

# Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

## АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" липня 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
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 217 880	1 107 902	109 978	1 194 130	1 089 624	104 505	212 153	174 339	37 814
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 762	1 762	0	1 763	1 763	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	48 623	36 166	12 457	48 623	36 166	12 457	0	0	0
5	Усього по 100 групі			1 268 265	1 145 830	122 435	1 244 516	1 127 554	116 962	212 153	174 340	37 814
6	Усього по 10 розділу			1 268 265	1 145 830	122 435	1 244 516	1 127 554	116 962	212 153	174 340	37 814
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	87	0	87	42	0	42	586	0	586
8	Усього по 110 групі			87	0	87	42	0	42	586	0	586
9	Усього по 11 розділу			87	0	87	42	0	42	586	0	586
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13 674 708	13 674 708	0	13 602 345	13 602 345	0	206 081	206 081	0
11	Усього по 120 групі			13 674 708	13 674 708	0	13 602 345	13 602 345	0	206 081	206 081	0
12	Усього по 12 розділу			13 674 708	13 674 708	0	13 602 345	13 602 345	0	206 081	206 081	0
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 034	0	1 034	55 246	52 800	2 446	52 333	0	52 333
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 060	617	443	2 925	2 752	173	1 967	0	1 967
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 906	2 804	103	43	0	43	-2 195	0	-2 195
16	Усього по 140 групі			5 000	3 420	1 580	58 215	55 552	2 663	52 104	0	52 104
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	835 000	835 000	0	705 000	705 000	0	160 000	160 000	0

18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	660	660	0	401	401	0	272	272	0
19	Усього по 144 групі			835 660	835 660	0	705 401	705 401	0	160 272	160 272	0
20	Усього по 14 розділу			840 660	839 081	1 580	763 616	760 953	2 663	212 376	160 272	52 104
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	13 304 711	17 283	13 287 428	13 336 149	16 655	13 319 494	45 189	8 569	36 620
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	4 526	613	3 912	4 625	648	3 977	-4 528	-648	-3 880
24	Усього по 150 групі			13 309 237	17 896	13 291 340	13 340 774	17 303	13 323 471	44 156	11 416	32 740
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	0	0	0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	147	147	0	147	147	0	0	0	0
27	Усього по 152 групі			180 147	180 147	0	180 147	180 147	0	0	0	0
28	Усього по 15 розділу			13 489 384	198 043	13 291 340	13 520 921	197 450	13 323 471	44 156	11 416	32 740
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 213 269	1 166 401	46 868	1 213 269	1 166 401	46 868	0	0	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	4	4	0	4	4	0
31	Усього по 181 групі			1 213 269	1 166 401	46 868	1 213 273	1 166 405	46 868	4	4	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			1 213 270	1 166 402	46 868	1 213 274	1 166 406	46 868	3	3	0
35	Усього по 1 класу			30 486 375	17 024 065	13 462 310	30 344 714	16 854 708	13 490 006	675 356	552 112	123 244
<b>36</b>	<b>Клас - 2</b>											
37	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	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	93	93	0	0	0	0	124	124	0
39	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	172	172	0	407	407	0	-407	-407	0
40	Усього по 201 групі			265	265	0	407	407	0	6 057	6 057	0
41	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	155	0	155	367	0	367	7 850	0	7 850
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	286 657	135 717	150 940	159 918	109 351	50 567	2 027 429	1 320 581	706 848

43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	234	103	131	148	111	38	-1 536	-687	-849
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 411	23 324	5 087	25 427	20 233	5 194	28 916	23 906	5 010
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95 682	62 044	33 638	103 817	64 970	38 847	-102 409	-64 970	-37 439
46	Усього по 206 групі			411 139	221 188	189 951	289 677	194 664	95 013	1 960 250	1 278 831	681 419
47	Усього по 20 розділу			411 404	221 453	189 951	290 084	195 071	95 013	1 966 307	1 284 888	681 419
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 036	5 036	0	4 375	4 375	0	36 726	36 726	0
49	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	-22	-22	0
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	663	663	0	625	625	0	675	675	0
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 900	3 900	0	4 463	4 463	0	-4 463	-4 463	0
52	Усього по 220 групі			9 600	9 600	0	9 464	9 464	0	32 917	32 917	0
53	Усього по 22 розділу			9 600	9 600	0	9 464	9 464	0	32 917	32 917	0
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	16 777 421	14 277 222	2 500 200	16 876 845	14 389 470	2 487 375	227 402	227 402	0
55	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3 721	3 721	0	3 941	3 941	0	3 696	3 696	0
56	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 041	5 041	0	4 584	4 584	0	-4 584	-4 584	0
57	Усього по 260 групі			16 786 183	14 285 983	2 500 200	16 885 370	14 397 995	2 487 375	226 514	226 514	0
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	598 597	501 972	96 626	635 980	555 867	80 113	11	11	0
59	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	2	2	0	-2	-2	0
61	Усього по 262 групі			598 599	501 974	96 626	635 982	555 870	80 113	9	9	0
62	Усього по 26 розділу			17 384 782	14 787 957	2 596 825	17 521 352	14 953 864	2 567 488	226 523	226 523	0
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5 429	0	5 428	5 106	0	5 106	1 830	52	1 778
64	Усього по 280 групі			5 429	0	5 428	5 106	0	5 106	1 830	52	1 778
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			5 481	52	5 428	5 158	52	5 106	1 778	0	1 778

68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 762	1 762	0	1 762	1 762	0	0	0	0
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	104 953	103 126	1 827	106 139	104 313	1 827	999	999	0
70	Усього по 292 групі			106 715	104 888	1 827	107 901	106 075	1 827	999	999	0
71	Усього по 29 розділу			106 715	104 888	1 827	107 901	106 075	1 827	999	999	0
72	Усього по 2 класу			17 917 981	15 123 950	2 794 031	17 933 959	15 264 526	2 669 433	2 228 525	1 545 327	683 198
73	<b>Клас - 3</b>											
74	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	46	46	0	0	0	0
75	Усього по 304 групі			0	0	0	46	46	0	0	0	0
76	Усього по 30 розділу			0	0	0	46	46	0	0	0	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	239	239	0	262	262	0	117	117	0
82	Усього по 340 групі			239	239	0	262	262	0	117	117	0
83	Усього по 34 розділу			239	239	0	262	262	0	117	117	0
84	3500	Витрати майбутніх періодів	A	904	904	0	1 712	1 712	0	2 061	2 061	0
85	Усього по 350 групі			904	904	0	1 712	1 712	0	2 061	2 061	0
86	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5 479	5 479	0	1 454	1 454	0	6 138	6 138	0
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 221	3 221	0	2 844	2 844	0	2 429	2 429	0
88	Усього по 351 групі			8 701	8 701	0	4 298	4 298	0	8 566	8 566	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	348	348	0	1 604	1 604	0
91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 011	2 011	0	2 013	2 013	0	0	0	0
92	Усього по 352 групі			2 011	2 011	0	2 360	2 360	0	2 054	2 054	0
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	78 447 471	10 599 391	67 848 080	78 473 637	10 625 559	67 848 077	9 407	9 405	3
94	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	55 552	55 552	0	55 552	55 552	0	0	0	0
95	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0

96	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	55	55	0	55	55	0	1 435	1 435	0
97	Усього по 354 групі			78 518 079	10 669 999	67 848 080	78 529 245	10 681 167	67 848 077	25 842	25 839	3
98	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	131	124	7	144	137	7	0	0	0
99	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
100	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4 047	4 047	0	4 047	4 047	0	0	0	0
101	Усього по 355 групі			4 187	4 179	7	4 199	4 192	7	0	0	0
102	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 369	1 369	0	1 353	1 353	0	40	40	0
103	3578	Інші нараховані доходи	A	2 377	2 377	0	2 209	2 209	0	1 259	1 259	0
104	Усього по 357 групі			3 746	3 746	0	3 562	3 562	0	1 299	1 299	0
105	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 171	3 171	0	3 237	3 237	0	-3 237	-3 237	0
106	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 557	1 557	0	1 596	1 596	0	-1 596	-1 596	0
107	Усього по 359 групі			4 728	4 728	0	4 833	4 833	0	-4 833	-4 833	0
108	Усього по 35 розділу			78 542 355	10 694 268	67 848 087	78 550 209	10 702 124	67 848 085	34 990	34 987	3
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	102 527 919	20 926 103	81 601 816	102 527 919	20 926 103	81 601 816	0	0	0
110	Усього по 373 групі			102 527 919	20 926 103	81 601 816	102 527 919	20 926 103	81 601 816	0	0	0
111	Усього по 37 розділу			102 527 919	20 926 103	81 601 816	102 527 919	20 926 103	81 601 816	0	0	0
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	70 152 628	0	70 152 628	70 135 315	0	70 135 315	8 102 803	0	8 102 803
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-8 102 803	-8 102 803	0
114	Усього по 380 групі			70 152 628	0	70 152 628	70 135 315	0	70 135 315	0	-8 102 803	8 102 803
115	Усього по 38 розділу			70 152 628	0	70 152 628	70 135 315	0	70 135 315	0	-8 102 803	8 102 803
116	Усього по 3 класу			251 223 141	31 620 610	219 602 530	251 213 750	31 628 535	219 585 215	35 107	-8 067 699	8 102 805
<b>117</b>	<b>Клас - 4</b>											
118	4300	Нематеріальні активи	A	560	560	0	0	0	0	10 451	10 451	0
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	138	138	0	-4 149	-4 149	0
120	Усього по 430 групі			560	560	0	138	138	0	6 302	6 302	0
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	516	516	0	560	560	0	354	354	0
122	Усього по 431 групі			516	516	0	560	560	0	354	354	0
123	Усього по 43 розділу			1 076	1 076	0	699	699	0	6 657	6 657	0
124	4400	Основні засоби	A	569	569	0	75	75	0	23 755	23 755	0
125	4409	Знос основних засобів	П	8	8	0	386	386	0	-7 427	-7 427	0
126	Усього по 440 групі			577	577	0	461	461	0	16 328	16 328	0

127	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	728	728	0	696	696	0	328	328	0
128	Усього по 443 групі			728	728	0	696	696	0	328	328	0
129	Усього по 44 розділу			1 305	1 305	0	1 158	1 158	0	16 656	16 656	0
130	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	243	243	0	27	27	0	5 733	5 733	0
131	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	28	28	0	248	248	0	-4 512	-4 512	0
132	Усього по 450 групі			271	271	0	275	275	0	1 221	1 221	0
133	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	16	16	0	61	61	0	0	0	0
134	Усього по 453 групі			16	16	0	61	61	0	0	0	0
135	Усього по 45 розділу			287	287	0	335	335	0	1 221	1 221	0
136	4600	Активи з права користування	A	4 626	4 626	0	39	39	0	31 888	31 888	0
137	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 167	1 167	0	-7 463	-7 463	0
138	Усього по 460 групі			4 626	4 626	0	1 206	1 206	0	24 425	24 425	0
139	Усього по 46 розділу			4 626	4 626	0	1 206	1 206	0	24 425	24 425	0
140	Усього по 4 класу			7 295	7 295	0	3 397	3 397	0	48 959	48 959	0
141	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>299 634 791</b>	<b>63 775 919</b>	<b>235 858 872</b>	<b>299 495 820</b>	<b>63 751 166</b>	<b>235 744 654</b>	<b>2 987 946</b>	<b>-5 921 301</b>	<b>8 909 247</b>
143	<b>Клас - 1</b>											
144	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1 680 370	1 104	1 679 266	1 678 858	1 000	1 677 858	26 507	219	26 288
145	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	62	0	62	65	0	65	65	0	65
146	Усього по 160 групі			1 680 432	1 104	1 679 328	1 678 923	1 000	1 677 923	26 572	219	26 353
147	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	154 854	154 854	0	52 502	52 502	0	0	0	0
148	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 434	1 434	0	659	659	0	0	0	0
149	Усього по 162 групі			156 288	156 288	0	53 160	53 160	0	0	0	0
150	Усього по 16 розділу			1 836 720	157 392	1 679 328	1 732 083	54 160	1 677 923	26 572	219	26 353
151	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	466 100	463 700	2 400	466 100	463 700	2 400	0	0	0
152	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	41 533	0	41 533	47 501	0	47 501	8 897	0	8 897
153	Усього по 191 групі			507 632	463 700	43 932	513 600	463 700	49 900	8 897	0	8 897
154	Усього по 19 розділу			507 632	463 700	43 932	513 600	463 700	49 900	8 897	0	8 897
155	Усього по 1 класу			2 344 352	621 092	1 723 261	2 245 684	517 860	1 727 823	35 469	219	35 250
156	<b>Клас - 2</b>											
157	2560	Державні позабюджетні фонди	П	85	85	0	85	85	0	0	0	0
158	Усього по 256 групі			85	85	0	85	85	0	0	0	0
159	Усього по 25 розділу			85	85	0	85	85	0	0	0	0

160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	490 858	408 722	82 136
161	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9 584	2 723	6 862	123 747	6 723	117 024	186 979	22 990	163 989
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	617 827	7 681	610 146	616 906	7 681	609 226	0	0	0
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	152	152	0	162	162	0	36	36	0
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 860	2 524	336	2 575	1 739	836	2 478	1 647	831
165	Усього по 260 групі			630 423	13 079	617 344	743 390	16 304	727 086	680 351	433 395	246 957
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	980 628	976 584	4 044	1 092 120	1 075 994	16 127	866 140	780 278	85 862
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	32	28	5	51	51	0	-193	-186	-7
168	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 775	5 768	7	6 898	6 638	260	8 012	7 618	394
169	Усього по 261 групі			986 436	982 380	4 055	1 099 069	1 082 683	16 386	873 959	787 710	86 248
170	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	102 354	90 177	12 177
171	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	590	0	590	243	0	243	270	0	270
172	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	86	77	9	79	70	9	45	38	7
173	Усього по 262 групі			676	77	599	322	70	252	102 669	90 215	12 454
174	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	169 823	107 479	62 343	136 530	86 138	50 392	704 087	409 665	294 422
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	243	227	17	63	53	10	-662	-611	-51
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7 396	6 163	1 232	7 234	5 896	1 338	8 878	6 480	2 397
178	Усього по 263 групі			177 462	113 869	63 593	143 827	92 087	51 740	712 303	415 535	296 768
179	2640	Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України	П	600	600	0	690	690	0	90	90	0
180	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн.виборч.окрузі, кандидата в депутати в одномандат.виборч.окрузі, кандидата на посаду сільськ.,селищ.,міськ.голови,старости	П	9	9	0	25	25	0	16	16	0
181	Усього по 264 групі			609	609	0	715	715	0	106	106	0
182	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	211 142	210 847	295	232 450	232 155	295	28 058	28 058	0
183	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	20 235	19 064	1 171	22 476	21 437	1 039	78 300	52 893	25 408
184	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13	11	1	1	1	0	-31	-23	-8
185	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	719	614	105	1 001	896	105	1 256	1 116	140
186	Усього по 265 групі			232 109	230 537	1 572	255 928	254 488	1 440	107 583	82 043	25 540

187	Усього по 26 розділу			2 027 715	1 340 552	687 163	2 243 251	1 446 347	796 903	2 476 970	1 809 003	667 967
188	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 497 513	2 227 191	2 270 322	4 497 513	2 227 191	2 270 322	0	0	0
189	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	31 961	31 961	0	31 962	31 962	0	22	22	0
190	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	0	1	0	0	0	19	8	12
191	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 995 850	122 409	1 873 441	1 996 881	123 492	1 873 389	1 800	1 800	0
192	Усього по 290 групі			6 525 326	2 381 562	4 143 763	6 526 357	2 382 645	4 143 712	1 841	1 829	12
193	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	48	48	0
194	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	48	48	0
195	Усього по 29 розділу			6 525 326	2 381 562	4 143 763	6 526 357	2 382 645	4 143 712	1 888	1 877	12
196	Усього по 2 класу			8 553 125	3 722 198	4 830 927	8 769 692	3 829 077	4 940 615	2 478 859	1 810 880	667 978
197	Клас - 3											
198	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	47	47	0	47	47	0
199	Усього по 335 групі			0	0	0	47	47	0	47	47	0
200	Усього по 33 розділу			0	0	0	47	47	0	47	47	0
201	3600	Доходи майбутніх періодів	П	302	302	0	513	513	0	737	737	0
202	Усього по 360 групі			302	302	0	513	513	0	737	737	0
203	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	459	459	0	159	159	0	369	369	0
204	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 239	1 239	0	4 702	4 702	0	24 916	24 916	0
205	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	298	298	0	298	298	0	0	0	0
206	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2	2	0	3	3	0	1	1	0
207	Усього по 361 групі			1 998	1 998	0	5 162	5 162	0	25 285	25 285	0
208	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 313	1 313	0	1 325	1 325	0
209	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 337	5 337	0	5 199	5 199	0	1 331	1 331	0
210	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 221	1 221	0	1 221	1 221	0
211	Усього по 362 групі			5 337	5 337	0	7 733	7 733	0	3 877	3 877	0
212	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	78 080 210	9 294 281	68 785 930	78 079 734	9 293 804	68 785 930	648	648	0
213	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	222	222	1	58	58	0	958	957	1
214	Усього по 364 групі			78 080 432	9 294 502	68 785 930	78 079 792	9 293 862	68 785 930	1 606	1 605	1



215	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	79	79	0	79	79	0	0	0	0
216	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
217	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 726	8 726	0	8 726	8 726	0	0	0	0
218	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	39	39	0	39	39	0	0	0	0
219	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	654	654	0	830	830	0	5 325	5 325	0
220	Усього по 365 групі			9 500	9 500	0	9 676	9 676	0	5 325	5 325	0
221	3678	Інші нараховані витрати	П	958	855	102	895	796	99	850	752	98
222	Усього по 367 групі			958	855	102	895	796	99	850	752	98
223	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11 097	9 915	1 182	9 149	7 997	1 152	9 071	7 942	1 129
224	Усього по 369 групі			11 097	9 915	1 182	9 149	7 997	1 152	9 071	7 942	1 129
225	Усього по 36 розділу			78 109 624	9 322 410	68 787 214	78 112 921	9 325 739	68 787 181	46 751	45 523	1 228
226	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15 280	15 280	0	15 280	15 280	0	0	0	0
227	Усього по 372 групі			15 280	15 280	0	15 280	15 280	0	0	0	0
228	Усього по 37 розділу			15 280	15 280	0	15 280	15 280	0	0	0	0
229	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 204 791	0	8 204 791
230	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	70 205 360	70 205 360	0	70 222 672	70 222 672	0	-8 204 791	-8 204 791	0
231	Усього по 380 групі			70 205 360	70 205 360	0	70 222 672	70 222 672	0	0	-8 204 791	8 204 791
232	Усього по 38 розділу			70 205 360	70 205 360	0	70 222 672	70 222 672	0	0	-8 204 791	8 204 791
233	Усього по 3 класу			148 330 264	79 543 050	68 787 214	148 350 919	79 563 738	68 787 181	46 798	-8 159 221	8 206 019
234	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>159 227 741</b>	<b>83 886 339</b>	<b>75 341 402</b>	<b>159 366 295</b>	<b>83 910 676</b>	<b>75 455 619</b>	<b>2 561 125</b>	<b>-6 348 122</b>	<b>8 909 247</b>
236	<b>Клас - 5</b>											
237	5000	Статутний капітал банку	П	3 924	3 924	0	3 924	3 924	0	260 000	260 000	0
238	Усього по 500 групі			3 924	3 924	0	3 924	3 924	0	260 000	260 000	0
239	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	34 275	34 275	0
240	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
241	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	35 404	35 404	0
242	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	105 640	105 640	0
243	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	105 640	105 640	0
244	Усього по 50 розділу			3 924	3 924	0	3 924	3 924	0	401 044	401 044	0
245	5999		П	0	0	0	0	0	0	25 776	25 776	0
246	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	25 776	25 776	0
247	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	25 776	25 776	0
248	Усього по 5 класу			3 924	3 924	0	3 924	3 924	0	426 821	426 821	0
249	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>3 924</b>	<b>3 924</b>	<b>0</b>	<b>3 924</b>	<b>3 924</b>	<b>0</b>	<b>426 821</b>	<b>426 821</b>	<b>0</b>

355	ПАСИВИ УСЬОГО			159 231 665	83 890 263	75 341 402	159 370 219	83 914 600	75 455 619	2 987 946	-5 921 301	8 909 247
357	Клас - 6											
358	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	41	41	0
359	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	147	147	0	522	522	0
360	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
361	Усього по 601 групі			0	0	0	150	150	0	1 063	1 063	0
362	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 742	3 742	0	28 408	28 408	0
363	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	93	93	0	3 441	3 441	0
364	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	27 643	27 643	0	143 333	143 333	0
365	Усього по 602 групі			0	0	0	31 478	31 478	0	175 182	175 182	0
366	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
367	Усього по 603 групі			0	0	0	0	0	0	2 097	2 097	0
368	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
369	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	621	621	0	3 526	3 526	0
370	Усього по 605 групі			0	0	0	622	622	0	3 530	3 530	0
371	Усього по 60 розділу			0	0	0	32 250	32 250	0	181 871	181 871	0
372	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	660	660	0	3 483	3 483	0
373	Усього по 612 групі			0	0	0	660	660	0	3 483	3 483	0
374	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	36	36	0	162	162	0
375	Усього по 614 групі			0	0	0	36	36	0	162	162	0
376	Усього по 61 розділу			0	0	0	696	696	0	3 645	3 645	0

377	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 798 139	1 798 139	0	1 775 630	1 775 630	0	-210 285	-210 285	0
378	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	202 772	202 772	0
379	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	916	916	0	48	48	0	-3 392	-3 392	0
380	Усього по 620 групі			1 799 056	1 799 056	0	1 775 678	1 775 678	0	-10 905	-10 905	0
381	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	24 530	24 530	0
382	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	356 698	356 698	0	382 431	382 431	0	-1 080	-1 080	0
383	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	146	146	0
384	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	4 887	4 887	0	5 765	5 765	0	14 445	14 445	0
385	Усього по 621 групі			361 584	361 584	0	388 196	388 196	0	38 042	38 042	0
386	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	93	93	0	1 027	1 027	0	4 969	4 969	0
387	Усього по 622 групі			93	93	0	1 027	1 027	0	4 969	4 969	0
388	Усього по 62 розділу			2 160 733	2 160 733	0	2 164 900	2 164 900	0	32 106	32 106	0
389	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1	1	0	10	10	0
390	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	34	34	0	252	252	0
391	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	131	131	0	4 081	4 081	0
392	Усього по 639 групі			0	0	0	166	166	0	4 343	4 343	0
393	Усього по 63 розділу			0	0	0	166	166	0	4 343	4 343	0
394	6499	Інші доходи	П	0	0	0	185	185	0	366	366	0
395	Усього по 649 групі			0	0	0	185	185	0	366	366	0
396	Усього по 64 розділу			0	0	0	185	185	0	366	366	0
397	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	88	88	0	1 499	1 499	0	8 371	8 371	0
398	Усього по 650 групі			88	88	0	1 499	1 499	0	8 371	8 371	0
399	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	22	22	0	2 313	2 313	0	12 467	12 467	0
400	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	9	9	0	48	48	0	575	575	0
401	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
402	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 245	2 245	0	13 404	13 404	0
403	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	8	8	0	3 927	3 927	0	23 789	23 789	0
404	Усього по 651 групі			39	39	0	8 533	8 533	0	50 235	50 235	0
405	Усього по 65 розділу			128	128	0	10 033	10 033	0	58 606	58 606	0
406	Усього по 6 класу			2 160 861	2 160 861	0	2 208 230	2 208 230	0	280 938	280 938	0

407	ДОХОДИ УСЬОГО			2 160 861	2 160 861	0	2 208 230	2 208 230	0	280 938	280 938	0
409	Клас - 7											
410	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	65	65	0	0	0	0	293	293	0
411	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	130	130	0
412	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	659	659	0	0	0	0	2 769	2 769	0
413	Усього по 701 групі			723	723	0	0	0	0	3 192	3 192	0
414	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 575	2 575	0	0	0	0	20 831	20 831	0
415	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 946	6 946	0	32	32	0	37 805	37 805	0
416	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	329	329	0	0	0	0	1 554	1 554	0
417	Усього по 702 групі			9 850	9 850	0	32	32	0	60 189	60 189	0
418	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	79	79	0	0	0	0	597	597	0
419	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	7 256	7 256	0	243	243	0	40 086	40 086	0
420	Усього по 704 групі			7 335	7 335	0	243	243	0	40 682	40 682	0
421	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	245	245	0	0	0	0	1 899	1 899	0
422	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	755	755	0	12	12	0	4 030	4 030	0
423	Усього по 707 групі			999	999	0	12	12	0	5 929	5 929	0
424	Усього по 70 розділу			18 908	18 908	0	287	287	0	109 993	109 993	0
425	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
426	Усього по 714 групі			0	0	0	0	0	0	14	14	0
427	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	14	14	0
428	7300	Витрати на СЕП	A	19	19	0	0	0	0	106	106	0
429	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	534	534	0	0	0	0	2 772	2 772	0
430	Усього по 730 групі			553	553	0	0	0	0	2 878	2 878	0
431	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	17	17	0	0	0	0	76	76	0
432	7392	Витрати на аудит	A	189	189	0	0	0	0	1 050	1 050	0
433	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	459	459	0	0	0	0	1 526	1 526	0
434	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	81	81	0	0	0	0	1 582	1 582	0
435	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	5	5	0
436	7399	Інші операційні витрати	A	1 481	1 481	0	0	0	0	15 652	15 652	0
437	Усього по 739 групі			2 230	2 230	0	0	0	0	19 891	19 891	0
438	Усього по 73 розділу			2 783	2 783	0	0	0	0	22 769	22 769	0

439	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8 640	8 640	0	0	0	0	45 791	45 791	0
440	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 682	1 682	0	0	0	0	9 238	9 238	0
441	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	62	62	0	0	0	0	388	388	0
442	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
443	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	8	8	0	0	0	0	169	169	0
444	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	141	141	0	0	0	0	582	582	0
445	Усього по 740 групі			10 533	10 533	0	0	0	0	56 180	56 180	0
446	7410	Податок на додану вартість	A	34	34	0	0	0	0	773	773	0
447	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 221	1 221	0	0	0	0	2 267	2 267	0
448	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	12	12	0
449	Усього по 741 групі			1 257	1 257	0	0	0	0	3 053	3 053	0
450	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	218	218	0	0	0	0	3 053	3 053	0
451	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	31	31	0	0	0	0	344	344	0
452	7423	Амортизація	A	765	765	0	6	6	0	4 606	4 606	0
453	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 167	1 167	0	0	0	0	6 131	6 131	0
454	Усього по 742 групі			2 180	2 180	0	6	6	0	14 135	14 135	0
455	7430	Витрати на комунальні послуги	A	144	144	0	0	0	0	1 307	1 307	0
456	7431	Господарські витрати	A	139	139	0	0	0	0	1 421	1 421	0
457	7432	Витрати на охорону	A	399	399	0	0	0	0	1 619	1 619	0
458	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	298	298	0	0	0	0	1 668	1 668	0
459	Усього по 743 групі			980	980	0	0	0	0	6 015	6 015	0
460	7450	Поштово-телефонні витрати	A	27	27	0	0	0	0	207	207	0
461	7452	Витрати на відрядження	A	189	189	0	0	0	0	505	505	0
462	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	71	71	0
463	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	900	900	0	0	0	0	3 776	3 776	0
464	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	44	44	0
465	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
466	Усього по 745 групі			1 117	1 117	0	0	0	0	4 606	4 606	0
467	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	5	5	0	0	0	0	27	27	0
468	7499	Інші витрати	A	206	206	0	0	0	0	1 063	1 063	0
469	Усього по 749 групі			211	211	0	0	0	0	1 091	1 091	0
470	Усього по 74 розділу			16 279	16 279	0	6	6	0	85 080	85 080	0
471	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	885	885	0	6	6	0	4 386	4 386	0

472	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	0	0	0	0	19	19	0
473	Усього по 750 групі			888	888	0	6	6	0	4 405	4 405	0
474	Усього по 75 розділу			888	888	0	6	6	0	4 405	4 405	0
475	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	4 529	4 529	0	4 430	4 430	0	-7 927	-7 927	0
476	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	111 865	111 865	0	103 388	103 388	0	37 543	37 543	0
477	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-853	-853	0
478	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 237	3 237	0	3 171	3 171	0	1 823	1 823	0
479	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-5 269	-5 269	0
480	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	9 126	9 126	0	11 074	11 074	0	159	159	0
481	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 648	1 648	0	1 609	1 609	0	1 571	1 571	0
482	Усього по 770 групі			130 405	130 405	0	123 671	123 671	0	27 047	27 047	0
483	Усього по 77 розділу			130 405	130 405	0	123 671	123 671	0	27 047	27 047	0
484	7900	Податок на прибуток	A	1 659	1 659	0	0	0	0	5 854	5 854	0
485	Усього по 790 групі			1 659	1 659	0	0	0	0	5 854	5 854	0
486	Усього по 79 розділу			1 659	1 659	0	0	0	0	5 854	5 854	0
487	Усього по 7 класу			170 922	170 922	0	123 970	123 970	0	255 161	255 161	0
488	ВИТРАТИ УСЬОГО			170 922	170 922	0	123 970	123 970	0	255 161	255 161	0
620	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	25 776	25 776	0
621	Клас - 9											
622	9000	Надані гарантії	A	165 592	164 569	1 023	83 611	81 441	2 170	1 397 472	1 351 005	46 468
623	9003	Надані авалі	A	7 965	7 965	0	1 502	1 502	0	22 559	22 559	0
624	Усього по 900 групі			173 557	172 534	1 023	85 113	82 943	2 170	1 420 031	1 373 564	46 468
625	Усього по 90 розділу			173 557	172 534	1 023	85 113	82 943	2 170	1 420 031	1 373 564	46 468
626	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	651 400	480 840	170 560	589 013	463 822	125 191	647 421	524 625	122 796
627	Усього по 912 групі			651 400	480 840	170 560	589 013	463 822	125 191	647 421	524 625	122 796
628	Усього по 91 розділу			651 400	480 840	170 560	589 013	463 822	125 191	647 421	524 625	122 796
629	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	31 310 566	2 461 634	28 848 932	31 729 054	2 506 978	29 222 077	1 687 888	81 409	1 606 479
630	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 013 331	26 993	986 338	991 025	30 943	960 081	53 250	26 993	26 256
631	Усього по 920 групі			32 323 897	2 488 627	29 835 270	32 720 079	2 537 921	30 182 158	1 741 137	108 402	1 632 735
632	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	926 828	876 778	50 050	982 315	877 672	104 643	90 563	52 416	38 147

633	Усього по 922 групі			926 828	876 778	50 050	982 315	877 672	104 643	90 563	52 416	38 147
634	Усього по 92 розділу			33 250 725	3 365 404	29 885 320	33 702 394	3 415 593	30 286 801	1 831 700	160 818	1 670 882
635	9500	Отримана застава	A	85 046	61 154	23 892	331 708	315 511	16 197	2 052 881	1 759 426	293 455
636	Усього по 950 групі			85 046	61 154	23 892	331 708	315 511	16 197	2 052 881	1 759 426	293 455
637	9520	Земельні ділянки	A	16 783	16 783	0	0	0	0	166 841	166 841	0
638	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	39 775	39 775	0
639	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	29 535	29 535	0	0	0	0	554 439	554 439	0
640	Усього по 952 групі			46 318	46 318	0	0	0	0	761 055	761 055	0
641	Усього по 95 розділу			131 364	107 471	23 892	331 708	315 511	16 197	2 813 936	2 520 481	293 455
642	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
643	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
644	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
645	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	3	3	0
647	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	260 003	260 003	0
648	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
649	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
650	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	9	9	0
651	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	11	11	0
652	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
654	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	Усього по 989 групі			1	1	0	2	2	0	13	13	0
656	Усього по 98 розділу			3	3	0	3	3	0	260 025	260 025	0
657	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	67 992 121	6 476 709	61 515 411	67 974 998	6 342 770	61 632 228	385 243	68 078	317 165
658	Усього по 990 групі			67 992 121	6 476 709	61 515 411	67 974 998	6 342 770	61 632 228	385 243	68 078	317 165
659	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1	1	0	1	1	0	3	3	0
660	Усього по 991 групі			1	1	0	1	1	0	3	3	0
661	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	103 340	103 340	0	102 992	102 992	0	320	320	0
662	Усього по 992 групі			103 340	103 340	0	102 992	102 992	0	320	320	0
663	Усього по 99 розділу			68 095 462	6 580 050	61 515 411	68 077 991	6 445 763	61 632 228	385 565	68 401	317 165
664	Усього по 9 класу			102 302 509	10 706 302	91 596 207	102 786 222	10 723 635	92 062 587	7 358 679	4 907 914	2 450 765
665	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			102 302 509	10 706 302	91 596 207	102 786 222	10 723 635	92 062 587	7 358 679	4 907 914	2 450 765
667	Клас - 9											
668	9031	Отримані гарантії	П	104 540	79 593	24 947	154 264	142 964	11 300	2 473 161	1 940 104	533 058
669	Усього по 903 групі			104 540	79 593	24 947	154 264	142 964	11 300	2 473 161	1 940 104	533 058
670	Усього по 90 розділу			104 540	79 593	24 947	154 264	142 964	11 300	2 473 161	1 940 104	533 058

671	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	31 494 024	990 497	30 503 527	31 100 314	990 497	30 109 816	1 678 693	0	1 678 693
672	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	991 025	960 081	30 943	1 013 331	986 338	26 993	53 250	26 256	26 993
673	Усього по 921 групі			32 485 049	1 950 579	30 534 471	32 113 645	1 976 835	30 136 809	1 731 942	26 256	1 705 686
674	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	982 315	80 749	901 566	926 828	26 241	900 587	90 563	26 241	64 322
675	Усього по 923 групі			982 315	80 749	901 566	926 828	26 241	900 587	90 563	26 241	64 322
676	Усього по 92 розділу			33 467 364	2 031 327	31 436 037	33 040 472	2 003 076	31 037 396	1 822 505	52 497	1 770 007
677	9510	Надана застава	П	159 345	105 600	53 745	52 800	52 800	0	0	0	0
678	Усього по 951 групі			159 345	105 600	53 745	52 800	52 800	0	0	0	0
679	Усього по 95 розділу			159 345	105 600	53 745	52 800	52 800	0	0	0	0
680	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 802 985	2 654 965	148 020
681	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	2 802 985	2 654 965	148 020
682	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	260 028	260 028	0
683	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	260 028	260 028	0
684	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	3 063 013	2 914 993	148 020
685	Усього по 9 класу			33 731 249	2 216 521	31 514 728	33 247 536	2 198 840	31 048 696	7 358 679	4 907 594	2 451 085
686	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>33 731 249</b>	<b>2 216 521</b>	<b>31 514 728</b>	<b>33 247 536</b>	<b>2 198 840</b>	<b>31 048 696</b>	<b>7 358 679</b>	<b>4 907 594</b>	<b>2 451 085</b>
688	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>136 033 758</b>	<b>12 922 823</b>	<b>123 110 936</b>	<b>136 033 758</b>	<b>12 922 475</b>	<b>123 111 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>