

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК АЛЬЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" січня 2019 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
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 290 018	2 005 325	284 693	2 260 538	1 984 614	275 924	123 225	94 027	29 199
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 965	1 965	0	1 967	1 967	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	223 613	162 416	61 198	223 613	162 416	61 198	0	0	0
5	Усього по 100 групі			2 515 597	2 169 706	345 891	2 486 118	2 148 996	337 122	123 225	94 027	29 199
6	Усього по 10 розділу			2 515 597	2 169 706	345 891	2 486 118	2 148 996	337 122	123 225	94 027	29 199
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	313	0	313	360	0	360	691	0	691
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	72	0	72	72	0	72	0	0	0
9	Усього по 110 групі			385	0	385	432	0	432	691	0	691
10	Усього по 11 розділу			385	0	385	432	0	432	691	0	691
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 716 772	12 716 772	0	12 890 296	12 890 296	0	31 298	31 298	0
12	Усього по 120 групі			12 716 772	12 716 772	0	12 890 296	12 890 296	0	31 298	31 298	0
13	Усього по 12 розділу			12 716 772	12 716 772	0	12 890 296	12 890 296	0	31 298	31 298	0
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	623	0	623	86 499	0	86 499	27 688	0	27 688
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	400	0	400	1 867	0	1 867	-198	0	-198
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	797	0	797	1 877	0	1 877	-50	0	-50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Усього по 140 групі			1 820	0	1 820	90 243	0	90 243	27 440	0	27 440
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	300 000	300 000	0	70 000	70 000	0	270 000	270 000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	403	403	0	66	66	0	355	355	0
20	Усього по 144 групі			300 403	300 403	0	70 066	70 066	0	270 355	270 355	0
21	Усього по 14 розділу			302 223	300 403	1 820	160 309	70 066	90 243	297 795	270 355	27 440
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	12 899 679	25 134	12 874 546	12 763 062	17 992	12 745 071	225 749	14 999	210 751
23	1502	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	3 495	3 495	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 392	609	4 784	12 666	994	11 672	-12 454	-994	-11 460
25	Усього по 150 групі			12 905 072	25 742	12 879 329	12 775 729	18 986	12 756 743	216 790	17 499	199 291
26	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	391 074	213 000	178 074	391 074	213 000	178 074	0	0	0
27	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	173	155	18	173	155	18	0	0	0
28	Усього по 152 групі			391 247	213 155	178 092	391 247	213 155	178 092	0	0	0
29	Усього по 15 розділу			13 296 319	238 897	13 057 422	13 166 976	232 141	12 934 835	216 790	17 499	199 291
30	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	75 040	75 040	0	75 040	75 040	0	0	0	0
31	Усього по 160 групі			75 040	75 040	0	75 040	75 040	0	0	0	0
32	Усього по 16 розділу			75 040	75 040	0	75 040	75 040	0	0	0	0
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 793 502	1 735 355	58 147	1 793 502	1 735 355	58 147	0	0	0
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	8 351	10	8 341	9 229	5	9 224	12	12	0
35	Усього по 181 групі			1 801 852	1 735 365	66 488	1 802 731	1 735 359	67 371	12	12	0
36	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
37	Усього по 189 групі			1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
38	Усього по 18 розділу			1 801 854	1 735 366	66 488	1 802 732	1 735 361	67 371	11	11	0
39	Усього по 1 класу			30 708 190	17 236 184	13 472 005	30 581 903	17 151 900	13 430 004	669 809	413 189	256 620
40	Клас - 2											
41	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 930	24 930	0	49 344	49 344	0	0	0	0
42	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	680	680	0	747	747	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	979	979	0	0	0	0	0	0	0
44	Усього по 201 групі			26 589	26 589	0	50 092	50 092	0	0	0	0
45	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	187	0	187	398	0	398	8 306	0	8 306
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	464 997	434 870	30 127	371 639	351 355	20 284	1 106 125	887 750	218 375
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	158	108	49	168	104	64	-650	-276	-374
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 271	15 513	1 758	15 775	14 461	1 314	16 140	14 383	1 758
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72 928	53 804	19 124	66 940	46 790	20 150	-66 442	-46 713	-19 729
50	Усього по 206 групі			555 540	504 295	51 245	454 921	412 710	42 210	1 063 479	855 143	208 336
51	Усього по 20 розділу			582 129	530 884	51 245	505 012	462 802	42 210	1 063 479	855 143	208 336
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 376	2 376	0	2 621	2 621	0	33 414	33 414	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-17	-17	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	580	580	0	438	438	0	566	566	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 045	3 045	0	3 220	3 220	0	-3 220	-3 220	0
56	Усього по 220 групі			6 003	6 003	0	6 279	6 279	0	30 743	30 743	0
57	Усього по 22 розділу			6 003	6 003	0	6 279	6 279	0	30 743	30 743	0
58	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	302 301	302 301	0
59	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	7 452	7 452	0	7 605	7 605	0	7 445	7 445	0
60	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 948	6 948	0	5 646	5 646	0	-5 646	-5 646	0
61	Усього по 260 групі			14 400	14 400	0	13 251	13 251	0	304 099	304 099	0
62	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	554	554	0
63	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	3	3	0	-3	-3	0
65	Усього по 262 групі			2	2	0	3	3	0	551	551	0
66	Усього по 26 розділу			14 402	14 402	0	13 255	13 255	0	304 651	304 651	0
67	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5 367	0	5 367	5 097	0	5 097	907	52	855
68	Усього по 280 групі			5 367	0	5 367	5 097	0	5 097	907	52	855
69	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
70	Усього по 289 групі			52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
71	Усього по 28 розділу			5 419	52	5 367	5 149	52	5 097	855	0	855
72	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 965	1 965	0	1 965	1 965	0	0	0	0
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	816	816	0
74	Усього по 292 групі			1 965	1 965	0	1 965	1 965	0	816	816	0
75	Усього по 29 розділу			1 965	1 965	0	1 965	1 965	0	816	816	0
76	Усього по 2 класу			609 918	553 307	56 611	531 660	484 353	47 307	1 400 543	1 191 353	209 190
77	Клас - 3											
78	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	40	40	0	40	40	0	0	0	0
79	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 560	1 560	0	490	490	0	1 560	1 560	0
80	Усього по 304 групі			1 600	1 600	0	530	530	0	1 560	1 560	0
81	Усього по 30 розділу			1 600	1 600	0	530	530	0	1 560	1 560	0
82	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
83	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
84	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	513	513	0	581	581	0	194	194	0
87	Усього по 340 групі			513	513	0	581	581	0	194	194	0
88	Усього по 34 розділу			513	513	0	581	581	0	194	194	0
89	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 046	1 046	0	1 165	1 165	0	2 334	2 334	0
90	Усього по 350 групі			1 046	1 046	0	1 165	1 165	0	2 334	2 334	0
91	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 172	1 172	0	1 209	1 209	0	1 665	1 665	0
92	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 563	1 563	0	1 930	1 930	0	1 654	1 654	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	Усього по 351 групі			2 735	2 735	0	3 139	3 139	0	3 319	3 319	0
94	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	300	300	0	0	0	0	450	450	0
95	3521	Відстрочений податковий актив	A	549	549	0	0	0	0	2 553	2 553	0
96	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 302	1 302	0	1 293	1 293	0	9	9	0
97	Усього по 352 групі			2 152	2 152	0	1 293	1 293	0	3 012	3 012	0
98	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	76 269 052	10 348 050	65 921 001	76 281 859	10 360 858	65 921 001	12 373	12 373	0
99	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	130 135	43 220	86 914	130 135	43 220	86 914	0	0	0
100	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	273	273	0	0	0	0	320	320	0
101	Усього по 354 групі			76 399 460	10 391 544	66 007 916	76 411 994	10 404 078	66 007 916	12 694	12 694	0
102	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	46	38	8	43	35	8	3	3	0
103	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	40	40	0	40	40	0	0	0	0
104	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 966	2 966	0	2 966	2 966	0	0	0	0
105	Усього по 355 групі			3 051	3 044	8	3 048	3 040	8	3	3	0
106	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 091	1 091	0	1 112	1 112	0	19	19	0
107	3578	Інші нараховані доходи	A	1 753	1 753	0	1 840	1 840	0	928	928	0
108	Усього по 357 групі			2 843	2 843	0	2 952	2 952	0	947	947	0
109	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	868	868	0	1 414	1 414	0	-1 414	-1 414	0
110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	10	0	25	25	0	-25	-25	0
111	Усього по 359 групі			878	878	0	1 439	1 439	0	-1 439	-1 439	0
112	Усього по 35 розділу			76 412 165	10 404 242	66 007 923	76 425 030	10 417 106	66 007 923	20 870	20 870	0
113	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	95 561 944	17 784 531	77 777 412	95 561 940	17 784 527	77 777 412	0	0	0
114	Усього по 373 групі			95 561 944	17 784 531	77 777 412	95 561 940	17 784 527	77 777 412	0	0	0
115	Усього по 37 розділу			95 561 944	17 784 531	77 777 412	95 561 940	17 784 527	77 777 412	0	0	0
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	6 246 380	0	6 246 380
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-6 246 380	-6 246 380	0
118	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-6 246 380	6 246 380
119	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-6 246 380	6 246 380
120	Усього по 3 класу			171 976 222	28 190 886	143 785 336	171 988 080	28 202 744	143 785 336	22 624	-6 223 756	6 246 380
121	Клас - 4											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	4300	Нематеріальні активи	A	23	23	0	0	0	0	7 659	7 659	0
123	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	112	112	0	-3 405	-3 405	0
124	Усього по 430 групі			23	23	0	112	112	0	4 254	4 254	0
125	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	23	23	0	23	23	0	70	70	0
126	Усього по 431 групі			23	23	0	23	23	0	70	70	0
127	Усього по 43 розділу			47	47	0	135	135	0	4 324	4 324	0
128	4400	Основні засоби	A	290	290	0	122	122	0	20 676	20 676	0
129	4409	Знос основних засобів	П	99	99	0	336	336	0	-5 292	-5 292	0
130	Усього по 440 групі			389	389	0	458	458	0	15 384	15 384	0
131	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	407	407	0	397	397	0	46	46	0
132	Усього по 443 групі			407	407	0	397	397	0	46	46	0
133	Усього по 44 розділу			796	796	0	855	855	0	15 430	15 430	0
134	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	557	557	0	123	123	0	4 264	4 264	0
135	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	123	123	0	323	323	0	-2 828	-2 828	0
136	Усього по 450 групі			680	680	0	446	446	0	1 436	1 436	0
137	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	389	389	0	414	414	0	0	0	0
138	Усього по 453 групі			389	389	0	414	414	0	0	0	0
139	Усього по 45 розділу			1 069	1 069	0	860	860	0	1 436	1 436	0
140	Усього по 4 класу			1 912	1 912	0	1 851	1 851	0	21 190	21 190	0
141	АКТИВИ УСЬОГО			203 296 242	45 982 289	157 313 952	203 103 493	45 840 847	157 262 646	2 114 167	-4 598 024	6 712 191
143	Клас - 1											
144	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
145	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	182 314	182 314	0	70 941	70 941	0	0	0	0
146	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 170	1 170	0	524	524	0	0	0	0
147	Усього по 162 групі			188 485	188 485	0	71 465	71 465	0	0	0	0
148	Усього по 16 розділу			188 485	188 485	0	71 465	71 465	0	0	0	0
149	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	712 786	703 430	9 356	712 786	703 430	9 356	0	0	0
150	Усього по 191 групі			712 786	703 430	9 356	712 786	703 430	9 356	0	0	0
151	Усього по 19 розділу			712 786	703 430	9 356	712 786	703 430	9 356	0	0	0
152	Усього по 1 класу			901 270	891 915	9 356	784 251	774 895	9 356	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	Клас - 2											
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	49	49	0	49	49	0	0	0	0
155	Усього по 256 групі			49	49	0	49	49	0	0	0	0
156	Усього по 25 розділу			49	49	0	49	49	0	0	0	0
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 397 467	10 247 452	1 150 015	11 558 410	10 382 711	1 175 700	416 924	262 260	154 663
158	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 494	3 494	0	3 204	3 204	0	51 544	51 544	0
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	329 588	10 318	319 270	325 209	10 318	314 891	5 588	0	5 588
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	219	219	0	120	120	0	35	35	0
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 130	719	411	2 224	1 565	659	2 158	1 500	659
162	Усього по 260 групі			11 731 898	10 262 203	1 469 696	11 889 168	10 397 919	1 491 249	476 250	315 340	160 910
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 221	5 895	1 326	130 155	129 532	623	415 322	387 634	27 688
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	43	43	0	1	1	0	-103	-103	0
165	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 561	3 398	163	4 068	3 903	165	4 115	3 951	165
166	Усього по 261 групі			10 826	9 336	1 489	134 224	133 436	788	419 335	391 482	27 853
167	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	687 105	598 980	88 125	684 823	600 402	84 421	45 259	39 067	6 193
168	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 020	0	1 020	1 054	0	1 054	419	0	419
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	178	169	9	146	143	3	105	104	1
170	Усього по 262 групі			688 303	599 149	89 154	686 024	600 546	85 478	45 783	39 171	6 612
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	71 762	26 454	45 308	113 879	36 155	77 723	630 993	384 201	246 792
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	29	22	7	28	21	7	-244	-215	-29
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	5 789	4 587	1 203	6 345	5 336	1 009	9 879	7 881	1 998
174	Усього по 263 групі			77 580	31 063	46 517	120 252	41 512	78 740	640 628	391 867	248 761
175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	505 901	505 480	421	539 464	539 043	421	38 950	38 950	0
176	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	50 661	50 500	161	10 903	10 064	839	43 683	40 148	3 535
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	25	24	0	-7	-7	0
178	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 556	1 544	12	940	926	13	617	553	64
179	Усього по 265 групі			558 121	557 527	594	551 332	550 059	1 273	83 243	79 644	3 599
180	Усього по 26 розділу			13 066 728	11 459 278	1 607 449	13 380 999	11 723 471	1 657 528	1 665 238	1 217 504	447 735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 245 308	1 124 830	1 120 478	2 221 394	1 100 915	1 120 478	2 475	2 475	0
182	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	21 857	21 857	0	21 857	21 857	0	0	0	0
183	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	37 255	37 255	0	37 466	37 466	0	219	219	0
184	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	0	1	0	0	0	21	9	12
185	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 430 259	379 543	1 050 716	1 425 770	379 495	1 046 275	597	597	0
186	Усього по 290 групі			3 734 680	1 563 485	2 171 195	3 706 487	1 539 733	2 166 754	3 312	3 300	12
187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	63 678	63 060	618	69 962	69 267	695	5 741	5 656	85
188	Усього по 292 групі			63 678	63 060	618	69 962	69 267	695	5 741	5 656	85
189	Усього по 29 розділу			3 798 358	1 626 545	2 171 813	3 776 449	1 609 000	2 167 449	9 053	8 955	97
190	Усього по 2 класу			16 865 135	13 085 873	3 779 263	17 157 497	13 332 520	3 824 977	1 674 291	1 226 459	447 832
191	Клас - 3											
192	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	39	39	0	39	39	0	0	0	0
193	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	219	219	0	797	797	0	797	797	0
194	Усього по 335 групі			258	258	0	836	836	0	797	797	0
195	Усього по 33 розділу			258	258	0	836	836	0	797	797	0
196	3600	Доходи майбутніх періодів	П	469	412	56	531	475	56	573	573	0
197	Усього по 360 групі			469	412	56	531	475	56	573	573	0
198	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
199	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 525	1 525	0	0	0	0	1 012	1 012	0
200	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6	6	0	4	4	0	0	0	0
201	Усього по 361 групі			1 530	1 530	0	5	5	0	1 013	1 013	0
202	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	19	19	0	10 538	10 538	0	10 520	10 520	0
203	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 042	5 042	0	3 909	3 909	0	83	83	0
204	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 088	1 088	0	1 088	1 088	0
205	Усього по 362 групі			5 061	5 061	0	15 536	15 536	0	11 691	11 691	0
206	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	75 909 955	9 290 379	66 619 576	75 913 360	9 293 784	66 619 576	3 424	3 424	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	77	77	0	77	77	0	0	0	0
208	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 866	1 840	25	311	308	4	3 198	3 122	76
209	Усього по 364 групі			75 911 898	9 292 296	66 619 601	75 913 748	9 294 168	66 619 580	6 621	6 545	76
210	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	49	49	0	49	49	0	0	0	0
211	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
212	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 409	6 409	0	6 409	6 409	0	0	0	0
213	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	30	30	0	30	30	0	0	0	0
214	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	141	141	0	656	656	0	3 654	3 654	0
215	Усього по 365 групі			6 633	6 633	0	7 149	7 149	0	3 654	3 654	0
216	3678	Інші нараховані витрати	П	811	748	64	1 045	1 045	0	301	301	0
217	Усього по 367 групі			811	748	64	1 045	1 045	0	301	301	0
218	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	17 101	16 970	132	14 459	14 329	130	14 181	14 056	125
219	Усього по 369 групі			17 101	16 970	132	14 459	14 329	130	14 181	14 056	125
220	Усього по 36 розділу			75 943 504	9 323 650	66 619 853	75 952 474	9 332 708	66 619 766	38 034	37 833	201
221	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 448	1 936	512	2 448	1 936	512	0	0	0
222	Усього по 372 групі			2 448	1 936	512	2 448	1 936	512	0	0	0
223	Усього по 37 розділу			2 448	1 936	512	2 448	1 936	512	0	0	0
224	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	67 388 767	0	67 388 767	67 394 446	0	67 394 446	6 264 158	0	6 264 158
225	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	67 490 022	67 490 022	0	67 484 343	67 484 343	0	-6 264 158	-6 264 158	0
226	Усього по 380 групі			134 878 789	67 490 022	67 388 767	134 878 789	67 484 343	67 394 446	0	-6 264 158	6 264 158
227	Усього по 38 розділу			134 878 789	67 490 022	67 388 767	134 878 789	67 484 343	67 394 446	0	-6 264 158	6 264 158
228	Усього по 3 класу			210 824 998	76 815 866	134 009 132	210 834 547	76 819 823	134 014 724	38 831	-6 225 527	6 264 359
229	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			228 591 404	90 793 654	137 797 750	228 776 294	90 927 238	137 849 057	1 713 123	-4 999 068	6 712 191
231	Клас - 5											
232	5000	Статутний капітал банку	П	5 338	5 338	0	5 338	5 338	0	260 000	260 000	0
233	Усього по 500 групі			5 338	5 338	0	5 338	5 338	0	260 000	260 000	0
234	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	28 715	28 715	0
235	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
236	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	29 844	29 844	0
237	Усього по 50 розділу			5 338	5 338	0	5 338	5 338	0	289 844	289 844	0
238	5999		П	0	0	0	0	0	0	111 200	111 200	0
239	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	111 200	111 200	0
240	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	111 200	111 200	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
241	Усього по 5 класу			5 338	5 338	0	5 338	5 338	0	401 044	401 044	0
242	КАПІТАЛ УСЬОГО			5 338	5 338	0	5 338	5 338	0	401 044	401 044	0
341	ПАСИВИ УСЬОГО			228 596 741	90 798 991	137 797 750	228 781 632	90 932 576	137 849 057	2 114 167	-4 598 024	6 712 191
343	Клас - 6											
344	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	15	15	0	36	36	0
345	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
346	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	173	173	0	6 518	6 518	0
347	Усього по 601 групі			0	0	0	188	188	0	6 578	6 578	0
348	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7 458	7 458	0	77 237	77 237	0
349	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	680	680	0	4 423	4 423	0
350	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68	68	0	17 478	17 478	0	143 705	143 705	0
351	Усього по 602 групі			68	68	0	25 616	25 616	0	225 365	225 365	0
352	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
353	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	575	575	0	2 296	2 296	0
354	Усього по 605 групі			0	0	0	575	575	0	2 299	2 299	0
355	Усього по 60 розділу			68	68	0	26 378	26 378	0	234 242	234 242	0
356	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	403	403	0	3 069	3 069	0
357	Усього по 612 групі			0	0	0	403	403	0	3 069	3 069	0
358	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	7	7	0	8	8	0
359	Усього по 614 групі			0	0	0	7	7	0	8	8	0
360	Усього по 61 розділу			0	0	0	411	411	0	3 077	3 077	0
361	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-195 648	-195 648	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
362	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	1 558 115	1 558 115	0	1 541 811	1 541 811	0	210 998	210 998	0
363	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	26 219	26 219	0	29 268	29 268	0	2 529	2 529	0
364	Усього по 620 групі			1 584 335	1 584 335	0	1 571 078	1 571 078	0	17 879	17 879	0
365	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-1 101	-1 101	0
366	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	291 641	291 641	0	305 723	305 723	0	38 388	38 388	0
367	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	27 299	27 299	0	32 957	32 957	0	47 278	47 278	0
368	Усього по 621 групі			318 940	318 940	0	338 680	338 680	0	84 564	84 564	0
369	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	268	268	0	503	503	0	1 460	1 460	0
370	Усього по 622 групі			268	268	0	503	503	0	1 460	1 460	0
371	Усього по 62 розділу			1 903 542	1 903 542	0	1 910 261	1 910 261	0	103 904	103 904	0
372	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	4	4	0	17	17	0
373	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1 944	1 944	0	12 563	12 563	0
374	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	78	78	0	2 244	2 244	0
375	Усього по 639 групі			0	0	0	2 026	2 026	0	14 824	14 824	0
376	Усього по 63 розділу			0	0	0	2 026	2 026	0	14 824	14 824	0
377	6499	Інші доходи	П	0	0	0	24	24	0	297	297	0
378	Усього по 649 групі			0	0	0	24	24	0	297	297	0
379	Усього по 64 розділу			0	0	0	24	24	0	297	297	0
380	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	131	131	0	2 427	2 427	0	21 806	21 806	0
381	Усього по 650 групі			131	131	0	2 427	2 427	0	21 806	21 806	0
382	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	42	42	0	1 866	1 866	0	16 323	16 323	0
383	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	98	98	0	926	926	0
384	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	720	720	0
385	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 743	1 743	0	17 775	17 775	0
386	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	6 957	6 957	0	57 977	57 977	0
387	Усього по 651 групі			42	42	0	10 666	10 666	0	93 721	93 721	0
388	Усього по 65 розділу			173	173	0	13 093	13 093	0	115 527	115 527	0
389	Усього по 6 класу			1 903 783	1 903 783	0	1 952 193	1 952 193	0	471 870	471 870	0
390	ДОХОДИ УСЬОГО			1 903 783	1 903 783	0	1 952 193	1 952 193	0	471 870	471 870	0
392	Клас - 7											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
393	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	4	4	0	0	0	0	139	139	0
394	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	520	520	0	0	0	0	5 642	5 642	0
395	Усього по 701 групі			524	524	0	0	0	0	5 781	5 781	0
396	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 214	2 214	0	0	0	0	16 786	16 786	0
397	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 067	4 067	0	43	43	0	28 237	28 237	0
398	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	740	740	0	0	0	0	1 198	1 198	0
399	Усього по 702 групі			7 021	7 021	0	43	43	0	46 221	46 221	0
400	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	146	146	0	0	0	0	2 396	2 396	0
401	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	6 331	6 331	0	28	28	0	46 910	46 910	0
402	Усього по 704 групі			6 477	6 477	0	28	28	0	49 306	49 306	0
403	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	47	47	0	0	0	0	146	146	0
404	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	916	916	0	2	2	0	6 622	6 622	0
405	Усього по 707 групі			963	963	0	2	2	0	6 768	6 768	0
406	Усього по 70 розділу			14 986	14 986	0	74	74	0	108 076	108 076	0
407	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
408	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
409	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	3	3	0
410	7300	Витрати на СЕП	A	16	16	0	0	0	0	171	171	0
411	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	337	337	0	0	0	0	4 574	4 574	0
412	Усього по 730 групі			353	353	0	0	0	0	4 744	4 744	0
413	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	3 727	3 727	0	0	0	0
414	Усього по 734 групі			0	0	0	3 727	3 727	0	0	0	0
415	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	24	24	0	0	0	0	309	309	0
416	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	901	901	0
417	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 119	1 119	0	0	0	0	11 091	11 091	0
418	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	81	81	0	0	0	0	717	717	0
419	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	10	10	0
420	7399	Інші операційні витрати	A	3 301	3 301	0	0	0	0	25 149	25 149	0
421	Усього по 739 групі			4 527	4 527	0	0	0	0	38 177	38 177	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
422	Усього по 73 розділу			4 880	4 880	0	3 727	3 727	0	42 921	42 921	0
423	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6 130	6 130	0	0	0	0	52 383	52 383	0
424	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 288	1 288	0	9	9	0	10 963	10 963	0
425	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	472	472	0	0	0	0	952	952	0
426	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	17	17	0	0	0	0	35	35	0
427	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	70	70	0
428	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	114	114	0	0	0	0	1 052	1 052	0
429	Усього по 740 групі			8 020	8 020	0	9	9	0	65 454	65 454	0
430	7410	Податок на додану вартість	A	58	58	0	0	0	0	864	864	0
431	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 088	1 088	0	0	0	0	2 905	2 905	0
432	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	4	4	0	0	0	0	107	107	0
433	Усього по 741 групі			1 150	1 150	0	0	0	0	3 876	3 876	0
434	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	586	586	0	0	0	0	3 399	3 399	0
435	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	32	32	0	0	0	0	321	321	0
436	7423	Амортизація	A	755	755	0	0	0	0	6 282	6 282	0
437	Усього по 742 групі			1 373	1 373	0	0	0	0	10 002	10 002	0
438	7430	Витрати на комунальні послуги	A	342	342	0	0	0	0	1 753	1 753	0
439	7431	Господарські витрати	A	156	156	0	0	0	0	1 867	1 867	0
440	7432	Витрати на охорону	A	361	361	0	0	0	0	2 524	2 524	0
441	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	391	391	0	0	0	0	2 722	2 722	0
442	Усього по 743 групі			1 250	1 250	0	0	0	0	8 865	8 865	0
443	7450	Поштово-телефонні витрати	A	32	32	0	0	0	0	456	456	0
444	7452	Витрати на відрядження	A	99	99	0	6	6	0	788	788	0
445	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	154	154	0
446	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	511	511	0	0	0	0	3 112	3 112	0
447	7456	Спонсорство та доброчинність	A	150	150	0	0	0	0	210	210	0
448	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	59	59	0
449	Усього по 745 групі			792	792	0	6	6	0	4 779	4 779	0
450	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
451	7499	Інші витрати	A	81	81	0	0	0	0	734	734	0
452	Усього по 749 групі			84	84	0	0	0	0	737	737	0
453	Усього по 74 розділу			12 669	12 669	0	15	15	0	93 713	93 713	0
454	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 035	1 035	0	0	0	0	12 944	12 944	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
455	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	0	0	0	199	199	0
456	Усього по 750 групі			1 037	1 037	0	0	0	0	13 143	13 143	0
457	Усього по 75 розділу			1 037	1 037	0	0	0	0	13 143	13 143	0
458	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	12 455	12 455	0	5 181	5 181	0	8 543	8 543	0
459	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-41	-41	0
460	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	79 170	79 170	0	83 535	83 535	0	57 329	57 329	0
461	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 414	1 414	0	868	868	0	1 072	1 072	0
462	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	14 454	14 454	0	17 097	17 097	0	11 287	11 287	0
463	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-175	-175	0
464	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	77	77	0	62	62	0	25	25	0
465	Усього по 770 групі			107 570	107 570	0	106 743	106 743	0	78 039	78 039	0
466	Усього по 77 розділу			107 570	107 570	0	106 743	106 743	0	78 039	78 039	0
467	7900	Податок на прибуток	A	10 538	10 538	0	568	568	0	26 775	26 775	0
468	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-2 000	-2 000	0
469	Усього по 790 групі			10 538	10 538	0	568	568	0	24 774	24 774	0
470	Усього по 79 розділу			10 538	10 538	0	568	568	0	24 774	24 774	0
471	Усього по 7 класу			151 680	151 680	0	111 128	111 128	0	360 670	360 670	0
472	ВИТРАТИ УСЬОГО			151 680	151 680	0	111 128	111 128	0	360 670	360 670	0
602	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	111 200	111 200	0
603	Клас - 9											
604	9000	Надані гарантії	A	205 483	203 297	2 186	165 258	161 146	4 111	1 411 571	1 334 185	77 386
605	9003	Надані авалі	A	15 289	15 289	0	13 791	13 791	0	4 947	4 947	0
606	Усього по 900 групі			220 772	218 585	2 186	179 049	174 937	4 111	1 416 518	1 339 132	77 386
607	Усього по 90 розділу			220 772	218 585	2 186	179 049	174 937	4 111	1 416 518	1 339 132	77 386
608	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 003 161	980 999	22 162	738 295	711 092	27 203	694 230	654 312	39 918
609	Усього по 912 групі			1 003 161	980 999	22 162	738 295	711 092	27 203	694 230	654 312	39 918
610	Усього по 91 розділу			1 003 161	980 999	22 162	738 295	711 092	27 203	694 230	654 312	39 918
611	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	21 250 339	182 252	21 068 088	21 236 240	182 252	21 053 989	1 512 535	0	1 512 535
612	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 077 440	269 475	807 966	1 049 147	294 625	754 522	139 267	28 955	110 312
613	Усього по 920 групі			22 327 780	451 726	21 876 054	22 285 387	476 876	21 808 511	1 651 801	28 955	1 622 847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
614	9228	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	A	9 049 422	1 262 851	7 786 571	9 304 101	1 258 269	8 045 833	657 537	256 546	400 991
615	Усього по 922 групі			9 049 422	1 262 851	7 786 571	9 304 101	1 258 269	8 045 833	657 537	256 546	400 991
616	Усього по 92 розділу			31 377 202	1 714 577	29 662 625	31 589 489	1 735 145	29 854 344	2 309 339	285 501	2 023 838
617	9500	Отримана застава	A	238 371	228 735	9 636	142 518	127 144	15 374	1 890 229	1 567 910	322 319
618	Усього по 950 групі			238 371	228 735	9 636	142 518	127 144	15 374	1 890 229	1 567 910	322 319
619	9520	Земельні ділянки	A	34 609	34 609	0	0	0	0	141 503	141 503	0
620	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	33 532	33 532	0
621	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	168 956	168 956	0	6 393	6 393	0	471 676	471 676	0
622	Усього по 952 групі			203 565	203 565	0	6 393	6 393	0	646 711	646 711	0
623	Усього по 95 розділу			441 936	432 299	9 636	148 911	133 537	15 374	2 536 939	2 214 620	322 319
624	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
626	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
627	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
628	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
629	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	260 002	260 002	0
630	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
631	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
632	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
633	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
634	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
636	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	Усього по 989 групі			1	1	0	2	2	0	16	16	0
638	Усього по 98 розділу			2	2	0	3	3	0	260 021	260 021	0
639	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	132 927	19 700	113 227
640	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	132 927	19 700	113 227
641	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
642	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
643	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	132 929	19 702	113 227
644	Усього по 9 класу			33 043 072	3 346 463	29 696 609	32 655 746	2 754 714	29 901 032	7 349 978	4 773 289	2 576 689
645	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			33 043 072	3 346 463	29 696 609	32 655 746	2 754 714	29 901 032	7 349 978	4 773 289	2 576 689
647	Клас - 9											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
648	9031	Отримані гарантії	П	147 843	122 610	25 233	210 113	198 252	11 861	1 666 803	1 139 895	526 908
649	Усього по 903 групі			147 843	122 610	25 233	210 113	198 252	11 861	1 666 803	1 139 895	526 908
650	Усього по 90 розділу			147 843	122 610	25 233	210 113	198 252	11 861	1 666 803	1 139 895	526 908
651	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	21 003 168	745 042	20 258 126	21 034 558	736 591	20 297 967	1 504 607	0	1 504 607
652	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 049 147	580 749	468 398	1 077 440	634 193	443 248	139 267	110 312	28 955
653	Усього по 921 групі			22 052 315	1 325 791	20 726 524	22 111 998	1 370 784	20 741 214	1 643 874	110 312	1 533 562
654	9238	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн.своп-контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	9 304 101	1 145 201	8 158 900	9 049 422	1 101 153	7 948 269	657 537	152 371	505 167
655	Усього по 923 групі			9 304 101	1 145 201	8 158 900	9 049 422	1 101 153	7 948 269	657 537	152 371	505 167
656	Усього по 92 розділу			31 356 417	2 470 992	28 885 424	31 161 420	2 471 937	28 689 483	2 301 411	262 683	2 038 729
657	9510	Надана застава	П	184 128	0	184 128	70 564	0	70 564	0	0	0
658	Усього по 951 групі			184 128	0	184 128	70 564	0	70 564	0	0	0
659	Усього по 95 розділу			184 128	0	184 128	70 564	0	70 564	0	0	0
660	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	64 136 266	5 424 901	58 711 365	64 765 039	5 940 063	58 824 976	3 117 989	3 110 687	7 302
661	Усього по 990 групі			64 136 266	5 424 901	58 711 365	64 765 039	5 940 063	58 824 976	3 117 989	3 110 687	7 302
662	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1	1	0	1	1	0	260 023	260 023	0
663	Усього по 991 групі			1	1	0	1	1	0	260 023	260 023	0
664	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	103 773	103 773	0	108 616	108 616	0	3 750	3 750	0
665	Усього по 992 групі			103 773	103 773	0	108 616	108 616	0	3 750	3 750	0
666	Усього по 99 розділу			64 240 039	5 528 675	58 711 365	64 873 655	6 048 679	58 824 976	3 381 763	3 374 461	7 302
667	Усього по 9 класу			95 928 427	8 122 277	87 806 150	96 315 753	8 718 869	87 596 884	7 349 978	4 777 039	2 572 939
668	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			95 928 427	8 122 277	87 806 150	96 315 753	8 718 869	87 596 884	7 349 978	4 777 039	2 572 939
670	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			128 971 499	11 468 740	117 502 759	128 971 499	11 473 583	117 497 917	0	0	0

"24" січня 2019 року

Заступник
Голови Правління

Буркиця Віктор Григорович

(підпис)

(ініціали, прізвище)

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

Головний бухгалтер

Бочковська Наталія Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

(підпис)