

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ 'Львів' станом на 01.02.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раहुнок	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	191676	121549	70127	205023	124039	80984	54998	8357	46642	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2870828	1603819	1267009	2843329	1579579	1263751	71398	40335	31063	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	71500	71500	0	80943	80943	0	16563	16563	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	901	901	0	901	901	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	396199	252019	144180	396199	252019	144180	0	0	0	
Група 100 усього				3531104	2049789	1481316	3526397	2037482	1488915	142959	65255	77705	
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	3531104	2049789	1481316	3526397	2037482	1488915	142959	65255	77705
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4565712	4565712	0	4538179	4538179	0	132106	132106	0	
Група 120 усього				4565712	4565712	0	4538179	4538179	0	132106	132106	0	
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	4565712	4565712	0	4538179	4538179	0	132106	132106	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3716	0	3716	4288	0	4288	197350	0	197350	
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	756	0	756	1590	0	1590	1068	0	1068	
9	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53	0	53	38	0	38	-2413	0	-2413	
Група 142 усього				4526	0	4526	5917	0	5917	196006	0	196006	
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2215000	2215000	0	2395000	2395000	0	470000	470000	0	
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2907	2907	0	2878	2878	0	232	232	0	
Група 144 усього				2217907	2217907	0	2397878	2397878	0	470232	470232	0	
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	2222433	2217907	4526	2403795	2397878	5917	666237	470232	196006
12	1500	Кореспондентський рахунок, що відкриті в інших банках	A	551650	26823	524827	524242	25951	498291	262477	1007	261471	
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	139	1	138	46	5	42	-690	-8	-682	
Група 150 усього				551790	26824	524966	524288	25956	498332	261788	999	260789	
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	551790	26824	524966	524288	25956	498332	261788	999	260789
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	53765	45999	7766	53765	45999	7766	0	0	0	
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	144075	0	144075	144075	0	144075	0	0	0	
Група 181 усього				197840	45999	151841	197840	45999	151841	0	0	0	
16	1832	Кошти банків у розрахунках	A	12156	6262	5894	23298	13481	9817	300044	26700	273344	
17	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	74	36	38	18	0	18	-1517	-133	-1383	
Група 183 усього				12230	6298	5932	23316	13481	9835	298527	26566	271961	
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	210070	52297	157773	221156	59480	161676	298527	26566	271961
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	11081108	8912528	2168580	11213815	9058975	2154840	1501618	695158	806460
Клас 2													
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	192607	154743	37865	166308	107934	58374	2805874	1945445	860429	
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1564	1079	486	1953	1694	259	200	190	10	
20	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	-22514	-16576	-5939	
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33774	27498	6276	34079	27257	6822	30729	26354	4375	
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2128	924	1204	3117	2410	708	-43085	-30685	-12400	
Група 206 усього				230074	184243	45831	205458	139295	66163	2771203	1924728	846475	
23	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	4847	4847	0	
24	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	387	387	0	
25	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0	
26	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-58	-58	0	
Група 207 усього				9	9	0	98	98	0	5175	5175	0	
27	2083	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	152	152	0	10656	10656	0	
28	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21	21	0	0	0	0	0	0	0	

29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-440	-440	0
30	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	187	187	0	83	83	0	1027	1027	0	0
31	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	1	4	5	1	4	-125	-125	0	0
Група 208 усього				212	209	4	239	236	4	11118	11118	0	0
Розділ 20 усього				230295	184461	45834	205795	139629	66166	2787497	1941021	846475	0
32	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10793	10598	195	8124	7808	316	186660	176540	10120	0
33	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	143	116	26	211	208	3	58	58	0	0
34	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	-2900	-2740	-160	0
35	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4714	4643	70	4573	4541	32	6283	6244	38	0
36	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	401	393	8	731	725	7	-7165	-6945	-221	0
Група 220 усього				16050	15751	298	13639	13281	358	182935	173158	9778	0
37	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3445	3438	7	1405	1397	8	41220	41123	97	0
38	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	0	49	49	0	116	116	0	0
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-499	-499	0	0
40	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	600	598	2	597	596	1	346	342	4	0
41	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37	36	1	40	38	2	-665	-627	-38	0
Група 223 усього				4105	4095	10	2091	2081	10	40518	40455	63	0
Розділ 22 усього				20155	19846	309	15730	15362	368	223453	213613	9840	0
42	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4456358	4015768	440590	4359231	3913743	445488	41573	41573	0	0
43	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	616	616	0	131	131	0	561	561	0	0
44	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	69	69	0	146	146	0	-505	-505	0	0
Група 260 усього				4457043	4016453	440590	4359508	3914019	445488	41629	41629	0	0
45	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	396117	260381	135736	420057	269011	151046	7660	7660	0	0
46	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	315	315	0	283	283	0	0	0	0	0
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	229	229	0	189	189	0	356	356	0	0
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	70	70	0	97	97	0	-550	-550	0	0
Група 262 усього				396732	260995	135737	420626	269581	151046	7466	7466	0	0
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	124310	124288	23	129819	129807	13	0	0	0	0
Група 265 усього				124310	124288	23	129819	129807	13	0	0	0	0
Розділ 26 усього				4978085	4401736	576349	4909953	4313407	596547	49095	49095	0	0
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	А	390452	149088	241365	390452	149088	241365	0	0	0	0
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	41194	1127	40067	42898	1212	41687	11986	2627	9359	0
Група 280 усього				431646	150214	281432	433351	150299	283051	11986	2627	9359	0
52	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	119	56	63	55	1	54	-2454	-2401	-52	0
Група 289 усього				119	56	63	55	1	54	-2454	-2401	-52	0
Розділ 28 усього				431765	150271	281495	433406	150301	283105	9532	226	9306	0
53	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	80848	80774	74	80848	80774	74	0	0	0	0
54	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	464487	447603	16884	460862	443803	17059	9400	8869	531	0
Група 292 усього				545335	528377	16958	541710	524578	17133	9400	8869	531	0
Розділ 29 усього				545335	528377	16958	541710	524578	17133	9400	8869	531	0
Клас 2 усього				6205635	5284690	920945	6106595	5143276	963319	3078977	2212824	866153	0
Клас 3													
55	3400	Запаси на складі	А	11	11	0	3	3	0	9	9	0	0
56	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	97	97	0	72	72	0	208	208	0	0
57	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	1776	1776	0	38951	38951	0	0
Група 340 усього				108	108	0	1850	1850	0	39168	39168	0	0
Розділ 34 усього				108	108	0	1850	1850	0	39168	39168	0	0
58	3500	Витрати майбутніх періодів	А	256	221	35	582	523	59	3469	1624	1845	0
Група 350 усього				256	221	35	582	523	59	3469	1624	1845	0
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1488	1488	0	1756	1756	0	3977	3977	0	0
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3680	3673	7	2118	2111	7	2358	2358	0	0
Група 351 усього				5168	5161	7	3875	3867	7	6335	6335	0	0
61	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	500	500	0	5510	5510	0	0
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2448	2448	0	2464	2464	0	37	37	0	0
Група 352 усього				2448	2448	0	2964	2964	0	5547	5547	0	0
63	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	653863	353604	300259	653863	353604	300259	0	0	0	0

64	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2215000	2215000	0	2215000	2215000	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2868863	2568604	300259	2868863	2568604	300259	0	0	0
65	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	19	19	0	19	19	0	0	0	0
66	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	2	2	0	1	1	0	2	2	0
67	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6582	6582	0	6582	6582	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6603	6603	0	6602	6602	0	2	2	0
68	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	332	332	0	378	377	0	349	349	0
69	3578	Інші нараховані доходи	A	2292	2292	0	2335	2335	0	479	479	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		2624	2624	0	2713	2713	0	828	828	0
70	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1008	1008	0	503	503	0	-1363	-1363	0
71	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	22	22	0	34	34	0	-291	-291	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1029	1029	0	537	537	0	-1654	-1654	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		2886991	2586699	300301	2886135	2585809	300325	14528	12682	1846
72	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2404919	2399925	4994	2404402	2399920	4482	1320	2	1318
Група 373 усього		Транзитні рахунки		2404919	2399925	4994	2404402	2399920	4482	1320	2	1318
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2404919	2399925	4994	2404402	2399920	4482	1320	2	1318
73	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	615803	0	615803	616947	0	616947	2633465	0	2633465
74	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2633465	-2633465	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		615803	0	615803	616947	0	616947	0	-2633465	2633465
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		615803	0	615803	616947	0	616947	0	-2633465	2633465
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5907821	4986722	921098	5909334	4987580	921755	55016	-2581613	2636629
Клас 4												
75	4300	Нематеріальні активи	A	991	991	0	0	0	0	38608	38608	0
76	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	431	431	0	-9106	-9106	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		991	991	0	431	431	0	29502	29502	0
77	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	997	997	0	991	991	0	1623	1623	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		997	997	0	991	991	0	1623	1623	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		1987	1987	0	1422	1422	0	31125	31125	0
78	4400	Основні засоби	A	557	557	0	0	0	0	208138	208138	0
79	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	746	746	0	-37791	-37791	0
Група 440 усього		Основні засоби		557	557	0	746	746	0	170347	170347	0
80	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	563	563	0	5998	5998	0	1363	1363	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		563	563	0	5998	5998	0	1363	1363	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		1120	1120	0	6745	6745	0	171710	171710	0
81	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	5441	5441	0	0	0	0	22459	22459	0
82	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	810	810	0	-10760	-10760	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		5441	5441	0	810	810	0	11699	11699	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		5441	5441	0	810	810	0	11699	11699	0
83	4600	Активи з права користування	A	332	332	0	0	0	0	46761	46761	0
84	4609	Значильна амортизація активів з права користування	П	0	0	0	3339	3339	0	-14024	-14024	0
Група 460 усього		Активи з права користування		332	332	0	3339	3339	0	32737	32737	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		332	332	0	3339	3339	0	32737	32737	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		8880	8880	0	12316	12316	0	247272	247272	0
АКТИВИ - Усього				23203444	19192821	4010623	23242059	19202146	4039913	4882883	573641	4309242
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
85	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	355000	355000	0
86	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
87	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1809	1809	0	1809	1809	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		1810	1810	0	1810	1810	0	354999	354999	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		1810	1810	0	1810	1810	0	354999	354999	0
88	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з грошима	П	45428	41400	4028	45428	41400	4028	0	0	0
89	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	212600	1809	210791	208770	1809	206961	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		258029	43209	214820	254198	43209	210989	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		258029	43209	214820	254198	43209	210989	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		259839	45019	214820	256008	45019	210989	354999	354999	0
Усього Зобов'язання за класом 1				259839	45019	214820	256008	45019	210989	354999	354999	0
Клас 2												
Зобов'язання												
90	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	8	0	8	4	0	4	226	0	226
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		8	0	8	4	0	4	226	0	226
91	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8336	8336	0	8336	8336	0	0	0	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		8336	8336	0	8336	8336	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		8344	8336	8	8340	8336	4	226	0	226
92	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	561656	456272	105384
93	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
94	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ексроу)	П	9260	9260	0	0	0	0	14420	14420	0
95	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	184516	12348	172168	184589	12422	172168	73	73	0
96	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	572	572	0	533	533	0	112	112	0
97	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	755	755	0	759	759	0	39	39	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		195103	22935	172168	185881	13713	172168	577355	471971	105384
98	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	28800	28800	0	26673	26551	121	159129	159007	121
99	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	11	11	0	5	5	0	0	0	0

100	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
101	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1121	1121	0	1068	1068	0	36	36	0	
Група 261 усього					29931	29931	0	27746	27624	121	159171	159050	121
102	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	331769	155741	176028	
103	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	983	983	0	
104	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	917	902	15	428	412	16	130	123	8	
Група 262 усього					917	902	15	428	412	16	332882	156847	176035
105	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	182488	59609	122879	181852	77949	103903	1456543	698648	757895	
106	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	21	14	7	29	21	8	-12	-9	-3	
107	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	59	48	11	
108	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8002	6541	1461	8258	6816	1443	4712	3514	1198	
Група 263 усього					190512	66164	124347	190139	84785	105354	1461302	702201	759101
109	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 264 усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	58219	57588	631	
111	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	25361	25205	156	24510	24384	126	106178	99491	6687	
112	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	4	4	0	0	0	0	
113	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
114	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1015	1009	6	807	801	6	27	27	0	
Група 265 усього					26380	26218	162	25321	25190	132	164431	157112	7319
Розділ 26 усього					442843	146150	296692	429516	151725	277791	2695141	1647181	1047961
115	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18150	0	18150	9140	0	9140	1102652	619604	483047	
116	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3555	3515	40	205	119	86	-8935	-6908	-2027	
117	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0	
118	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2430	994	1436	7150	5804	1346	12848	10449	2399	
Група 270 усього					24135	4510	19626	16495	5923	10572	1106580	623161	483420
Розділ 27 усього					24135	4510	19626	16495	5923	10572	1106580	623161	483420
119	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх паперів для клієнтів банку	П	1016502	503356	513146	1016494	503356	513138	4	3	0	
120	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
121	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	118715	118715	0	118720	118720	0	16	16	0	
122	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	5	0	
123	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	500311	115508	384803	494563	109298	385265	51040	25787	25253	
Група 290 усього					1635528	737579	897949	1629777	731374	898403	51072	25818	25254
124	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	55	11	44	
Група 292 усього					0	0	0	0	0	55	11	44	
125	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2343	2343	0	2	2	0	514	514	0	
Група 293 усього					2343	2343	0	2	2	0	514	514	0
126	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	126	126	0	126	126	0	2297	2297	0	
Група 294 усього					126	126	0	126	126	0	2297	2297	0
Розділ 29 усього					1637998	740049	897949	1629905	731503	898403	53937	28640	25298
Клас 2 усього					2113320	899044	1214276	2084256	897486	1186770	3855885	2298981	1556904
Усього зобов'язання за класом 2					2113320	899044	1214276	2084256	897486	1186770	3855885	2298981	1556904
Клас 3													
Зобов'язання													
127	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2065	2065	0	2111	2111	0	6833	6833	0	
Група 360 усього					2065	2065	0	2111	2111	0	6833	6833	0
128	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3119	3119	0	332	332	0	34792	34792	0	
129	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	191	191	0	350	350	0	594	594	0	
130	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2004	2004	0	2004	2004	0	0	0	0	
Група 361 усього					5314	5314	0	2686	2686	0	35386	35386	0
131	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	1628	1628	0	
133	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10609	10609	0	3946	3946	0	2086	2086	0	
134	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3294	3294	0	1152	1152	0	1152	1152	0	
Група 362 усього					13904	13904	0	5098	5098	0	4867	4867	0
135	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
Група 363 усього					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	653532	261183	392349	653532	261183	392349	0	0	0	
137	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1549	0	1549	1549	0	1549	0	0	0	
138	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	9	9	0	37	37	0	59	59	0	
Група 364 усього					655090	261192	393898	655118	261220	393898	59	59	0
139	3650	Зобов'язання працівникам банку на відрядження	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0	

140	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0	
141	3652	Нарахування працівникам банку за заробіткою платією	П	8247	8247	0	8235	8235	0	31	31	0	
142	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1658	1658	0	1658	1658	0	0	0	0	
143	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	497	497	0	811	811	0	8619	8619	0	
144	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	1627	1627	0	
Група 365 усього					10410	10410	0	10712	10712	0	10277	10277	0
145	3660	Субординований борг банку	П	2175	0	2175	1885	0	1885	173084	73000	100084	
146	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	48	1	47	26	2	25	-1165	0	-1165	
147	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	724	487	237	1088	466	623	11795	466	11329	
Група 366 усього					2947	489	2458	2999	467	2532	183715	73466	110249
149	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	9	9	0	10	10	0	10	10	0	
150	3678	Інші нараховані витрати	П	2326	2322	3	4568	2704	1864	2773	762	2011	
Група 367 усього					2335	2331	3	4578	2714	1864	2782	772	2011
151	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	61	61	0	134	134	0	181	181	0	
152	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	9	9	0	16	16	0	113	113	0	
Група 369 усього					70	70	0	150	150	0	294	294	0
Розділ 36 усього					692134	295774	396360	683452	285159	398294	244219	131959	112259
153	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6146	5800	347	6296	5837	458	149	38	112	
Група 372 усього					6146	5800	347	6296	5837	458	149	38	112
154	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	803	803	0	
Група 373 усього					0	0	0	0	0	0	803	803	0
Розділ 37 усього					6146	5800	347	6296	5837	458	953	841	112
155	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2639966	0	2639966	
156	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	618147	618147	0	617003	617003	0	-2639966	-2639966	0	
Група 380 усього					618147	618147	0	617003	617003	0	0	-2639966	2639966
Розділ 38 усього					618147	618147	0	617003	617003	0	0	-2639966	2639966
Клас 3 усього					1316427	919721	396706	1306751	907999	398752	245172	-2507166	2752338
Усього Зобов'язання за класом 3					1316427	919721	396706	1306751	907999	398752	245172	-2507166	2752338
Зобов'язання - Усього					3689586	1863784	1825801	3647016	1850504	1796511	4456056	146814	4309242
Клас 5													
Капітал													
157	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	438405	438405	0	
158	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	134775	134775	0	
Група 500 усього					0	0	0	0	0	0	573180	573180	0
159	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0	
160	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
161	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10889	10889	0	
Група 502 усього					0	0	0	0	0	0	10889	10889	0
162	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-291988	-291988	0	
Група 503 усього					0	0	0	0	0	0	-291988	-291988	0
163	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	34545	34545	0	
Група 504 усього					0	0	0	0	0	0	34545	34545	0
Розділ 50 усього					0	0	0	0	0	0	350471	350471	0
164	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
165	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	3955	3955	0	
Група 599 усього					0	0	0	0	0	0	3955	3955	0
Розділ 59 усього					0	0	0	0	0	0	3955	3955	0
Капітал - Усього					0	0	0	0	0	0	426827	426827	0
ПАСИВИ - Усього					3689586	1863784	1825801	3647016	1850504	1796511	4882883	573641	4309242
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
166	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	25	25	0	0	0	0	
167	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	25	25	0	
Група 601 усього					0	0	0	25	25	0	25	25	0
168	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	545	545	0	0	0	0	
169	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	545	545	0	
170	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	501	501	0	31938	31938	0	0	0	0	
171	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	31437	31437	0	
172	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	8	8	0	0	0	0	
173	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
174	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	102	102	0	0	0	0	
175	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	102	102	0	
Група 602 усього					507	507	0	32592	32592	0	32085	32085	0
176	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	203	203	0	0	0	0	

Розділ 71 усього	Процентні витрати		884	884	0	27	27	0	858	858	0	
213	7300	Витрати на СЕП	A	83	83	0	0	0	83	83	0	
214	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	144	144	0	0	0	144	144	0	
Група 730 усього				227	227	0	0	0	227	227	0	
215	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	195	195	0	0	0	195	195	0	
Група 732 усього				195	195	0	0	0	195	195	0	
216	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	117	117	0	0	0	117	117	0	
217	7392	Витрати на аудит	A	203	203	0	0	0	203	203	0	
218	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	91	91	0	29	29	62	62	0	
219	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1802	1802	0	0	0	1802	1802	0	
220	7399	Інші операційні витрати	A	30	30	0	0	0	30	30	0	
Група 739 усього				2242	2242	0	29	29	2213	2213	0	
Розділ 73 усього	Інші операційні витрати		2664	2664	0	29	29	0	2635	2635	0	
221	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8343	8343	0	0	0	8343	8343	0	
222	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1866	1866	0	0	0	1866	1866	0	
223	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	96	96	0	0	0	96	96	0	
224	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	136	136	0	0	0	136	136	0	
Група 740 усього				10441	10441	0	0	0	10441	10441	0	
225	7410	Податок на додану вартість	A	473	473	0	27	27	445	445	0	
226	7411	Податок на землю	A	88	88	0	0	0	88	88	0	
227	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1152	1152	0	0	0	1152	1152	0	
228	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	40	40	0	0	0	40	40	0	
Група 741 усього				1752	1752	0	27	27	1725	1725	0	
229	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	266	266	0	0	0	266	266	0	
230	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	8	8	0	0	0	8	8	0	
231	7423	Амортизація	A	1988	1988	0	0	0	1988	1988	0	
232	7424	Амортизація активів з права користування	A	679	679	0	0	0	679	679	0	
Група 742 усього				2941	2941	0	0	0	2941	2941	0	
233	7430	Витрати на комунальні послуги	A	321	321	0	0	0	321	321	0	
234	7431	Господарські витрати	A	801	801	0	11	11	789	789	0	
235	7432	Витрати на охорону	A	74	74	0	0	0	74	74	0	
236	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	476	476	0	0	0	476	476	0	
Група 743 усього				1671	1671	0	11	11	1660	1660	0	
237	7450	Поштово-телефонні витрати	A	81	81	0	0	0	81	81	0	
238	7452	Витрати на відрядження	A	7	7	0	0	0	7	7	0	
239	7454	Представницькі витрати	A	18	18	0	0	0	18	18	0	
240	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	19	19	0	0	0	19	19	0	
Група 745 усього				125	125	0	0	0	125	125	0	
241	7499	Інші витрати	A	35	35	0	0	0	35	35	0	
Група 749 усього				35	35	0	0	0	35	35	0	
Розділ 74 усього	Загальні адміністративні витрати		16965	16965	0	39	39	0	16926	16926	0	
242	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1081	1081	0	9	9	1072	1072	0	
243	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	172	172	0	0	0	172	172	0	
244	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	18	18	0	0	0	18	18	0	
245	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	142	142	0	0	0	142	142	0	
246	7509	Інші комісійні витрати	A	162	162	0	0	0	162	162	0	
Група 750 усього				1573	1573	0	9	9	1565	1565	0	
Розділ 75 усього	Комісійні витрати		1573	1573	0	9	9	0	1565	1565	0	
247	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	28	28	0	154	154	0	0	0	
248	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	-125	-125	0	
249	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3800	3800	0	2292	2292	0	1961	1961	
250	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	-452	-452	0	
251	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	14	14	0	0	0	
252	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	-8	-8	0	
253	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	557	557	0	1125	1125	0	0	0	
254	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	-569	-569	0	
255	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	150	150	0	70	70	80	80	0	
256	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	34	34	0	21	21	0	26	26	
257	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	-14	-14	0	
Група 770 усього				4575	4575	0	3677	3677	0	898	898	
Розділ 77 усього	Відрахування в резерви		4575	4575	0	3677	3677	0	898	898	0	
258	7900	Податок на прибуток	A	500	500	0	0	0	500	500	0	
Група 790 усього				500	500	0	0	0	500	500	0	
Розділ 79 усього	Податок на прибуток		500	500	0	0	0	0	500	500	0	
Витрати - Усього				47831	47831	0	3861	3861	0	43970	43970	
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	3955	3955	0	
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активи												
259	9000	Надані гарантії	A	6400	6400	0	10086	10086	0	11646	11646	
Група 900 усього				6400	6400	0	10086	10086	0	11646	11646	
Розділ 90 усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		6400	6400	0	10086	10086	0	11646	11646	0	
260	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	120725	99399	21326	118256	103147	15109	148023	121304	26719
Група 912 усього				120725	99399	21326	118256	103147	15109	148023	121304	26719
Розділ 91 усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		120725	99399	21326	118256	103147	15109	148023	121304	26719	
261	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1530	1530	0	1530	1530	0	0	0	
Група 920 усього				1530	1530	0	1530	1530	0	0	0	
Розділ 92 усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1530	1530	0	1530	1530	0	0	0	0	

262	9500	Отримана застава	A	64187	62720	1467	26838	23665	3174	1745582	1700292	45290
Група 950 усього		Отримана застава		64187	62720	1467	26838	23665	3174	1745582	1700292	45290
263	9520	Земельні ділянки	A	10598	10598	0	4694	4694	0	446353	446353	0
264	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	36990	36979	11	18871	18859	12	993901	993337	564
265	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	119313	119313	0	11827	11827	0	3582303	3582303	0
Група 952 усього		Іпотека		166901	166890	11	35392	35380	12	5022557	5021993	564
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		231087	229610	1478	62231	59045	3186	6768139	6722285	45854
266	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	159	0	159	288	12	276	15687	7279	8408
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		159	0	159	288	12	276	15687	7279	8408
267	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	24	0	24	41	0	41	1296	5	1292
268	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2363	0	2363	3577	7	3570	158502	33255	125247
269	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1235	1235	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за операціями		2388	0	2388	3618	7	3611	161034	34495	126539
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		2547	0	2547	3906	18	3887	176721	41774	134947
270	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
271	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
272	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	371	371	0
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
273	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	3	3	0
274	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	4	4	0	12	12	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		3	3	0	4	4	0	12	12	0
275	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки суворого обліку та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	9832	Бланки суворого обліку в підвіті	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
277	9838	Інші цінності та документи в підвіті	A	3	3	0	3	3	0	5	5	0
Група 983 усього		Документи та цінності в підвіті та в дорозі		3	3	0	3	3	0	13	13	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		6	6	0	7	7	0	28	28	0
Позабал. А - Усього				362296	336946	25350	196016	173834	22182	7126029	6918510	207520
278	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1546136	1410650	135487	915514	800776	114738	19568883	17154844	2414039
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1546136	1410650	135487	915514	800776	114738	19568883	17154844	2414039
279	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4126	26	4100	2766	6	2760	6212	1025	5186
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		4126	26	4100	2766	6	2760	6212	1025	5186
280	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	126090	126090	0	126090	126090	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		126090	126090	0	126090	126090	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція		1676352	1536765	139587	1044370	926872	117498	19575094	17155869	2419225
Позаб.конт.А - Усього				1676352	1536765	139587	1044370	926872	117498	19575094	17155869	2419225
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2038649	1873711	164937	1240386	1100706	139679	26701124	24074379	2626745
Пасивні												
281	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0
282	9031	Отримані гарантії	П	231425	188472	42953	1032409	967386	65023	25033469	23593696	1439773
Група 903 усього		Отримані гарантії		231425	188472	42953	1032409	967386	65023	25138469	23698696	1439773
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		231425	188472	42953	1032409	967386	65023	25138469	23698696	1439773
283	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	12860	0	12860	6476	0	6476	342257	0	342257
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		12860	0	12860	6476	0	6476	342257	0	342257
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		12860	0	12860	6476	0	6476	342257	0	342257
284	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1536	0	1536	1536	0	1536	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		1536	0	1536	1536	0	1536	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1536	0	1536	1536	0	1536	0	0	0
285	9510	Надана застава	П	301088	275364	25725	304751	269455	35296	674141	263547	410594
Група 951 усього		Надана застава		301088	275364	25725	304751	269455	35296	674141	263547	410594
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		301088	275364	25725	304751	269455	35296	674141	263547	410594
286	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0
287	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	371	371	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Позабал. П - Усього				546909	463836	83073	1345172	1236841	108331	26176339	23983715	2192624
288	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	330462	36474	293988
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	330462	36474	293988
289	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	194322	54189	140133
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	194322	54189	140133
290	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція		0	0	0	0	0	0	524785	90664	434121
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	524785	90664	434121
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				546909	463836	83073	1345172	1236841	108331	26701124	24074379	2626745