

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ АКБ "Львів" станом на 01.06.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	200738	166840	33898	202292	165104	37188	15952	8088	7864	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	664710	519445	145265	677309	524786	152522	36867	22820	14046	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	56466	56466	0	63318	63318	0	8210	8210	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	15230	15230	0	15230	15230	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	311676	248824	62852	311676	248824	62852	0	0	0	
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>	1248821	1006806	242014	1269824	1017263	252562	61028	39118	21910
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	1248821	1006806	242014	1269824	1017263	252562	61028	39118	21910
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3218716	3218716	0	3215175	3215175	0	58162	58162	0	
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимозу в Національному банку України</i>	3218716	3218716	0	3215175	3215175	0	58162	58162	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	3218716	3218716	0	3215175	3215175	0	58162	58162	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1776000	1776000	0	1708000	1708000	0	145000	145000	0	
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1399	1399	0	1306	1306	0	222	222	0	
<i>Група 144 усього</i>				<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	1777399	1777399	0	1709306	1709306	0	145222	145222	0
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	1777399	1777399	0	1709306	1709306	0	145222	145222	0
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	557088	17559	539529	595691	18200	577491	94455	209	94247	
10	1502	Кошти банків у розрахунках	A	1306	665	641	2437	893	1544	15461	13702	1759	
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимозу в інших банках	A	57	55	1	57	55	1	0	0	0	
12	1509	Резерв за коштами на вимозу в інших банках	П	942	113	829	545	0	545	-4949	-1809	-3141	
<i>Група 150 усього</i>				<i>Кошти на вимозу в інших банках</i>	559392	18392	541000	598730	19148	579582	104967	12103	92885
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	559392	18392	541000	598730	19148	579582	104967	12103	92885
13	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	73484	64050	9434	73484	64050	9434	0	0	0	
14	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	108004	0	108004	108041	0	108041	1168	0	1168	
<i>Група 181 усього</i>				<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>	181488	64050	117438	181526	64050	117476	1168	0	1168
15	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	61	0	61	24	0	24	-1168	0	-1168	
<i>Група 189 усього</i>				<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>	61	0	61	24	0	24	-1168	0	-1168
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	181550	64050	117500	181550	64050	117500	0	0	0
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	6985878	6085364	900514	6974584	6024941	949643	369379	254604	114775
Клас 2													
16	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	164966	85071	79895	112520	80878	31642	1060292	567424	492868	
17	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	465	350	115	832	405	427	282	127	155	
18	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	-4840	-3560	-1280	
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14553	11529	3024	14870	12046	2824	16778	9858	6920	
20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4300	240	4060	2362	584	1778	-107002	-34607	-72395	
<i>Група 206 усього</i>				<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	184283	97190	87094	130583	93912	36671	965510	539242	426288
21	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	84	84	0	252	252	0	7531	7531	0	
22	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6	6	0	597	597	0	
23	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	24	24	0	36	36	0	0	0	0	
<i>Група 207 усього</i>				<i>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</i>	108	108	0	295	295	0	8128	8128	0
24	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1131	0	1131	1904	97	1807	93071	17496	75575	
25	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	326	106	220	5	0	5	4	0	4	
26	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-394	-155	-239	
27	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	504	173	331	365	133	232	344	149	195	
28	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	475	1	474	399	9	391	-31637	-1071	-30566	
<i>Група 208 усього</i>				<i>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання</i>	2436	280	2156	2674	239	2435	61388	16418	44969
Розділ 20 усього				Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	186827	97578	89249	133551	94446	39106	1035026	563789	471238
29	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3773	3482	291	3035	2246	788	62972	47449	15522	
30	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64	44	20	83	62	21	76	58	17	
31	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	-841	-462	-379	
32	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1231	1068	163	1196	1047	149	2138	1458	679	
33	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64	35	30	229	194	35	-5139	-3479	-1660	
<i>Група 220 усього</i>				<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам</i>	5132	4629	503	4542	3549	993	59205	45026	14180
34	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1113	1112	1	516	515	1	14017	13925	93	

35	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	0	11	11	0	73	73	0
36	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-74	-74	0
37	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	286	285	1	313	313	0	89	88	1	
38	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	13	13	0	-411	-410	-1	
Група 223 усього					1429	1427	2	854	852	1	13693	13601	92
Розділ 22 усього					6561	6055	505	5396	4401	995	72899	58626	14272
39	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3730520	3313910	416610	3752387	3329637	422749	15548	15548	0	
40	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	48357	48348	9	47297	47296	0	0	0	0	
41	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	308	308	0	313	313	0	34	34	0	
42	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	18	18	0	27	27	0	-88	-88	0	
Група 260 усього					3779203	3362584	416619	3800024	3377274	422750	15494	15494	0
43	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	306025	251539	54486	314833	252916	61917	0	0	0	
44	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	66114	60681	5433	64534	59564	4970	1464	1464	0	
45	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	17	17	0	16	16	0	32	32	0	
46	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3	3	0	26	26	0	-49	-49	0	
Група 262 усього					372159	312240	59919	379409	312522	66887	1447	1447	0
47	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	137117	137116	1	132773	132772	1	0	0	0	
48	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	206	206	0	168	168	0	0	0	0	
Група 265 усього					137323	137322	1	132941	132940	1	0	0	0
Розділ 26 усього					4286685	3812146	476539	4312373	3822736	489637	16942	16942	0
49	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	449011	292291	156720	449011	292291	156720	0	0	0	
50	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	32559	12	32547	31940	12	31928	7678	0	7678	
Група 280 усього					481570	292302	189267	480951	292302	188648	7678	0	7678
51	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	50	0	50	-50	0	-50	
Група 289 усього					0	0	0	50	0	50	-50	0	-50
Розділ 28 усього					481570	292302	189267	481001	292302	188698	7628	0	7628
52	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	65358	65311	47	65358	65311	47	0	0	0	
53	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	213683	205326	8356	214096	205702	8394	3153	3071	82	
Група 292 усього					279041	270637	8403	279454	271014	8441	3153	3071	82
Розділ 29 усього					279041	270637	8403	279454	271014	8441	3153	3071	82
Клас 2 усього					5242683	4478719	763964	5211775	4484899	726876	1135647	642427	493220
Клас 3													
54	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	20	20	0	19	19	0	36	36	0	
55	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	178	178	0	174	174	0	66	66	0	
56	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	5486	5486	0	
57	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	85502	85502	0	
Група 340 усього					198	198	0	193	193	0	91091	91091	0
Розділ 34 усього					198	198	0	193	193	0	91091	91091	0
58	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1850	1816	34	401	333	68	2550	2158	392	
Група 350 усього					1850	1816	34	401	333	68	2550	2158	392
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3089	3089	0	2850	2850	0	3281	3281	0	
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8594	1787	6807	1920	1497	423	8780	2396	6384	
Група 351 усього					11682	4875	6807	4770	4347	423	12062	5678	6384
61	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	9297	9297	0	
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1584	1584	0	1523	1523	0	4490	4490	0	
Група 352 усього					1584	1584	0	1523	1523	0	13787	13787	0
63	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	916598	379725	536874	916598	379725	536874	0	0	0	
64	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1776000	1776000	0	1776000	1776000	0	0	0	0	
Група 354 усього					2692598	2155725	536874	2692598	2155725	536874	0	0	0
65	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	6	6	0	8	8	0	0	0	0	
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	79	79	0	77	77	0	2	2	0	
67	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0	
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2399	2399	0	2399	2399	0	0	0	0	
Група 355 усього					2484	2484	0	2483	2483	0	103	103	0
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	290	290	0	250	250	0	356	356	0	
70	3578	Інші нараховані доходи	A	1419	1419	0	1557	1557	0	638	638	0	
Група 357 усього					1709	1709	0	1807	1807	0	993	993	0
71	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	150	150	0	340	340	0	-1490	-1490	0	
72	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	48	48	0	47	47	0	-400	-400	0	
Група 359 усього					198	198	0	387	387	0	-1890	-1890	0
Розділ 35 усього					2712105	2188391	543714	2703969	2166605	537364	27605	20829	6776
73	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1715205	1715205	0	1713676	1713676	0	1557	1557	0	
Група 373 усього					1715205	1715205	0	1713676	1713676	0	1557	1557	0
Розділ 37 усього					1715205	1715205	0	1713676	1713676	0	1557	1557	0
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	482963	0	482963	485522	0	485522	1168782	0	1168782	
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1168782	-1168782	0	
Група 380 усього					482963	0	482963	485522	0	485522	0	-1168782	1168782
Розділ 38 усього					482963	0	482963	485522	0	485522	0	-1168782	1168782
Клас 3 усього					4910471	3883794	1026677	4903361	3880474	1022886	120253	-1055305	1175558
Клас 4													
76	4300	Нематеріальні активи	A	299	299	0	3379	3379	0	13807	13807	0	
77	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	1512	1512	0	145	145	0	-3493	-3493	0	
Група 430 усього					1811	1811	0	3524	3524	0	10313	10313	0
78	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	323	323	0	299	299	0	24	24	0	
Група 431 усього					323	323	0	299	299	0	24	24	0
Розділ 43 усього					2134	2134	0	3823	3823	0	10338	10338	0
79	4400	Основні засоби	A	2125	2125	0	384	384	0	149753	149753	0	
80	4409	Знос основних засобів	П	384	384	0	323	323	0	-26261	-26261	0	

Група 440 усього		Основні засоби		2509	2509	0	708	708	0	123492	123492	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 неведеними в експлуатацію основними засобами	A	2668	2668	0	2500	2500	0	185	185	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		2668	2668	0	2500	2500	0	185	185	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		5177	5177	0	3208	3208	0	148560	148560	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	74	74	0	0	0	0	5747	5747	0
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	89	89	0	-3837	-3837	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		74	74	0	89	89	0	1910	1910	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		74	74	0	89	89	0	1910	1910	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		7386	7386	0	7120	7120	0	160808	160808	0
АКТИВИ - Усього				17146418	14455263	2691155	17096840	14397434	2699406	1786087	2533	1783553
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
85	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0
86	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	24	24	0	54	54	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	24	24	0	2054	2054	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		0	0	0	24	24	0	2054	2054	0
87	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	93378	93222	156	93378	93222	156	0	0	0
88	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	351994	2613	349381	351994	2613	349381	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		445371	95835	349536	445371	95835	349536	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		445371	95835	349536	445371	95835	349536	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		445371	95835	349536	445395	95859	349536	2054	2054	0
Усього Зобов'язання за класом 1				445371	95835	349536	445395	95859	349536	2054	2054	0
Клас 2												
Зобов'язання												
89	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4366	4366	0	4374	4374	0	8	8	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		4366	4366	0	4374	4374	0	8	8	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		4366	4366	0	4374	4374	0	8	8	0
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	208983	171950	37033
91	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	810	810	0	826	826	0	471	471	0
92	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	85	85	0	75	75	0	419	419	0
93	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	283045	1122	281924	281046	1122	279924	3751	0	3751
94	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	669	669	0	794	794	0	243	243	0
95	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5258	5251	7
96	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	459	459	0	460	460	0	13	13	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		285069	3146	281924	283202	3277	279924	219140	178348	40792
97	2610	Строкові вклади (депозиції) суб'єктів господарювання	П	123515	120846	2669	172923	167798	5125	218960	204743	14217
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	36	36	0	61	61	0	0	0	0
99	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	48	47	0
100	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1509	1479	30	1952	1914	38	709	677	32
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		125061	122361	2699	174936	169773	5163	219717	205468	14249
101	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	59021	25886	33135
102	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	40	40	0
103	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	46608	40927	5681
104	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	274	265	9	291	282	9	697	692	5
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		274	265	9	291	282	9	106366	67545	38821
105	2630	Строкові вклади (депозиції) фізичних осіб	П	78613	27660	50952	77181	35136	42045	702067	305836	396231
106	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	41	33	8	37	30	7	-131	-112	-19
107	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	30	26	4
108	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4680	3588	1092	5042	3852	1190	10081	6596	3485
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		83333	31281	52052	82261	39018	43242	712047	312346	399702
109	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандат. виборч. окрузі, кандидата в депутати в одномандат. виборч. окрузі, кандидата на посаду сільськ. селіщ, міськ. голови, староости	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 264 усього		Кошти виборчих фондів та фонду референдуму		0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	27056	26983	73
111	2651	Строкові вклади (депозиції) небанківських фінансових установ	П	5589	5563	26	6572	4508	2064	49413	47374	2039
112	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	3	3	0	2	2	0	0	0	0
114	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
115	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	814	814	0	801	801	0	67	67	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		6406	6380	26	7375	5311	2064	76539	74427	2112
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		501042	163433	336708	548065	217662	330403	1333809	838133	495676
116	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7386	0	7386	2491	0	2491	98196	0	98196
117	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	0	6	54	0	54	-220	0	-220
118	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2791	0	2791	522	0	522	418	0	418
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10183	0	10183	3068	0	3068	98393	0	98393
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		10183	0	10183	3068	0	3068	98393	0	98393
119	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1358500	676281	682219	1361032	678808	682224	7099	7093	5
120	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
121	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	143976	143976	0	144212	144212	0	268	268	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	436764	95088	341677	442926	96356	346570	24361	7034	17327
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1939241	915345	1023896	1948170	919376	1028794	31784	14445	17339
124	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	178	55	123
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	178	55	123
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1939241	915345	1023896	1948170	919376	1028794	31962	14500	17462
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2453934	1083145	1370789	2503676	1141411	1362265	1464172	852641	611531
Усього Зобов'язання за класом 2				2453934	1083145	1370789	2503676	1141411	1362265	1464172	852641	611531
Клас 3												

Зобов'язання													
125	3600	Доходи майбутніх періодів	П	990	990	0	796	796	0	2710	2710	0	
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	990	990	0	796	796	0	2710	2710	0
126	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	484	484	0	484	484	0	0	0	0	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	484	484	0	484	484	0	0	0	
127	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	4559	4559	0	
129	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2314	2314	0	3915	3915	0	2917	2917	0	
130	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	500	500	0	1298	1298	0	
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	2314	2314	0	4415	4415	0	8774	8774	0
131	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
Група 363 усього				Розрахунки з акціонерами (власниками)	0	0	0	0	0	6	6	0	
132	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	916513	515331	401183	916513	515331	401183	0	0	0	
133	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	15	15	0	16	16	0	5	5	0	
Група 364 усього				Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	916528	515346	401183	916529	515346	401183	5	5	0
134	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	68	68	0	68	68	0	0	0	0	
135	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0	
136	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3303	3303	0	4434	4434	0	1159	1159	0	
137	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	699	699	0	699	699	0	0	0	0	
138	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	287	287	0	434	434	0	2909	2909	0	
Група 365 усього				Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	4569	4569	0	5847	5847	0	4068	4068	0
139	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	117750	117750	0	
140	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0	
141	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
142	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1199	1199	0	1250	1250	0	1250	1250	0	
Група 366 усього				Субординований борг банку	1201	1201	0	1252	1252	0	119000	119000	0
143	3678	Інші нараховані витрати	П	254	199	55	308	244	63	468	166	303	
Група 367 усього				Інші нараховані витрати	254	199	55	308	244	63	468	166	303
144	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 369 усього				Банківські резерви на покриття ризиків і витрат	0	0	0	0	0	0	0	0	
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку	926341	525103	401237	929631	528385	401246	135033	134730	303
145	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9534	1429	8105	9941	1571	8370	451	186	284	
Група 372 усього				Кредитові суми до з'ясування	9534	1429	8105	9941	1571	8370	451	186	284
146	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	31	31	0	
Група 373 усього				Транзитні рахунки	0	0	0	0	0	31	31	0	
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	9534	1429	8105	9941	1571	8370	481	217	284
147	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1171455	0	1171455	
148	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	486492	486492	0	483932	483932	0	-1171455	-1171455	0	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	486492	486492	0	483932	483932	0	0	-1171455	1171455
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки	486492	486492	0	483932	483932	0	0	-1171455	1171455
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	1422366	1013023	409342	1423504	1013889	409616	135515	-1036507	1172022
Усього Зобов'язання за класом 3					1422366	1013023	409342	1423504	1013889	409616	135515	-1036507	1172022
Зобов'язання - Усього					4321671	2192003	2129668	4372576	2251159	2121417	1601741	-181812	1783553
Клас 5													
Капітал													
149	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	338905	338905	0	
Група 500 усього				Статутний капітал банку	0	0	0	0	0	338905	338905	0	
150	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0	
151	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	23846	23846	0	
152	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9936	9936	0	
Група 502 усього				Завальні резерви та фонди банку	0	0	0	0	0	9936	9936	0	
153	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-262265	-262265	0	
Група 503 усього				Результати минулих років	0	0	0	0	0	-262265	-262265	0	
Розділ 50 усього				Статутний капітал та інші фонди банку	0	0	0	0	0	110422	110422	0	
154	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	72400	72400	0	
Розділ 51 усього				Результати переоцінки	0	0	0	0	0	72400	72400	0	
155	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1523	1523	0	
Група 599 усього				Результат поточного року	0	0	0	0	0	1523	1523	0	
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0	0	0	0	0	1523	1523	0	
Капітал - Усього					0	0	0	0	0	184345	184345	0	
ПАСИВИ - Усього					4321671	2192003	2129668	4372576	2251159	2121417	1786087	2533	1783553
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
156	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	57	57	0	0	0	0	
157	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	281	281	0	
Група 601 усього				Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0	0	0	57	57	0	281	281	0
158	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	308	308	0	0	0	0	
159	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1232	1232	0	
160	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	106	106	0	12307	12307	0	0	0	0	
161	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	56425	56425	0	
162	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	12	12	0	0	0	0	
163	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	28	28	0	
164	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	338	338	0	0	0	0	
165	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1726	1726	0	
Група 602 усього				Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	115	115	0	12966	12966	0	59411	59411	0
166	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	16	16	0	0	0	0	

167	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	96	96	0
168	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39	39	0	1011	1011	0	0	0	0
169	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4923	4923	0
170	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	298	298	0	0	0	0
171	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1279	1279	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		41	41	0	1325	1325	0	6298	6298	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		156	156	0	14348	14348	0	65990	65990	0
172	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	181	181	0
173	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1399	1399	0	0	0	0
174	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	7839	7839	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	1399	1399	0	8020	8020	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	1399	1399	0	8020	8020	0
175	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	163013	163013	0	162914	162914	0	-25325	-25325	0
176	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	25582	25582	0
177	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
178	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	97	97	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		163013	163013	0	162914	162914	0	343	343	0
179	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1088	1088	0	1581	1581	0	-72	-72	0
180	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1581	1581	0
181	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-44	-44	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		1088	1088	0	1581	1581	0	1465	1465	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		164101	164101	0	164495	164495	0	1808	1808	0
182	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	141	141	0	902	902	0
183	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
184	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	129	129	0	336	336	0	590	590	0
185	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	44	44	0	191	191	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		130	130	0	521	521	0	1686	1686	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		130	130	0	521	521	0	1686	1686	0
186	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	243	243	0	246	246	0
187	6499	Інші доходи	П	0	0	0	18	18	0	207	207	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	261	261	0	454	454	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	261	261	0	454	454	0
188	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	123	123	0	541	541	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	123	123	0	541	541	0
189	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	35	35	0	3739	3739	0	17442	17442	0
190	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	15	15	0	483	483	0	2552	2552	0
191	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
192	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	5	5	0	938	938	0	3793	3793	0
193	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	11	11	0	31	31	0
194	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	35	35	0	180	180	0
195	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	252	252	0	1141	1141	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		55	55	0	5458	5458	0	25139	25139	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		56	56	0	5580	5580	0	25680	25680	0
196	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходи - Усього				164443	164443	0	186604	186604	0	103638	103638	0
Клас 7												
Витрати												
197	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	24	24	0	0	0	0	111	111	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		24	24	0	0	0	0	111	111	0
198	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	291	291	0	0	0	0	1435	1435	0
199	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	5034	5034	0	50	50	0	24075	24075	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		5325	5325	0	50	50	0	25510	25510	0
200	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	526	526	0	0	0	0	2722	2722	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		526	526	0	0	0	0	2722	2722	0
201	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	199	199	0	1	1	0	1080	1080	0
202	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	518	518	0	9	9	0	2395	2395	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		717	717	0	11	11	0	3475	3475	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		6592	6592	0	61	61	0	31819	31819	0
203	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	1252	1252	0	2	2	0	4833	4833	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		1252	1252	0	2	2	0	4833	4833	0
Розділ 71 усього		Комісійні витрати		1252	1252	0	2	2	0	4833	4833	0
204	7300	Витрати на СЕП	А	28	28	0	0	0	0	140	140	0
205	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	51	51	0	0	0	0	270	270	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		80	80	0	0	0	0	410	410	0
206	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	71	71	0	0	0	0	71	71	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		71	71	0	0	0	0	71	71	0
207	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	0	0	0	0	0	0	1004	1004	0
208	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	64	64	0	0	0	0	376	376	0
209	7392	Витрати на аудит	А	123	123	0	0	0	0	525	525	0
210	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	674	674	0	1	1	0	2363	2363	0
211	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	6	6	0	0	0	0	32	32	0
212	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	153	153	0
213	7399	Інші операційні витрати	А	14	14	0	0	0	0	52	52	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		81	81	0	1	1	0	4504	4504	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		1031	1031	0	1	1	0	4985	4985	0
214	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4454	4454	0	86	86	0	21844	21844	0
215	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	959	959	0	0	0	0	4725	4725	0

216	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	13	13	0	0	0	0	107	107	0	
217	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	24	24	0	0	0	0	46	46	0	
218	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	13	13	0	0	0	0	63	63	0	
Група 740 усього					5463	5463	0	86	86	26784	26784	0	
219	7410	Податок на додану вартість	A	1743	1743	0	1328	1328	0	581	581	0	
220	7411	Податок на землю	A	60	60	0	0	0	0	258	258	0	
221	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	500	500	0	0	0	0	3212	3212	0	
222	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	69	69	0	32	32	0	202	202	0	
Група 741 усього					2372	2372	0	1360	1360	0	4252	4252	0
223	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	170	170	0	0	0	0	673	673	0	
224	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	10	10	0	0	0	0	18	18	0	
225	7423	Амортизація	A	557	557	0	0	0	0	2469	2469	0	
Група 742 усього					737	737	0	0	0	3160	3160	0	
226	7430	Витрати на комунальні послуги	A	135	135	0	0	0	0	1164	1164	0	
227	7431	Господарські витрати	A	528	528	0	27	27	0	1976	1976	0	
228	7432	Витрати на охорону	A	188	188	0	0	0	0	941	941	0	
229	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	290	290	0	0	0	0	1434	1434	0	
Група 743 усього					1141	1141	0	27	27	0	5515	5515	0
230	7450	Поштово-телефонні витрати	A	66	66	0	0	0	0	230	230	0	
231	7452	Витрати на відрядження	A	159	159	0	0	0	0	503	503	0	
232	7454	Представницькі витрати	A	79	79	0	0	0	0	263	263	0	
233	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	165	165	0	0	0	0	228	228	0	
Група 745 усього					468	468	0	0	0	1224	1224	0	
234	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	1867	1867	0	0	0	0	1875	1875	0	
235	7499	Інші витрати	A	89	89	0	0	0	0	317	317	0	
Група 749 усього					1956	1956	0	0	0	2193	2193	0	
Розділ 74 усього					12137	12137	0	1473	1473	0	43128	43128	0
236	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	689	689	0	24	24	0	3194	3194	0	
237	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	10	10	0	0	0	0	56	56	0	
238	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4	4	0	0	0	0	39	39	0	
239	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	67	67	0	0	0	0	287	287	0	
240	7509	Інші комісійні витрати	A	182	182	0	0	0	0	305	305	0	
Група 750 усього					952	952	0	24	24	0	3880	3880	0
Розділ 75 усього					952	952	0	24	24	0	3880	3880	0
241	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	482	482	0	833	833	0	538	538	0	
242	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-203	-203	0	
243	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1156	1156	0	477	477	0	3551	3551	0	
244	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1882	-1882	0	
245	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	390	390	0	150	150	0	625	625	0	
246	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
247	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	47	47	0	48	48	0	71	71	0	
248	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-314	-314	0	
Група 770 усього					2075	2075	0	1508	1508	0	2386	2386	0
Розділ 77 усього					2075	2075	0	1508	1508	0	2386	2386	0
Витрати - Усього					24040	24040	0	3070	3070	0	91030	91030	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	1523	1523	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активи													
249	9000	Надані гарантії	A	1428	1428	0	765	765	0	7757	7757	0	
Група 900 усього					1428	1428	0	765	765	0	7757	7757	0
Розділ 90 усього					1428	1428	0	765	765	0	7757	7757	0
250	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	86387	73573	12814	88156	72935	15221	99574	87137	12437	
Група 912 усього					86387	73573	12814	88156	72935	15221	99574	87137	12437
Розділ 91 усього					86387	73573	12814	88156	72935	15221	99574	87137	12437
251	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	933	691	242	933	691	242	0	0	0	
Група 920 усього					933	691	242	933	691	242	0	0	0
Розділ 92 усього					933	691	242	933	691	242	0	0	0
252	9500	Отримана застава	A	81278	34861	46417	56740	40382	16358	752142	693227	58915	
Група 950 усього					81278	34861	46417	56740	40382	16358	752142	693227	58915
253	9520	Земельні ділянки	A	4727	4727	0	4941	4941	0	248480	248480	0	
254	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	36765	36759	6	3439	3431	8	382767	382244	523	
255	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	41075	41075	0	18403	18403	0	1532117	1532117	0	
Група 952 усього					82567	82561	6	26783	26775	8	2163364	2162841	523
Розділ 95 усього					163845	117422	46423	83523	67157	16366	291506	2856068	59438
256	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	44	0	44	100	0	100	3887	1308	2579	
Група 960 усього					44	0	44	100	0	100	3887	1308	2579
257	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	458	0	458	907	0	907	46219	16035	30184	
258	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	127	127	0	
Група 961 усього					458	0	458	907	0	907	46346	16162	30184
Розділ 96 усього					503	0	503	1007	0	1007	50233	17470	32763
259	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	828	828	0	823	823	0	1995	1995	0	
260	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	780	780	0	0	0	0	82783	82783	0	
261	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	8	8	0	0	0	0	827	827	0	
Група 978 усього					1616	1616	0	823	823	0	85604	85604	0
Розділ 97 усього					1616	1616	0	823	823	0	85604	85604	0
262	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
Група 980 усього					0	0	0	0	0	0	2	2	0
263	9819	Інші цінності і документи	A	10	10	0	6	6	0	28	28	0	
Група 981 усього					10	10	0	6	6	0	28	28	0
264	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0	
Група 982 усього					1	1	0	1	1	0	1	1	0
265	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3	0	3	7	0	7	174	0	174	
Група 983 усього					3	0	3	7	0	7	174	0	174
266	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	6	0	0	34	34	0	
267	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
Група 986 усього					1	1	0	7	7	0	34	34	0
268	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0	
Група 989 усього					3	3	0	3	3	0	1	1	0
Розділ 98 усього					17	14	3	23	16	7	239	66	174

Позабал. А - Усього				254729	194744	59985	175231	142386	32845	3158913	3054101	104812
269	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	583112	509064	74048	369374	264576	104797	2253585	1366273	887312
Група 990 усього				583112	509064	74048	369374	264576	104797	2253585	1366273	887312
270	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1112	16	1096	601	14	587	3885	922	2963
Група 991 усього				1112	16	1096	601	14	587	3885	922	2963
271	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	62982	62982	0	62982	62982	0	0	0	0
Група 992 усього				62982	62982	0	62982	62982	0	0	0	0
Розділ 99 усього				647206	572063	75144	432957	327573	105384	2257469	1367195	890275
Позаб.конт. А - Усього				647206	572063	75144	432957	327573	105384	2257469	1367195	890275
За позабалансовими активними рахунками - Усього				901936	768806	135129	608189	469959	138229	5416382	4421296	995086
Пасивні												
272	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	119461	71463	47998	412415	367517	44898	4939502	4053359	886144
Група 903 усього				119461	71463	47998	412415	367517	44898	4939502	4053359	886144
Розділ 90 усього				119461	71463	47998	412415	367517	44898	4939502	4053359	886144
273	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	950	0	950	950	0	950	0	0	0
Група 921 усього				950	0	950	950	0	950	0	0	0
Розділ 92 усього				950	0	950	950	0	950	0	0	0
274	9790	Фонди банківського управління	П	13	13	0	797	797	0	84778	84778	0
275	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	8	8	0	827	827	0
Група 979 усього				13	13	0	806	806	0	85604	85604	0
Розділ 97 усього				13	13	0	806	806	0	85604	85604	0
Позабал. П - Усього				120424	71476	48948	414171	368323	45848	5025107	4138963	886144
276	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	336918	263876	73043
Група 990 усього				0	0	0	0	0	0	336918	263876	73043
277	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	54357	18457	35900
Група 991 усього				0	0	0	0	0	0	54357	18457	35900
278	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 992 усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього				0	0	0	0	0	0	391275	282333	108942
Позаб.конт. П - Усього				0	0	0	0	0	0	391275	282333	108942
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				120424	71476	48948	414171	368323	45848	5416382	4421296	995086