

Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ "Львів" станом на 01.10.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ 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	381700	261802	119899	353081	231665	121416	57963	44535	13428	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3974639	2402030	1572609	3955170	2392318	1562853	93314	52715	40599	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	107918	107918	0	103962	103962	0	23017	23017	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	4206	4206	0	4206	4206	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	593187	458355	134832	597225	460555	136670	6124	4300	1824	
Група 100 усього				Банкноти та монети	5061650	3234309	1827340	5013645	3192706	1820939	180418	124568	55850
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	5061650	3234309	1827340	5013645	3192706	1820939	180418	124568	55850
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	19018188	19018188	0	19261289	19261289	0	83425	83425	0	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	19018188	19018188	0	19261289	19261289	0	83425	83425	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	19018188	19018188	0	19261289	19261289	0	83425	83425	0
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3576	0	3576	5767	0	5767	253965	0	253965	
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	736	0	736	36	0	36	3085	0	3085	
9	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	635	0	635	578	0	578	-7525	0	-7525	
Група 142 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4948	0	4948	6381	0	6381	249525	0	249525
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14585000	14585000	0	14326000	14326000	0	755000	755000	0	
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12889	12889	0	12726	12726	0	476	476	0	
Група 144 усього				Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	14597889	14597889	0	14338726	14338726	0	755476	755476	0
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	14602837	14597889	4948	14345107	14338726	6381	1005001	755476	249525
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1641364	10136	1631228	1383693	10044	1373649	628262	560	627703	
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1	0	1	3	0	3	-11	0	-11	
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках	1641365	10136	1631229	1383696	10044	1373651	628252	560	627692
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	1641365	10136	1631229	1383696	10044	1373651	628252	560	627692
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	142068	46000	96068	142068	46000	96068	0	0	0	
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	355318	0	355318	380916	0	380916	0	0	0	
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	497386	46000	451386	522984	46000	476984	0	0	0
16	1832	Кошти банків у розрахунках	A	45542	4933	40609	108645	405	108240	299457	62789	236668	
17	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	180	19	160	-584	-266	-317	
Група 183 усього				Кошти банків у розрахунках	45542	4933	40609	108825	424	108400	298873	62523	236350
18	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	8	0	8	0	0	0	0	0	0	
Група 189 усього				Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	8	0	8	0	0	0	0	0	0
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	542936	50933	492002	631809	46424	585384	298873	62523	236350
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	40866976	36911457	3955519	40635545	36849189	3786356	2195969	1026551	1169418
Клас 2													
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	257089	184335	72754	361347	270511	90836	4034787	3021371	1013417	
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4063	2857	1206	2844	2296	548	1322	1322	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	-36652	-27133	-9519	
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56176	48644	7532	41374	33106	8267	117280	106236	11044	
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25405	19622	5783	15962	12937	3025	-85969	-70788	-15181	
Група 206 усього				Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	342733	255458	87275	421526	318850	102676	4030768	3031008	999760
24	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	83	83	0	3257	3257	0	
25	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7	7	0	255	255	0	
26	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	5	5	0	6	6	0	
27	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	0	0	0	-27	-27	0	
Група 207 усього				Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	28	28	0	96	96	0	3491	3491	0
28	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	191	191	0	4842	4842	0	

29	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	0	0	0	0	0	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	-270	-270	0	0
31	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65	65	0	65	65	0	222	222	0	0
32	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	12	12	0	-65	-65	0	0
Група 208 усього				99	99	0	268	268	0	4730	4730	0	0
Розділ 20 усього				342861	255586	87275	421890	319214	102676	4038989	3039230	999760	0
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7939	7516	423	16604	14733	1870	298977	294729	4247	0
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1268	1226	42	627	626	1	296	296	0	0
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	-7518	-7509	-9	0
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9002	8935	67	10045	9998	47	24977	24914	63	0
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2840	2615	225	23231	23158	73	-59281	-59047	-234	0
Група 220 усього				21049	20292	758	50506	48516	1991	257451	253383	4067	0
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68	68	0	2508	2508	0	69797	69797	0	0
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	212	212	0	98	98	0	393	393	0	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	-1569	-1569	0	0
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	969	969	0	1081	1081	0	1783	1783	0	0
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	498	498	0	2705	2705	0	-5524	-5524	0	0
Група 223 усього				1748	1748	0	6392	6392	0	64880	64880	0	0
Розділ 22 усього				22798	22040	758	56898	54908	1991	322331	318263	4067	0
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	8817707	7612872	1204834	8798205	7562063	1236142	35912	35912	0	0
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	601	601	0	1106	1106	0	48	48	0	0
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	305	305	0	220	220	0	-419	-419	0	0
Група 260 усього				8818613	7613778	1204834	8799531	7563389	1236142	35541	35541	0	0
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	820247	640922	179326	804900	629755	175144	7662	7651	11	0
47	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1740	1740	0	729	729	0	0	0	0	0
48	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	183	182	0	201	200	0	277	277	0	0
49	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	66	35	31	466	466	1	-1041	-1040	-1	0
Група 262 усього				822236	642879	179357	806295	631150	175145	6898	6888	11	0
50	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	273808	273756	52	276410	276356	55	0	0	0	0
Група 265 усього				273808	273756	52	276410	276356	55	0	0	0	0
Розділ 26 усього				9914657	8530414	1384243	9882237	8470895	1411342	42439	42429	11	0
51	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1079711	594962	484750	1079711	594962	484750	0	0	0	0
52	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	800	800	0	800	800	0	0	0	0	0
53	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	34253	1070	33183	32221	1054	31168	7175	1624	5551	0
Група 280 усього				1114765	596832	517932	1112733	596815	515917	7175	1624	5551	0
54	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1341	1340	1	1287	1285	2	-1287	-1285	-2	0
Група 289 усього				1341	1340	1	1287	1285	2	-1287	-1285	-2	0
Розділ 28 усього				1116106	598172	517934	1114019	598101	515919	5888	339	5549	0
55	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	160856	160599	258	160856	160599	258	0	0	0	0
56	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1098265	926301	171964	1109289	928737	180551	11335	10130	1205	0
Група 292 усього				1259121	1086900	172222	1270145	1089336	180809	11335	10130	1205	0
Розділ 29 усього				1259121	1086900	172222	1270145	1089336	180809	11335	10130	1205	0
Клас 2 усього				12655542	10493111	2162431	12745190	10532453	2212737	4420983	3410390	1010592	0
Клас 3													
57	3400	Запаси на складі	A	5	5	0	31	31	0	322	322	0	0
58	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	923	923	0	427	427	0	978	978	0	0
59	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	4747	4747	0	5592	5592	0	0
Група 340 усього				928	928	0	5204	5204	0	6892	6892	0	0
Розділ 34 усього				928	928	0	5204	5204	0	6892	6892	0	0
60	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2882	703	2178	3469	1242	2227	4315	2656	1659	0
Група 350 усього				2882	703	2178	3469	1242	2227	4315	2656	1659	0
61	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2390	2390	0	2398	2398	0	3832	3832	0	0
62	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5823	5812	11	5094	5093	11	1986	1986	0	0
Група 351 усього				8213	8201	11	7492	7481	11	5818	5818	0	0
63	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	2450	2450	0	1334	1334	0	0
64	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2665	2665	0	2926	2926	0	362	362	0	0

Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2665	2665	0	5376	5376	0	1696	1696	0
65	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1808337	757939	1050398	1808337	757939	1050398	0	0	0
66	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	14585000	14585000	0	14585000	14585000	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		16393337	15342939	1050398	16393337	15342939	1050398	0	0	0
67	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраджень	A	42	42	0	42	42	0	0	0	0
68	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	123	123	0	123	123	0	0	0	0
69	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	8	8	0	8	4	4	12	8	4
70	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4931	4931	0	4931	4931	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		5103	5103	0	5103	5100	4	12	8	4
71	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	786	786	0	791	791	0	440	440	0
72	3578	Інші нараховані доходи	A	2861	2861	0	2819	2819	0	504	504	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		3647	3647	0	3610	3610	0	944	944	0
73	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	175	174	1	1271	1271	0	-4221	-4221	0
74	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	23	23	0	105	105	0	-584	-584	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		198	197	1	1376	1376	0	-4805	-4805	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		16416045	15363457	1052588	16419763	15367123	1052640	7980	6317	1662
75	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	14473780	14352034	121747	14475055	14352027	123028	1004	16	988
Група 373 усього		Транзитні рахунки		14473780	14352034	121747	14475055	14352027	123028	1004	16	988
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		14473780	14352034	121747	14475055	14352027	123028	1004	16	988
76	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1427070	0	1427070	1424351	0	1424351	4192972	0	4192972
77	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4192972	-4192972	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1427070	0	1427070	1424351	0	1424351	0	-4192972	4192972
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1427070	0	1427070	1424351	0	1424351	0	-4192972	4192972
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		32317823	29716418	2601405	32324374	29724354	2600020	15876	-4179747	4195623
Клас 4												
78	4300	Нематеріальні активи	A	1502	1502	0	0	0	0	76424	76424	0
79	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	3	3	0	1251	1251	0	-22981	-22981	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		1505	1505	0	1251	1251	0	53443	53443	0
80	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1710	1710	0	1502	1502	0	845	845	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1710	1710	0	1502	1502	0	845	845	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		3215	3215	0	2753	2753	0	54288	54288	0
81	4400	Основні засоби	A	15	15	0	473	473	0	229110	229110	0
82	4409	Знос основних засобів	П	473	473	0	925	925	0	-51690	-51690	0
Група 440 усього		Основні засоби		488	488	0	1397	1397	0	177421	177421	0
83	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	501	501	0	59	59	0	629	629	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		501	501	0	59	59	0	629	629	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		989	989	0	1456	1456	0	178050	178050	0
84	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	18	18	0	124	124	0	38233	38233	0
85	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	124	124	0	222	222	0	-22123	-22123	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		142	142	0	346	346	0	16109	16109	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		142	142	0	346	346	0	16109	16109	0
86	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	64657	64657	0
87	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	881	881	0	-24640	-24640	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	881	881	0	40017	40017	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	881	881	0	40017	40017	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		4347	4347	0	5436	5436	0	288464	288464	0
АКТИВИ - Усього				85844688	77125333	8719355	85710545	77111433	8599112	6921291	545658	6375633
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
88	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	355000	355000	0
89	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	3375	3375	0	7	7	0	-19289	-19289	0
90	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7295	7295	0	7295	7295	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		10670	10670	0	7302	7302	0	335711	335711	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		10670	10670	0	7302	7302	0	335711	335711	0
91	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	107568	90800	16768	107568	90800	16768	0	0	0
92	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	847131	7295	839836	847131	7295	839836	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		954699	98095	856605	954699	98095	856605	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		954699	98095	856605	954699	98095	856605	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		965369	108764	856605	962001	105396	856605	335711	335711	0
Усього Зобов'язання за класом 1				965369	108764	856605	962001	105396	856605	335711	335711	0
Клас 2												
Зобов'язання												
93	2560	Державні позабюджетні фонди	П	12285	12285	0	12285	12285	0	0	0	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		12285	12285	0	12285	12285	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		12285	12285	0	12285	12285	0	0	0	0
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1048195	745580	302614
95	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
96	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1845	1845	0	1845	1845	0	595	595	0
97	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	767103	3486	763617	767029	3412	763617	0	0	0
98	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	952	952	0	826	826	0	135	135	0
99	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1496	1496	0	1515	1515	0	138	138	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		771395	7778	763617	771215	7597	763617	1050118	747504	302614
100	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	83898	82660	1238	89065	95894	2171	218282	201805	16477

Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0	0	0	0	0	0	6	6	0
140	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1807687	863143	944544	1807687	863143	944544	0	0	0
141	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1807688	863144	944544	1807688	863144	944544	1	1	0
142	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	119	119	0	119	119	0	0	0	0
143	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	13	13	0	13	13	0	0	0	0
144	3652	Нарахування працівникам банку за зарплатною платіжкою	П	11160	11160	0	11258	11258	0	310	310	0
145	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3166	3166	0	2184	2184	0	0	0	0
146	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	12361	12361	0	12446	12446	0	12445	12445	0
147	3659	Інша кредиторська заборгованість за 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		26820	26820	0	26020	26020	0	24873	24873	0
148	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	166318	36500	129818
149	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0	0	0	5	0	5	-1775	0	-1775
150	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	280	280	0	812	271	541	25784	271	25513
Група 366 усього		Субординований борг банку		280	280	0	817	271	546	190327	36771	153556
152	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	112	112	0	118	118	0	110	110	0
153	3678	Інші нараховані витрати	П	6464	3952	2512	6257	3882	2376	9609	2834	6775
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		6576	4064	2512	6375	3999	2376	9719	2944	6775
154	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
155	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	9	9	0	253	253	0	344	344	0
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		9	9	0	254	254	0	353	353	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1854447	907392	947056	1854864	907398	947466	286882	126551	160331
156	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	14790	5680	9109	19687	5769	13918	7024	164	6860
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		14790	5680	9109	19687	5769	13918	7024	164	6860
157	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1832	1832	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	1832	1832	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		14790	5680	9109	19687	5769	13918	8857	1997	6860
158	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4200910	0	4200910
159	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1493038	1493038	0	1495756	1495756	0	-4200910	-4200910	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1493038	1493038	0	1495756	1495756	0	0	-4200910	4200910
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1493038	1493038	0	1495756	1495756	0	0	-4200910	4200910
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3362275	2406110	956165	3370307	2408923	961383	295739	-4072363	4368101
Усього Зобов'язання за класом 3				3362275	2406110	956165	3370307	2408923	961383	295739	-4072363	4368101
Зобов'язання - Усього				9376575	4611329	4765245	9499273	4613785	4885488	6227692	-147941	6375633
Клас 5												
Капітал												
160	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
161	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1661	1661	0
162	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
163	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
164	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-262136	-262136	0
165	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
166	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
167	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	67469	67469	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	67469	67469	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	67469	67469	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	693599	693599	0
ПАСИВИ - Усього				9376575	4611329	4765245	9499273	4613785	4885488	6921291	545658	6375633
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
168	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	47	47	0	0	0	0
169	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	340	340	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	47	47	0	340	340	0
170	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	580	580	0	0	0	0
171	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5545	5545	0
172	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	659	659	0	51307	51307	0	0	0	0
173	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	441986	441986	0
174	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (срендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	5	5	0	-8	-8	0
175	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	83	83	0	0	0	0
176	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	657	657	0

Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою		666	666	0	51975	51975	0	448180	448180	0
177	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	114	114	0	0	0	0
178	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1313	1313	0
179	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	962	962	0	7225	7225	0	0	0	0
180	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	63396	63396	0
181	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	107	107	0	1053	1053	0	0	0	0
182	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7888	7888	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1073	1073	0	8393	8393	0	72597	72597	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		1739	1739	0	60414	60414	0	521117	521117	0
183	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	714	714	0	0	0	0
184	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7709	7709	0
185	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	12889	12889	0	0	0	0
186	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	51918	51918	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	13604	13604	0	59628	59628	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	13604	13604	0	59628	59628	0
187	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	665748	665748	0	665516	665516	0	-487042	-487042	0
188	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	492214	492214	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		665748	665748	0	665516	665516	0	5173	5173	0
189	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	32074	32074	0	39194	39194	0	-87535	-87535	0
190	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	117781	117781	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		32074	32074	0	39194	39194	0	30246	30246	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		697822	697822	0	704710	704710	0	35418	35418	0
191	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	81	81	0	137	137	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	81	81	0	137	137	0
192	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	5	5	0	80	80	0
193	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	46	46	0
194	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	26	26	0
195	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	70	70	0	596	596	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	77	77	0	748	748	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	158	158	0	885	885	0
196	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0
197	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1682	1682	0	1860	1860	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	1682	1682	0	1877	1877	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	1682	1682	0	1877	1877	0
198	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	399	399	0	3180	3180	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		1	1	0	399	399	0	3180	3180	0
199	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	17	17	0	8996	8996	0	54207	54207	0
200	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	12	12	0	518	518	0	2668	2668	0
201	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2321	2321	0	14929	14929	0
202	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	158	158	0
203	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	814	814	0	6724	6724	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		29	29	0	12551	12551	0	78686	78686	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		31	31	0	12950	12950	0	81866	81866	0
204	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	555	555	0	3568	3568	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	555	555	0	3568	3568	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	555	555	0	3568	3568	0
Доходи - Усього				699592	699592	0	794073	794073	0	704359	704359	0
Клас 7												
Витрати												
205	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	7302	7302	0	3375	3375	0	26911	26911	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		7302	7302	0	3375	3375	0	26911	26911	0
206	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1518	1518	0	0	0	0	10487	10487	0
207	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1997	1997	0	46	46	0	11223	11223	0
208	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	375	375	0	0	0	0	3271	3271	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3889	3889	0	46	46	0	24981	24981	0
209	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	495	495	0	0	0	0	4011	4011	0
210	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	10214	10214	0	69	69	0	85915	85915	0
211	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	16	16	0	0	0	0	165	165	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		10725	10725	0	69	69	0	90092	90092	0
212	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	12248	12248	0	12	12	0	109183	109183	0

Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими		12248	12248	0	12	12	0	109183	109183	0
213	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	313	313	0	0	0	0	1764	1764	0
214	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	557	557	0	13	13	0	3656	3656	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		869	869	0	13	13	0	5420	5420	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		35033	35033	0	3514	3514	0	256587	256587	0
215	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	817	817	0	0	0	0	6658	6658	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		817	817	0	0	0	0	6658	6658	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		817	817	0	0	0	0	6658	6658	0
216	7300	Витрати на СЕП	A	152	152	0	0	0	0	981	981	0
217	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	128	128	0	0	0	0	1166	1166	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		280	280	0	0	0	0	2147	2147	0
218	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	253	253	0	0	0	0	2579	2579	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		253	253	0	0	0	0	2579	2579	0
219	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	136	136	0	0	0	0	889	889	0
220	7392	Витрати на аудит	A	219	219	0	0	0	0	1920	1920	0
221	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	21	21	0	0	0	0	173	173	0
222	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2411	2411	0	0	0	0	20209	20209	0
223	7399	Інші операційні витрати	A	4	4	0	0	0	0	596	596	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		2790	2790	0	0	0	0	23788	23788	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		3324	3324	0	0	0	0	28513	28513	0
224	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	20356	20356	0	9198	9198	0	101707	101707	0
225	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4395	4395	0	1999	1999	0	21848	21848	0
226	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	184	184	0	0	0	0	1013	1013	0
227	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	2	2	0	0	0	0	8	8	0
228	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	130	130	0	0	0	0	1500	1500	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		25068	25068	0	11197	11197	0	126076	126076	0
229	7410	Податок на додану вартість	A	694	694	0	0	0	0	5367	5367	0
230	7411	Податок на землю	A	58	58	0	0	0	0	528	528	0
231	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1450	1450	0	0	0	0	12091	12091	0
232	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	81	81	0	0	0	0	676	676	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2282	2282	0	0	0	0	18662	18662	0
233	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	871	871	0	581	581	0	6348	6348	0
234	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	27	27	0	0	0	0	100	100	0
235	7423	Амортизація	A	2398	2398	0	3	3	0	22142	22142	0
236	7424	Амортизація активів з права користування	A	820	820	0	0	0	0	7274	7274	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		4115	4115	0	585	585	0	35864	35864	0
237	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2192	2192	0	1980	1980	0	4726	4726	0
238	7431	Господарські витрати	A	1259	1259	0	2	2	0	9883	9883	0
239	7432	Витрати на охорону	A	124	124	0	0	0	0	1235	1235	0
240	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	920	920	0	0	0	0	10505	10505	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		4495	4495	0	1981	1981	0	26349	26349	0
241	7450	Поштово-телефонні витрати	A	206	206	0	0	0	0	1421	1421	0
242	7452	Витрати на відрядження	A	204	204	0	0	0	0	520	520	0
243	7454	Представницькі витрати	A	27	27	0	0	0	0	481	481	0
244	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	468	468	0	0	0	0	5029	5029	0
245	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	1206	1206	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		904	904	0	0	0	0	8658	8658	0
246	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
247	7499	Інші витрати	A	1519	1519	0	0	0	0	3037	3037	0
Група 749 усього		Інші витрати		1520	1520	0	0	0	0	3073	3073	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		38384	38384	0	13763	13763	0	218681	218681	0
248	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3134	3134	0	534	534	0	18069	18069	0
249	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	168	168	0	0	0	0	1416	1416	0
250	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	15	15	0	0	0	0	151	151	0
251	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	104	104	0	0	0	0	942	942	0
252	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		3421	3421	0	534	534	0	20601	20601	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		3421	3421	0	534	534	0	20601	20601	0
253	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	182	182	0	0	0	0	242	242	0
254	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	41903	41903	0	26006	26006	0	87975	87975	0
255	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	518	518	0	540	540	0	1510	1510	0
256	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2558	2558	0	1524	1524	0	1136	1136	0
257	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-511	-511	0
258	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	254	254	0	9	9	0	199	199	0
259	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	105	105	0	19	19	0	328	328	0
260	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-41	-41	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		45520	45520	0	28099	28099	0	90838	90838	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		45520	45520	0	28099	28099	0	90838	90838	0
261	7900	Податок на прибуток	A	2450	2450	0	0	0	0	15011	15011	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		2450	2450	0	0	0	0	15011	15011	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		2450	2450	0	0	0	0	15011	15011	0
Витрати - Усього				128948	128948	0	45911	45911	0	636890	636890	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	67469	67469	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
262	9000	Надані гарантії	A	5	5	0	0	0	0	266	266	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		5	5	0	0	0	0	266	266	0

Розділ 90 усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		5	5	0	0	0	0	266	266	0	
263	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	240851	224273	16578	190639	158112	32526	264890	236923	27967
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		240851	224273	16578	190639	158112	32526	264890	236923	27967
Розділ 91 усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		240851	224273	16578	190639	158112	32526	264890	236923	27967	
264	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2977	0	2977	2977	0	2977	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		2977	0	2977	2977	0	2977	0	0	0
Розділ 92 усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2977	0	2977	2977	0	2977	0	0	0	
265	9500	Отримана застава	A	145706	143437	2269	54619	38109	16510	2824827	2787767	37060
Група 950 усього		Отримана застава		145706	143437	2269	54619	38109	16510	2824827	2787767	37060
266	9520	Земельні ділянки	A	25948	25948	0	765	765	0	522318	522318	0
267	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	95892	95892	0	14864	14864	0	1723511	1722780	731
268	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	292535	292535	0	23822	23822	0	5328218	5328218	0
Група 952 усього		Іпотека		414374	414374	0	39450	39450	0	7574047	7573316	731
Розділ 95 усього	Інші зобов'язання і вимоги		560080	557811	2269	94069	77559	16510	10398874	10361083	37791	
269	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	296	296	0	170	64	106	8934	6290	2644
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		296	296	0	170	64	106	8934	6290	2644
270	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	42	0	42	68	0	68	1474	5	1470
271	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2199	2112	87	752	435	318	74864	28088	46776
272	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість списана у збиток заборгованість за операціями	A	4	4	0	3	3	0	1241	1241	0
Група 961 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		2245	2116	130	824	437	386	77580	29334	48246
Розділ 96 усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		2541	2411	130	993	501	492	86514	35624	50890	
273	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	1055	1055	0
274	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	20046	20046	0
275	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 зберіганні		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0	
276	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	5	5	0
277	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	3	3	0	14	14	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		1	1	0	3	3	0	14	14	0
278	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	10	10	0	3	3	0	9	9	0
280	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	3	3	0	7	7	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		14	14	0	6	6	0	16	16	0
Розділ 98 усього	Облік інших цінностей та документів		16	16	0	9	9	0	35	35	0	
Позабал. А - Усього				806470	784516	21954	288688	236182	52505	10772052	10655404	116648
281	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	796170	673718	122453	1287209	973754	313455	33482942	30711858	2771084
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		796170	673718	122453	1287209	973754	313455	33482942	30711858	2771084
282	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1027	511	516	2581	2427	154	7705	1023	6682
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		1027	511	516	2581	2427	154	7705	1023	6682
283	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	145505	145505	0	145505	145505	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		145505	145505	0	145505	145505	0	0	0	0
Розділ 99 усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		942702	819733	122969	1435295	1121686	313609	33490647	30712880	2777767	
Позаб.конт.А - Усього				942702	819733	122969	1435295	1121686	313609	33490647	30712880	2777767
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1749173	1604250	144923	1723982	1357868	366114	44262699	41368284	2894415
Пасивні												
284	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	255000	255000	0
285	9031	Отримані гарантії	П	187684	161717	25966	415892	387029	28863	41803956	40518038	1285918
Група 903 усього		Отримані гарантії		187684	161717	25966	415892	387029	28863	42058956	40773038	1285918
Розділ 90 усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		187684	161717	25966	415892	387029	28863	42058956	40773038	1285918	
286	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	150378	0	150378	31870	0	31870	634262	0	634262
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		150378	0	150378	31870	0	31870	634262	0	634262
Розділ 91 усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		150378	0	150378	31870	0	31870	634262	0	634262	
287	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2931	0	2931	2931	0	2931	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		2931	0	2931	2931	0	2931	0	0	0
Розділ 92 усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2931	0	2931	2931	0	2931	0	0	0	
288	9510	Надана застава	П	141925	29948	111977	57415	51017	6398	846541	426763	419779
Група 951 усього		Надана застава		141925	29948	111977	57415	51017	6398	846541	426763	419779
Розділ 95 усього	Інші зобов'язання і вимоги		141925	29948	111977	57415	51017	6398	846541	426763	419779	
289	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	21101	21101	0
290	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 зберіганні		0	0	0	0	0	0	21472	21472	0	
Позабал. П - Усього				482917	191665	291252	508107	438046	70061	43561232	41221273	2339959
291	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	595851	98967	496884
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	595851	98967	496884
292	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	105616	48044	57572
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	105616	48044	57572
Розділ 99 усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	0	701467	147011	554456
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	701467	147011	554456
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				482917	191665	291252	508107	438046	70061	44262699	41368284	2894415