

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" вересня 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	1 157 887	1 057 736	100 152	1 154 825	1 051 288	103 537	221 097	197 269	23 828
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 998	1 998	0	1 999	1 999	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	46 653	33 520	13 133	46 653	33 520	13 133	0	0	0
5	Усього по 100 групі			1 206 539	1 093 254	113 284	1 203 476	1 086 807	116 669	221 098	197 269	23 828
6	Усього по 10 розділу			1 206 539	1 093 254	113 284	1 203 476	1 086 807	116 669	221 098	197 269	23 828
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	835	0	835	804	0	804	733	0	733
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	331	0	331	331	0	331	0	0	0
9	Усього по 110 групі			1 167	0	1 167	1 136	0	1 136	733	0	733
10	Усього по 11 розділу			1 167	0	1 167	1 136	0	1 136	733	0	733
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14 501 148	14 501 148	0	14 426 795	14 426 795	0	198 161	198 161	0
12	Усього по 120 групі			14 501 148	14 501 148	0	14 426 795	14 426 795	0	198 161	198 161	0
13	Усього по 12 розділу			14 501 148	14 501 148	0	14 426 795	14 426 795	0	198 161	198 161	0
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 506	0	2 506	2 212	0	2 212	50 465	0	50 465
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	457	0	457	221	0	221	2 664	0	2 664
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	124	0	124	141	0	141	-2 830	0	-2 830
17	Усього по 140 групі			3 087	0	3 087	2 574	0	2 574	50 299	0	50 299
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120 000	120 000	0	260 000	260 000	0	0	0	0

19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49	49	0	107	107	0	0	0	0
20	Усього по 144 групі			120 049	120 049	0	260 107	260 107	0	0	0	0
21	Усього по 14 розділу			123 136	120 049	3 087	262 680	260 107	2 574	50 299	0	50 299
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	15 676 092	70 373	15 605 718	15 950 511	70 216	15 880 295	17 802	6 657	11 145
23	1502	Кошти банків у розрахунках	A	50 754	50 754	0	50 754	50 754	0	3 495	3 495	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 100	52	2 049	867	284	583	-685	-284	-401
25	Усього по 150 групі			15 728 946	121 179	15 607 767	16 002 133	121 255	15 880 878	20 611	9 868	10 744
26	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	168 445	100 000	68 445	168 445	100 000	68 445	0	0	0
27	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	106	104	3	106	104	3	0	0	0
28	Усього по 152 групі			168 551	100 104	68 448	168 551	100 104	68 448	0	0	0
29	Усього по 15 розділу			15 897 497	221 282	15 676 215	16 170 684	221 358	15 949 326	20 611	9 868	10 744
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 234 498	1 193 700	40 798	1 234 498	1 193 700	40 798	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	16 727	0	16 727	27 943	3	27 940	9	9	0
32	Усього по 181 групі			1 251 224	1 193 700	57 524	1 262 441	1 193 703	68 738	9	9	0
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
34	Усього по 189 групі			1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
35	Усього по 18 розділу			1 251 225	1 193 701	57 524	1 262 442	1 193 704	68 738	8	8	0
36	Усього по 1 класу			32 980 712	17 129 435	15 851 277	33 327 214	17 188 772	16 138 442	490 910	405 306	85 604
37	Клас - 2											
38	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
39	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96	96	0	0	0	0	317	317	0
40	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	540	540	0	458	458	0	-458	-458	0
41	Усього по 201 групі			636	636	0	458	458	0	6 199	6 199	0
42	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58 822	58 822	0	0	0	0	66 328	66 328	0

43	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	812	812	0	2 285	2 285	0	-1 781	-1 781	0
44	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	281	281	0	2 072	2 072	0	-2 072	-2 072	0
45	Усього по 202 групі			59 916	59 916	0	4 357	4 357	0	62 476	62 476	0
46	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	376	0	376	332	0	332	7 570	0	7 570
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	560 958	383 513	177 445	732 626	541 528	191 098	1 924 023	1 203 202	720 821
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	534	104	430	288	189	99	-2 273	-685	-1 588
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 695	28 974	5 721	33 514	28 054	5 460	32 454	26 861	5 593
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112 462	78 542	33 920	119 097	85 553	33 544	-117 223	-85 553	-31 670
51	Усього по 206 групі			709 026	491 133	217 892	885 857	655 324	230 534	1 844 551	1 143 825	700 726
52	Усього по 20 розділу			769 578	551 686	217 892	890 672	660 138	230 534	1 913 226	1 212 500	700 726
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 631	4 631	0	14 129	14 129	0	27 286	27 286	0
54	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	-21	-21	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	583	583	0	763	763	0	533	533	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 735	4 735	0	4 209	4 209	0	-4 209	-4 209	0
57	Усього по 220 групі			9 951	9 951	0	19 102	19 102	0	23 589	23 589	0
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 808	1 808	0	42	42	0	5 671	5 671	0
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	3	3	0	-60	-60	0

60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86	86	0	33	33	0	86	86	0
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	118	118	0	-118	-118	0
62	Усього по 223 групі			1 900	1 900	0	196	196	0	5 579	5 579	0
63	Усього по 22 розділу			11 850	11 850	0	19 298	19 298	0	29 168	29 168	0
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	16 287 304	13 017 106	3 270 198	15 973 626	12 794 449	3 179 177	152 561	152 561	0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 312	2 312	0	3 403	3 403	0	2 264	2 264	0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 373	4 373	0	5 882	5 882	0	-5 882	-5 882	0
67	Усього по 260 групі			16 293 989	13 023 791	3 270 198	15 982 911	12 803 734	3 179 177	148 942	148 942	0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	455 553	414 796	40 757	443 419	408 626	34 794	13	13	0
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2	2	0	2	2	0	-2	-2	0
71	Усього по 262 групі			455 555	414 799	40 757	443 422	408 628	34 794	11	11	0
72	Усього по 26 розділу			16 749 545	13 438 590	3 310 955	16 426 333	13 212 362	3 213 971	148 953	148 953	0
73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	3 502	0	3 502	3 776	0	3 776	1 228	52	1 176
74	Усього по 280 групі			3 502	0	3 502	3 776	0	3 776	1 228	52	1 176
75	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
76	Усього по 289 групі			52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
77	Усього по 28 розділу			3 554	52	3 502	3 828	52	3 776	1 176	0	1 176
78	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 998	1 998	0	1 998	1 998	0	0	0	0
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	86 397	82 796	3 600	86 723	83 122	3 600	966	966	0
80	Усього по 292 групі			88 395	84 795	3 600	88 721	85 121	3 600	966	966	0
81	Усього по 29 розділу			88 395	84 795	3 600	88 721	85 121	3 600	966	966	0
82	Усього по 2 класу			17 622 922	14 086 973	3 535 949	17 428 851	13 976 970	3 451 880	2 093 488	1 391 587	701 901
83	Клас - 3											
84	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	104	104	0	0	0	0	104	104	0
85	Усього по 304 групі			104	104	0	0	0	0	104	104	0
86	Усього по 30 розділу			104	104	0	0	0	0	104	104	0
87	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0

88	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
89	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	222	222	0	222	222	0	114	114	0
92	Усього по 340 групі			222	222	0	222	222	0	114	114	0
93	Усього по 34 розділу			222	222	0	222	222	0	114	114	0
94	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 601	1 601	0	1 471	1 471	0	3 105	3 105	0
95	Усього по 350 групі			1 601	1 601	0	1 471	1 471	0	3 105	3 105	0
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 760	2 760	0	7 643	7 643	0	1 498	1 498	0
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 086	3 086	0	3 095	3 095	0	2 470	2 470	0
98	Усього по 351 групі			5 845	5 845	0	10 739	10 739	0	3 968	3 968	0
99	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	450	450	0
100	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 604	1 604	0
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2 072	2 072	0	2 072	2 072	0	0	0	0
102	Усього по 352 групі			2 072	2 072	0	2 072	2 072	0	2 054	2 054	0
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	108 177 596	14 649 674	93 527 922	108 167 392	14 639 469	93 527 922	42 811	42 811	0
104	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
105	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	42 363	42 363	0	167	167	0	43 527	43 527	0
106	Усього по 354 групі			108 219 959	14 692 037	93 527 922	108 207 559	14 679 637	93 527 922	86 337	86 337	0
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	176	149	27	131	104	27	51	51	0
108	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	16	16	0	16	16	0	0	0	0
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4 097	4 097	0	4 100	4 100	0	0	0	0
110	Усього по 355 групі			4 289	4 263	27	4 247	4 220	27	51	51	0
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 152	1 152	0	1 166	1 166	0	29	29	0
112	3578	Інші нараховані доходи	А	2 178	2 178	0	2 172	2 172	0	1 547	1 547	0
113	Усього по 357 групі			3 330	3 330	0	3 338	3 338	0	1 575	1 575	0
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 389	5 389	0	3 415	3 415	0	-3 415	-3 415	0
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 523	1 523	0	1 654	1 654	0	-1 654	-1 654	0
116	Усього по 359 групі			6 913	6 913	0	5 069	5 069	0	-5 069	-5 069	0

117	Усього по 35 розділу			108 244 009	14 716 060	93 527 949	108 234 496	14 706 547	93 527 949	92 021	92 021	0
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	133 113 743	24 958 620	108 155 123	133 113 743	24 958 620	108 155 123	0	0	0
119	Усього по 373 групі			133 113 743	24 958 620	108 155 123	133 113 743	24 958 620	108 155 123	0	0	0
120	Усього по 37 розділу			133 113 743	24 958 620	108 155 123	133 113 743	24 958 620	108 155 123	0	0	0
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	96 244 455	0	96 244 455	96 092 946	0	96 092 946	9 109 911	0	9 109 911
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-9 109 911	-9 109 911	0
123	Усього по 380 групі			96 244 455	0	96 244 455	96 092 946	0	96 092 946	0	-9 109 911	9 109 911
124	Усього по 38 розділу			96 244 455	0	96 244 455	96 092 946	0	96 092 946	0	-9 109 911	9 109 911
125	Усього по 3 класу			337 602 533	39 675 006	297 927 527	337 441 406	39 665 389	297 776 017	92 239	-9 017 672	9 109 911
126	Клас - 4											
127	4300	Нематеріальні активи	A	1 353	1 353	0	0	0	0	12 378	12 378	0
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	176	176	0	-4 471	-4 471	0
129	Усього по 430 групі			1 353	1 353	0	176	176	0	7 907	7 907	0
130	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2 214	2 214	0	1 643	1 643	0	688	688	0
131	Усього по 431 групі			2 214	2 214	0	1 643	1 643	0	688	688	0
132	Усього по 43 розділу			3 567	3 567	0	1 819	1 819	0	8 595	8 595	0
133	4400	Основні засоби	A	929	929	0	0	0	0	25 174	25 174	0
134	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	401	401	0	-8 215	-8 215	0
135	Усього по 440 групі			929	929	0	401	401	0	16 959	16 959	0
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	8 859	8 859	0	1 054	1 054	0	7 861	7 861	0
137	Усього по 443 групі			8 859	8 859	0	1 054	1 054	0	7 861	7 861	0
138	Усього по 44 розділу			9 788	9 788	0	1 455	1 455	0	24 820	24 820	0
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	126	126	0	1	1	0	6 125	6 125	0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	0	208	208	0	-4 826	-4 826	0
141	Усього по 450 групі			127	127	0	209	209	0	1 299	1 299	0
142	Усього по 45 розділу			127	127	0	209	209	0	1 299	1 299	0
143	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	31 888	31 888	0
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 170	1 170	0	-9 803	-9 803	0
145	Усього по 460 групі			0	0	0	1 170	1 170	0	22 085	22 085	0
146	Усього по 46 розділу			0	0	0	1 170	1 170	0	22 085	22 085	0
147	Усього по 4 класу			13 482	13 482	0	4 653	4 653	0	56 799	56 799	0
148	АКТИВИ УСЬОГО			388 219 648	70 904 895	317 314 753	388 202 123	70 835 784	317 366 339	2 733 435	-7 163 980	9 897 416
150	Клас - 1											
151	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1 687 515	223	1 687 292	1 657 191	5	1 657 186	60	5	55

152	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	74	0	74	10	0	10	10	0	10
153	Усього по 160 групі			1 687 589	223	1 687 366	1 657 201	5	1 657 196	70	5	65
154	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	0	0	0
155	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	49 455	49 455	0	49 455	49 455	0
156	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77	77	0	199	199	0	122	122	0
157	Усього по 162 групі			85 077	85 077	0	134 654	134 654	0	49 577	49 577	0
158	Усього по 16 розділу			1 772 667	85 301	1 687 366	1 791 855	134 659	1 657 196	49 646	49 581	65
159	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	462 746	450 000	12 746	462 746	450 000	12 746	0	0	0
160	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	171 040	0	171 040	171 040	0	171 040	0	0	0
161	Усього по 191 групі			633 786	450 000	183 786	633 786	450 000	183 786	0	0	0
162	Усього по 19 розділу			633 786	450 000	183 786	633 786	450 000	183 786	0	0	0
163	Усього по 1 класу			2 406 452	535 301	1 871 152	2 425 641	584 659	1 840 982	49 646	49 581	65
164	Клас - 2											
165	2560	Державні позабюджетні фонди	П	87	87	0	87	87	0	0	0	0
166	Усього по 256 групі			87	87	0	87	87	0	0	0	0
167	Усього по 25 розділу			87	87	0	87	87	0	0	0	0
168	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	646 164	319 254	326 910
169	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	77 293	956	76 337	12 441	3 791	8 650	126 748	25 253	101 495
170	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 256 849	1 104	1 255 745	1 256 849	1 104	1 255 745	0	0	0
171	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	182	182	0	200	200	0	45	45	0
172	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 606	2 939	1 667	4 686	2 947	1 739	4 566	2 843	1 723
173	Усього по 260 групі			1 338 930	5 182	1 333 748	1 274 176	8 043	1 266 133	777 523	347 394	430 129
174	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	789 889	777 258	12 630	632 848	618 889	13 960	446 697	392 303	54 394
175	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	16	12	4	35	30	5	-188	-180	-8
176	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6 823	6 605	218	5 742	5 522	220	6 671	6 509	163
177	Усього по 261 групі			796 727	783 875	12 852	638 625	624 441	14 184	453 180	398 632	54 548
178	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	51 969	36 898	15 071
179	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	188	0	188	66	0	66	118	0	118
180	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	83	65	17	80	62	19	44	29	15

181	Усього по 262 групі			271	65	206	147	62	85	52 130	36 927	15 204
182	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	63 172	22 133	41 039	128 325	42 756	85 569	799 431	449 579	349 852
183	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	231	210	21	31	24	7	-1 068	-996	-72
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
185	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	6 635	5 434	1 201	8 129	6 569	1 560	11 084	8 291	2 794
186	Усього по 263 групі			70 038	27 777	42 261	136 485	49 349	87 136	809 451	456 877	352 574
187	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	209 245	209 224	21	214 856	213 830	1 025	35 561	34 557	1 004
188	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 279	6 230	1 049	1 677	405	1 272	68 387	44 947	23 439
189	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6	5	1	7	7	0	-41	-32	-9
190	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 159	1 027	133	982	880	101	1 453	1 353	100
191	Усього по 265 групі			217 690	216 486	1 204	217 522	215 123	2 399	105 360	80 826	24 535
192	Усього по 26 розділу			2 423 656	1 033 385	1 390 271	2 266 955	897 017	1 369 938	2 197 645	1 320 656	876 989
193	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5 291 348	2 639 187	2 652 161	5 291 348	2 639 187	2 652 161	0	0	0
194	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	0	0	0
195	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	35 118	35 118	0	35 120	35 120	0	24	24	0
196	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	11	0	11	0	0	0	0	0	0
197	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 975 933	542 971	2 432 962	2 974 810	542 926	2 431 883	1 494	1 430	64
198	Усього по 290 групі			8 303 710	3 218 575	5 085 135	8 302 577	3 218 532	5 084 045	1 518	1 454	64
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Усього по 29 розділу			8 303 710	3 218 575	5 085 135	8 302 577	3 218 532	5 084 045	1 518	1 454	64
202	Усього по 2 класу			10 727 452	4 252 047	6 475 405	10 569 619	4 115 636	6 453 982	2 199 163	1 322 110	877 053
203	Клас - 3											
204	3600	Доходи майбутніх періодів	П	727	727	0	683	683	0	498	498	0
205	Усього по 360 групі			727	727	0	683	683	0	498	498	0
206	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4 072	4 072	0	7 812	7 812	0	3 934	3 934	0
207	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 027	1 027	0	0	0	0	22 884	22 884	0
208	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	279	279	0	279	279	0	0	0	0

209	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
210	Усього по 361 групі			5 378	5 378	0	8 092	8 092	0	26 818	26 818	0
211	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 311	1 311	0	3	3	0	19	19	0
212	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 701	5 701	0	5 445	5 445	0	1 650	1 650	0
213	Усього по 362 групі			7 013	7 013	0	5 447	5 447	0	1 669	1 669	0
214	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	107 411 844	13 218 848	94 192 997	107 412 352	13 219 355	94 192 997	550	550	0
215	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	174	174	0	93	93	0	746	746	0
216	Усього по 364 групі			107 412 018	13 219 021	94 192 997	107 412 444	13 219 448	94 192 997	1 296	1 296	0
217	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	81	81	0	81	81	0	0	0	0
218	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
219	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 514	8 514	0	8 514	8 514	0	0	0	0
220	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	16	16	0	16	16	0	0	0	0
221	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	862	862	0	943	943	0	5 260	5 260	0
222	Усього по 365 групі			9 479	9 479	0	9 560	9 560	0	5 260	5 260	0
223	3678	Інші нараховані витрати	П	234	137	97	2 311	2 214	97	2 281	2 186	95
224	Усього по 367 групі			234	137	97	2 311	2 214	97	2 281	2 186	95
225	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	8 860	7 726	1 134	7 710	6 569	1 141	7 536	6 449	1 087
226	Усього по 369 групі			8 860	7 726	1 134	7 710	6 569	1 141	7 536	6 449	1 087
227	Усього по 36 розділу			107 443 709	13 249 481	94 194 228	107 446 249	13 252 014	94 194 235	45 359	44 177	1 182
228	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 860	13 860	0	7 660	7 660	0	0	0	0
229	Усього по 372 групі			13 860	13 860	0	7 660	7 660	0	0	0	0
230	Усього по 37 розділу			13 860	13 860	0	7 660	7 660	0	0	0	0
231	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 019 116	0	9 019 116
232	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	96 233 433	96 233 433	0	96 384 942	96 384 942	0	-9 019 116	-9 019 116	0
233	Усього по 380 групі			96 233 433	96 233 433	0	96 384 942	96 384 942	0	0	-9 019 116	9 019 116
234	Усього по 38 розділу			96 233 433	96 233 433	0	96 384 942	96 384 942	0	0	-9 019 116	9 019 116
235	Усього по 3 класу			203 691 001	109 496 773	94 194 228	203 838 851	109 644 616	94 194 235	45 359	-8 974 939	9 020 298
236	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			216 824 906	114 284 121	102 540 785	216 834 111	114 344 912	102 489 199	2 294 168	-7 603 248	9 897 416
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	34 275	34 275	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	35 404	35 404	0
244	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	105 640	105 640	0	105 640	105 640	0
245	Усього по 503 групі			0	0	0	105 640	105 640	0	105 640	105 640	0
246	5040	Прибуток звітного року	П	105 640	105 640	0	0	0	0	0	0	0
247	Усього по 504 групі			105 640	105 640	0	0	0	0	0	0	0
248	Усього по 50 розділу			105 640	105 640	0	105 640	105 640	0	401 044	401 044	0
249	5999		П	0	0	0	0	0	0	38 223	38 223	0
250	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	38 223	38 223	0
251	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	38 223	38 223	0
252	Усього по 5 класу			105 640	105 640	0	105 640	105 640	0	439 267	439 267	0
253	КАПІТАЛ УСЬОГО			105 640	105 640	0	105 640	105 640	0	439 267	439 267	0
356	ПАСИВИ УСЬОГО			216 930 546	114 389 761	102 540 785	216 939 751	114 450 552	102 489 199	2 733 435	-7 163 981	9 897 416
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	14	14	0	69	69	0
360	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	106	106	0	1 433	1 433	0
361	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
362	Усього по 601 групі			0	0	0	121	121	0	2 002	2 002	0
363	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	2 341	2 341	0	34 125	34 125	0
364	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	96	96	0	3 633	3 633	0
365	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	812	812	0	816	816	0
366	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	29 205	29 205	0	201 699	201 699	0
367	Усього по 602 групі			7	7	0	32 454	32 454	0	240 274	240 274	0
368	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	56	56	0	2 152	2 152	0

369	Усього по 603 групі			0	0	0	56	56	0	2 152	2 152	0
370	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	5	5	0
371	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	526	526	0	4 698	4 698	0
372	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	88	88	0	121	121	0
373	Усього по 605 групі			0	0	0	614	614	0	4 823	4 823	0
374	Усього по 60 розділу			7	7	0	33 245	33 245	0	249 251	249 251	0
375	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	49	49	0	4 493	4 493	0
376	Усього по 612 групі			0	0	0	49	49	0	4 493	4 493	0
377	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	34	34	0	233	233	0
378	Усього по 614 групі			0	0	0	34	34	0	233	233	0
379	Усього по 61 розділу			0	0	0	83	83	0	4 726	4 726	0
380	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	2 753 150	2 753 150	0	2 764 785	2 764 785	0	-615 993	-615 993	0
381	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	643 007	643 007	0
382	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 265	2 265	0	2 368	2 368	0	-2 448	-2 448	0
383	Усього по 620 групі			2 755 415	2 755 415	0	2 767 153	2 767 153	0	24 566	24 566	0
384	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 972	3 972	0
385	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	554 984	554 984	0	550 463	550 463	0	-1 591	-1 591	0
386	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	146	146	0
387	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	12 643	12 643	0	12 178	12 178	0	11 634	11 634	0
388	Усього по 621 групі			567 626	567 626	0	562 641	562 641	0	14 163	14 163	0
389	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	110	110	0	332	332	0	5 748	5 748	0
390	Усього по 622 групі			110	110	0	332	332	0	5 748	5 748	0
391	Усього по 62 розділу			3 323 152	3 323 152	0	3 330 126	3 330 126	0	44 476	44 476	0
392	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1	1	0	11	11	0
393	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	175	175	0	436	436	0
394	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 710	2 710	0	7 038	7 038	0

395	Усього по 639 групі			0	0	0	2 886	2 886	0	7 486	7 486	0
396	Усього по 63 розділу			0	0	0	2 886	2 886	0	7 486	7 486	0
397	6499	Інші доходи	П	0	0	0	60	60	0	438	438	0
398	Усього по 649 групі			0	0	0	60	60	0	438	438	0
399	Усього по 64 розділу			0	0	0	60	60	0	438	438	0
400	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	47	47	0	1 482	1 482	0	11 396	11 396	0
401	Усього по 650 групі			47	47	0	1 482	1 482	0	11 396	11 396	0
402	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	25	25	0	2 399	2 399	0	17 476	17 476	0
403	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	34	34	0	716	716	0
404	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	3	3	0
405	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	4	4	0	2 960	2 960	0	18 614	18 614	0
406	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	7	7	0	4 592	4 592	0	33 913	33 913	0
407	Усього по 651 групі			36	36	0	9 986	9 986	0	70 722	70 722	0
408	Усього по 65 розділу			82	82	0	11 468	11 468	0	82 117	82 117	0
409	Усього по 6 класу			3 323 241	3 323 241	0	3 377 868	3 377 868	0	388 495	388 495	0
410	ДОХОДИ УСЬОГО			3 323 241	3 323 241	0	3 377 868	3 377 868	0	388 495	388 495	0
412	Клас - 7											
413	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	10	10	0	0	0	0	377	377	0
414	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	77	77	0	0	0	0	208	208	0
415	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	122	122	0	0	0	0	2 891	2 891	0
416	Усього по 701 групі			209	209	0	0	0	0	3 475	3 475	0
417	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 686	4 686	0	0	0	0	30 217	30 217	0
418	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 777	5 777	0	16	16	0	50 408	50 408	0
419	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	306	306	0	0	0	0	2 188	2 188	0
420	Усього по 702 групі			10 769	10 769	0	16	16	0	82 813	82 813	0
421	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	82	82	0	0	0	0	760	760	0
422	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	8 052	8 052	0	228	228	0	55 503	55 503	0
423	Усього по 704 групі			8 134	8 134	0	228	228	0	56 263	56 263	0
424	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	239	239	0	0	0	0	2 560	2 560	0

425	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	744	744	0	6	6	0	5 519	5 519	0
426	Усього по 707 групі			984	984	0	6	6	0	8 080	8 080	0
427	Усього по 70 розділу			20 097	20 097	0	250	250	0	150 631	150 631	0
428	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
429	Усього по 714 групі			0	0	0	0	0	0	14	14	0
430	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	14	14	0
431	7300	Витрати на СЕП	A	20	20	0	0	0	0	146	146	0
432	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	391	391	0	0	0	0	3 549	3 549	0
433	Усього по 730 групі			411	411	0	0	0	0	3 695	3 695	0
434	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	15	15	0	0	0	0	103	103	0
435	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 050	1 050	0
436	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	365	365	0	13	13	0	2 181	2 181	0
437	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	24	24	0	0	0	0	2 670	2 670	0
438	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	83	83	0	0	0	0	89	89	0
439	7399	Інші операційні витрати	A	3 624	3 624	0	0	0	0	23 198	23 198	0
440	Усього по 739 групі			4 110	4 110	0	13	13	0	29 291	29 291	0
441	Усього по 73 розділу			4 521	4 521	0	13	13	0	32 986	32 986	0
442	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8 388	8 388	0	0	0	0	62 109	62 109	0
443	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 708	1 708	0	0	0	0	12 592	12 592	0
444	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	497	497	0
445	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
446	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	172	172	0
447	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	196	196	0	0	0	0	925	925	0
448	Усього по 740 групі			10 293	10 293	0	0	0	0	76 308	76 308	0
449	7410	Податок на додану вартість	A	66	66	0	0	0	0	1 081	1 081	0
450	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	2 267	2 267	0
451	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	4	4	0	0	0	0	32	32	0
452	Усього по 741 групі			70	70	0	0	0	0	3 381	3 381	0
453	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 280	1 280	0	0	0	0	4 801	4 801	0
454	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	29	29	0	0	0	0	420	420	0
455	7423	Амортизація	A	783	783	0	0	0	0	6 031	6 031	0
456	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 170	1 170	0	0	0	0	8 472	8 472	0
457	Усього по 742 групі			3 262	3 262	0	0	0	0	19 724	19 724	0

458	7430	Витрати на комунальні послуги	A	369	369	0	0	0	0	1 741	1 741	0
459	7431	Господарські витрати	A	128	128	0	0	0	0	1 677	1 677	0
460	7432	Витрати на охорону	A	438	438	0	0	0	0	2 218	2 218	0
461	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	415	415	0	0	0	0	2 527	2 527	0
462	Усього по 743 групі			1 350	1 350	0	0	0	0	8 163	8 163	0
463	7450	Поштово-телефонні витрати	A	46	46	0	0	0	0	293	293	0
464	7452	Витрати на відрядження	A	181	181	0	0	0	0	821	821	0
465	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	71	71	0
466	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	248	248	0	0	0	0	4 221	4 221	0
467	7456	Спонсорство та доброчинність	A	120	120	0	0	0	0	164	164	0
468	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
469	Усього по 745 групі			596	596	0	0	0	0	5 574	5 574	0
470	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	27	27	0
471	7499	Інші витрати	A	223	223	0	0	0	0	1 435	1 435	0
472	Усього по 749 групі			223	223	0	0	0	0	1 462	1 462	0
473	Усього по 74 розділу			15 795	15 795	0	0	0	0	114 612	114 612	0
474	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	947	947	0	4	4	0	6 223	6 223	0
475	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
476	Усього по 750 групі			947	947	0	4	4	0	6 242	6 242	0
477	Усього по 75 розділу			947	947	0	4	4	0	6 242	6 242	0
478	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	687	687	0	1 920	1 920	0	-11 769	-11 769	0
479	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-956	-956	0
480	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	129 964	129 964	0	120 523	120 523	0	55 673	55 673	0
481	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 415	3 415	0	5 389	5 389	0	2 001	2 001	0
482	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-6 799	-6 799	0
483	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	7 656	7 656	0	8 806	8 806	0	154	154	0
484	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
485	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 706	1 706	0	1 575	1 575	0	1 645	1 645	0
486	Усього по 770 групі			143 428	143 428	0	138 214	138 214	0	39 934	39 934	0
487	Усього по 77 розділу			143 428	143 428	0	138 214	138 214	0	39 934	39 934	0
488	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	5 854	5 854	0
489	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	5 854	5 854	0
490	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	5 854	5 854	0

491	Усього по 7 класу			184 787	184 787	0	138 480	138 480	0	350 272	350 272	0
492	ВИТРАТИ УСЬОГО			184 787	184 787	0	138 480	138 480	0	350 272	350 272	0
627	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	38 223	38 223	0
628	Клас - 9											
629	9000	Надані гарантії	A	182 820	179 527	3 293	210 974	208 260	2 714	1 397 085	1 335 562	61 523
630	9003	Надані авалі	A	20 853	20 853	0	16 814	16 814	0	38 458	38 458	0
631	Усього по 900 групі			203 673	200 380	3 293	227 787	225 074	2 714	1 435 543	1 374 020	61 523
632	Усього по 90 розділу			203 673	200 380	3 293	227 787	225 074	2 714	1 435 543	1 374 020	61 523
633	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	965 703	803 088	162 615	1 124 623	1 001 521	123 102	618 990	465 696	153 295
634	Усього по 912 групі			965 703	803 088	162 615	1 124 623	1 001 521	123 102	618 990	465 696	153 295
635	Усього по 91 розділу			965 703	803 088	162 615	1 124 623	1 001 521	123 102	618 990	465 696	153 295
636	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	43 122 441	2 820 531	40 301 910	43 233 408	2 811 161	40 422 247	2 192 213	103 295	2 088 918
637	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	900 476	96 939	803 537	984 683	181 146	803 537	0	0	0
638	Усього по 920 групі			44 022 917	2 917 470	41 105 446	44 218 091	2 992 307	41 225 784	2 192 213	103 295	2 088 918
639	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	3 074 601	272 784	2 801 817	2 910 482	217 139	2 693 343	251 952	55 644	196 307
640	Усього по 922 групі			3 074 601	272 784	2 801 817	2 910 482	217 139	2 693 343	251 952	55 644	196 307
641	Усього по 92 розділу			47 097 518	3 190 254	43 907 264	47 128 573	3 209 446	43 919 127	2 444 165	158 940	2 285 225
642	9500	Отримана застава	A	251 080	236 071	15 009	407 000	394 658	12 342	2 176 748	1 895 370	281 379
643	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	7 202	7 202	0
644	Усього по 950 групі			251 080	236 071	15 009	407 000	394 658	12 342	2 183 950	1 902 572	281 379
645	9520	Земельні ділянки	A	1 666	1 666	0	15 000	15 000	0	154 130	154 130	0
646	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	4 013	4 013	0	1 675	1 675	0	39 406	39 406	0
647	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	147 033	147 033	0	172 363	172 363	0	554 422	554 422	0
648	Усього по 952 групі			152 712	152 712	0	189 038	189 038	0	747 958	747 958	0
649	Усього по 95 розділу			403 793	388 783	15 009	596 038	583 696	12 342	2 931 909	2 650 530	281 379
650	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
653	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654	9819	Інші цінності і документи	A	72 037	72 037	0	13 215	13 215	0	66 331	66 331	0
655	Усього по 981 групі			72 037	72 037	0	13 215	13 215	0	326 331	326 331	0
656	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
657	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0

658	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	9	9	0
659	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	10	10	0
660	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	13 215	13 215	0	13 215	13 215	0	2	2	0
662	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Усього по 989 групі			13 216	13 216	0	13 216	13 216	0	12	12	0
664	Усього по 98 розділу			85 254	85 254	0	26 432	26 432	0	326 353	326 353	0
665	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	96 032 655	10 553 750	85 478 905	95 944 135	10 340 397	85 603 739	392 460	99 049	293 411
666	Усього по 990 групі			96 032 655	10 553 750	85 478 905	95 944 135	10 340 397	85 603 739	392 460	99 049	293 411
667	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1	1	0	58 823	58 823	0	4	4	0
668	Усього по 991 групі			1	1	0	58 823	58 823	0	4	4	0
669	Усього по 99 розділу			96 032 656	10 553 751	85 478 905	96 002 958	10 399 220	85 603 739	392 463	99 053	293 411
670	Усього по 9 класу			144 788 596	15 221 510	129 567 086	145 106 412	15 445 389	129 661 023	8 149 423	5 074 591	3 074 832
671	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			144 788 596	15 221 510	129 567 086	145 106 412	15 445 389	129 661 023	8 149 423	5 074 591	3 074 832
673	Клас - 9											
674	9031	Отримані гарантії	П	561 956	531 648	30 308	233 664	199 295	34 368	2 386 038	1 704 497	681 541
675	Усього по 903 групі			561 956	531 648	30 308	233 664	199 295	34 368	2 386 038	1 704 497	681 541
676	Усього по 90 розділу			561 956	531 648	30 308	233 664	199 295	34 368	2 386 038	1 704 497	681 541
677	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	42 794 644	1 732 293	41 062 351	42 674 044	1 732 293	40 941 752	2 149 996	0	2 149 996
678	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	984 683	803 537	181 146	900 476	803 537	96 939	0	0	0
679	Усього по 921 групі			43 779 326	2 535 830	41 243 497	43 574 521	2 535 830	41 038 691	2 149 996	0	2 149 996
680	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	2 910 482	2 690 414	220 069	3 074 601	2 798 888	275 713	251 952	196 307	55 644
681	Усього по 923 групі			2 910 482	2 690 414	220 069	3 074 601	2 798 888	275 713	251 952	196 307	55 644
682	Усього по 92 розділу			46 689 809	5 226 243	41 463 565	46 649 122	5 334 717	41 314 404	2 401 948	196 307	2 205 641
683	9510	Надана застава	П	0	0	0	50 465	0	50 465	50 465	0	50 465
684	Усього по 951 групі			0	0	0	50 465	0	50 465	50 465	0	50 465
685	Усього по 95 розділу			0	0	0	50 465	0	50 465	50 465	0	50 465
686	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 984 127	2 847 430	136 697
687	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	2 984 127	2 847 430	136 697
688	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	326 356	326 356	0
689	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	326 356	326 356	0
690	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	130 166	130 166	0	130 865	130 865	0	490	490	0
691	Усього по 992 групі			130 166	130 166	0	130 865	130 865	0	490	490	0
692	Усього по 99 розділу			130 166	130 166	0	130 865	130 865	0	3 310 973	3 174 276	136 697

693	Усього по 9 класу		47 381 931	5 888 058	41 493 873	47 064 115	5 664 878	41 399 237	8 149 423	5 075 080	3 074 343
694	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		47 381 931	5 888 058	41 493 873	47 064 115	5 664 878	41 399 237	8 149 423	5 075 080	3 074 343
696	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		192 170 527	21 109 568	171 060 959	192 170 527	21 110 267	171 060 260	0	0	0