

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.06.2019 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	239 810	170 427	69 383	228 126	165 287	62 839	27 274	13 565	13 710	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 594 855	1 679 039	915 816	2 598 779	1 688 316	910 464	38 043	18 417	19 626	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	79 307	79 307	0	85 264	85 264	0	16 118	16 118	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	19 649	19 649	0	19 649	19 649	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	422 151	327 861	94 289	425 944	329 361	96 583	0	0	0	
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>	3 355 772	2 276 284	1 079 488	3 357 762	2 287 877	1 069 885	81 436	48 100	33 335
Розділ 10 усього													
Готівкові кошти													
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 638 949	4 638 949	0	4 639 785	4 639 785	0	84 358	84 358	0	
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку</i>	4 638 949	4 638 949	0	4 639 785	4 639 785	0	84 358	84 358	0
Розділ 12 усього													
Кошти в Національному банку України													
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 152	30 000	7 152	5 730	0	5 730	179 323	30 000	149 323	
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	392	137	255	1 536	1 468	68	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	-2 570	-1 331	-1 239	
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	757	0	757	61	0	61	2 258	0	2 258	
<i>Група 142 усього</i>				<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	38 301	30 137	8 165	7 327	1 468	5 859	179 011	28 669	150 342
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 728 000	2 728 000	0	2 708 000	2 708 000	0	230 000	230 000	0	
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 698	3 698	0	4 797	4 797	0	106	106	0	
<i>Група 144 усього</i>				<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	2 731 698	2 731 698	0	2 712 797	2 712 797	0	230 106	230 106	0
Розділ 14 усього													
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України													
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	510 135	21 096	489 039	564 816	21 083	543 733	136 360	538	135 822	
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	3 508	3 111	397	4 474	4 216	258	20 962	18 601	2 361	
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	77	75	2	77	75	2	0	0	0	
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	808	164	644	516	9	507	-5 187	-2 483	-2 704	
<i>Група 150 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>	514 528	24 446	490 082	569 884	25 383	544 501	152 135	16 656	135 479
Розділ 15 усього													
Кошти в інших банках													
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	92 734	62 757	29 977	92 734	62 757	29 977	0	0	0	
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	90 839	0	90 839	90 839	0	90 839	0	0	0	
<i>Група 181 усього</i>				<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>	183 573	62 757	120 817	183 573	62 757	120 817	0	0	0
Розділ 18 усього													
Дебіторська заборгованість за операціями з банками													
<i>Клас 1 усього</i>				<i>Казначейські та міжбанківські операції</i>	11 462 822	9 764 270	1 698 552	11 471 128	9 730 066	1 741 062	727 047	407 889	319 157
Клас 2													
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	178 524	73 623	104 901	126 353	61 036	65 317	1 449 031	802 199	646 831	
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	625	326	299	814	307	507	175	170	5	
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-8 050	-4 933	-3 117	
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 226	16 115	5 110	22 276	17 091	5 185	10 228	7 928	2 300	
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 203	425	779	2 370	1 347	1 024	-23 137	-13 813	-9 324	
<i>Група 206 усього</i>				<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	201 578	90 488	111 090	151 813	79 780	72 033	1 428 246	791 552	636 695
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	6 524	6 524	0	
25	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7	7	0	518	518	0	
26	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	11	11	0	0	0	0	
27	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-70	-70	0	
<i>Група 207 усього</i>				<i>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</i>	11	11	0	101	101	0	6 971	6 971	0
28	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 043	3 149	2 895	4 091	172	3 919	43 664	13 181	30 483	
29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30	3	27	53	34	19	1	0	1	

30	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-468	-92	-376
31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	539	256	283	643	317	325	205	70	135
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32	2	30	50	31	20	-438	-132	-306
Група 208 усього				6 644	3 409	3 234	4 838	555	4 283	42 965	13 028	29 937
Розділ 20 усього				208 233	93 909	114 324	156 752	80 437	76 316	1 478 183	811 551	666 632
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 792	8 032	760	4 075	3 379	697	89 666	76 332	13 334
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87	63	24	153	138	14	82	70	12
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 358	-1 086	-272
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 074	1 936	138	1 792	1 712	80	1 844	1 482	362
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	108	77	31	603	560	42	-3 664	-2 871	-792
Група 220 усього				11 060	10 107	953	6 622	5 789	833	86 570	73 926	12 644
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	947	942	4	622	619	4	25 496	25 402	94
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	11	11	0	126	126	0
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-170	-170	0
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	430	428	2	412	410	2	117	115	2
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	27	0	121	121	0	-770	-769	-1
Група 223 усього				1 417	1 410	7	1 167	1 161	6	24 798	24 703	95
Розділ 22 усього				12 477	11 518	959	7 789	6 951	839	111 368	98 629	12 739
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 085 424	3 590 678	494 746	4 072 353	3 608 552	463 801	47 671	47 671	0
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 030	1 030	0	1 079	1 079	0	748	748	0
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	92	92	0	155	155	0	-560	-560	0
Група 260 усього				4 086 547	3 591 800	494 746	4 073 588	3 609 787	463 801	47 859	47 859	0
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	337 530	274 631	62 899	348 737	273 277	75 460	3 150	3 150	0
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	49	49	0	54	54	0	35	35	0
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6	6	0	11	11	0	-72	-72	0
Група 262 усього				337 585	274 686	62 899	348 802	273 342	75 460	3 113	3 113	0
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	292 620	292 617	3	315 475	315 471	4	0	0	0
Група 265 усього				292 620	292 617	3	315 475	315 471	4	0	0	0
Розділ 26 усього				4 716 751	4 159 103	557 648	4 737 865	4 198 601	539 265	50 972	50 972	0
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	А	470 105	244 491	225 614	470 105	244 491	225 614	0	0	0
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	30 951	2	30 949	35 165	2	35 163	4 554	0	4 554
Група 280 усього				501 056	244 493	256 563	505 270	244 493	260 778	4 554	0	4 554
Розділ 28 усього				501 056	244 493	256 563	505 270	244 493	260 778	4 554	0	4 554
52	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	85 228	85 224	4	85 228	85 224	4	0	0	0
53	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	320 283	308 801	11 481	324 522	313 342	11 180	4 720	4 586	135
Група 292 усього				405 511	394 026	11 485	409 750	398 566	11 184	4 720	4 586	135
Розділ 29 усього				405 511	394 026	11 485	409 750	398 566	11 184	4 720	4 586	135
Клас 2 усього				5 844 029	4 903 049	940 979	5 817 427	4 929 047	888 380	1 649 797	965 737	684 061
Клас 3												
54	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	43	43	0	39	39	0	58	58	0
55	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	А	193	193	0	238	238	0	113	113	0
56	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою	А	0	0	0	0	0	0	25 504	25 504	0
57	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	56 893	56 893	0
Група 340 усього				235	235	0	277	277	0	82 568	82 568	0
Розділ 34 усього				235	235	0	277	277	0	82 568	82 568	0
58	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 429	1 862	1 568	2 341	774	1 568	1 978	1 978	0
Група 350 усього				3 429	1 862	1 568	2 341	774	1 568	1 978	1 978	0
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 642	2 642	0	6 261	6 261	0	1 458	1 458	0
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 847	1 842	5	2 242	2 237	5	469	469	0
Група 351 усього				4 488	4 484	5	8 503	8 498	5	1 928	1 928	0
61	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	9 297	9 297	0
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 997	1 997	0	2 083	2 083	0	4 957	4 957	0
Група 352 усього				1 997	1 997	0	2 083	2 083	0	14 254	14 254	0
63	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	710 283	312 722	397 561	710 283	312 722	397 561	0	0	0
64	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	2 758 000	2 758 000	0	2 758 000	2 758 000	0	0	0	0
Група 354 усього				3 468 283	3 070 722	397 561	3 468 283	3 070 722	397 561	0	0	0
65	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	34	34	0	44	44	0	0	0	0
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	91	91	0	91	91	0	0	0	0
67	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4 917	4 917	0	4 916	4 916	0	2	2	0

106	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	36	25	10	49	38	11	-90	-77	-12									
107	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	87	70	18									
108	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8 875	7 057	1 819	8 279	6 438	1 841	8 803	5 834	2 969									
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб									100 239	37 536	62 703	136 814	54 745	82 069	1 048 746	467 925	580 821
109	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандат. виборч. окрузі, кандидата в депутати в одномандат. виборч. окрузі, кандидата на посаду	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Група 264 усього				Кошти виборчих фондів та фонду									0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	64 607	64 532	76									
111	2651	Строкові вклади (депозиції) небанківських фінансових установ	П	16 599	16 455	144	18 792	18 613	179	102 823	99 048	3 774									
112	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	7	7	0	8	8	0	0	0	0									
113	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0									
114	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 947	1 941	5	1 958	1 949	9	67	62	5									
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ									18 553	18 404	149	20 758	20 570	188	167 508	163 654	3 854
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку									382 984	105 006	277 979	405 735	111 354	294 381	1 826 802	1 089 163	737 639
115	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 198	0	6 198	7 754	0	7 754	332 125	182 525	149 600									
116	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	123	54	70	74	4	70	-2 984	-1 674	-1 311									
117	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 537	255	2 281	2 990	2 483	507	3 855	3 563	293									
Група 270 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю									8 858	309	8 549	10 818	2 487	8 332	332 996	184 414	148 582
Розділ 27 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій									8 858	309	8 549	10 818	2 487	8 332	332 996	184 414	148 582
118	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1 142 342	559 494	582 849	1 142 339	559 494	582 845	3	3	0									
119	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	42	42	0	42	42	0	6	6	0									
120	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	142 780	142 780	0	142 751	142 751	0	73	73	0									
121	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	51	43	7									
122	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	499 554	79 452	420 102	492 138	81 799	410 339	24 637	11 578	13 059									
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку									1 784 718	781 767	1 002 951	1 777 271	784 087	993 184	24 770	11 705	13 066
123	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	97	40	57									
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку									0	0	0	0	0	0	97	40	57
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку									1 784 718	781 767	1 002 951	1 777 271	784 087	993 184	24 868	11 744	13 123
Клас 2 усього				Операції з клієнтами									2 182 650	893 090	1 289 560	2 199 935	903 935	1 296 000	2 186 634	1 285 321	901 313
Усього Зобов'язання за класом 2													2 182 650	893 090	1 289 560	2 199 935	903 935	1 296 000	2 186 634	1 285 321	901 313
Клас 3																					
Зобов'язання																					
124	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 137	1 137	0	1 331	1 331	0	4 126	4 126	0									
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів									1 137	1 137	0	1 331	1 331	0	4 126	4 126	0
125	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	275	275	0	10 173	10 173	0	27 672	27 672	0									
126	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	198	198	0	347	347	0	340	340	0									
127	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	106	106	0	131	131	0	25	25	0									
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку									580	580	0	10 651	10 651	0	28 037	28 037	0
128	3620	Кредиторська заборгованість за податком на	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
129	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	2 399	2 399	0									
130	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 416	3 416	0	3 641	3 641	0	2 120	2 120	0									
131	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	900	900	0	2 387	2 387	0									
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами									3 416	3 416	0	4 541	4 541	0	6 907	6 907	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	710 152	331 230	378 922	710 152	331 230	378 922	0	0	0									
134	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	6	6	0	3	3	0	31	31	0									
Група 364 усього				Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами									710 158	331 236	378 922	710 155	331 233	378 922	31	31	0
135	3650	Зобов'язання працівникам банку на відраження	П	26	26	0	26	26	0	0	0	0									
136	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	47	47	0	47	47	0	0	0	0									
137	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною	П	6 123	6 123	0	6 007	6 007	0	156	156	0									
138	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 243	1 243	0	1 197	1 197	0	0	0	0									
139	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	468	468	0	643	643	0	4 585	4 585	0									
Група 365 усього				Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку									7 907	7 907	0	7 921	7 921	0	4 741	4 741	0
140	3660	Субординований борг банку	П	3 628	0	3 628	4 527	0	4 527	213 147	117 750	95 397									
141	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	A	68	2	66	15	2	13	-383	0	-383									
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	1 377	1 283	93	1 840	1 326	514	4 175	1 326	2 849									
Група 366 усього				Субординований борг банку									5 072	1 285	3 787	6 382	1 328	5 054	216 939	119 076	97 863
144	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
145	3678	Інші нараховані витрати	П	2 088	2 077	12	2 256	2 080	176	2 645	2 181	464									
Група 367 усього				Інші нараховані витрати									2 088	2 077	12	2 256	2 080	176	2 645	2 182	464
146	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	3	3	0	44	44	0									
Група 369 усього				Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання									1	1	0	3	3	0	44	44	0
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку									730 359	347 639	382 721	743 241	359 090	384 152	263 477	165 150	98 327
147	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 211	1 159	3 051	3 972	1 127	2 845	61	33	28									
Група 372 усього				Кредитові суми до з'ясування									4 211	1 159	3 051	3 972	1 127	2 845	61	33	28
148	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	644	644	0									
Група 373 усього				Транзитні рахунки									0	0	0	0	0	0	644	644	0
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки									4 211	1 159	3 051	3 972	1 127	2 845	705	676	28
149	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 447 799	0	1 447 799									

150	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	700 458	700 458	0	698 033	698 033	0	-1 447 799	-1 447 799	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		700 458	700 458	0	698 033	698 033	0	0	-1 447 799	1 447 799
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		700 458	700 458	0	698 033	698 033	0	0	-1 447 799	1 447 799
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 435 028	1 049 256	385 772	1 445 247	1 058 250	386 996	264 182	-1 281 972	1 546 154
Усього Зобов'язання за класом 3				1 435 028	1 049 256	385 772	1 445 247	1 058 250	386 996	264 182	-1 281 972	1 546 154
Зобов'язання - Усього				3 914 011	1 970 946	1 943 065	3 941 543	1 990 814	1 950 729	2 452 878	5 411	2 447 467
Клас 5												
Капітал												
151	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438 405	438 405	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	438 405	438 405	0
152	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1 661	1 661	0
153	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22 184	22 184	0
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	23 846	23 846	0
154	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9 936	9 936	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	9 936	9 936	0
155	5031	Непокриті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	-310 090	-310 090	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-310 090	-310 090	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	162 098	162 098	0
156	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	72 400	72 400	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	72 400	72 400	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	72 400	72 400	0
157	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 599	1 599	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	1 599	1 599	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	1 599	1 599	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	236 097	236 097	0
ПАСИВИ - Усього				3 914 011	1 970 946	1 943 065	3 941 543	1 990 814	1 950 729	2 688 975	241 508	2 447 467
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	A	0	0	0	77	77	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	547	547	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	77	77	0	547	547	0
160	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	200	200	0	1 125	1 125	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	3 804	3 804	0
162	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 246	8 246	0	27 447	27 447	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	86 340	86 340	0
164	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	11	11	0	0	0	0
165	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
166	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	197	197	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	889	889	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 457	8 457	0	28 779	28 779	0	91 053	91 053	0
168	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	50	50	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	121	121	0
170	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	280	280	0	2 121	2 121	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	7 725	7 725	0
172	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	121	121	0	603	603	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	2 304	2 304	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		410	410	0	2 774	2 774	0	10 150	10 150	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		8 867	8 867	0	31 629	31 629	0	101 750	101 750	0
174	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 019	1 019	0	0	0	0
175	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 466	4 466	0
176	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3 698	3 698	0	0	0	0
177	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	14 132	14 132	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	4 717	4 717	0	18 597	18 597	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	4 717	4 717	0	18 597	18 597	0
178	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	346 117	346 117	0	346 122	346 122	0	-19 695	-19 695	0
179	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	19 674	19 674	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		346 117	346 117	0	346 122	346 122	0	-21	-21	0
180	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 432	1 432	0	2 416	2 416	0	-41	-41	0
181	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 667	4 667	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		1 432	1 432	0	2 416	2 416	0	4 626	4 626	0

Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		108 759	108 759	0	108 759	108 759	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція		3 209 417	1 055 771	2 153 646	2 596 105	414 422	2 181 683	6 248 488	5 351 558	896 930
Позаб.конт.А - Усього				3 209 417	1 055 771	2 153 646	2 596 105	414 422	2 181 683	6 248 488	5 351 558	896 930
За позабалансовими активними рахунками - Усього				3 546 791	1 355 727	2 191 063	2 786 453	572 519	2 213 934	10 447 524	9 318 337	1 129 186
Пасивні												
275	9031	Отримані гарантії	П	2 140 535	4 148	2 136 386	2 900 169	786 653	2 113 516	10 040 516	9 176 875	863 641
Група 903 усього		Отримані гарантії		2 140 535	4 148	2 136 386	2 900 169	786 653	2 113 516	10 040 516	9 176 875	863 641
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		2 140 535	4 148	2 136 386	2 900 169	786 653	2 113 516	10 040 516	9 176 875	863 641
276	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5 077	2 953	2 124	5 077	2 953	2 124	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до		5 077	2 953	2 124	5 077	2 953	2 124	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		5 077	2 953	2 124	5 077	2 953	2 124	0	0	0
277	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	692	692	0	13 159	13 159	0
278	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	12	12	0	232	232	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		0	0	0	704	704	0	13 390	13 390	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	704	704	0	13 390	13 390	0
Позабал. П - Усього				2 145 612	7 101	2 138 510	2 905 950	790 310	2 115 640	10 053 906	9 190 265	863 641
279	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	198 570	74 441	124 129
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	198 570	74 441	124 129
280	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	195 048	53 631	141 417
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	195 048	53 631	141 417
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція		0	0	0	0	0	0	393 618	128 072	265 546
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	393 618	128 072	265 546
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				2 145 612	7 101	2 138 510	2 905 950	790 310	2 115 640	10 447 524	9 318 337	1 129 186