

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ АКБ "Львів" станом на 01.07.2018 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	255397	216137	39260	248955	218750	30205	22394	5475	16919
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	804644	645216	159429	800804	644365	156439	40707	23671	17036
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	60804	60804	0	53500	53500	0	15514	15514	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	11522	11522	0	11522	11522	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	372585	307324	65261	372585	307324	65261	0	0	0
Група 100 усього				1504953	1241003	263950	1487366	1235461	251905	78615	44660	33955
Розділ 10 усього				1504953	1241003	263950	1487366	1235461	251905	78615	44660	33955
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2914406	2914406	0	2906637	2906637	0	65930	65930	0
Група 120 усього				2914406	2914406	0	2906637	2906637	0	65930	65930	0
Розділ 12 усього				2914406	2914406	0	2906637	2906637	0	65930	65930	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1447000	1447000	0	1482000	1482000	0	110000	110000	0
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1842	1842	0	1768	1768	0	295	295	0
Група 144 усього				1448842	1448842	0	1483768	1483768	0	110295	110295	0
Розділ 14 усього				1448842	1448842	0	1483768	1483768	0	110295	110295	0
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	448600	17266	431335	449417	16994	432423	93639	481	93158
10	1502	Кошти банків у розрахунках	A	2412	2088	324	1556	1526	30	16317	14265	2052
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	59	57	2	59	57	2	0	0	0
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1219	0	1219	485	108	376	-4215	-1917	-2298
Група 150 усього				452291	19412	432880	451517	18686	432832	105741	12829	92913
Розділ 15 усього				452291	19412	432880	451517	18686	432832	105741	12829	92913
13	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	92618	89600	3018	92618	89600	3018	0	0	0
14	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	63511	0	63511	63506	0	63506	1173	0	1173
Група 181 усього				156130	89600	66530	156125	89600	66525	1173	0	1173
15	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	35	0	35	40	0	40	-1173	0	-1173
Група 189 усього				35	0	35	40	0	40	-1173	0	-1173
Розділ 18 усього				156164	89600	66564	156164	89600	66564	0	0	0
Клас 1 усього				6476657	5713263	763394	6485453	5734152	751301	360582	233715	126888
Клас 2												
16	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	127620	75560	52060	147109	55796	91314	1040803	587189	453614
17	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	549	405	144	953	491	462	185	126	59
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	-5147	-3645	-1502
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14315	10079	4237	18199	10301	7899	12894	9636	3258
20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73755	4446	69309	4102	1126	2976	-37349	-31286	-6063
Група 206 усього				216240	90490	125750	170364	67713	102651	1011386	562019	449367
21	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	7447	7447	0
22	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7	7	0	590	590	0
23	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
Група 207 усього				12	12	0	102	102	0	8038	8038	0
24	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1760	1	1759	2003	87	1917	92828	17411	75417
25	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	295	98	197	5	0	5	13	3	10
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	-113	-60	-53
27	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	545	226	319	664	286	378	225	88	136
28	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	484	1	483	621	12	609	-31774	-1082	-30691
Група 208 усього				3084	326	2759	3294	384	2909	61178	16359	44819
Розділ 20 усього				219335	90827	128508	173760	68199	105560	1080602	586416	494185
29	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6344	5867	478	2749	2134	615	66567	51182	15385
30	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47	41	7	95	87	7	80	62	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	-892	-512	-380
32	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1317	1020	298	1041	925	116	2414	1553	861
33	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	404	242	162	140	97	43	-4874	-3334	-1540
Група 220 усього				8113	7169	945	4024	3243	781	63294	48951	14343

34	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1988	1986	2	469	468	1	15336	15443	93
35	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	20	20	0	78	78	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	-92	-92	0
37	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	261	259	2	248	246	2	102	101	1
38	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	24	24	0	-415	-414	-1
Група 223 усього												
Розділ 22 усього												
Кредити, що надані фізичним особам				10389	9441	948	4786	4001	784	78502	64066	14436
39	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3029623	2718421	311202	3077457	2736969	340488	17449	17449	0
40	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	44134	44134	0	46723	46722	0	0	0	0
41	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	289	289	0	282	282	0	41	41	0
42	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14	14	0	24	24	0	-98	-98	0
Група 260 усього												
Кошти на вимогу суб'єктів господарювання				3074061	2762859	311203	3124486	2783998	340488	17392	17392	0
43	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	277910	226896	51013	279323	233980	45343	0	0	0
44	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	54513	52160	2353	59492	56910	2582	1263	1263	0
45	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	19	19	0	26	26	0	25	25	0
46	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	25	25	0	5	5	0	-28	-28	0
Група 262 усього												
Кошти на вимогу фізичних осіб				332466	279100	53366	338846	290922	47924	1259	1259	0
47	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	108773	108772	1	104151	104150	1	0	0	0
48	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	30	30	0	30	30	0	0	0	0
Група 265 усього												
Кошти небанківських фінансових установ				108803	108802	1	104181	104180	1	0	0	0
Розділ 26 усього												
Кошти клієнтів банку				3515331	3150761	364570	3567513	3179099	388414	18651	18651	0
49	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	390843	230283	160559	390843	230283	160559	0	0	0
50	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	22972	15	22957	26842	15	26827	3809	0	3809
Група 280 усього												
Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку				413815	230298	183517	417685	230298	187386	3809	0	3809
51	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1	0	1	1	0	1	-50	0	-50
Група 289 усього												
Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку				1	0	1	1	0	1	-50	0	-50
Розділ 28 усього												
Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку				413816	230298	183518	417685	230298	187387	3759	0	3759
52	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	54160	54148	12	54160	54148	12	0	0	0
53	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	196261	188327	7934	192236	184114	8123	7521	7256	265
Група 292 усього												
Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку				250421	242475	7946	246396	238261	8135	7521	7256	265
Розділ 29 усього												
Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку				250421	242475	7946	246396	238261	8135	7521	7256	265
Клас 2 усього												
Операції з клієнтами				4409292	3723802	685490	4410140	3719859	690281	1189034	676388	512645
Клас 3												
54	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	28	28	0	24	24	0	40	40	0
55	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	77	77	0	91	91	0	52	52	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												
Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу				105	105	0	114	114	0	91081	91081	0
Розділ 34 усього												
Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу				105	105	0	114	114	0	91081	91081	0
58	3500	Витрати майбутніх періодів	A	632	596	36	329	278	51	2853	2477	376
Група 350 усього												
Витрати майбутніх періодів				632	596	36	329	278	51	2853	2477	376
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1116	1116	0	1625	1625	0	2773	2773	0
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3667	1432	2235	2353	2055	298	10094	1773	8321
Група 351 усього												
Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку				4784	2549	2235	3978	3681	298	12867	4546	8321
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	1521	1521	0	1610	1610	0	4400	4400	0
Група 352 усього												
Розрахунки за податками та обов'язковими платежами				1521	1521	0	1610	1610	0	13697	13697	0
63	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	688179	296024	392154	688179	296024	392154	0	0	0
64	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1447000	1447000	0	1447000	1447000	0	0	0	0
Група 354 усього												
Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами				2135179	1743024	392154	2135179	1743024	392154	0	0	0
65	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	69	69	0	72	72	0	0	0	0
67	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	10	10	0	10	10	0	100	100	0
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4662	4662	0	4661	4661	0	1	1	0
Група 355 усього												
Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку				4753	4753	0	4755	4755	0	101	101	0
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	228	228	0	269	269	0	314	314	0
70	3578	Інші нараховані доходи	A	1565	1565	0	1611	1611	0	591	591	0
Група 357 усього												
Інші нараховані доходи				1793	1793	0	1881	1881	0	906	906	0
71	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	297	297	0	175	175	0	-1368	-1368	0
72	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	42	42	0	43	43	0	-402	-402	0
Група 359 усього												
Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку				338	338	0	219	219	0	-1770	-1770	0
Розділ 35 усього												
Інші активи банку				2149000	1754575	394425	2147950	1755447	392503	28654	19957	8697
73	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1484894	1484894	0	1486082	1486082	0	345	345	0
Група 373 усього												
Транзитні рахунки				1484894	1484894	0	1486082	1486082	0	345	345	0
Розділ 37 усього												
Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки				1484894	1484894	0	1486082	1486082	0	345	345	0
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	417964	0	417964	420252	0	420252	1178999	0	1178999
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1178999	-1178999	0
Група 380 усього												
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів				417964	0	417964	420252	0	420252	0	-1178999	1178999
Розділ 38 усього												
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєві рахунки				417964	0	417964	420252	0	420252	0	-1178999	1178999
Клас 3 усього												
Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання				4051963	3239573	812389	4054399	3241644	812755	120080	-1067616	1187696
Клас 4												
76	4300	Нематеріальні активи	A	44	44	0	0	0	0	13851	13851	0
77	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	121	121	0	-3614	-3614	0
Група 430 усього												
Нематеріальні активи				44	44	0	121	121	0	10237	10237	0
78	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	20	20	0	44	44	0	0	0	0
Група 431 усього												
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи				20	20	0	44	44	0	0	0	0
Розділ 43 усього												
Нематеріальні активи				64	64	0	165	165	0	10237	10237	0
79	4400	Основні засоби	A	868	868	0	7	7	0	150613	150613	0

80	4409	Знос основних засобів	П	7	7	0	341	341	0	-26594	-26594	0
Група 440 усього		Основні засоби		876	876	0	348	348	0	124019	124019	0
81	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	24883	24883	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	24883	24883	0
82	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2516	2516	0	1013	1013	0	1688	1688	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		2516	2516	0	1013	1013	0	1688	1688	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		3391	3391	0	1381	1381	0	150591	150591	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	145	145	0	205	205	0	5686	5686	0
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	47	47	0	155	155	0	-3945	-3945	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		192	192	0	360	360	0	1741	1741	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		192	192	0	360	360	0	1741	1741	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		3648	3648	0	1887	1887	0	162569	162569	0
АКТИВИ - Усього				14941559	12680285	2261273	14951878	12697541	2254337	1832265	5056	1827209
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
85	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0
86	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71	71	0	16	16	0	0	0	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2071	2071	0	16	16	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		2071	2071	0	16	16	0	0	0	0
87	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	140989	137500	3489	140989	137500	3489	0	0	0
88	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	301960	2071	299889	301960	2071	299889	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		442948	139571	303378	442948	139571	303378	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		442948	139571	303378	442948	139571	303378	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		445019	141641	303378	442964	139587	303378	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				445019	141641	303378	442964	139587	303378	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
89	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів		47	0	47	47	0	47	0	0	0
90	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4556	4556	0	4548	4548	0	0	0	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		4556	4556	0	4548	4548	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		4603	4556	47	4595	4548	47	0	0	0
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	258717	192398	66319
92	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	294	294	0	309	309	0	486	486	0
93	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	150	150	0	38	38	0	306	306	0
94	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	258894	1632	257262	257743	1632	256111	2600	0	2600
95	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	670	670	0	567	567	0	139	139	0
96	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	7847	7840	7
97	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	544	544	0	544	544	0	14	14	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		260552	3291	257262	259200	3089	256111	270109	201183	68926
98	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	62856	57132	5724	38926	33727	5199	195030	181339	13691
99	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	25	25	0	17	17	0	0	0	0
100	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	40	39	1
101	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1787	1717	70	2262	2223	39	1184	1183	1
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		64668	58874	5794	41204	35966	5238	196253	182560	13693
102	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	60435	32970	27465
103	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	31	31	0	71	71	0
104	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	51386	45477	5909
105	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	271	262	9	317	307	9	743	737	6
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		271	262	9	348	339	9	112635	79255	33380
106	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	62189	27657	34532	84755	33685	51070	724634	311864	412770
107	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	40	33	7	38	31	7	-133	-114	-19
108	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	31	26	5
109	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4775	3664	1111	5036	3839	1197	10341	6771	3570
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		67003	31353	35650	89829	37555	52275	734873	318547	416326
110	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандат. виборч. округу, кандидата в депутати в одномандат. виборч. округу, кандидата на посаду сільських, селищ, міських голів, старости	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
111	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	22434	22360	74
112	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7292	7260	32	7223	7187	36	49344	47301	2043
113	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	3	2	0	0	0	0
115	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
116	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	768	758	10	723	713	11	22	22	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		8063	8021	42	7949	7902	47	71803	69686	2117
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		400558	101801	298758	398530	84851	313679	1385673	851231	534442
117	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3807	0	3807	4346	0	4346	98735	0	98735
118	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	0	10	44	0	44	-186	0	-186
119	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	217	0	217	487	0	487	688	0	688
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4034	0	4034	4877	0	4877	99236	0	99236
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		4034	0	4034	4877	0	4877	99236	0	99236
120	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1055982	528590	527392	1058814	531427	527387	9931	9931	0
121	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
122	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	163698	163698	0	163472	163472	0	43	43	0
123	2903	Кошти клієнтів банку за недовіченими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	50	43	7
124	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	375087	69259	305828	367229	69814	297416	16503	7588	8914
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1594767	761547	833220	1589517	764714	824803	26534	17612	8922
125	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	521	26	494
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	521	26	494

Розділ 29 усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1594767	761547	833220	1589517	764714	824803	27054	17638	9416	
Клас 2 усього	Операції з клієнтами		2003962	867903	1136059	1997519	854112	1143406	1511964	868869	643095	
Усього Зобов'язання за класом 2			2003962	867903	1136059	1997519	854112	1143406	1511964	868869	643095	
Клас 3												
Зобов'язання												
126	3600	Доходи майбутніх періодів	П	908	908	0	1033	1033	0	2835	2835	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		908	908	0	1033	1033	0	2835	2835	0
127	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	103	103	0	103	103	0	0	0	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		103	103	0	103	103	0	0	0	0
128	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	4559	4559	0
130	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3982	3982	0	2624	2624	0	1559	1559	0
131	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	646	646	0	1944	1944	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		3982	3982	0	3270	3270	0	8062	8062	0
132	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
133	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	687893	365486	322406	687893	365486	322406	0	0	0
134	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	5	5	0	2	2	0	2	2	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		687898	365492	322406	687895	365489	322406	2	2	0
135	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0
136	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	54	54	0	54	54	0	0	0	0
137	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5771	5771	0	4629	4629	0	17	17	0
138	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	908	908	0	908	908	0	0	0	0
139	3658	Забезпечення оплати відступок	П	446	446	0	488	488	0	2952	2952	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7203	7203	0	6104	6104	0	2969	2969	0
140	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	117750	117750	0
141	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	2	2	0	2	2	0	-1	-1	0
142	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1250	1250	0	1210	1210	0	1210	1210	0
Група 366 усього		Субординований борг банку		1253	1253	0	1211	1211	0	118959	118959	0
144	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	3678	Інші нараховані витрати	П	640	331	309	482	436	46	310	271	39
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		640	331	309	482	436	46	310	271	39
146	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 369 усього		Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		0	0	0	0	0	0	1	1	0
Розділ 36 усього	Інші пасиви банку		701986	379270	322716	700097	377645	322452	133144	133105	39	
147	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	31584	5704	25879	31256	5525	25732	123	6	117
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		31584	5704	25879	31256	5525	25732	123	6	117
148	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	7	7	0
Розділ 37 усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		31584	5704	25879	31256	5525	25732	130	14	117	
149	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1183958	0	1183958
150	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	421564	421564	0	419277	419277	0	-1183958	-1183958	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		421564	421564	0	419277	419277	0	0	-1183958	1183958
Розділ 38 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєві рахунки		421564	421564	0	419277	419277	0	0	-1183958	1183958	
Клас 3 усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1155134	806538	348595	1150630	802446	348184	133275	-1050839	1184114	
Усього Зобов'язання за класом 3			1155134	806538	348595	1150630	802446	348184	133275	-1050839	1184114	
Зобов'язання - Усього			3604114	1816083	1788032	3591114	1796146	1794968	1645239	-181970	1827209	
Клас 5												
Капітал												
151	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	0	338905	338905	0
152	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
153	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
154	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9936	9936	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	9936	9936	0
155	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-262265	-262265	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-262265	-262265	0
Розділ 50 усього	Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	0	110422	-110422	0
156	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Розділ 51 усього	Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
157	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	4204	4204	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	4204	4204	0
Розділ 59 усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	0	4204	4204	0
Капітал - Усього			0	0	0	0	0	0	0	187026	187026	0
ПАСИВИ - Усього			3604114	1816083	1788032	3591114	1796146	1794968	1832265	5056	1827209	
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
158	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	59	59	0	0	0	0
159	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	340	340	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	59	59	0	340	340	0
160	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	289	289	0	0	0	0
161	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1521	1521	0
162	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	107	107	0	12682	12682	0	0	0	0
163	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	69000	69000	0
164	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	12	12	0	0	0	0
165	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	33	33	0
166	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	323	323	0	0	0	0

167	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2046	2046	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		117	117	0	13306	13306	0	72600	72600	0
168	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	19	19	0	0	0	0
169	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	115	115	0
170	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	25	0	1038	1038	0	0	0	0
171	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5936	5936	0
172	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	301	301	0	0	0	0
173	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1580	1580	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		25	25	0	1358	1358	0	7631	7631	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		142	142	0	14723	14723	0	80571	80571	0
174	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
175	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1842	1842	0	0	0	0
176	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	9681	9681	0
Група 612 усього		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		0	0	0	1842	1842	0	9862	9862	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	1842	1842	0	9862	9862	0
177	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	160962	160962	0	160945	160945	0	-26022	-26022	0
178	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	26262	26262	0
179	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
180	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	97	97	0
Група 620 усього		<i>Результат від переоцінки</i>		160962	160962	0	160945	160945	0	326	326	0
181	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1097	1097	0	1566	1566	0	-145	-145	0
182	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2122	2122	0
183	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-44	-44	0
Група 621 усього		<i>Результат від операцій з купівлі-продажу</i>		1097	1097	0	1566	1566	0	1934	1934	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		162060	162060	0	162512	162512	0	2260	2260	0
184	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	142	142	0	1044	1044	0
185	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	3	3	0	5	5	0
186	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	113	113	0	164	164	0	641	641	0
187	6399	Інші операційні доходи	П	5	5	0	41	41	0	228	228	0
Група 639 усього		<i>Інші операційні доходи</i>		118	118	0	350	350	0	1918	1918	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		118	118	0	350	350	0	1918	1918	0
188	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	246	246	0
189	6499	Інші доходи	П	0	0	0	56	56	0	264	264	0
Група 649 усього		<i>Інші доходи</i>		0	0	0	56	56	0	510	510	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	56	56	0	510	510	0
190	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	117	117	0	658	658	0
Група 650 усього		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		1	1	0	117	117	0	658	658	0
191	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	12	12	0	4106	4106	0	21536	21536	0
192	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	504	504	0	3055	3055	0
193	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
194	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	4	4	0	798	798	0	4586	4586	0
195	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	36	36	0
196	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	25	25	0	204	204	0
197	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	230	230	0	1371	1371	0
Група 651 усього		<i>Комісійні доходи операціями з клієнтами</i>		18	18	0	5667	5667	0	30788	30788	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		19	19	0	5785	5785	0	31446	31446	0
198	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 671 усього		<i>Повернення списаних активів</i>		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				162338	162338	0	185268	185268	0	128568	128568	0
Клас 7												
Витрати												
199	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	16	16	0	0	0	0	128	128	0
Група 701 усього		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		16	16	0	0	0	0	128	128	0
200	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	317	317	0	0	0	0	1751	1751	0
201	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	4990	4990	0	59	59	0	29007	29007	0
Група 704 усього		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		5307	5307	0	59	59	0	30758	30758	0
202	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	507	507	0	0	0	0	3229	3229	0
Група 706 усього		<i>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій</i>		507	507	0	0	0	0	3229	3229	0
203	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	137	137	0	0	0	0	1217	1217	0
204	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	510	510	0	4	4	0	2900	2900	0
Група 707 усього		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		646	646	0	4	4	0	4117	4117	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		6476	6476	0	63	63	0	38232	38232	0
205	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	1211	1211	0	2	2	0	6042	6042	0
Група 714 усього		<i>Інші процентні витрати</i>		1211	1211	0	2	2	0	6042	6042	0
Розділ 71 усього		Комісійні витрати		1211	1211	0	2	2	0	6042	6042	0
206	7300	Витрати на СЕП	А	37	37	0	0	0	0	176	176	0
207	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	А	77	77	0	0	0	0	347	347	0
Група 730 усього		<i>Витрати на телекомунікації</i>		114	114	0	0	0	0	523	523	0
208	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	195	195	0	0	0	0	266	266	0
Група 732 усього		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		195	195	0	0	0	0	266	266	0
209	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	93	93	0	0	0	0	1097	1097	0
210	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	78	78	0	0	0	0	453	453	0
211	7392	Витрати на аудит	А	58	58	0	0	0	0	583	583	0
212	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	568	568	0	0	0	0	2931	2931	0
213	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	9	9	0	0	0	0	41	41	0

214	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	153	153	0
215	7399	Інші операційні витрати	A	26	26	0	0	0	0	78	78	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		830	830	0	0	0	0	5335	5335	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		1139	1139	0	0	0	0	6124	6124	0
216	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4508	4508	0	0	0	0	26352	26352	0
217	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	997	997	0	0	0	0	5722	5722	0
218	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	26	26	0	0	0	0	133	133	0
219	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	4	4	0	0	0	0	50	50	0
220	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	13	13	0	0	0	0	75	75	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		5547	5547	0	0	0	0	32332	32332	0
221	7410	Податок на додану вартість	A	75	75	0	0	0	0	656	656	0
222	7411	Податок на землю	A	88	88	0	0	0	0	346	346	0
223	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	646	646	0	0	0	0	3858	3858	0
224	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	130	130	0	4	4	0	328	328	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		940	940	0	4	4	0	5188	5188	0
225	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	78	78	0	0	0	0	751	751	0
226	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	10	10	0	0	0	0	28	28	0
227	7423	Амортизація	A	617	617	0	0	0	0	3085	3085	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		704	704	0	0	0	0	3864	3864	0
228	7430	Витрати на комунальні послуги	A	78	78	0	5	5	0	1236	1236	0
229	7431	Господарські витрати	A	492	492	0	13	13	0	2456	2456	0
230	7432	Витрати на охорону	A	179	179	0	0	0	0	1119	1119	0
231	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	409	409	0	0	0	0	1843	1843	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		1158	1158	0	18	18	0	6654	6654	0
232	7450	Поштово-телефонні витрати	A	46	46	0	0	0	0	276	276	0
233	7452	Витрати на відрядження	A	76	76	0	0	0	0	579	579	0
234	7454	Представницькі витрати	A	95	95	0	0	0	0	358	358	0
235	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	61	61	0	0	0	0	289	289	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		278	278	0	0	0	0	1502	1502	0
236	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	158	158	0	0	0	0	2034	2034	0
237	7499	Інші витрати	A	142	142	0	0	0	0	459	459	0
Група 749 усього		Інші витрати		300	300	0	0	0	0	2493	2493	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		8927	8927	0	21	21	0	52033	52033	0
238	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	724	724	0	37	37	0	3880	3880	0
239	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	5	5	0	0	0	0	61	61	0
240	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	10	10	0	0	0	0	50	50	0
241	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	57	57	0	0	0	0	343	343	0
242	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	305	305	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		796	796	0	37	37	0	4639	4639	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		796	796	0	37	37	0	4639	4639	0
243	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	408	408	0	1150	1150	0	0	0	0
244	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-407	-407	0
245	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1805	1805	0	2001	2001	0	3414	3414	0
246	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1942	-1942	0
247	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	184	184	0	314	314	0	495	495	0
248	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
249	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	34	34	0	16	16	0	87	87	0
250	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-312	-312	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		2433	2433	0	3482	3482	0	1336	1336	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		2433	2433	0	3482	3482	0	1336	1336	0
Витрати - Усього				20982	20982	0	3606	3606	0	108406	108406	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	4204	4204	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
251	9000	Надані гарантії	A	37	37	0	141	141	0	7652	7652	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		37	37	0	141	141	0	7652	7652	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		37	37	0	141	141	0	7652	7652	0
252	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	104397	73085	31313	97376	72437	24939	106596	87785	18811
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		104397	73085	31313	97376	72437	24939	106596	87785	18811
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		104397	73085	31313	97376	72437	24939	106596	87785	18811
253	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	207	207	0	207	207	0	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		207	207	0	207	207	0	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		207	207	0	207	207	0	0	0	0
254	9500	Отримана застава	A	74404	50045	24359	30848	28249	2599	795698	715023	80675
Група 950 усього		Отримана застава		74404	50045	24359	30848	28249	2599	795698	715023	80675
255	9520	Земельні ділянки	A	2587	2587	0	460	460	0	250607	250607	0
256	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	45328	45319	9	15214	15206	8	412881	412357	524
257	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	164279	164279	0	75842	75842	0	1620554	1620554	0
Група 952 усього		Іпотека		212194	212185	9	91516	91508	8	2284043	2283519	524
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		286598	262230	24369	122364	119756	2608	3079741	2998542	81199
258	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	5420	1029	4391	64	0	64	9244	2336	6907
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		5420	1029	4391	64	0	64	9244	2336	6907
259	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	65369	2878	62491	642	0	642	110946	18913	92033
260	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	127	127	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		65369	2878	62491	642	0	642	111073	19040	92033
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		70789	3907	66882	705	0	705	120316	21376	98940
261	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	309	309	0	15	15	0	2289	2289	0
262	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	82783	82783	0
263	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	5	5	0	0	0	0	832	832	0
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		314	314	0	15	15	0	85904	85904	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		314	314	0	15	15	0	85904	85904	0
264	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
265	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	9	9	0	24	24	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		4	4	0	9	9	0	24	24	0
266	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	1	1	0
267	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5	0	5	5	0	5	174	0	174
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		5	0	5	5	0	5	174	0	174

268	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	6	6	0	27	27	0
269	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 986 усього		Операції з обслуговування кредитів		0	0	0	7	7	0	27	27	0
270	9898	Інші цінності та документи в підзвітті	A	8	8	0	5	5	0	4	4	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвітті та в дорозі		8	8	0	5	5	0	4	4	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		18	13	5	26	21	5	232	58	174
Позабал. А - Усього				462361	339792	122569	220833	192577	28257	3400441	3201317	199124
271	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	914518	821796	92722	573442	470613	102829	2527911	1615528	912382
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		914518	821796	92722	573442	470613	102829	2527911	1615528	912382
272	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	829	21	809	70906	3920	66986	3897	928	2969
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		829	21	809	70906	3920	66986	3897	928	2969
273	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	58723	58723	0	58723	58723	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		58723	58723	0	58723	58723	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		974071	880540	93531	703071	533255	169815	2531808	1616457	915351
Позаб.конт. А - Усього				974071	880540	93531	703071	533255	169815	2531808	1616457	915351
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1436432	1220332	216100	923904	725832	198072	5932249	4817774	1114475
Пасивні												
274	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	183797	135054	48743	696026	629255	66771	5451731	4547559	904172
Група 903 усього		Отримані гарантії		183797	135054	48743	696026	629255	66771	5451731	4547559	904172
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		183797	135054	48743	696026	629255	66771	5451731	4547559	904172
275	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	209	0	209	209	0	209	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		209	0	209	209	0	209	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		209	0	209	209	0	209	0	0	0
276	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	294	294	0	85072	85072	0
277	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	5	5	0	832	832	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		0	0	0	299	299	0	85904	85904	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	299	299	0	85904	85904	0
Позабал. П - Усього				184007	135054	48952	696535	629554	66981	5537635	4633463	904172
278	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	270168	161948	108220
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	270168	161948	108220
279	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	124446	22363	102083
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	124446	22363	102083
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	394614	184311	210303
Позаб.конт. П - Усього				0	0	0	0	0	0	394614	184311	210303
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				184007	135054	48952	696535	629554	66981	5932249	4817774	1114475