

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" червня 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	1 468 643	1 242 306	226 337	1 444 963	1 226 478	218 485	188 403	156 062	32 341
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 758	1 758	0	1 757	1 757	0	2	2	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	57 201	45 957	11 244	57 201	45 957	11 244	0	0	0
5	Усього по 100 групі			1 527 602	1 290 021	237 581	1 503 921	1 274 192	229 729	188 404	156 064	32 341
6	Усього по 10 розділу			1 527 602	1 290 021	237 581	1 503 921	1 274 192	229 729	188 404	156 064	32 341
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	145	0	145	54	0	54	541	0	541
8	Усього по 110 групі			145	0	145	54	0	54	541	0	541
9	Усього по 11 розділу			145	0	145	54	0	54	541	0	541
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 067 904	12 067 904	0	12 121 989	12 121 989	0	133 717	133 717	0
11	Усього по 120 групі			12 067 904	12 067 904	0	12 121 989	12 121 989	0	133 717	133 717	0
12	Усього по 12 розділу			12 067 904	12 067 904	0	12 121 989	12 121 989	0	133 717	133 717	0
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 551	0	2 551	2 044	0	2 044	106 545	52 800	53 745
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 510	939	571	160	0	160	3 832	2 135	1 697
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	86	0	86	107	0	107	-5 058	-2 804	-2 254
16	Усього по 140 групі			4 146	939	3 207	2 312	0	2 312	105 319	52 132	53 188
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0

18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	0	0	0	13	13	0
19	Усього по 144 групі			30 013	30 013	0	0	0	0	30 013	30 013	0
20	Усього по 14 розділу			34 159	30 952	3 207	2 312	0	2 312	135 332	82 144	53 188
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	11 253 429	11 505	11 241 923	11 260 704	19 376	11 241 328	76 627	7 941	68 686
22	1502	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	3 495	3 495	0
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 985	1 038	3 947	4 613	613	3 999	-4 429	-613	-3 815
24	Усього по 150 групі			11 258 414	12 544	11 245 870	11 265 317	19 989	11 245 327	75 693	10 823	64 871
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	16	0	16	16	0	0	0	0
27	Усього по 152 групі			40 016	40 016	0	40 016	40 016	0	0	0	0
28	Усього по 15 розділу			11 298 430	52 559	11 245 870	11 305 332	60 005	11 245 327	75 693	10 823	64 871
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 379 809	1 299 661	80 148	1 379 809	1 299 661	80 148	0	0	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	307	123	184	310	126	184	8	8	0
31	Усього по 181 групі			1 380 116	1 299 784	80 332	1 380 119	1 299 787	80 332	8	8	0
32	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
33	Усього по 189 групі			1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
34	Усього по 18 розділу			1 380 118	1 299 785	80 332	1 380 121	1 299 788	80 332	7	7	0
35	Усього по 1 класу			26 308 357	14 741 221	11 567 136	26 313 729	14 755 974	11 557 755	533 694	382 755	150 940
36	Клас - 2											
37	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 340	6 340	0	24 340	24 340	0	6 340	6 340	0
38	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	323	323	0	1 288	1 288	0	31	31	0
39	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	167	167	0	172	172	0	-172	-172	0
40	Усього по 201 групі			6 830	6 830	0	25 800	25 800	0	6 199	6 199	0
41	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	383	0	383	307	0	307	8 062	0	8 062
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	281 439	220 153	61 286	215 855	77 880	137 975	1 900 690	1 294 215	606 475

43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	249	105	144	386	91	295	-1 622	-680	-942
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 409	22 264	5 145	24 797	20 491	4 306	25 932	20 815	5 117
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	92 232	51 115	41 116	96 302	62 044	34 258	-94 274	-62 044	-32 230
46	Усього по 206 групі			401 712	293 637	108 075	337 647	160 507	177 141	1 838 788	1 252 307	586 482
47	Усього по 20 розділу			408 542	300 467	108 075	363 448	186 307	177 141	1 844 988	1 258 506	586 482
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 075	4 075	0	2 856	2 856	0	36 065	36 065	0
49	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	-22	-22	0
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	643	643	0	634	634	0	638	638	0
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 245	4 245	0	3 900	3 900	0	-3 900	-3 900	0
52	Усього по 220 групі			8 965	8 965	0	7 391	7 391	0	32 781	32 781	0
53	Усього по 22 розділу			8 965	8 965	0	7 391	7 391	0	32 781	32 781	0
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	233 322	233 322	0
55	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 054	4 054	0	3 386	3 386	0	3 916	3 916	0
56	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 324	3 324	0	5 041	5 041	0	-5 041	-5 041	0
57	Усього по 260 групі			7 378	7 378	0	8 427	8 427	0	232 197	232 197	0
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	9	9	0
59	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
61	Усього по 262 групі			2	2	0	2	2	0	8	8	0
62	Усього по 26 розділу			7 380	7 380	0	8 429	8 429	0	232 205	232 205	0
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	6 243	3	6 240	5 408	3	5 405	1 508	52	1 456
64	Усього по 280 групі			6 243	3	6 240	5 408	3	5 405	1 508	52	1 456
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
66	Усього по 289 групі			52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
67	Усього по 28 розділу			6 295	55	6 240	5 460	55	5 405	1 456	0	1 456

68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 758	1 758	0	1 758	1 758	0	0	0	0
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	95 800	92 942	2 858	95 989	93 132	2 858	2 140	2 140	0
70	Усього по 292 групі			97 558	94 700	2 858	97 747	94 889	2 858	2 140	2 140	0
71	Усього по 29 розділу			97 558	94 700	2 858	97 747	94 889	2 858	2 140	2 140	0
72	Усього по 2 класу			528 740	411 567	117 172	482 474	297 071	185 403	2 113 569	1 525 632	587 937
73	Клас - 3											
74	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	46	46	0	0	0	0	46	46	0
75	Усього по 304 групі			46	46	0	0	0	0	46	46	0
76	Усього по 30 розділу			46	46	0	0	0	0	46	46	0
77	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
78	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
79	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	273	273	0	298	298	0	140	140	0
82	Усього по 340 групі			273	273	0	298	298	0	140	140	0
83	Усього по 34 розділу			273	273	0	298	298	0	140	140	0
84	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 083	1 083	0	1 968	1 968	0	2 868	2 868	0
85	Усього по 350 групі			1 083	1 083	0	1 968	1 968	0	2 868	2 868	0
86	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 882	1 882	0	3 112	3 112	0	2 112	2 112	0
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 054	3 054	0	4 058	4 058	0	2 052	2 052	0
88	Усього по 351 групі			4 936	4 936	0	7 170	7 170	0	4 164	4 164	0
89	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	450	450	0
90	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 952	1 952	0
91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 222	2 222	0	2 220	2 220	0	2	2	0
92	Усього по 352 групі			2 222	2 222	0	2 220	2 220	0	2 404	2 404	0
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	88 879 689	12 284 690	76 594 999	88 879 202	12 284 204	76 594 999	35 573	35 573	0
94	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	1 435	1 435	0
95	Усього по 354 групі			88 879 689	12 284 690	76 594 999	88 879 202	12 284 204	76 594 999	37 008	37 008	0
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	49	42	7	38	31	7	13	13	0

97	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	18	18	0	18	18	0	0	0	0
98	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 931	2 931	0	2 932	2 932	0	0	0	0
99	Усього по 355 групі			2 997	2 990	7	2 987	2 980	7	13	13	0
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 194	1 194	0	1 217	1 217	0	24	24	0
101	3578	Інші нараховані доходи	A	1 409	1 409	0	1 385	1 385	0	1 091	1 091	0
102	Усього по 357 групі			2 603	2 603	0	2 603	2 603	0	1 115	1 115	0
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 714	3 714	0	3 171	3 171	0	-3 171	-3 171	0
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 030	1 030	0	1 557	1 557	0	-1 557	-1 557	0
105	Усього по 359 групі			4 744	4 744	0	4 728	4 728	0	-4 728	-4 728	0
106	Усього по 35 розділу			88 898 274	12 303 268	76 595 006	88 900 878	12 305 872	76 595 006	42 843	42 843	0
107	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	108 495 099	19 925 710	88 569 389	108 495 099	19 925 710	88 569 389	0	0	0
108	Усього по 373 групі			108 495 099	19 925 710	88 569 389	108 495 099	19 925 710	88 569 389	0	0	0
109	Усього по 37 розділу			108 495 099	19 925 710	88 569 389	108 495 099	19 925 710	88 569 389	0	0	0
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	7 522 522	0	7 522 522
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-7 522 522	-7 522 522	0
112	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-7 522 522	7 522 522
113	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-7 522 522	7 522 522
114	Усього по 3 класу			197 393 692	32 229 297	165 164 395	197 396 275	32 231 880	165 164 395	43 029	-7 479 493	7 522 522
115	Клас - 4											
116	4300	Нематеріальні активи	A	723	723	0	0	0	0	9 891	9 891	0
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	136	136	0	-4 010	-4 010	0
118	Усього по 430 групі			723	723	0	136	136	0	5 881	5 881	0
119	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	935	935	0	723	723	0	398	398	0
120	Усього по 431 групі			935	935	0	723	723	0	398	398	0
121	Усього по 43 розділу			1 658	1 658	0	859	859	0	6 279	6 279	0
122	4400	Основні засоби	A	611	611	0	131	131	0	23 261	23 261	0
123	4409	Знос основних засобів	П	47	47	0	418	418	0	-7 048	-7 048	0
124	Усього по 440 групі			658	658	0	549	549	0	16 213	16 213	0
125	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	933	933	0	640	640	0	296	296	0
126	Усього по 443 групі			933	933	0	640	640	0	296	296	0
127	Усього по 44 розділу			1 591	1 591	0	1 189	1 189	0	16 509	16 509	0
128	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	209	209	0	50	50	0	5 517	5 517	0

129	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	50	50	0	294	294	0	-4 292	-4 292	0	
130	Усього по 450 групі			259	259	0	343	343	0	1 225	1 225	0	
131	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	44	44	0	0	0	0	44	44	0	
132	Усього по 453 групі			44	44	0	0	0	0	44	44	0	
133	Усього по 45 розділу			303	303	0	343	343	0	1 269	1 269	0	
134	4600	Активи з права користування	А	437	437	0	0	0	0	27 301	27 301	0	
135	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 159	1 159	0	-6 296	-6 296	0	
136	Усього по 460 групі			437	437	0	1 159	1 159	0	21 005	21 005	0	
137	Усього по 46 розділу			437	437	0	1 159	1 159	0	21 005	21 005	0	
138	Усього по 4 класу			3 990	3 990	0	3 551	3 551	0	45 061	45 061	0	
139	АКТИВИ УСЬОГО				224 234 779	47 386 075	176 848 704	224 196 029	47 288 476	176 907 553	2 735 354	-5 526 045	8 261 399
141	Клас - 1												
142	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1 937 529	76 703	1 860 826	1 938 782	77 006	1 861 776	28 019	323	27 696	
143	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0	0	0	62	0	62	62	0	62	
144	Усього по 160 групі			1 937 529	76 703	1 860 826	1 938 844	77 006	1 861 838	28 081	323	27 758	
145	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	
146	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 927	50 927	0	102 352	102 352	0	102 352	102 352	0	
147	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	805	805	0	1 455	1 455	0	775	775	0	
148	Усього по 162 групі			201 732	201 732	0	253 807	253 807	0	103 128	103 128	0	
149	Усього по 16 розділу			2 139 261	278 435	1 860 826	2 192 651	330 813	1 861 838	131 208	103 450	27 758	
150	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	619 361	577 170	42 191	619 361	577 170	42 191	0	0	0	
151	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	157 164	0	157 164	160 093	0	160 093	2 929	0	2 929	
152	Усього по 191 групі			776 524	577 170	199 354	779 453	577 170	202 283	2 929	0	2 929	
153	Усього по 19 розділу			776 524	577 170	199 354	779 453	577 170	202 283	2 929	0	2 929	
154	Усього по 1 класу			2 915 785	855 605	2 060 180	2 972 104	907 983	2 064 121	134 138	103 450	30 687	
155	Клас - 2												
156	2560	Державні позабюджетні фонди	П	86	86	0	86	86	0	0	0	0	
157	Усього по 256 групі			86	86	0	86	86	0	0	0	0	
158	Усього по 25 розділу			86	86	0	86	86	0	0	0	0	
159	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 537 504	11 361 607	2 175 897	13 325 246	11 129 112	2 196 134	397 354	302 394	94 960	
160	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	90 438	13 541	76 897	75 822	3 728	72 094	72 817	18 989	53 827	

161	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	513 047	0	513 047	505 052	0	505 052	920	0	920
162	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	159	159	0	162	162	0	26	26	0
163	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 592	4 357	235	3 251	2 919	332	2 763	2 431	331
164	Усього по 260 групі			14 145 741	11 379 665	2 766 076	13 909 532	11 135 920	2 773 612	473 880	323 841	150 040
165	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	724 276	663 642	60 634	891 777	757 363	134 414	754 648	680 868	73 780
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	35	32	3	2	2	0	-212	-209	-3
167	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 630	5 630	0	6 083	5 943	141	6 889	6 748	141
168	Усього по 261 групі			729 940	669 304	60 637	897 862	763 308	134 554	761 325	687 408	73 917
169	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	778 433	605 828	172 605	780 331	596 691	183 640	64 970	36 280	28 690
170	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 974	0	2 974	2 135	0	2 135	617	0	617
171	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	184	182	2	93	85	9	52	45	7
172	Усього по 262 групі			781 591	606 010	175 581	782 560	596 776	185 784	65 639	36 325	29 314
173	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	223 164	85 180	137 984	265 979	129 037	136 942	737 380	431 006	306 374
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	216	198	18	58	49	8	-481	-437	-44
175	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7 362	6 052	1 310	7 270	5 855	1 415	9 039	6 748	2 292
176	Усього по 263 групі			230 741	91 430	139 311	273 307	134 941	138 366	745 938	437 317	308 621
177	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	66 513	66 513	0	64 932	64 932	0	6 750	6 750	0
178	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 097	1 120	977	12 740	11 465	1 275	76 059	50 520	25 539
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	3	2	1	1	0	-20	-13	-7
180	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	647	558	89	691	581	110	974	834	140
181	Усього по 265 групі			69 261	68 193	1 068	78 363	76 978	1 385	83 764	58 092	25 672
182	Усього по 26 розділу			15 957 275	12 814 601	3 142 674	15 941 623	12 707 923	3 233 700	2 130 546	1 542 982	587 564
183	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 297 717	2 139 750	2 157 968	4 297 717	2 139 750	2 157 968	0	0	0
184	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 001	1 001	0	1 001	1 001	0	0	0	0
185	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	30 172	30 172	0	30 171	30 171	0	21	21	0
186	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	0	0	1	0	1	19	8	12
187	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 796 254	104 591	1 691 663	1 794 625	102 911	1 691 715	769	717	52

188	Усього по 290 групі			6 125 144	2 275 513	3 849 631	6 123 515	2 273 832	3 849 683	809	746	63
189	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
190	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
191	Усього по 29 розділу			6 125 144	2 275 513	3 849 631	6 123 515	2 273 832	3 849 683	812	748	63
192	Усього по 2 класу			22 082 505	15 090 200	6 992 305	22 065 224	14 981 841	7 083 383	2 131 358	1 543 730	587 628
193	Клас - 3											
194	3600	Доходи майбутніх періодів	П	602	351	251	315	312	3	526	526	0
195	Усього по 360 групі			602	351	251	315	312	3	526	526	0
196	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	132	132	0	398	398	0	669	669	0
197	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 033	1 033	0	437	437	0	21 453	21 453	0
198	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	252	252	0	252	252	0	0	0	0
199	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
200	Усього по 361 групі			1 420	1 420	0	1 091	1 091	0	22 122	22 122	0
201	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3 594	3 594	0	2	2	0	13	13	0
202	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 006	5 006	0	5 028	5 028	0	1 468	1 468	0
203	Усього по 362 групі			8 600	8 600	0	5 030	5 030	0	1 481	1 481	0
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	88 217 102	10 729 631	77 487 471	88 217 231	10 729 761	77 487 471	1 125	1 125	0
205	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	1 073	1 073	0	1 073	1 073	0	0	0	0
206	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	275	271	4	47	46	0	1 122	1 120	1
207	Усього по 364 групі			88 218 450	10 730 975	77 487 475	88 218 351	10 730 880	77 487 471	2 247	2 245	1
208	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадженьня	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0
209	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
210	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 860	7 860	0	7 860	7 860	0	0	0	0
211	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	36	36	0	36	36	0	0	0	0
212	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	574	574	0	1 062	1 062	0	5 148	5 148	0
213	Усього по 365 групі			8 501	8 501	0	8 989	8 989	0	5 149	5 149	0
214	3678	Інші нараховані витрати	П	1 035	788	247	967	865	102	913	812	101
215	Усього по 367 групі			1 035	788	247	967	865	102	913	812	101
216	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11 593	10 345	1 247	11 076	9 860	1 216	11 018	9 860	1 159
217	Усього по 369 групі			11 593	10 345	1 247	11 076	9 860	1 216	11 018	9 860	1 159

218	Усього по 36 розділу			88 250 201	10 760 980	77 489 221	88 245 819	10 757 027	77 488 792	43 455	42 194	1 261
219	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 335	1 335	0	1 335	1 335	0	0	0	0
220	Усього по 372 групі			1 335	1 335	0	1 335	1 335	0	0	0	0
221	Усього по 37 розділу			1 335	1 335	0	1 335	1 335	0	0	0	0
222	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	79 005 397	0	79 005 397	78 851 958	0	78 851 958	7 641 823	0	7 641 823
223	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	78 929 612	78 929 612	0	79 083 052	79 083 052	0	-7 641 823	-7 641 823	0
224	Усього по 380 групі			157 935 010	78 929 612	79 005 397	157 935 010	79 083 052	78 851 958	0	-7 641 823	7 641 823
225	Усього по 38 розділу			157 935 010	78 929 612	79 005 397	157 935 010	79 083 052	78 851 958	0	-7 641 823	7 641 823
226	Усього по 3 класу			246 186 546	89 691 927	156 494 618	246 182 164	89 841 414	156 340 750	43 455	-7 599 629	7 643 084
227	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			271 184 836	105 637 733	165 547 103	271 219 492	105 731 238	165 488 254	2 308 950	-5 952 449	8 261 399
229	Клас - 5											
230	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
231	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
232	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	5 560	5 560	0	34 275	34 275	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	5 560	5 560	0	35 404	35 404	0
235	5040	Прибуток звітного року	П	5 560	5 560	0	0	0	0	105 640	105 640	0
236	Усього по 504 групі			5 560	5 560	0	0	0	0	105 640	105 640	0
237	Усього по 50 розділу			5 560	5 560	0	5 560	5 560	0	401 044	401 044	0
238	5999		П	0	0	0	0	0	0	25 360	25 360	0
239	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	25 360	25 360	0
240	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	25 360	25 360	0
241	Усього по 5 класу			5 560	5 560	0	5 560	5 560	0	426 404	426 404	0
242	КАПІТАЛ УСЬОГО			5 560	5 560	0	5 560	5 560	0	426 404	426 404	0
343	ПАСИВИ УСЬОГО			271 190 396	105 643 293	165 547 103	271 225 052	105 736 798	165 488 254	2 735 354	-5 526 045	8 261 399
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	2	2	0	39	39	0
347	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	16	16	0	375	375	0
348	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	500	500	0
349	Усього по 601 групі			0	0	0	18	18	0	913	913	0
350	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	108	108	0	4 194	4 194	0	24 665	24 665	0

351	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	323	323	0	3 347	3 347	0
352	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	26 819	26 819	0	115 691	115 691	0
353	Усього по 602 групі			108	108	0	31 336	31 336	0	143 704	143 704	0
354	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	0	0	0	2 097	2 097	0
355	Усього по 603 групі			0	0	0	0	0	0	2 097	2 097	0
356	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
357	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69	69	0	685	685	0	2 905	2 905	0
358	Усього по 605 групі			69	69	0	686	686	0	2 908	2 908	0
359	Усього по 60 розділу			177	177	0	32 040	32 040	0	149 621	149 621	0
360	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13	13	0	2 823	2 823	0
361	Усього по 612 групі			0	0	0	13	13	0	2 823	2 823	0
362	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	37	37	0	127	127	0
363	Усього по 614 групі			0	0	0	37	37	0	127	127	0
364	Усього по 61 розділу			0	0	0	49	49	0	2 949	2 949	0
365	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-153 407	-153 407	0
366	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	2 080 978	2 080 978	0	2 082 452	2 082 452	0	168 404	168 404	0
367	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	8 887	8 887	0	8 939	8 939	0	-2 524	-2 524	0
368	Усього по 620 групі			2 089 864	2 089 864	0	2 091 390	2 091 390	0	12 473	12 473	0
369	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	498 220	498 220	0	489 661	489 661	0	-3 041	-3 041	0
370	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	758	758	0
371	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	71	71	0	217	217	0	146	146	0
372	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	8 284	8 284	0	21 214	21 214	0	13 568	13 568	0
373	Усього по 621 групі			506 575	506 575	0	511 093	511 093	0	11 431	11 431	0

374	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	103	103	0	1 432	1 432	0	4 036	4 036	0
375	Усього по 622 групі			103	103	0	1 432	1 432	0	4 036	4 036	0
376	Усього по 62 розділу			2 596 542	2 596 542	0	2 603 915	2 603 915	0	27 940	27 940	0
377	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1	1	0	9	9	0
378	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	51	51	0	218	218	0
379	6399	Інші операційні доходи	П	85	85	0	241	241	0	3 950	3 950	0
380	Усього по 639 групі			85	85	0	293	293	0	4 177	4 177	0
381	Усього по 63 розділу			85	85	0	293	293	0	4 177	4 177	0
382	6499	Інші доходи	П	0	0	0	35	35	0	181	181	0
383	Усього по 649 групі			0	0	0	35	35	0	181	181	0
384	Усього по 64 розділу			0	0	0	35	35	0	181	181	0
385	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	57	57	0	1 670	1 670	0	6 960	6 960	0
386	Усього по 650 групі			57	57	0	1 670	1 670	0	6 960	6 960	0
387	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 019	1 019	0	3 251	3 251	0	10 176	10 176	0
388	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	71	71	0	85	85	0	535	535	0
389	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
390	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	99	99	0	2 352	2 352	0	11 159	11 159	0
391	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	43	43	0	4 853	4 853	0	19 870	19 870	0
392	Усього по 651 групі			1 231	1 231	0	10 542	10 542	0	41 741	41 741	0
393	Усього по 65 розділу			1 288	1 288	0	12 212	12 212	0	48 701	48 701	0
394	Усього по 6 класу			2 598 092	2 598 092	0	2 648 544	2 648 544	0	233 569	233 569	0
395	ДОХОДИ УСЬОГО			2 598 092	2 598 092	0	2 648 544	2 648 544	0	233 569	233 569	0
397	Клас - 7											
398	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	62	62	0	0	0	0	228	228	0
399	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	106	106	0	0	0	0	130	130	0
400	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	1 349	1 349	0	0	0	0	2 110	2 110	0
401	Усього по 701 групі			1 517	1 517	0	0	0	0	2 469	2 469	0
402	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 390	3 390	0	139	139	0	18 256	18 256	0
403	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 228	6 228	0	178	178	0	30 891	30 891	0
404	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	361	361	0	76	76	0	1 225	1 225	0

405	Усього по 702 групі			9 979	9 979	0	393	393	0	50 371	50 371	0
406	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	117	117	0	28	28	0	517	517	0
407	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	11 216	11 216	0	4 177	4 177	0	33 072	33 072	0
408	Усього по 704 групі			11 332	11 332	0	4 205	4 205	0	33 590	33 590	0
409	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	54	54	0	8	8	0	1 655	1 655	0
410	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	644	644	0	4	4	0	3 288	3 288	0
411	Усього по 707 групі			698	698	0	13	13	0	4 942	4 942	0
412	Усього по 70 розділу			23 526	23 526	0	4 610	4 610	0	91 372	91 372	0
413	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
414	Усього по 714 групі			0	0	0	0	0	0	14	14	0
415	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	14	14	0
416	7300	Витрати на СЕП	A	18	18	0	0	0	0	87	87	0
417	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	860	860	0	10	10	0	2 238	2 238	0
418	Усього по 730 групі			877	877	0	10	10	0	2 325	2 325	0
419	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	16	16	0	0	0	0	59	59	0
420	7392	Витрати на аудит	A	860	860	0	0	0	0	860	860	0
421	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	320	320	0	0	0	0	1 067	1 067	0
422	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	35	35	0	0	0	0	1 501	1 501	0
423	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
424	7399	Інші операційні витрати	A	4 174	4 174	0	14	14	0	14 171	14 171	0
425	Усього по 739 групі			5 405	5 405	0	14	14	0	17 661	17 661	0
426	Усього по 73 розділу			6 283	6 283	0	25	25	0	19 986	19 986	0
427	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 113	9 113	0	904	904	0	37 150	37 150	0
428	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 878	1 878	0	212	212	0	7 556	7 556	0
429	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	67	67	0	22	22	0	326	326	0
430	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	3	3	0	0	0	0	13	13	0
431	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	8	8	0	0	0	0	161	161	0
432	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	152	152	0	4	4	0	440	440	0
433	Усього по 740 групі			11 221	11 221	0	1 142	1 142	0	45 647	45 647	0
434	7410	Податок на додану вартість	A	121	121	0	0	0	0	739	739	0
435	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1 046	1 046	0
436	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	10	10	0
437	Усього по 741 групі			122	122	0	0	0	0	1 795	1 795	0

[illegible]

470	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 610	1 610	0	1 084	1 084	0	1 533	1 533	0
471	Усього по 770 групі			124 737	124 737	0	120 197	120 197	0	20 313	20 313	0
472	Усього по 77 розділу			124 737	124 737	0	120 197	120 197	0	20 313	20 313	0
473	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4 195	4 195	0
474	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	4 195	4 195	0
475	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	4 195	4 195	0
476	Усього по 7 класу			173 406	173 406	0	127 046	127 046	0	208 209	208 209	0
477	ВИТРАТИ УСЬОГО			173 406	173 406	0	127 046	127 046	0	208 209	208 209	0
610	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	25 360	25 360	0
611	Клас - 9											
612	9000	Надані гарантії	A	257 118	253 613	3 505	255 001	240 032	14 969	1 315 491	1 267 877	47 614
613	9003	Надані авалі	A	10 924	10 924	0	0	0	0	16 096	16 096	0
614	Усього по 900 групі			268 042	264 537	3 505	255 001	240 032	14 969	1 331 587	1 283 973	47 614
615	Усього по 90 розділу			268 042	264 537	3 505	255 001	240 032	14 969	1 331 587	1 283 973	47 614
616	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	379 965	339 732	40 233	483 487	406 990	76 497	585 035	507 607	77 427
617	Усього по 912 групі			379 965	339 732	40 233	483 487	406 990	76 497	585 035	507 607	77 427
618	Усього по 91 розділу			379 965	339 732	40 233	483 487	406 990	76 497	585 035	507 607	77 427
619	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	33 148 486	2 663 930	30 484 556	32 626 011	2 537 176	30 088 834	2 106 376	126 753	1 979 623
620	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2 464 075	1 144 834	1 319 242	2 509 223	1 189 982	1 319 242	30 943	30 943	0
621	Усього по 920 групі			35 612 561	3 808 763	31 803 798	35 135 234	3 727 158	31 408 076	2 137 320	157 696	1 979 623
622	9221	Валюта та банківські метали до отр.за форвардними контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	A	0	0	0	427 064	0	427 064	0	0	0
623	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	3 610 893	1 183 905	2 426 987	3 836 260	1 423 432	2 412 828	146 050	53 310	92 739
624	Усього по 922 групі			3 610 893	1 183 905	2 426 987	4 263 324	1 423 432	2 839 892	146 050	53 310	92 739
625	Усього по 92 розділу			39 223 454	4 992 669	34 230 785	39 398 558	5 150 590	34 247 968	2 283 369	211 007	2 072 362
626	9500	Отримана застава	A	80 454	63 850	16 604	282 946	264 067	18 879	2 299 543	2 013 783	285 759
627	Усього по 950 групі			80 454	63 850	16 604	282 946	264 067	18 879	2 299 543	2 013 783	285 759
628	9520	Земельні ділянки	A	30 268	30 268	0	30 268	30 268	0	150 058	150 058	0
629	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	39 775	39 775	0
630	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	62 172	62 172	0	62 172	62 172	0	524 904	524 904	0
631	Усього по 952 групі			92 440	92 440	0	92 440	92 440	0	714 738	714 738	0

632	Усього по 95 розділу			172 894	156 289	16 604	375 386	356 506	18 879	3 014 280	2 728 521	285 759
633	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
636	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	3	3	0
638	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	260 003	260 003	0
639	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
640	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
641	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	9	9	0
642	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	12	12	0
643	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
645	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646	Усього по 989 групі			2	2	0	2	2	0	13	13	0
647	Усього по 98 розділу			3	3	0	3	3	0	260 026	260 026	0
648	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	451 090	71 174	379 916
649	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	451 090	71 174	379 916
650	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
651	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
652	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	451 093	71 177	379 916
653	Усього по 9 класу			40 044 357	5 753 230	34 291 127	40 512 435	6 154 122	34 358 313	7 925 390	5 062 311	2 863 079
654	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			40 044 357	5 753 230	34 291 127	40 512 435	6 154 122	34 358 313	7 925 390	5 062 311	2 863 079
656	Клас - 9											
657	9031	Отримані гарантії	П	360 514	186 366	174 147	349 310	295 744	53 566	2 423 437	1 876 733	546 704
658	Усього по 903 групі			360 514	186 366	174 147	349 310	295 744	53 566	2 423 437	1 876 733	546 704
659	Усього по 90 розділу			360 514	186 366	174 147	349 310	295 744	53 566	2 423 437	1 876 733	546 704
660	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	32 248 031	301 347	31 946 684	32 770 623	301 347	32 469 277	2 072 403	0	2 072 403
661	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 509 223	1 319 242	1 189 982	2 464 075	1 319 242	1 144 834	30 943	0	30 943
662	Усього по 921 групі			34 757 254	1 620 588	33 136 666	35 234 699	1 620 588	33 614 110	2 103 347	0	2 103 347
663	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард. контрактами, що обліков. за справ. варт. через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	427 064	0	427 064	0	0	0	0	0	0

664	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	3 836 260	605 376	3 230 884	3 610 893	619 417	2 991 476	146 050	80 749	65 301
665	Усього по 923 групі			4 263 324	605 376	3 657 948	3 610 893	619 417	2 991 476	146 050	80 749	65 301
666	Усього по 92 розділу			39 020 578	2 225 964	36 794 614	38 845 591	2 240 005	36 605 586	2 249 396	80 749	2 168 648
667	9510	Надана застава	П	54 126	52 800	1 326	107 871	52 800	55 071	106 545	52 800	53 745
668	Усього по 951 групі			54 126	52 800	1 326	107 871	52 800	55 071	106 545	52 800	53 745
669	Усього по 95 розділу			54 126	52 800	1 326	107 871	52 800	55 071	106 545	52 800	53 745
670	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	79 836 649	8 742 668	71 093 981	79 500 635	8 218 358	71 282 278	2 885 955	2 792 001	93 954
671	Усього по 990 групі			79 836 649	8 742 668	71 093 981	79 500 635	8 218 358	71 282 278	2 885 955	2 792 001	93 954
672	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1	1	0	1	1	0	260 028	260 028	0
673	Усього по 991 групі			1	1	0	1	1	0	260 028	260 028	0
674	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	113 411	113 411	0	113 792	113 792	0	28	28	0
675	Усього по 992 групі			113 411	113 411	0	113 792	113 792	0	28	28	0
676	Усього по 99 розділу			79 950 062	8 856 080	71 093 981	79 614 428	8 332 151	71 282 278	3 146 011	3 052 058	93 954
677	Усього по 9 класу			119 385 279	11 321 211	108 064 068	118 917 201	10 920 700	107 996 501	7 925 390	5 062 339	2 863 051
678	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			119 385 279	11 321 211	108 064 068	118 917 201	10 920 700	107 996 501	7 925 390	5 062 339	2 863 051
680	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			159 429 636	17 074 441	142 355 195	159 429 636	17 074 822	142 354 814	0	0	0