

**Оборотно-сальдовий баланс**  
**АТ "БАНК АЛЪЯНС"**  
(найменування банку)  
станом на "01" червня 2018 року  
(місяць/рік)

Таблиця  
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3 685 776	1 630 303	2 055 473	3 687 703	1 621 806	2 065 897	139 616	38 816	100 800
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 081	1 081	0	1 080	1 080	0	1	1	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	931 461	65 999	865 462	932 954	65 999	866 955	6 011	0	6 011
5	Усього по 100 групі			4 618 318	1 697 383	2 920 935	4 621 737	1 688 885	2 932 852	145 628	38 816	106 811
6	Усього по 10 розділу			4 618 318	1 697 383	2 920 935	4 621 737	1 688 885	2 932 852	145 628	38 816	106 811
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	125	0	125	57	0	57	482	0	482
8	Усього по 110 групі			125	0	125	57	0	57	482	0	482
9	Усього по 11 розділу			125	0	125	57	0	57	482	0	482
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 765 946	8 765 946	0	8 652 151	8 652 151	0	167 237	167 237	0
11	Усього по 120 групі			8 765 946	8 765 946	0	8 652 151	8 652 151	0	167 237	167 237	0
12	Усього по 12 розділу			8 765 946	8 765 946	0	8 652 151	8 652 151	0	167 237	167 237	0
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	86 000	86 000	0	98 000	98 000	0	0	0	0
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	76	76	0	95	95	0	0	0	0
15	Усього по 144 групі			86 076	86 076	0	98 095	98 095	0	0	0	0
16	Усього по 14 розділу			86 076	86 076	0	98 095	98 095	0	0	0	0
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	9 400 111	14 697	9 385 414	9 392 711	13 796	9 378 916	66 321	4 523	61 798
18	1502	Кошти банків у розрахунках	A	9 101	9 101	0	9 101	9 101	0	640	640	0

19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	13 025	153	12 872	2 843	186	2 657	-2 673	-186	-2 488
20	Усього по 150 групі			9 422 237	23 951	9 398 286	9 404 655	23 082	9 381 572	64 287	4 977	59 310
21	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	635 000	635 000	0	642 000	642 000	0	0	0	0
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	411	411	0	424	424	0	0	0	0
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	846	846	0	0	0	0	0	0	0
24	Усього по 152 групі			636 258	636 258	0	642 424	642 424	0	0	0	0
25	Усього по 15 розділу			10 058 495	660 209	9 398 286	10 047 078	665 506	9 381 572	64 287	4 977	59 310
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 728 971	1 560 434	1 168 537	2 728 971	1 560 434	1 168 537	0	0	0
27	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	11	11	0	5	5	0	15	15	0
28	Усього по 181 групі			2 728 981	1 560 445	1 168 537	2 728 975	1 560 439	1 168 537	15	15	0
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
30	Усього по 189 групі			1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
31	Усього по 18 розділу			2 728 983	1 560 446	1 168 537	2 728 977	1 560 440	1 168 537	14	14	0
32	Усього по 1 класу			26 257 943	12 770 060	13 487 883	26 148 096	12 665 078	13 483 019	377 648	211 044	166 604
33	Клас - 2											
34	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 930	24 930	0	24 930	24 930	0	0	0	0
35	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87	87	0	87	87	0	0	0	0
36	Усього по 201 групі			25 017	25 017	0	25 017	25 017	0	0	0	0
37	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	93	0	93	122	0	122	7 841	0	7 841
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	237 608	237 383	225	116 188	115 955	233	666 567	664 151	2 416
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	110	110	0	170	170	0	-80	-80	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 290	10 086	204	10 260	10 082	178	11 057	9 552	1 505
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 377	36 926	4 451	52 290	47 823	4 467	-52 204	-47 820	-4 384
42	Усього по 206 групі			289 478	284 504	4 974	179 030	174 030	5 000	633 180	625 802	7 378

43	Усього по 20 розділу			314 495	309 522	4 974	204 047	199 047	5 000	633 180	625 802	7 378
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	94	94	0	4 268	4 268	0
45	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	-5	-5	0
46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74	74	0	74	74	0	69	69	0
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	996	996	0	1 001	1 001	0	-1 001	-1 001	0
48	Усього по 220 групі			1 071	1 071	0	1 168	1 168	0	3 332	3 332	0
49	Усього по 22 розділу			1 071	1 071	0	1 168	1 168	0	3 332	3 332	0
50	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4 765 204	4 190 899	574 306	4 768 564	4 185 061	583 503	390 762	390 762	0
51	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	6 644	6 644	0	4 459	4 459	0	6 644	6 644	0
52	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 848	16 848	0	22 798	22 798	0	-22 798	-22 798	0
53	Усього по 260 групі			4 788 696	4 214 391	574 306	4 795 822	4 212 319	583 503	374 608	374 608	0
54	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Усього по 262 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Усього по 26 розділу			4 788 696	4 214 391	574 306	4 795 822	4 212 319	583 503	374 608	374 608	0
57	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	6 580	55	6 525	5 821	55	5 766	1 043	52	991
58	Усього по 280 групі			6 580	55	6 525	5 821	55	5 766	1 043	52	991
59	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
60	Усього по 289 групі			52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
61	Усього по 28 розділу			6 632	107	6 525	5 873	107	5 766	991	0	991
62	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 081	1 081	0	1 081	1 081	0	0	0	0
63	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	32 538	31 987	552	32 259	31 700	559	871	871	0
64	Усього по 292 групі			33 619	33 068	552	33 340	32 781	559	871	871	0
65	Усього по 29 розділу			33 619	33 068	552	33 340	32 781	559	871	871	0
66	Усього по 2 класу			5 144 514	4 558 158	586 356	5 040 250	4 445 421	594 829	1 012 982	1 004 613	8 369
67	Клас - 3											
68	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	251	251	0	328	328	0	251	251	0
69	Усього по 304 групі			251	251	0	328	328	0	251	251	0
70	Усього по 30 розділу			251	251	0	328	328	0	251	251	0

71	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
72	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
73	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	138	138	0	150	150	0	17	17	0
76	Усього по 340 групі			138	138	0	150	150	0	17	17	0
77	Усього по 34 розділу			138	138	0	150	150	0	17	17	0
78	3500	Витрати майбутніх періодів	A	489	489	0	864	864	0	3 983	3 983	0
79	Усього по 350 групі			489	489	0	864	864	0	3 983	3 983	0
80	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	683	683	0	432	432	0	760	760	0
81	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 130	1 130	0	2 184	2 184	0	434	434	0
82	Усього по 351 групі			1 813	1 813	0	2 616	2 616	0	1 194	1 194	0
83	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	50	50	0
84	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	552	552	0
85	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	886	886	0	886	886	0	0	0	0
86	Усього по 352 групі			886	886	0	886	886	0	602	602	0
87	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	91 136 843	10 032 471	81 104 371	91 137 082	10 032 711	81 104 371	2 821	2 821	0
88	Усього по 354 групі			91 136 843	10 032 471	81 104 371	91 137 082	10 032 711	81 104 371	2 821	2 821	0
89	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	0	0	0	4	4	0	0	0	0
90	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
91	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 732	1 732	0	1 732	1 732	0	1	1	0
92	Усього по 355 групі			1 738	1 738	0	1 740	1 740	0	1	1	0
93	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	609	609	0	610	610	0	25	25	0
94	3578	Інші нараховані доходи	A	948	948	0	944	944	0	700	700	0
95	Усього по 357 групі			1 557	1 557	0	1 554	1 554	0	726	726	0
96	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	195	195	0	236	236	0	-236	-236	0
97	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5	5	0	0	0	0	0	0	0
98	Усього по 359 групі			200	200	0	236	236	0	-236	-236	0
99	Усього по 35 розділу			91 143 525	10 039 153	81 104 371	91 144 978	10 040 606	81 104 371	9 090	9 090	0

100	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	105 472 902	17 055 143	88 417 759	105 472 755	17 054 996	88 417 759	151	151	0
101	Усього по 373 групі			105 472 902	17 055 143	88 417 759	105 472 755	17 054 996	88 417 759	151	151	0
102	Усього по 37 розділу			105 472 902	17 055 143	88 417 759	105 472 755	17 054 996	88 417 759	151	151	0
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	81 709 259	0	81 709 259	81 635 370	0	81 635 370	4 056 835	0	4 056 835
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	81 788 281	81 788 281	0	81 862 169	81 862 169	0	-4 056 835	-4 056 835	0
105	Усього по 380 групі			163 497 539	81 788 281	81 709 259	163 497 539	81 862 169	81 635 370	0	-4 056 835	4 056 835
106	Усього по 38 розділу			163 497 539	81 788 281	81 709 259	163 497 539	81 862 169	81 635 370	0	-4 056 835	4 056 835
107	Усього по 3 класу			360 114 356	108 882 966	251 231 389	360 115 750	108 958 250	251 157 501	9 510	-4 047 324	4 056 835
<b>108</b>	<b>Клас - 4</b>											
109	4300	Нематеріальні активи	A	5	5	0	0	0	0	7 627	7 627	0
110	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	112	112	0	-2 622	-2 622	0
111	Усього по 430 групі			5	5	0	112	112	0	5 004	5 004	0
112	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	5	5	0	0	0	0
113	Усього по 431 групі			0	0	0	5	5	0	0	0	0
114	Усього по 43 розділу			5	5	0	117	117	0	5 004	5 004	0
115	4400	Основні засоби	A	475	475	0	9	9	0	15 235	15 235	0
116	4409	Знос основних засобів	П	4	4	0	262	262	0	-3 367	-3 367	0
117	Усього по 440 групі			480	480	0	271	271	0	11 868	11 868	0
118	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	217	217	0	974	974	0	26	26	0
119	Усього по 443 групі			217	217	0	974	974	0	26	26	0
120	Усього по 44 розділу			697	697	0	1 246	1 246	0	11 894	11 894	0
121	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	554	554	0	1	1	0	1 774	1 774	0
122	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	0	513	513	0	-1 536	-1 536	0
123	Усього по 450 групі			555	555	0	514	514	0	238	238	0
124	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	58	58	0	58	58	0	0	0	0
125	Усього по 453 групі			58	58	0	58	58	0	0	0	0
126	Усього по 45 розділу			612	612	0	572	572	0	238	238	0
127	Усього по 4 класу			1 314	1 314	0	1 934	1 934	0	17 136	17 136	0
<b>128</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>391 518 127</b>	<b>126 212 498</b>	<b>265 305 628</b>	<b>391 306 031</b>	<b>126 070 683</b>	<b>265 235 348</b>	<b>1 417 275</b>	<b>-2 814 532</b>	<b>4 231 807</b>
<b>130</b>	<b>Клас - 1</b>											
131	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2	0	2
132	Усього по 160 групі			0	0	0	0	0	0	2	0	2
133	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 000	27 000	0	21 000	21 000	0	6 000	6 000	0

134	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	31	0	14	14	0	2	2	0	
135	Усього по 162 групі				27 031	27 031	0	21 014	21 014	0	6 002	6 002	0
136	Усього по 16 розділу				27 031	27 031	0	21 014	21 014	0	6 005	6 002	2
137	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	582 196	533 250	48 946	582 196	533 250	48 946	0	0	0	
138	Усього по 191 групі				582 196	533 250	48 946	582 196	533 250	48 946	0	0	0
139	Усього по 19 розділу				582 196	533 250	48 946	582 196	533 250	48 946	0	0	0
140	Усього по 1 класу				609 227	560 281	48 946	603 209	554 264	48 946	6 005	6 002	2
141	Клас - 2												
142	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	314 136	261 445	52 691	
143	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	12 517	12 517	0	26 066	26 066	0	38 827	38 827	0	
144	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	636 796	494	636 302	655 744	494	655 250	19 772	0	19 772	
145	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	62	62	0	62	62	0	0	0	0	
146	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 195	1 129	66	1 169	1 114	55	953	897	56	
147	Усього по 260 групі				650 570	14 201	636 368	683 040	27 735	655 305	373 689	301 169	72 520
148	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	44 825	44 420	405	59 787	59 476	311	134 457	108 321	26 136	
149	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	3	3	0	6	6	0	-3	-3	0	
150	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 361	1 210	151	1 342	1 186	155	981	826	155	
151	Усього по 261 групі				46 189	45 633	556	61 135	60 668	466	135 435	109 143	26 291
152	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	192 007	152 143	39 864	204 588	163 522	41 066	28 814	18 388	10 426	
153	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	24	14	10	36	15	21	22	5	17	
154	Усього по 262 групі				192 031	152 156	39 874	204 624	163 537	41 088	28 836	18 393	10 443
155	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	29 541	13 347	16 195	113 217	66 911	46 307	382 196	226 853	155 343	
156	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	43	37	7	8	7	2	-106	-87	-19	
157	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 434	2 048	387	3 652	2 971	682	4 221	3 130	1 091	
158	Усього по 263 групі				32 019	15 431	16 588	116 878	69 888	46 990	386 311	229 896	156 415
159	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	408 423	301 422	107 002	393 401	287 073	106 328	7 741	7 741	0	
160	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	108 409	2 000	106 409	148 824	39 000	109 824	99 425	43 550	55 875	
161	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13	2	12	11	0	11	-13	-2	-12	
162	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	865	28	837	451	118	333	287	123	164	

163	Усього по 265 групі			517 711	303 451	214 260	542 687	326 191	216 496	107 440	51 412	56 028
164	Усього по 26 розділу			1 438 520	530 873	907 647	1 608 364	648 019	960 345	1 031 709	710 013	321 696
165	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 466 694	757 972	708 722	1 464 775	756 053	708 722	2 032	2 032	0
166	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	9 341	9 341	0	9 341	9 341	0	0	0	0
167	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	26 679	26 679	0	26 679	26 679	0	2	2	0
168	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2	1	1	0	0	0	26	14	12
169	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	531 375	136 219	395 156	548 999	136 263	412 736	18 994	444	18 549
170	Усього по 290 групі			2 034 090	930 211	1 103 879	2 049 795	928 336	1 121 459	21 054	2 493	18 561
171	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	13	5	8
172	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	13	5	8
173	Усього по 29 розділу			2 034 090	930 211	1 103 879	2 049 795	928 336	1 121 459	21 067	2 498	18 569
174	Усього по 2 класу			3 472 609	1 461 083	2 011 526	3 658 158	1 576 355	2 081 803	1 052 776	712 511	340 265
175	<b>Клас - 3</b>											
176	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	229	229	0	117	117	0	117	117	0
177	Усього по 335 групі			229	229	0	117	117	0	117	117	0
178	Усього по 33 розділу			229	229	0	117	117	0	117	117	0
179	3600	Доходи майбутніх періодів	П	341	341	0	290	290	0	582	582	0
180	Усього по 360 групі			341	341	0	290	290	0	582	582	0
181	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	747	747	0	0	0	0	0	0	0
182	3615	Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)	П	67	67	0	0	0	0	1 223	1 223	0
183	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	13	13	0	13	13	0	0	0	0
184	Усього по 361 групі			827	827	0	13	13	0	1 223	1 223	0
185	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 311	2 311	0	0	0	0	0	0	0
186	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 485	2 485	0	2 590	2 590	0	735	735	0
187	Усього по 362 групі			4 796	4 796	0	2 590	2 590	0	735	735	0
188	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	91 041 593	11 124 883	79 916 711	91 041 956	11 125 246	79 916 711	2 808	2 808	0
189	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 255	3 246	10	4 963	4 952	11	9 670	9 650	20

190	Усього по 364 групі			91 044 849	11 128 129	79 916 720	91 046 919	11 130 198	79 916 721	12 478	12 458	20
191	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
192	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 032	4 032	0	4 032	4 032	0	0	0	0
193	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	21	21	0	21	21	0	0	0	0
194	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	240	240	0	314	314	0	2 606	2 606	0
195	Усього по 365 групі			4 297	4 297	0	4 371	4 371	0	2 607	2 607	0
196	3678	Інші нараховані витрати	П	31	31	0	54	54	0	23	23	0
197	Усього по 367 групі			31	31	0	54	54	0	23	23	0
198	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	12 873	12 862	10	4 846	4 834	11	4 845	4 834	11
199	Усього по 369 групі			12 873	12 862	10	4 846	4 834	11	4 845	4 834	11
200	Усього по 36 розділу			91 068 014	11 151 283	79 916 730	91 059 083	11 142 350	79 916 733	22 494	22 462	32
201	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 893	251	2 643	2 896	253	2 643	2	2	0
202	Усього по 372 групі			2 893	251	2 643	2 896	253	2 643	2	2	0
203	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
204	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
205	Усього по 37 розділу			2 893	251	2 643	2 896	253	2 643	6	6	0
206	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 891 509	0	3 891 509
207	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-3 891 509	-3 891 509	0
208	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-3 891 509	3 891 509
209	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-3 891 509	3 891 509
210	Усього по 3 класу			91 071 137	11 151 764	79 919 373	91 062 095	11 142 720	79 919 375	22 616	-3 868 924	3 891 540
211	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			95 152 972	13 173 128	81 979 844	95 323 463	13 273 339	82 050 124	1 081 397	-3 150 410	4 231 807
213	Клас - 5											
214	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	60 000	60 000	0	260 000	260 000	0
215	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
216	Усього по 500 групі			60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	260 000	260 000	0
217	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	28 715	28 715	0
218	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
219	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	29 844	29 844	0
220	Усього по 50 розділу			60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	289 844	289 844	0
221	5999		П	0	0	0	0	0	0	46 034	46 034	0
222	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	46 034	46 034	0
223	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	46 034	46 034	0
224	Усього по 5 класу			60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	335 878	335 878	0
225	КАПІТАЛ УСЬОГО			60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	335 878	335 878	0



320	ПАСИВИ УСЬОГО			95 212 972	13 233 128	81 979 844	95 383 463	13 333 339	82 050 124	1 417 275	-2 814 532	4 231 807
322	Клас - 6											
323	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
324	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	411	411	0	2 102	2 102	0
325	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27	27	0	27	27	0	0	0	0
326	Усього по 601 групі			27	27	0	439	439	0	2 106	2 106	0
327	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6 649	6 649	0	22 977	22 977	0
328	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	87	87	0	87	87	0
329	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	35	0	10 054	10 054	0	41 583	41 583	0
330	Усього по 602 групі			35	35	0	16 790	16 790	0	64 647	64 647	0
331	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	74	74	0	376	376	0
333	Усього по 605 групі			0	0	0	74	74	0	376	376	0
334	Усього по 60 розділу			62	62	0	17 303	17 303	0	67 129	67 129	0
335	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	76	76	0	779	779	0
336	Усього по 612 групі			0	0	0	76	76	0	779	779	0
337	Усього по 61 розділу			0	0	0	76	76	0	779	779	0
338	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	686 208	686 208	0	686 985	686 985	0	142 611	142 611	0
339	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-132 230	-132 230	0
340	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	30 227	30 227	0	27 663	27 663	0	-838	-838	0
341	Усього по 620 групі			716 436	716 436	0	714 647	714 647	0	9 542	9 542	0
342	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 198	-1 198	0

343	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	182 272	182 272	0	201 297	201 297	0	51 658	51 658	0
344	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	22 164	22 164	0	35 845	35 845	0	11 341	11 341	0
345	Усього по 621 групі			204 436	204 436	0	237 142	237 142	0	61 800	61 800	0
346	Усього по 62 розділу			920 872	920 872	0	951 789	951 789	0	71 343	71 343	0
347	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	3 501	3 501	0	3 518	3 518	0
348	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	76	76	0	283	283	0
349	Усього по 639 групі			0	0	0	3 576	3 576	0	3 800	3 800	0
350	Усього по 63 розділу			0	0	0	3 576	3 576	0	3 800	3 800	0
351	6499	Інші доходи	П	0	0	0	26	26	0	77	77	0
352	Усього по 649 групі			0	0	0	26	26	0	77	77	0
353	Усього по 64 розділу			0	0	0	26	26	0	77	77	0
354	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	112	112	0	1 245	1 245	0	7 390	7 390	0
355	Усього по 650 групі			112	112	0	1 245	1 245	0	7 390	7 390	0
356	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 167	1 167	0	5 601	5 601	0
357	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	56	56	0	366	366	0
358	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	239	239	0	568	568	0
359	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 208	1 208	0	5 732	5 732	0
360	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	3	3	0	3 922	3 922	0	14 954	14 954	0
361	Усього по 651 групі			4	4	0	6 591	6 591	0	27 219	27 219	0
362	Усього по 65 розділу			115	115	0	7 836	7 836	0	34 609	34 609	0
363	Усього по 6 класу			921 049	921 049	0	980 607	980 607	0	177 737	177 737	0
364	ДОХОДИ УСЬОГО			921 049	921 049	0	980 607	980 607	0	177 737	177 737	0
366	Клас - 7											
367	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	14	14	0	0	0	0	33	33	0
368	Усього по 701 групі			14	14	0	0	0	0	33	33	0
369	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 183	1 183	0	15	15	0	4 623	4 623	0
370	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 348	1 348	0	3	3	0	4 704	4 704	0
371	7028	Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою), який обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31	31	0	0	0	0	165	165	0
372	Усього по 702 групі			2 562	2 562	0	18	18	0	9 492	9 492	0
373	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	36	36	0	0	0	0	107	107	0

374	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	3 652	3 652	0	43	43	0	9 196	9 196	0
375	Усього по 704 групі			3 688	3 688	0	43	43	0	9 303	9 303	0
376	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	8	8	0	0	0	0	12	12	0
377	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	454	454	0	13	13	0	1 950	1 950	0
378	Усього по 707 групі			462	462	0	13	13	0	1 961	1 961	0
379	Усього по 70 розділу			6 726	6 726	0	74	74	0	20 790	20 790	0
380	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
381	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
382	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	3	3	0
383	7300	Витрати на СЕП	A	12	12	0	0	0	0	79	79	0
384	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	360	360	0	0	0	0	2 243	2 243	0
385	Усього по 730 групі			372	372	0	0	0	0	2 322	2 322	0
386	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	31	31	0	0	0	0	126	126	0
387	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	471	471	0
388	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	823	823	0	0	0	0	4 138	4 138	0
389	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	45	45	0	0	0	0	186	186	0
390	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
391	7399	Інші операційні витрати	A	2 457	2 457	0	0	0	0	10 844	10 844	0
392	Усього по 739 групі			3 356	3 356	0	0	0	0	15 769	15 769	0
393	Усього по 73 розділу			3 728	3 728	0	0	0	0	18 091	18 091	0
394	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 942	3 942	0	0	0	0	17 922	17 922	0
395	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	843	843	0	0	0	0	3 774	3 774	0
396	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	22	22	0	0	0	0	144	144	0
397	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
398	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	91	91	0	0	0	0	362	362	0
399	Усього по 740 групі			4 903	4 903	0	0	0	0	22 207	22 207	0
400	7410	Податок на додану вартість	A	3	3	0	0	0	0	307	307	0
401	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	253	253	0
402	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	91	91	0	0	0	0	93	93	0
403	Усього по 741 групі			94	94	0	0	0	0	653	653	0
404	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	110	110	0	0	0	0	640	640	0

405	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	28	28	0	0	0	0	59	59	0
406	7423	Амортизація	A	883	883	0	0	0	0	2 076	2 076	0
407	Усього по 742 групі			1 020	1 020	0	0	0	0	2 775	2 775	0
408	7430	Витрати на комунальні послуги	A	142	142	0	0	0	0	757	757	0
409	7431	Господарські витрати	A	67	67	0	0	0	0	1 084	1 084	0
410	7432	Витрати на охорону	A	206	206	0	0	0	0	860	860	0
411	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	167	167	0	0	0	0	818	818	0
412	Усього по 743 групі			582	582	0	0	0	0	3 519	3 519	0
413	7450	Поштово-телефонні витрати	A	21	21	0	0	0	0	197	197	0
414	7452	Витрати на відрядження	A	4	4	0	0	0	0	262	262	0
415	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	263	263	0	0	0	0	419	419	0
416	7457	Інші адміністративні витрати	A	11	11	0	0	0	0	40	40	0
417	Усього по 745 групі			298	298	0	0	0	0	918	918	0
418	7499	Інші витрати	A	71	71	0	0	0	0	202	202	0
419	Усього по 749 групі			71	71	0	0	0	0	202	202	0
420	Усього по 74 розділу			6 969	6 969	0	0	0	0	30 275	30 275	0
421	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 644	2 644	0	101	101	0	5 409	5 409	0
422	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	56	56	0	0	0	0	139	139	0
423	Усього по 750 групі			2 700	2 700	0	101	101	0	5 548	5 548	0
424	Усього по 75 розділу			2 700	2 700	0	101	101	0	5 548	5 548	0
425	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	2 675	2 675	0	13 514	13 514	0	-1 237	-1 237	0
426	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	76 003	76 003	0	59 169	59 169	0	54 286	54 286	0
427	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-33	-33	0
428	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	236	236	0	195	195	0	-107	-107	0
429	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	4 845	4 845	0	12 872	12 872	0	1 914	1 914	0
430	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-138	-138	0
431	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	52	52	0	57	57	0	0	0	0
432	Усього по 770 групі			83 811	83 811	0	85 807	85 807	0	54 685	54 685	0
433	Усього по 77 розділу			83 811	83 811	0	85 807	85 807	0	54 685	54 685	0
434	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	2 311	2 311	0
435	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	2 311	2 311	0
436	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	2 311	2 311	0
437	Усього по 7 класу			103 934	103 934	0	85 982	85 982	0	131 703	131 703	0

438	ВИТРАТИ УСЬОГО			103 934	103 934	0	85 982	85 982	0	131 703	131 703	0
555	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	46 034	46 034	0
556	Клас - 9											
557	9000	Надані гарантії	A	227 363	226 911	451	148 426	148 298	128	837 026	834 460	2 567
558	Усього по 900 групі			227 363	226 911	451	148 426	148 298	128	837 026	834 460	2 567
559	Усього по 90 розділу			227 363	226 911	451	148 426	148 298	128	837 026	834 460	2 567
560	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	719 446	719 446	0	618 646	618 646	0	423 301	423 301	0
561	Усього по 912 групі			719 446	719 446	0	618 646	618 646	0	423 301	423 301	0
562	Усього по 91 розділу			719 446	719 446	0	618 646	618 646	0	423 301	423 301	0
563	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	30 831 270	10 729	30 820 541	30 553 246	10 729	30 542 517	1 630 048	0	1 630 048
564	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	11 886 172	1 320 007	10 566 165	11 727 057	1 233 181	10 493 876	910 545	303 158	607 388
565	Усього по 920 групі			42 717 442	1 330 736	41 386 707	42 280 303	1 243 910	41 036 393	2 540 593	303 158	2 237 435
566	Усього по 92 розділу			42 717 442	1 330 736	41 386 707	42 280 303	1 243 910	41 036 393	2 540 593	303 158	2 237 435
567	9500	Отримана застава	A	283 116	283 079	37	140 678	140 630	48	959 304	956 191	3 113
568	Усього по 950 групі			283 116	283 079	37	140 678	140 630	48	959 304	956 191	3 113
569	9520	Земельні ділянки	A	6 543	6 543	0	0	0	0	89 076	89 076	0
570	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	990	990	0
571	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	11 658	11 658	0	2 853	2 853	0	30 788	30 788	0
572	Усього по 952 групі			18 201	18 201	0	2 853	2 853	0	120 854	120 854	0
573	Усього по 95 розділу			301 317	301 280	37	143 531	143 483	48	1 080 158	1 077 045	3 113
574	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	99	0	99	292	0	292	5 804	1 916	3 888
575	Усього по 961 групі			99	0	99	292	0	292	5 804	1 916	3 888
576	Усього по 96 розділу			99	0	99	292	0	292	5 804	1 916	3 888
577	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
578	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
579	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
580	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	4	4	0
582	Усього по 981 групі			1	1	0	200 001	200 001	0	4	4	0
583	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
584	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
585	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
586	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	10	10	0	1	1	0	16	16	0
587	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
588	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0

589	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590	Усього по 989 групі			12	12	0	2	2	0	17	17	0
591	Усього по 98 розділу			13	13	0	200 003	200 003	0	25	25	0
592	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	164 344	156 552	7 793
593	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	164 344	156 552	7 793
594	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
595	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
596	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	34 057	34 057	0	32 546	32 546	0	802	802	0
597	Усього по 992 групі			34 057	34 057	0	32 546	32 546	0	802	802	0
598	Усього по 99 розділу			34 057	34 057	0	32 546	32 546	0	165 147	157 354	7 793
599	Усього по 9 класу			43 999 736	2 612 443	41 387 294	43 423 747	2 386 886	41 036 862	5 052 054	2 797 259	2 254 795
<b>600</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>43 999 736</b>	<b>2 612 443</b>	<b>41 387 294</b>	<b>43 423 747</b>	<b>2 386 886</b>	<b>41 036 862</b>	<b>5 052 054</b>	<b>2 797 259</b>	<b>2 254 795</b>
<b>602</b>	<b>Клас - 9</b>											
603	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	108 305	108 183	122	130 717	130 674	43	574 424	572 540	1 883
604	Усього по 903 групі			108 305	108 183	122	130 717	130 674	43	574 424	572 540	1 883
605	Усього по 90 розділу			108 305	108 183	122	130 717	130 674	43	574 424	572 540	1 883
606	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	30 558 380	1 014 048	29 544 332	30 836 601	1 014 048	29 822 552	1 629 846	0	1 629 846
607	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	11 727 057	4 303 176	7 423 881	11 886 172	4 490 899	7 395 273	910 545	455 995	454 551
608	Усього по 921 групі			42 285 437	5 317 224	36 968 213	42 722 773	5 504 948	37 217 825	2 540 391	455 995	2 084 396
609	Усього по 92 розділу			42 285 437	5 317 224	36 968 213	42 722 773	5 504 948	37 217 825	2 540 391	455 995	2 084 396
610	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	86 078 531	7 792 364	78 286 167	86 394 956	8 006 186	78 388 770	1 931 410	1 765 980	165 430
611	Усього по 990 групі			86 078 531	7 792 364	78 286 167	86 394 956	8 006 186	78 388 770	1 931 410	1 765 980	165 430
612	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	200 293	200 001	292	110	11	99	5 830	1 942	3 888
613	Усього по 991 групі			200 293	200 001	292	110	11	99	5 830	1 942	3 888
614	Усього по 99 розділу			86 278 824	7 992 364	78 286 460	86 395 066	8 006 197	78 388 869	1 937 239	1 767 922	169 317
615	Усього по 9 класу			128 672 566	13 417 772	115 254 795	129 248 555	13 641 818	115 606 737	5 052 054	2 796 457	2 255 597
<b>616</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>128 672 566</b>	<b>13 417 772</b>	<b>115 254 795</b>	<b>129 248 555</b>	<b>13 641 818</b>	<b>115 606 737</b>	<b>5 052 054</b>	<b>2 796 457</b>	<b>2 255 597</b>
<b>618</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>172 672 303</b>	<b>16 030 214</b>	<b>156 642 088</b>	<b>172 672 303</b>	<b>16 028 704</b>	<b>156 643 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"08" червня 2018 року

в.о.Голови Правління

Буркиця Віктор Григорович

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Семенюк, 044-224-66-73

Головний бухгалтер

Бочковська Наталія Анатоліївна

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис)

(ініціали, прізвище)