

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

(найменування банку)

станом на "01" лютого 2019 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	989 420	868 605	120 815	991 910	867 129	124 781	120 736	95 503	25 233
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 912	1 912	0	1 911	1 911	0	1	1	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	79 460	27 210	52 250	79 460	27 210	52 250	0	0	0
5	Усього по 100 групі			1 070 792	897 727	173 065	1 073 281	896 250	177 031	120 737	95 504	25 233
6	Усього по 10 розділу			1 070 792	897 727	173 065	1 073 281	896 250	177 031	120 737	95 504	25 233
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	763	0	763	949	0	949	505	0	505
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	127	0	127	127	0	127	0	0	0
9	Усього по 110 групі			890	0	890	1 076	0	1 076	505	0	505
10	Усього по 11 розділу			890	0	890	1 076	0	1 076	505	0	505
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 105 115	12 105 115	0	12 031 813	12 031 813	0	104 600	104 600	0
12	Усього по 120 групі			12 105 115	12 105 115	0	12 031 813	12 031 813	0	104 600	104 600	0
13	Усього по 12 розділу			12 105 115	12 105 115	0	12 031 813	12 031 813	0	104 600	104 600	0
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 040	0	1 040	973	0	973	27 756	0	27 756
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	599	0	599	860	0	860	-459	0	-459
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9	0	9	793	0	793	-834	0	-834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Усього по 140 групі			1 649	0	1 649	2 626	0	2 626	26 462	0	26 462
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	870 000	870 000	0	1 120 000	1 120 000	0	20 000	20 000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	750	750	0	1 096	1 096	0	9	9	0
20	Усього по 144 групі			870 750	870 750	0	1 121 096	1 121 096	0	20 009	20 009	0
21	Усього по 14 розділу			872 398	870 750	1 649	1 123 722	1 121 096	2 626	46 471	20 009	26 462
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	12 175 372	10 054	12 165 317	12 255 952	17 168	12 238 784	145 168	7 885	137 284
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	12 953	994	11 959	8 610	610	8 000	-8 111	-610	-7 501
25	Усього по 150 групі			12 188 325	11 049	12 177 276	12 264 563	17 778	12 246 785	140 551	10 769	129 782
26	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	184 276	100 000	84 276	184 276	100 000	84 276	0	0	0
27	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 608	26 608	0	0	0	0	26 608	26 608	0
28	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108	100	8	92	84	8	15	15	0
29	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	46	46	0	-46	-46	0
30	Усього по 152 групі			210 992	126 708	84 284	184 415	100 131	84 284	26 577	26 577	0
31	Усього по 15 розділу			12 399 317	137 756	12 261 561	12 448 978	117 909	12 331 069	167 129	37 346	129 782
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	897 904	866 650	31 254	897 904	866 650	31 254	0	0	0
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	5	5	0	7	7	0
34	Усього по 181 групі			897 904	866 650	31 254	897 909	866 655	31 254	7	7	0
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			897 905	866 651	31 254	897 911	866 657	31 254	5	5	0
38	Усього по 1 класу			27 346 418	14 878 000	12 468 419	27 576 780	15 033 725	12 543 055	439 448	257 464	181 984
39	Клас - 2											
40	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 860	49 860	0	24 930	24 930	0	24 930	24 930	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	647	647	0	301	301	0	346	346	0
42	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	171	171	0	-171	-171	0
43	Усього по 201 групі			50 507	50 507	0	25 402	25 402	0	25 105	25 105	0
44	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	312	0	312	292	0	292	8 327	0	8 327
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	624 538	377 452	247 086	263 816	244 587	19 229	1 466 847	1 020 615	446 232
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	165	112	53	192	164	28	-678	-328	-350
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 044	17 191	2 853	16 791	15 003	1 787	19 394	16 570	2 824
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67 505	46 713	20 792	78 088	44 089	33 998	-77 024	-44 089	-32 935
49	Усього по 206 групі			712 564	441 468	271 096	359 178	303 844	55 334	1 416 864	992 767	424 098
50	Усього по 20 розділу			763 070	491 974	271 096	384 580	329 246	55 334	1 441 969	1 017 872	424 098
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 024	3 024	0	2 088	2 088	0	34 349	34 349	0
52	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	-15	-15	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	590	590	0	572	572	0	584	584	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 220	3 220	0	3 399	3 399	0	-3 399	-3 399	0
55	Усього по 220 групі			6 835	6 835	0	6 059	6 059	0	31 519	31 519	0
56	Усього по 22 розділу			6 835	6 835	0	6 059	6 059	0	31 519	31 519	0
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	334 687	334 687	0
58	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	6 077	6 077	0	7 445	7 445	0	6 077	6 077	0
59	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 646	5 646	0	4 761	4 761	0	-4 761	-4 761	0
60	Усього по 260 групі			11 724	11 724	0	12 206	12 206	0	336 003	336 003	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
62	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
63	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3	3	0	1	1	0	-1	-1	0
64	Усього по 262 групі			3	3	0	2	2	0	8	8	0
65	Усього по 26 розділу			11 727	11 727	0	12 208	12 208	0	336 012	336 012	0
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5 661	0	5 661	5 281	0	5 281	1 287	52	1 235
67	Усього по 280 групі			5 661	0	5 661	5 281	0	5 281	1 287	52	1 235
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			5 713	52	5 661	5 333	52	5 281	1 235	0	1 235
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 912	1 912	0	1 912	1 912	0	0	0	0
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	44 759	42 874	1 885	38 547	36 739	1 808	1 325	1 325	0
73	Усього по 292 групі			46 671	44 786	1 885	40 459	38 651	1 808	1 325	1 325	0
74	Усього по 29 розділу			46 671	44 786	1 885	40 459	38 651	1 808	1 325	1 325	0
75	Усього по 2 класу			834 016	555 374	278 642	448 638	386 215	62 423	1 812 060	1 386 727	425 333
76	Клас - 3											
77	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	329	329	0	1 560	1 560	0	329	329	0
78	Усього по 304 групі			329	329	0	1 560	1 560	0	329	329	0
79	Усього по 30 розділу			329	329	0	1 560	1 560	0	329	329	0
80	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	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	A	216	216	0	199	199	0	211	211	0
85	Усього по 340 групі			216	216	0	199	199	0	211	211	0
86	Усього по 34 розділу			216	216	0	199	199	0	211	211	0
87	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 707	1 707	0	803	803	0	3 237	3 237	0
88	Усього по 350 групі			1 707	1 707	0	803	803	0	3 237	3 237	0
89	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 264	1 264	0	1 679	1 679	0	1 250	1 250	0
90	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 778	1 778	0	1 477	1 477	0	1 955	1 955	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	4 212	4 212	0
122	4400 Основні засоби	A		440	440	0	0	0	0	21 116	21 116	0
123	4409 Знос основних засобів	П		0	0	0	340	340	0	-5 632	-5 632	0
124	Усього по 440 групі			440	440	0	340	340	0	15 484	15 484	0
125	4430 Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A		733	733	0	705	705	0	75	75	0
126	Усього по 443 групі			733	733	0	705	705	0	75	75	0
127	Усього по 44 розділу			1 173	1 173	0	1 044	1 044	0	15 559	15 559	0
128	4500 Інші необоротні матеріальні активи	A		291	291	0	0	0	0	4 555	4 555	0
129	4509 Знос інших необоротних матеріальних активів	П		0	0	0	458	458	0	-3 287	-3 287	0
130	Усього по 450 групі			291	291	0	458	458	0	1 268	1 268	0
131	4530 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A		26	26	0	26	26	0	0	0	0
132	Усього по 453 групі			26	26	0	26	26	0	0	0	0
133	Усього по 45 розділу			317	317	0	484	484	0	1 268	1 268	0
134	Усього по 4 класу			1 490	1 490	0	1 641	1 641	0	21 039	21 039	0
135	АКТИВИ УСЬОГО			104 107 817	25 383 971	78 723 845	103 959 560	25 377 297	78 582 263	2 288 562	-4 685 462	6 974 024
137	Клас - 1											
138	1622 Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	26 608	26 608	0	26 608	26 608	0
139	1628 Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	14	14	0	14	14	0
140	Усього по 162 групі			0	0	0	26 622	26 622	0	26 622	26 622	0
141	Усього по 16 розділу			0	0	0	26 622	26 622	0	26 622	26 622	0
142	1911 Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П		420 270	420 270	0	420 270	420 270	0	0	0	0
143	Усього по 191 групі			420 270	420 270	0	420 270	420 270	0	0	0	0
144	Усього по 19 розділу			420 270	420 270	0	420 270	420 270	0	0	0	0
145	Усього по 1 класу			420 270	420 270	0	446 892	446 892	0	26 622	26 622	0
146	Клас - 2											
147	2560 Державні позабюджетні фонди	П		52	52	0	52	52	0	0	0	0
148	Усього по 256 групі			52	52	0	52	52	0	0	0	0
149	Усього по 25 розділу			52	52	0	52	52	0	0	0	0
150	2600 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П		13 162 938	11 815 067	1 347 871	13 278 175	11 894 578	1 383 598	564 547	374 157	190 390
151	2602 Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П		6 555	6 555	0	2 667	2 667	0	47 657	47 657	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	305 763	30	305 733	304 923	30	304 893	4 747	0	4 747
153	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	138	138	0	118	118	0	15	15	0
154	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 197	1 539	659	3 024	2 572	452	2 985	2 533	452
155	Усього по 260 групі			13 477 592	11 823 329	1 654 263	13 588 907	11 899 965	1 688 942	619 951	424 362	195 589
156	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	194 458	193 485	973	72 073	71 033	1 040	292 938	265 182	27 756
157	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	23	23	0	20	20	0	-106	-106	0
158	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 355	4 191	165	4 565	4 389	176	4 325	4 149	176
159	Усього по 261 групі			198 836	197 698	1 138	76 658	75 441	1 217	297 157	269 225	27 932
160	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	415 760	365 114	50 645	418 197	367 723	50 474	47 153	41 131	6 022
161	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	429	0	429	22	0	22	12	0	12
162	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	145	144	1	140	139	1	100	99	1
163	Усього по 262 групі			416 333	365 258	51 075	418 359	367 862	50 497	47 265	41 231	6 035
164	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	90 978	50 249	40 729	73 305	28 786	44 519	613 320	362 738	250 582
165	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	33	24	9	31	25	6	-246	-214	-32
166	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	6 125	5 051	1 074	6 416	5 263	1 153	10 170	8 093	2 077
167	Усього по 263 групі			97 136	55 324	41 812	79 752	34 074	45 678	623 244	370 617	252 627
168	2640	Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0
169	Усього по 264 групі			20	20	0	20	20	0	0	0	0
170	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	310 922	310 679	243	429 264	429 021	243	157 292	157 292	0
171	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	38 530	38 364	166	36 245	36 063	182	41 398	37 847	3 551
172	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	1	1	0	-8	-8	0
173	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	829	825	4	2 045	2 023	21	1 832	1 751	82
174	Усього по 265 групі			350 283	349 870	413	467 555	467 108	447	200 515	196 883	3 632
175	Усього по 26 розділу			14 540 199	12 791 498	1 748 701	14 631 251	12 844 470	1 786 781	1 788 132	1 302 317	485 815
176	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 774 099	1 400 890	1 373 210	2 798 682	1 425 472	1 373 210	27 057	27 057	0
177	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 002	1 002	0	1 002	1 002	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
178	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	36 815	36 815	0	36 617	36 617	0	20	20	0
179	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	0	1	1	0	1	21	9	12
180	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 197 093	271 410	925 683	1 200 031	271 153	928 878	3 535	340	3 195
181	Усього по 290 групі			4 009 010	1 710 117	2 298 893	4 036 332	1 734 244	2 302 088	30 634	27 427	3 207
182	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	38	30	8
183	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	38	30	8
184	Усього по 29 розділу			4 009 010	1 710 117	2 298 893	4 036 332	1 734 244	2 302 088	30 672	27 457	3 215
185	Усього по 2 класу			18 549 261	14 501 667	4 047 594	18 667 635	14 578 766	4 088 869	1 818 804	1 329 773	489 030
186	Клас - 3											
187	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	797	797	0	125	125	0	125	125	0
188	Усього по 335 групі			797	797	0	125	125	0	125	125	0
189	Усього по 33 розділу			797	797	0	125	125	0	125	125	0
190	3600	Доходи майбутніх періодів	П	452	443	9	392	383	9	513	513	0
191	Усього по 360 групі			452	443	9	392	383	9	513	513	0
192	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
193	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	89	89	0	0	0	0	923	923	0
194	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
195	Усього по 361 групі			91	91	0	1	1	0	923	923	0
196	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	10 520	10 520	0
197	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 958	2 958	0	4 317	4 317	0	1 442	1 442	0
198	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 088	1 088	0	0	0	0	0	0	0
199	Усього по 362 групі			4 046	4 046	0	4 317	4 317	0	11 962	11 962	0
200	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	75 690 144	9 384 916	66 305 228	75 689 327	9 384 099	66 305 228	2 607	2 607	0
201	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	788	0	788	788	0	788	0	0	0
202	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	888	866	22	26	22	4	2 336	2 278	58
203	Усього по 364 групі			75 691 820	9 385 782	66 306 038	75 690 141	9 384 121	66 306 020	4 942	4 885	58
204	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадженьня	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
206	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 594	6 594	0	6 594	6 594	0	0	0	0
207	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	31	31	0	31	31	0	0	0	0
208	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	196	196	0	456	456	0	3 915	3 915	0
209	Усього по 365 групі			6 838	6 838	0	7 099	7 099	0	3 915	3 915	0
210	3678	Інші нараховані витрати	П	325	325	0	441	199	243	418	175	243
211	Усього по 367 групі			325	325	0	441	199	243	418	175	243
212	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	14 349	14 217	132	13 009	11 796	1 213	12 842	11 635	1 206
213	Усього по 369 групі			14 349	14 217	132	13 009	11 796	1 213	12 842	11 635	1 206
214	Усього по 36 розділу			75 717 920	9 411 741	66 306 179	75 715 401	9 407 916	66 307 485	35 515	34 008	1 507
215	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	817	711	106	921	711	210	104	0	104
216	Усього по 372 групі			817	711	106	921	711	210	104	0	104
217	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	94 877 550	18 759 181	76 118 369	94 877 552	18 759 183	76 118 369	1	1	0
218	Усього по 373 групі			94 877 550	18 759 181	76 118 369	94 877 552	18 759 183	76 118 369	1	1	0
219	Усього по 37 розділу			94 878 367	18 759 892	76 118 475	94 878 473	18 759 893	76 118 579	105	1	104
220	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	67 364 502	0	67 364 502	67 463 399	0	67 463 399	6 483 383	0	6 483 383
221	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	67 554 400	67 554 400	0	67 455 502	67 455 502	0	-6 483 383	-6 483 383	0
222	Усього по 380 групі			134 918 901	67 554 400	67 364 502	134 918 901	67 455 502	67 463 399	0	-6 483 383	6 483 383
223	Усього по 38 розділу			134 918 901	67 554 400	67 364 502	134 918 901	67 455 502	67 463 399	0	-6 483 383	6 483 383
224	Усього по 3 класу			305 515 986	95 726 830	209 789 156	305 512 900	95 623 437	209 889 463	35 745	-6 449 249	6 484 994
225	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			324 485 517	110 648 767	213 836 750	324 627 428	110 649 095	213 978 333	1 881 171	-5 092 853	6 974 024
227	Клас - 5											
228	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
229	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
230	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	28 715	28 715	0
231	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
232	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	29 844	29 844	0
233	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	111 200	111 200	0
234	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	111 200	111 200	0
235	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	401 044	401 044	0
236	5999		П	0	0	0	0	0	0	6 347	6 347	0
237	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	6 347	6 347	0
238	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	6 347	6 347	0
239	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	407 391	407 391	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	407 391	407 391	0
343	ПАСИВИ УСЬОГО			324 485 517	110 648 767	213 836 750	324 627 428	110 649 095	213 978 333	2 288 562	-4 685 462	6 974 024
345	Клас - 6											
346	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
347	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	92	92	0	92	92	0
348	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	15	15	0	15	15	0
349	Усього по 601 групі			0	0	0	113	113	0	113	113	0
350	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6 087	6 087	0	6 087	6 087	0
351	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	647	647	0	647	647	0
352	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20 158	20 158	0	20 158	20 158	0
353	Усього по 602 групі			0	0	0	26 891	26 891	0	26 891	26 891	0
354	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
355	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	584	584	0	584	584	0
356	Усього по 605 групі			0	0	0	585	585	0	585	585	0
357	Усього по 60 розділу			0	0	0	27 589	27 589	0	27 589	27 589	0
358	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	750	750	0	750	750	0
359	Усього по 612 групі			0	0	0	750	750	0	750	750	0
360	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	11	11	0	11	11	0
361	Усього по 614 групі			0	0	0	11	11	0	11	11	0
362	Усього по 61 розділу			0	0	0	761	761	0	761	761	0
363	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	18 885	18 885	0
364	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 470 695	1 470 695	0	1 466 326	1 466 326	0	-23 254	-23 254	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
365	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	37 608	37 608	0	35 305	35 305	0	-2 302	-2 302	0
366	Усього по 620 групі			1 508 303	1 508 303	0	1 501 631	1 501 631	0	-6 672	-6 672	0
367	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	178 694	178 694	0	181 518	181 518	0	4 094	4 094	0
368	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-1 270	-1 270	0
369	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	30 080	30 080	0	38 714	38 714	0	8 634	8 634	0
370	Усього по 621 групі			208 774	208 774	0	220 232	220 232	0	11 458	11 458	0
371	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	855	855	0	594	594	0	-261	-261	0
372	Усього по 622 групі			855	855	0	594	594	0	-261	-261	0
373	Усього по 62 розділу			1 717 931	1 717 931	0	1 722 457	1 722 457	0	4 526	4 526	0
374	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
375	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	94	94	0	94	94	0
377	Усього по 639 групі			0	0	0	98	98	0	98	98	0
378	Усього по 63 розділу			0	0	0	98	98	0	98	98	0
379	6499	Інші доходи	П	0	0	0	48	48	0	48	48	0
380	Усього по 649 групі			0	0	0	48	48	0	48	48	0
381	Усього по 64 розділу			0	0	0	48	48	0	48	48	0
382	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	23	23	0	1 016	1 016	0	993	993	0
383	Усього по 650 групі			23	23	0	1 016	1 016	0	993	993	0
384	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 726	1 726	0	1 725	1 725	0
385	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	60	60	0	60	60	0
386	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 874	1 874	0	1 874	1 874	0
388	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	140	140	0	4 208	4 208	0	4 067	4 067	0
389	Усього по 651 групі			141	141	0	7 867	7 867	0	7 726	7 726	0
390	Усього по 65 розділу			164	164	0	8 884	8 884	0	8 720	8 720	0
391	Усього по 6 класу			1 718 095	1 718 095	0	1 759 836	1 759 836	0	41 741	41 741	0
392	ДОХОДИ УСЬОГО			1 718 095	1 718 095	0	1 759 836	1 759 836	0	41 741	41 741	0
394	Клас - 7											
395	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	14	14	0	0	0	0	14	14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
396	Усього по 701 групі			14	14	0	0	0	0	14	14	0
397	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 024	3 024	0	0	0	0	3 024	3 024	0
398	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 585	4 585	0	23	23	0	4 562	4 562	0
399	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	24	24	0	0	0	0	24	24	0
400	Усього по 702 групі			7 632	7 632	0	23	23	0	7 610	7 610	0
401	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	140	140	0	0	0	0	140	140	0
402	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	6 389	6 389	0	32	32	0	6 357	6 357	0
403	Усього по 704 групі			6 529	6 529	0	32	32	0	6 497	6 497	0
404	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 189	1 189	0	0	0	0	1 189	1 189	0
405	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	853	853	0	2	2	0	851	851	0
406	Усього по 707 групі			2 042	2 042	0	2	2	0	2 040	2 040	0
407	Усього по 70 розділу			16 217	16 217	0	57	57	0	16 160	16 160	0
408	7300	Витрати на СЕП	A	16	16	0	0	0	0	16	16	0
409	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	309	309	0	0	0	0	309	309	0
410	Усього по 730 групі			325	325	0	0	0	0	325	325	0
411	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	14	14	0	0	0	0	14	14	0
412	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 155	1 155	0	0	0	0	1 155	1 155	0
413	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	71	71	0	0	0	0	71	71	0
414	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	7399	Інші операційні витрати	A	1 134	1 134	0	0	0	0	1 134	1 134	0
416	Усього по 739 групі			2 374	2 374	0	0	0	0	2 374	2 374	0
417	Усього по 73 розділу			2 699	2 699	0	0	0	0	2 699	2 699	0
418	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6 555	6 555	0	0	0	0	6 555	6 555	0
419	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 367	1 367	0	0	0	0	1 367	1 367	0
420	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	47	47	0	0	0	0	47	47	0
421	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	86	86	0	0	0	0	86	86	0
422	Усього по 740 групі			8 055	8 055	0	0	0	0	8 055	8 055	0
423	7410	Податок на додану вартість	A	222	222	0	0	0	0	222	222	0
424	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
425	Усього по 741 групі			223	223	0	0	0	0	223	223	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
426	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	371	371	0	0	0	0	371	371	0
427	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	27	27	0	0	0	0	27	27	0
428	7423	Амортизація	A	910	910	0	0	0	0	910	910	0
429	Усього по 742 групі			1 308	1 308	0	0	0	0	1 308	1 308	0
430	7430	Витрати на комунальні послуги	A	291	291	0	0	0	0	291	291	0
431	7431	Господарські витрати	A	790	790	0	0	0	0	790	790	0
432	7432	Витрати на охорону	A	161	161	0	0	0	0	161	161	0
433	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	233	233	0	0	0	0	233	233	0
434	Усього по 743 групі			1 475	1 475	0	0	0	0	1 475	1 475	0
435	7450	Поштово-телефонні витрати	A	23	23	0	0	0	0	23	23	0
436	7452	Витрати на відрядження	A	55	55	0	0	0	0	55	55	0
437	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	176	176	0	0	0	0	176	176	0
438	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	Усього по 745 групі			255	255	0	0	0	0	255	255	0
440	7499	Інші витрати	A	134	134	0	8	8	0	127	127	0
441	Усього по 749 групі			134	134	0	8	8	0	127	127	0
442	Усього по 74 розділу			11 451	11 451	0	8	8	0	11 443	11 443	0
443	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	558	558	0	9	9	0	549	549	0
444	Усього по 750 групі			558	558	0	9	9	0	549	549	0
445	Усього по 75 розділу			558	558	0	9	9	0	549	549	0
446	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	46	46	0
447	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	8 159	8 159	0	12 455	12 455	0	-4 343	-4 343	0
448	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-21	-21	0
449	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	85 357	85 357	0	75 311	75 311	0	10 067	10 067	0
450	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	1 378	1 378	0	1 414	1 414	0	-37	-37	0
451	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
452	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	13 003	13 003	0	14 342	14 342	0	-1 340	-1 340	0
453	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	245	245	0	77	77	0	169	169	0
454	Усього по 770 групі			108 141	108 141	0	103 599	103 599	0	4 543	4 543	0
455	Усього по 77 розділу			108 141	108 141	0	103 599	103 599	0	4 543	4 543	0
456	Усього по 7 класу			139 067	139 067	0	103 672	103 672	0	35 394	35 394	0
457	ВИТРАТИ УСЬОГО			139 067	139 067	0	103 672	103 672	0	35 394	35 394	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
604	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	Усього по 989 групі			1	1	0	2	2	0	15	15	0
606	Усього по 98 розділу			8	8	0	2	2	0	260 027	260 027	0
607	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	242 693	30 275	212 418
608	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	242 693	30 275	212 418
609	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
610	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
611	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	112 352	112 352	0	107 876	107 876	0	725	725	0
612	Усього по 992 групі			112 352	112 352	0	107 876	107 876	0	725	725	0
613	Усього по 99 розділу			112 352	112 352	0	107 876	107 876	0	243 420	31 002	212 418
614	Усього по 9 класу			33 482 356	3 037 863	30 444 493	33 386 799	2 951 998	30 434 801	7 551 550	4 865 979	2 685 571
615	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			33 482 356	3 037 863	30 444 493	33 386 799	2 951 998	30 434 801	7 551 550	4 865 979	2 685 571
617	Клас - 9											
618	9031	Отримані гарантії	П	110 226	91 709	18 517	87 365	67 569	19 797	1 643 943	1 115 755	528 188
619	Усього по 903 групі			110 226	91 709	18 517	87 365	67 569	19 797	1 643 943	1 115 755	528 188
620	Усього по 90 розділу			110 226	91 709	18 517	87 365	67 569	19 797	1 643 943	1 115 755	528 188
621	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	17 647 061	1 164 824	16 482 236	17 982 564	1 165 670	16 816 894	1 840 110	845	1 839 265
622	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	496 419	278 311	218 108	357 152	167 999	189 153	0	0	0
623	Усього по 921 групі			18 143 479	1 443 135	16 700 344	18 339 716	1 333 668	17 006 047	1 840 110	845	1 839 265
624	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	13 610 577	711 464	12 899 113	13 365 278	698 306	12 666 972	412 238	139 212	273 026
625	Усього по 923 групі			13 610 577	711 464	12 899 113	13 365 278	698 306	12 666 972	412 238	139 212	273 026
626	Усього по 92 розділу			31 754 057	2 154 600	29 599 457	31 704 994	2 031 975	29 673 019	2 252 349	140 058	2 112 291
627	9510	Надана застава	П	0	0	0	27 756	0	27 756	27 756	0	27 756
628	Усього по 951 групі			0	0	0	27 756	0	27 756	27 756	0	27 756
629	Усього по 95 розділу			0	0	0	27 756	0	27 756	27 756	0	27 756
630	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	65 133 502	4 943 663	60 189 839	65 273 221	5 171 813	60 101 409	3 367 474	3 349 412	18 062
631	Усього по 990 групі			65 133 502	4 943 663	60 189 839	65 273 221	5 171 813	60 101 409	3 367 474	3 349 412	18 062
632	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1	1	0	7	7	0	260 029	260 029	0
633	Усього по 991 групі			1	1	0	7	7	0	260 029	260 029	0
634	Усього по 99 розділу			65 133 503	4 943 664	60 189 839	65 273 228	5 171 820	60 101 409	3 627 503	3 609 441	18 062
635	Усього по 9 класу			96 997 786	7 189 973	89 807 813	97 093 343	7 271 363	89 821 980	7 551 550	4 865 254	2 686 296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
636	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			96 997 786	7 189 973	89 807 813	97 093 343	7 271 363	89 821 980	7 551 550	4 865 254	2 686 296
638	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			130 480 142	10 227 836	120 252 305	130 480 142	10 223 361	120 256 781	0	0	0

"19" лютого 2019 року

Голова Правління

(підпис)

Фролова Юлія Миколаївна

(ініціали, прізвище)

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

(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бочковська Наталія Анатоліївна

(ініціали, прізвище)