

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.06.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
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	276211	250078	26132	303720	273457	30263	39932	28687	11245	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2858413	1898815	959598	2840990	1885406	955585	73411	45960	27451	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	99081	99081	0	100568	100568	0	18154	18154	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасвані до перерахування	A	24649	24649	0	24649	24649	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	408839	373243	35596	419405	383443	35962	0	0	0	
Група 100 усього					3667192	2645866	1021326	3689333	2667523	1021810	131497	92801	38697
Розділ 10 усього					3667192	2645866	1021326	3689333	2667523	1021810	131497	92801	38697
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	10726404	10726404	0	10716884	10716884	0	187214	187214	0	
Група 120 усього					10726404	10726404	0	10716884	10716884	0	187214	187214	0
Розділ 12 усього					10726404	10726404	0	10716884	10716884	0	187214	187214	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3452	0	3452	1820	0	1820	209281	0	209281	
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	639	0	639	19	0	19	2566	0	2566	
9	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	0	20	5748	0	5748	-8393	0	-8393	
Група 142 усього					4111	0	4111	7586	0	7586	203454	0	203454
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7240000	7240000	0	7225000	7225000	0	310000	310000	0	
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2509	2509	0	2578	2578	0	76	76	0	
Група 144 усього					7242509	7242509	0	7227578	7227578	0	310076	310076	0
Розділ 14 усього					7246620	7242509	4111	7235164	7227578	7586	513531	310076	203454
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	983837	11275	972562	959510	11246	948264	327340	149	327191	
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	0	0	0	4	0	4	-7	0	-7	
Група 150 усього					983837	11275	972562	959514	11246	948268	327333	149	327184
Розділ 15 усього					983837	11275	972562	959514	11246	948268	327333	149	327184
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	97728	85472	12256	97728	85472	12256	0	0	0	
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	231075	0	231075	216447	0	216447	14627	0	14627	
Група 181 усього					328803	85472	243331	314175	85472	228703	14627	0	14627
16	1832	Кошти банків у розрахунках	A	37319	11335	25984	4221	2785	1436	319907	53891	266016	
17	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	135	33	102	-443	-229	-214	
Група 183 усього					37319	11335	25984	4356	2818	1538	319464	53662	265802
18	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	4	0	4	-4	0	-4	
Група 189 усього					0	0	0	4	0	4	-4	0	-4
Розділ 18 усього					366122	96807	269315	318535	88290	230245	334087	53662	280425
Клас 1 усього					22990175	20722861	2267314	22919430	20711521	2207909	1493662	643903	849760
Клас 2													
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	172208	135528	36680	158850	99993	58867	4145548	3267615	877933	
20	2066	Неамортизована премія дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	588	274	314	1448	1029	419	1704	1691	13	
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	-35394	-26911	-8483	
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48712	43092	5619	46935	42915	4020	72742	62344	10398	
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3827	2713	1114	14299	13246	1053	-69738	-58771	-10967	
Група 206 усього					225334	181607	43728	221532	157182	64349	4114862	3245968	868894
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	3675	3675	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	282	282	0	
26	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	0	0	0	12	12	0	
27	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	-43	-43	0	
Група 207 усього					6	6	0	10	10	0	3925	3925	0
28	2083	Поточні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	191	191	0	5608	5608	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	-224	-224	0	
30	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77	77	0	77	77	0	222	222	0	
31	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	-61	-61	0	

Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		82	82	0	269	269	0	5545	5545	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		225422	181694	43728	221810	157461	64349	4124332	3255438	868894
32	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2708	2519	188	11758	11388	369	336705	330381	6325
33	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49	44	5	29	27	2	16	16	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	-4575	-4400	-174
35	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8042	7992	50	2095	2071	24	25636	25512	124
36	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	410	365	45	8825	8823	2	-17842	-17705	-136
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11209	10920	289	22707	22310	397	339941	333803	6138
37	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	17	0	1479	1479	0	76201	76201	0
38	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	2	2	0	216	216	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	-989	-989	0
40	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	954	954	0	571	571	0	1945	1945	0
41	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	746	746	0	-2535	-2535	0
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1006	1006	0	2798	2798	0	74838	74838	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12215	11926	289	25505	25108	397	414779	408641	6138
42	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	6738253	5675813	1062439	6733506	5663498	1070008	44871	44871	0
43	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	632	632	0	101	101	0	626	626	0
44	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	106	106	0	83	83	0	-491	-491	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6738991	5676552	1062439	6733690	5663681	1070008	45006	45006	0
45	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	509759	449397	60362	529192	458594	70598	7685	7685	0
46	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	596	596	0	936	936	0	0	0	0
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	539	539	0	216	216	0	486	486	0
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	101	101	0	277	277	0	-532	-532	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		510995	450633	60362	530621	460024	70598	7640	7640	0
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	85684	85668	16	90047	90000	48	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		85684	85668	16	90047	90000	48	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		7335670	6212853	1122818	7354359	6213705	1140654	52645	52645	0
50	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	936184	465419	470765	936184	465419	470765	0	0	0
51	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	700	700	0	700	700	0	0	0	0
52	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	24566	2015	22552	23460	2209	21251	5206	1767	3439
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		961450	468133	493317	960345	468328	492017	5206	1767	3439
53	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	56	55	1	1	0	1	-1506	-1505	-1
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		56	55	1	1	0	1	-1506	-1505	-1
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		961506	468189	493318	960346	468328	492018	3700	262	3438
54	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	139739	138287	1452	139739	138287	1452	0	0	0
55	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	721826	661028	60798	727921	659989	67932	8561	8097	464
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		861565	799315	62250	867660	798276	69384	8561	8097	464
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		861565	799315	62250	867660	798276	69384	8561	8097	464
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		9396378	7673977	1722401	9429679	7662877	1766802	4604017	3725083	878934
Клас 3												
56	3400	Запаси на складі	A	308	308	0	29	29	0	354	354	0
57	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	333	333	0	494	494	0	882	882	0
58	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	1514	1514	0	3028	3028	0	13357	13357	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		2154	2154	0	3551	3551	0	14593	14593	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		2154	2154	0	3551	3551	0	14593	14593	0
59	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2600	764	1836	2987	1112	1875	5102	3619	1484
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2600	764	1836	2987	1112	1875	5102	3619	1484
60	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2626	2626	0	6968	6968	0	4529	4529	0
61	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5706	5706	0	8048	8048	0	2092	2092	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		8332	8332	0	15016	15016	0	6621	6621	0
62	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	4504	4504	0	0	0	0	6283	6283	0
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2571	2571	0	2632	2632	0	259	259	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7075	7075	0	2632	2632	0	6542	6542	0
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1402657	645330	757327	1402657	645330	757327	0	0	0
65	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	7240000	7240000	0	7240000	7240000	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8642657	7885330	757327	8642657	7885330	757327	0	0	0
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	33	33	0	33	33	0	0	0	0
67	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	2	0	2	0	0	0	8	3	5
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4870	4870	0	4880	4880	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		4905	4904	2	4913	4913	0	8	3	5
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	342	342	0	373	373	0	426	426	0
70	3578	Інші нараховані доходи	A	2078	2078	0	2139	2139	0	388	388	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		2420	2420	0	2512	2512	0	814	814	0
71	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1632	1632	0	764	764	0	-3981	-3981	0

Група 264 усього		Кошти виборчих фондів та фондів есеукраїнського референдуму			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	63534	61599	1935					
112	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7909	7800	109	6145	5938	207	74017	56651	17365						
113	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	54	54	0	0	0	0	554	554	0						
114	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2	1	0	1	1	0	0	0	0						
115	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0						
116	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	602	584	18	603	586	18	16	16	1						
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		8567	8440	127	6750	6525	225	138122	118821	19301						
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		771499	168415	603084	782231	191089	591142	3381036	2202997	1178039						
117	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33699	20000	13699	21125	0	21125	1665088	1279780	385309						
118	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59	1	58	472	433	39	-10097	-9063	-1034						
119	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3	3	1						
120	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	992	151	841	12127	11253	874	41023	39719	1303						
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		34750	20151	14599	33724	11686	22038	1696017	1310439	385578						
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		34750	20151	14599	33724	11686	22038	1696017	1310439	385578						
121	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	2217996	1111763	1106233	2217996	1111763	1106233	12	3	9						
122	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0						
123	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	145550	145550	0	145544	145544	0	32	32	0						
124	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	6	5	0						
125	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	31029	31029	0	31029	31029	0	0	0	0						
126	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	818225	141693	676532	857885	172214	685672	72070	58257	13813						
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3212801	1430036	1782765	3252455	1460550	1791905	72126	58304	13822						
127	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	8062	139	7924						
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	8062	139	7924						
128	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	176	176	0	63	63	0	27	27	0						
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		176	176	0	63	63	0	27	27	0						
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3212977	1430212	1782765	3252518	1460613	1791905	80216	58470	21746						
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		4030792	1630345	2400448	4080040	1674954	2405085	5157269	3571905	1585364						
Усього Зобов'язання за класом 2				4030792	1630345	2400448	4080040	1674954	2405085	5157269	3571905	1585364						
Клас 3																		
Зобов'язання																		
129	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1999	1999	0	1860	1860	0	8371	8371	0						
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		1999	1999	0	1860	1860	0	8371	8371	0						
130	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1034	1034	0	7	7	0	43519	43519	0						
131	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	415	415	0	388	388	0	376	376	0						
132	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1542	1542	0	1632	1632	0	589	589	0						
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2991	2991	0	2027	2027	0	44484	44484	0						
133	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	494	494	0						
134	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5126	5126	0	5148	5148	0	2593	2593	0						
135	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1314	1314	0	2579	2579	0						
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		5126	5126	0	6462	6462	0	5667	5667	0						
136	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивидендами	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						
137	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1400943	634586	766356	1400943	634586	766356	0	0	0						
138	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	110	110	0	110	110	0	0	0	0						
139	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	7	7	0	0	0	0	18	18	0						
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1401059	634702	766356	1401052	634696	766356	18	18	0						
140	3650	Зоборгованість працівникам банку на відрадження	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0						
141	3651	Зоборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0						
142	3652	Нараховування працівникам банку за заробітною платою	П	11465	11465	0	11411	11411	0	204	204	0						
143	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2253	2253	0	2249	2249	0	0	0	0						
144	3658	Забезпечення оплати відпуск	П	15644	15644	0	15325	15325	0	15325	15325	0						
145	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	12117	12117	0						
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		29393	29393	0	29016	29016	0	27646	27646	0						
146	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	140355	36500	103855						
147	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	A	4	1	2	2	2	0	-1426	0	-1426						
148	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
149	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	271	271	0	713	280	433	18959	280	18679						
Група 366 усього		Субординований борг банку		274	272	2	714	281	433	157888	36780	121108						
150	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	73	73	0	96	96	0	90	90	0						
151	3678	Інші нараховані витрати	П	4888	2773	2115	4967	2977	1990	8452	6289	2164						
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		4961	2846	2115	5063	3073	1990	8543	6379	2164						
152	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	5	5	0	0	0	0	30	30	0						
153	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	38	38	0	12	12	0	84	84	0						
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		43	43	0	12	12	0	114	114	0						
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1445846	677372	768474	1446205	677426	768779	252737	129465	123271						
154	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9579	6182	3397	9900	5104	4796	2519	129	2389						
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		9579	6182	3397	9900	5104	4796	2519	129	2389						
155	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1849	1849	0						
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	1849	1849	0						

Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		9579	6182	3397	9900	5104	4796	4368	1979	2389
156	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3322264	0	3322264
157	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	959286	959286	0	950639	950639	0	-3322264	-3322264	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		959286	959286	0	950639	950639	0	0	-3322264	3322264
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		959286	959286	0	950639	950639	0	0	-3322264	3322264
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2414711	1642841	771871	2406744	1633168	773575	257105	-3190821	3447925
Усього Зобов'язання за класом 3				2414711	1642841	771871	2406744	1633168	773575	257105	-3190821	3447925
Зобов'язання - Усього				7152692	3371423	3781270	7193266	3405654	3787612	5763146	729857	5033289
Клас 5												
Капітал												
158	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	708405	708405	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	708405	708405	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		Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	23846	23846	0
161	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	12460	12460	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	12460	12460	0
162	5031	Непокріті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
163	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	71154	71154	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	71154	71154	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	553729	553729	0
164	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
165	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	31552	31552	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	31552	31552	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	31552	31552	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	657681	657681	0
ПАСИВИ - Усього				7152692	3371423	3781270	7193266	3405654	3787612	6420827	1387538	5033289
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	A	0	0	0	35	35	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	164	164	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	35	35	0	164	164	0
168	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	632	632	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	3057	3057	0
170	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	336	336	0	48267	48267	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	244181	244181	0
172	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	6	6	0	-3	-3	0
173	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	77	77	0	0	0	0
174	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	424	424	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		342	342	0	48982	48982	0	247659	247659	0
175	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	536	536	0	0	0	0
176	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	815	815	0
177	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	199	199	0	8011	8011	0	0	0	0
178	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	39084	39084	0
179	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	19	0	940	940	0	0	0	0
180	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4687	4687	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		221	221	0	9487	9487	0	44586	44586	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		563	563	0	58505	58505	0	292409	292409	0
181	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	604	604	0	0	0	0
182	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4938	4938	0
183	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2509	2509	0	0	0	0
184	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13763	13763	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	3113	3113	0	18702	18702	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	3113	3113	0	18702	18702	0
185	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	409736	409736	0	410014	410014	0	-95862	-95862	0
186	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	95831	95831	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		409736	409736	0	410014	410014	0	-31	-31	0
187	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	13065	13065	0	15147	15147	0	-7883	-7883	0
188	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	17027	17027	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		13065	13065	0	15147	15147	0	9144	9144	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		422801	422801	0	425162	425162	0	9113	9113	0

189	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	49	49	0	22	22	0	59	59	0	
190	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	6	6	0	45	45	0	
191	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0	
192	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	54	54	0	314	314	0	
Група 639 усього					49	49	0	82	82	0	424	424	0
Розділ 63 усього					49	49	0	82	82	0	424	424	0
193	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0	
194	6499	Інші доходи	П	0	0	0	37	37	0	71	71	0	
Група 649 усього					0	0	0	38	38	0	85	85	0
Розділ 64 усього					0	0	0	38	38	0	85	85	0
195	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	5	5	0	306	306	0	1800	1800	0	
Група 650 усього					5	5	0	306	306	0	1800	1800	0
196	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	22	22	0	5550	5550	0	23838	23838	0	
197	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	366	366	0	1250	1250	0	
198	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1704	1704	0	6148	6148	0	
199	6518	Комісійні доходи за позабанковими операціями з клієнтами	П	0	0	0	26	26	0	116	116	0	
200	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	669	669	0	3510	3510	0	
Група 651 усього					22	22	0	8315	8315	0	34862	34862	0
Розділ 65 усього					27	27	0	8621	8621	0	36662	36662	0
201	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	149	149	0	488	488	0	
Група 671 усього					0	0	0	149	149	0	488	488	0
Розділ 67 усього					0	0	0	149	149	0	488	488	0
Доходи - Усього					423440	423440	0	495668	495668	0	357883	357883	0
Клас 7													
Витрати													
202	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	3016	3016	0	707	707	0	11184	11184	0	
Група 700 усього					3016	3016	0	707	707	0	11184	11184	0
203	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1242	1242	0	0	0	0	5395	5395	0	
204	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	730	730	0	5	5	0	4832	4832	0	
205	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	369	369	0	0	0	0	1794	1794	0	
Група 702 усього					2341	2341	0	5	5	0	12021	12021	0
206	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	436	436	0	0	0	0	2066	2066	0	
207	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	9851	9851	0	49	49	0	46567	46567	0	
208	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	19	19	0	0	0	0	98	98	0	
Група 704 усього					10305	10305	0	49	49	0	48730	48730	0
209	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	12533	12533	0	2	2	0	62177	62177	0	
Група 706 усього					12533	12533	0	2	2	0	62177	62177	0
210	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	214	214	0	0	0	0	738	738	0	
211	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	370	370	0	29	29	0	1971	1971	0	
Група 707 усього					584	584	0	29	29	0	2709	2709	0
Розділ 70 усього					28780	28780	0	792	792	0	136821	136821	0
212	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	714	714	0	4	4	0	3493	3493	0	
Група 714 усього					714	714	0	4	4	0	3493	3493	0
Розділ 71 усього					714	714	0	4	4	0	3493	3493	0
213	7300	Витрати на СЕП	A	93	93	0	0	0	0	482	482	0	
214	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	122	122	0	0	0	0	647	647	0	
Група 730 усього					216	216	0	0	0	0	1129	1129	0
215	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1113	1113	0	
Група 732 усього					0	0	0	0	0	0	1113	1113	0
216	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	23	23	0	0	0	0	436	436	0	
217	7392	Витрати на аудит	A	213	213	0	0	0	0	1064	1064	0	
218	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	19	19	0	0	0	0	91	91	0	
219	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2853	2853	0	774	774	0	10755	10755	0	
220	7399	Інші операційні витрати	A	13	13	0	0	0	0	267	267	0	
Група 739 усього					3122	3122	0	774	774	0	12612	12612	0
Розділ 73 усього					3337	3337	0	774	774	0	14855	14855	0
221	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	22569	22569	0	11757	11757	0	59653	59653	0	
222	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4874	4874	0	2555	2555	0	12886	12886	0	
223	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	129	129	0	0	0	0	661	661	0	
224	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0	
225	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	160	160	0	0	0	0	867	867	0	
Група 740 усього					27738	27738	0	14313	14313	0	74072	74072	0
226	7410	Податок на додану вартість	A	566	566	0	0	0	0	2785	2785	0	
227	7411	Податок на землю	A	1	1	0	0	0	0	241	241	0	
228	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1314	1314	0	0	0	0	6550	6550	0	
229	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	22	22	0	0	0	0	367	367	0	
Група 741 усього					1903	1903	0	0	0	0	9943	9943	0
230	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1326	1326	0	47	47	0	3396	3396	0	
231	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	12	12	0	0	0	0	37	37	0	
232	7423	Амортизація	A	2342	2342	0	0	0	0	11754	11754	0	
233	7424	Амортизація активів з права користування	A	768	768	0	0	0	0	3996	3996	0	
Група 742 усього					4448	4448	0	47	47	0	19183	19183	0
234	7430	Витрати на комунальні послуги	A	511	511	0	0	0	0	3709	3709	0	
235	7431	Господарські витрати	A	1038	1038	0	0	0	0	5308	5308	0	
236	7432	Витрати на охорону	A	145	145	0	0	0	0	741	741	0	
237	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1600	1600	0	0	0	0	6063	6063	0	
Група 743 усього					3294	3294	0	0	0	0	15821	15821	0
238	7450	Поштово-телефонні витрати	A	80	80	0	0	0	0	629	629	0	
239	7452	Витрати на відрядження	A	26	26	0	0	0	0	189	189	0	
240	7454	Представницькі витрати	A	92	92	0	0	0	0	313	313	0	

241	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	660	660	0	0	0	0	3462	3462	0	
242	7456	Спонсорство та доброзичливість	A	0	0	0	0	0	0	1150	1150	0	
Група 745 усього					858	858	0	0	0	5742	5742	0	
243	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0	
244	7499	Інші витрати	A	82	82	0	0	0	0	947	947	0	
Група 749 усього					82	82	0	0	0	962	962	0	
Розділ 74 усього					38323	38323	0	14360	14360	0	125723	125723	0
245	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2182	2182	0	310	310	0	8506	8506	0	
246	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	147	147	0	0	0	0	766	766	0	
247	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	15	15	0	0	0	0	90	90	0	
248	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	142	142	0	0	0	0	507	507	0	
Група 750 усього					2486	2486	0	310	310	0	9869	9869	0
Розділ 75 усього					2486	2486	0	310	310	0	9869	9869	0
249	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	139	139	0	0	0	0	159	159	0	
250	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
251	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	23909	23909	0	4324	4324	0	23915	23915	0	
252	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5711	5711	0	0	0	0	4103	4103	0	
253	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	769	769	0	1688	1688	0	900	900	0	
254	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-291	-291	0	
255	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	12	12	0	43	43	0	0	0	0	
256	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0	
257	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	45	45	0	36	36	0	130	130	0	
258	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-30	-30	0	
Група 770 усього					30585	30585	0	6092	6092	0	28846	28846	0
Розділ 77 усього					30585	30585	0	6092	6092	0	28846	28846	0
259	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	6725	6725	0	
Група 790 усього					0	0	0	0	0	0	6725	6725	0
Розділ 79 усього					0	0	0	0	0	0	6725	6725	0
Витрати - Усього					104224	104224	0	22332	22332	0	326331	326331	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	31552	31552	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
260	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	108	108	0	5036	5036	0	
Група 900 усього					0	0	0	108	108	0	5036	5036	0
Розділ 90 усього					0	0	0	108	108	0	5036	5036	0
261	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	129662	117234	12428	118140	105966	12173	182749	168241	14508	
Група 912 усього					129662	117234	12428	118140	105966	12173	182749	168241	14508
Розділ 91 усього					129662	117234	12428	118140	105966	12173	182749	168241	14508
262	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	28000	13995	14005	28000	13995	14005	0	0	0	
Група 920 усього					28000	13995	14005	28000	13995	14005	0	0	0
Розділ 92 усього					28000	13995	14005	28000	13995	14005	0	0	0
263	9500	Отримана застава	A	86532	86143	388	31216	30671	544	2607625	2567629	39996	
Група 950 усього					86532	86143	388	31216	30671	544	2607625	2567629	39996
264	9520	Земельні ділянки	A	1697	1697	0	254	254	0	460047	460047	0	
265	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	15199	15199	0	3170	3170	0	1456086	1455501	585	
266	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	91319	91319	0	8356	8356	0	4875914	4875914	0	
Група 952 усього					108215	108215	0	11780	11780	0	6792048	6791463	585
Розділ 95 усього					194746	194358	388	42996	42451	544	9399673	9359092	40581
267	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	78	78	0	8578	6374	2204	
Група 960 усього					0	0	0	78	78	0	8578	6374	2204
268	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	41	0	41	22	0	22	1253	5	1248	
269	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	84	0	84	115	71	44	64379	25874	38506	
270	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1239	1239	0	
Група 961 усього					125	0	125	137	71	66	66871	27117	39754
Розділ 96 усього					125	0	125	215	149	66	75448	33491	41958
271	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірного управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0	
272	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірного управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0	
273	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірного управління	A	0	0	0	0	0	0	371	371	0	
Група 978 усього					0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
Розділ 97 усього					0	0	0	0	0	0	21472	21472	0
274	9809	Інші документи за розрахунковими операціями в інкасо	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0	
Група 980 усього					0	0	0	0	0	0	4	4	0
275	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	4	4	0	11	11	0	
Група 981 усього					3	3	0	4	4	0	11	11	0
276	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 982 усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3	0	3	3	0	3	3	0	3	
Група 983 усього					3	0	3	3	0	3	3	0	3
278	9892	Бланки суворого обліку в підзвіт	A	0	0	0	1	1	0	7	7	0	
279	9898	Інші цінності та документи в підзвіт	A	2	2	0	3	3	0	5	5	0	
Група 989 усього					2	2	0	3	3	0	12	12	0
Розділ 98 усього					7	5	3	11	8	3	30	27	3
Позабал. А - Усього					325241	325591	26950	189469	162677	26792	9684409	9587359	97050
280	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	679163	585450	93713	540676	464901	75775	28875314	2672435	2152879	
Група 990 усього					679163	585450	93713	540676	464901	75775	28875314	2672435	2152879
281	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	239	156	83	146	5	142	6386	1025	5362	
Група 991 усього					239	156	83	146	5	142	6386	1025	5362
282	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	60868	60868	0	60868	60868	0	0	0	0	
Група 992 усього					60868	60868	0	60868	60868	0	0	0	0
Розділ 99 усього					740271	646475	93796	601690	525774	75917	28881701	26723460	2158241
Позаб.конт.А - Усього					740271	646475	93796	601690	525774	75917	28881701	26723460	2158241
За позабалансовими активними рахунками - Усього					1092812	972066	120746	791159	688450	102709	38566110	36310818	2255291
Пасивні													

283	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	255000	255000	0	
284	9031	Отримані гарантії	П	80694	73746	6947	436109	422930	13179	36585542	35558917	1026625	
<i>Група 903 усього</i>					80694	73746	6947	436109	422930	13179	36840542	35813917	1026625
Розділ 90 усього					80694	73746	6947	436109	422930	13179	36840542	35813917	1026625
285	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	9905	0	9905	18790	0	18790	342938	0	342938	
<i>Група 911 усього</i>					9905	0	9905	18790	0	18790	342938	0	342938
Розділ 91 усього					9905	0	9905	18790	0	18790	342938	0	342938
286	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	27863	0	27863	27863	0	27863	0	0	0	
<i>Група 921 усього</i>					27863	0	27863	27863	0	27863	0	0	0
Розділ 92 усього					27863	0	27863	27863	0	27863	0	0	0
287	9510	Надана застава	П	68823	65568	3255	6176	0	6176	771190	343111	428079	
<i>Група 951 усього</i>					68823	65568	3255	6176	0	6176	771190	343111	428079
Розділ 95 усього					68823	65568	3255	6176	0	6176	771190	343111	428079
288	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0	
289	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	371	371	0	
<i>Група 979 усього</i>					0	0	0	0	0	21472	21472	0	
Розділ 97 усього					0	0	0	0	0	21472	21472	0	
Позабал. П - Усього					187285	139314	47971	488938	422930	66008	37976142	36178500	1797642
290	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	496740	86414	410327	
<i>Група 990 усього</i>					0	0	0	0	0	496740	86414	410327	
291	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	93227	45905	47322	
<i>Група 991 усього</i>					0	0	0	0	0	93227	45905	47322	
292	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>					0	0	0	0	0	0	0	0	
Розділ 99 усього					0	0	0	0	0	589967	132318	457649	
Позаб.конт.П - Усього					0	0	0	0	0	589967	132318	457649	
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього					187285	139314	47971	488938	422930	66008	38566110	36310818	2255291