

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.02.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	197644	140135	57509	188187	140402	47785	36694	11898	24796	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2460500	1486016	974484	2449946	1480916	969030	43050	22453	20597	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	81546	81546	0	76870	76870	0	17631	17631	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	3128	3128	0	3128	3128	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	386658	293070	93588	385810	293070	92740	848	0	848	
Група 100 усього					3129476	2003895	1125581	3103942	1994386	1109555	98223	51981	46241
Розділ 10 усього					3129476	2003895	1125581	3103942	1994386	1109555	98223	51981	46241
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4934026	4934026	0	4899176	4899176	0	122030	122030	0	
Група 120 усього					4934026	4934026	0	4899176	4899176	0	122030	122030	0
Розділ 12 усього					4934026	4934026	0	4899176	4899176	0	122030	122030	0
Коти в Національному банку України					4934026	4934026	0	4899176	4899176	0	122030	122030	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10288	0	10288	75180	0	75180	124598	0	124598	
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126	0	126	10	0	10	473	0	473	
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1075	0	1075	3419	0	3419	377	0	377	
Група 142 усього					11489	0	11489	78608	0	78608	125448	0	125448
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2584000	2584000	0	2631000	2631000	0	400000	400000	0	
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5056	5056	0	4672	4672	0	1153	1153	0	
Група 144 усього					2589056	2589056	0	2635672	2635672	0	401153	401153	0
Розділ 14 усього					2600545	2589056	11489	2714280	2635672	78608	526601	401153	125448
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	531856	23915	507941	401463	24351	377112	241086	238	240848	
13	1502	Кошти банків у розрахунках	A	5445	4874	572	8813	8443	370	24621	22080	2541	
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	717	519	198	1000	1	999	-5222	-2896	-2326	
Група 150 усього					538018	29308	508711	411276	32795	378481	260484	19422	241063
Розділ 15 усього					538018	29308	508711	411276	32795	378481	260484	19422	241063
16	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	75634	57300	18334	75634	57300	18334	0	0	0	
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	65383	0	65383	65383	0	65383	0	0	0	
Група 181 усього					141016	57300	83716	141016	57300	83716	0	0	0
18	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 189 усього					0	0	0	0	0	0	0	0	
Розділ 18 усього					141016	57300	83716	141016	57300	83716	0	0	0
Клас 1 усього					11343081	9613585	1729497	11269690	9619330	1650361	1007338	594586	412752
Клас 2													
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	166320	69876	96444	128835	70812	58023	1730165	887940	842225	
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	906	527	379	1142	521	622	138	131	6	
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	-11563	-6204	-5359	
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30391	23272	7119	32791	25222	7569	11907	9498	2409	
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1236	720	516	1836	909	927	-19875	-11378	-8496	
Група 206 усього					198853	94395	104458	164603	97463	67140	1710773	879987	830786
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	5853	5853	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	465	465	0	
26	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	9	9	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	-63	-63	0	
Група 207 усього					10	10	0	100	100	0	6255	6255	0
28	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1392	45	1347	1720	447	1273	42723	25604	17119	
29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	8	11	11	0	11	0	0	0	
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	-415	-243	-172	

31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	798	643	155	798	644	154	267	171	96
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	4	13	11	0	11	-426	-255	-170
Група 208 усього				2228	701	1527	2541	1091	1450	42150	25277	16873
Розділ 20 усього				201091	95106	105985	167244	98654	68590	1759178	911518	847659
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12547	11747	800	6078	5649	429	135155	124342	10814
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	109	94	15	162	150	13	122	114	8
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	-1699	-1536	-163
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4146	4007	139	3964	3827	138	3266	3220	46
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	577	573	4	556	549	7	-4165	-4056	-109
Група 220 усього				17379	16421	958	10761	10174	587	132679	122082	10597
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1090	1081	9	495	490	5	28886	28801	86
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	12	12	0	170	170	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	-196	-196	0
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	552	550	2	559	557	3	169	168	1
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	7	14	24	19	5	-850	-798	-51
Група 223 усього				1673	1649	24	1090	1077	13	28180	28145	35
Розділ 22 усього				19052	18070	982	11851	11251	599	160859	150227	10632
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4330899	3930155	400744	4289272	3886086	403187	63857	63857	0
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1221	1221	0	1344	1344	0	1085	1085	0
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	76	76	0	163	163	0	-776	-776	0
Група 260 усього				4332195	3931451	400744	4290779	3887593	403187	64166	64166	0
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	381910	278472	103438	396831	284025	112806	6463	6463	0
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	184	184	0	248	248	0	136	136	0
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	70	70	0	49	49	0	-155	-155	0
Група 262 усього				382164	278726	103438	397128	284322	112806	6443	6443	0
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	192632	192631	1	189691	189677	13	0	0	0
Група 265 усього				192632	192631	1	189691	189677	13	0	0	0
Розділ 26 усього				4906992	4402809	504183	4877598	4361593	516006	70609	70609	0
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	350352	164935	185417	350352	164935	185417	0	0	0
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	29279	296	28983	29426	745	28681	8262	3279	4984
Група 280 усього				379631	165231	214400	379778	165680	214099	8262	3279	4984
52	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3805	3720	85	3326	3254	72	-3338	-3272	-66
Група 289 усього				3805	3720	85	3326	3254	72	-3338	-3272	-66
Розділ 28 усього				383436	168951	214485	383104	168934	214170	4924	6	4918
53	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	71482	71446	36	71482	71446	36	0	0	0
54	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	334329	323686	10643	326577	315262	11315	10026	10023	3
Група 292 усього				405811	395131	10680	398059	386708	11351	10026	10023	3
Розділ 29 усього				405811	395131	10680	398059	386708	11351	10026	10023	3
Клас 2 усього				5916382	5080067	836315	5837857	5027140	810717	2005595	1142383	863212
Клас 3												
55	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	28	28	0	28	28	0	59	59	0
56	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	151	151	0	108	108	0	94	94	0
57	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою	A	0	0	0	0	0	0	23752	23752	0
58	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	26121	26121	0
Група 340 усього				179	179	0	136	136	0	50025	50025	0
Розділ 34 усього				179	179	0	136	136	0	50025	50025	0
59	3500	Витрати майбутніх періодів	A	677	161	516	450	391	60	3222	752	2471
Група 350 усього				677	161	516	450	391	60	3222	752	2471
60	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3260	3260	0	2617	2617	0	4175	4175	0
61	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3814	3809	5	2245	2240	5	1921	1921	0
Група 351 усього				7074	7069	5	4861	4857	5	6096	6096	0
62	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4116	4116	0
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3871	3871	0	3094	3094	0	4958	4958	0
Група 352 усього				3871	3871	0	3094	3094	0	9073	9073	0
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	514557	249977	264579	514557	249977	264579	0	0	0
65	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2584000	2584000	0	2584000	2584000	0	0	0	0
Група 354 усього				3098557	2833977	264579	3098557	2833977	264579	0	0	0
66	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	5	5	0	9	9	0	0	0	0
67	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	42	42	0	42	42	0	0	0	0
68	3552	Нестачі та інші нараховані на працівників банку	A	1	1	0	1	1	0	5	5	0
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5623	5623	0	5623	5623	0	0	0	0

Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		5671	5671	0	5675	5675	0	5	5	0
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	276	276	0	281	281	0	250	250	0
71	3578	Інші нараховані доходи	A	1709	1709	0	1917	1917	0	446	446	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1985	1985	0	2198	2198	0	696	696	0
72	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	246	246	0	95	95	0	-431	-431	0
73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	134	134	0	70	70	0	-258	-258	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		380	380	0	165	165	0	-689	-689	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		3118215	2853115	265100	3115000	2850356	264644	18404	15933	2471
74	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2663654	2636985	26669	2663660	2636992	26668	2	1	1
Група 373 усього		Транзитні рахунки		2663654	2636985	26669	2663660	2636992	26668	2	1	1
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2663654	2636985	26669	2663660	2636992	26668	2	1	1
75	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	484426	0	484426	482545	0	482545	1714176	0	1714176
76	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1714176	-1714176	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		484426	0	484426	482545	0	482545	0	-1714176	1714176
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		484426	0	484426	482545	0	482545	0	-1714176	1714176
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6266474	5490279	776195	6261340	5487484	773856	68432	-1648216	1716648
Клас 4												
77	4300	Нематеріальні активи	A	489	489	0	0	0	0	25198	25198	0
78	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	277	277	0	-5847	-5847	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		489	489	0	277	277	0	19351	19351	0
79	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1074	1074	0	489	489	0	2349	2349	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1074	1074	0	489	489	0	2349	2349	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		1564	1564	0	767	767	0	21700	21700	0
80	4400	Основні засоби	A	216	216	0	525	525	0	169273	169273	0
81	4409	Знос основних засобів	П	489	489	0	555	555	0	-33249	-33249	0
Група 440 усього		Основні засоби		705	705	0	1079	1079	0	136024	136024	0
82	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	54445	54445	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	54445	54445	0
83	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними	A	978	978	0	381	381	0	1055	1055	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		978	978	0	381	381	0	1055	1055	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		1682	1682	0	1460	1460	0	191524	191524	0
84	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	200	200	0	89	89	0	15198	15198	0
85	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	89	89	0	288	288	0	-7162	-7162	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		289	289	0	377	377	0	8036	8036	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		289	289	0	377	377	0	8036	8036	0
86	4600	Активи з права користування	A	459	459	0	0	0	0	33269	33269	0
87	4609	Накопичена амортизація активів з права	П	0	0	0	529	529	0	-5781	-5781	0
Група 460 усього		Активи з права користування		459	459	0	529	529	0	27488	27488	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		459	459	0	529	529	0	27488	27488	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		3994	3994	0	3133	3133	0	248747	248747	0
АКТИВИ - Усього				23529931	20187924	3342007	23372020	20137086	3234934	3330112	337501	2992611
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
88	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0
89	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	23	23	0	27	27	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою		0	0	0	23	23	0	2027	2027	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		0	0	0	23	23	0	2027	2027	0
90	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з	П	18400	18400	0	18400	18400	0	0	0	0
91	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	247555	0	247555	247555	0	247555	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		265955	18400	247555	265955	18400	247555	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		265955	18400	247555	265955	18400	247555	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		265955	18400	247555	265978	18423	247555	2027	2027	0
Усього Зобов'язання за класом 1				265955	18400	247555	265978	18423	247555	2027	2027	0
Клас 2												
Зобов'язання												
92	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	1	0	1	2	0	2	31	0	31
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		1	0	1	2	0	2	31	0	31
93	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6724	6724	0	6710	6710	0	4	4	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		6724	6724	0	6710	6710	0	4	4	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6724	6724	1	6712	6710	2	36	4	31
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	423295	360544	62751
95	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1039	1039	0
96	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	17	17	0	27	27	0	577	577	0
97	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	171473	95	171378	171473	95	171378	0	0	0
98	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	795	795	0	715	715	0	117	117	0
99	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1649	1649	0	1723	1723	0	82	82	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		173934	2556	171378	173937	2560	171378	425110	362359	62751
100	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів	П	22076	21058	1019	23829	23637	192	124748	121922	2826
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	12	12	0	8	8	0	0	0	0
102	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
103	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1350	1341	9	1466	1457	9	119	119	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		23438	22410	1027	25303	25102	201	124877	122051	2827
104	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	201750	99611	102139
105	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	84	84	0	8	8	0	2297	2297	0
106	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	435	386	49	439	390	49	583	561	21
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		518	469	49	447	398	49	204630	102489	102160
107	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	105739	43847	61893	201316	77403	123912	1301289	591830	709459
108	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	36	26	10	45	33	12	-42	-35	-7

109	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	92	72	20
110	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	11215	9054	2161	10455	8350	2105	6605	4710	1895
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		116990	52927	64063	211815	85787	126029	1307943	596577	711367
111	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн. виборч. окрузі, кандидата в одномандатн. виборч. округі 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
112	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	60448	60369	78
113	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	22735	20685	2050	31308	25754	5554	106946	100119	6827
114	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	5	4	0	0	0	0
115	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	10	9	0
116	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1523	1510	13	1555	1541	14	46	45	1
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		24262	22198	2064	32867	27299	5568	167449	160543	6906
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		339142	100561	238581	444369	141146	303224	2230009	1343999	886010
117	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5906	0	5906	42859	0	42859	477276	202525	274751
118	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85	7	78	58	19	39	-2956	-1713	-1243
119	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2369	1843	526	3547	2665	882	8681	7284	1397
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8359	1850	6509	46463	2684	43780	483002	208096	274906
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		8359	1850	6509	46463	2684	43780	483002	208096	274906
120	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	835932	415335	420597	835931	415335	420596	3	3	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 прийняті платежі	П	147881	147881	0	147950	147950	0	122	122	0
123	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
124	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	434430	87403	347026	436153	89182	346971	35406	18093	17313
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1418243	650620	767623	1420034	652468	767566	35543	18230	17313
125	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	91	31	60
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	91	31	60
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1418243	650620	767623	1420034	652468	767566	35634	18261	17373
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1772469	759754	1012714	1917579	803007	1114572	2748680	1570360	1178320
Усього Зобов'язання за класом 2				1772469	759754	1012714	1917579	803007	1114572	2748680	1570360	1178320
Клас 3												
Зобов'язання												
126	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1535	1535	0	1390	1390	0	4364	4364	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		1535	1535	0	1390	1390	0	4364	4364	0
127	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	421	421	0	459	459	0	28470	28470	0
128	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	323	323	0	319	319	0	309	309	0
129	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	96	96	0	96	96	0	0	0	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		840	840	0	875	875	0	28779	28779	0
130	3620	Кредиторська заборгованість за податком на	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	1914	1914	0
132	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5173	5173	0	4808	4808	0	2228	2228	0
133	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2598	2598	0	1183	1183	0	1760	1760	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7771	7771	0	5991	5991	0	5901	5901	0
134	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0	0	0	0	0	0	6	6	0
135	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	514098	228682	285416	514098	228682	285416	0	0	0
136	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	75481	0	75481	75488	0	75488	7	0	7
137	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	13	13	0	78	78	0	90	90	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		589593	228695	360897	589664	228760	360905	97	90	7
138	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0
139	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0
140	3652	Нараховання працівникам банку за заробітною	П	7099	7099	0	7089	7089	0	63	63	0
141	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1385	1385	0	1388	1388	0	3	3	0
142	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	534	534	0	657	657	0	5508	5508	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9054	9054	0	9170	9170	0	5573	5573	0
143	3660	Субординований борг банку	П	1779	0	1779	6157	0	6157	161464	73000	88464
144	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	83	2	82	14	1	13	-682	0	-682
145	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	105	0	105	1529	797	732	6388	797	5590
Група 366 усього		Субординований борг банку		1967	2	1965	7701	799	6902	167170	73797	93373
147	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	3678	Інші нараховані витрати	П	1516	1068	448	1977	1898	78	2154	2026	128
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		1516	1068	448	1977	1898	78	2154	2026	128
149	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	57	57	0	91	91	0	147	147	0
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		57	57	0	91	91	0	147	147	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		612333	249023	363311	616858	248973	367885	214192	120684	93508
150	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9395	2298	7097	10328	2590	7738	1328	292	1036
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		9395	2298	7097	10328	2590	7738	1328	292	1036
151	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	894	894	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	894	894	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		9395	2298	7097	10328	2590	7738	2221	1186	1036
152	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1719747	0	1719747
153	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	484802	484802	0	486684	486684	0	-1719747	-1719747	0

Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		484802	484802	0	486684	486684	0	0	-1719747	1719747
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		484802	484802	0	486684	486684	0	0	-1719747	1719747
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1106531	736123	370408	1113870	738247	375623	216413	-1597878	1814291
Усього Зобов'язання за класом 3				1106531	736123	370408	1113870	738247	375623	216413	-1597878	1814291
Зобов'язання - Усього				3144955	1514278	1630677	3297427	1559677	1737750	2967121	-25490	2992611
Клас 5												
Капітал												
154	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0
155	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	104000	104000	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	542405	542405	0
156	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
157	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	22184	22184	0
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
158	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9936	9936	0
Група 502 усього		Завальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	9936	9936	0
159	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-310090	-310090	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-310090	-310090	0
160	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	19054	19054	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	19054	19054	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	285152	285152	0
161	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	72400	72400	0
162	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	5439	5439	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	5439	5439	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	5439	5439	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	362991	362991	0
ПАСИВИ - Усього				3144955	1514278	1630677	3297427	1559677	1737750	3330112	337501	2992611
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	51	51	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	51	51	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	51	51	0	51	51	0
165	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1165	1165	0	0	0	0
166	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1165	1165	0
167	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55	55	0	23142	23142	0	0	0	0
168	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	23088	23088	0
169	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	9	9	0	0	0	0
170	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
171	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	366	366	0	0	0	0
172	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	366	366	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		61	61	0	24682	24682	0	24621	24621	0
173	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	142	142	0	0	0	0
174	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	142	142	0
175	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86	86	0	3470	3470	0	0	0	0
176	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3384	3384	0
177	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	536	536	0	0	0	0
178	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	526	526	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		96	96	0	4148	4148	0	4053	4053	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		157	157	0	28882	28882	0	28724	28724	0
179	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1066	1066	0	0	0	0
180	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1066	1066	0
181	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5056	5056	0	0	0	0
182	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	5056	5056	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	6122	6122	0	6122	6122	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	6122	6122	0	6122	6122	0
183	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	402277	402277	0	402294	402294	0	-34808	-34808	0
184	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	34825	34825	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		402277	402277	0	402294	402294	0	17	17	0
185	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1146	1146	0	2325	2325	0	-1	-1	0
186	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1180	1180	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		1146	1146	0	2325	2325	0	1179	1179	0

Розділ 62 усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		403423	403423	0	404619	404619	0	1196	1196	0	
187	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	79	79	0	79	79	0	
188	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	2	2	0	2	2	0	
189	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	5	5	103	103	0	98	98	0	
190	6399	Інші операційні доходи	П	1	1	79	79	0	79	79	0	
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		5	5	263	263	0	257	257	0	
Розділ 63 усього	Інші операційні доходи		5	5	0	263	263	0	257	257	0	
191	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	2	2	0	2	2	0	
192	6499	Інші доходи	П	0	0	59	59	0	59	59	0	
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		0	0	61	61	0	61	61	0	
Розділ 64 усього	Інші доходи		0	0	0	61	61	0	61	61	0	
193	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	167	167	0	166	166	0	
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		1	1	167	167	0	166	166	0	
194	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	16	16	3983	3983	0	3967	3967	0	
195	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування	П	3	3	689	689	0	687	687	0	
196	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	632	632	0	632	632	0	
197	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	47	47	0	47	47	0	
198	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	452	452	0	452	452	0	
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		18	18	5803	5803	0	5785	5785	0	
Розділ 65 усього	Комісійні доходи		19	19	0	5970	5970	0	5951	5951	0	
199	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	5	5	0	5	5	0	
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0	0	5	5	0	5	5	0	
Розділ 67 усього	Повернення списаних активів		0	0	0	5	5	0	5	5	0	
Доходи - Усього				403605	403605	0	445922	445922	0	42316	42316	0
Клас 7												
Витрати												
200	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	23	23	0	0	0	23	23	0	
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		23	23	0	0	0	23	23	0	
201	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1697	1697	0	1	1	0	1696	1696	0
202	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1474	1474	0	15	15	0	1459	1459	0
203	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	319	319	0	0	0	319	319	0	
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою</i>		3491	3491	0	16	16	0	3475	3475	0
204	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	439	439	0	0	0	439	439	0	
205	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	10369	10369	0	60	60	0	10309	10309	0
<i>Група 704 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		10808	10808	0	60	60	0	10748	10748	0
206	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	3545	3545	0	10	10	0	3535	3535	0
<i>Група 706 усього</i>		<i>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших</i>		3545	3545	0	10	10	0	3535	3535	0
207	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	302	302	0	0	0	301	301	0	
208	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1256	1256	0	5	5	0	1252	1252	0
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		1558	1558	0	5	5	0	1553	1553	0
Розділ 70 усього	Процентні витрати		19424	19424	0	91	91	0	19333	19333	0	
209	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	1167	1167	0	38	38	0	1129	1129	0
<i>Група 714 усього</i>		<i>Інші процентні витрати</i>		1167	1167	0	38	38	0	1129	1129	0
Розділ 71 усього	Процентні витрати		1167	1167	0	38	38	0	1129	1129	0	
210	7300	Витрати на СЕП	А	31	31	0	0	0	31	31	0	
211	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	102	102	0	0	0	102	102	0	
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		133	133	0	0	0	133	133	0	
212	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	84	84	0	0	0	84	84	0	
213	7392	Витрати на аудит	А	77	77	0	0	0	77	77	0	
214	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	48	48	0	4	4	0	45	45	0
215	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1437	1437	0	0	0	1437	1437	0	
216	7399	Інші операційні витрати	А	4	4	0	0	0	4	4	0	
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		1650	1650	0	4	4	0	1646	1646	0
Розділ 73 усього	Інші операційні витрати		1783	1783	0	4	4	0	1779	1779	0	
217	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	7112	7112	0	0	0	7112	7112	0	
218	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1570	1570	0	0	0	1570	1570	0	
219	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	24	24	0	0	0	24	24	0	
220	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	121	121	0	0	0	121	121	0	
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		8827	8827	0	0	0	8827	8827	0	
221	7410	Податок на додану вартість	А	335	335	0	0	0	335	335	0	
222	7411	Податок на землю	А	87	87	0	0	0	87	87	0	
223	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1183	1183	0	0	0	1183	1183	0	
224	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	32	32	0	0	0	32	32	0	
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		1636	1636	0	0	0	1636	1636	0	
225	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	138	138	0	0	0	138	138	0	
226	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	5	5	0	0	0	5	5	0	
227	7423	Амортизація	А	1120	1120	0	0	0	1120	1120	0	
228	7424	Амортизація активів з права користування	А	529	529	0	0	0	529	529	0	
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		1793	1793	0	0	0	1793	1793	0	
229	7430	Витрати на комунальні послуги	А	282	282	0	0	0	282	282	0	
230	7431	Господарські витрати	А	757	757	0	10	10	0	747	747	0
231	7432	Витрати на охорону	А	87	87	0	0	0	87	87	0	
232	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	267	267	0	0	0	267	267	0	
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		1393	1393	0	10	10	0	1382	1382	0
233	7450	Поштово-телефонні витрати	А	126	126	0	0	0	126	126	0	
234	7452	Витрати на відрядження	А	35	35	0	0	0	35	35	0	
235	7454	Представницькі витрати	А	30	30	0	0	0	30	30	0	
236	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	94	94	0	0	0	94	94	0	
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		286	286	0	0	0	286	286	0	

237	7499	Інші витрати	A	116	116	0	0	0	0	116	116	0	
Група 749 усього		Інші витрати		116	116	0	0	0	0	116	116	0	
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	14050	14050	0	11	11	0	14039	14039	0
238	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	770	770	0	20	20	0	750	750	0	
239	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0	
240	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	25	25	0	0	0	0	25	25	0	
241	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	91	91	0	0	0	0	91	91	0	
Група 750 усього		Комісійні витрати		890	890	0	20	20	0	870	870	0	
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	890	890	0	20	20	0	870	870	0
242	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	A	855	855	0	650	650	0	660	660	0	
243	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	П	0	0	0	0	0	0	-454	-454	0	
244	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1960	1960	0	1775	1775	0	609	609	0	
245	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-424	-424	0	
246	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3418	3418	0	4064	4064	0	3134	3134	0	
247	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-3780	-3780	0	
248	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	91	91	0	57	57	0	34	34	0	
249	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	67	67	0	119	119	0	43	43	0	
250	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-94	-94	0	
Група 770 усього		Відрахування в резерви		6391	6391	0	6664	6664	0	-273	-273	0	
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	6391	6391	0	6664	6664	0	-273	-273	0
Витрати - Усього					43705	43705	0	6828	6828	0	36877	36877	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	5439	5439	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
251	9000	Надані гарантії	A	7714	7714	0	7825	7825	0	11659	11659	0	
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		7714	7714	0	7825	7825	0	11659	11659	0	
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	7714	7714	0	7825	7825	0	11659	11659	0
252	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані	A	116922	103842	13080	116823	107162	9661	142313	104147	38166	
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		116922	103842	13080	116823	107162	9661	142313	104147	38166	
Розділ 91 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	116922	103842	13080	116823	107162	9661	142313	104147	38166
253	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	7906	6559	1347	7906	6559	1347	0	0	0	
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		7906	6559	1347	7906	6559	1347	0	0	0	
Розділ 92 усього				Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	7906	6559	1347	7906	6559	1347	0	0	0
254	9500	Отримана застава	A	49516	44338	5177	23868	20076	3792	1106120	1053061	53059	
Група 950 усього		Отримана застава		49516	44338	5177	23868	20076	3792	1106120	1053061	53059	
255	9520	Земельні ділянки	A	6635	6635	0	1543	1543	0	291857	291857	0	
256	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	13151	13116	35	10771	10761	10	708935	708437	498	
257	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	13488	13488	0	40084	40084	0	2358986	2358986	0	
Група 952 усього		Іпотека		33274	33239	35	52399	52388	10	3359779	3359281	498	
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги	82789	77577	5212	76267	72465	3802	4465899	4412342	53558
258	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	450	0	450	151	1	150	14086	6952	7133	
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		450	0	450	151	1	150	14086	6952	7133	
259	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	69	0	69	23	0	23	1078	0	1078	
260	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	7162	0	7162	2258	2	2256	143454	34411	109043	
261	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1205	1205	0	
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за		7231	0	7231	2280	2	2279	145737	35617	110121	
Розділ 96 усього				Списана заборгованість та кошти до повернення	7680	0	7680	2431	2	2429	159823	42569	117254
262	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1039	1039	0	
263	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	19738	19738	0	
264	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	366	366	0	
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	21142	21142	0	
Розділ 97 усього				Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	0	0	0	0	0	21142	21142	0	
265	9809	Інші документи за розрахунковими операціями	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	
266	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	5	5	0	12	12	0	
Група 981 усього		Інші цінності і документи		3	3	0	5	5	0	12	12	0	
267	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого		0	0	0	0	0	0	1	1	0	
268	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	11	0	11	3	0	3	162	0	162	
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		11	0	11	3	0	3	162	0	162	
269	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	2	2	0	10	10	0	
270	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	4	4	0	
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3	3	0	5	5	0	15	15	0	
Розділ 98 усього				Облік інших цінностей та документів	17	7	11	13	10	3	191	29	162
Позабал. А - Усього													
271	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	633859	511782	122077	326689	257846	68843	9806663	8392116	1414547	
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		633859	511782	122077	326689	257846	68843	9806663	8392116	1414547	
272	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2853	12	2841	8106	7	8100	5596	1026	4570	
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2853	12	2841	8106	7	8100	5596	1026	4570	
273	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	143253	143253	0	143253	143253	0	0	0	0	
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		143253	143253	0	143253	143253	0	0	0	0	
Розділ 99 усього				Контррахунки та позабалансова позиція	779965	655048	124918	478049	401106	76943	9812259	8393142	1419117
Позаб.конт. А - Усього					779965	655048	124918	478049	401106	76943	9812259	8393142	1419117
За позабалансовими активними рахунками - Усього					1002994	850747	152248	689314	595129	94185	14613287	12985030	1628257
Пасивні													
274	9031	Отримані гарантії	П	89721	60366	29356	395148	311431	83718	13985737	12758398	1227340	
Група 903 усього		Отримані гарантії		89721	60366	29356	395148	311431	83718	13985737	12758398	1227340	
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	89721	60366	29356	395148	311431	83718	13985737	12758398	1227340
275	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7919	0	7919	7919	0	7919	0	0	0	
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до		7919	0	7919	7919	0	7919	0	0	0	

Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		7919	0	7919	7919	0	7919	0	0	0
276	9510	Надана застава	П	3291	1788	1503	11544	6341	5203	185494	110735	74759
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		3291	1788	1503	11544	6341	5203	185494	110735	74759
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		3291	1788	1503	11544	6341	5203	185494	110735	74759
277	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	20777	20777	0
278	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	366	366	0
<i>Група 979 усього</i>		<i>Пасивні рахунки довірчого управління</i>		0	0	0	0	0	0	21142	21142	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	21142	21142	0
Позабал. П - Усього				100931	62154	38777	414611	317771	96840	14192374	12890275	1302099
279	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	243941	39769	204172
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	243941	39769	204172
280	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	176973	54986	121987
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	176973	54986	121987
281	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція		0	0	0	0	0	0	420914	94755	326159
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	420914	94755	326159
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				100931	62154	38777	414611	317771	96840	14613287	12985030	1628257