

# Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

## АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" грудня 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	2 063 112	1 914 295	148 817	2 042 463	1 897 304	145 159	93 745	73 315	20 430
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 218	2 218	0	2 218	2 218	0	1	1	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	43 406	37 195	6 211	43 406	37 195	6 211	0	0	0
5	Усього по 100 групі			2 108 736	1 953 708	155 028	2 088 086	1 936 716	151 370	93 746	73 317	20 430
6	Усього по 10 розділу			2 108 736	1 953 708	155 028	2 088 086	1 936 716	151 370	93 746	73 317	20 430
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	723	0	723	776	0	776	738	0	738
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	94	0	94	94	0	94	0	0	0
9	Усього по 110 групі			818	0	818	870	0	870	738	0	738
10	Усього по 11 розділу			818	0	818	870	0	870	738	0	738
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14 564 810	14 564 810	0	14 456 654	14 456 654	0	204 822	204 822	0
12	Усього по 120 групі			14 564 810	14 564 810	0	14 456 654	14 456 654	0	204 822	204 822	0
13	Усього по 12 розділу			14 564 810	14 564 810	0	14 456 654	14 456 654	0	204 822	204 822	0
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 045	0	3 045	2 139	0	2 139	113 564	0	113 564
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	648	0	648	377	0	377	1 458	0	1 458
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-189	0	-189
17	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	30	0	30	22	0	22	1 082	0	1 082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	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	-52	0	-52
19	Усього по 140 групі			3 723	0	3 723	2 538	0	2 538	115 863	0	115 863
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18	18	0	0	0	0	18	18	0
22	Усього по 144 групі			40 018	40 018	0	0	0	0	40 018	40 018	0
23	Усього по 14 розділу			43 741	40 018	3 723	2 538	0	2 538	155 881	40 018	115 863
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	14 388 156	13 149	14 375 007	14 478 703	14 468	14 464 235	89 132	7 857	81 275
25	1502	Кошти банків у розрахунках	А	704	704	0	0	0	0	3 495	3 495	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	7 169	428	6 741	5 487	609	4 878	-5 180	-609	-4 571
27	Усього по 150 групі			14 396 029	14 281	14 381 748	14 484 190	15 076	14 469 114	87 447	10 743	76 704
28	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	650 000	650 000	0	650 000	650 000	0	0	0	0
29	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	319	319	0	319	319	0	0	0	0
30	Усього по 152 групі			650 319	650 319	0	650 319	650 319	0	0	0	0
31	Усього по 15 розділу			15 046 348	664 600	14 381 748	15 134 509	665 395	14 469 114	87 447	10 743	76 704
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 796 959	1 744 620	52 339	1 796 959	1 744 620	52 339	0	0	0
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	4 636	0	4 636	3 756	4	3 752	890	6	884
34	Усього по 181 групі			1 801 595	1 744 620	56 975	1 800 715	1 744 624	56 091	890	6	884
35	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
36	Усього по 189 групі			1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
37	Усього по 18 розділу			1 801 596	1 744 621	56 975	1 800 716	1 744 626	56 091	889	5	884
38	Усього по 1 класу			33 566 049	18 967 757	14 598 292	33 483 374	18 803 391	14 679 983	543 523	328 904	214 618
39	<b>Клас - 2</b>											
40	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 930	24 930	0	25 019	25 019	0	24 414	24 414	0
41	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	623	623	0	1 439	1 439	0	68	68	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	2019	Резерв за кредитами, що наданий за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	168	168	0	979	979	0	-979	-979	0
43	Усього по 201 групі			25 720	25 720	0	27 437	27 437	0	23 503	23 503	0
44	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	228	0	228	160	0	160	8 517	0	8 517
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	177 005	113 376	63 630	257 757	254 914	2 842	1 012 767	804 235	208 532
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54	43	10	563	208	355	-640	-281	-360
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 575	15 259	1 316	18 517	17 506	1 011	14 644	13 330	1 314
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72 352	64 520	7 832	72 633	53 726	18 907	-72 429	-53 726	-18 703
49	Усього по 206 групі			266 215	193 198	73 016	349 630	326 354	23 276	962 860	763 558	199 301
50	Усього по 20 розділу			291 935	218 919	73 016	377 067	353 791	23 276	986 362	787 061	199 301
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 432	13 432	0	2 032	2 032	0	33 659	33 659	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	8	8	0	-18	-18	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	436	436	0	405	405	0	424	424	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 244	2 244	0	3 045	3 045	0	-3 045	-3 045	0
55	Усього по 220 групі			16 114	16 114	0	5 489	5 489	0	31 019	31 019	0
56	Усього по 22 розділу			16 114	16 114	0	5 489	5 489	0	31 019	31 019	0
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	10 125 476	9 045 305	1 080 171	10 143 956	9 041 237	1 102 718	422 298	422 298	0
58	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	7 598	7 598	0	8 232	8 232	0	7 598	7 598	0
59	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 475	18 475	0	6 948	6 948	0	-6 948	-6 948	0
60	Усього по 260 групі			10 151 548	9 071 378	1 080 171	10 159 136	9 056 418	1 102 718	422 948	422 948	0
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	9	9	0
62	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1	1	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
64	Усього по 262 групі			1	1	0	2	2	0	8	8	0
65	Усього по 26 розділу			10 151 550	9 071 379	1 080 171	10 159 138	9 056 420	1 102 718	422 956	422 956	0
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5 802	0	5 802	6 892	0	6 892	637	52	585
67	Усього по 280 групі			5 802	0	5 802	6 892	0	6 892	637	52	585
68	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
69	Усього по 289 групі			52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
70	Усього по 28 розділу			5 854	52	5 802	6 944	52	6 892	585	0	585
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 218	2 218	0	2 218	2 218	0	0	0	0
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	58 752	57 582	1 170	57 920	56 749	1 170	1 372	1 372	0
73	Усього по 292 групі			60 970	59 800	1 170	60 138	58 967	1 170	1 372	1 372	0
74	Усього по 29 розділу			60 970	59 800	1 170	60 138	58 967	1 170	1 372	1 372	0
75	Усього по 2 класу			10 526 423	9 366 264	1 160 159	10 608 775	9 474 719	1 134 056	1 442 294	1 242 408	199 886
<b>76</b>	<b>Клас - 3</b>											
77	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	490	490	0	484	484	0	490	490	0
78	Усього по 304 групі			490	490	0	484	484	0	490	490	0
79	Усього по 30 розділу			490	490	0	484	484	0	490	490	0
80	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
81	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
82	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	497	497	0	297	297	0	262	262	0
85	Усього по 340 групі			497	497	0	297	297	0	262	262	0
86	Усього по 34 розділу			497	497	0	297	297	0	262	262	0
87	3500	Витрати майбутніх періодів	А	733	733	0	870	870	0	2 453	2 453	0
88	Усього по 350 групі			733	733	0	870	870	0	2 453	2 453	0
89	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 722	1 722	0	1 547	1 547	0	1 702	1 702	0
90	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 916	1 916	0	1 545	1 545	0	2 020	2 020	0
91	Усього по 351 групі			3 638	3 638	0	3 092	3 092	0	3 722	3 722	0
92	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	100	100	0	0	0	0	150	150	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2 003	2 003	0
94	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 164	1 164	0	1 164	1 164	0	0	0	0
95	Усього по 352 групі			1 264	1 264	0	1 164	1 164	0	2 153	2 153	0
96	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	103 694 211	14 660 318	89 033 893	103 703 927	14 670 033	89 033 893	25 181	25 181	0
97	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 247	1 247	0	1 200	1 200	0	47	47	0
98	Усього по 354 групі			103 695 458	14 661 565	89 033 893	103 705 126	14 671 233	89 033 893	25 228	25 228	0
99	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	18	10	8	33	26	8	0	0	0
100	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
101	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 311	2 311	0	2 311	2 311	0	0	0	0
102	Усього по 355 групі			2 336	2 328	8	2 351	2 344	8	0	0	0
103	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 030	1 030	0	1 015	1 015	0	41	41	0
104	3578	Інші нараховані доходи	A	1 395	1 395	0	1 356	1 356	0	1 015	1 015	0
105	Усього по 357 групі			2 425	2 425	0	2 371	2 371	0	1 056	1 056	0
106	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	731	731	0	868	868	0	-868	-868	0
107	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	10	10	0	-10	-10	0
108	Усього по 359 групі			732	732	0	878	878	0	-878	-878	0
109	Усього по 35 розділу			103 706 586	14 672 685	89 033 901	103 715 852	14 681 951	89 033 901	33 734	33 734	0
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	5 921 018	0	5 921 018
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-5 921 018	-5 921 018	0
112	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-5 921 018	5 921 018
113	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-5 921 018	5 921 018
114	Усього по 3 класу			103 707 573	14 673 672	89 033 901	103 716 633	14 682 732	89 033 901	34 486	-5 886 533	5 921 018
<b>115</b>	<b>Клас - 4</b>											
116	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	7 636	7 636	0
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	112	112	0	-3 293	-3 293	0
118	Усього по 430 групі			0	0	0	112	112	0	4 343	4 343	0
119	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	70	70	0
120	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	70	70	0
121	Усього по 43 розділу			0	0	0	112	112	0	4 413	4 413	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	4400	Основні засоби	A	426	426	0	0	0	0	20 509	20 509	0
123	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	330	330	0	-5 055	-5 055	0
124	Усього по 440 групі			426	426	0	330	330	0	15 453	15 453	0
125	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	627	627	0	591	591	0	36	36	0
126	Усього по 443 групі			627	627	0	591	591	0	36	36	0
127	Усього по 44 розділу			1 053	1 053	0	921	921	0	15 490	15 490	0
128	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	653	653	0	1	1	0	3 830	3 830	0
129	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	0	304	304	0	-2 628	-2 628	0
130	Усього по 450 групі			654	654	0	305	305	0	1 202	1 202	0
131	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	512	512	0	488	488	0	24	24	0
132	Усього по 453 групі			512	512	0	488	488	0	24	24	0
133	Усього по 45 розділу			1 166	1 166	0	793	793	0	1 226	1 226	0
134	Усього по 4 класу			2 219	2 219	0	1 825	1 825	0	21 128	21 128	0
<b>135</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>147 802 264</b>	<b>43 009 912</b>	<b>104 792 352</b>	<b>147 810 607</b>	<b>42 962 667</b>	<b>104 847 940</b>	<b>2 041 431</b>	<b>-4 294 092</b>	<b>6 335 523</b>
<b>137</b>	<b>Клас - 1</b>											
138	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 000	14 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
139	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	155 762	155 762	0	154 642	154 642	0	111 374	111 374	0
140	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 856	1 856	0	1 780	1 780	0	646	646	0
141	Усього по 162 групі			171 618	171 618	0	161 422	161 422	0	117 020	117 020	0
142	Усього по 16 розділу			171 618	171 618	0	161 422	161 422	0	117 020	117 020	0
143	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	990 951	984 850	6 101	990 951	984 850	6 101	0	0	0
144	Усього по 191 групі			990 951	984 850	6 101	990 951	984 850	6 101	0	0	0
145	Усього по 19 розділу			990 951	984 850	6 101	990 951	984 850	6 101	0	0	0
146	Усього по 1 класу			1 162 569	1 156 468	6 101	1 152 373	1 146 272	6 101	117 020	117 020	0
<b>147</b>	<b>Клас - 2</b>											
148	2560	Державні позабюджетні фонди	П	49	49	0	49	49	0	0	0	0
149	Усього по 256 групі			49	49	0	49	49	0	0	0	0
150	Усього по 25 розділу			49	49	0	49	49	0	0	0	0
151	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	375 978	246 999	128 979
152	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 732	3 732	0	4 307	4 307	0	51 834	51 834	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	500 690	1 202	499 488	504 219	1 202	503 017	9 967	0	9 967
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	88	88	0	222	222	0	134	134	0
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 009	1 712	297	1 088	674	413	1 064	653	411
156	Усього по 260 групі			506 520	6 735	499 785	509 836	6 406	503 430	438 977	299 621	139 356
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	50 763	50 228	535	22 073	21 312	761	292 389	263 998	28 391
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	17	17	0	14	14	0	-61	-61	0
159	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 761	3 594	167	3 716	3 552	163	3 609	3 446	163
160	Усього по 261 групі			54 541	53 839	702	25 803	24 878	925	295 937	267 383	28 554
161	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	638 750	578 487	60 263	579 423	518 848	60 575	46 996	37 099	9 897
162	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	697	0	697	1 082	0	1 082	385	0	385
163	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	725	717	8	465	457	8	136	130	6
164	Усього по 262 групі			640 172	579 204	60 968	580 971	519 306	61 665	47 517	37 229	10 288
165	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	43 959	6 144	37 814	102 288	56 103	46 186	588 876	374 500	214 376
166	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	24	18	5	17	11	6	-243	-214	-30
167	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	5 029	4 066	963	5 507	4 567	941	9 324	7 132	2 192
168	Усього по 263 групі			49 011	10 229	38 783	107 812	60 680	47 133	597 957	381 418	216 539
169	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	66 894	66 894	0	61 127	61 127	0	5 387	5 387	0
170	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 602	2 500	102	748	600	148	83 441	80 584	2 857
171	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	17	17	0	2	2	0	-29	-29	-1
172	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	441	439	2	973	960	13	1 233	1 170	63
173	Усього по 265 групі			69 953	69 850	104	62 850	62 689	161	90 032	87 113	2 919
174	Усього по 26 розділу			1 320 198	719 856	600 342	1 287 272	673 958	613 314	1 470 420	1 072 763	397 656
175	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 348 513	1 198 364	1 150 149	2 360 158	1 210 008	1 150 149	26 389	26 389	0
176	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	24 738	24 738	0	24 738	24 738	0	9	9	0
177	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	0	0	1	0	1	22	9	13
178	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 044 063	266 617	777 446	1 048 298	266 483	781 815	5 086	645	4 441
179	Усього по 290 групі			3 417 315	1 489 719	1 927 596	3 433 195	1 501 230	1 931 965	31 505	27 052	4 453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	14	5	8
181	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	14	5	8
182	Усього по 29 розділу			3 417 315	1 489 719	1 927 596	3 433 195	1 501 230	1 931 965	31 519	27 057	4 462
183	Усього по 2 класу			4 737 561	2 209 624	2 527 937	4 720 515	2 175 236	2 545 279	1 501 939	1 099 821	402 118
<b>184</b>	<b>Клас - 3</b>											
185	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	409	409	0	219	219	0	219	219	0
186	Усього по 335 групі			409	409	0	219	219	0	219	219	0
187	Усього по 33 розділу			409	409	0	219	219	0	219	219	0
188	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 358	1 010	347	1 282	935	347	510	510	0
189	Усього по 360 групі			1 358	1 010	347	1 282	935	347	510	510	0
190	3615	Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)	П	129	129	0	0	0	0	2 536	2 536	0
191	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2	2	0	3	3	0	1	1	0
192	Усього по 361 групі			131	131	0	3	3	0	2 537	2 537	0
193	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	5 746	5 746	0	100	100	0	0	0	0
194	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 744	3 744	0	3 590	3 590	0	1 216	1 216	0
195	Усього по 362 групі			9 490	9 490	0	3 690	3 690	0	1 216	1 216	0
196	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	102 915 135	13 887 343	89 027 792	102 915 030	13 887 237	89 027 792	19	19	0
197	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 152	2 123	30	325	320	6	4 752	4 655	97
198	Усього по 364 групі			102 917 287	13 889 466	89 027 822	102 915 355	13 887 557	89 027 798	4 771	4 673	97
199	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	41	41	0	41	41	0	0	0	0
200	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
201	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 554	5 554	0	5 554	5 554	0	0	0	0
202	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	33	33	0	33	33	0	0	0	0
203	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	201	201	0	497	497	0	3 138	3 138	0
204	Усього по 365 групі			5 833	5 833	0	6 128	6 128	0	3 139	3 139	0
205	3678	Інші нараховані витрати	П	279	82	197	144	80	64	67	3	64
206	Усього по 367 групі			279	82	197	144	80	64	67	3	64
207	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11 203	11 110	93	16 874	16 743	131	16 824	16 697	127



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	Усього по 369 групі			11 203	11 110	93	16 874	16 743	131	16 824	16 697	127
209	Усього по 36 розділу			102 945 580	13 917 121	89 028 459	102 943 476	13 915 136	89 028 340	29 064	28 776	288
210	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 265	4 819	447	5 265	4 819	447	0	0	0
211	Усього по 372 групі			5 265	4 819	447	5 265	4 819	447	0	0	0
212	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	127 100 755	24 565 859	102 534 896	127 100 758	24 565 862	102 534 896	4	4	0
213	Усього по 373 групі			127 100 755	24 565 859	102 534 896	127 100 758	24 565 862	102 534 896	4	4	0
214	Усього по 37 розділу			127 106 020	24 570 678	102 535 342	127 106 023	24 570 681	102 535 342	4	4	0
215	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	90 038 868	0	90 038 868	89 966 058	0	89 966 058	5 933 116	0	5 933 116
216	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	90 088 368	90 088 368	0	90 161 178	90 161 178	0	-5 933 116	-5 933 116	0
217	Усього по 380 групі			180 127 236	90 088 368	90 038 868	180 127 236	90 161 178	89 966 058	0	-5 933 116	5 933 116
218	Усього по 38 розділу			180 127 236	90 088 368	90 038 868	180 127 236	90 161 178	89 966 058	0	-5 933 116	5 933 116
219	Усього по 3 класу			410 179 245	128 576 576	281 602 669	410 176 954	128 647 214	281 529 740	29 287	-5 904 118	5 933 405
220	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>416 079 375</b>	<b>131 942 668</b>	<b>284 136 708</b>	<b>416 049 843</b>	<b>131 968 722</b>	<b>284 081 120</b>	<b>1 648 245</b>	<b>-4 687 278</b>	<b>6 335 523</b>
222	<b>Клас - 5</b>											
223	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
224	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
225	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	28 715	28 715	0
226	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
227	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	29 844	29 844	0
228	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	289 844	289 844	0
229	5999		П	0	0	0	0	0	0	103 343	103 343	0
230	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	103 343	103 343	0
231	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	103 343	103 343	0
232	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	393 186	393 186	0
233	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 186</b>	<b>393 186</b>	<b>0</b>
329	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>416 079 375</b>	<b>131 942 668</b>	<b>284 136 708</b>	<b>416 049 843</b>	<b>131 968 722</b>	<b>284 081 120</b>	<b>2 041 431</b>	<b>-4 294 092</b>	<b>6 335 523</b>
331	<b>Клас - 6</b>											
332	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	20	20	0
333	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
334	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	319	319	0	6 345	6 345	0
335	Усього по 601 групі			0	0	0	320	320	0	6 390	6 390	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
336	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7 601	7 601	0	69 778	69 778	0
337	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	623	623	0	3 744	3 744	0
338	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	16 123	16 123	0	126 295	126 295	0
339	Усього по 602 групі			0	0	0	24 347	24 347	0	199 817	199 817	0
340	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
341	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	424	424	0	1 721	1 721	0
342	Усього по 605 групі			0	0	0	425	425	0	1 724	1 724	0
343	Усього по 60 розділу			0	0	0	25 092	25 092	0	207 932	207 932	0
344	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	18	18	0	2 666	2 666	0
345	Усього по 612 групі			0	0	0	18	18	0	2 666	2 666	0
346	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
347	Усього по 614 групі			0	0	0	1	1	0	1	1	0
348	Усього по 61 розділу			0	0	0	19	19	0	2 667	2 667	0
349	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-208 030	-208 030	0
350	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	1 502 077	1 502 077	0	1 492 190	1 492 190	0	239 685	239 685	0
351	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	31 396	31 396	0	30 750	30 750	0	-519	-519	0
352	Усього по 620 групі			1 533 473	1 533 473	0	1 522 940	1 522 940	0	31 136	31 136	0
353	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 150	-1 150	0
354	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	559 333	559 333	0	560 778	560 778	0	24 354	24 354	0
355	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	31 949	31 949	0	44 200	44 200	0	41 620	41 620	0
356	Усього по 621 групі			591 282	591 282	0	604 978	604 978	0	64 824	64 824	0
357	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	353	353	0	611	611	0	1 225	1 225	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
358	Усього по 622 групі			353	353	0	611	611	0	1 225	1 225	0
359	Усього по 62 розділу			2 125 109	2 125 109	0	2 128 530	2 128 530	0	97 185	97 185	0
360	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	3	3	0	13	13	0
361	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	62	62	0	10 619	10 619	0
362	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	79	79	0	2 166	2 166	0
363	Усього по 639 групі			0	0	0	144	144	0	12 798	12 798	0
364	Усього по 63 розділу			0	0	0	144	144	0	12 798	12 798	0
365	6499	Інші доходи	П	0	0	0	57	57	0	272	272	0
366	Усього по 649 групі			0	0	0	57	57	0	272	272	0
367	Усього по 64 розділу			0	0	0	57	57	0	272	272	0
368	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	141	141	0	2 270	2 270	0	19 510	19 510	0
369	Усього по 650 групі			141	141	0	2 270	2 270	0	19 510	19 510	0
370	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5	5	0	1 827	1 827	0	14 498	14 498	0
371	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	91	91	0	827	827	0
372	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	718	718	0
373	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 912	1 912	0	16 032	16 032	0
374	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	7 486	7 486	0	51 020	51 020	0
375	Усього по 651 групі			5	5	0	11 317	11 317	0	83 096	83 096	0
376	Усього по 65 розділу			146	146	0	13 586	13 586	0	102 606	102 606	0
377	Усього по 6 класу			2 125 254	2 125 254	0	2 167 428	2 167 428	0	423 460	423 460	0
<b>378</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>2 125 254</b>	<b>2 125 254</b>	<b>0</b>	<b>2 167 428</b>	<b>2 167 428</b>	<b>0</b>	<b>423 460</b>	<b>423 460</b>	<b>0</b>
<b>380</b>	<b>Клас - 7</b>											
381	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	2	2	0	0	0	0	135	135	0
382	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	1 778	1 778	0	0	0	0	5 122	5 122	0
383	Усього по 701 групі			1 780	1 780	0	0	0	0	5 257	5 257	0
384	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 084	1 084	0	0	0	0	14 572	14 572	0
385	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 730	3 730	0	17	17	0	24 213	24 213	0
386	7028	Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою), який обліковуються за амортизованою собівартістю	A	118	118	0	0	0	0	458	458	0
387	Усього по 702 групі			4 931	4 931	0	17	17	0	39 243	39 243	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
388	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	465	465	0	0	0	0	2 250	2 250	0
389	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	5 474	5 474	0	23	23	0	40 608	40 608	0
390	Усього по 704 групі			5 940	5 940	0	23	23	0	42 857	42 857	0
391	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	31	31	0	0	0	0	99	99	0
392	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	945	945	0	17	17	0	5 708	5 708	0
393	Усього по 707 групі			976	976	0	17	17	0	5 807	5 807	0
394	Усього по 70 розділу			13 627	13 627	0	56	56	0	93 164	93 164	0
395	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
396	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
397	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	3	3	0
398	7300	Витрати на СЕП	A	15	15	0	0	0	0	155	155	0
399	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	337	337	0	0	0	0	4 237	4 237	0
400	Усього по 730 групі			353	353	0	0	0	0	4 391	4 391	0
401	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	3 727	3 727	0
402	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	3 727	3 727	0
403	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	21	21	0	0	0	0	284	284	0
404	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	901	901	0
405	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 108	1 108	0	0	0	0	9 972	9 972	0
406	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	108	108	0	0	0	0	636	636	0
407	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	8	8	0
408	7399	Інші операційні витрати	A	1 181	1 181	0	0	0	0	21 849	21 849	0
409	Усього по 739 групі			2 420	2 420	0	0	0	0	33 650	33 650	0
410	Усього по 73 розділу			2 773	2 773	0	0	0	0	41 768	41 768	0
411	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5 606	5 606	0	0	0	0	46 253	46 253	0
412	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 145	1 145	0	0	0	0	9 685	9 685	0
413	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	64	64	0	0	0	0	481	481	0
414	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0
415	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	42	42	0	0	0	0	70	70	0
416	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	100	100	0	0	0	0	938	938	0
417	Усього по 740 групі			6 957	6 957	0	0	0	0	57 443	57 443	0
418	7410	Податок на додану вартість	A	55	55	0	0	0	0	807	807	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
419	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1 817	1 817	0
420	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	103	103	0
421	Усього по 741 групі			56	56	0	0	0	0	2 726	2 726	0
422	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	359	359	0	0	0	0	2 813	2 813	0
423	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	19	19	0	0	0	0	289	289	0
424	7423	Амортизація	A	745	745	0	0	0	0	5 527	5 527	0
425	Усього по 742 групі			1 124	1 124	0	0	0	0	8 629	8 629	0
426	7430	Витрати на комунальні послуги	A	112	112	0	0	0	0	1 411	1 411	0
427	7431	Господарські витрати	A	95	95	0	0	0	0	1 711	1 711	0
428	7432	Витрати на охорону	A	219	219	0	0	0	0	2 163	2 163	0
429	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	281	281	0	0	0	0	2 331	2 331	0
430	Усього по 743 групі			707	707	0	0	0	0	7 615	7 615	0
431	7450	Поштово-телефонні витрати	A	21	21	0	0	0	0	424	424	0
432	7452	Витрати на відрядження	A	77	77	0	0	0	0	695	695	0
433	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	154	154	0
434	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	209	209	0	0	0	0	2 601	2 601	0
435	7456	Спонсорство та доброчинність	A	35	35	0	0	0	0	60	60	0
436	7457	Інші адміністративні витрати	A	8	8	0	0	0	0	59	59	0
437	Усього по 745 групі			350	350	0	0	0	0	3 993	3 993	0
438	7499	Інші витрати	A	90	90	0	0	0	0	653	653	0
439	Усього по 749 групі			90	90	0	0	0	0	653	653	0
440	Усього по 74 розділу			9 285	9 285	0	0	0	0	81 060	81 060	0
441	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	850	850	0	1	1	0	11 909	11 909	0
442	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	0	0	0	197	197	0
443	Усього по 750 групі			853	853	0	1	1	0	12 106	12 106	0
444	Усього по 75 розділу			853	853	0	1	1	0	12 106	12 106	0
445	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5 181	5 181	0	6 864	6 864	0	1 269	1 269	0
446	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-41	-41	0
447	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	83 403	83 403	0	93 035	93 035	0	61 694	61 694	0
448	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	868	868	0	731	731	0	525	525	0
449	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	16 870	16 870	0	11 198	11 198	0	13 904	13 904	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
450	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-150	-150	0
451	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	62	62	0	52	52	0	10	10	0
452	Усього по 770 групі			106 384	106 384	0	111 881	111 881	0	77 212	77 212	0
453	Усього по 77 розділу			106 384	106 384	0	111 881	111 881	0	77 212	77 212	0
454	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	16 255	16 255	0
455	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-1 451	-1 451	0
456	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	14 804	14 804	0
457	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	14 804	14 804	0
458	Усього по 7 класу			132 922	132 922	0	111 938	111 938	0	320 117	320 117	0
459	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>132 922</b>	<b>132 922</b>	<b>0</b>	<b>111 938</b>	<b>111 938</b>	<b>0</b>	<b>320 117</b>	<b>320 117</b>	<b>0</b>
588	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 343</b>	<b>103 343</b>	<b>0</b>
589	<b>Клас - 9</b>											
590	9000	Надані гарантії	А	303 410	301 022	2 388	114 105	111 429	2 676	1 371 346	1 292 035	79 311
591	9003	Надані авалі	А	7 935	7 935	0	4 485	4 485	0	3 450	3 450	0
592	Усього по 900 групі			311 345	308 957	2 388	118 590	115 914	2 676	1 374 796	1 295 484	79 311
593	Усього по 90 розділу			311 345	308 957	2 388	118 590	115 914	2 676	1 374 796	1 295 484	79 311
594	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	814 646	743 572	71 073	655 800	596 373	59 428	429 364	384 405	44 959
595	Усього по 912 групі			814 646	743 572	71 073	655 800	596 373	59 428	429 364	384 405	44 959
596	Усього по 91 розділу			814 646	743 572	71 073	655 800	596 373	59 428	429 364	384 405	44 959
597	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	30 113 078	821 276	29 291 802	30 678 559	835 336	29 843 224	1 498 436	0	1 498 436
598	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	1 485 740	505 957	979 783	1 646 350	625 414	1 020 936	110 973	54 105	56 868
599	Усього по 920 групі			31 598 817	1 327 233	30 271 584	32 324 909	1 460 750	30 864 159	1 609 409	54 105	1 555 304
600	9228	Вимоги щодо отр.валюти за валютними своп-контрактами,що обліковуються за справ.вартістю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	А	11 919 489	1 637 080	10 282 409	11 476 541	1 624 347	9 852 194	912 217	251 964	660 253
601	Усього по 922 групі			11 919 489	1 637 080	10 282 409	11 476 541	1 624 347	9 852 194	912 217	251 964	660 253
602	Усього по 92 розділу			43 518 306	2 964 313	40 553 993	43 801 450	3 085 097	40 716 354	2 521 626	306 069	2 215 557
603	9500	Отримана застава	А	178 696	169 870	8 826	243 567	236 288	7 279	1 794 376	1 466 319	328 057
604	Усього по 950 групі			178 696	169 870	8 826	243 567	236 288	7 279	1 794 376	1 466 319	328 057
605	9520	Земельні ділянки	А	22 328	22 328	0	98 462	98 462	0	106 894	106 894	0
606	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	22 090	22 090	0	0	0	0	33 532	33 532	0
607	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	43 269	43 269	0	12 738	12 738	0	309 113	309 113	0
608	Усього по 952 групі			87 686	87 686	0	111 199	111 199	0	449 539	449 539	0
609	Усього по 95 розділу			266 382	257 556	8 826	354 766	347 487	7 279	2 243 915	1 915 858	328 057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
610	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
612	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
613	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	3	3	0	2	2	0
615	Усього по 981 групі			1	1	0	3	3	0	260 002	260 002	0
616	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
617	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
618	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
619	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	14	0	14	4 069	0	4 069	0	0	0
620	Усього по 983 групі			14	0	14	4 069	0	4 069	0	0	0
621	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
622	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
623	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
624	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625	Усього по 989 групі			1	1	0	1	1	0	16	16	0
626	Усього по 98 розділу			16	2	14	4 073	4	4 069	260 022	260 022	0
627	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	302 496	10 477	292 019
628	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	302 496	10 477	292 019
629	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
630	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
631	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	58 935	58 935	0	57 982	57 982	0	1 092	1 092	0
632	Усього по 992 групі			58 935	58 935	0	57 982	57 982	0	1 092	1 092	0
633	Усього по 99 розділу			58 935	58 935	0	57 982	57 982	0	303 590	11 571	292 019
634	Усього по 9 класу			44 969 630	4 333 336	40 636 294	44 992 662	4 202 857	40 789 805	7 133 312	4 173 409	2 959 904
<b>635</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>44 969 630</b>	<b>4 333 336</b>	<b>40 636 294</b>	<b>44 992 662</b>	<b>4 202 857</b>	<b>40 789 805</b>	<b>7 133 312</b>	<b>4 173 409</b>	<b>2 959 904</b>
<b>637</b>	<b>Клас - 9</b>											
638	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	67 625	65 033	2 591	672 701	243 333	429 368	1 604 532	1 064 253	540 279
639	Усього по 903 групі			67 625	65 033	2 591	672 701	243 333	429 368	1 604 532	1 064 253	540 279
640	Усього по 90 розділу			67 625	65 033	2 591	672 701	243 333	429 368	1 604 532	1 064 253	540 279
641	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	30 204 654	1 112 024	29 092 630	29 648 741	1 120 475	28 528 267	1 473 217	8 451	1 464 766
642	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 646 350	934 211	712 139	1 485 740	905 928	579 811	110 973	56 868	54 105
643	Усього по 921 групі			31 851 004	2 046 235	29 804 769	31 134 481	2 026 403	29 108 078	1 584 191	65 319	1 518 872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
644	9238	Зобов'язання щодо відправл. валюти за валютн.своп-контрактами,що обліков.за справ.вартістю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	11 476 541	2 441 492	9 035 049	11 919 489	2 407 872	9 511 618	912 217	196 419	715 798
645	Усього по 923 групі			11 476 541	2 441 492	9 035 049	11 919 489	2 407 872	9 511 618	912 217	196 419	715 798
646	Усього по 92 розділу			43 327 545	4 487 727	38 839 818	43 053 970	4 434 275	38 619 695	2 496 408	261 738	2 234 670
647	9510	Надана застава	П	155 498	0	155 498	156 404	0	156 404	113 564	0	113 564
648	Усього по 951 групі			155 498	0	155 498	156 404	0	156 404	113 564	0	113 564
649	Усього по 95 розділу			155 498	0	155 498	156 404	0	156 404	113 564	0	113 564
650	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	88 829 791	8 822 479	80 007 312	88 478 409	8 827 160	79 651 249	2 658 785	2 586 302	72 483
651	Усього по 990 групі			88 829 791	8 822 479	80 007 312	88 478 409	8 827 160	79 651 249	2 658 785	2 586 302	72 483
652	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 072	3	4 069	14	1	14	260 024	260 024	0
653	Усього по 991 групі			4 072	3	4 069	14	1	14	260 024	260 024	0
654	Усього по 99 розділу			88 833 863	8 822 482	80 011 381	88 478 424	8 827 160	79 651 263	2 918 808	2 846 325	72 483
655	Усього по 9 класу			132 384 530	13 375 242	119 009 288	132 361 498	13 504 768	118 856 731	7 133 312	4 172 316	2 960 996
656	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>132 384 530</b>	<b>13 375 242</b>	<b>119 009 288</b>	<b>132 361 498</b>	<b>13 504 768</b>	<b>118 856 731</b>	<b>7 133 312</b>	<b>4 172 316</b>	<b>2 960 996</b>
658	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>177 354 160</b>	<b>17 708 578</b>	<b>159 645 583</b>	<b>177 354 160</b>	<b>17 707 625</b>	<b>159 646 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"22" грудня 2018 року

Заступник  
Голови Правління

Буркиця Віктор Григорович

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Тарасун І.М. (тел.:044 2246670 вн.653)

(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Бочковська Наталія Анатоліївна

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)