

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" березня 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	1 052 818	929 324	123 495	989 513	864 540	124 973	184 041	160 286	23 755
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 040	2 040	0	2 039	2 039	0	2	2	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	53 827	41 894	11 933	53 827	41 894	11 933	0	0	0
5	Усього по 100 групі			1 108 686	973 258	135 428	1 045 380	908 474	136 906	184 043	160 288	23 755
6	Усього по 10 розділу			1 108 686	973 258	135 428	1 045 380	908 474	136 906	184 043	160 288	23 755
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	751	0	751	889	0	889	368	0	368
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	228	0	228	228	0	228	0	0	0
9	Усього по 110 групі			980	0	980	1 117	0	1 117	368	0	368
10	Усього по 11 розділу			980	0	980	1 117	0	1 117	368	0	368
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14 465 703	14 465 703	0	14 327 995	14 327 995	0	242 308	242 308	0
12	Усього по 120 групі			14 465 703	14 465 703	0	14 327 995	14 327 995	0	242 308	242 308	0
13	Усього по 12 розділу			14 465 703	14 465 703	0	14 327 995	14 327 995	0	242 308	242 308	0
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	27 416	0	27 416	1 186	0	1 186	53 986	0	53 986
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 176	0	1 176	175	0	175	543	0	543
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	36	0	36	1 466	0	1 466	-2 265	0	-2 265
17	Усього по 140 групі			28 628	0	28 628	2 826	0	2 826	52 264	0	52 264
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 855 000	1 855 000	0	1 875 000	1 875 000	0	0	0	0

19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 002	1 002	0	1 010	1 010	0	0	0	0
20	Усього по 144 групі			1 856 002	1 856 002	0	1 876 010	1 876 010	0	0	0	0
21	Усього по 14 розділу			1 884 629	1 856 002	28 628	1 878 837	1 876 010	2 826	52 264	0	52 264
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	15 430 245	15 794	15 414 451	15 502 662	15 168	15 487 494	72 751	8 511	64 240
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	8 471	610	7 861	4 511	646	3 865	-4 152	-646	-3 506
25	Усього по 150 групі			15 438 716	16 404	15 422 311	15 507 173	15 814	15 491 359	72 094	11 360	60 734
26	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	186 807	76 837	109 970	186 807	76 837	109 970	0	0	0
27	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 088	53 088	0	53 732	53 732	0	25 964	25 964	0
28	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	446	437	9	448	439	9	14	14	0
29	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46	46	0	47	47	0	-47	-47	0
30	Усього по 152 групі			240 387	130 408	109 979	241 034	131 054	109 979	25 931	25 931	0
31	Усього по 15 розділу			15 679 103	146 812	15 532 291	15 748 207	146 868	15 601 339	98 025	37 291	60 734
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	906 342	817 800	88 542	906 342	817 800	88 542	0	0	0
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	3 117	10	3 107	3 112	6	3 107	11	11	0
34	Усього по 181 групі			909 459	817 810	91 649	909 455	817 806	91 649	11	11	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			909 460	817 811	91 649	909 456	817 807	91 649	10	10	0
38	Усього по 1 класу			34 048 561	18 259 586	15 788 974	33 910 992	18 077 154	15 833 837	577 017	439 896	137 121
39	Клас - 2											
40	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 930	24 930	0	25 520	25 520	0	24 340	24 340	0
41	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	682	682	0	966	966	0	61	61	0
42	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	171	171	0	165	165	0	-165	-165	0
43	Усього по 201 групі			25 783	25 783	0	26 651	26 651	0	24 237	24 237	0

44	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	127	0	127	356	0	356	8 098	0	8 098
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	622 787	279 597	343 191	418 867	203 528	215 339	1 670 767	1 096 684	574 083
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107	56	51	172	90	83	-743	-362	-381
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 219	18 693	3 526	22 774	19 320	3 453	18 839	15 942	2 897
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77 620	44 089	33 531	87 784	46 225	41 560	-87 189	-46 225	-40 964
49	Усього по 206 групі			722 861	342 435	380 426	529 953	269 162	260 790	1 609 773	1 066 040	543 733
50	Усього по 20 розділу			748 644	368 218	380 426	556 603	295 813	260 790	1 634 010	1 090 277	543 733
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 104	3 104	0	3 476	3 476	0	33 977	33 977	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	1	1	0	-15	-15	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	551	551	0	595	595	0	540	540	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 399	3 399	0	3 298	3 298	0	-3 298	-3 298	0
55	Усього по 220 групі			7 056	7 056	0	7 370	7 370	0	31 205	31 205	0
56	Усього по 22 розділу			7 056	7 056	0	7 370	7 370	0	31 205	31 205	0
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	312 226	312 226	0
58	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	5 552	5 552	0	7 637	7 637	0	3 993	3 993	0
59	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 761	4 761	0	3 857	3 857	0	-3 857	-3 857	0
60	Усього по 260 групі			10 313	10 313	0	11 493	11 493	0	312 362	312 362	0
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
62	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
63	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
64	Усього по 262 групі			2	2	0	2	2	0	7	7	0
65	Усього по 26 розділу			10 315	10 315	0	11 495	11 495	0	312 369	312 369	0
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4 095	0	4 095	3 814	0	3 814	1 568	52	1 516
67	Усього по 280 групі			4 095	0	4 095	3 814	0	3 814	1 568	52	1 516

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			4 147	52	4 095	3 866	52	3 814	1 516	0	1 516
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 040	2 040	0	2 040	2 040	0	0	0	0
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	48 173	47 045	1 128	48 778	47 648	1 130	692	692	0
73	Усього по 292 групі			50 213	49 085	1 128	50 818	49 688	1 130	692	692	0
74	Усього по 29 розділу			50 213	49 085	1 128	50 818	49 688	1 130	692	692	0
75	Усього по 2 класу			820 375	434 727	385 648	630 153	364 419	265 734	1 979 792	1 434 543	545 249
76	Клас - 3											
77	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	497	497	0	329	329	0	497	497	0
78	Усього по 304 групі			497	497	0	329	329	0	497	497	0
79	Усього по 30 розділу			497	497	0	329	329	0	497	497	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	220	220	0	183	183	0	247	247	0
85	Усього по 340 групі			220	220	0	183	183	0	247	247	0
86	Усього по 34 розділу			220	220	0	183	183	0	247	247	0
87	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 528	1 528	0	1 128	1 128	0	3 638	3 638	0
88	Усього по 350 групі			1 528	1 528	0	1 128	1 128	0	3 638	3 638	0
89	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 810	1 810	0	1 408	1 408	0	1 652	1 652	0
90	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 598	1 598	0	1 548	1 548	0	2 005	2 005	0
91	Усього по 351 групі			3 408	3 408	0	2 956	2 956	0	3 657	3 657	0
92	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	450	450	0
93	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	2 553	2 553	0
94	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 588	1 588	0	1 587	1 587	0	1	1	0
95	Усього по 352 групі			1 588	1 588	0	1 587	1 587	0	3 003	3 003	0
96	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	95 983 701	14 658 799	81 324 903	95 985 629	14 660 726	81 324 903	4 265	4 265	0

97	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	52 523	25 530	26 993	52 523	25 530	26 993	0	0	0
98	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	115 295	115 295	0	56 000	56 000	0	59 295	59 295	0
99	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2 874	2 874	0	2 406	2 406	0	949	949	0
100	Усього по 354 групі			96 154 393	14 802 498	81 351 895	96 096 558	14 744 662	81 351 895	64 509	64 509	0
101	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	20	20	0	18	18	0	2	2	0
102	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	18	18	0	18	18	0	0	0	0
103	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 895	2 895	0	2 895	2 895	0	0	0	0
104	Усього по 355 групі			2 934	2 934	0	2 932	2 932	0	2	2	0
105	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	936	936	0	941	941	0	19	19	0
106	3578	Інші нараховані доходи	A	1 424	1 424	0	1 371	1 371	0	956	956	0
107	Усього по 357 групі			2 359	2 359	0	2 312	2 312	0	976	976	0
108	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 378	1 378	0	2 816	2 816	0	-2 816	-2 816	0
109	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	193	193	0	3 372	3 372	0	-3 372	-3 372	0
110	Усього по 359 групі			1 571	1 571	0	6 188	6 188	0	-6 188	-6 188	0
111	Усього по 35 розділу			96 167 782	14 815 886	81 351 895	96 113 661	14 761 766	81 351 895	69 597	69 597	0
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	6 365 044	0	6 365 044
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-6 365 044	-6 365 044	0
114	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-6 365 044	6 365 044
115	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-6 365 044	6 365 044
116	Усього по 3 класу			96 168 498	14 816 603	81 351 895	96 114 173	14 762 278	81 351 895	70 341	-6 294 703	6 365 044
117	Клас - 4											
118	4300	Нематеріальні активи	A	362	362	0	0	0	0	8 021	8 021	0
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	112	112	0	-3 630	-3 630	0
120	Усього по 430 групі			362	362	0	112	112	0	4 391	4 391	0
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	362	362	0	362	362	0	70	70	0
122	Усього по 431 групі			362	362	0	362	362	0	70	70	0
123	Усього по 43 розділу			724	724	0	474	474	0	4 461	4 461	0
124	4400	Основні засоби	A	499	499	0	150	150	0	21 465	21 465	0
125	4409	Знос основних засобів	П	19	19	0	366	366	0	-5 979	-5 979	0
126	Усього по 440 групі			518	518	0	516	516	0	15 487	15 487	0

127	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	563	563	0	464	464	0	174	174	0
128	Усього по 443 групі			563	563	0	464	464	0	174	174	0
129	Усього по 44 розділу			1 081	1 081	0	979	979	0	15 661	15 661	0
130	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	258	258	0	86	86	0	4 727	4 727	0
131	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	86	86	0	277	277	0	-3 477	-3 477	0
132	Усього по 450 групі			344	344	0	363	363	0	1 249	1 249	0
133	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	57	57	0	57	57	0	0	0	0
134	Усього по 453 групі			57	57	0	57	57	0	0	0	0
135	Усього по 45 розділу			401	401	0	420	420	0	1 249	1 249	0
136	Усього по 4 класу			2 205	2 205	0	1 874	1 874	0	21 371	21 371	0
137	АКТИВИ УСЬОГО			131 039 640	33 513 121	97 526 518	130 657 191	33 205 724	97 451 467	2 648 520	-4 398 893	7 047 413
139	Клас - 1											
140	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	27 323	0	27 323	27 381	20	27 361	57	20	38
141	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	38	0	38	38	0	38	0	0	0
142	Усього по 160 групі			27 361	0	27 361	27 418	20	27 398	57	20	38
143	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 812	26 812	0	26 812	26 812	0	0	0	0
144	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 678	53 678	0	52 958	52 958	0	25 888	25 888	0
145	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	381	381	0	381	381	0	13	13	0
146	Усього по 162 групі			80 872	80 872	0	80 151	80 151	0	25 901	25 901	0
147	Усього по 16 розділу			108 233	80 872	27 361	107 569	80 171	27 398	25 958	25 920	38
148	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	454 395	427 710	26 685	454 395	427 710	26 685	0	0	0
149	Усього по 191 групі			454 395	427 710	26 685	454 395	427 710	26 685	0	0	0
150	Усього по 19 розділу			454 395	427 710	26 685	454 395	427 710	26 685	0	0	0
151	Усього по 1 класу			562 628	508 582	54 046	561 964	507 881	54 084	25 958	25 920	38
152	Клас - 2											
153	2560	Державні позабюджетні фонди	П	51	51	0	51	51	0	0	0	0
154	Усього по 256 групі			51	51	0	51	51	0	0	0	0
155	Усього по 25 розділу			51	51	0	51	51	0	0	0	0
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 332 755	12 230 059	2 102 696	14 312 718	12 311 459	2 001 259	522 049	433 096	88 953
157	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	66 933	3 616	63 317	127 272	3 095	124 177	107 996	47 136	60 859
158	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	405 841	34	405 807	403 934	34	403 900	2 840	0	2 840

159	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	151	151	0	177	177	0	41	41	0
160	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 029	2 576	452	2 867	2 247	620	2 824	2 204	620
161	Усього по 260 групі			14 808 710	12 236 437	2 572 273	14 846 968	12 317 013	2 529 955	635 749	482 478	153 271
162	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 128 031	1 038 558	89 473	1 523 179	1 461 461	61 718	688 085	688 085	0
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	66	66	0	1	1	0	-171	-171	0
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 949	3 728	220	7 604	7 560	44	7 980	7 980	0
165	Усього по 261 групі			1 132 046	1 042 352	89 694	1 530 783	1 469 021	61 762	695 894	695 894	0
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	473 918	444 614	29 305	472 765	442 770	29 995	45 998	39 285	6 712
167	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	13	0	13	185	0	185	184	0	184
168	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	120	119	1	48	47	1	28	27	1
169	Усього по 262 групі			474 052	444 733	29 319	472 998	442 817	30 181	46 210	39 313	6 897
170	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	55 444	18 227	37 217	117 591	77 536	40 055	675 467	422 047	253 420
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	44	37	7	33	28	5	-257	-223	-34
172	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	5 328	4 435	893	6 258	5 235	1 022	11 100	8 893	2 207
173	Усього по 263 групі			60 816	22 699	38 117	123 882	82 799	41 083	686 310	430 716	255 593
174	2640	Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України	П	511	511	0	516	516	0	5	5	0
175	Усього по 264 групі			511	511	0	516	516	0	5	5	0
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	203 700	203 059	640	60 225	59 584	640	13 818	13 818	0
177	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	496	2	495	27 327	5 076	22 251	68 229	42 922	25 307
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6	4	2	0	0	0	-13	-11	-2
179	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 655	1 580	75	899	822	77	1 076	992	83
180	Усього по 265 групі			205 857	204 645	1 212	88 451	65 482	22 968	83 109	57 720	25 389
181	Усього по 26 розділу			16 681 991	13 951 377	2 730 614	17 063 597	14 377 648	2 685 949	2 147 277	1 706 126	441 151
182	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 919 812	1 952 733	1 967 079	3 892 755	1 925 675	1 967 079	0	0	0
183	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	37 633	37 633	0	37 633	37 633	0	20	20	0
184	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	0	1	0	0	0	20	8	12
185	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 709 225	146 297	1 562 929	1 736 808	146 651	1 590 157	31 117	694	30 423
186	Усього по 290 групі			5 666 671	2 136 663	3 530 008	5 667 196	2 109 959	3 557 236	31 158	723	30 435

187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	10	0	10
188	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	10	0	10
189	Усього по 29 розділу			5 666 671	2 136 663	3 530 008	5 667 196	2 109 959	3 557 236	31 168	723	30 445
190	Усього по 2 класу			22 348 713	16 088 091	6 260 622	22 730 843	16 487 658	6 243 185	2 178 444	1 706 849	471 595
191	Клас - 3											
192	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	125	125	0	130	130	0	130	130	0
193	Усього по 335 групі			125	125	0	130	130	0	130	130	0
194	Усього по 33 розділу			125	125	0	130	130	0	130	130	0
195	3600	Доходи майбутніх періодів	П	412	343	69	387	318	69	488	488	0
196	Усього по 360 групі			412	343	69	387	318	69	488	488	0
197	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	90	90	0	0	0	0	833	833	0
198	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3	3	0	4	4	0	1	1	0
199	Усього по 361 групі			93	93	0	4	4	0	834	834	0
200	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	8	8	0	10 528	10 528	0
201	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 216	4 216	0	4 088	4 088	0	1 314	1 314	0
202	Усього по 362 групі			4 216	4 216	0	4 097	4 097	0	11 842	11 842	0
203	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	95 774 320	13 650 635	82 123 685	95 772 656	13 648 971	82 123 685	943	943	0
204	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	481	462	19	104	103	1	1 960	1 920	40
205	Усього по 364 групі			95 774 800	13 651 097	82 123 704	95 772 761	13 649 075	82 123 686	2 903	2 863	40
206	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
207	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 559	6 559	0	6 559	6 559	0	0	0	0
209	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	32	32	0	32	32	0	0	0	0
210	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	209	209	0	631	631	0	4 337	4 337	0
211	Усього по 365 групі			6 807	6 807	0	7 229	7 229	0	4 337	4 337	0
212	3678	Інші нараховані витрати	П	444	197	246	543	290	253	517	267	250
213	Усього по 367 групі			444	197	246	543	290	253	517	267	250
214	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	15 737	14 509	1 227	14 095	12 905	1 191	11 200	10 031	1 170
215	Усього по 369 групі			15 737	14 509	1 227	14 095	12 905	1 191	11 200	10 031	1 170
216	Усього по 36 розділу			95 802 508	13 677 262	82 125 247	95 799 115	13 673 916	82 125 199	32 121	30 662	1 459

217	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 095	3 474	4 622	7 992	3 474	4 518	0	0	0
218	Усього по 372 групі			8 095	3 474	4 622	7 992	3 474	4 518	0	0	0
219	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	122 080 793	26 483 281	95 597 511	122 080 791	26 483 280	95 597 511	0	0	0
220	Усього по 373 групі			122 080 793	26 483 281	95 597 511	122 080 791	26 483 280	95 597 511	0	0	0
221	Усього по 37 розділу			122 088 888	26 486 755	95 602 133	122 088 783	26 486 754	95 602 029	0	0	0
222	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	83 125 924	0	83 125 924	83 218 526	0	83 218 526	6 574 321	0	6 574 321
223	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	83 301 689	83 301 689	0	83 209 087	83 209 087	0	-6 574 321	-6 574 321	0
224	Усього по 380 групі			166 427 613	83 301 689	83 125 924	166 427 613	83 209 087	83 218 526	0	-6 574 321	6 574 321
225	Усього по 38 розділу			166 427 613	83 301 689	83 125 924	166 427 613	83 209 087	83 218 526	0	-6 574 321	6 574 321
226	Усього по 3 класу			384 319 135	123 465 832	260 853 303	384 315 641	123 369 887	260 945 754	32 251	-6 543 529	6 575 780
227	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			407 230 476	140 062 504	267 167 971	407 608 448	140 365 425	267 243 023	2 236 654	-4 810 760	7 047 413
229	Клас - 5											
230	5000	Статутний капітал банку	П	1 178	1 178	0	1 178	1 178	0	260 000	260 000	0
231	Усього по 500 групі			1 178	1 178	0	1 178	1 178	0	260 000	260 000	0
232	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	28 715	28 715	0
233	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
234	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	29 844	29 844	0
235	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	111 200	111 200	0
236	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	111 200	111 200	0
237	Усього по 50 розділу			1 178	1 178	0	1 178	1 178	0	401 044	401 044	0
238	5999		П	0	0	0	0	0	0	10 823	10 823	0
239	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	10 823	10 823	0
240	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	10 823	10 823	0
241	Усього по 5 класу			1 178	1 178	0	1 178	1 178	0	411 867	411 867	0
242	КАПІТАЛ УСЬОГО			1 178	1 178	0	1 178	1 178	0	411 867	411 867	0
345	ПАСИВИ УСЬОГО			407 231 654	140 063 682	267 167 971	407 609 626	140 366 604	267 243 023	2 648 520	-4 398 893	7 047 413
347	Клас - 6											
348	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	28	28	0	33	33	0
349	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	31	31	0	124	124	0
350	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	415	415	0	430	430	0
351	Усього по 601 групі			0	0	0	474	474	0	587	587	0

352	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5 563	5 563	0	11 650	11 650	0
353	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	682	682	0	1 329	1 329	0
354	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	19 902	19 902	0	40 060	40 060	0
355	Усього по 602 групі			0	0	0	26 148	26 148	0	53 039	53 039	0
356	6032	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	39	39	0	39	39	0
357	Усього по 603 групі			0	0	0	39	39	0	39	39	0
358	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
359	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	532	532	0	1 116	1 116	0
360	Усього по 605 групі			0	0	0	532	532	0	1 117	1 117	0
361	Усього по 60 розділу			0	0	0	27 194	27 194	0	54 782	54 782	0
362	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 002	1 002	0	1 751	1 751	0
363	Усього по 612 групі			0	0	0	1 002	1 002	0	1 751	1 751	0
364	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	16	16	0	27	27	0
365	Усього по 614 групі			0	0	0	16	16	0	27	27	0
366	Усього по 61 розділу			0	0	0	1 018	1 018	0	1 778	1 778	0
367	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 241 425	1 241 425	0	1 236 425	1 236 425	0	-76 689	-76 689	0
368	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	67 319	67 319	0
369	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	26 015	26 015	0	26 128	26 128	0	-2 190	-2 190	0
370	Усього по 620 групі			1 267 441	1 267 441	0	1 262 553	1 262 553	0	-11 560	-11 560	0
371	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
372	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	194 381	194 381	0	210 301	210 301	0	18 746	18 746	0
373	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	33 048	33 048	0	27 455	27 455	0	3 042	3 042	0

374	Усього по 621 групі			227 428	227 428	0	237 756	237 756	0	21 786	21 786	0
375	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	170	170	0	1 169	1 169	0	739	739	0
376	Усього по 622 групі			170	170	0	1 169	1 169	0	739	739	0
377	Усього по 62 розділу			1 495 038	1 495 038	0	1 501 478	1 501 478	0	10 965	10 965	0
378	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	4	4	0	8	8	0
379	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3 373	3 373	0	3 467	3 467	0
381	Усього по 639 групі			0	0	0	3 377	3 377	0	3 475	3 475	0
382	Усього по 63 розділу			0	0	0	3 377	3 377	0	3 475	3 475	0
383	6499	Інші доходи	П	0	0	0	29	29	0	77	77	0
384	Усього по 649 групі			0	0	0	29	29	0	77	77	0
385	Усього по 64 розділу			0	0	0	29	29	0	77	77	0
386	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	55	55	0	1 016	1 016	0	1 955	1 955	0
387	Усього по 650 групі			55	55	0	1 016	1 016	0	1 955	1 955	0
388	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	0	1 846	1 846	0	3 567	3 567	0
389	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	255	255	0	314	314	0
390	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 809	2 809	0	4 683	4 683	0
392	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	6	6	0	2 814	2 814	0	6 874	6 874	0
393	Усього по 651 групі			10	10	0	7 723	7 723	0	15 439	15 439	0
394	Усього по 65 розділу			65	65	0	8 740	8 740	0	17 394	17 394	0
395	Усього по 6 класу			1 495 104	1 495 104	0	1 541 835	1 541 835	0	88 472	88 472	0
396	ДОХОДИ УСЬОГО			1 495 104	1 495 104	0	1 541 835	1 541 835	0	88 472	88 472	0
398	Клас - 7											
399	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	381	381	0	0	0	0	394	394	0
400	Усього по 701 групі			381	381	0	0	0	0	394	394	0
401	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 867	2 867	0	0	0	0	5 891	5 891	0
402	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 604	7 604	0	66	66	0	12 100	12 100	0
403	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	23	23	0	0	0	0	46	46	0
404	Усього по 702 групі			10 493	10 493	0	66	66	0	18 037	18 037	0

405	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	48	48	0	0	0	0	189	189	0
406	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	6 263	6 263	0	43	43	0	12 577	12 577	0
407	Усього по 704 групі			6 312	6 312	0	43	43	0	12 765	12 765	0
408	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	345	345	0	0	0	0	1 534	1 534	0
409	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	553	553	0	6	6	0	1 399	1 399	0
410	Усього по 707 групі			898	898	0	6	6	0	2 933	2 933	0
411	Усього по 70 розділу			18 084	18 084	0	114	114	0	34 130	34 130	0
412	7300	Витрати на СЕП	A	17	17	0	0	0	0	33	33	0
413	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	359	359	0	0	0	0	668	668	0
414	Усього по 730 групі			376	376	0	0	0	0	701	701	0
415	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	6	6	0	0	0	0	20	20	0
416	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 158	1 158	0	0	0	0	2 313	2 313	0
417	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	48	48	0	0	0	0	119	119	0
418	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419	7399	Інші операційні витрати	A	2 627	2 627	0	0	0	0	3 761	3 761	0
420	Усього по 739 групі			3 839	3 839	0	0	0	0	6 213	6 213	0
421	Усього по 73 розділу			4 215	4 215	0	0	0	0	6 914	6 914	0
422	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6 788	6 788	0	0	0	0	13 343	13 343	0
423	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 381	1 381	0	0	0	0	2 749	2 749	0
424	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	32	32	0	0	0	0	78	78	0
425	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	70	70	0	0	0	0	156	156	0
426	Усього по 740 групі			8 270	8 270	0	0	0	0	16 325	16 325	0
427	7410	Податок на додану вартість	A	108	108	0	0	0	0	330	330	0
428	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
429	Усього по 741 групі			109	109	0	0	0	0	333	333	0
430	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	635	635	0	0	0	0	1 006	1 006	0
431	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	44	44	0	0	0	0	71	71	0
432	7423	Амортизація	A	649	649	0	0	0	0	1 560	1 560	0
433	Усього по 742 групі			1 329	1 329	0	0	0	0	2 636	2 636	0
434	7430	Витрати на комунальні послуги	A	240	240	0	0	0	0	531	531	0
435	7431	Господарські витрати	A	104	104	0	0	0	0	893	893	0
436	7432	Витрати на охорону	A	259	259	0	0	0	0	420	420	0
437	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	283	283	0	0	0	0	516	516	0

438	Усього по 743 групі			886	886	0	0	0	0	2 361	2 361	0
439	7450	Поштово-телефонні витрати	A	50	50	0	0	0	0	74	74	0
440	7452	Витрати на відрядження	A	55	55	0	0	0	0	110	110	0
441	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	208	208	0	0	0	0	385	385	0
442	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
443	Усього по 745 групі			314	314	0	0	0	0	569	569	0
444	7499	Інші витрати	A	66	66	0	0	0	0	192	192	0
445	Усього по 749 групі			66	66	0	0	0	0	192	192	0
446	Усього по 74 розділу			10 974	10 974	0	0	0	0	22 417	22 417	0
447	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	752	752	0	3	3	0	1 298	1 298	0
448	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
449	Усього по 750 групі			758	758	0	3	3	0	1 304	1 304	0
450	Усього по 75 розділу			758	758	0	3	3	0	1 304	1 304	0
451	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	4 238	4 238	0	8 159	8 159	0	-8 264	-8 264	0
452	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
453	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-869	-869	0
454	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	94 509	94 509	0	85 222	85 222	0	20 203	20 203	0
455	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 816	2 816	0	1 378	1 378	0	1 402	1 402	0
456	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
457	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	14 074	14 074	0	15 716	15 716	0	-2 982	-2 982	0
458	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 424	3 424	0	245	245	0	3 347	3 347	0
459	Усього по 770 групі			119 061	119 061	0	110 719	110 719	0	12 885	12 885	0
460	Усього по 77 розділу			119 061	119 061	0	110 719	110 719	0	12 885	12 885	0
461	Усього по 7 класу			153 093	153 093	0	110 837	110 837	0	77 650	77 650	0
462	ВИТРАТИ УСЬОГО			153 093	153 093	0	110 837	110 837	0	77 650	77 650	0
578	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	10 823	10 823	0
579	Клас - 9											
580	9000	Надані гарантії	A	104 467	101 701	2 766	138 402	134 422	3 980	1 235 934	1 153 648	82 286
581	9003	Надані авалі	A	0	0	0	1 787	1 787	0	1 508	1 508	0
582	Усього по 900 групі			104 467	101 701	2 766	140 190	136 210	3 980	1 237 442	1 155 156	82 286
583	Усього по 90 розділу			104 467	101 701	2 766	140 190	136 210	3 980	1 237 442	1 155 156	82 286
584	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	816 389	562 262	254 126	803 036	597 633	205 403	567 702	475 363	92 339
585	Усього по 912 групі			816 389	562 262	254 126	803 036	597 633	205 403	567 702	475 363	92 339

586	Усього по 91 розділу			816 389	562 262	254 126	803 036	597 633	205 403	567 702	475 363	92 339
587	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	24 368 493	775 805	23 592 689	24 142 902	775 805	23 367 097	2 069 006	0	2 069 006
588	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	575 992	284 714	291 277	494 981	203 703	291 277	81 011	81 011	0
589	Усього по 920 групі			24 944 485	1 060 519	23 883 966	24 637 882	979 508	23 658 374	2 150 017	81 011	2 069 006
590	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	16 093 899	3 376 970	12 716 929	16 089 439	3 368 268	12 721 171	416 698	269 172	147 526
591	Усього по 922 групі			16 093 899	3 376 970	12 716 929	16 089 439	3 368 268	12 721 171	416 698	269 172	147 526
592	Усього по 92 розділу			41 038 384	4 437 489	36 600 895	40 727 321	4 347 777	36 379 545	2 566 715	350 183	2 216 532
593	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	25 540	0	25 540	25 540	0	25 540	0	0	0
594	Усього по 935 групі			25 540	0	25 540	25 540	0	25 540	0	0	0
595	Усього по 93 розділу			25 540	0	25 540	25 540	0	25 540	0	0	0
596	9500	Отримана застава	A	313 122	280 814	32 309	450 998	375 981	75 017	2 180 352	1 872 202	308 149
597	Усього по 950 групі			313 122	280 814	32 309	450 998	375 981	75 017	2 180 352	1 872 202	308 149
598	9520	Земельні ділянки	A	42 810	42 810	0	0	0	0	184 314	184 314	0
599	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	33 532	33 532	0
600	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	107 176	107 176	0	0	0	0	578 852	578 852	0
601	Усього по 952 групі			149 986	149 986	0	0	0	0	796 697	796 697	0
602	Усього по 95 розділу			463 109	430 800	32 309	450 998	375 981	75 017	2 977 049	2 668 899	308 149
603	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
606	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
608	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	260 002	260 002	0
609	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
610	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
611	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	9	9	0
612	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	13	13	0
613	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
615	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
616	Усього по 989 групі			1	1	0	2	2	0	15	15	0
617	Усього по 98 розділу			2	2	0	3	3	0	260 026	260 026	0
618	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	405 654	67 868	337 786

619	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	405 654	67 868	337 786
620	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
621	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
622	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	95 354	95 354	0	95 637	95 637	0	442	442	0
623	Усього по 992 групі			95 354	95 354	0	95 637	95 637	0	442	442	0
624	Усього по 99 розділу			95 354	95 354	0	95 637	95 637	0	406 098	68 312	337 786
625	Усього по 9 класу			42 543 245	5 627 609	36 915 636	42 242 724	5 553 241	36 689 484	8 015 032	4 977 940	3 037 092
626	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			42 543 245	5 627 609	36 915 636	42 242 724	5 553 241	36 689 484	8 015 032	4 977 940	3 037 092
628	Клас - 9											
629	9031	Отримані гарантії	П	105 197	82 312	22 886	308 637	269 224	39 412	1 847 382	1 302 668	544 714
630	Усього по 903 групі			105 197	82 312	22 886	308 637	269 224	39 412	1 847 382	1 302 668	544 714
631	Усього по 90 розділу			105 197	82 312	22 886	308 637	269 224	39 412	1 847 382	1 302 668	544 714
632	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	24 010 044	2 028 895	21 981 149	24 235 567	2 028 049	22 207 518	2 065 633	0	2 065 633
633	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	494 981	271 437	223 544	575 992	271 437	304 555	81 011	0	81 011
634	Усього по 921 групі			24 505 024	2 300 332	22 204 693	24 811 558	2 299 486	22 512 072	2 146 645	0	2 146 645
635	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	16 089 439	1 253 725	14 835 714	16 093 899	1 249 736	14 844 163	416 698	135 223	281 475
636	Усього по 923 групі			16 089 439	1 253 725	14 835 714	16 093 899	1 249 736	14 844 163	416 698	135 223	281 475
637	Усього по 92 розділу			40 594 463	3 554 056	37 040 407	40 905 457	3 549 222	37 356 236	2 563 343	135 223	2 428 120
638	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	25 530	25 530	0	25 530	25 530	0	0	0	0
639	Усього по 936 групі			25 530	25 530	0	25 530	25 530	0	0	0	0
640	Усього по 93 розділу			25 530	25 530	0	25 530	25 530	0	0	0	0
641	9510	Надана застава	П	28 178	0	28 178	27 416	0	27 416	26 993	0	26 993
642	Усього по 951 групі			28 178	0	28 178	27 416	0	27 416	26 993	0	26 993
643	Усього по 95 розділу			28 178	0	28 178	27 416	0	27 416	26 993	0	26 993
644	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	83 448 221	9 301 577	74 146 644	83 235 072	9 194 150	74 040 921	3 317 286	3 279 579	37 707
645	Усього по 990 групі			83 448 221	9 301 577	74 146 644	83 235 072	9 194 150	74 040 921	3 317 286	3 279 579	37 707
646	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1	1	0	0	0	0	260 029	260 029	0
647	Усього по 991 групі			1	1	0	0	0	0	260 029	260 029	0
648	Усього по 99 розділу			83 448 222	9 301 578	74 146 644	83 235 072	9 194 151	74 040 921	3 577 315	3 539 608	37 707
649	Усього по 9 класу			124 201 591	12 963 476	111 238 116	124 502 112	13 038 127	111 463 985	8 015 032	4 977 498	3 037 534
650	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			124 201 591	12 963 476	111 238 116	124 502 112	13 038 127	111 463 985	8 015 032	4 977 498	3 037 534
652	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			166 744 836	18 591 085	148 153 752	166 744 836	18 591 368	148 153 468	0	0	0

"25" березня 2019 року

Голова Правління

(підпис)

Фролова Юлія Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Рацун Т.В. (тел.:044 2246670 вн.653)

(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бочковська Наталія Анатоліївна

(ініціали, прізвище)