

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.08.2020 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	273517	187591	85927	272343	188667	83676	18313	3749	14564	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3141840	1703419	1438422	3140070	1712578	1427492	62955	26214	36741	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	96102	96102	0	92596	92596	0	17247	17247	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	18406	18406	0	18406	18406	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	456882	318016	138866	457313	321016	136297	5402	2000	3402	
Група 100 усього				Банкноти та монети									
					3986748	2323534	1663214	3980728	2333263	1647465	103917	49210	54707
Розділ 10 усього				Готівкові кошти									
					3986748	2323534	1663214	3980728	2333263	1647465	103917	49210	54707
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7275595	7275595	0	7339973	7339973	0	35860	35860	0	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в національному банку України									
					7275595	7275595	0	7339973	7339973	0	35860	35860	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України									
					7275595	7275595	0	7339973	7339973	0	35860	35860	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10566	0	10566	3572	0	3572	193839	0	193839	
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	0	6	0	0	0	0	0	0	
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	807	0	807	1556	0	1556	1003	0	1003	
Група 142 усього				Национальним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
					11378	0	11378	5129	0	5129	194842	0	194842
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4422000	4422000	0	4330000	4330000	0	517000	517000	0	
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2101	2101	0	2366	2366	0	83	83	0	
Група 144 усього				Депозитні сертифікати національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
					4424101	4424101	0	4332366	4332366	0	517083	517083	0
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України									
					4435479	4424101	11378	4337494	4332366	5129	711925	517083	194842
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	883405	19630	863775	791546	21329	770217	227196	349	226847	
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	238	13	225	2071	0	2070	-2923	-7	-2916	
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках									
					883643	19643	864000	793617	21329	772287	224274	342	223932
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках									
					883643	19643	864000	793617	21329	772287	224274	342	223932
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	83338	50273	33065	83338	50273	33065	0	0	0	
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	242258	0	242258	242258	0	242258	0	0	0	
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками									
					325595	50273	275323	325595	50273	275323	0	0	0
16	1832	Кошти банків у розрахунках	A	3719	3236	482	1834	1496	338	26064	24093	1971	
17	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	0	0	0	10	9	2	-147	-120	-26	
Група 183 усього				Кошти банків у розрахунках									
					3719	3236	483	1845	1505	340	25917	23972	1945
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками									
					329315	53509	275806	327440	51777	275663	25917	23972	1945
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції									
					16910778	14096381	2814397	16779252	14078708	2700544	1101893	626468	475425
Клас 2													
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	411930	256429	155502	254052	148998	105053	2176404	1145789	1030615	
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1392	776	617	4362	2700	1663	281	279	2	
20	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	-18253	-10949	-7303	
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29378	21686	7692	26294	19453	6841	30027	24536	5491	
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	2241	1213	1029	6068	3504	2564	-27036	-15068	-11968	
Група 206 усього				Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
					444942	280103	164839	290776	174654	116121	2161424	1144587	1016837
23	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	5350	5350	0	
24	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	426	426	0	
25	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	9	9	9	9	9	0	0	0	0	
26	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	P	1	1	0	0	0	0	-58	-58	0	
Група 207 усього				Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
					10	10	0	100	100	0	5718	5718	0
27	2083	Поточні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1849	322	1527	10326	9297	1029	30911	14949	15962	

28	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	401	392	9	17	0	17	0	0	0
29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-465	-299	-166
30	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	520	391	129	353	226	127	798	712	86
31	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	96	86	11	17	2	15	-312	-154	-159
Група 208 усього				2867	1192	1675	10713	9524	1189	30931	15208	15723
Розділ 20 усього				447818	281304	166514	301588	184278	117310	2198073	1165513	1032561
32	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14116	13133	983	7368	6960	408	151358	139297	12061
33	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	127	107	20	569	383	186	75	75	0
34	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	-2421	-2149	-272
35	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4324	4188	135	3973	3867	105	6196	6060	135
36	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	331	325	6	1094	1082	12	-5461	-5339	-123
Група 220 усього				18898	17754	1144	13003	12292	711	149747	137945	11801
37	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2755	2750	5	545	544	2	27310	27215	95
38	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15	15	0	92	92	0	152	152	0
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-307	-307	0
40	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	442	440	2	470	469	1	263	261	2
41	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	37	2	29	28	1	-326	-325	-1
Група 223 усього				3250	3241	9	1137	1133	4	27093	26997	96
Розділ 22 усього				22148	20995	1153	14140	13424	715	176839	164942	11897
42	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	5326113	4641030	685082	5386162	4700244	685919	50206	50206	0
43	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1117	1117	0	2058	2058	0	108	108	0
44	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	383	383	0	82	82	0	-511	-511	0
Група 260 усього				5327613	4642531	685082	5388302	4702384	685919	49803	49803	0
45	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	450903	335488	115415	455130	333516	121614	8333	8333	0
46	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	284	284	0	271	271	0	261	261	0
47	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	45	45	0	70	70	0	-408	-408	0
Група 262 усього				451233	335818	115415	455471	333857	121614	8186	8186	0
48	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	151848	151845	2	167605	167590	15	0	0	0
Група 265 усього				151848	151845	2	167605	167590	15	0	0	0
Розділ 26 усього				5930694	5130194	800500	6011378	5203830	807548	57989	57989	0
49	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	589910	255536	334374	589910	255536	334374	0	0	0
50	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	70216	1362	68854	74376	1484	72891	17439	3043	14396
Група 280 усього				660126	256897	403229	664286	257020	407265	17439	3043	14396
51	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	135	23	111	91	2	89	-2815	-2735	-81
Група 289 усього				135	23	111	91	2	89	-2815	-2735	-81
Розділ 28 усього				660261	256921	403340	664376	257022	407354	14624	308	14316
52	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	94430	94357	74	94430	94357	74	0	0	0
53	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	498788	482594	16194	494698	478221	16477	9421	9366	55
Група 292 усього				593218	576951	16268	589129	572578	16551	9421	9366	55
Розділ 29 усього				593218	576951	16268	589129	572578	16551	9421	9366	55
Клас 2 усього				7654139	6266365	1387775	7580611	6231132	1349479	2456947	1398118	1058829
Клас 3												
54	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	23	23	0	31	31	0	62	62	0
55	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	139	139	0	98	98	0	145	145	0
56	3408	необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	17853	17853	0
57	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	26121	26121	0
Група 340 усього				162	162	0	129	129	0	44181	44181	0
Розділ 34 усього				162	162	0	129	129	0	44181	44181	0
58	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2622	936	1687	2230	599	1631	3378	1343	2035
Група 350 усього				2622	936	1687	2230	599	1631	3378	1343	2035
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2813	2813	0	2009	2009	0	3840	3840	0
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2446	2441	5	2369	2364	5	1004	1004	0
Група 351 усього				5259	5254	5	4378	4373	5	4844	4844	0
61	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	5426	5426	0
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2406	2406	0	2373	2373	0	4543	4543	0

Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2406	2406	0	2373	2373	0	9969	9969	0
63	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	997184	502578	494606	997184	502578	494606	0	0	0
64	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	4422000	4422000	0	4422000	4422000	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5419184	4924578	494606	5419184	4924578	494606	0	0	0
65	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	36	36	0	36	36	0	0	0	0
67	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	37	7	31	9	9	0	37	7	30
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6091	6091	0	6091	6091	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6169	6139	31	6141	6141	0	37	7	30
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	463	463	0	475	475	0	379	379	0
70	3578	Інші нараховані доходи	A	3616	3616	0	3677	3677	0	592	592	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		4079	4079	0	4152	4152	0	970	970	0
71	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1065	1065	0	333	305	28	-2195	-2168	-28
72	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	34	34	0	50	50	0	-415	-415	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1099	1099	0	383	355	28	-2610	-2583	-28
Розділ 35 усього		Інші активи банку		5440819	4944490	496329	5438841	4942571	496271	16588	14551	2037
73	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4333796	4333517	278	4334360	4333588	773	15	15	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		4333796	4333517	278	4334360	4333588	773	15	15	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		4333796	4333517	278	4334360	4333588	773	15	15	0
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	857010	0	857010	856572	0	856572	2168657	0	2168657
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2168657	-2168657	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		857010	0	857010	856572	0	856572	0	-2168657	2168657
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		857010	0	857010	856572	0	856572	0	-2168657	2168657
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		10631788	9278170	1353618	10629902	9276287	1353615	60784	-2109911	2170695
Клас 4												
76	4300	Нематеріальні активи	A	896	896	0	0	0	0	28996	28996	0
77	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	320	320	0	-7651	-7651	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		896	896	0	320	320	0	21346	21346	0
78	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1122	1122	0	896	896	0	3792	3792	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1122	1122	0	896	896	0	3792	3792	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		2018	2018	0	1216	1216	0	25138	25138	0
79	4400	Основні засоби	A	1302	1302	0	5	5	0	177075	177075	0
80	4409	Знос основних засобів	П	5	5	0	597	597	0	-36392	-36392	0
Група 440 усього		Основні засоби		1307	1307	0	603	603	0	140682	140682	0
81	4410	Інвестиційна нерухомість	A	75	75	0	0	0	0	54595	54595	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		75	75	0	0	0	0	54595	54595	0
82	4430	Капітальні інвестиції за пов'язаними сторонами за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	419	419	0	1656	1656	0	453	453	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		419	419	0	1656	1656	0	453	453	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		1801	1801	0	2259	2259	0	195731	195731	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	272	272	0	0	0	0	16109	16109	0
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	376	376	0	-8638	-8638	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		272	272	0	376	376	0	7471	7471	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		272	272	0	376	376	0	7471	7471	0
85	4600	Активи з права користування	A	923	923	0	621	621	0	34033	34033	0
86	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	626	626	0	815	815	0	-8575	-8575	0
Група 460 усього		Активи з права користування		1549	1549	0	1436	1436	0	25458	25458	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		1549	1549	0	1436	1436	0	25458	25458	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		5640	5640	0	5287	5287	0	253799	253799	0
АКТИВИ - Усього				35202345	29646555	5555790	34995052	29591414	5403638	3873423	168474	3704949
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
87	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами	П	126033	124400	1633	126033	124400	1633	0	0	0
88	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	381448	0	381448	381448	0	381448	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		507480	124400	383080	507480	124400	383080	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		507480	124400	383080	507480	124400	383080	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		507480	124400	383080	507480	124400	383080	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				507480	124400	383080	507480	124400	383080	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
89	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів шпльового характеру	П	1370	0	1370	180	0	180	586	0	586
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		1370	0	1370	180	0	180	586	0	586
90	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7788	7788	0	7780	7780	0	7	7	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		7788	7788	0	7780	7780	0	7	7	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		9158	7788	1370	7960	7780	180	592	7	586
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	443274	383279	59994
92	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірного управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
93	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	52	52	0	43094	43094	0	45413	45413	0
94	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	316329	762	315566	316329	762	315566	0	0	0
95	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1416	1416	0	1486	1486	0	326	326	0
96	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	650	650	0	635	635	0	27	27	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		318447	2880	315566	361544	45978	315566	490095	430100	59994
97	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	28432	28260	172	17422	16724	699	103722	97119	6603

98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	3	3	0	2	2	0	0	0	0	
99	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
100	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1011	1005	6	1003	997	6	30	29	0	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	29446	29268	178	18427	17723	705	103753	97151	6603
101	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	238780	138504	100277	
102	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	5737	0	5737	5737	0	5737	
103	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	448	429	19	401	381	20	673	664	9	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	448	429	19	6138	381	5758	245191	139167	106023
104	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	124867	52613	72254	183696	66091	117605	1432362	662158	770204	
105	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	30	21	9	30	20	10	-20	-15	-5	
106	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	63	48	15	
107	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10518	8507	2012	10361	8306	2055	5669	4027	1642	
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	135415	61141	74275	194087	74417	119670	1438073	666218	771856
108	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандат. виборч. окрузі, кандидата в депутати в одномандат. виборч. окрузі, кандидата на посаду кошти виборчих фондів та фонду референдумів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 264 усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	79762	79639	123	
110	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	14284	14078	206	18523	17805	718	120525	110884	9641	
111	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0	
112	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
113	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1177	1169	8	1178	1170	8	47	47	0	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	15464	15249	215	19704	18978	726	200341	190577	9764
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	499219	108967	390252	599901	157476	442425	2477453	1523213	954240
114	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9903	0	9903	119190	0	119190	737335	292608	444727	
115	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	721	14	707	146	79	67	-4318	-2242	-2076	
116	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	21	21	0	
117	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2563	1716	847	4552	3302	1250	9554	7371	2183	
Група 270 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	13186	1730	11457	123888	3381	120507	742592	297757	444834
Розділ 27 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	13186	1730	11457	123888	3381	120507	742592	297757	444834
118	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1573815	758956	814859	1573815	758956	814859	4	3	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	162605	162605	0	162607	162607	0	46	46	0	
121	2903	Кошти клієнтів банку за надючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
122	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	740007	157398	582609	732535	161075	571460	41503	16740	24763	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	2476427	1078959	1397468	2468957	1082638	1386320	41565	16802	24764
123	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	36	35	1	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0	0	0	0	0	0	36	35	1
124	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	402	402	0	648	648	0	406	406	0	
Група 293 усього				Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	402	402	0	648	648	0	406	406	0
125	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	2297	2297	0	
Група 294 усього				Кошти в розрахунках фізичних осіб	0	0	0	0	0	0	2297	2297	0
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	2476829	1079361	1397468	2469005	1083285	1386320	44305	19540	24765
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	2998392	1197845	1800547	3201354	1251922	1949432	3264942	1840517	1424425
Усього Зобов'язання за класом 2					2998392	1197845	1800547	3201354	1251922	1949432	3264942	1840517	1424425
Клас 3													
Зобов'язання													
126	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3364	3364	0	3584	3584	0	4623	4623	0	
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	3364	3364	0	3584	3584	0	4623	4623	0
127	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	743	743	0	923	923	0	26962	26962	0	
128	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	294	294	0	295	295	0	285	285	0	
129	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	102	102	0	102	102	0	0	0	0	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	1138	1138	0	1320	1320	0	27247	27247	0
130	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	1914	1914	0	
132	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4234	4234	0	4225	4225	0	2526	2526	0	
133	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2944	2944	0	1050	1050	0	2085	2085	0	
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	7177	7177	0	5275	5275	0	6525	6525	0
134	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
Група 363 усього				Розрахунки з акціонерами (власниками)	0	0	0	0	0	0	6	6	0
135	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	996301	422534	573767	996301	422534	573767	0	0	0	
136	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2319	0	2319	2319	0	2319	0	0	0	
137	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	10	10	0	7	7	0	32	32	0	
Група 364 усього				Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	998631	422544	576087	998628	422541	576087	32	32	0
138	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
139	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0	

140	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7594	7594	0	7571	7571	0	0	0	0	
141	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1523	1523	0	1523	1523	0	0	0	0	
142	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	708	708	0	551	551	0	7078	7078	0	
Група 365 усього					9832	9832	0	9653	9653	0	7078	7078	0
143	3660	Субординований борг банку	П	1812	0	1812	5358	0	5358	171304	73000	98304	
144	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	86	2	84	19	1	17	-975	0	-975	
145	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
146	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	924	771	152	1657	797	860	9467	797	8670	
Група 366 усього					2821	773	2048	7034	799	6236	179795	73797	105998
147	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3	3	0	4	4	0	4	4	0	
148	3678	Інші нараховані витрати	П	3977	2396	1581	4039	2262	1776	2231	368	1863	
Група 367 усього					3979	2398	1581	4043	2267	1776	2235	372	1863
149	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	0	5	5	0	73	73	0	
Група 369 усього					2	2	0	5	5	0	73	73	0
Розділ 36 усього					1026945	447229	579716	1029542	445443	584099	227615	119754	107861
150	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11356	4986	6370	10056	4802	5254	198	179	19	
Група 372 усього					11356	4986	6370	10056	4802	5254	198	179	19
151	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	856	856	0	
Група 373 усього					0	0	0	0	0	0	856	856	0
Розділ 37 усього					11356	4986	6370	10056	4802	5254	1054	1035	19
152	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2172644	0	2172644	
153	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	859952	859952	0	860390	860390	0	-2172644	-2172644	0	
Група 380 усього					859952	859952	0	860390	860390	0	0	-2172644	2172644
Розділ 38 усього					859952	859952	0	860390	860390	0	0	-2172644	2172644
Клас 3 усього					1898252	1312167	586085	1899988	1310635	589353	228669	-2051855	2280524
Усього Зобов'язання за класом 3					1898252	1312167	586085	1899988	1310635	589353	228669	-2051855	2280524
Зобов'язання - Усього					5404125	2634412	2769713	5608822	2686957	2921865	3493611	-211338	3704949
Клас 5													
Капітал													
154	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0	
155	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	104000	104000	0	
Група 500 усього					0	0	0	0	0	0	542405	542405	0
156	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0	
157	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
158	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10889	10889	0	
Група 502 усього					0	0	0	0	0	0	10889	10889	0
159	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-291988	-291988	0	
Група 503 усього					0	0	0	0	0	0	-291988	-291988	0
Розділ 50 усього					0	0	0	0	0	0	285152	285152	0
160	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
161	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	22260	22260	0	
Група 599 усього					0	0	0	0	0	0	22260	22260	0
Розділ 59 усього					0	0	0	0	0	0	22260	22260	0
Капітал - Усього					0	0	0	0	0	0	379812	379812	0
ПАСИВИ - Усього					5404125	2634412	2769713	5608822	2686957	2921865	3873423	168474	3704949
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
162	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69	69	0	137	137	0	0	0	0	
163	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	579	579	0	
Група 601 усього					69	69	0	137	137	0	579	579	0
164	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1005	1005	0	0	0	0	
165	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7710	7710	0	
166	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1232	1232	0	27155	27155	0	0	0	0	
167	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	169075	169075	0	
168	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	9	9	0	0	0	0	
169	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0	
170	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	637	637	0	0	0	0	
171	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2129	2129	0	
Група 602 усього					1239	1239	0	28805	28805	0	178931	178931	0
172	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	205	205	0	0	0	0	
173	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1242	1242	0	
174	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	451	451	0	3679	3679	0	0	0	0	

175	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	24286	24286	0	
176	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65	65	0	499	499	0	-7	-7	0	
177	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3440	3440	0	
Група 605 усього					517	517	0	4383	4383	0	28962	28962	0
Розділ 60 усього					1824	1824	0	33326	33326	0	208471	208471	0
178	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	713	713	0	0	0	0	
179	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4551	4551	0	
180	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2101	2101	0	0	0	0	
181	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	19893	19893	0	
Група 612 усього					0	0	0	2814	2814	0	24444	24444	0
Розділ 61 усього					0	0	0	2814	2814	0	24444	24444	0
182	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	565293	565293	0	565625	565625	0	-158481	-158481	0	
183	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	158589	158589	0	
184	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-7132	-7132	0	
Група 620 усього					565293	565293	0	565625	565625	0	-7024	-7024	0
185	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2292	2292	0	3494	3494	0	-457	-457	0	
186	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7792	7792	0	
187	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	6737	6737	0	
Група 621 усього					2292	2292	0	3494	3494	0	14072	14072	0
Розділ 62 усього					567585	567585	0	569119	569119	0	7047	7047	0
188	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	50	50	0	600	600	0	
189	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0	
190	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	105	105	0	134	134	0	580	580	0	
191	6399	Інші операційні доходи	П	2	2	0	89	89	0	611	611	0	
Група 639 усього					107	107	0	272	272	0	1811	1811	0
Розділ 63 усього					107	107	0	272	272	0	1811	1811	0
192	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0	
193	6499	Інші доходи	П	0	0	0	16	16	0	342	342	0	
Група 649 усього					0	0	0	17	17	0	345	345	0
Розділ 64 усього					0	0	0	17	17	0	345	345	0
194	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	189	189	0	1192	1192	0	
Група 650 усього					1	1	0	189	189	0	1192	1192	0
195	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	181	181	0	5928	5928	0	29562	29562	0	
196	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3	3	0	538	538	0	3834	3834	0	
197	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	7	7	0	
198	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	0	1187	1187	0	5571	5571	0	
199	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
200	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	38	38	0	315	315	0	
201	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	479	479	0	3142	3142	0	
Група 651 усього					185	185	0	8172	8172	0	42437	42437	0
Розділ 65 усього					185	185	0	8361	8361	0	43629	43629	0
202	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	105	105	0	2585	2585	0	
Група 671 усього					0	0	0	105	105	0	2585	2585	0
Розділ 67 усього					0	0	0	105	105	0	2585	2585	0
Доходи - Усього					569702	569702	0	614013	614013	0	288332	288332	0
Клас 7													
Витрати													
203	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	57	57	0	0	0	0	158	158	0	
Група 701 усього					57	57	0	0	0	0	158	158	0
204	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	636	636	0	5	5	0	6201	6201	0	
205	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1001	1001	0	4	4	0	8045	8045	0	
206	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	275	275	0	0	0	0	1983	1983	0	
Група 702 усього					1913	1913	0	9	9	0	16229	16229	0
207	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	401	401	0	5	5	0	2877	2877	0	
208	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	10303	10303	0	43	43	0	72011	72011	0	
209	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	20	20	0	0	0	0	146	146	0	
Група 704 усього					10723	10723	0	48	48	0	75033	75033	0
210	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	4487	4487	0	16	16	0	25544	25544	0	
Група 706 усього					4487	4487	0	16	16	0	25544	25544	0
211	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	104	104	0	1	1	0	1286	1286	0	
212	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1077	1077	0	3	3	0	7891	7891	0	

263	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	18398	0	18398	18398	0	18398	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		18398	0	18398	18398	0	18398	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		18398	0	18398	18398	0	18398	0	0	0
264	9500	Отримана застава	A	81694	77960	3735	29669	25722	3947	1244518	1199877	44641
Група 950 усього		Отримана застава		81694	77960	3735	29669	25722	3947	1244518	1199877	44641
265	9520	Земельні ділянки	A	19658	19658	0	1327	1327	0	329408	329408	0
266	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	47174	47144	30	5307	5297	10	788505	787951	554
267	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	188152	188152	0	12751	12751	0	2700205	2700205	0
Група 952 усього		Іпотека		254984	254954	30	19385	19375	10	3818118	3817564	554
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		336679	332914	3765	49054	45097	3957	5062636	5017441	45195
268	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	739	0	739	278	81	197	15486	7280	8206
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		739	0	739	278	81	197	15486	7280	8206
269	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	108	0	108	29	0	29	1246	0	1246
270	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	9439	0	9439	2709	22	2687	158886	34508	124378
271	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1205	1205	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		9546	0	9546	2738	22	2716	161338	35713	125624
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		10285	0	10285	3016	102	2914	176824	42993	133830
272	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
273	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
274	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	371	371	0
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
275	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
276	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	5	5	0	13	13	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		3	3	0	5	5	0	13	13	0
277	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		1	1	0	0	0	0	1	1	0
278	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	14	0	14	4	0	4	185	0	185
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		14	0	14	4	0	4	185	0	185
279	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	8	8	0	3	3	0	15	15	0
280	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	4	4	0	4	4	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		12	12	0	6	6	0	19	19	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		30	16	14	16	12	4	220	35	185
Позабал. А - Усього				551456	506513	44943	231526	197743	33783	5443391	5220841	222550
281	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2646676	2462519	184157	759934	577491	182443	13495153	11688807	1806346
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2646676	2462519	184157	759934	577491	182443	13495153	11688807	1806346
282	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3413	114	3299	10696	16	10681	6113	1024	5089
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3413	114	3299	10696	16	10681	6113	1024	5089
283	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	193070	193070	0	193070	193070	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		193070	193070	0	193070	193070	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		2843159	2655704	187455	963701	770577	193123	13501267	11689831	1811436
За позабалансовими активними рахунками - Усього				3394615	3162217	232398	1195227	968320	226906	18944657	16910672	2033986
Пасивні												
284	9031	Отримані гарантії	П	102293	70994	31299	2347435	2256563	90872	17919707	16582162	1337546
Група 903 усього		Отримані гарантії		102293	70994	31299	2347435	2256563	90872	17919707	16582162	1337546
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		102293	70994	31299	2347435	2256563	90872	17919707	16582162	1337546
285	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	84251	0	84251	27423	0	27423	212722	0	212722
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		84251	0	84251	27423	0	27423	212722	0	212722
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		84251	0	84251	27423	0	27423	212722	0	212722
286	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	18400	0	18400	18400	0	18400	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		18400	0	18400	18400	0	18400	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		18400	0	18400	18400	0	18400	0	0	0
287	9510	Надана застава	П	1383	0	1383	12457	8327	4130	282076	207018	75058
Група 951 усього		Надана застава		1383	0	1383	12457	8327	4130	282076	207018	75058
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		1383	0	1383	12457	8327	4130	282076	207018	75058
288	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0
289	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	371	371	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Позабал. П - Усього				206327	70994	135333	2405715	2264890	140825	18435978	16810652	1625326
290	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	314160	44605	269555
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	314160	44605	269555
291	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	194519	55415	139105
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	194519	55415	139105
292	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	508679	100020	408660
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				0	0	0	0	0	0	508679	100020	408660