

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" квітня 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	1 428 783	1 146 029	282 754	1 409 100	1 129 507	279 593	203 724	176 809	26 915
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 671	1 671	0	1 671	1 671	0	1	1	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	60 110	52 949	7 161	60 110	52 949	7 161	0	0	0
5	Усього по 100 групі			1 490 563	1 200 649	289 914	1 470 881	1 184 127	286 754	203 725	176 810	26 915
6	Усього по 10 розділу			1 490 563	1 200 649	289 914	1 470 881	1 184 127	286 754	203 725	176 810	26 915
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	515	0	515	596	0	596	287	0	287
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	227	0	227	227	0	227	0	0	0
9	Усього по 110 групі			742	0	742	822	0	822	287	0	287
10	Усього по 11 розділу			742	0	742	822	0	822	287	0	287
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	16 159 817	16 159 817	0	16 190 233	16 190 233	0	211 892	211 892	0
12	Усього по 120 групі			16 159 817	16 159 817	0	16 190 233	16 190 233	0	211 892	211 892	0
13	Усього по 12 розділу			16 159 817	16 159 817	0	16 190 233	16 190 233	0	211 892	211 892	0
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	60 077	57 463	2 614	2 102	0	2 102	111 961	57 463	54 498
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 040	529	511	83	1	83	1 499	528	971
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	88	0	88	2 928	2 819	110	-5 105	-2 819	-2 286
17	Усього по 140 групі			61 205	57 992	3 213	5 114	2 820	2 294	108 355	55 172	53 183
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 205 000	1 205 000	0	1 205 000	1 205 000	0	0	0	0

19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	804	804	0	804	804	0	0	0	0
20	Усього по 144 групі			1 205 804	1 205 804	0	1 205 804	1 205 804	0	0	0	0
21	Усього по 14 розділу			1 267 009	1 263 796	3 213	1 210 918	1 208 624	2 294	108 355	55 172	53 183
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	13 135 755	23 008	13 112 747	13 168 907	17 385	13 151 522	39 599	14 134	25 465
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	4 393	646	3 747	2 665	948	1 717	-2 424	-948	-1 476
25	Усього по 150 групі			13 140 148	23 654	13 116 493	13 171 572	18 333	13 153 239	40 670	16 680	23 989
26	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	325 000	325 000	0	325 000	325 000	0	0	0	0
27	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	25 964	25 964	0	0	0	0
28	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	260	260	0	274	274	0	0	0	0
29	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47	47	0	0	0	0	0	0	0
30	Усього по 152 групі			325 307	325 307	0	351 238	351 238	0	0	0	0
31	Усього по 15 розділу			13 465 454	348 961	13 116 493	13 522 810	369 571	13 153 239	40 670	16 680	23 989
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 480 860	1 207 400	273 460	1 480 860	1 207 400	273 460	0	0	0
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	5	5	0	6	6	0
34	Усього по 181 групі			1 480 860	1 207 400	273 460	1 480 865	1 207 405	273 460	6	6	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			1 480 861	1 207 401	273 460	1 480 866	1 207 406	273 460	5	5	0
38	Усього по 1 класу			33 864 448	20 180 625	13 683 823	33 876 531	20 159 962	13 716 569	564 933	460 559	104 374
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	24 930	24 930	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	877	877	0	402	402	0	537	537	0
42	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	165	165	0	109	109	0	-109	-109	0
43	Усього по 201 групі			25 972	25 972	0	25 440	25 440	0	24 769	24 769	0

44	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	392	0	392	315	0	315	8 175	0	8 175
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	647 277	507 526	139 751	525 472	427 878	97 594	1 792 573	1 176 332	616 240
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130	71	58	173	142	32	-787	-432	-355
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 377	20 704	4 673	20 337	17 122	3 215	23 879	19 524	4 355
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	89 518	46 225	43 293	93 320	49 817	43 503	-90 990	-49 817	-41 173
49	Усього по 206 групі			762 694	574 526	188 167	639 617	494 959	144 659	1 732 849	1 145 608	587 242
50	Усього по 20 розділу			788 665	600 498	188 167	665 058	520 399	144 659	1 757 618	1 170 376	587 242
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 504	2 504	0	2 083	2 083	0	34 398	34 398	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	-13	-13	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	607	607	0	531	531	0	617	617	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 298	3 298	0	3 480	3 480	0	-3 480	-3 480	0
55	Усього по 220 групі			6 411	6 411	0	6 094	6 094	0	31 522	31 522	0
56	Усього по 22 розділу			6 411	6 411	0	6 094	6 094	0	31 522	31 522	0
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	19 071 255	17 417 059	1 654 196	19 370 793	17 730 563	1 640 230	238 065	238 065	0
58	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	5 116	5 116	0	4 482	4 482	0	4 626	4 626	0
59	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 857	3 857	0	2 513	2 513	0	-2 513	-2 513	0
60	Усього по 260 групі			19 080 228	17 426 032	1 654 196	19 377 788	17 737 558	1 640 230	240 179	240 179	0
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	607 845	521 235	86 611	628 683	539 309	89 374	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			607 847	521 236	86 611	628 685	539 311	89 374	7	7	0
65	Усього по 26 розділу			19 688 075	17 947 268	1 740 807	20 006 473	18 276 869	1 729 604	240 185	240 185	0
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	7 600	0	7 600	7 524	0	7 524	1 644	52	1 592
67	Усього по 280 групі			7 600	0	7 600	7 524	0	7 524	1 644	52	1 592

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			7 652	52	7 600	7 576	52	7 524	1 592	0	1 592
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 671	1 671	0	1 671	1 671	0	0	0	0
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	73 025	71 944	1 082	72 891	71 811	1 081	912	912	0
73	Усього по 292 групі			74 696	73 614	1 082	74 562	73 482	1 081	912	912	0
74	Усього по 29 розділу			74 696	73 614	1 082	74 562	73 482	1 081	912	912	0
75	Усього по 2 класу			20 565 499	18 627 844	1 937 655	20 759 763	18 876 895	1 882 867	2 031 829	1 442 996	588 833
76	Клас - 3											
77	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	422	422	0	497	497	0	422	422	0
78	Усього по 304 групі			422	422	0	497	497	0	422	422	0
79	Усього по 30 розділу			422	422	0	497	497	0	422	422	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	253	253	0	413	413	0	88	88	0
85	Усього по 340 групі			253	253	0	413	413	0	88	88	0
86	Усього по 34 розділу			253	253	0	413	413	0	88	88	0
87	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 106	1 106	0	2 393	2 393	0	2 351	2 351	0
88	Усього по 350 групі			1 106	1 106	0	2 393	2 393	0	2 351	2 351	0
89	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 666	1 666	0	1 219	1 219	0	2 099	2 099	0
90	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 486	2 486	0	1 605	1 605	0	2 885	2 885	0
91	Усього по 351 групі			4 151	4 151	0	2 824	2 824	0	4 984	4 984	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	601	601	0	1 952	1 952	0
94	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 660	1 660	0	1 661	1 661	0	0	0	0
95	Усього по 352 групі			1 660	1 660	0	2 261	2 261	0	2 402	2 402	0
96	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	103 024 762	16 254 829	86 769 932	103 000 147	16 230 469	86 769 678	28 879	28 625	254

97	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	57 463	57 463	0	57 463	57 463	0	0	0	0
98	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	4 900	4 900	0	54 395	54 395	0
99	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	954	954	0	358	358	0	1 545	1 545	0
100	Усього по 354 групі			103 083 178	16 313 246	86 769 932	103 062 868	16 293 190	86 769 678	84 819	84 565	254
101	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	54	39	15	31	17	15	24	24	0
102	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
103	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3 332	3 332	0	3 332	3 332	0	0	0	0
104	Усього по 355 групі			3 390	3 376	15	3 368	3 353	15	24	24	0
105	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 255	1 255	0	1 236	1 236	0	38	38	0
106	3578	Інші нараховані доходи	A	2 382	2 382	0	1 204	1 204	0	2 134	2 134	0
107	Усього по 357 групі			3 636	3 636	0	2 439	2 439	0	2 173	2 173	0
108	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 816	2 816	0	3 178	3 178	0	-3 178	-3 178	0
109	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 372	3 372	0	3 342	3 342	0	-3 342	-3 342	0
110	Усього по 359 групі			6 188	6 188	0	6 519	6 519	0	-6 519	-6 519	0
111	Усього по 35 розділу			103 103 310	16 333 364	86 769 947	103 082 673	16 312 980	86 769 693	90 234	89 980	254
112	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	126 026 719	26 994 680	99 032 039	126 026 719	26 994 680	99 032 039	0	0	0
113	Усього по 373 групі			126 026 719	26 994 680	99 032 039	126 026 719	26 994 680	99 032 039	0	0	0
114	Усього по 37 розділу			126 026 719	26 994 680	99 032 039	126 026 719	26 994 680	99 032 039	0	0	0
115	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	88 702 416	0	88 702 416	88 755 019	0	88 755 019	6 814 298	0	6 814 298
116	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-6 814 298	-6 814 298	0
117	Усього по 380 групі			88 702 416	0	88 702 416	88 755 019	0	88 755 019	0	-6 814 298	6 814 298
118	Усього по 38 розділу			88 702 416	0	88 702 416	88 755 019	0	88 755 019	0	-6 814 298	6 814 298
119	Усього по 3 класу			317 833 121	43 328 719	274 504 402	317 865 321	43 308 570	274 556 751	90 743	-6 723 808	6 814 552
120	Клас - 4											
121	4300	Нематеріальні активи	A	517	517	0	0	0	0	8 538	8 538	0
122	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	118	118	0	-3 748	-3 748	0
123	Усього по 430 групі			517	517	0	118	118	0	4 790	4 790	0
124	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	517	517	0	517	517	0	70	70	0
125	Усього по 431 групі			517	517	0	517	517	0	70	70	0
126	Усього по 43 розділу			1 034	1 034	0	635	635	0	4 860	4 860	0
127	4400	Основні засоби	A	1 057	1 057	0	28	28	0	22 494	22 494	0

128	4409	Знос основних засобів	П	9	9	0	365	365	0	-6 334	-6 334	0
129	Усього по 440 групі			1 066	1 066	0	393	393	0	16 160	16 160	0
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	545	545	0	671	671	0	48	48	0
131	Усього по 443 групі			545	545	0	671	671	0	48	48	0
132	Усього по 44 розділу			1 612	1 612	0	1 064	1 064	0	16 209	16 209	0
133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	229	229	0	6	6	0	4 949	4 949	0
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	6	6	0	292	292	0	-3 763	-3 763	0
135	Усього по 450 групі			235	235	0	299	299	0	1 186	1 186	0
136	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	19	19	0	19	19	0	0	0	0
137	Усього по 453 групі			19	19	0	19	19	0	0	0	0
138	Усього по 45 розділу			254	254	0	318	318	0	1 186	1 186	0
139	4600	Активи з права користування	А	22 106	22 106	0	215	215	0	21 892	21 892	0
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 763	2 763	0	-2 763	-2 763	0
141	Усього по 460 групі			22 106	22 106	0	2 978	2 978	0	19 128	19 128	0
142	Усього по 46 розділу			22 106	22 106	0	2 978	2 978	0	19 128	19 128	0
143	Усього по 4 класу			25 006	25 006	0	4 995	4 995	0	41 383	41 383	0
144	АКТИВИ УСЬОГО			372 288 074	82 162 194	290 125 880	372 506 610	82 350 422	290 156 188	2 728 888	-4 778 871	7 507 759
146	Клас - 1											
147	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	28 206	0	28 206	28 231	0	28 231	82	19	63
148	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	63	0	63	63	0	63	0	0	0
149	Усього по 160 групі			28 269	0	28 269	28 294	0	28 294	82	19	63
150	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
151	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 888	25 888	0	0	0	0	0	0	0
152	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80	80	0	67	67	0	0	0	0
153	Усього по 162 групі			40 968	40 968	0	15 067	15 067	0	0	0	0
154	Усього по 16 розділу			69 237	40 968	28 269	43 360	15 067	28 294	82	19	63
155	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	595 062	409 000	186 062	595 062	409 000	186 062	0	0	0
156	Усього по 191 групі			595 062	409 000	186 062	595 062	409 000	186 062	0	0	0
157	Усього по 19 розділу			595 062	409 000	186 062	595 062	409 000	186 062	0	0	0
158	Усього по 1 класу			664 298	449 968	214 330	638 422	424 067	214 355	82	19	63
159	Клас - 2											

160	2560	Державні позабюджетні фонди	П	94	94	0	94	94	0	0	0	0
161	Усього по 256 групі			94	94	0	94	94	0	0	0	0
162	Усього по 25 розділу			94	94	0	94	94	0	0	0	0
163	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	747 426	672 439	74 987
164	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	17 116	13 665	3 451	4 877	1 756	3 121	95 757	35 227	60 530
165	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	252 260	0	252 260	271 972	0	271 972	22 552	0	22 552
166	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	182	182	0	201	201	0	60	60	0
167	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 875	2 250	625	4 561	4 207	354	4 510	4 161	348
168	Усього по 260 групі			272 433	16 097	256 336	281 611	6 164	275 447	870 304	711 886	158 417
169	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 715 942	1 715 942	0	1 587 212	1 587 212	0	559 356	559 356	0
170	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	48	48	0	67	67	0	-152	-152	0
171	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8 025	8 025	0	6 979	6 979	0	6 934	6 934	0
172	Усього по 261 групі			1 724 015	1 724 015	0	1 594 258	1 594 258	0	566 138	566 138	0
173	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	66 835	57 360	9 475
174	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	98	0	98	106	0	106	192	0	192
175	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	49	48	1	40	39	1	18	18	1
176	Усього по 262 групі			148	48	99	145	39	107	67 045	57 377	9 668
177	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	135 025	76 224	58 801	125 993	86 790	39 202	666 434	432 613	233 822
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	75	67	8	51	42	9	-280	-248	-32
179	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7 292	6 196	1 096	7 097	6 003	1 094	10 904	8 700	2 204
180	Усього по 263 групі			142 392	82 487	59 905	133 141	92 836	40 305	677 058	441 065	235 993
181	2640	Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України	П	29	29	0	25	25	0	1	1	0
182	Усього по 264 групі			29	29	0	25	25	0	1	1	0
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	310 079	310 079	0	311 466	311 466	0	15 206	15 206	0
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 721	3 694	1 027	3 253	1 847	1 406	66 761	41 074	25 686
185	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	1	2	3	3	0	-14	-10	-4
186	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	831	753	78	685	576	109	930	815	115
187	Усього по 265 групі			315 634	314 527	1 107	315 407	313 892	1 515	82 882	57 085	25 797
188	Усього по 26 розділу			2 454 651	2 137 204	317 447	2 324 587	2 007 213	317 374	2 263 427	1 833 552	429 875

189	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 199 191	1 575 018	1 624 174	3 199 191	1 575 018	1 624 174	0	0	0
190	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	27 712	27 712	0	27 713	27 713	0	22	22	0
191	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	0	1	1	0	1	20	8	12
192	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 829 895	433 787	1 396 108	1 799 673	433 967	1 365 705	895	875	20
193	Усього по 290 групі			5 056 799	2 036 516	3 020 283	5 026 578	2 036 698	2 989 880	937	905	32
194	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	96	88	9
195	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	96	88	9
196	Усього по 29 розділу			5 056 799	2 036 516	3 020 283	5 026 578	2 036 698	2 989 880	1 033	993	40
197	Усього по 2 класу			7 511 544	4 173 814	3 337 730	7 351 259	4 044 006	3 307 254	2 264 460	1 834 545	429 916
198	Клас - 3											
199	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	130	130	0	30	30	0	30	30	0
200	Усього по 335 групі			130	130	0	30	30	0	30	30	0
201	Усього по 33 розділу			130	130	0	30	30	0	30	30	0
202	3600	Доходи майбутніх періодів	П	340	338	1	447	336	110	595	486	109
203	Усього по 360 групі			340	338	1	447	336	110	595	486	109
204	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	39	39	0	420	420	0	381	381	0
205	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 898	2 898	0	21 422	21 422	0	19 357	19 357	0
206	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	621	621	0	621	621	0	0	0	0
207	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
208	Усього по 361 групі			3 567	3 567	0	22 472	22 472	0	19 739	19 739	0
209	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	10 520	10 520	0	3 596	3 596	0	3 604	3 604	0
210	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 227	5 227	0	5 274	5 274	0	1 361	1 361	0
211	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 046	1 046	0	1 046	1 046	0
212	Усього по 362 групі			15 747	15 747	0	9 916	9 916	0	6 012	6 012	0
213	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	102 625 142	15 058 944	87 566 199	102 625 115	15 058 916	87 566 199	915	915	0
214	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	4 939	4 939	0	4 939	4 939	0	0	0	0
215	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	393	373	19	53	51	2	1 620	1 598	22

216	Усього по 364 групі			102 630 474	15 064 256	87 566 218	102 630 107	15 063 906	87 566 201	2 535	2 513	22
217	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
218	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 451	7 451	0	7 451	7 451	0	0	0	0
220	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	34	34	0	34	34	0	0	0	0
221	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	600	600	0	812	812	0	4 549	4 549	0
222	Усього по 365 групі			8 104	8 104	0	8 316	8 316	0	4 549	4 549	0
223	3678	Інші нараховані витрати	П	538	289	250	335	83	252	314	62	252
224	Усього по 367 групі			538	289	250	335	83	252	314	62	252
225	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	12 211	10 985	1 226	11 914	10 638	1 275	10 903	9 685	1 219
226	Усього по 369 групі			12 211	10 985	1 226	11 914	10 638	1 275	10 903	9 685	1 219
227	Усього по 36 розділу			102 670 981	15 103 285	87 567 696	102 683 507	15 115 668	87 567 839	44 647	43 045	1 602
228	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 988	10 988	0	10 988	10 988	0	0	0	0
229	Усього по 372 групі			10 988	10 988	0	10 988	10 988	0	0	0	0
230	Усього по 37 розділу			10 988	10 988	0	10 988	10 988	0	0	0	0
231	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7 076 178	0	7 076 178
232	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	88 909 650	88 909 650	0	88 857 047	88 857 047	0	-7 076 178	-7 076 178	0
233	Усього по 380 групі			88 909 650	88 909 650	0	88 857 047	88 857 047	0	0	-7 076 178	7 076 178
234	Усього по 38 розділу			88 909 650	88 909 650	0	88 857 047	88 857 047	0	0	-7 076 178	7 076 178
235	Усього по 3 класу			191 591 748	104 024 052	87 567 696	191 551 571	103 983 733	87 567 839	44 678	-7 033 103	7 077 781
236	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			199 767 590	108 647 835	91 119 755	199 541 253	108 451 805	91 089 447	2 309 220	-5 198 539	7 507 759
238	Клас - 5											
239	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
240	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
241	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	28 715	28 715	0
242	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
243	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	29 844	29 844	0
244	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	111 200	111 200	0
245	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	111 200	111 200	0
246	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	401 044	401 044	0
247	5999		П	0	0	0	0	0	0	18 624	18 624	0
248	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	18 624	18 624	0
249	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	18 624	18 624	0
250	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	419 668	419 668	0

251	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	419 668	419 668	0
356	ПАСИВИ УСЬОГО			199 767 590	108 647 835	91 119 755	199 541 253	108 451 805	91 089 447	2 728 888	-4 778 871	7 507 759
358	Клас - 6											
359	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	35	35	0
360	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	191	191	0	314	314	0
361	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	69	69	0	500	500	0
362	Усього по 601 групі			0	0	0	262	262	0	849	849	0
363	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5 128	5 128	0	16 779	16 779	0
364	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	877	877	0	2 206	2 206	0
365	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	24 842	24 842	0	64 902	64 902	0
366	Усього по 602 групі			0	0	0	30 848	30 848	0	83 887	83 887	0
367	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	1 164	1 164	0	1 203	1 203	0
368	Усього по 603 групі			0	0	0	1 164	1 164	0	1 203	1 203	0
369	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
370	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	588	588	0	1 704	1 704	0
371	Усього по 605 групі			0	0	0	589	589	0	1 706	1 706	0
372	Усього по 60 розділу			0	0	0	32 862	32 862	0	87 644	87 644	0
373	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	804	804	0	2 556	2 556	0
374	Усього по 612 групі			0	0	0	804	804	0	2 556	2 556	0
375	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	27	27	0	54	54	0
376	Усього по 614 групі			0	0	0	27	27	0	54	54	0

377	Усього по 61 розділу			0	0	0	831	831	0	2 610	2 610	0
378	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	90 270	90 270	0
379	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 808 423	1 808 423	0	1 832 794	1 832 794	0	-75 269	-75 269	0
380	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	53 086	53 086	0	53 097	53 097	0	-2 179	-2 179	0
381	Усього по 620 групі			1 861 509	1 861 509	0	1 885 891	1 885 891	0	12 823	12 823	0
382	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	322 799	322 799	0	318 241	318 241	0	-434	-434	0
383	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	14 620	14 620	0
384	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	67 927	67 927	0	52 940	52 940	0	-11 946	-11 946	0
385	Усього по 621 групі			390 726	390 726	0	371 180	371 180	0	2 240	2 240	0
386	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	55	55	0	997	997	0	1 681	1 681	0
387	Усього по 622 групі			55	55	0	997	997	0	1 681	1 681	0
388	Усього по 62 розділу			2 252 290	2 252 290	0	2 258 069	2 258 069	0	16 744	16 744	0
389	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1	1	0	8	8	0
390	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	159	159	0	3 625	3 625	0
392	Усього по 639 групі			0	0	0	160	160	0	3 634	3 634	0
393	Усього по 63 розділу			0	0	0	160	160	0	3 634	3 634	0
394	6499	Інші доходи	П	0	0	0	31	31	0	108	108	0
395	Усього по 649 групі			0	0	0	31	31	0	108	108	0
396	Усього по 64 розділу			0	0	0	31	31	0	108	108	0
397	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	22	22	0	1 450	1 450	0	3 383	3 383	0
398	Усього по 650 групі			22	22	0	1 450	1 450	0	3 383	3 383	0
399	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5	5	0	2 153	2 153	0	5 715	5 715	0
400	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	101	101	0	416	416	0
401	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	53	53	0	2 139	2 139	0	6 769	6 769	0
403	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	22	22	0	3 493	3 493	0	10 345	10 345	0
404	Усього по 651 групі			80	80	0	7 886	7 886	0	23 245	23 245	0
405	Усього по 65 розділу			102	102	0	9 336	9 336	0	26 628	26 628	0
406	Усього по 6 класу			2 252 393	2 252 393	0	2 301 288	2 301 288	0	137 367	137 367	0
407	ДОХОДИ УСЬОГО			2 252 393	2 252 393	0	2 301 288	2 301 288	0	137 367	137 367	0

409	Клас - 7											
410	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	101	101	0	0	0	0	101	101	0
411	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
412	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	65	65	0	0	0	0	459	459	0
413	Усього по 701 групі			167	167	0	0	0	0	562	562	0
414	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 547	4 547	0	0	0	0	10 438	10 438	0
415	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 046	7 046	0	48	48	0	19 098	19 098	0
416	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	642	642	0	0	0	0	689	689	0
417	Усього по 702 групі			12 235	12 235	0	48	48	0	30 225	30 225	0
418	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	40	40	0	0	0	0	228	228	0
419	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	7 075	7 075	0	73	73	0	19 578	19 578	0
420	Усього по 704 групі			7 114	7 114	0	73	73	0	19 806	19 806	0
421	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	38	38	0	0	0	0	1 571	1 571	0
422	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	650	650	0	3	3	0	2 046	2 046	0
423	Усього по 707 групі			687	687	0	3	3	0	3 617	3 617	0
424	Усього по 70 розділу			20 204	20 204	0	124	124	0	54 209	54 209	0
425	7141	Інші процентні витрати	A	14	14	0	0	0	0	14	14	0
426	Усього по 714 групі			14	14	0	0	0	0	14	14	0
427	Усього по 71 розділу			14	14	0	0	0	0	14	14	0
428	7300	Витрати на СЕП	A	17	17	0	0	0	0	50	50	0
429	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	349	349	0	0	0	0	1 017	1 017	0
430	Усього по 730 групі			365	365	0	0	0	0	1 067	1 067	0
431	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	13	13	0	0	0	0	33	33	0
432	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 296	1 296	0	3 175	3 175	0	434	434	0
433	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	286	286	0	0	0	0	405	405	0
434	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	7399	Інші операційні витрати	A	640	640	0	0	0	0	4 401	4 401	0
436	Усього по 739 групі			2 235	2 235	0	3 175	3 175	0	5 273	5 273	0
437	Усього по 73 розділу			2 601	2 601	0	3 175	3 175	0	6 340	6 340	0
438	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7 288	7 288	0	0	0	0	20 631	20 631	0
439	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 546	1 546	0	0	0	0	4 295	4 295	0

440	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	163	163	0	0	0	0	242	242	0
441	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
442	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	137	137	0	0	0	0	137	137	0
443	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	79	79	0	0	0	0	235	235	0
444	Усього по 740 групі			9 223	9 223	0	0	0	0	25 549	25 549	0
445	7410	Податок на додану вартість	A	187	187	0	130	130	0	387	387	0
446	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 046	1 046	0	0	0	0	1 046	1 046	0
447	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3	3	0	0	0	0	5	5	0
448	Усього по 741 групі			1 236	1 236	0	130	130	0	1 438	1 438	0
449	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	404	404	0	0	0	0	1 410	1 410	0
450	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	66	66	0	0	0	0	136	136	0
451	7423	Амортизація	A	759	759	0	0	0	0	2 319	2 319	0
452	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 763	2 763	0	0	0	0	2 763	2 763	0
453	Усього по 742 групі			3 992	3 992	0	0	0	0	6 629	6 629	0
454	7430	Витрати на комунальні послуги	A	104	104	0	0	0	0	635	635	0
455	7431	Господарські витрати	A	118	118	0	0	0	0	1 012	1 012	0
456	7432	Витрати на охорону	A	220	220	0	0	0	0	641	641	0
457	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	286	286	0	0	0	0	802	802	0
458	Усього по 743 групі			728	728	0	0	0	0	3 090	3 090	0
459	7450	Поштово-телефонні витрати	A	27	27	0	0	0	0	101	101	0
460	7452	Витрати на відрядження	A	41	41	0	0	0	0	152	152	0
461	7454	Представницькі витрати	A	71	71	0	0	0	0	71	71	0
462	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	492	492	0	0	0	0	877	877	0
463	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
464	Усього по 745 групі			633	633	0	0	0	0	1 202	1 202	0
465	7499	Інші витрати	A	185	185	0	0	0	0	377	377	0
466	Усього по 749 групі			185	185	0	0	0	0	377	377	0
467	Усього по 74 розділу			15 998	15 998	0	130	130	0	38 285	38 285	0
468	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	706	706	0	0	0	0	2 003	2 003	0
469	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	8	8	0
470	Усього по 750 групі			707	707	0	0	0	0	2 011	2 011	0
471	Усього по 75 розділу			707	707	0	0	0	0	2 011	2 011	0
472	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	2 425	2 425	0	4 238	4 238	0	-10 030	-10 030	0

473	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	97 093	97 093	0	94 509	94 509	0	22 770	22 770	0	
474	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-853	-853	0	
475	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 178	3 178	0	2 816	2 816	0	1 763	1 763	0	
476	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-3 338	-3 338	0	
477	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	11 857	11 857	0	12 154	12 154	0	60	60	0	
478	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 394	3 394	0	3 424	3 424	0	3 317	3 317	0	
479	Усього по 770 групі				117 946	117 946	0	117 141	117 141	0	13 689	13 689	0
480	Усього по 77 розділу				117 946	117 946	0	117 141	117 141	0	13 689	13 689	0
481	7900	Податок на прибуток	A	4 195	4 195	0	0	0	0	4 195	4 195	0	
482	Усього по 790 групі				4 195	4 195	0	0	0	4 195	4 195	0	
483	Усього по 79 розділу				4 195	4 195	0	0	0	4 195	4 195	0	
484	Усього по 7 класу				161 665	161 665	0	120 571	120 571	0	118 743	118 743	0
485	ВИТРАТИ УСЬОГО				161 665	161 665	0	120 571	120 571	0	118 743	118 743	0
613	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)				0	0	0	0	0	0	18 624	18 624	0
614	Клас - 9												
615	9000	Надані гарантії	A	136 281	133 327	2 954	179 250	154 537	24 712	1 192 965	1 132 437	60 528	
616	9003	Надані авалі	A	0	0	0	6	6	0	1 502	1 502	0	
617	Усього по 900 групі				136 281	133 327	2 954	179 255	154 543	24 712	1 194 467	1 133 940	60 528
618	Усього по 90 розділу				136 281	133 327	2 954	179 255	154 543	24 712	1 194 467	1 133 940	60 528
619	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 283 456	1 166 355	117 101	1 095 466	950 279	145 187	755 692	691 439	64 252	
620	Усього по 912 групі				1 283 456	1 166 355	117 101	1 095 466	950 279	145 187	755 692	691 439	64 252
621	Усього по 91 розділу				1 283 456	1 166 355	117 101	1 095 466	950 279	145 187	755 692	691 439	64 252
622	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	25 807 522	82 297	25 725 225	25 880 136	82 297	25 797 839	1 996 392	0	1 996 392	
623	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 320 050	1 212 726	107 324	1 336 271	1 228 947	107 324	64 790	64 790	0	
624	Усього по 920 групі				27 127 572	1 295 023	25 832 549	27 216 407	1 311 244	25 905 163	2 061 182	64 790	1 996 392
625	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	17 697 397	4 874 488	12 822 909	17 692 409	4 802 234	12 890 175	421 686	341 426	80 260	
626	Усього по 922 групі				17 697 397	4 874 488	12 822 909	17 692 409	4 802 234	12 890 175	421 686	341 426	80 260
627	Усього по 92 розділу				44 824 969	6 169 511	38 655 458	44 908 815	6 113 478	38 795 338	2 482 868	406 216	2 076 652
628	9500	Отримана застава	A	520 539	506 922	13 617	422 085	384 142	37 944	2 278 805	1 994 982	283 823	
629	Усього по 950 групі				520 539	506 922	13 617	422 085	384 142	37 944	2 278 805	1 994 982	283 823
630	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	184 314	184 314		

631	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	33 532	33 532	0
632	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	7 117	7 117	0	571 735	571 735	0
633	Усього по 952 групі			0	0	0	7 117	7 117	0	789 581	789 581	0
634	Усього по 95 розділу			520 539	506 922	13 617	429 202	391 258	37 944	3 068 386	2 784 563	283 823
635	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
638	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
640	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	260 002	260 002	0
641	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
642	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
643	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	9	9	0
644	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
645	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
647	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	Усього по 989 групі			1	1	0	2	2	0	14	14	0
649	Усього по 98 розділу			2	2	0	3	3	0	260 026	260 026	0
650	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	92 438 084	11 207 404	81 230 680	92 396 067	11 274 368	81 121 699	517 273	77 621	439 652
651	Усього по 990 групі			92 438 084	11 207 404	81 230 680	92 396 067	11 274 368	81 121 699	517 273	77 621	439 652
652	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
653	Усього по 991 групі			1	1	0	1	1	0	2	2	0
654	Усього по 99 розділу			92 438 085	11 207 405	81 230 680	92 396 067	11 274 369	81 121 699	517 275	77 624	439 652
655	Усього по 9 класу			139 203 332	19 183 521	120 019 810	139 008 809	18 883 929	120 124 880	8 278 714	5 353 807	2 924 907
656	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			139 203 332	19 183 521	120 019 810	139 008 809	18 883 929	120 124 880	8 278 714	5 353 807	2 924 907
658	Клас - 9											
659	9031	Отримані гарантії	П	826 143	317 559	508 584	1 154 268	632 615	521 652	2 175 506	1 617 724	557 782
660	Усього по 903 групі			826 143	317 559	508 584	1 154 268	632 615	521 652	2 175 506	1 617 724	557 782
661	Усього по 90 розділу			826 143	317 559	508 584	1 154 268	632 615	521 652	2 175 506	1 617 724	557 782
662	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	25 654 916	2 374 273	23 280 643	25 557 921	2 426 023	23 131 899	1 968 639	51 750	1 916 889
663	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 336 271	107 324	1 228 947	1 320 050	107 324	1 212 726	64 790	0	64 790
664	Усього по 921 групі			26 991 187	2 481 597	24 509 590	26 877 971	2 533 347	24 344 624	2 033 429	51 750	1 981 679
665	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	17 692 409	499 098	17 193 311	17 697 397	431 884	17 265 512	421 686	68 009	353 677

666	Усього по 923 групі			17 692 409	499 098	17 193 311	17 697 397	431 884	17 265 512	421 686	68 009	353 677
667	Усього по 92 розділу			44 683 596	2 980 695	41 702 901	44 575 368	2 965 231	41 610 137	2 455 115	119 759	2 335 356
668	9510	Надана застава	П	26 996	0	26 996	3	0	3	0	0	0
669	Усього по 951 групі			26 996	0	26 996	3	0	3	0	0	0
670	Усього по 95 розділу			26 996	0	26 996	3	0	3	0	0	0
671	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	3 386 888	3 356 296	30 592
672	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	3 386 888	3 356 296	30 592
673	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	260 028	260 028	0
674	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	260 028	260 028	0
675	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	182 600	182 600	0	184 218	184 218	0	1 177	1 177	0
676	Усього по 992 групі			182 600	182 600	0	184 218	184 218	0	1 177	1 177	0
677	Усього по 99 розділу			182 600	182 600	0	184 218	184 218	0	3 648 093	3 617 501	30 592
678	Усього по 9 класу			45 719 334	3 480 854	42 238 481	45 913 857	3 782 065	42 131 792	8 278 714	5 354 984	2 923 730
679	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			45 719 334	3 480 854	42 238 481	45 913 857	3 782 065	42 131 792	8 278 714	5 354 984	2 923 730
681	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			184 922 666	22 664 375	162 258 291	184 922 666	22 665 994	162 256 672	0	0	0

"25" квітня 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)