

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ АКБ "Львів" станом на 01.12.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	199762	152767	46995	203779	152315	51464	17604	9470	8134	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1614475	1149044	465432	1613906	1150477	463428	55142	32277	22865	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	86040	86040	0	79142	79142	0	16168	16168	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	11094	11094	0	11094	11094	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	372033	300472	71561	368181	297472	70709	3852	3000	852	
Група 100 усього					2283404	1699416	583987	2276102	1690500	585602	92766	60915	31852
Розділ 10 усього					2283404	1699416	583987	2276102	1690500	585602	92766	60915	31852
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3131008	3131008	0	3121207	3121207	0	67037	67037	0	
Група 120 усього					3131008	3131008	0	3121207	3121207	0	67037	67037	0
Розділ 12 усього					3131008	3131008	0	3121207	3121207	0	67037	67037	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85263	0	85263	90	0	90	85173	0	85173	
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	89	0	89	1683	0	1683	0	0	0	
9	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1594	0	-1594	
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1772	0	1772	2	0	2	1771	0	1771	
Група 142 усього					87124	0	87124	1775	0	1775	85349	0	85349
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1385000	1385000	0	1443000	1443000	0	72000	72000	0	
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1656	1656	0	1815	1815	0	79	79	0	
Група 144 усього					1386656	1386656	0	1444815	1444815	0	72079	72079	0
Розділ 14 усього					1473779	1386656	87124	1446589	1444815	1775	157428	72079	85349
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	622515	27099	595416	707985	27540	680445	174586	80	174506	
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	7249	2751	4497	3222	1509	1713	19612	14692	4920	
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	58	57	2	58	57	2	0	0	0	
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	681	57	624	646	162	485	-4459	-1917	-2542	
Група 150 усього					630503	29964	600539	711911	29267	682644	189739	12856	176883
17	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8000	8000	0	8000	8000	0	0	0	0	
18	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0	
Група 152 усього					8012	8012	0	8012	8012	0	0	0	
Розділ 15 усього					638515	37976	600539	719923	37278	682644	189739	12856	176883
19	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	77552	49700	27852	77552	49700	27852	0	0	0	
20	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	133906	0	133906	133895	0	133895	1253	0	1253	
Група 181 усього					211459	49700	161759	211448	49700	161748	1253	0	1253
21	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	40	0	40	51	0	51	-1253	0	-1253	
Група 189 усього					40	0	40	51	0	51	-1253	0	-1253
Розділ 18 усього					211499	49700	161799	211499	49700	161799	0	0	0
Клас 1 усього					7738205	6304756	1433449	775320	6343500	1431820	506970	212886	294084
Клас 2													
22	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	45	45	0	
23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	111397	78620	32777	78756	53141	25615	1213126	658472	554654	
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	757	539	218	690	348	341	287	242	45	
25	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	-7001	-4799	-2201	
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15456	11541	3915	15701	11684	4018	9335	6569	2765	
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	847	626	222	833	513	320	-16797	-10628	-6169	
Група 206 усього					128458	91326	37132	95980	65685	30295	1198996	649901	549094
28	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	7027	7027	0	
29	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7	7	0	557	557	0	
30	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	11	11	0	0	0	0	
Група 207 усього					11	11	0	102	102	0	7584	7584	0
31	2083	Поточні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1757	0	1757	3505	51	3454	63839	7866	55973	
32	2086	Неамортизована премія/дисконт за поточними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	2	21	6	0	6	2	0	2	

33	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-210	-39	-171
34	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	401	128	273	409	131	278	136	71	65	
35	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	657	0	657	948	0	948	-34731	-8	-34723	
<i>Група 208 усього</i>				2838	130	2709	4868	182	4686	29036	7891	21146	
Розділ 20 усього				131307	91466	39841	100950	65969	34981	1235616	665376	570240	
36	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8491	7795	696	10468	9800	668	77127	61147	15980	
37	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62	47	15	78	67	11	94	78	16	
38	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	-1113	-750	-363	
39	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1500	1317	183	1383	1268	114	2640	1727	913	
40	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	157	115	42	178	106	72	-6128	-3950	-2178	
<i>Група 220 усього</i>				10210	9274	936	12106	11241	865	72620	58253	14368	
41	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	956	954	3	422	420	2	23461	23361	101	
42	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	0	0	10	10	0	100	100	0	
43	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-172	-172	0	
44	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	377	375	2	365	362	2	91	90	1	
45	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	102	102	0	-376	-374	-1	
<i>Група 223 усього</i>				1347	1342	5	899	894	4	23104	23004	100	
Розділ 22 усього				11557	10616	941	13005	12136	869	95725	81256	14468	
46	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3998335	3653791	344544	3950772	3612722	338049	31992	31992	0	
47	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	90633	90577	56	87980	87900	80	0	0	0	
48	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	431	431	0	703	703	0	79	79	0	
49	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	50	50	0	100	100	0	-192	-192	0	
<i>Група 260 усього</i>				4089448	3744849	344599	4039554	3701424	338129	31879	31879	0	
50	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	291972	205926	86047	301532	210442	91090	0	0	0	
51	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	77982	73481	4501	79046	74724	4322	1547	1547	0	
52	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	27	27	0	35	35	0	33	33	0	
53	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6	6	0	11	11	0	-38	-38	0	
<i>Група 262 усього</i>				369987	279439	90548	380624	285212	95412	1542	1542	0	
54	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	137616	137615	2	141081	141079	2	0	0	0	
<i>Група 265 усього</i>				137616	137615	2	141081	141079	2	0	0	0	
Розділ 26 усього				4597051	4161902	435149	4561258	4127715	433543	33421	33421	0	
55	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	452029	285011	167018	452029	285011	167018	0	0	0	
56	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	24860	12	24848	24475	12	24463	5883	0	5883	
<i>Група 280 усього</i>				476888	285023	191866	476504	285023	191481	5883	0	5883	
57	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15	0	15	0	0	0	0	0	0	
<i>Група 289 усього</i>				15	0	15	0	0	0	0	0	0	
Розділ 28 усього				476903	285023	191880	476505	285023	191482	5883	0	5883	
58	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	77664	77619	45	77664	77619	45	0	0	0	
59	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	315316	303490	11826	316401	304800	11601	3570	3535	35	
<i>Група 292 усього</i>				392980	381108	11872	394065	382419	11647	3570	3535	35	
Розділ 29 усього				392980	381108	11872	394065	382419	11647	3570	3535	35	
Клас 2 усього				5609798	4930116	679682	5545783	4873261	672521	1374215	783588	590626	
Клас 3													
60	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	27	27	0	31	31	0	44	44	0	
61	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвільних осіб	А	159	159	0	174	174	0	68	68	0	
62	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	1464	1464	0	32954	32954	0	
63	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	78996	78996	0	
<i>Група 340 усього</i>				186	186	0	1669	1669	0	112062	112062	0	
Розділ 34 усього				186	186	0	1669	1669	0	112062	112062	0	
64	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3980	502	3478	1924	285	1639	21393	4357	17036	
<i>Група 350 усього</i>				3980	502	3478	1924	285	1639	21393	4357	17036	
65	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4007	4007	0	5179	5179	0	3162	3162	0	
66	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1878	1873	5	2769	2764	5	2454	2454	0	
<i>Група 351 усього</i>				5886	5880	5	7949	7944	5	5616	5616	0	
67	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	9297	9297	0	
68	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1649	1649	0	1593	1593	0	4376	4376	0	
<i>Група 352 усього</i>				1649	1649	0	1593	1593	0	13673	13673	0	
69	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	965108	392644	572464	965108	392644	572464	0	0	0	
70	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1553775	1468482	85294	1553775	1468482	85294	0	0	0	
<i>Група 354 усього</i>				2518883	1861125	657758	2518883	1861125	657758	0	0	0	
71	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	5	5	0	4	4	0	5	5	0	
72	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	88	88	0	110	110	0	0	0	0	
73	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	100	100	0	
74	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	5066	5066	0	5068	5068	0	0	0	0	
<i>Група 355 усього</i>				5160	5160	0	5182	5182	0	106	106	0	
75	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	533	533	0	590	590	0	441	441	0	

76	3578	Інші нараховані доходи_	A	1778	1778	0	1592	1592	0	724	724	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		2311	2311	0	2182	2182	0	1165	1165	0
77	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	P	1789	1789	0	511	511	0	-2084	-2084	0
78	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	P	85	85	0	294	294	0	-640	-640	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1873	1873	0	805	805	0	-2724	-2724	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		2539742	1878501	661241	2538517	1879115	659402	39229	22193	17036
79	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1541148	1446021	95127	1541092	1445965	95127	97	97	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1541148	1446021	95127	1541092	1445965	95127	97	97	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1541148	1446021	95127	1541092	1445965	95127	97	97	0
80	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	594076	0	594076	594473	0	594473	1396892	0	1396892
81	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	P	0	0	0	0	0	0	-1396892	-1396892	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		594076	0	594076	594473	0	594473	0	-1396892	1396892
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуочі рахунки		594076	0	594076	594473	0	594473	0	-1396892	1396892
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4675152	3324707	1350445	4675751	3326749	1349002	151388	-1262540	1413928
Клас 4												
82	4300	Нематеріальні активи	A	154	154	0	0	0	0	15095	15095	0
83	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	P	0	0	0	143	143	0	-4267	-4267	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		154	154	0	143	143	0	10828	10828	0
84	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2061	2061	0	181	181	0	1941	1941	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2061	2061	0	181	181	0	1941	1941	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		2215	2215	0	324	324	0	12769	12769	0
85	4400	Основні засоби	A	1002	1002	0	5	5	0	153978	153978	0
86	4409	Знос основних засобів	P	4	4	0	365	365	0	-28261	-28261	0
Група 440 усього		Основні засоби		1006	1006	0	370	370	0	125717	125717	0
87	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
88	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2958	2958	0	1148	1148	0	2941	2941	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		2958	2958	0	1148	1148	0	2941	2941	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		3964	3964	0	1518	1518	0	153541	153541	0
89	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	169	169	0	2	2	0	9384	9384	0
90	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	P	2	2	0	181	181	0	-4460	-4460	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		170	170	0	183	183	0	4924	4924	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		170	170	0	183	183	0	4924	4924	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		6349	6349	0	2025	2025	0	171233	171233	0
АКТИВИ - Усього				18029505	14565929	3463577	17998878	14545535	3453343	2203806	-94832	2298638
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
91	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	P	67397	62799	4598	67397	62799	4598	0	0	0
92	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	P	363819	16012	347808	363819	16012	347808	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		431216	78811	352405	431216	78811	352405	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		431216	78811	352405	431216	78811	352405	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		431216	78811	352405	431216	78811	352405	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				431216	78811	352405	431216	78811	352405	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
93	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	P	25	0	25	30	0	30	614	0	614
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів		25	0	25	30	0	30	614	0	614
94	2560	Державні позабюджетні фонди	P	4684	4684	0	4691	4691	0	7	7	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		4684	4684	0	4691	4691	0	7	7	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		4709	4684	25	4722	4691	30	621	7	614
95	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	P	0	0	0	0	0	0	266842	207796	59045
96	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	P	0	0	0	0	0	0	539	539	0
97	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	P	354	354	0	180	180	0	255	255	0
98	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	P	288969	1217	287753	287466	1217	286250	5968	0	5968
99	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	P	495	495	0	499	499	0	91	91	0
100	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	P	0	0	0	0	0	0	5703	5669	34
101	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	968	968	0	962	962	0	26	26	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		290786	3034	287753	289108	2858	286250	279423	214376	65047
102	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	P	42801	39272	3528	33252	31643	1608	111030	96199	14831
103	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	20	19	0	13	13	0	0	0	0
104	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	P	0	0	0	0	0	0	30	30	0
105	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	P	1351	1316	36	1360	1314	46	237	194	43
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		44172	40607	3564	34625	32970	1655	111296	96422	14874
106	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	P	0	0	0	0	0	0	76638	30850	45788
107	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	P	0	0	0	0	0	0	2197	2197	0
108	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	P	0	0	0	0	0	0	52335	45658	6677
109	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	P	342	327	15	339	324	16	797	791	6
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		342	327	15	339	324	16	131966	79495	52471
110	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	P	107236	32725	74511	142417	50259	92158	867154	347452	519702
111	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	36	27	9	53	40	13	-153	-135	-18
112	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	P	0	0	0	0	0	0	62	49	13
113	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	P	6563	4680	1883	5975	4387	1588	10943	6729	4214
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		113836	37432	76403	148445	54685	93760	878006	354095	523911
114	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандат. виборч. округу, кандидата в депутати в одномандат. виборч. округу, кандидата на посаду сільськ. сепиш., міськ. голови старости	P	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
115	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	P	0	0	0	0	0	0	39644	39654	80
116	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	P	13337	9955	3382	14610	12328	2282	70692	67341	3350
117	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4	4	0	6	6	0	0	0	0

119	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
120	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1108	1101	8	1101	1092	9	36	34	2	
Група 265 усього					14450	11060	3390	15717	13425	2292	110378	106946	3432
Розділ 26 усього					463585	92460	371125	488234	104263	383972	1511070	851334	659736
121	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99710	0	99710	100838	0	100838	124296	0	124296	
122	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	981	0	981	73	0	73	-1086	0	-1086	
123	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3023	0	3023	563	0	563	352	0	352	
Група 270 усього					103714	0	103714	101474	0	101474	123562	0	123562
Розділ 27 усього					103714	0	103714	101474	0	101474	123562	0	123562
124	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1348742	673726	675016	1353652	678635	675017	11730	11728	2	
125	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
126	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	190808	190808	0	190813	190813	0	60	60	0	
127	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	51	43	8	
128	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	398239	75924	322315	397478	77573	319905	23494	10115	13380	
Група 290 усього					1937789	940458	997331	1941944	947021	994922	35342	21953	13389
129	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	427	28	399	
Група 292 усього					0	0	0	0	0	427	28	399	
Розділ 29 усього					1937789	940458	997331	1941944	947021	994922	35770	21981	13789
Клас 2 усього					2509797	1037602	1472195	2536374	1055975	1480399	1671023	873322	797700
Усього Зобов'язання за класом 2					2509797	1037602	1472195	2536374	1055975	1480399	1671023	873322	797700
Клас 3													
Зобов'язання													
130	3600	Доходи майбутніх періодів	П	823	823	0	906	906	0	2990	2990	0	
Група 360 усього					823	823	0	906	906	0	2990	2990	0
131	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1597	1589	9	2975	1589	1386	1377	0	1377	
Група 361 усього					1597	1589	9	2975	1589	1386	1377	0	1377
132	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	4559	4559	0	
134	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2780	2780	0	2833	2833	0	1706	1706	0	
135	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	810	810	0	1610	1610	0	
Група 362 усього					2780	2780	0	3643	3643	0	7875	7875	0
136	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивидендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
Група 363 усього					0	0	0	0	0	6	6	0	
137	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	964937	510691	454246	964937	510691	454246	0	0	0	
138	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	1	0	2	2	0	1	1	0	
Група 364 усього					964939	510693	454246	964939	510693	454246	1	1	0
139	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0	
140	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	103	103	0	103	103	0	0	0	0	
141	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6184	6184	0	5066	5066	0	113	113	0	
142	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1007	1007	0	1007	1007	0	0	0	0	
143	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	309	309	0	603	603	0	3258	3258	0	
Група 365 усього					7618	7618	0	6794	6794	0	3371	3371	0
144	3660	Субординований борг банку	П	1899	0	1899	2703	0	2703	218537	117750	100787	
145	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	63	2	61	2	2	0	-71	0	-70	
146	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1327	1326	1	1705	1283	422	1773	1283	490	
Група 366 усього					3289	1328	1960	4410	1285	3125	220240	119033	101207
148	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	3678	Інші нараховані витрати	П	301	297	4	535	416	119	753	426	326	
Група 367 усього					301	297	4	535	416	119	753	426	326
150	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	2	2	0	2	2	0	
Група 369 усього					1	1	0	2	2	0	2	2	0
Розділ 36 усього					981349	525130	456219	984205	525329	458876	236616	133705	102911
151	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10974	2664	8310	10334	2651	7683	233	6	227	
Група 372 усього					10974	2664	8310	10334	2651	7683	233	6	227
152	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	111	111	0	
Група 373 усього					0	0	0	0	0	111	111	0	
Розділ 37 усього					10974	2664	8310	10334	2651	7683	345	118	227
153	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1397800	0	1397800	
154	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	596011	596011	0	595615	595615	0	-1397800	-1397800	0	
Група 380 усього					596011	596011	0	595615	595615	0	0	-1397800	1397800
Розділ 38 усього					596011	596011	0	595615	595615	0	0	-1397800	1397800
Клас 3 усього					1588335	1123805	464529	1590153	1123595	466559	236960	-1263978	1500938
Усього Зобов'язання за класом 3					1588335	1123805	464529	1590153	1123595	466559	236960	-1263978	1500938
Зобов'язання - Усього					4529348	2240219	2289130	4557743	2258381	2299363	1907983	-390655	2298638
Клас 5													
Капітал													
155	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	338905	338905	0	
156	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	99500	99500	0	
Група 500 усього					0	0	0	0	0	0	438405	438405	0
157	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0	
158	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0	
Група 501 усього					0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
159	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9936	9936	0	
Група 502 усього					0	0	0	0	0	0	9936	9936	0
160	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-262265	-262265	0	
Група 503 усього					0	0	0	0	0	0	-262265	-262265	0

Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку			0	0	0	0	0	0	209922	209922	0
161	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		0	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
162	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	13500	13500	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	0	13500	13500	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	0	13500	13500	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	0	295823	295823	0
ПАСИВИ - Усього				4529348	2240219	2289130	4557743	2258381	2299363	2203806	-94832	2298638	0
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
163	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	58	58	0	0	0	0	0
164	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	694	694	0	0
165	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0
166	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0	0	0	70	70	0	706	706	0	0
167	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	428	428	0	0	0	0	0
168	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3270	3270	0	0
169	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34	34	0	15043	15043	0	0	0	0	0
170	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	140780	140780	0	0
171	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	11	11	0	0	0	0	0
172	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0	0
173	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	194	194	0	0	0	0	0
174	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3146	3146	0	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		45	45	0	15676	15676	0	147253	147253	0	0
175	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	17	17	0	0	0	0	0
176	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	209	209	0	0
177	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35	35	0	1330	1330	0	0	0	0	0
178	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12167	12167	0	0
179	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	433	433	0	0	0	0	0
180	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3561	3561	0	0
<i>Група 605 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		36	36	0	1780	1780	0	15937	15937	0	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		80	80	0	17526	17526	0	163896	163896	0	0
181	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	389	389	0	0	0	0	0
182	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	570	570	0	0
183	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1656	1656	0	0	0	0	0
184	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	18917	18917	0	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		0	0	0	2045	2045	0	19487	19487	0	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	2045	2045	0	19487	19487	0	0
185	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	215465	215465	0	215617	215617	0	-11521	-11521	0	0
186	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	12084	12084	0	0
187	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	6	6	0	-5	-5	0	0
188	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	97	97	0	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		215465	215465	0	215623	215623	0	655	655	0	0
189	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1301	1301	0	1906	1906	0	-81	-81	0	0
190	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5145	5145	0	0
191	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3	3	0	0	0	0	-47	-47	0	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій з купівлі-продажу</i>		1305	1305	0	1906	1906	0	5017	5017	0	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		216770	216770	0	217529	217529	0	5672	5672	0	0
192	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	138	138	0	1939	1939	0	0
193	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0
194	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1	1	0	38	38	0	914	914	0	0
195	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	39	39	0	510	510	0	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		1	1	0	215	215	0	3370	3370	0	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		1	1	0	215	215	0	3370	3370	0	0
196	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	256	256	0	0
197	6499	Інші доходи	П	0	0	0	47	47	0	1547	1547	0	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		0	0	0	47	47	0	1803	1803	0	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	47	47	0	1803	1803	0	0
198	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	143	143	0	1353	1353	0	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи від операцій з банками</i>		1	1	0	143	143	0	1353	1353	0	0
199	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	149	149	0	4047	4047	0	41053	41053	0	0

200	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	6	6	0	826	826	0	6117	6117	0	
201	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
202	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	905	905	0	8944	8944	0	
203	6516	Комісійні доходи від довгочасного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	54	54	0	
204	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	23	23	0	320	320	0	
205	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	305	305	0	2686	2686	0	
Група 651 усього					156	156	0	6105	6105	0	59182	59182	0
Розділ 65 усього					157	157	0	6248	6248	0	60535	60535	0
206	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	30	30	0	34	34	0	
Група 671 усього					0	0	0	30	30	0	34	34	0
Розділ 67 усього					0	0	0	30	30	0	34	34	0
Доходи - Усього					217008	217008	0	243639	243639	0	254797	254797	0
Клас 7													
Витрати													
207	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отриманий від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	128	128	0	
Група 701 усього					0	0	0	0	0	0	128	128	0
208	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	963	963	0	1	1	0	7731	7731	0	
209	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1416	1416	0	32	32	0	19815	19815	0	
Група 702 усього					2379	2379	0	33	33	0	27546	27546	0
210	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	339	339	0	0	0	0	3551	3551	0	
211	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	5908	5908	0	58	58	0	56564	56564	0	
Група 704 усього					6247	6247	0	58	58	0	60115	60115	0
212	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	577	577	0	0	0	0	6339	6339	0	
Група 706 усього					577	577	0	0	0	0	6339	6339	0
213	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	244	244	0	0	0	0	2103	2103	0	
214	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	818	818	0	8	8	0	6288	6288	0	
Група 707 усього					1062	1062	0	8	8	0	8391	8391	0
Розділ 70 усього					10265	10265	0	98	98	0	102518	102518	0
215	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	1705	1705	0	62	62	0	13006	13006	0	
Група 714 усього					1705	1705	0	62	62	0	13006	13006	0
Розділ 71 усього					1705	1705	0	62	62	0	13006	13006	0
216	7300	Витрати на СЕП	А	48	48	0	0	0	0	397	397	0	
217	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	64	64	0	0	0	0	700	700	0	
Група 730 усього					112	112	0	0	0	0	1098	1098	0
218	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	175	175	0	0	0	0	1028	1028	0	
Група 732 усього					175	175	0	0	0	0	1028	1028	0
219	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	0	0	0	0	0	0	1478	1478	0	
220	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	85	85	0	0	0	0	908	908	0	
221	7392	Витрати на аудит	А	33	33	0	0	0	0	827	827	0	
222	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	609	609	0	0	0	0	5799	5799	0	
223	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	48	48	0	0	0	0	132	132	0	
224	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	161	161	0	
225	7399	Інші операційні витрати	А	49	49	0	0	0	0	204	204	0	
Група 739 усього					824	824	0	0	0	0	9509	9509	0
Розділ 73 усього					1111	1111	0	0	0	0	11636	11636	0
226	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5142	5142	0	0	0	0	50497	50497	0	
227	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1128	1128	0	0	0	0	10862	10862	0	
228	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	23	23	0	0	0	0	224	224	0	
229	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	50	50	0	
230	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	37	37	0	0	0	0	162	162	0	
Група 740 усього					6330	6330	0	0	0	0	61795	61795	0
231	7410	Податок на додану вартість	А	52	52	0	0	0	0	890	890	0	
232	7411	Податок на землю	А	59	59	0	0	0	0	856	856	0	
233	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	810	810	0	0	0	0	7660	7660	0	
234	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	126	126	0	1	1	0	888	888	0	
Група 741 усього					1046	1046	0	1	1	0	10294	10294	0
235	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	162	162	0	0	0	0	1591	1591	0	
236	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	4	4	0	0	0	0	70	70	0	
237	7423	Амортизація	А	689	689	0	0	0	0	6093	6093	0	
Група 742 усього					854	854	0	0	0	0	7753	7753	0
238	7430	Витрати на комунальні послуги	А	264	264	0	0	0	0	2081	2081	0	
239	7431	Господарські витрати	А	554	554	0	2	2	0	4894	4894	0	
240	7432	Витрати на охорону	А	75	75	0	0	0	0	1785	1785	0	
241	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	1953	1953	0	0	0	0	5475	5475	0	
Група 743 усього					2847	2847	0	2	2	0	14234	14234	0
242	7450	Поштово-телефонні витрати	А	82	82	0	0	0	0	627	627	0	
243	7452	Витрати на відрядження	А	160	160	0	18	18	0	1093	1093	0	
244	7454	Представницькі витрати	А	86	86	0	0	0	0	813	813	0	
245	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	173	173	0	0	0	0	1512	1512	0	
Група 745 усього					501	501	0	18	18	0	4046	4046	0
246	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0	0	0	0	0	0	2037	2037	0	
247	7499	Інші витрати	А	61	61	0	0	0	0	729	729	0	
Група 749 усього					61	61	0	0	0	0	2767	2767	0
Розділ 74 усього					11639	11639	0	21	21	0	100888	100888	0
248	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	827	827	0	38	38	0	7545	7545	0	
249	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	0	0	0	0	0	0	81	81	0	
250	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	13	13	0	0	0	0	104	104	0	
251	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	114	114	0	0	0	0	672	672	0	
252	7509	Інші комісійні витрати	А	0	0	0	0	0	0	804	804	0	
Група 750 усього					954	954	0	38	38	0	9206	9206	0
Розділ 75 усього					954	954	0	38	38	0	9206	9206	0
253	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	570	570	0	626	626	0	305	305	0	
254	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-689	-689	0	
255	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	990	990	0	907	907	0	5532	5532	0	

256	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2278	-2278	0	
257	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	522	522	0	1871	1871	0	1160	1160	0	
258	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2	2	0	1	1	0	2	2	0	
259	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	283	283	0	17	17	0	275	275	0	
260	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-266	-266	0	
Група 770 усього					2367	2367	0	3422	3422	0	4042	4042	0
Розділ 77 усього					2367	2367	0	3422	3422	0	4042	4042	0
Витрати - Усього					28041	28041	0	3641	3641	0	241297	241297	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	13500	13500	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
261	9000	Надані гарантії	А	238	238	0	430	430	0	7308	7308	0	
Група 900 усього					238	238	0	430	430	0	7308	7308	0
Розділ 90 усього					238	238	0	430	430	0	7308	7308	0
262	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	115039	111934	3105	131978	128374	3605	109173	98873	10299	
Група 912 усього					115039	111934	3105	131978	128374	3605	109173	98873	10299
Розділ 91 усього					115039	111934	3105	131978	128374	3605	109173	98873	10299
263	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	5582	5582	0	5582	5582	0	0	0	0	
Група 920 усього					5582	5582	0	5582	5582	0	0	0	
Розділ 92 усього					5582	5582	0	5582	5582	0	0	0	
264	9500	Отримана застава	А	106766	97872	8893	60451	48662	11788	937199	847411	89788	
Група 950 усього					106766	97872	8893	60451	48662	11788	937199	847411	89788
265	9520	Земельні ділянки	А	5163	5163	0	12080	12080	0	233753	233753	0	
266	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	27009	26993	15	7542	7532	11	528888	528320	568	
267	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	32196	32196	0	11876	11876	0	1793828	1793828	0	
Група 952 усього					64367	64352	15	31499	31488	11	2556469	2555901	568
Розділ 95 усього					171133	162224	8909	91950	80151	11799	3493668	3403312	90356
268	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	325	0	325	289	30	259	12758	5413	7346	
Група 960 усього					325	0	325	289	30	259	12758	5413	7346
269	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	3816	0	3816	2963	0	2963	135672	37194	98479	
270	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	127	127	0	
Група 961 усього					3816	0	3816	2963	0	2963	135799	37321	98479
Розділ 96 усього					4141	0	4141	3252	30	3222	148557	42733	105824
271	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	0	0	0	0	0	0	539	539	0	
272	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	А	0	0	0	0	0	0	10238	10238	0	
273	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	А	0	0	0	0	0	0	190	190	0	
Група 978 усього					0	0	0	0	0	10967	10967	0	
Розділ 97 усього					0	0	0	0	0	10967	10967	0	
274	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
Група 980 усього					0	0	0	0	0	2	2	0	
275	9819	Інші цінності і документи	А	7	7	0	13	13	0	16	16	0	
Група 981 усього					7	7	0	13	13	0	16	16	0
276	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
Група 982 усього					0	0	0	0	0	1	1	0	
277	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	7	0	7	5	0	5	187	0	187	
Група 983 усього					7	0	7	5	0	5	187	0	187
278	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	4	4	0	3	3	0	4	4	0	
Група 989 усього					4	4	0	3	3	0	4	4	0
Розділ 98 усього					17	10	7	21	16	5	210	23	187
Позабал. А - Усього					296150	279988	16161	233214	214583	18631	3769882	3563216	206667
279	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	544843	449940	94904	349006	300402	48604	3570108	2513725	1056383	
Група 990 усього					544843	449940	94904	349006	300402	48604	3570108	2513725	1056383
280	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	3420	46	3374	4305	10	4295	4177	957	3220	
Група 991 усього					3420	46	3374	4305	10	4295	4177	957	3220
281	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	83450	83450	0	83450	83450	0	0	0	0	
Група 992 усього					83450	83450	0	83450	83450	0	0	0	
Розділ 99 усього					631714	533436	98278	436761	383863	52899	3574285	2514682	1059603
Позаб.конт.А - Усього					631714	533436	98278	436761	383863	52899	3574285	2514682	1059603
За позабалансовими активними рахунками - Усього					927864	813424	114439	669975	598445	71530	7344167	6077898	1266269
Пасивні													
282	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	52343	20424	31920	310232	235403	74830	6873179	5834480	1038699	
Група 903 усього					52343	20424	31920	310232	235403	74830	6873179	5834480	1038699
Розділ 90 усього					52343	20424	31920	310232	235403	74830	6873179	5834480	1038699
283	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	5585	0	5585	5585	0	5585	0	0	0	
Група 921 усього					5585	0	5585	5585	0	5585	0	0	
Розділ 92 усього					5585	0	5585	5585	0	5585	0	0	
284	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	10777	10777	0	
285	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	190	190	0	
Група 979 усього					0	0	0	0	0	10967	10967	0	
Розділ 97 усього					0	0	0	0	0	10967	10967	0	
Позабал. П - Усього					57929	20424	37505	315818	235403	80415	6884146	5845447	1038699
286	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	307078	188738	118340	
Група 990 усього					0	0	0	0	0	307078	188738	118340	
287	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	152944	43713	109231	
Група 991 усього					0	0	0	0	0	152944	43713	109231	
288	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	
Розділ 99 усього					0	0	0	0	0	460022	232451	227571	
Позаб.конт.П - Усього					0	0	0	0	0	460022	232451	227571	
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього					57929	20424	37505	315818	235403	80415	7344167	6077898	1266269