

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" жовтня 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	1 455 155	1 346 797	108 358	1 475 211	1 375 685	99 526	201 042	168 381	32 661
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 712	2 712	0	2 020	2 020	0	692	692	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	44 843	28 875	15 968	44 843	28 875	15 968	0	0	0
5	Усього по 100 групі			1 502 709	1 378 384	124 326	1 522 073	1 406 580	115 493	201 734	169 073	32 661
6	Усього по 10 розділу			1 502 709	1 378 384	124 326	1 522 073	1 406 580	115 493	201 734	169 073	32 661
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	485	0	485	574	0	574	644	0	644
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	304	0	304	268	0	268	36	0	36
9	Усього по 110 групі			790	0	790	842	0	842	680	0	680
10	Усього по 11 розділу			790	0	790	842	0	842	680	0	680
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13 656 759	13 656 759	0	13 688 792	13 688 792	0	166 128	166 128	0
12	Усього по 120 групі			13 656 759	13 656 759	0	13 688 792	13 688 792	0	166 128	166 128	0
13	Усього по 12 розділу			13 656 759	13 656 759	0	13 688 792	13 688 792	0	166 128	166 128	0
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	828	0	828	3 127	0	3 127	48 166	0	48 166
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	429	0	429	187	0	187	2 906	0	2 906
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	175	0	175	46	0	46	-2 701	0	-2 701
17	Усього по 140 групі			1 433	0	1 433	3 361	0	3 361	48 371	0	48 371
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	740 000	740 000	0	630 000	630 000	0	110 000	110 000	0

19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	421	421	0	377	377	0	44	44	0
20	Усього по 144 групі			740 421	740 421	0	630 377	630 377	0	110 044	110 044	0
21	Усього по 14 розділу			741 854	740 421	1 433	633 738	630 377	3 361	158 414	110 044	48 371
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	14 334 928	172 261	14 162 667	14 180 945	170 605	14 010 340	171 785	8 314	163 472
23	1502	Кошти банків у розрахунках	A	150 863	150 863	0	150 863	150 863	0	3 495	3 495	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	711	284	426	5 194	331	4 864	-5 169	-331	-4 838
25	Усього по 150 групі			14 486 502	323 409	14 163 093	14 337 002	321 799	14 015 204	170 111	11 478	158 633
26	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92 000	92 000	0	92 000	92 000	0	0	0	0
27	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39	39	0	39	39	0	0	0	0
28	Усього по 152 групі			92 039	92 039	0	92 039	92 039	0	0	0	0
29	Усього по 15 розділу			14 578 541	415 448	14 163 093	14 429 041	413 838	14 015 204	170 111	11 478	158 633
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 611 644	1 571 050	40 594	1 611 644	1 571 050	40 594	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	4	4	0	5	5	0
32	Усього по 181 групі			1 611 644	1 571 050	40 594	1 611 648	1 571 054	40 594	5	5	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			1 611 645	1 571 051	40 594	1 611 649	1 571 055	40 594	4	4	0
36	Усього по 1 класу			32 092 298	17 762 063	14 330 235	31 886 136	17 710 642	14 175 494	697 072	456 727	240 345
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	93	93	0	0	0	0	410	410	0
40	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	458	458	0	298	298	0	-298	-298	0
41	Усього по 201 групі			551	551	0	298	298	0	6 453	6 453	0
42	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	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	1 209	1 209	0	0	0	0	-572	-572	0
44	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 072	2 072	0	770	770	0	-770	-770	0
45	Усього по 202 групі			3 281	3 281	0	770	770	0	64 986	64 986	0
46	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 316	6 316	0	0	0	0	6 316	6 316	0
47	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	147	147	0	501	501	0	-354	-354	0
48	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	159	159	0	-159	-159	0
49	Усього по 203 групі			6 463	6 463	0	660	660	0	5 803	5 803	0
50	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	124	0	124	469	0	469	7 225	0	7 225
51	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	365 541	281 616	83 925	492 926	362 215	130 710	1 796 638	1 122 603	674 036
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	713	314	398	1 047	1 015	32	-2 607	-1 386	-1 222
53	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 044	20 974	5 070	26 650	21 011	5 639	31 848	26 825	5 024
54	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117 914	85 664	32 250	108 783	74 751	34 032	-108 091	-74 640	-33 451
55	Усього по 206 групі			510 337	388 569	121 767	629 875	458 993	170 882	1 725 013	1 073 402	651 611
56	Усього по 20 розділу			520 632	398 864	121 767	631 602	460 721	170 882	1 802 255	1 150 644	651 611
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 362	6 362	0	11 033	11 033	0	22 614	22 614	0
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	13	13	0	-33	-33	0
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	446	446	0	543	543	0	436	436	0

60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 209	4 209	0	4 367	4 367	0	-4 367	-4 367	0
61	Усього по 220 групі			11 019	11 019	0	15 957	15 957	0	18 651	18 651	0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	195	195	0	5 475	5 475	0
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-59	-59	0
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85	85	0	86	86	0	85	85	0
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	118	118	0	111	111	0	-111	-111	0
66	Усього по 223 групі			204	204	0	393	393	0	5 390	5 390	0
67	Усього по 22 розділу			11 222	11 222	0	16 350	16 350	0	24 041	24 041	0
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	14 952 132	11 892 084	3 060 048	15 110 964	12 129 012	2 981 952	162 732	162 732	0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 449	2 449	0	2 264	2 264	0	2 448	2 448	0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 882	5 882	0	5 150	5 150	0	-5 150	-5 150	0
71	Усього по 260 групі			14 960 463	11 900 415	3 060 048	15 118 378	12 136 426	2 981 952	160 031	160 031	0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	490 871	458 371	32 500	496 606	463 233	33 373	11	11	0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2	2	0	2	2	0	-2	-2	0
75	Усього по 262 групі			490 874	458 374	32 500	496 608	463 235	33 373	10	10	0
76	Усього по 26 розділу			15 451 337	12 358 789	3 092 548	15 614 986	12 599 662	3 015 325	160 041	160 041	0
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5 239	10	5 229	4 668	2	4 666	1 799	60	1 739
78	Усього по 280 групі			5 239	10	5 229	4 668	2	4 666	1 799	60	1 739
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
80	Усього по 289 групі			52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
81	Усього по 28 розділу			5 291	62	5 229	4 720	54	4 666	1 747	8	1 739
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 712	2 712	0	2 712	2 712	0	0	0	0
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	76 548	73 234	3 314	76 368	73 054	3 314	1 189	1 189	0
84	Усього по 292 групі			79 260	75 945	3 314	79 080	75 765	3 314	1 189	1 189	0
85	Усього по 29 розділу			79 260	75 945	3 314	79 080	75 765	3 314	1 189	1 189	0
86	Усього по 2 класу			16 067 742	12 844 883	3 222 859	16 346 738	13 152 551	3 194 187	1 989 272	1 335 922	653 350
87	Клас - 3											

88	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	42	42	0	104	104	0	42	42	0
89	Усього по 304 групі			42	42	0	104	104	0	42	42	0
90	Усього по 30 розділу			42	42	0	104	104	0	42	42	0
91	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
92	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
93	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	264	264	0	336	336	0	42	42	0
96	Усього по 340 групі			264	264	0	336	336	0	42	42	0
97	Усього по 34 розділу			264	264	0	336	336	0	42	42	0
98	3500	Витрати майбутніх періодів	A	56 937	56 937	0	5 748	5 748	0	54 294	54 294	0
99	Усього по 350 групі			56 937	56 937	0	5 748	5 748	0	54 294	54 294	0
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 264	1 264	0	1 501	1 501	0	1 260	1 260	0
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 323	4 323	0	2 920	2 920	0	3 874	3 874	0
102	Усього по 351 групі			5 587	5 587	0	4 422	4 422	0	5 134	5 134	0
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	450	450	0
104	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	85	85	0	1 519	1 519	0
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 904	1 904	0	1 895	1 895	0	10	10	0
106	Усього по 352 групі			1 904	1 904	0	1 980	1 980	0	1 979	1 979	0
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	95 841 110	11 379 258	84 461 852	95 818 542	11 359 321	84 459 220	65 380	62 748	2 632
108	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	526	526	0	570	570	0	43 482	43 482	0
109	Усього по 354 групі			95 841 636	11 379 784	84 461 852	95 819 112	11 359 891	84 459 220	108 862	106 230	2 632
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	77	73	4	126	121	4	2	2	0
111	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3 920	3 920	0	3 918	3 918	0	3	3	0
113	Усього по 355 групі			4 009	4 005	4	4 055	4 051	4	5	5	0
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 230	1 230	0	1 143	1 143	0	116	116	0
115	3578	Інші нараховані доходи	A	3 381	3 381	0	2 700	2 700	0	2 228	2 228	0

116	Усього по 357 групі			4 611	4 611	0	3 843	3 843	0	2 343	2 343	0
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 415	3 415	0	4 280	4 280	0	-4 280	-4 280	0
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 654	1 654	0	1 520	1 520	0	-1 520	-1 520	0
119	Усього по 359 групі			5 069	5 069	0	5 800	5 800	0	-5 800	-5 800	0
120	Усього по 35 розділу			95 919 754	11 457 897	84 461 857	95 844 959	11 385 735	84 459 225	166 816	164 184	2 632
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	118 047 384	20 277 877	97 769 507	118 047 384	20 277 877	97 769 507	0	0	0
122	Усього по 373 групі			118 047 384	20 277 877	97 769 507	118 047 384	20 277 877	97 769 507	0	0	0
123	Усього по 37 розділу			118 047 384	20 277 877	97 769 507	118 047 384	20 277 877	97 769 507	0	0	0
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	86 960 427	0	86 960 427	87 133 945	0	87 133 945	9 364 880	0	9 364 880
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-9 364 880	-9 364 880	0
126	Усього по 380 групі			86 960 427	0	86 960 427	87 133 945	0	87 133 945	0	-9 364 880	9 364 880
127	Усього по 38 розділу			86 960 427	0	86 960 427	87 133 945	0	87 133 945	0	-9 364 880	9 364 880
128	Усього по 3 класу			300 927 870	31 736 080	269 191 790	301 026 728	31 664 051	269 362 677	166 900	-9 200 612	9 367 512
129	Клас - 4											
130	4300	Нематеріальні активи	А	396	396	0	0	0	0	12 774	12 774	0
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	198	198	0	-4 669	-4 669	0
132	Усього по 430 групі			396	396	0	198	198	0	8 105	8 105	0
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	566	566	0	396	396	0	858	858	0
134	Усього по 431 групі			566	566	0	396	396	0	858	858	0
135	Усього по 43 розділу			962	962	0	594	594	0	8 963	8 963	0
136	4400	Основні засоби	А	460	460	0	98	98	0	25 536	25 536	0
137	4409	Знос основних засобів	П	9	9	0	427	427	0	-8 633	-8 633	0
138	Усього по 440 групі			470	470	0	525	525	0	16 903	16 903	0
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	619	619	0	534	534	0	7 946	7 946	0
140	Усього по 443 групі			619	619	0	534	534	0	7 946	7 946	0
141	Усього по 44 розділу			1 089	1 089	0	1 059	1 059	0	24 850	24 850	0
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	242	242	0	45	45	0	6 322	6 322	0
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	45	45	0	231	231	0	-5 012	-5 012	0
144	Усього по 450 групі			287	287	0	276	276	0	1 310	1 310	0
145	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	92	92	0	92	92	0	0	0	0
146	Усього по 453 групі			92	92	0	92	92	0	0	0	0
147	Усього по 45 розділу			378	378	0	368	368	0	1 310	1 310	0
148	4600	Активи з права користування	А	2 666	2 666	0	0	0	0	34 554	34 554	0

149	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 248	1 248	0	-11 052	-11 052	0	
150	Усього по 460 групі				2 666	2 666	0	1 248	1 248	0	23 502	23 502	0
151	Усього по 46 розділу				2 666	2 666	0	1 248	1 248	0	23 502	23 502	0
152	Усього по 4 класу				5 095	5 095	0	3 268	3 268	0	58 625	58 625	0
153	АКТИВИ УСЬОГО				349 093 004	62 348 120	286 744 884	349 262 871	62 530 513	286 732 358	2 911 868	-7 349 338	10 261 207
155	Клас - 1												
156	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1 698 909	3	1 698 906	1 699 290	0	1 699 290	441	2	440	
157	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	10	0	10	0	0	0	0	0	0	
158	Усього по 160 групі				1 698 919	3	1 698 916	1 699 290	0	1 699 290	441	2	440
159	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	
160	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99 250	99 250	0	49 795	49 795	0	0	0	0	
161	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	528	528	0	406	406	0	0	0	0	
162	Усього по 162 групі				119 778	119 778	0	70 201	70 201	0	0	0	0
163	Усього по 16 розділу				1 818 697	119 781	1 698 916	1 769 491	70 201	1 699 290	441	2	440
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	573 320	568 700	4 620	573 320	568 700	4 620	0	0	0	
165	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	369 173	0	369 173	369 208	0	369 208	35	0	35	
166	Усього по 191 групі				942 492	568 700	373 792	942 528	568 700	373 828	35	0	35
167	Усього по 19 розділу				942 492	568 700	373 792	942 528	568 700	373 828	35	0	35
168	Усього по 1 класу				2 761 189	688 481	2 072 708	2 712 019	638 901	2 073 118	476	2	475
169	Клас - 2												
170	2560	Державні позабюджетні фонди	П	113	113	0	113	113	0	0	0	0	
171	Усього по 256 групі				113	113	0	113	113	0	0	0	0
172	Усього по 25 розділу				113	113	0	113	113	0	0	0	0
173	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	815 168	566 353	248 814	
174	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	25 479	9 692	15 787	10 814	9 031	1 783	112 083	24 591	87 492	
175	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 279 510	42 125	1 237 385	1 279 510	42 125	1 237 385	0	0	0	
176	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	123	123	0	102	102	0	24	24	0	
177	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 758	3 033	1 724	4 136	3 027	1 109	3 944	2 837	1 108	
178	Усього по 260 групі				1 309 870	54 973	1 254 896	1 294 562	54 285	1 240 277	931 219	593 806	337 414
179	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	578 009	556 372	21 637	624 940	584 022	40 917	493 628	419 953	73 674	

180	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	22	17	5	10	9	1	-200	-188	-11
181	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 159	5 021	139	5 557	5 320	237	7 069	6 808	261
182	Усього по 261 групі			583 190	561 410	21 780	630 507	589 351	41 155	500 497	426 573	73 924
183	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	57 703	41 759	15 944
184	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 221	0	1 221	2 799	0	2 799	1 696	0	1 696
185	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	80	61	18	74	58	16	38	25	13
186	Усього по 262 групі			1 301	61	1 239	2 873	58	2 815	59 436	41 784	17 652
187	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	62 082	12 109	49 973	83 604	25 393	58 211	820 954	462 863	358 091
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	182	164	18	36	27	9	-1 217	-1 135	-81
190	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	6 875	5 617	1 258	8 216	6 677	1 540	12 426	9 350	3 075
191	Усього по 263 групі			69 139	17 889	51 249	91 857	32 097	59 760	832 169	471 084	361 084
192	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	190 938	189 913	1 025	194 902	194 881	21	39 525	39 524	0
193	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	26 403	24 337	2 066	4 388	4 000	388	46 372	24 610	21 761
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	11	10	1	-34	-25	-9
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	985	890	96	849	757	92	1 317	1 221	96
196	Усього по 265 групі			218 330	215 144	3 186	200 149	199 648	501	87 180	65 330	21 849
197	Усього по 26 розділу			2 181 829	849 478	1 332 351	2 219 948	875 440	1 344 508	2 410 501	1 598 578	811 923
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 309 897	2 087 775	2 222 122	4 309 897	2 087 775	2 222 122	0	0	0
199	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 317	1 317	0	1 317	1 317	0	0	0	0
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	24 284	24 284	0	24 287	24 287	0	26	26	0
201	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 742 992	351 069	2 391 923	2 743 265	351 333	2 391 933	1 767	1 694	74
202	Усього по 290 групі			7 078 491	2 464 445	4 614 046	7 078 766	2 464 711	4 614 055	1 794	1 720	74
203	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	43	43	0
204	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	43	43	0
205	Усього по 29 розділу			7 078 491	2 464 445	4 614 046	7 078 766	2 464 711	4 614 055	1 836	1 763	74
206	Усього по 2 класу			9 260 433	3 314 036	5 946 397	9 298 827	3 340 264	5 958 563	2 412 337	1 600 340	811 997
207	Клас - 3											

208	3600	Доходи майбутніх періодів	П	413	413	0	417	417	0	502	502	0
209	Усього по 360 групі			413	413	0	417	417	0	502	502	0
210	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 977	3 977	0	120	120	0	77	77	0
211	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 105	1 105	0	2 566	2 566	0	24 345	24 345	0
212	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	301	301	0	301	301	0	0	0	0
213	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
214	Усього по 361 групі			5 386	5 386	0	2 991	2 991	0	24 423	24 423	0
215	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	22	22	0	5 172	5 172	0	5 169	5 169	0
216	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 720	5 720	0	5 940	5 940	0	1 871	1 871	0
217	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 462	1 462	0	1 462	1 462	0
218	Усього по 362 групі			5 742	5 742	0	12 575	12 575	0	8 501	8 501	0
219	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	94 783 715	9 270 911	85 512 804	94 783 212	9 270 408	85 512 804	48	48	0
220	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	175	175	0	37	37	0	608	607	0
221	Усього по 364 групі			94 783 890	9 271 086	85 512 804	94 783 249	9 270 445	85 512 804	655	655	0
222	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	114	114	0	114	114	0	0	0	0
223	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
224	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 860	8 860	0	8 860	8 860	0	0	0	0
225	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0
226	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	578	578	0	882	882	0	5 564	5 564	0
227	Усього по 365 групі			9 575	9 575	0	9 880	9 880	0	5 565	5 565	0
228	3678	Інші нараховані витрати	П	2 320	2 224	95	1 248	1 157	91	1 210	1 119	90
229	Усього по 367 групі			2 320	2 224	95	1 248	1 157	91	1 210	1 119	90
230	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	8 080	6 975	1 105	9 125	8 067	1 058	8 582	7 541	1 041
231	Усього по 369 групі			8 080	6 975	1 105	9 125	8 067	1 058	8 582	7 541	1 041
232	Усього по 36 розділу			94 815 406	9 301 402	85 514 004	94 819 485	9 305 531	85 513 954	49 437	48 306	1 131
233	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 004	1 004	0	1 004	1 004	0	0	0	0
234	Усього по 372 групі			1 004	1 004	0	1 004	1 004	0	0	0	0
235	Усього по 37 розділу			1 004	1 004	0	1 004	1 004	0	0	0	0
236	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 447 603	0	9 447 603
237	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	87 216 432	87 216 432	0	87 042 913	87 042 913	0	-9 447 603	-9 447 603	0

238	Усього по 380 групі				87 216 432	87 216 432	0	87 042 913	87 042 913	0	0	-9 447 603	9 447 603
239	Усього по 38 розділу				87 216 432	87 216 432	0	87 042 913	87 042 913	0	0	-9 447 603	9 447 603
240	Усього по 3 класу				182 032 843	96 518 838	85 514 004	181 863 402	96 349 449	85 513 954	49 437	-9 399 297	9 448 734
241	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО				194 054 465	100 521 355	93 533 109	193 874 248	100 328 613	93 545 635	2 462 251	-7 798 955	10 261 207
243	Клас - 5												
244	5000	Статутний капітал банку	П	3 020	3 020	0	3 020	3 020	0	260 000	260 000		0
245	Усього по 500 групі				3 020	3 020	0	3 020	3 020	0	260 000	260 000	0
246	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	34 275	34 275		0
247	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129		0
248	Усього по 502 групі				0	0	0	0	0	35 404	35 404		0
249	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	105 640	105 640		0
250	Усього по 503 групі				0	0	0	0	0	105 640	105 640		0
251	Усього по 50 розділу				3 020	3 020	0	3 020	3 020	0	401 044	401 044	0
252	5999		П	0	0	0	0	0	0	48 573	48 573		0
253	Усього по 599 групі				0	0	0	0	0	48 573	48 573		0
254	Усього по 59 розділу				0	0	0	0	0	48 573	48 573		0
255	Усього по 5 класу				3 020	3 020	0	3 020	3 020	0	449 617	449 617	0
256	КАПІТАЛ УСЬОГО				3 020	3 020	0	3 020	3 020	0	449 617	449 617	0
357	ПАСИВИ УСЬОГО				194 057 484	100 524 375	93 533 109	193 877 268	100 331 633	93 545 635	2 911 868	-7 349 338	10 261 207
359	Клас - 6												
360	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	70	70		0
361	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	39	39	0	1 472	1 472		0
362	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
363	Усього по 601 групі				0	0	0	40	40	0	2 042	2 042	0
364	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 471	2 471	0	36 595	36 595		0
365	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	3 727	3 727		0
366	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 209	1 209	0	2 025	2 025		0

367	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	32	32	0	32	32	0
368	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111	111	0	25 698	25 698	0	227 286	227 286	0
369	Усього по 602 групі			111	111	0	29 503	29 503	0	269 666	269 666	0
370	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	2 152	2 152	0
371	Усього по 603 групі			0	0	0	0	0	0	2 152	2 152	0
372	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
373	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	395	395	0	5 093	5 093	0
374	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	86	86	0	206	206	0
375	Усього по 605 групі			0	0	0	481	481	0	5 305	5 305	0
376	Усього по 60 розділу			111	111	0	30 024	30 024	0	279 164	279 164	0
377	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	421	421	0	4 914	4 914	0
378	Усього по 612 групі			0	0	0	421	421	0	4 914	4 914	0
379	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	866	866	0	1 099	1 099	0
380	Усього по 614 групі			0	0	0	866	866	0	1 099	1 099	0
381	Усього по 61 розділу			0	0	0	1 287	1 287	0	6 013	6 013	0
382	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	2 939 353	2 939 353	0	2 958 057	2 958 057	0	-1 079 420	-1 079 420	0
383	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 125 137	1 125 137	0
384	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	104	104	0	42	42	0	-2 511	-2 511	0
385	Усього по 620 групі			2 939 457	2 939 457	0	2 958 098	2 958 098	0	43 207	43 207	0
386	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 040	2 040	0
387	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	662 446	662 446	0	654 545	654 545	0	-7 560	-7 560	0
388	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	146	146	0

389	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	5 231	5 231	0	6 206	6 206	0	12 609	12 609	0
390	Усього по 621 групі			667 677	667 677	0	660 750	660 750	0	7 236	7 236	0
391	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8	8	0	383	383	0	6 123	6 123	0
392	Усього по 622 групі			8	8	0	383	383	0	6 123	6 123	0
393	Усього по 62 розділу			3 607 142	3 607 142	0	3 619 231	3 619 231	0	56 566	56 566	0
394	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	2	2	0	13	13	0
395	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	10	10	0	446	446	0
396	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	92	92	0	7 131	7 131	0
397	Усього по 639 групі			0	0	0	104	104	0	7 590	7 590	0
398	Усього по 63 розділу			0	0	0	104	104	0	7 590	7 590	0
399	6499	Інші доходи	П	0	0	0	137	137	0	575	575	0
400	Усього по 649 групі			0	0	0	137	137	0	575	575	0
401	Усього по 64 розділу			0	0	0	137	137	0	575	575	0
402	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	24	24	0	1 748	1 748	0	13 119	13 119	0
403	Усього по 650 групі			24	24	0	1 748	1 748	0	13 119	13 119	0
404	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7	7	0	2 340	2 340	0	19 809	19 809	0
405	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	101	101	0	817	817	0
406	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	4	4	0	7	7	0
407	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 319	2 319	0	20 932	20 932	0
408	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	5 508	5 508	0	39 421	39 421	0
409	Усього по 651 групі			7	7	0	10 271	10 271	0	80 986	80 986	0
410	Усього по 65 розділу			31	31	0	12 019	12 019	0	94 105	94 105	0
411	Усього по 6 класу			3 607 285	3 607 285	0	3 662 803	3 662 803	0	444 013	444 013	0
412	ДОХОДИ УСЬОГО			3 607 285	3 607 285	0	3 662 803	3 662 803	0	444 013	444 013	0
414	Клас - 7											
415	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0	0	0	0	0	0	377	377	0
416	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	25	25	0	0	0	0	233	233	0
417	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	381	381	0	0	0	0	3 272	3 272	0
418	Усього по 701 групі			406	406	0	0	0	0	3 881	3 881	0
419	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 136	4 136	0	0	0	0	34 353	34 353	0

420	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 564	5 564	0	22	22	0	55 950	55 950	0
421	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	327	327	0	0	0	0	2 515	2 515	0
422	Усього по 702 групі			10 027	10 027	0	22	22	0	92 817	92 817	0
423	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	75	75	0	0	0	0	835	835	0
424	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	8 210	8 210	0	180	180	0	63 533	63 533	0
425	Усього по 704 групі			8 285	8 285	0	180	180	0	64 368	64 368	0
426	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	296	296	0	0	0	0	2 856	2 856	0
427	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	561	561	0	4	4	0	6 077	6 077	0
428	Усього по 707 групі			856	856	0	4	4	0	8 933	8 933	0
429	Усього по 70 розділу			19 574	19 574	0	206	206	0	169 999	169 999	0
430	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
431	Усього по 714 групі			0	0	0	0	0	0	14	14	0
432	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	14	14	0
433	7300	Витрати на СЕП	A	20	20	0	0	0	0	166	166	0
434	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	404	404	0	2	2	0	3 950	3 950	0
435	Усього по 730 групі			423	423	0	2	2	0	4 116	4 116	0
436	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	16	16	0	0	0	0	119	119	0
437	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 050	1 050	0
438	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	502	502	0	0	0	0	2 683	2 683	0
439	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	189	189	0	0	0	0	2 859	2 859	0
440	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	89	89	0
441	7399	Інші операційні витрати	A	2 361	2 361	0	0	0	0	25 559	25 559	0
442	Усього по 739 групі			3 068	3 068	0	0	0	0	32 359	32 359	0
443	Усього по 73 розділу			3 491	3 491	0	2	2	0	36 475	36 475	0
444	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8 683	8 683	0	0	0	0	70 792	70 792	0
445	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 777	1 777	0	10	10	0	14 359	14 359	0
446	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	76	76	0	0	0	0	573	573	0
447	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	20	20	0	0	0	0	33	33	0
448	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	20	20	0	0	0	0	192	192	0
449	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	156	156	0	0	0	0	1 082	1 082	0
450	Усього по 740 групі			10 733	10 733	0	10	10	0	87 032	87 032	0
451	7410	Податок на додану вартість	A	172	172	0	0	0	0	1 254	1 254	0

452	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 462	1 462	0	0	0	0	3 729	3 729	0
453	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3	3	0	0	0	0	35	35	0
454	Усього по 741 групі			1 637	1 637	0	0	0	0	5 018	5 018	0
455	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	401	401	0	0	0	0	5 202	5 202	0
456	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	94	94	0	0	0	0	514	514	0
457	7423	Амортизація	A	802	802	0	0	0	0	6 833	6 833	0
458	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 248	1 248	0	0	0	0	9 720	9 720	0
459	Усього по 742 групі			2 545	2 545	0	0	0	0	22 269	22 269	0
460	7430	Витрати на комунальні послуги	A	198	198	0	0	0	0	1 939	1 939	0
461	7431	Господарські витрати	A	114	114	0	0	0	0	1 791	1 791	0
462	7432	Витрати на охорону	A	148	148	0	0	0	0	2 366	2 366	0
463	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	302	302	0	0	0	0	2 829	2 829	0
464	Усього по 743 групі			762	762	0	0	0	0	8 925	8 925	0
465	7450	Поштово-телефонні витрати	A	28	28	0	0	0	0	321	321	0
466	7452	Витрати на відрядження	A	242	242	0	0	0	0	1 063	1 063	0
467	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	71	71	0
468	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4 652	4 652	0	0	0	0	8 873	8 873	0
469	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	164	164	0
470	7457	Інші адміністративні витрати	A	1	1	0	0	0	0	6	6	0
471	Усього по 745 групі			4 924	4 924	0	0	0	0	10 498	10 498	0
472	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	27	27	0
473	7499	Інші витрати	A	284	284	0	0	0	0	1 718	1 718	0
474	Усього по 749 групі			284	284	0	0	0	0	1 746	1 746	0
475	Усього по 74 розділу			20 885	20 885	0	10	10	0	135 487	135 487	0
476	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 057	1 057	0	6	6	0	7 273	7 273	0
477	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
478	Усього по 750 групі			1 057	1 057	0	6	6	0	7 292	7 292	0
479	Усього по 75 розділу			1 057	1 057	0	6	6	0	7 292	7 292	0
480	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	5 170	5 170	0	687	687	0	-7 285	-7 285	0
481	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 363	-1 363	0
482	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	118 948	118 948	0	130 075	130 075	0	44 953	44 953	0
483	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4 281	4 281	0	3 415	3 415	0	2 867	2 867	0

484	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-5 742	-5 742	0
485	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	9 107	9 107	0	8 062	8 062	0	143	143	0
486	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
487	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 571	1 571	0	1 706	1 706	0	1 510	1 510	0
488	Усього по 770 групі			139 077	139 077	0	143 945	143 945	0	35 066	35 066	0
489	Усього по 77 розділу			139 077	139 077	0	143 945	143 945	0	35 066	35 066	0
490	7900	Податок на прибуток	A	5 254	5 254	0	0	0	0	11 107	11 107	0
491	Усього по 790 групі			5 254	5 254	0	0	0	0	11 107	11 107	0
492	Усього по 79 розділу			5 254	5 254	0	0	0	0	11 107	11 107	0
493	Усього по 7 класу			189 337	189 337	0	144 169	144 169	0	395 440	395 440	0
494	ВИТРАТИ УСЬОГО			189 337	189 337	0	144 169	144 169	0	395 440	395 440	0
630	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	48 573	48 573	0
631	Клас - 9											
632	9000	Надані гарантії	A	320 596	318 455	2 140	285 231	281 324	3 907	1 432 450	1 372 694	59 756
633	9003	Надані авалі	A	11 444	11 444	0	26 182	26 182	0	23 719	23 719	0
634	Усього по 900 групі			332 039	329 899	2 140	311 413	307 506	3 907	1 456 169	1 396 413	59 756
635	Усього по 90 розділу			332 039	329 899	2 140	311 413	307 506	3 907	1 456 169	1 396 413	59 756
636	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	690 375	540 128	150 248	691 714	529 794	161 920	617 652	476 029	141 623
637	Усього по 912 групі			690 375	540 128	150 248	691 714	529 794	161 920	617 652	476 029	141 623
638	Усього по 91 розділу			690 375	540 128	150 248	691 714	529 794	161 920	617 652	476 029	141 623
639	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	42 448 148	2 515 237	39 932 911	42 457 980	2 531 074	39 926 906	2 182 381	87 458	2 094 923
640	Усього по 920 групі			42 448 148	2 515 237	39 932 911	42 457 980	2 531 074	39 926 906	2 182 381	87 458	2 094 923
641	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	2 010 174	1 083 551	926 623	2 209 103	1 086 173	1 122 930	53 023	53 023	0
642	Усього по 922 групі			2 010 174	1 083 551	926 623	2 209 103	1 086 173	1 122 930	53 023	53 023	0
643	Усього по 92 розділу			44 458 322	3 598 788	40 859 534	44 667 083	3 617 247	41 049 837	2 235 404	140 481	2 094 923
644	9500	Отримана застава	A	135 067	122 587	12 480	83 059	65 176	17 883	2 228 756	1 952 781	275 976
645	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	7 202	7 202	0
646	Усього по 950 групі			135 067	122 587	12 480	83 059	65 176	17 883	2 235 958	1 959 983	275 976
647	9520	Земельні ділянки	A	187	187	0	9 705	9 705	0	144 613	144 613	0
648	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 769	5 769	0	4 837	4 837	0	40 337	40 337	0
649	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	46 526	46 526	0	3 212	3 212	0	597 736	597 736	0
650	Усього по 952 групі			52 482	52 482	0	17 754	17 754	0	782 687	782 687	0

651	Усього по 95 розділу			187 548	175 068	12 480	100 812	82 929	17 883	3 018 645	2 742 669	275 976
652	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	8 376	8 376	0	0	0	0	8 376	8 376	0
653	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654	Усього по 980 групі			8 376	8 376	0	0	0	0	8 376	8 376	0
655	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
656	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	66 331	66 331	0
658	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	326 331	326 331	0
659	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
660	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	1	1	0	9	9	0
661	Усього по 982 групі			1	1	0	1	1	0	9	9	0
662	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	0	0	0	11	11	0
663	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
664	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
665	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
666	Усього по 989 групі			2	2	0	1	1	0	13	13	0
667	Усього по 98 розділу			8 380	8 380	0	3	3	0	334 729	334 729	0
668	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	90 060 821	7 487 696	82 573 125	90 203 916	7 728 738	82 475 178	437 393	66 425	370 968
669	Усього по 990 групі			90 060 821	7 487 696	82 573 125	90 203 916	7 728 738	82 475 178	437 393	66 425	370 968
670	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1	1	0	8 378	8 378	0	4	4	0
671	Усього по 991 групі			1	1	0	8 378	8 378	0	4	4	0
672	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	118 301	118 301	0	117 809	117 809	0	3	3	0
673	Усього по 992 групі			118 301	118 301	0	117 809	117 809	0	3	3	0
674	Усього по 99 розділу			90 179 124	7 605 998	82 573 125	90 330 103	7 854 924	82 475 178	437 400	66 432	370 968
675	Усього по 9 класу			135 855 788	12 258 261	123 597 527	136 101 128	12 392 404	123 708 725	8 099 999	5 156 753	2 943 246
676	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			135 855 788	12 258 261	123 597 527	136 101 128	12 392 404	123 708 725	8 099 999	5 156 753	2 943 246
678	Клас - 9											
679	9031	Отримані гарантії	П	291 910	248 571	43 339	326 630	310 243	16 387	2 420 758	1 766 169	654 588
680	Усього по 903 групі			291 910	248 571	43 339	326 630	310 243	16 387	2 420 758	1 766 169	654 588
681	Усього по 90 розділу			291 910	248 571	43 339	326 630	310 243	16 387	2 420 758	1 766 169	654 588
682	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	41 911 416	1 713 353	40 198 063	41 880 750	1 713 353	40 167 397	2 119 330	0	2 119 330
683	Усього по 921 групі			41 911 416	1 713 353	40 198 063	41 880 750	1 713 353	40 167 397	2 119 330	0	2 119 330
684	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	2 209 103	1 122 930	1 086 173	2 010 174	926 623	1 083 551	53 023	0	53 023
685	Усього по 923 групі			2 209 103	1 122 930	1 086 173	2 010 174	926 623	1 083 551	53 023	0	53 023

686	Усього по 92 розділу			44 120 519	2 836 283	41 284 236	43 890 924	2 639 976	41 250 948	2 172 353	0	2 172 353
687	9510	Надана застава	П	101 170	0	101 170	50 705	0	50 705	0	0	0
688	Усього по 951 групі			101 170	0	101 170	50 705	0	50 705	0	0	0
689	Усього по 95 розділу			101 170	0	101 170	50 705	0	50 705	0	0	0
690	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	3 172 155	3 055 848	116 307
691	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	3 172 155	3 055 848	116 307
692	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	334 733	334 733	0
693	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	334 733	334 733	0
694	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	3 506 889	3 390 581	116 307
695	Усього по 9 класу			44 513 599	3 084 855	41 428 745	44 268 259	2 950 220	41 318 040	8 099 999	5 156 751	2 943 248
696	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			44 513 599	3 084 855	41 428 745	44 268 259	2 950 220	41 318 040	8 099 999	5 156 751	2 943 248
698	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			180 369 388	15 343 116	165 026 272	180 369 388	15 342 623	165 026 764	0	0	0