

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**  
**АТ "БАНК АЛЪЯНС"**

(найменування банку)

станом на "01" жовтня 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	1 861 168	1 289 924	571 244	1 838 242	1 271 547	566 695	74 020	44 087	29 933
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 815	1 815	0	1 816	1 816	0	1	1	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	102 510	13 326	89 184	102 510	13 326	89 184	0	0	0
5	Усього по 100 групі			1 965 494	1 305 065	660 428	1 942 569	1 286 690	655 879	74 021	44 088	29 933
6	Усього по 10 розділу			1 965 494	1 305 065	660 428	1 942 569	1 286 690	655 879	74 021	44 088	29 933
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	850	0	850	794	0	794	331	0	331
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	328	0	328	328	0	328	0	0	0
9	Усього по 110 групі			1 179	0	1 179	1 123	0	1 123	331	0	331
10	Усього по 11 розділу			1 179	0	1 179	1 123	0	1 123	331	0	331
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 491 112	12 491 112	0	12 375 254	12 375 254	0	155 510	155 510	0
12	Усього по 120 групі			12 491 112	12 491 112	0	12 375 254	12 375 254	0	155 510	155 510	0
13	Усього по 12 розділу			12 491 112	12 491 112	0	12 375 254	12 375 254	0	155 510	155 510	0
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 895	0	2 895	2 820	0	2 820	113 193	0	113 193
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	742	0	742	390	0	390	1 190	0	1 190
16	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	29	0	29	28	0	28	1 079	0	1 079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-51	0	-51
18	Усього по 140 групі			3 666	0	3 666	3 237	0	3 237	115 410	0	115 410
19	Усього по 14 розділу			3 666	0	3 666	3 237	0	3 237	115 410	0	115 410
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	13 865 197	13 047	13 852 151	13 710 658	9 752	13 700 906	203 840	11 539	192 301
21	1502	Кошти банків у розрахунках	А	0	0	0	0	0	0	2 791	2 791	0
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 930	395	2 536	10 766	514	10 252	-10 602	-514	-10 089
23	Усього по 150 групі			13 868 128	13 442	13 854 686	13 721 424	10 266	13 711 158	196 028	13 816	182 212
24	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	0	0	0
25	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	728	728	0	728	728	0	0	0	0
26	Усього по 152 групі			1 240 728	1 240 728	0	1 240 728	1 240 728	0	0	0	0
27	Усього по 15 розділу			15 108 856	1 254 170	13 854 686	14 962 152	1 250 994	13 711 158	196 028	13 816	182 212
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 947 007	1 385 450	561 557	1 947 007	1 385 450	561 557	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	10	10	0	17 105	7	17 098	13	13	0
30	Усього по 181 групі			1 947 017	1 385 460	561 557	1 964 112	1 385 457	578 655	13	13	0
31	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
32	Усього по 189 групі			1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
33	Усього по 18 розділу			1 947 018	1 385 461	561 557	1 964 113	1 385 459	578 655	12	12	0
34	Усього по 1 класу			31 517 324	16 435 808	15 081 516	31 248 449	16 298 396	14 950 053	541 312	213 426	327 886
35	<b>Клас - 2</b>											
36	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	24 503	24 503	0
37	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	727	727	0	320	320	0	462	462	0
38	2019	Резерв за кредитами, що наданий за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	516	516	0	1 748	1 748	0	-1 748	-1 748	0
39	Усього по 201 групі			26 173	26 173	0	26 997	26 997	0	23 218	23 218	0
40	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	217	0	217	211	0	211	8 489	0	8 489
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	196 493	177 662	18 831	58 326	56 256	2 070	1 092 500	999 792	92 708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45	44	1	48	48	0	-161	-156	-6
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 926	15 242	684	15 035	14 380	655	15 212	14 531	681
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94 563	91 425	3 138	68 345	64 530	3 815	-68 246	-64 530	-3 715
45	Усього по 206 групі			307 244	284 373	22 871	141 965	135 214	6 751	1 047 795	949 637	98 157
46	Усього по 20 розділу			333 418	310 547	22 871	168 963	162 212	6 751	1 071 012	972 855	98 157
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 074	16 074	0	1 214	1 214	0	21 929	21 929	0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	5	5	0	-14	-14	0
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	266	266	0	98	98	0	260	260	0
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 439	1 439	0	2 225	2 225	0	-2 225	-2 225	0
51	Усього по 220 групі			17 779	17 779	0	3 543	3 543	0	19 949	19 949	0
52	Усього по 22 розділу			17 779	17 779	0	3 543	3 543	0	19 949	19 949	0
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	10 387 278	8 561 477	1 825 801	10 463 135	8 723 634	1 739 501	445 910	445 910	0
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	6 967	6 967	0	8 867	8 867	0	6 771	6 771	0
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	64 761	64 761	0	19 168	19 168	0	-19 168	-19 168	0
56	Усього по 260 групі			10 459 006	8 633 205	1 825 801	10 491 171	8 751 670	1 739 501	433 513	433 513	0
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	8	8	0
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2	2	0	1	1	0	-1	-1	0
60	Усього по 262 групі			2	2	0	2	2	0	7	7	0
61	Усього по 26 розділу			10 459 008	8 633 207	1 825 801	10 491 172	8 751 671	1 739 501	433 520	433 520	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	6 181	0	6 181	5 759	0	5 759	1 296	52	1 244
63	Усього по 280 групі			6 181	0	6 181	5 759	0	5 759	1 296	52	1 244
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
65	Усього по 289 групі			52	52	0	52	52	0	-52	-52	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	Усього по 28 розділу			6 233	52	6 181	5 811	52	5 759	1 244	0	1 244
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 815	1 815	0	1 815	1 815	0	0	0	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	38 346	37 113	1 233	38 045	36 812	1 233	864	864	0
69	Усього по 292 групі			40 161	38 928	1 233	39 860	38 627	1 233	864	864	0
70	Усього по 29 розділу			40 161	38 928	1 233	39 860	38 627	1 233	864	864	0
71	Усього по 2 класу			10 856 599	9 000 513	1 856 086	10 709 349	8 956 105	1 753 243	1 526 590	1 427 188	99 402
72	<b>Клас - 3</b>											
73	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	377	377	0	516	516	0	377	377	0
74	Усього по 304 групі			377	377	0	516	516	0	377	377	0
75	Усього по 30 розділу			377	377	0	516	516	0	377	377	0
76	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
77	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
78	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	212	212	0	200	200	0	75	75	0
81	Усього по 340 групі			212	212	0	200	200	0	75	75	0
82	Усього по 34 розділу			212	212	0	200	200	0	75	75	0
83	3500	Витрати майбутніх періодів	A	803	803	0	1 446	1 446	0	1 971	1 971	0
84	Усього по 350 групі			803	803	0	1 446	1 446	0	1 971	1 971	0
85	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 533	1 533	0	2 008	2 008	0	2 518	2 518	0
86	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 137	4 137	0	3 606	3 606	0	1 925	1 925	0
87	Усього по 351 групі			5 670	5 670	0	5 614	5 614	0	4 443	4 443	0
88	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	50	50	0
89	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 039	1 039	0
90	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 099	1 099	0	1 099	1 099	0	0	0	0
91	Усього по 352 групі			1 099	1 099	0	1 099	1 099	0	1 089	1 089	0
92	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	115 877 465	17 808 659	98 068 806	115 877 537	17 808 731	98 068 806	11 578	11 578	0
93	Усього по 354 групі			115 877 465	17 808 659	98 068 806	115 877 537	17 808 731	98 068 806	11 578	11 578	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	20	20	0	11	11	0	9	9	0
95	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
96	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 212	2 212	0	2 213	2 213	0	0	0	0
97	Усього по 355 групі			2 240	2 240	0	2 232	2 232	0	9	9	0
98	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	774	774	0	762	762	0	35	35	0
99	3578	Інші нараховані доходи	A	3 204	3 204	0	2 093	2 093	0	2 090	2 090	0
100	Усього по 357 групі			3 977	3 977	0	2 855	2 855	0	2 125	2 125	0
101	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	509	509	0	432	432	0	-432	-432	0
102	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
103	Усього по 359 групі			510	510	0	433	433	0	-433	-433	0
104	Усього по 35 розділу			115 891 764	17 822 958	98 068 806	115 891 216	17 822 411	98 068 806	20 781	20 781	0
105	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	99 700 365	0	99 700 365	99 669 194	0	99 669 194	5 222 883	0	5 222 883
106	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	99 802 461	99 802 461	0	99 833 632	99 833 632	0	-5 222 883	-5 222 883	0
107	Усього по 380 групі			199 502 826	99 802 461	99 700 365	199 502 826	99 833 632	99 669 194	0	-5 222 883	5 222 883
108	Усього по 38 розділу			199 502 826	99 802 461	99 700 365	199 502 826	99 833 632	99 669 194	0	-5 222 883	5 222 883
109	Усього по 3 класу			315 395 179	117 626 008	197 769 171	315 394 758	117 656 758	197 738 000	21 234	-5 201 649	5 222 883
<b>110</b>	<b>Клас - 4</b>											
111	4300	Нематеріальні активи	A	9	9	0	0	0	0	7 636	7 636	0
112	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	112	112	0	-3 069	-3 069	0
113	Усього по 430 групі			9	9	0	112	112	0	4 567	4 567	0
114	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	79	79	0	9	9	0	70	70	0
115	Усього по 431 групі			79	79	0	9	9	0	70	70	0
116	Усього по 43 розділу			88	88	0	121	121	0	4 637	4 637	0
117	4400	Основні засоби	A	899	899	0	0	0	0	16 659	16 659	0
118	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	272	272	0	-4 440	-4 440	0
119	Усього по 440 групі			899	899	0	272	272	0	12 219	12 219	0
120	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 250	1 250	0	1 055	1 055	0	203	203	0
121	Усього по 443 групі			1 250	1 250	0	1 055	1 055	0	203	203	0
122	Усього по 44 розділу			2 149	2 149	0	1 326	1 326	0	12 422	12 422	0
123	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	538	538	0	0	0	0	2 662	2 662	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	186	186	0	-2 034	-2 034	0
125	Усього по 450 групі			538	538	0	186	186	0	628	628	0
126	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	383	383	0	383	383	0	0	0	0
127	Усього по 453 групі			383	383	0	383	383	0	0	0	0
128	Усього по 45 розділу			921	921	0	569	569	0	628	628	0
129	Усього по 4 класу			3 158	3 158	0	2 016	2 016	0	17 687	17 687	0
<b>130</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>357 772 260</b>	<b>143 065 488</b>	<b>214 706 773</b>	<b>357 354 571</b>	<b>142 913 276</b>	<b>214 441 296</b>	<b>2 106 823</b>	<b>-3 543 348</b>	<b>5 650 171</b>
<b>132</b>	<b>Клас - 1</b>											
133	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	137 119	137 119	0	137 282	137 282	0	67 457	67 457	0
134	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	865	865	0	1 085	1 085	0	348	348	0
135	Усього по 162 групі			137 984	137 984	0	138 367	138 367	0	67 805	67 805	0
136	Усього по 16 розділу			137 984	137 984	0	138 367	138 367	0	67 805	67 805	0
137	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	674 815	477 460	197 355	674 815	477 460	197 355	0	0	0
138	Усього по 191 групі			674 815	477 460	197 355	674 815	477 460	197 355	0	0	0
139	Усього по 19 розділу			674 815	477 460	197 355	674 815	477 460	197 355	0	0	0
140	Усього по 1 класу			812 799	615 444	197 355	813 183	615 827	197 355	67 805	67 805	0
<b>141</b>	<b>Клас - 2</b>											
142	2560	Державні позабюджетні фонди	П	32	32	0	32	32	0	0	0	0
143	Усього по 256 групі			32	32	0	32	32	0	0	0	0
144	Усього по 25 розділу			32	32	0	32	32	0	0	0	0
145	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	350 764	300 744	50 020
146	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 792	2 792	0	7 093	7 093	0	47 343	47 343	0
147	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 076 060	11 087	1 064 973	1 076 162	11 087	1 065 075	7 331	0	7 331
148	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	57	57	0	59	59	0	1	1	0
149	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 820	1 150	670	1 539	1 018	521	1 502	984	518
150	Усього по 260 групі			1 080 729	15 086	1 065 643	1 084 852	19 256	1 065 596	406 942	349 072	57 870
151	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	34 411	33 644	767	214 176	87 501	126 676	441 978	287 790	154 188
152	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	32	31	1	10	10	0	-52	-51	-1
153	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 045	2 877	168	3 275	3 071	204	3 218	3 014	204
154	Усього по 261 групі			37 489	36 552	937	217 461	90 582	126 880	445 143	290 753	154 390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	564 471	531 587	32 884	588 852	553 778	35 074	69 546	59 028	10 517
156	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	298	290	8	266	259	8	209	203	6
157	Усього по 262 групі			564 769	531 877	32 892	589 118	554 036	35 081	69 755	59 231	10 523
158	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	57 824	27 408	30 416	51 681	21 141	30 541	525 298	321 508	203 790
159	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	32	26	6	19	14	5	-224	-193	-31
160	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	5 547	4 717	830	5 391	4 478	912	8 179	6 060	2 119
161	Усього по 263 групі			63 403	32 151	31 252	57 091	25 633	31 458	533 254	327 375	205 878
162	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	124 120	124 120	0	120 062	120 062	0	7 230	7 230	0
163	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	28 574	28 500	74	37 694	37 414	280	42 976	40 204	2 772
164	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	14	14	0	-5	-5	-1
165	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	524	523	1	340	330	11	334	292	42
166	Усього по 265 групі			153 222	153 146	75	158 111	157 820	291	50 535	47 721	2 814
167	Усього по 26 розділу			1 899 611	768 812	1 130 799	2 106 633	847 326	1 259 306	1 505 629	1 074 154	431 476
168	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 295 404	2 147 649	2 147 755	4 292 821	2 145 066	2 147 755	1 450	1 450	0
169	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	23 448	23 448	0	23 457	23 457	0	12	12	0
170	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	1	0	0	0	0	23	10	13
171	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 113 408	84 318	1 029 090	1 250 280	84 568	1 165 712	139 017	629	138 389
172	Усього по 290 групі			5 432 261	2 255 415	3 176 846	5 566 559	2 253 092	3 313 467	140 503	2 102	138 401
173	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	15	6	8
174	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	15	6	8
175	Усього по 29 розділу			5 432 261	2 255 415	3 176 846	5 566 559	2 253 092	3 313 467	140 518	2 108	138 410
176	Усього по 2 класу			7 331 904	3 024 259	4 307 645	7 673 224	3 100 450	4 572 774	1 646 147	1 076 262	569 885
177	Клас - 3											
178	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	501	501	0	358	358	0	358	358	0
179	Усього по 335 групі			501	501	0	358	358	0	358	358	0
180	Усього по 33 розділу			501	501	0	358	358	0	358	358	0
181	3600	Доходи майбутніх періодів	П	410	410	0	345	345	0	448	448	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	Усього по 360 групі			410	410	0	345	345	0	448	448	0
183	3615	Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)	П	71	71	0	0	0	0	945	945	0
184	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4	4	0	3	3	0	0	0	0
185	Усього по 361 групі			75	75	0	3	3	0	945	945	0
186	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 321	3 321	0	3 474	3 474	0	1 312	1 312	0
187	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	981	981	0	981	981	0
188	Усього по 362 групі			3 321	3 321	0	4 456	4 456	0	2 293	2 293	0
189	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	115 663 414	17 702 097	97 961 317	115 667 198	17 705 882	97 961 317	4 414	4 414	0
190	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 320	3 292	28	3 261	3 125	136	8 903	8 743	160
191	Усього по 364 групі			115 666 734	17 705 389	97 961 344	115 670 459	17 709 007	97 961 452	13 317	13 156	160
192	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
193	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0
194	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 085	5 085	0	5 085	5 085	0	0	0	0
195	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	21	21	0	21	21	0	0	0	0
196	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	478	478	0	513	513	0	2 745	2 745	0
197	Усього по 365 групі			5 613	5 613	0	5 648	5 648	0	2 746	2 746	0
198	3678	Інші нараховані витрати	П	27	27	0	182	27	156	156	0	156
199	Усього по 367 групі			27	27	0	182	27	156	156	0	156
200	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	8 308	8 292	17	11 129	11 028	102	11 129	11 028	101
201	Усього по 369 групі			8 308	8 292	17	11 129	11 028	102	11 129	11 028	101
202	Усього по 36 розділу			115 684 487	17 723 126	97 961 361	115 692 222	17 730 513	97 961 710	31 034	30 617	417
203	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 246	2 245	0	2 246	2 245	0	8	0	8
204	Усього по 372 групі			2 246	2 245	0	2 246	2 245	0	8	0	8
205	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	139 304 642	28 870 819	110 433 823	139 304 642	28 870 819	110 433 823	7	7	0
206	Усього по 373 групі			139 304 642	28 870 819	110 433 823	139 304 642	28 870 819	110 433 823	7	7	0
207	Усього по 37 розділу			139 306 888	28 873 065	110 433 823	139 306 888	28 873 065	110 433 823	14	7	8
208	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 079 861	0	5 079 861
209	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-5 079 861	-5 079 861	0
210	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-5 079 861	5 079 861
211	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-5 079 861	5 079 861



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	Усього по 3 класу			254 991 877	46 596 692	208 395 184	254 999 469	46 603 936	208 395 533	31 406	-5 048 880	5 080 286
<b>213</b>	<b>ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>263 136 580</b>	<b>50 236 395</b>	<b>212 900 185</b>	<b>263 485 876</b>	<b>50 320 214</b>	<b>213 165 662</b>	<b>1 745 358</b>	<b>-3 904 813</b>	<b>5 650 171</b>
<b>215</b>	<b>Клас - 5</b>											
216	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
217	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
218	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	28 715	28 715	0
219	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
220	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	29 844	29 844	0
221	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	289 844	289 844	0
222	5999		П	0	0	0	0	0	0	71 621	71 621	0
223	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	71 621	71 621	0
224	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	71 621	71 621	0
225	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	361 465	361 465	0
<b>226</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 465</b>	<b>361 465</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>263 136 580</b>	<b>50 236 395</b>	<b>212 900 185</b>	<b>263 485 876</b>	<b>50 320 214</b>	<b>213 165 662</b>	<b>2 106 823</b>	<b>-3 543 348</b>	<b>5 650 171</b>
<b>322</b>	<b>Клас - 6</b>											
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	13	13	0
324	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	25	25	0
325	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	728	728	0	5 344	5 344	0
326	Усього по 601 групі			0	0	0	729	729	0	5 382	5 382	0
327	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6 972	6 972	0	53 621	53 621	0
328	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	727	727	0	2 314	2 314	0
329	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	15 309	15 309	0	93 238	93 238	0
330	Усього по 602 групі			0	0	0	23 008	23 008	0	149 173	149 173	0
331	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
332	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	256	256	0	902	902	0
333	Усього по 605 групі			0	0	0	257	257	0	904	904	0
334	Усього по 60 розділу			0	0	0	23 994	23 994	0	155 458	155 458	0
335	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	2 648	2 648	0
336	Усього по 612 групі			0	0	0	0	0	0	2 648	2 648	0
337	Усього по 61 розділу			0	0	0	0	0	0	2 648	2 648	0
338	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-154 576	-154 576	0
339	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	963 405	963 405	0	960 282	960 282	0	166 358	166 358	0
340	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	36 031	36 031	0	37 059	37 059	0	138	138	0
341	Усього по 620 групі			999 436	999 436	0	997 341	997 341	0	11 919	11 919	0
342	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	182 253	182 253	0	185 968	185 968	0	51 031	51 031	0
343	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 323	-1 323	0
344	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	46 591	46 591	0	45 530	45 530	0	28 488	28 488	0
345	Усього по 621 групі			228 844	228 844	0	231 498	231 498	0	78 197	78 197	0
346	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	370	370	0	721	721	0	1 150	1 150	0
347	Усього по 622 групі			370	370	0	721	721	0	1 150	1 150	0
348	Усього по 62 розділу			1 228 650	1 228 650	0	1 229 559	1 229 559	0	91 266	91 266	0
349	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	3	3	0	7	7	0
350	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	10 554	10 554	0
351	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	67	67	0	2 006	2 006	0
352	Усього по 639 групі			0	0	0	71	71	0	12 567	12 567	0
353	Усього по 63 розділу			0	0	0	71	71	0	12 567	12 567	0
354	6499	Інші доходи	П	0	0	0	27	27	0	215	215	0
355	Усього по 649 групі			0	0	0	27	27	0	215	215	0
356	Усього по 64 розділу			0	0	0	27	27	0	215	215	0
357	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	121	121	0	1 787	1 787	0	14 767	14 767	0
358	Усього по 650 групі			121	121	0	1 787	1 787	0	14 767	14 767	0
359	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 438	1 438	0	11 021	11 021	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
360	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	49	49	0	655	655	0
361	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	718	718	0
362	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 324	2 324	0	13 077	13 077	0
363	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	62	62	0	6 392	6 392	0	37 616	37 616	0
364	Усього по 651 групі			62	62	0	10 202	10 202	0	63 087	63 087	0
365	Усього по 65 розділу			183	183	0	11 989	11 989	0	77 854	77 854	0
366	Усього по 6 класу			1 228 833	1 228 833	0	1 265 640	1 265 640	0	340 009	340 009	0
367	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>1 228 833</b>	<b>1 228 833</b>	<b>0</b>	<b>1 265 640</b>	<b>1 265 640</b>	<b>0</b>	<b>340 009</b>	<b>340 009</b>	<b>0</b>
369	<b>Клас - 7</b>											
370	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	126	126	0
371	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	1 085	1 085	0	0	0	0	1 959	1 959	0
372	Усього по 701 групі			1 085	1 085	0	0	0	0	2 085	2 085	0
373	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 539	1 539	0	0	0	0	11 448	11 448	0
374	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 285	3 285	0	32	32	0	15 934	15 934	0
375	7028	Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою), який обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27	27	0	0	0	0	277	277	0
376	Усього по 702 групі			4 850	4 850	0	32	32	0	27 659	27 659	0
377	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	266	266	0	0	0	0	1 252	1 252	0
378	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	5 367	5 367	0	31	31	0	29 670	29 670	0
379	Усього по 704 групі			5 633	5 633	0	31	31	0	30 921	30 921	0
380	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	5	5	0	0	0	0	40	40	0
381	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	349	349	0	4	4	0	4 149	4 149	0
382	Усього по 707 групі			354	354	0	4	4	0	4 190	4 190	0
383	Усього по 70 розділу			11 923	11 923	0	67	67	0	64 856	64 856	0
384	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
385	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
386	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	3	3	0
387	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	109	109	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
388	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	772	772	0	0	0	0	3 516	3 516	0
389	Усього по 730 групі			772	772	0	0	0	0	3 625	3 625	0
390	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	3 727	3 727	0
391	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	3 727	3 727	0
392	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	20	20	0	0	0	0	239	239	0
393	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	761	761	0
394	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	948	948	0	0	0	0	7 859	7 859	0
395	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	27	27	0	0	0	0	436	436	0
396	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	6	6	0
397	7399	Інші операційні витрати	A	2 851	2 851	0	0	0	0	19 247	19 247	0
398	Усього по 739 групі			3 848	3 848	0	0	0	0	28 547	28 547	0
399	Усього по 73 розділу			4 620	4 620	0	0	0	0	35 899	35 899	0
400	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 876	4 876	0	0	0	0	35 408	35 408	0
401	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 002	1 002	0	0	0	0	7 459	7 459	0
402	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	161	161	0	0	0	0	417	417	0
403	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	6	6	0	0	0	0	17	17	0
404	7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	28	28	0
405	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	102	102	0	0	0	0	717	717	0
406	Усього по 740 групі			6 148	6 148	0	0	0	0	44 046	44 046	0
407	7410	Податок на додану вартість	A	235	235	0	0	0	0	555	555	0
408	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	981	981	0	0	0	0	1 817	1 817	0
409	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	99	99	0
410	Усього по 741 групі			1 217	1 217	0	0	0	0	2 471	2 471	0
411	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	783	783	0	0	0	0	2 169	2 169	0
412	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	100	100	0	0	0	0	221	221	0
413	7423	Амортизація	A	569	569	0	0	0	0	4 094	4 094	0
414	Усього по 742 групі			1 452	1 452	0	0	0	0	6 484	6 484	0
415	7430	Витрати на комунальні послуги	A	131	131	0	0	0	0	1 180	1 180	0
416	7431	Господарські витрати	A	102	102	0	0	0	0	1 466	1 466	0
417	7432	Витрати на охорону	A	210	210	0	0	0	0	1 712	1 712	0
418	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	249	249	0	0	0	0	1 739	1 739	0
419	Усього по 743 групі			693	693	0	0	0	0	6 096	6 096	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
420	7450	Поштово-телефонні витрати	A	13	13	0	0	0	0	369	369	0
421	7452	Витрати на відрядження	A	30	30	0	0	0	0	394	394	0
422	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	154	154	0
423	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	775	775	0	0	0	0	1 998	1 998	0
424	7456	Спонсорство та доброчинність	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
425	7457	Інші адміністративні витрати	A	1	1	0	0	0	0	51	51	0
426	Усього по 745 групі			825	825	0	0	0	0	2 970	2 970	0
427	7499	Інші витрати	A	103	103	0	0	0	0	511	511	0
428	Усього по 749 групі			103	103	0	0	0	0	511	511	0
429	Усього по 74 розділу			10 438	10 438	0	0	0	0	62 578	62 578	0
430	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	713	713	0	2	2	0	10 257	10 257	0
431	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	0	0	0	193	193	0
432	Усього по 750 групі			715	715	0	2	2	0	10 450	10 450	0
433	Усього по 75 розділу			715	715	0	2	2	0	10 450	10 450	0
434	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	10 604	10 604	0	2 768	2 768	0	6 692	6 692	0
435	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-41	-41	0
436	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	91 388	91 388	0	161 181	161 181	0	69 680	69 680	0
437	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	432	432	0	509	509	0	89	89	0
438	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	11 129	11 129	0	8 308	8 308	0	8 256	8 256	0
439	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-197	-197	0
440	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	53	53	0	53	53	0	1	1	0
441	Усього по 770 групі			113 606	113 606	0	172 819	172 819	0	84 480	84 480	0
442	Усього по 77 розділу			113 606	113 606	0	172 819	172 819	0	84 480	84 480	0
443	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	10 609	10 609	0
444	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-486	-486	0
445	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	10 123	10 123	0
446	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	10 123	10 123	0
447	Усього по 7 класу			141 302	141 302	0	172 889	172 889	0	268 387	268 387	0
448	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>141 302</b>	<b>141 302</b>	<b>0</b>	<b>172 889</b>	<b>172 889</b>	<b>0</b>	<b>268 387</b>	<b>268 387</b>	<b>0</b>
575	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 621</b>	<b>71 621</b>	<b>0</b>
576	<b>Клас - 9</b>											
577	9000	Надані гарантії	A	200 311	191 704	8 607	131 461	129 455	2 006	1 194 281	1 112 660	81 621
578	Усього по 900 групі			200 311	191 704	8 607	131 461	129 455	2 006	1 194 281	1 112 660	81 621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
579	Усього по 90 розділу			200 311	191 704	8 607	131 461	129 455	2 006	1 194 281	1 112 660	81 621
580	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	456 446	401 039	55 407	682 610	664 247	18 363	258 425	197 513	60 912
581	Усього по 912 групі			456 446	401 039	55 407	682 610	664 247	18 363	258 425	197 513	60 912
582	Усього по 91 розділу			456 446	401 039	55 407	682 610	664 247	18 363	258 425	197 513	60 912
583	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	34 133 804	1 151 658	32 982 147	32 526 823	1 161 517	31 365 306	3 106 096	45 228	3 060 868
584	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	23 694 405	2 534 934	21 159 470	23 904 589	2 497 829	21 406 760	897 139	350 996	546 144
585	Усього по 920 групі			57 828 209	3 686 592	54 141 617	56 431 412	3 659 346	52 772 066	4 003 235	396 224	3 607 011
586	Усього по 92 розділу			57 828 209	3 686 592	54 141 617	56 431 412	3 659 346	52 772 066	4 003 235	396 224	3 607 011
587	9500	Отримана застава	A	265 856	131 514	134 342	231 174	222 939	8 235	1 765 253	1 311 302	453 951
588	Усього по 950 групі			265 856	131 514	134 342	231 174	222 939	8 235	1 765 253	1 311 302	453 951
589	9520	Земельні ділянки	A	22 801	22 801	0	10 152	10 152	0	183 029	183 029	0
590	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 675	1 675	0	0	0	0	6 605	6 605	0
591	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	10 293	10 293	0	0	0	0	281 827	281 827	0
592	Усього по 952 групі			34 769	34 769	0	10 152	10 152	0	471 461	471 461	0
593	Усього по 95 розділу			300 625	166 283	134 342	241 326	233 092	8 235	2 236 714	1 782 762	453 951
594	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
595	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
596	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
597	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
598	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	4	4	0
599	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	260 004	260 004	0
600	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
601	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
602	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
603	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	8 270	0	8 270	120	0	120	8 150	0	8 150
604	Усього по 983 групі			8 270	0	8 270	120	0	120	8 150	0	8 150
605	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	15	15	0
606	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	2	2	0
608	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
609	Усього по 989 групі			2	2	0	2	2	0	17	17	0
610	Усього по 98 розділу			8 273	3	8 270	123	3	120	268 174	260 024	8 150
611	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	146 381	146 381	0
612	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	146 381	146 381	0
613	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
614	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
615	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	146 382	146 382	0
616	Усього по 9 класу			58 793 864	4 445 620	54 348 244	57 486 933	4 686 143	52 800 790	8 107 211	3 895 566	4 211 645
<b>617</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>58 793 864</b>	<b>4 445 620</b>	<b>54 348 244</b>	<b>57 486 933</b>	<b>4 686 143</b>	<b>52 800 790</b>	<b>8 107 211</b>	<b>3 895 566</b>	<b>4 211 645</b>
<b>619</b>	<b>Клас - 9</b>											
620	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	54 072	51 907	2 165	98 642	96 418	2 224	1 005 130	918 350	86 780
621	Усього по 903 групі			54 072	51 907	2 165	98 642	96 418	2 224	1 005 130	918 350	86 780
622	Усього по 90 розділу			54 072	51 907	2 165	98 642	96 418	2 224	1 005 130	918 350	86 780
623	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	32 430 587	997 807	31 432 780	34 041 037	997 807	33 043 230	3 098 750	0	3 098 750
624	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	23 904 589	7 339 425	16 565 165	23 694 405	7 395 398	16 299 006	897 139	533 028	364 111
625	Усього по 921 групі			56 335 176	8 337 232	47 997 944	57 735 441	8 393 205	49 342 236	3 995 889	533 028	3 462 861
626	Усього по 92 розділу			56 335 176	8 337 232	47 997 944	57 735 441	8 393 205	49 342 236	3 995 889	533 028	3 462 861
627	9510	Надана застава	П	143 202	0	143 202	143 249	0	143 249	70 746	0	70 746
628	Усього по 951 групі			143 202	0	143 202	143 249	0	143 249	70 746	0	70 746
629	Усього по 95 розділу			143 202	0	143 202	143 249	0	143 249	70 746	0	70 746
630	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	115 495 793	13 175 764	102 320 029	115 348 007	12 834 756	102 513 251	2 767 201	2 184 163	583 039
631	Усього по 990 групі			115 495 793	13 175 764	102 320 029	115 348 007	12 834 756	102 513 251	2 767 201	2 184 163	583 039
632	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	122	1	120	8 272	1	8 270	268 176	260 026	8 150
633	Усього по 991 групі			122	1	120	8 272	1	8 270	268 176	260 026	8 150
634	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	62 451	62 451	0	64 135	64 135	0	69	69	0
635	Усього по 992 групі			62 451	62 451	0	64 135	64 135	0	69	69	0
636	Усього по 99 розділу			115 558 365	13 238 216	102 320 150	115 420 413	12 898 892	102 521 521	3 035 446	2 444 257	591 189
637	Усього по 9 класу			172 090 814	21 627 354	150 463 460	173 397 745	21 388 516	152 009 229	8 107 211	3 895 635	4 211 576
<b>638</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>172 090 814</b>	<b>21 627 354</b>	<b>150 463 460</b>	<b>173 397 745</b>	<b>21 388 516</b>	<b>152 009 229</b>	<b>8 107 211</b>	<b>3 895 635</b>	<b>4 211 576</b>
<b>640</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>230 884 678</b>	<b>26 072 975</b>	<b>204 811 704</b>	<b>230 884 678</b>	<b>26 074 659</b>	<b>204 810 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"17" жовтня 2018 року

Перший заступник  
Голови Правління

Фролова Юлія Миколаївна

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Тарасун І.М. (тел.:044 2246670 вн.653)  
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Бочковська Наталія Анатоліївна

(підпис)

(ініціали, прізвище)