

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.03.2020 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	188911	129408	59504	211492	132344	79148	14114	8961	5153	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2311024	1380522	930502	2304811	1374294	930517	49263	28680	20582	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	73851	73851	0	75429	75429	0	16053	16053	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	12310	12310	0	12310	12310	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	355975	249734	106241	353557	249734	103823	3265	0	3265	
Група 100 усього				2942071	1845824	1096247	2957599	1844110	1113488	82695	53695	29000	
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	2942071	1845824	1096247	2957599	1844110	1113488	82695	53695	29000
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2901250	2901250	0	2882362	2882362	0	140918	140918	0	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку	2901250	2901250	0	2882362	2882362	0	140918	140918	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	2901250	2901250	0	2882362	2882362	0	140918	140918	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52110	0	52110	4781	0	4781	171927	0	171927	
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	647	0	647	372	0	372	750	0	750	
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	0	-2	
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	550	0	550	21	0	21	906	0	906	
Група 142 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	53308	0	53308	5174	0	5174	173582	0	173582
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	913000	913000	0	903000	903000	0	410000	410000	0	
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3782	3782	0	3826	3826	0	1109	1109	0	
Група 144 усього				Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	916782	916782	0	906826	906826	0	411109	411109	0
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, видані Національним банком України	970090	916782	53308	912000	906826	5174	584691	411109	173582
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	447365	13344	434021	555753	12865	542888	132698	717	131981	
14	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	3139	2743	396	2227	1029	1198	25532	23794	1739	
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	91	89	2	91	89	2	0	0	0	
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1061	1	1060	456	283	173	-4617	-3179	-1439	
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках	451656	16177	435479	558528	14267	544261	153613	21332	132281
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	451656	16177	435479	558528	14267	544261	153613	21332	132281
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	88597	50929	37668	88597	50929	37668	0	0	0	
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	116241	0	116241	116241	0	116241	0	0	0	
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	204837	50929	153908	204837	50929	153908	0	0	0
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	204837	50929	153908	204837	50929	153908	0	0	0
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	7469904	5730962	1738943	7515326	5698494	1816832	961917	627054	334863
Клас 2													
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	214567	115239	99328	149546	85388	64158	1795186	917791	877395	
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	933	500	433	3137	2003	1134	154	154	0	
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	-13782	-7728	-6054	
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25839	19740	6099	24139	18561	5578	13608	10677	2930	
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1646	927	719	3402	2253	1149	-21630	-12704	-8926	
Група 206 усього				Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	242986	136407	106579	180224	108205	72019	1773535	908189	865346
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	5769	5769	0	
25	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6	6	0	459	459	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	-62	-62	0	
Група 207 усього				Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	10	10	0	99	99	0	6166	6166	0
28	2083	Поточні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	855	98	757	2314	554	1760	41264	25148	16117	

29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	8	15	14	8	6	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	-406	-243	-163
31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	742	604	138	743	617	126	267	158	109
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79	5	74	64	0	64	-411	-251	-161
Група 208 усього				1699	714	985	3135	1179	1955	40714	24812	15902
Розділ 20 усього				244694	137131	107563	183457	109483	73974	1820415	939167	881248
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14633	14238	395	6701	6011	690	143087	132569	10518
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108	92	16	244	240	4	116	108	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	-1829	-1678	-150
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4027	3896	131	3929	3794	135	3363	3322	42
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	361	355	6	528	525	3	-4332	-4226	-106
Група 220 усього				19129	18582	548	11402	10569	833	140406	130094	10311
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2018	2013	5	1164	1158	6	29741	29656	84
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	72	72	0	125	125	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	-213	-213	0
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	512	510	2	502	502	1	179	177	2
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	12	2	79	77	2	-915	-863	-51
Група 223 усього				2554	2545	8	1817	1808	9	28917	28882	35
Розділ 22 усього				21683	21127	556	13219	12378	842	169323	158976	10346
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4090155	3671122	419034	4060711	3646158	414553	64334	64334	0
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1365	1365	0	1344	1344	0	1106	1106	0
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	319	319	0	376	376	0	-833	-833	0
Група 260 усього				4091840	3672806	419034	4062431	3647878	414553	64607	64607	0
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	401023	301854	99169	404687	309558	95128	6840	6840	0
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	128	128	0	12	12	0	252	252	0
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	10	10	0	54	54	0	-199	-199	0
Група 262 усього				401161	301993	99169	404753	309624	95128	6893	6893	0
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	155214	155211	3	158730	158715	15	0	0	0
Група 265 усього				155214	155211	3	158730	158715	15	0	0	0
Розділ 26 усього				4648215	4130010	518206	4625913	4116217	509696	71500	71500	0
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	369881	168664	201217	369881	168664	201217	0	0	0
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	25861	141	25720	22143	396	21747	11981	3024	8957
Група 280 усього				395742	168805	226937	392024	169060	222964	11981	3024	8957
52	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3668	3588	80	3330	3273	57	-3000	-2957	-43
Група 289 усього				3668	3588	80	3330	3273	57	-3000	-2957	-43
Розділ 28 усього				399410	172393	227017	395353	172333	223020	8981	67	8914
53	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	77617	77587	29	77617	77587	29	0	0	0
54	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	347204	339859	7345	348078	340731	7347	9148	9146	2
Група 292 усього				424821	417447	7374	425695	418319	7376	9148	9146	2
Розділ 29 усього				424821	417447	7374	425695	418319	7376	9148	9146	2
Клас 2 усього				5738823	4878108	860716	5643638	4828729	814909	2079365	1178855	900510
Клас 3												
55	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	34	34	0	35	35	0	58	58	0
56	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	126	126	0	108	108	0	111	111	0
57	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою	A	0	0	0	3126	3126	0	20626	20626	0
58	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	26121	26121	0
Група 340 усього				160	160	0	3269	3269	0	46916	46916	0
Розділ 34 усього				160	160	0	3269	3269	0	46916	46916	0
59	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1319	177	1142	2004	286	1718	2537	643	1895
Група 350 усього				1319	177	1142	2004	286	1718	2537	643	1895
60	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1965	1965	0	2898	2898	0	3242	3242	0
61	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2638	2625	13	2243	2230	13	2316	2316	0
Група 351 усього				4604	4591	13	5141	5128	13	5558	5558	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	2765	2765	0	2406	2406	0	5317	5317	0
Група 352 усього				2765	2765	0	2406	2406	0	9433	9433	0

64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	634303	288485	345817	634303	288485	345817	0	0	0
65	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	962555	913000	49555	962555	913000	49555	0	0	0
Група 354 усього				1596858	1201485	395373	1596858	1201485	395373	0	0	0
66	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	30	30	0	25	25	0	5	5	0
67	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	18	18	0	18	18	0	0	0	0
68	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	3	3	0	6	6	0	2	2	0
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5890	5890	0	5889	5889	0	1	1	0
Група 355 усього				5942	5942	0	5938	5938	0	9	9	0
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	276	276	0	276	276	0	249	249	0
71	3578	Інші нараховані доходи	A	2914	2914	0	2908	2908	0	452	452	0
Група 357 усього				3189	3189	0	3184	3184	0	702	702	0
72	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	205	205	0	1478	1478	0	-1704	-1704	0
73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	26	26	0	75	75	0	-307	-307	0
Група 359 усього				231	231	0	1552	1552	0	-2011	-2011	0
Розділ 35 усього				1614908	1218380	396528	1617083	1219980	397103	16228	14333	1895
74	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	908227	908013	215	908256	908040	216	1	1	0
Група 373 усього				908227	908013	215	908256	908040	216	1	1	0
Розділ 37 усього				908227	908013	215	908256	908040	216	1	1	0
75	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	529683	0	529683	488726	0	488726	1752104	0	1752104
76	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1752104	-1752104	0
Група 380 усього				529683	0	529683	488726	0	488726	0	-1752104	1752104
Розділ 38 усього				529683	0	529683	488726	0	488726	0	-1752104	1752104
Клас 3 усього				3052978	2126552	926426	3017335	2131289	886045	63145	-1690854	1753999
Клас 4												
77	4300	Нематеріальні активи	A	629	629	0	0	0	0	25827	25827	0
78	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	280	280	0	-6127	-6127	0
Група 430 усього				629	629	0	280	280	0	19700	19700	0
79	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1849	1849	0	649	649	0	3549	3549	0
Група 431 усього				1849	1849	0	649	649	0	3549	3549	0
Розділ 43 усього				2479	2479	0	929	929	0	23249	23249	0
80	4400	Основні засоби	A	614	614	0	10	10	0	169878	169878	0
81	4409	Знос основних засобів	П	6	6	0	554	554	0	-33797	-33797	0
Група 440 усього				620	620	0	564	564	0	136080	136080	0
82	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	54445	54445	0
Група 441 усього				0	0	0	0	0	0	54445	54445	0
83	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними	A	992	992	0	1091	1091	0	955	955	0
Група 443 усього				992	992	0	1091	1091	0	955	955	0
Розділ 44 усього				1612	1612	0	1656	1656	0	191480	191480	0
84	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	363	363	0	0	0	0	15561	15561	0
85	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	466	466	0	-7628	-7628	0
Група 450 усього				363	363	0	466	466	0	7933	7933	0
Розділ 45 усього				363	363	0	466	466	0	7933	7933	0
86	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	33269	33269	0
87	4609	Накопичена амортизація активів з права	П	0	0	0	545	545	0	-6326	-6326	0
Група 460 усього				0	0	0	545	545	0	26943	26943	0
Розділ 46 усього				0	0	0	545	545	0	26943	26943	0
Клас 4 усього				4454	4454	0	3596	3596	0	249605	249605	0
АКТИВИ - Усього				16266159	12740075	3526084	16179895	12662109	3517786	3354032	364660	2989372
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	21	21	0	49	49	0
Група 162 усього				0	0	0	21	21	0	2049	2049	0
Розділ 16 усього				0	0	0	21	21	0	2049	2049	0
90	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з	П	42209	40000	2209	42209	40000	2209	0	0	0
91	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	162908	0	162908	162908	0	162908	0	0	0
Група 191 усього				205117	40000	165117	205117	40000	165117	0	0	0
Розділ 19 усього				205117	40000	165117	205117	40000	165117	0	0	0
Клас 1 усього				205117	40000	165117	205138	40021	165117	2049	2049	0
Усього Зобов'язання за класом 1				205117	40000	165117	205138	40021	165117	2049	2049	0
Клас 2												
Зобов'язання												
92	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	32	0	32	0	0	0	0	0	0
Група 254 усього				32	0	32	0	0	0	0	0	0
93	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7023	7023	0	7018	7018	0	0	0	0
Група 256 усього				7023	7023	0	7018	7018	0	0	0	0
Розділ 25 усього				7054	7023	32	7018	7018	0	0	0	0
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	394327	336057	58270
95	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	249	249	0	261	261	0	1051	1051	0
96	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	129	129	0	112	112	0	560	560	0
97	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	120238	873	119365	120238	873	119365	0	0	0
98	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	858	858	0	1006	1006	0	265	265	0
99	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	853	853	0	814	814	0	44	44	0

Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		122327	2961	119365	122431	3066	119365	396247	337977	58270
100	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів	П	31074	30920	154	31986	31888	98	125660	122890	2770
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	12	12	0	7	7	0	0	0	0
102	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
103	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1303	1297	6	1296	1290	6	113	113	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		32389	32229	160	33289	33185	104	125777	123007	2770
104	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	205791	107693	98099
105	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	206	206	0	206	206	0	2297	2297	0
106	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	375	333	42	365	332	33	573	561	12
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		581	539	42	570	538	33	208661	110550	98111
107	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	119409	43063	76346	157564	72978	84587	1339443	621744	717699
108	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	34	24	9	36	27	9	-39	-32	-7
109	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	91	71	19
110	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9944	7973	1971	10044	8104	1940	6705	4841	1864
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		129387	51061	78326	167644	81109	86535	1346200	626624	719576
111	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатні виборчі округи, кандидата в депутати в одномандатні виборчі округи 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	63963	63873	90
113	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	13738	13372	366	21136	16602	4534	114343	103349	10994
114	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	3	2	0	0	0	0
115	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	9	8	0
116	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1337	1321	16	1334	1318	16	43	43	1
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		15079	14697	382	22472	17922	4550	178358	167272	11086
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		299762	101486	198276	346407	135820	210588	2255244	1365431	889813
117	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15005	0	15005	9553	0	9553	471824	202525	269299
118	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45	0	44	109	41	68	-2891	-1672	-1219
119	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	313	237	76	3363	2526	838	11731	9573	2159
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15363	237	15126	13026	2567	10459	480664	210426	270239
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		15363	237	15126	13026	2567	10459	480664	210426	270239
120	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	935232	457818	477414	935232	457818	477414	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 прийнятими платежами	П	135547	135547	0	136199	136199	0	775	775	0
123	2903	Кошти клієнтів банку за недовіченими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
124	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	413936	85582	328355	414721	84855	329866	36190	17366	18824
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1484715	678947	805768	1486152	678872	807280	36980	18156	18825
125	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	87	26	61
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	87	26	61
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1484715	678947	805768	1486152	678872	807280	37067	18181	18886
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1806894	787692	1019202	1852604	824277	1028327	2772975	1594038	1178937
Усього Зобов'язання за класом 2				1806894	787692	1019202	1852604	824277	1028327	2772975	1594038	1178937
Клас 3												
Зобов'язання												
126	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	117	117	0	117	117	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	117	117	0	117	117	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		0	0	0	117	117	0	117	117	0
127	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2144	2144	0	2471	2471	0	4692	4692	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		2144	2144	0	2471	2471	0	4692	4692	0
128	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	455	455	0	0	0	0	28015	28015	0
129	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	319	319	0	298	298	0	287	287	0
130	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3193	3193	0	3193	3193	0	0	0	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3968	3968	0	3491	3491	0	28302	28302	0
131	3620	Кредиторська заборгованість за податком на	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	1914	1914	0
133	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаними платежами, крім податку на прибуток	П	4024	4024	0	3931	3931	0	2135	2135	0
134	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1150	1150	0	2910	2910	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та зобов'язаними платежами		4024	4024	0	5081	5081	0	6958	6958	0
135	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
136	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	633952	295811	338141	633952	295811	338141	0	0	0
137	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	8	0	8	0	0	0	0	0	0
138	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	18	18	0	5	5	0	76	76	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		633978	295829	338148	633956	295815	338141	76	76	0
139	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0
140	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0

141	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною	П	7410	7410	0	7363	7363	0	15	15	0	
142	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1502	1502	0	1499	1499	0	0	0	0	
143	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	223	223	0	607	607	0	5892	5892	0	
Група 365 усього					9188	9188	0	9522	9522	0	5907	5907	0
144	3660	Субординований борг банку	П	3094	0	3094	1821	0	1821	160191	73000	87191	
145	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	51	2	49	25	1	24	-708	-1	-707	
146	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	993	797	196	1224	746	478	6619	746	5873	
Група 366 усього					4138	799	3339	3070	747	2323	166102	73745	92357
147	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	3678	Інші нараховані витрати	П	3071	1984	1087	3126	1967	1159	2209	2009	200	
Група 367 усього					3072	1984	1087	3127	1967	1159	2209	2010	200
149	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	36	36	0	0	0	0	111	111	0	
Група 369 усього					36	36	0	0	0	0	111	111	0
Розділ 36 усього					660547	317972	342574	660718	319095	341623	214363	121806	92557
150	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5750	1765	3986	5783	1673	4109	1360	200	1159	
Група 372 усього					5750	1765	3986	5783	1673	4109	1360	200	1159
151	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	921	921	0	
Група 373 усього					0	0	0	0	0	0	921	921	0
Розділ 37 усього					5750	1765	3986	5783	1673	4109	2281	1122	1159
152	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1716718	0	1716718	
153	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	489632	489632	0	530589	530589	0	-1716718	-1716718	0	
Група 380 усього					489632	489632	0	530589	530589	0	0	-1716718	1716718
Розділ 38 усього					489632	489632	0	530589	530589	0	0	-1716718	1716718
Клас 3 усього					1155929	809369	346560	1197206	851474	345733	216760	-1593674	1810434
Усього Зобов'язання за класом 3					1155929	809369	346560	1197206	851474	345733	216760	-1593674	1810434
Зобов'язання - Усього					3167940	1637061	1530878	3254948	1715772	1539176	2991785	2413	2989372
Клас 5													
Капітал													
154	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0	
155	5004	Незарєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	104000	104000	0	
Група 500 усього					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					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					0	0	0	0	0	0	9936	9936	0
159	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-310090	-310090	0	
Група 503 усього					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					0	0	0	0	0	0	19054	19054	0
Розділ 50 усього					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					0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
Розділ 51 усього					0	0	0	0	0	0	72400	72400	0
162	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	4695	4695	0	
Група 599 усього					0	0	0	0	0	0	4695	4695	0
Розділ 59 усього					0	0	0	0	0	0	4695	4695	0
Капітал - Усього					0	0	0	0	0	0	362247	362247	0
ПАСИВИ - Усього					3167940	1637061	1530878	3254948	1715772	1539176	3354032	364660	2989372
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	91	91	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	142	142	0	
Група 601 усього					0	0	0	91	91	0	142	142	0
165	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1228	1228	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	2393	2393	0	
167	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1848	1848	0	22229	22229	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	43468	43468	0	
169	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6	6	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	5	5	0	
171	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67	67	0	394	394	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	692	692	0	
Група 602 усього					1922	1922	0	23860	23860	0	46559	46559	0
173	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	128	128	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	270	270	0	
175	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	98	98	0	3395	3395	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	6682	6682	0
177	6055	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61	61	0	505	505	0	-34	-34	0
178	6055	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1005	1005	0
Група 605 усього				159	159	0	4028	4028	0	7922	7922	0
Розділ 60 усього				2080	2080	0	27979	27979	0	54623	54623	0
179	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	351	351	0	609	609	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	1323	1323	0
181	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3782	3782	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	8838	8838	0
Група 612 усього				351	351	0	4391	4391	0	10161	10161	0
Розділ 61 усього				351	351	0	4391	4391	0	10161	10161	0
183	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	318323	318323	0	318442	318442	0	-20026	-20026	0
184	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	20162	20162	0
185	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	213	213	0	143	143	0	-117	-117	0
186	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	47	47	0
Група 620 усього				318536	318536	0	318585	318585	0	66	66	0
187	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1040	1040	0	1826	1826	0	-27	-27	0
188	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1992	1992	0
Група 621 усього				1040	1040	0	1826	1826	0	1966	1966	0
Розділ 62 усього				319575	319575	0	320411	320411	0	2032	2032	0
189	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	79	79	0	158	158	0
190	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
191	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	192	192	0	290	290	0
192	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	80	80	0	158	158	0
Група 639 усього				0	0	0	351	351	0	608	608	0
Розділ 63 усього				0	0	0	351	351	0	608	608	0
193	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
194	6499	Інші доходи	П	0	0	0	36	36	0	95	95	0
Група 649 усього				0	0	0	37	37	0	98	98	0
Розділ 64 усього				0	0	0	37	37	0	98	98	0
195	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	183	183	0	349	349	0
Група 650 усього				0	0	0	183	183	0	349	349	0
196	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	8	8	0	4131	4131	0	8090	8090	0
197	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування	П	15	15	0	583	583	0	1255	1255	0
198	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	720	720	0	1352	1352	0
199	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
200	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	47	47	0	93	93	0
201	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	415	415	0	867	867	0
Група 651 усього				23	23	0	5900	5900	0	11662	11662	0
Розділ 65 усього				24	24	0	6083	6083	0	12011	12011	0
202	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1320	1320	0	1326	1326	0
Група 671 усього				0	0	0	1320	1320	0	1326	1326	0
Розділ 67 усього				0	0	0	1320	1320	0	1326	1326	0
Доходи - Усього				322030	322030	0	360573	360573	0	80859	80859	0
Клас 7												
Витрати												
203	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	21	21	0	0	0	0	44	44	0
Група 701 усього				21	21	0	0	0	0	44	44	0
204	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	809	809	0	0	0	0	2505	2505	0
205	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1303	1303	0	15	15	0	2747	2747	0
206	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	324	324	0	26	26	0	617	617	0
Група 702 усього				2435	2435	0	41	41	0	5869	5869	0
207	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	365	365	0	0	0	0	803	803	0
208	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	10039	10039	0	42	42	0	20306	20306	0
Група 704 усього				10404	10404	0	42	42	0	21109	21109	0
209	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	3356	3356	0	2	2	0	6890	6890	0
Група 706 усього				3356	3356	0	2	2	0	6890	6890	0
210	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	136	136	0	0	0	0	437	437	0
211	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1200	1200	0	9	9	0	2443	2443	0
Група 707 усього				1336	1336	0	9	9	0	2880	2880	0
Розділ 70 усього				17553	17553	0	94	94	0	36792	36792	0
212	7140	Процентні витрати за субординаним боргом	А	1110	1110	0	37	37	0	2202	2202	0
Група 714 усього				1110	1110	0	37	37	0	2202	2202	0
Розділ 71 усього				1110	1110	0	37	37	0	2202	2202	0
213	7300	Витрати на СЕП	А	32	32	0	0	0	0	62	62	0

214	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	98	98	0	0	0	0	200	200	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		130	130	0	0	0	0	262	262	0
215	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	114	114	0	0	0	0	198	198	0
216	7392	Витрати на аудит	A	77	77	0	0	0	0	153	153	0
217	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	42	42	0	0	0	0	87	87	0
218	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1622	1622	0	0	0	0	3058	3058	0
219	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	400	400	0	0	0	0	400	400	0
220	7399	Інші операційні витрати	A	11	11	0	4	4	0	11	11	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		2265	2265	0	4	4	0	3908	3908	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2395	2395	0	4	4	0	4170	4170	0
221	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7453	7453	0	0	0	0	14565	14565	0
222	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1641	1641	0	0	0	0	3211	3211	0
223	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	78	78	0	0	0	0	102	102	0
224	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	121	121	0	0	0	0	242	242	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		9293	9293	0	0	0	0	18120	18120	0
225	7410	Податок на додану вартість	A	106	106	0	0	0	0	441	441	0
226	7411	Податок на землю	A	93	93	0	0	0	0	180	180	0
227	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1150	1150	0	0	0	0	2333	2333	0
228	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	68	68	0	0	0	0	99	99	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1417	1417	0	0	0	0	3054	3054	0
229	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	200	200	0	0	0	0	338	338	0
230	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	3	3	0	0	0	0	8	8	0
231	7423	Амортизація	A	1301	1301	0	0	0	0	2420	2420	0
232	7424	Амортизація активів з права користування	A	545	545	0	0	0	0	1074	1074	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2048	2048	0	0	0	0	3841	3841	0
233	7430	Витрати на комунальні послуги	A	270	270	0	0	0	0	552	552	0
234	7431	Господарські витрати	A	772	772	0	10	10	0	1508	1508	0
235	7432	Витрати на охорону	A	97	97	0	0	0	0	184	184	0
236	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	344	344	0	0	0	0	611	611	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		1483	1483	0	10	10	0	2855	2855	0
237	7450	Поштово-телефонні витрати	A	100	100	0	0	0	0	226	226	0
238	7452	Витрати на відрядження	A	66	66	0	0	0	0	100	100	0
239	7454	Представницькі витрати	A	90	90	0	0	0	0	121	121	0
240	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	131	131	0	0	0	0	226	226	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		387	387	0	0	0	0	673	673	0
241	7499	Інші витрати	A	167	167	0	0	0	0	282	282	0
Група 749 усього		Інші витрати		167	167	0	0	0	0	282	282	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		14795	14795	0	10	10	0	28225	28225	0
242	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	832	832	0	53	53	0	1528	1528	0
243	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
244	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	20	20	0	0	0	0	45	45	0
245	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	90	90	0	0	0	0	181	181	0
246	7509	Інші комісійні витрати	A	239	239	0	117	117	0	122	122	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		1181	1181	0	170	170	0	1881	1881	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		1181	1181	0	170	170	0	1881	1881	0
247	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	A	401	401	0	948	948	0	0	0	0
248	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	П	0	0	0	0	0	0	-341	-341	0
249	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3814	3814	0	1648	1648	0	2784	2784	0
250	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-434	-434	0
251	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4843	4843	0	3873	3873	0	1157	1157	0
252	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-834	-834	0
253	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	36	36	0	0	0	0
254	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
255	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	38	38	0	23	23	0	46	46	0
256	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-82	-82	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		9096	9096	0	6528	6528	0	2295	2295	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		9096	9096	0	6528	6528	0	2295	2295	0
Витрати - Усього				46130	46130	0	6844	6844	0	76164	76164	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	4695	4695	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
257	9000	Надані гарантії	A	184	184	0	299	299	0	11544	11544	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		184	184	0	299	299	0	11544	11544	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		184	184	0	299	299	0	11544	11544	0
258	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані	A	146930	135788	11142	145923	134274	11649	143320	105661	37659
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		146930	135788	11142	145923	134274	11649	143320	105661	37659
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		146930	135788	11142	145923	134274	11649	143320	105661	37659
259	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	570	0	570	288	0	288	281	0	281
260	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	40055	0	40055	143	0	143	39912	0	39912
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		40624	0	40624	431	0	431	40193	0	40193
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		40624	0	40624	431	0	431	40193	0	40193
261	9500	Отримана застава	A	45617	42978	2639	33432	28585	4847	1118305	1067454	50851
Група 950 усього		Отримана застава		45617	42978	2639	33432	28585	4847	1118305	1067454	50851
262	9520	Земельні ділянки	A	4274	4274	0	3195	3195	0	292936	292936	0
263	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	30499	30489	10	16604	16586	17	722831	722339	491
264	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	84601	84601	0	27983	27983	0	2415604	2415604	0
Група 952 усього		Іпотека		119374	119364	10	47783	47765	17	3431371	3430879	491
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		164991	162342	2649	81215	76350	4865	4549676	4498334	51342

265	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	215	0	215	398	54	344	13903	6898	7005
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		215	0	215	398	54	344	13903	6898	7005
266	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	31	0	31	51	0	51	1059	0	1059
267	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2865	0	2865	6172	1500	4672	140146	32911	107235
268	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1205	1205	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за		2896	0	2896	6223	1500	4723	142411	34117	108294
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		3111	0	3111	6621	1554	5066	156313	41015	115299
269	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	261	261	0	249	249	0	1051	1051	0
270	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	237	237	0	0	0	0	19974	19974	0
271	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	4	4	0	0	0	0	370	370	0
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		502	502	0	249	249	0	21396	21396	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		502	502	0	249	249	0	21396	21396	0
272	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
273	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	4	4	0	10	10	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		3	3	0	4	4	0	10	10	0
274	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	1	1	0
275	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	4	0	4	7	0	7	159	0	159
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		4	0	4	7	0	7	159	0	159
276	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	0	0	0	1	1	0	9	9	0
277	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	3	3	0	3	3	0	4	4	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підвіті та в дорозі		3	3	0	4	4	0	13	13	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		10	6	4	16	9	7	185	26	159
Позабал. А - Усього				356354	298823	57531	234754	212735	22019	4922627	4677975	244652
278	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	725572	671860	53712	487124	375276	111848	10039585	8688539	1351047
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		725572	671860	53712	487124	375276	111848	10039585	8688539	1351047
279	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	6895	1563	5332	3380	6	3374	5533	1029	4504
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		6895	1563	5332	3380	6	3374	5533	1029	4504
280	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	102620	102620	0	102620	102620	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		102620	102620	0	102620	102620	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція		835087	776043	59044	593124	477902	115222	10045119	8689568	1355551
Позаб.конт. А - Усього				835087	776043	59044	593124	477902	115222	10045119	8689568	1355551
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1191441	1074865	116576	827878	690638	137241	14967746	13367543	1600203
Пасивні												
281	9031	Отримані гарантії	П	124394	74983	49411	441050	411509	29541	14302393	13094924	1207469
Група 903 усього		Отримані гарантії		124394	74983	49411	441050	411509	29541	14302393	13094924	1207469
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		124394	74983	49411	441050	411509	29541	14302393	13094924	1207469
282	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	289	0	289	570	0	570	281	0	281
283	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	0	0	0	40028	40028	0	40028	40028	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот		289	0	289	40599	40028	570	40309	40028	281
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		289	0	289	40599	40028	570	40309	40028	281
284	9510	Надана застава	П	4594	1979	2615	10938	9399	1539	191838	118155	73683
Група 951 усього		Надана застава		4594	1979	2615	10938	9399	1539	191838	118155	73683
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		4594	1979	2615	10938	9399	1539	191838	118155	73683
285	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	249	249	0	21026	21026	0
286	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	4	4	0	370	370	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		0	0	0	253	253	0	21396	21396	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	253	253	0	21396	21396	0
Позабал. П - Усього				129278	76962	52316	492840	461190	31651	14555936	13274503	1281433
287	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	238415	39608	198808
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	238415	39608	198808
288	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	173394	53433	119962
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	173394	53433	119962
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція		0	0	0	0	0	0	411810	93040	318769
Позаб.конт. П - Усього				0	0	0	0	0	0	411810	93040	318769
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				129278	76962	52316	492840	461190	31651	14967746	13367543	1600203