

Оборотно-сальдовий баланс
ПАТ "БАНК АЛЬЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" травня 2018 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 957 000	1 583 141	1 373 859	2 876 062	1 560 492	1 315 570	141 542	30 319	111 224
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 805	1 805	0	1 805	1 805	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	484 182	57 554	426 628	481 866	57 554	424 313	7 504	0	7 504
5	Усього по 100 групі			3 442 986	1 642 499	1 800 487	3 359 733	1 619 850	1 739 883	149 047	30 319	118 728
6	Усього по 10 розділу			3 442 986	1 642 499	1 800 487	3 359 733	1 619 850	1 739 883	149 047	30 319	118 728
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 385	0	1 385	1 546	0	1 546	414	0	414
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	732	0	732	732	0	732	0	0	0
9	Усього по 110 групі			2 117	0	2 117	2 278	0	2 278	414	0	414
10	Усього по 11 розділу			2 117	0	2 117	2 278	0	2 278	414	0	414
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 893 934	6 893 934	0	6 896 372	6 896 372	0	53 442	53 442	0
12	Усього по 120 групі			6 893 934	6 893 934	0	6 896 372	6 896 372	0	53 442	53 442	0
13	Усього по 12 розділу			6 893 934	6 893 934	0	6 896 372	6 896 372	0	53 442	53 442	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	12 000	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
16	Усього по 144 групі			12 020	12 020	0	0	0	0	12 020	12 020	0
17	Усього по 14 розділу			12 020	12 020	0	0	0	0	12 020	12 020	0
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 119 184	5 318	7 113 866	7 067 875	4 125	7 063 750	58 921	3 621	55 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	1502	Кошти банків у розрахунках	A	2 537	2 537	0	2 537	2 537	0	640	640	0
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	705	110	595	12 880	153	12 727	-12 856	-153	-12 703
21	Усього по 150 групі			7 122 426	7 965	7 114 460	7 083 292	6 815	7 076 478	46 704	4 107	42 597
22	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	909 000	909 000	0	902 000	902 000	0	7 000	7 000	0
23	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	579	579	0	567	567	0	12	12	0
24	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	846	846	0	-846	-846	0
25	Усього по 152 групі			909 579	909 579	0	903 413	903 413	0	6 166	6 166	0
26	Усього по 15 розділу			8 032 005	917 544	7 114 460	7 986 706	910 228	7 076 478	52 870	10 273	42 597
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 189 788	1 475 805	713 983	2 189 788	1 475 805	713 983	0	0	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	3	3	0	9	9	0
29	Усього по 181 групі			2 189 788	1 475 805	713 983	2 189 791	1 475 808	713 983	9	9	0
30	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
31	Усього по 189 групі			1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
32	Усього по 18 розділу			2 189 789	1 475 806	713 983	2 189 793	1 475 810	713 983	8	8	0
33	Усього по 1 класу			20 572 851	10 941 804	9 631 047	20 434 882	10 902 260	9 532 622	267 801	106 062	161 739
34	Клас - 2											
35	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	197	0	197	291	0	291	7 869	0	7 869
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 937	34 877	61	112 262	112 172	90	545 147	542 722	2 425
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	5	5	0	-20	-20	0
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 857	9 790	67	8 762	8 708	53	11 026	9 548	1 478
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 802	41 130	4 672	41 577	36 925	4 651	-41 291	-36 923	-4 368
40	Усього по 206 групі			90 797	85 800	4 997	162 896	157 811	5 085	522 732	515 327	7 405
41	Усього по 20 розділу			90 797	85 800	4 997	162 896	157 811	5 085	522 732	515 327	7 405
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	48	48	0	4 361	4 361	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-5	-5	0
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73	73	0	79	79	0	69	69	0
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	756	756	0	996	996	0	-996	-996	0
46	Усього по 220 групі			830	830	0	1 123	1 123	0	3 429	3 429	0
47	Усього по 22 розділу			830	830	0	1 123	1 123	0	3 429	3 429	0
48	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 892 094	3 419 082	473 012	3 834 108	3 383 541	450 567	294 990	294 990	0
49	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 459	4 459	0	5 501	5 501	0	4 459	4 459	0
50	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 271	14 271	0	16 848	16 848	0	-16 848	-16 848	0
51	Усього по 260 групі			3 910 824	3 437 812	473 012	3 856 457	3 405 889	450 567	282 602	282 602	0
52	Усього по 26 розділу			3 910 824	3 437 812	473 012	3 856 457	3 405 889	450 567	282 602	282 602	0
53	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	3 396	0	3 396	3 910	0	3 910	284	52	232
54	Усього по 280 групі			3 396	0	3 396	3 910	0	3 910	284	52	232
55	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
56	Усього по 289 групі			52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
57	Усього по 28 розділу			3 448	52	3 396	3 962	52	3 910	232	0	232
58	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 805	1 805	0	1 805	1 805	0	0	0	0
59	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	11 378	11 267	111	11 253	11 142	111	584	584	0
60	Усього по 292 групі			13 183	13 072	111	13 058	12 947	111	584	584	0
61	Усього по 29 розділу			13 183	13 072	111	13 058	12 947	111	584	584	0
62	Усього по 2 класу			4 019 081	3 537 566	481 516	4 037 495	3 577 822	459 673	809 579	801 942	7 637
63	Клас - 3											
64	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	328	328	0	392	392	0	328	328	0
65	Усього по 304 групі			328	328	0	392	392	0	328	328	0
66	Усього по 30 розділу			328	328	0	392	392	0	328	328	0
67	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
68	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	146	146	0	150	150	0	29	29	0
72	Усього по 340 групі			146	146	0	150	150	0	29	29	0
73	Усього по 34 розділу			146	146	0	150	150	0	29	29	0
74	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 634	3 634	0	903	903	0	4 358	4 358	0
75	Усього по 350 групі			3 634	3 634	0	903	903	0	4 358	4 358	0
76	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 520	1 520	0	2 625	2 625	0	510	510	0
77	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 079	2 079	0	789	789	0	1 487	1 487	0
78	Усього по 351 групі			3 599	3 599	0	3 413	3 413	0	1 997	1 997	0
79	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	50	50	0
80	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	552	552	0
81	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	774	774	0	773	773	0	0	0	0
82	Усього по 352 групі			774	774	0	773	773	0	603	603	0
83	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	71 279 695	4 824 993	66 454 701	71 283 218	4 828 516	66 454 701	3 060	3 060	0
84	Усього по 354 групі			71 279 695	4 824 993	66 454 701	71 283 218	4 828 516	66 454 701	3 060	3 060	0
85	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	28	28	0	24	24	0	3	3	0
86	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
87	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 504	1 504	0	1 505	1 505	0	0	0	0
88	Усього по 355 групі			1 537	1 537	0	1 534	1 534	0	3	3	0
89	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	553	553	0	559	559	0	26	26	0
90	3578	Інші нараховані доходи	A	1 021	1 021	0	1 094	1 094	0	696	696	0
91	Усього по 357 групі			1 573	1 573	0	1 654	1 654	0	722	722	0
92	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	469	469	0	195	195	0	-195	-195	0
93	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	0	5	5	0	-5	-5	0
94	Усього по 359 групі			470	470	0	200	200	0	-200	-200	0
95	Усього по 35 розділу			71 291 282	4 836 581	66 454 701	71 291 695	4 836 993	66 454 701	10 544	10 544	0
96	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	81 778 373	9 779 725	71 998 648	81 778 322	9 779 673	71 998 648	0	0	0
97	Усього по 373 групі			81 778 373	9 779 725	71 998 648	81 778 322	9 779 673	71 998 648	0	0	0
98	Усього по 37 розділу			81 778 373	9 779 725	71 998 648	81 778 322	9 779 673	71 998 648	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	67 305 770	0	67 305 770	67 424 998	0	67 424 998	2 991 520	0	2 991 520
100	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 991 520	-2 991 520	0
101	Усього по 380 групі			67 305 770	0	67 305 770	67 424 998	0	67 424 998	0	-2 991 520	2 991 520
102	Усього по 38 розділу			67 305 770	0	67 305 770	67 424 998	0	67 424 998	0	-2 991 520	2 991 520
103	Усього по 3 класу			220 375 900	14 616 780	205 759 120	220 495 555	14 617 208	205 878 348	10 901	-2 980 620	2 991 520
104	Клас - 4											
105	4300	Нематеріальні активи	A	1 190	1 190	0	0	0	0	7 622	7 622	0
106	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	63	63	0	-2 510	-2 510	0
107	Усього по 430 групі			1 190	1 190	0	63	63	0	5 112	5 112	0
108	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 195	1 195	0	1 190	1 190	0	5	5	0
109	Усього по 431 групі			1 195	1 195	0	1 190	1 190	0	5	5	0
110	Усього по 43 розділу			2 385	2 385	0	1 253	1 253	0	5 116	5 116	0
111	4400	Основні засоби	A	88	88	0	0	0	0	14 769	14 769	0
112	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	257	257	0	-3 109	-3 109	0
113	Усього по 440 групі			88	88	0	257	257	0	11 660	11 660	0
114	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	945	945	0	182	182	0	783	783	0
115	Усього по 443 групі			945	945	0	182	182	0	783	783	0
116	Усього по 44 розділу			1 034	1 034	0	438	438	0	12 443	12 443	0
117	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	93	93	0	0	0	0	1 221	1 221	0
118	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	73	73	0	-1 024	-1 024	0
119	Усього по 450 групі			93	93	0	73	73	0	197	197	0
120	Усього по 45 розділу			93	93	0	73	73	0	197	197	0
121	Усього по 4 класу			3 512	3 512	0	1 765	1 765	0	17 756	17 756	0
122	АКТИВИ УСЬОГО			244 971 345	29 099 663	215 871 682	244 969 697	29 099 054	215 870 643	1 106 036	-2 054 861	3 160 897
124	Клас - 1											
125	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2	0	2
126	Усього по 160 групі			0	0	0	0	0	0	2	0	2
127	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0
128	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	20	20	0
129	Усього по 162 групі			0	0	0	12 020	12 020	0	12 020	12 020	0
130	Усього по 16 розділу			0	0	0	12 020	12 020	0	12 022	12 020	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	844 869	660 100	184 769	844 869	660 100	184 769	0	0	0
132	Усього по 191 групі			844 869	660 100	184 769	844 869	660 100	184 769	0	0	0
133	Усього по 19 розділу			844 869	660 100	184 769	844 869	660 100	184 769	0	0	0
134	Усього по 1 класу			844 869	660 100	184 769	856 889	672 120	184 769	12 022	12 020	2
135	Клас - 2											
136	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	215 004	171 511	43 493
137	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	236	236	0	2 124	2 124	0	25 278	25 278	0
138	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	390 098	547	389 551	390 922	547	390 376	824	0	824
139	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
140	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 303	1 230	73	1 178	1 110	68	980	912	68
141	Усього по 260 групі			391 660	2 035	389 625	394 246	3 803	390 444	242 087	197 701	44 386
142	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	13 969	13 000	969	38 780	38 124	656	119 495	93 265	26 230
143	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8	8	0	2	2	0	-6	-6	0
144	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	858	700	158	1 047	896	151	1 000	849	151
145	Усього по 261 групі			14 836	13 709	1 127	39 829	39 022	807	120 489	94 108	26 381
146	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	208 434	174 446	33 988	214 507	178 115	36 392	16 232	7 009	9 223
147	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	14	7	8	14	7	7	9	4	6
148	Усього по 262 групі			208 448	174 453	33 996	214 521	178 122	36 400	16 242	7 013	9 229
149	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	40 860	3 651	37 209	113 651	68 258	45 393	298 520	173 289	125 231
150	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	35	29	6	3	1	2	-71	-57	-14
151	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 509	931	578	2 642	2 063	579	3 003	2 207	796
152	Усього по 263 групі			42 403	4 611	37 793	116 296	70 322	45 974	301 453	175 440	126 013
153	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	79 290	74 006	5 284	90 755	85 479	5 276	22 764	22 090	674
154	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 359	0	7 359	6 374	4 950	1 424	59 010	6 550	52 460
155	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11	0	11	0	0	0	-11	0	-11
156	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	49	12	36	395	33	362	701	32	668
157	Усього по 265 групі			86 709	74 018	12 691	97 524	90 462	7 063	82 463	28 672	53 791
158	Усього по 26 розділу			744 056	268 825	475 231	862 417	381 730	480 686	762 733	502 933	259 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 055 814	529 544	526 270	1 059 765	533 495	526 270	3 951	3 951	0
160	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2 596	2 596	0	2 596	2 596	0	0	0	0
161	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	18 839	18 839	0	18 808	18 808	0	2	2	0
162	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2	1	1	0	0	0	27	15	12
163	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	479 664	121 250	358 414	475 372	121 375	353 997	1 369	400	969
164	Усього по 290 групі			1 556 915	672 231	884 684	1 556 541	676 274	880 267	5 349	4 367	981
165	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
166	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
167	Усього по 29 розділу			1 556 915	672 231	884 684	1 556 541	676 274	880 267	5 354	4 373	981
168	Усього по 2 класу			2 300 971	941 056	1 359 915	2 418 957	1 058 004	1 360 953	768 088	507 306	260 782
169	Клас - 3											
170	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	608	608	0	229	229	0	229	229	0
171	Усього по 335 групі			608	608	0	229	229	0	229	229	0
172	Усього по 33 розділу			608	608	0	229	229	0	229	229	0
173	3600	Доходи майбутніх періодів	П	301	301	0	333	333	0	634	634	0
174	Усього по 360 групі			301	301	0	333	333	0	634	634	0
175	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	747	747	0	0	0	0	747	747	0
176	3615	Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)	П	66	66	0	0	0	0	1 290	1 290	0
177	Усього по 361 групі			813	813	0	0	0	0	2 037	2 037	0
178	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	2 311	2 311	0	2 311	2 311	0
179	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 030	2 030	0	2 361	2 361	0	630	630	0
180	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	253	253	0	253	253	0	0	0	0
181	Усього по 362 групі			2 283	2 283	0	4 925	4 925	0	2 941	2 941	0
182	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	71 178 556	4 966 435	66 212 121	71 165 895	4 953 773	66 212 121	2 445	2 445	0
183	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 817	1 810	7	2 592	2 583	9	7 963	7 944	19
184	Усього по 364 групі			71 180 373	4 968 245	66 212 128	71 168 487	4 956 357	66 212 130	10 408	10 388	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0
186	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
187	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 666	3 666	0	3 666	3 666	0	0	0	0
188	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
189	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	65	65	0	315	315	0	2 532	2 532	0
190	Усього по 365 групі			3 758	3 758	0	4 006	4 006	0	2 533	2 533	0
191	3678	Інші нараховані витрати	П	32	32	0	32	32	0	0	0	0
192	Усього по 367 групі			32	32	0	32	32	0	0	0	0
193	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	10 781	10 769	12	12 873	12 862	11	12 872	12 862	10
194	Усього по 369 групі			10 781	10 769	12	12 873	12 862	11	12 872	12 862	10
195	Усього по 36 розділу			71 198 341	4 986 202	66 212 140	71 190 655	4 978 515	66 212 141	31 424	31 395	29
196	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	377	377	0	231	231	0	0	0	0
197	Усього по 372 групі			377	377	0	231	231	0	0	0	0
198	Усього по 37 розділу			377	377	0	231	231	0	0	0	0
199	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 900 083	0	2 900 083
200	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	67 571 000	67 571 000	0	67 451 772	67 451 772	0	-2 900 083	-2 900 083	0
201	Усього по 380 групі			67 571 000	67 571 000	0	67 451 772	67 451 772	0	0	-2 900 083	2 900 083
202	Усього по 38 розділу			67 571 000	67 571 000	0	67 451 772	67 451 772	0	0	-2 900 083	2 900 083
203	Усього по 3 класу			138 770 327	72 558 187	66 212 140	138 642 888	72 430 747	66 212 141	31 654	-2 868 459	2 900 113
204	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			141 916 167	74 159 343	67 756 824	141 918 734	74 160 871	67 757 863	811 763	-2 349 133	3 160 897
206	Клас - 5											
207	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
208	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0
209	Усього по 500 групі			0	0	0	60 000	60 000	0	260 000	260 000	0
210	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	4 289	4 289	0	28 715	28 715	0
211	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
212	Усього по 502 групі			0	0	0	4 289	4 289	0	29 844	29 844	0
213	5040	Прибуток звітного року	П	64 289	64 289	0	0	0	0	0	0	0
214	Усього по 504 групі			64 289	64 289	0	0	0	0	0	0	0
215	Усього по 50 розділу			64 289	64 289	0	64 289	64 289	0	289 844	289 844	0
216	5999		П	0	0	0	0	0	0	4 429	4 429	0
217	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	4 429	4 429	0
218	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	4 429	4 429	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
219	Усього по 5 класу			64 289	64 289	0	64 289	64 289	0	294 273	294 273	0
220	КАПІТАЛ УСЬОГО			64 289	64 289	0	64 289	64 289	0	294 273	294 273	0
316	ПАСИВИ УСЬОГО			141 980 456	74 223 632	67 756 824	141 983 023	74 225 160	67 757 863	1 106 036	-2 054 861	3 160 897
318	Клас - 6											
319	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	3	3	0
320	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	579	579	0	1 691	1 691	0
321	Усього по 601 групі			0	0	0	581	581	0	1 694	1 694	0
322	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 463	4 463	0	16 328	16 328	0
323	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33	33	0	9 825	9 825	0	31 564	31 564	0
324	Усього по 602 групі			33	33	0	14 288	14 288	0	47 892	47 892	0
325	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	73	73	0	302	302	0
326	Усього по 605 групі			0	0	0	73	73	0	302	302	0
327	Усього по 60 розділу			33	33	0	14 942	14 942	0	49 887	49 887	0
328	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	703	703	0
329	Усього по 612 групі			0	0	0	20	20	0	703	703	0
330	Усього по 61 розділу			0	0	0	20	20	0	703	703	0
331	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	71 662	71 662	0
332	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	762 147	762 147	0	773 999	773 999	0	-62 058	-62 058	0
333	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	11 691	11 691	0	11 925	11 925	0	1 726	1 726	0
334	Усього по 620 групі			773 839	773 839	0	785 924	785 924	0	11 331	11 331	0
335	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	262 429	262 429	0	260 282	260 282	0	-1 149	-1 149	0
336	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	32 584	32 584	0
337	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	14 099	14 099	0	14 455	14 455	0	-2 340	-2 340	0
338	Усього по 621 групі			276 527	276 527	0	274 737	274 737	0	29 094	29 094	0
339	Усього по 62 розділу			1 050 366	1 050 366	0	1 060 661	1 060 661	0	40 425	40 425	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
340	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	15	15	0	17	17	0
341	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	54	54	0	207	207	0
342	Усього по 639 групі			0	0	0	69	69	0	224	224	0
343	Усього по 63 розділу			0	0	0	69	69	0	224	224	0
344	6499	Інші доходи	П	0	0	0	4	4	0	51	51	0
345	Усього по 649 групі			0	0	0	4	4	0	51	51	0
346	Усього по 64 розділу			0	0	0	4	4	0	51	51	0
347	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	124	124	0	2 078	2 078	0	6 257	6 257	0
348	Усього по 650 групі			124	124	0	2 078	2 078	0	6 257	6 257	0
349	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	1 076	1 076	0	4 435	4 435	0
350	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	99	99	0	158	158	0	310	310	0
351	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	56	56	0	329	329	0
352	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	11	11	0	833	833	0	4 523	4 523	0
353	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 484	2 484	0	11 035	11 035	0
354	Усього по 651 групі			113	113	0	4 607	4 607	0	20 632	20 632	0
355	Усього по 65 розділу			236	236	0	6 685	6 685	0	26 889	26 889	0
356	Усього по 6 класу			1 050 636	1 050 636	0	1 082 381	1 082 381	0	118 180	118 180	0
357	ДОХОДИ УСЬОГО			1 050 636	1 050 636	0	1 082 381	1 082 381	0	118 180	118 180	0
359	Клас - 7											
360	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
361	Усього по 701 групі			20	20	0	0	0	0	20	20	0
362	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 178	1 178	0	0	0	0	3 455	3 455	0
363	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 069	1 069	0	8	8	0	3 360	3 360	0
364	7028	Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою), який обліковується за амортизованою собівартістю	A	32	32	0	0	0	0	134	134	0
365	Усього по 702 групі			2 279	2 279	0	8	8	0	6 948	6 948	0
366	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	14	14	0	0	0	0	71	71	0
367	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2 632	2 632	0	34	34	0	5 587	5 587	0
368	Усього по 704 групі			2 647	2 647	0	34	34	0	5 658	5 658	0
369	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3	3	0	0	0	0	4	4	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
370	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	364	364	0	11	11	0	1 509	1 509	0
371	Усього по 707 групі			367	367	0	11	11	0	1 513	1 513	0
372	Усього по 70 розділу			5 312	5 312	0	54	54	0	14 139	14 139	0
373	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
374	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
375	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	3	3	0
376	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	67	67	0
377	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	278	278	0	0	0	0	1 884	1 884	0
378	Усього по 730 групі			278	278	0	0	0	0	1 951	1 951	0
379	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	28	28	0	0	0	0	95	95	0
380	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	471	471	0
381	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	786	786	0	0	0	0	3 315	3 315	0
382	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	73	73	0	0	0	0	140	140	0
383	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
384	7399	Інші операційні витрати	A	2 927	2 927	0	1	1	0	8 388	8 388	0
385	Усього по 739 групі			3 818	3 818	0	1	1	0	12 413	12 413	0
386	Усього по 73 розділу			4 096	4 096	0	1	1	0	14 364	14 364	0
387	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 657	3 657	0	0	0	0	13 980	13 980	0
388	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	802	802	0	0	0	0	2 931	2 931	0
389	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	53	53	0	0	0	0	123	123	0
390	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	72	72	0	0	0	0	271	271	0
391	Усього по 740 групі			4 584	4 584	0	0	0	0	17 304	17 304	0
392	7410	Податок на додану вартість	A	129	129	0	0	0	0	305	305	0
393	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	253	253	0	0	0	0	253	253	0
394	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
395	Усього по 741 групі			384	384	0	0	0	0	559	559	0
396	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	185	185	0	0	0	0	530	530	0
397	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	12	12	0	0	0	0	31	31	0
398	7423	Амортизація	A	393	393	0	0	0	0	1 194	1 194	0
399	Усього по 742 групі			590	590	0	0	0	0	1 755	1 755	0
400	7430	Витрати на комунальні послуги	A	172	172	0	0	0	0	615	615	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
401	7431	Господарські витрати	A	62	62	0	0	0	0	1 017	1 017	0
402	7432	Витрати на охорону	A	169	169	0	0	0	0	654	654	0
403	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	163	163	0	0	0	0	651	651	0
404	Усього по 743 групі			566	566	0	0	0	0	2 937	2 937	0
405	7450	Поштово-телефонні витрати	A	82	82	0	0	0	0	176	176	0
406	7452	Витрати на відрядження	A	27	27	0	0	0	0	258	258	0
407	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	35	35	0	0	0	0	156	156	0
408	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	30	30	0
409	Усього по 745 групі			145	145	0	0	0	0	620	620	0
410	7499	Інші витрати	A	31	31	0	0	0	0	130	130	0
411	Усього по 749 групі			31	31	0	0	0	0	130	130	0
412	Усього по 74 розділу			6 300	6 300	0	0	0	0	23 306	23 306	0
413	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 286	1 286	0	0	0	0	2 865	2 865	0
414	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	15	15	0	0	0	0	83	83	0
415	Усього по 750 групі			1 301	1 301	0	0	0	0	2 948	2 948	0
416	Усього по 75 розділу			1 301	1 301	0	0	0	0	2 948	2 948	0
417	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	13 704	13 704	0	682	682	0	9 602	9 602	0
418	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	59 134	59 134	0	60 576	60 576	0	37 445	37 445	0
419	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-27	-27	0
420	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	195	195	0	469	469	0	-148	-148	0
421	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-89	-89	0
422	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	12 872	12 872	0	10 780	10 780	0	9 892	9 892	0
423	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	57	57	0	54	54	0	5	5	0
424	Усього по 770 групі			85 962	85 962	0	72 561	72 561	0	56 680	56 680	0
425	Усього по 77 розділу			85 962	85 962	0	72 561	72 561	0	56 680	56 680	0
426	7900	Податок на прибуток	A	2 311	2 311	0	0	0	0	2 311	2 311	0
427	Усього по 790 групі			2 311	2 311	0	0	0	0	2 311	2 311	0
428	Усього по 79 розділу			2 311	2 311	0	0	0	0	2 311	2 311	0
429	Усього по 7 класу			105 282	105 282	0	72 617	72 617	0	113 750	113 750	0
430	ВИТРАТИ УСЬОГО			105 282	105 282	0	72 617	72 617	0	113 750	113 750	0
543	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	4 429	4 429	0
544	Клас - 9											
545	9000	Надані гарантії	A	157 138	156 755	383	57 789	57 017	772	758 089	755 846	2 243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
546	Усього по 900 групі			157 138	156 755	383	57 789	57 017	772	758 089	755 846	2 243
547	Усього по 90 розділу			157 138	156 755	383	57 789	57 017	772	758 089	755 846	2 243
548	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	518 638	518 638	0	386 672	386 672	0	322 501	322 501	0
549	Усього по 912 групі			518 638	518 638	0	386 672	386 672	0	322 501	322 501	0
550	Усього по 91 розділу			518 638	518 638	0	386 672	386 672	0	322 501	322 501	0
551	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	26 844 113	174 739	26 669 374	27 890 687	175 713	27 714 974	1 352 024	0	1 352 024
552	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	6 025 606	619 237	5 406 369	6 135 010	594 338	5 540 672	751 430	216 332	535 098
553	Усього по 920 групі			32 869 719	793 976	32 075 743	34 025 697	770 051	33 255 646	2 103 454	216 332	1 887 122
554	Усього по 92 розділу			32 869 719	793 976	32 075 743	34 025 697	770 051	33 255 646	2 103 454	216 332	1 887 122
555	9500	Отримана застава	A	117 919	117 841	78	1 926	1 810	115	816 866	813 742	3 124
556	Усього по 950 групі			117 919	117 841	78	1 926	1 810	115	816 866	813 742	3 124
557	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	10 031	10 031	0	82 533	82 533	0
558	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	990	990	0
559	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	31 779	31 779	0	21 983	21 983	0
560	Усього по 952 групі			0	0	0	41 810	41 810	0	105 506	105 506	0
561	Усього по 95 розділу			117 919	117 841	78	43 735	43 620	115	922 372	919 248	3 124
562	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	124	0	124	225	0	225	5 998	1 916	4 082
563	Усього по 961 групі			124	0	124	225	0	225	5 998	1 916	4 082
564	Усього по 96 розділу			124	0	124	225	0	225	5 998	1 916	4 082
565	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
567	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
568	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
569	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	4	4	0
570	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	200 004	200 004	0
571	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
572	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
573	Усього по 982 групі			1	1	0	1	1	0	4	4	0
574	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	0	0	0	6	6	0
575	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
576	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
577	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
578	Усього по 989 групі			2	2	0	1	1	0	7	7	0
579	Усього по 98 розділу			3	3	0	3	3	0	200 015	200 015	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
580	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	67 450 570	3 570 933	63 879 637	67 664 504	3 940 380	63 724 123	60 098	59 819	279
581	Усього по 990 групі			67 450 570	3 570 933	63 879 637	67 664 504	3 940 380	63 724 123	60 098	59 819	279
582	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	226	1	225	126	2	124	0	0	0
583	Усього по 991 групі			226	1	225	126	2	124	0	0	0
584	Усього по 99 розділу			67 450 796	3 570 934	63 879 862	67 664 630	3 940 382	63 724 248	60 099	59 819	279
585	Усього по 9 класу			101 114 338	5 158 148	95 956 190	102 178 750	5 197 745	96 981 006	4 372 528	2 475 678	1 896 850
586	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			101 114 338	5 158 148	95 956 190	102 178 750	5 197 745	96 981 006	4 372 528	2 475 678	1 896 850
588	Клас - 9											
589	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	17 564	17 473	91	116 950	116 575	376	552 012	550 049	1 962
590	Усього по 903 групі			17 564	17 473	91	116 950	116 575	376	552 012	550 049	1 962
591	Усього по 90 розділу			17 564	17 473	91	116 950	116 575	376	552 012	550 049	1 962
592	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	27 796 026	697 916	27 098 110	26 742 305	691 446	26 050 859	1 351 625	0	1 351 625
593	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	6 135 010	1 637 781	4 497 229	6 025 606	1 505 552	4 520 054	751 430	268 271	483 159
594	Усього по 921 групі			33 931 036	2 335 697	31 595 339	32 767 911	2 196 998	30 570 913	2 103 056	268 271	1 834 784
595	Усього по 92 розділу			33 931 036	2 335 697	31 595 339	32 767 911	2 196 998	30 570 913	2 103 056	268 271	1 834 784
596	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 510 739	1 455 426	55 313
597	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 510 739	1 455 426	55 313
598	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	206 013	201 931	4 082
599	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	206 013	201 931	4 082
600	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	53 344	53 344	0	52 669	52 669	0	709	709	0
601	Усього по 992 групі			53 344	53 344	0	52 669	52 669	0	709	709	0
602	Усього по 99 розділу			53 344	53 344	0	52 669	52 669	0	1 717 460	1 658 066	59 395
603	Усього по 9 класу			34 001 943	2 406 513	31 595 430	32 937 531	2 366 242	30 571 289	4 372 528	2 476 386	1 896 141
604	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			34 001 943	2 406 513	31 595 430	32 937 531	2 366 242	30 571 289	4 372 528	2 476 386	1 896 141
606	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			135 116 281	7 564 661	127 551 620	135 116 281	7 563 987	127 552 294	0	0	0

"18" травня 2018 року

в.о.Голови Правління

Фролова Юлія Миколаївна

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Семенюк, (044) 224-66-73

Головний бухгалтер

Бочковська Наталія Анатоліївна

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис)

(ініціали, прізвище)