	2998	2998	0	800	800	0
Група 357 усього				3546	3546	0	3287	3287	0	1244	1244	0
72	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	229	229	0	145	145	0	-363	-363	0
73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	69	69	0	67	67	0	-394	-394	0
Група 359 усього				298	298	0	212	212	0	-756	-756	0
Розділ 35 усього				3255596	2807169	448427	3252551	2806118	446433	19861	17703	2158
74	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2420652	2389564	31089	2421294	2390215	31079	11	1	10
Група 373 усього				2420652	2389564	31089	2421294	2390215	31079	11	1	10
Розділ 37 усього				2420652	2389564	31089	2421294	2390215	31079	11	1	10
75	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	706327	0	706327	725933	0	725933	1583550	0	1583550
76	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1583550	-1583550	0
Група 380 усього				706327	0	706327	725933	0	725933	0	-1583550	1583550
Розділ 38 усього				706327	0	706327	725933	0	725933	0	-1583550	1583550
Клас 3 усього				6382923	5197081	1185843	6401092	5197648	1203444	97182	-1488536	1585718
Клас 4												
77	4300	Нематеріальні активи	A	1551	1551	0	0	0	0	20507	20507	0
78	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	215	215	0	-5072	-5072	0
Група 430 усього				1551	1551	0	215	215	0	15436	15436	0
79	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2151	2151	0	1496	1496	0	1989	1989	0
Група 431 усього				2151	2151	0	1496	1496	0	1989	1989	0
Розділ 43 усього				3701	3701	0	1711	1711	0	17425	17425	0
80	4400	Основні засоби	A	1953	1953	0	70	70	0	167976	167976	0
81	4409	Знос основних засобів	П	218	218	0	527	527	0	-32106	-32106	0
Група 440 усього				2171	2171	0	597	597	0	135870	135870	0
82	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	24883	24883	0
Група 441 усього				0	0	0	0	0	0	24883	24883	0
83	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2048	2048	0	2304	2304	0	1855	1855	0
Група 443 усього				2048	2048	0	2304	2304	0	1855	1855	0
Розділ 44 усього				4219	4219	0	2902	2902	0	162608	162608	0
84	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	338	338	0	0	0	0	14671	14671	0
85	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	328	328	0	-6414	-6414	0
Група 450 усього				338	338	0	328	328	0	8257	8257	0
Розділ 45 усього				338	338	0	328	328	0	8257	8257	0
86	4600	Активи з права користування	A	2407	2407	0	0	0	0	32810	32810	0
87	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	474	474	0	-4193	-4193	0
Група 460 усього				2407	2407	0	474	474	0	28617	28617	0
Розділ 46 усього				2407	2407	0	474	474	0	28617	28617	0
Клас 4 усього				10666	10666	0	5415	5415	0	216907	216907	0
АКТИВИ - Усього				26214981	21915833	4299148	26154738	21916741	4237997	3034595	318089	2716507
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
88	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0
89	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	27	27	0	32	32	0
Група 162 усього				0	0	0	27	27	0	2032	2032	0
Розділ 16 усього				0	0	0	27	27	0	2032	2032	0
90	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	61421	53500	7921	61421	53500	7921	0	0	0
91	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	262856	0	262856	262856	0	262856	0	0	0
Група 191 усього				324278	53500	270778	324278	53500	270778	0	0	0
Розділ 19 усього				324278	53500	270778	324278	53500	270778	0	0	0
Клас 1 усього				324278	53500	270778	324305	53527	270778	2032	2032	0
Усього Зобов'язання за класом 1				324278	53500	270778	324305	53527	270778	2032	2032	0
Клас 2												
Зобов'язання												
92	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	209	0	209	30	0	30	55	0	55
Група 254 усього				209	0	209	30	0	30	55	0	55
93	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6398	6398	0	6398	6398	0	0	0	0
Група 256 усього				6398	6398	0	6398	6398	0	0	0	0
Розділ 25 усього				6608	6398	209	6429	6398	30	55	0	55
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	424570	350373	74197
95	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірного управління	П	0	0	0	0	0	0	1039	1039	0
96	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	57	57	0	320	320	0	743	743	0
97	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	215151	951	214199	214681	951	213730	0	0	0
98	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	861	861	0	811	811	0	117	117	0
99	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1219	1219	0	1212	1212	0	43	43	0
Група 260 усього				217289	3089	214199	217024	3295	213730	426511	352314	74197
100	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	17808	17659	149	22160	21319	841	103230	98969	4261
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	14	14	0	11	11	0	0	0	0

Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання		0	0	0	0	0	0	21142	21142	0
277	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	2	2	0
278	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	5	5	0	17	17	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		3	3	0	5	5	0	17	17	0
279	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	14	0	14	7	0	7	163	0	163
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		14	0	14	7	0	7	163	0	163
281	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	15	15	0
282	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	4	4	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3	3	0	4	4	0	19	19	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		20	7	14	16	10	7	201	38	163
Позабал. А - Усього				541542	485126	56415	307040	267803	39237	4692358	4475722	216635
283	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1322993	1125893	197101	639969	524525	115444	8031877	7084624	947253
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1322993	1125893	197101	639969	524525	115444	8031877	7084624	947253
284	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	5919	44	5875	11282	7	11275	4343	1021	3322
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		5919	44	5875	11282	7	11275	4343	1021	3322
285	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	143443	143443	0	143443	143443	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		143443	143443	0	143443	143443	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція		1472355	1269379	202976	794693	667974	126719	8036220	7085645	950575
Позаб.конт.А - Усього				1472355	1269379	202976	794693	667974	126719	8036220	7085645	950575
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2013897	1754506	259391	1101733	935777	165955	12728578	11561367	1167210
Пасивні												
286	9031	Отримані гарантії	П	57603	22698	34905	952674	858134	94540	12195757	11360856	834902
Група 903 усього		Отримані гарантії		57603	22698	34905	952674	858134	94540	12195757	11360856	834902
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		57603	22698	34905	952674	858134	94540	12195757	11360856	834902
287	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	17276	0	17276	17276	0	17276	0	0	0
288	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	11387	0	11387	30819	0	30819	19432	0	19432
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		28663	0	28663	48095	0	48095	19432	0	19432
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		28663	0	28663	48095	0	48095	19432	0	19432
289	9510	Надана застава	П	19002	16707	2295	16664	0	16664	140409	76670	63738
Група 951 усього		Надана застава		19002	16707	2295	16664	0	16664	140409	76670	63738
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		19002	16707	2295	16664	0	16664	140409	76670	63738
290	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	20777	20777	0
291	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	366	366	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	21142	21142	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання		0	0	0	0	0	0	21142	21142	0
Позабал. П - Усього				105268	39405	65862	1017432	858134	159298	12376740	11458668	918072
292	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	164613	47969	116644
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	164613	47969	116644
293	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	187225	54730	132495
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	187225	54730	132495
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція		0	0	0	0	0	0	351837	102699	249138
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	351837	102699	249138
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				105268	39405	65862	1017432	858134	159298	12728578	11561367	1167210