

# Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

## АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" листопада 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	1 559 716	1 396 353	163 363	1 678 252	1 545 591	132 662	82 505	19 143	63 362
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	10 889	10 889	0	11 580	11 580	0	1	1	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	69 812	47 108	22 704	69 812	47 108	22 704	0	0	0
5	Усього по 100 групі			1 640 417	1 454 350	186 067	1 759 644	1 604 279	155 365	82 507	19 145	63 362
6	Усього по 10 розділу			1 640 417	1 454 350	186 067	1 759 644	1 604 279	155 365	82 507	19 145	63 362
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	267	0	267	265	0	265	646	0	646
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	91	0	91	127	0	127	0	0	0
9	Усього по 110 групі			358	0	358	392	0	392	646	0	646
10	Усього по 11 розділу			358	0	358	392	0	392	646	0	646
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	17 516 630	17 516 630	0	17 279 248	17 279 248	0	403 510	403 510	0
12	Усього по 120 групі			17 516 630	17 516 630	0	17 279 248	17 279 248	0	403 510	403 510	0
13	Усього по 12 розділу			17 516 630	17 516 630	0	17 279 248	17 279 248	0	403 510	403 510	0
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	126 020	121 956	4 064	2 239	0	2 239	171 947	121 956	49 991
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	693	145	549	288	119	169	3 335	49	3 286
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-23	-23	0
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	126	0	126	5 669	5 441	228	-8 244	-5 441	-2 803
18	Усього по 140 групі			126 839	122 101	4 739	8 196	5 560	2 636	167 014	116 541	50 473

19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 485 000	3 485 000	0	3 475 000	3 475 000	0	120 000	120 000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 970	1 970	0	1 970	1 970	0	44	44	0
21	Усього по 144 групі			3 486 970	3 486 970	0	3 476 970	3 476 970	0	120 044	120 044	0
22	Усього по 14 розділу			3 613 809	3 609 071	4 739	3 485 165	3 482 529	2 636	287 059	236 585	50 473
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	15 235 523	166 983	15 068 539	15 040 415	163 097	14 877 318	366 893	12 201	354 692
24	1502	Кошти банків у розрахунках	A	139 656	139 656	0	139 656	139 656	0	3 495	3 495	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 608	331	5 277	11 687	442	11 245	-11 248	-442	-10 807
26	Усього по 150 групі			15 380 786	306 970	15 073 816	15 191 758	303 195	14 888 563	359 139	15 253	343 886
27	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	761 626	760 000	1 626	761 626	760 000	1 626	0	0	0
28	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	417	417	0	417	417	0	0	0	0
29	Усього по 152 групі			762 043	760 417	1 626	762 043	760 417	1 626	0	0	0
30	Усього по 15 розділу			16 142 829	1 067 387	15 075 442	15 953 801	1 063 611	14 890 190	359 139	15 253	343 886
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 525 373	1 484 400	40 973	1 525 373	1 484 400	40 973	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	213	10	203	206	3	203	12	12	0
33	Усього по 181 групі			1 525 586	1 484 410	41 176	1 525 580	1 484 403	41 176	12	12	0
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
35	Усього по 189 групі			1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
36	Усього по 18 розділу			1 525 588	1 484 411	41 176	1 525 581	1 484 405	41 176	10	10	0
37	Усього по 1 класу			40 439 632	25 131 850	15 307 782	40 003 832	24 914 073	15 089 759	1 132 872	674 504	458 368
38	Клас - 2											
39	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
40	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	507	507	0
41	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	298	298	0	195	195	0	-195	-195	0
42	Усього по 201 групі			394	394	0	195	195	0	6 652	6 652	0

43	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	66 328	66 328	0	0	0	0
44	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	572	572	0	0	0	0	0	0	0
45	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	770	770	0	0	0	0	0	0	0
46	Усього по 202 групі			1 342	1 342	0	66 328	66 328	0	0	0	0
47	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 235	6 235	0	1 488	1 488	0	11 064	11 064	0
48	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	164	164	0	182	182	0	-373	-373	0
49	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	159	159	0	225	225	0	-225	-225	0
50	Усього по 203 групі			6 558	6 558	0	1 895	1 895	0	10 466	10 466	0
51	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	610	0	610	336	0	336	7 499	0	7 499
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	909 351	586 429	322 923	886 779	606 380	280 399	1 819 211	1 102 652	716 559
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	641	216	425	805	335	470	-2 772	-1 505	-1 267
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 081	27 819	6 262	38 130	32 377	5 752	27 800	22 266	5 534
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117 953	74 680	43 272	108 857	66 195	42 662	-98 995	-66 155	-32 840
56	Усього по 206 групі			1 062 636	689 143	373 492	1 034 906	705 287	329 619	1 752 742	1 057 258	695 485
57	Усього по 20 розділу			1 070 930	697 438	373 492	1 103 324	773 706	329 619	1 769 861	1 074 376	695 485
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 470	4 470	0	4 358	4 358	0	22 727	22 727	0
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	0	0	0	-30	-30	0

60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	483	483	0	418	418	0	502	502	0
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 411	4 411	0	3 740	3 740	0	-3 697	-3 697	0
62	Усього по 220 групі			9 367	9 367	0	8 515	8 515	0	19 502	19 502	0
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38	38	0	96	96	0	5 417	5 417	0
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-58	-58	0
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	146	146	0	144	144	0	86	86	0
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111	111	0	61	61	0	-61	-61	0
67	Усього по 223 групі			297	297	0	302	302	0	5 384	5 384	0
68	Усього по 22 розділу			9 663	9 663	0	8 817	8 817	0	24 886	24 886	0
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	20 304 138	16 174 562	4 129 576	20 326 979	16 197 315	4 129 665	166 101	166 101	0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 800	2 800	0	2 483	2 483	0	2 765	2 765	0
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 150	5 150	0	4 409	4 409	0	-4 409	-4 409	0
72	Усього по 260 групі			20 312 087	16 182 511	4 129 576	20 333 871	16 204 206	4 129 665	164 458	164 458	0
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	649 376	559 955	89 421	646 601	546 679	99 922	10	10	0
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2	2	0	1	1	0	-1	-1	0
76	Усього по 262 групі			649 379	559 957	89 421	646 602	546 681	99 922	10	10	0
77	Усього по 26 розділу			20 961 466	16 742 469	4 218 997	20 980 473	16 750 886	4 229 587	164 468	164 468	0
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5 565	10	5 555	6 521	7	6 514	842	63	779
79	Усього по 280 групі			5 565	10	5 555	6 521	7	6 514	842	63	779
80	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
81	Усього по 289 групі			52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
82	Усього по 28 розділу			5 617	62	5 555	6 573	59	6 514	790	11	779
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	10 888	10 888	0	10 888	10 888	0	0	0	0
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	90 909	86 691	4 219	90 361	86 142	4 219	1 695	1 695	0
85	Усього по 292 групі			101 797	97 579	4 219	101 249	97 030	4 219	1 695	1 695	0

86	Усього по 29 розділу			101 797	97 579	4 219	101 249	97 030	4 219	1 695	1 695	0
87	Усього по 2 класу			22 149 473	17 547 210	4 602 263	22 200 437	17 630 498	4 569 938	1 961 700	1 265 437	696 264
<b>88</b>	<b>Клас - 3</b>											
89	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	42	42	0	0	0	0
90	Усього по 304 групі			0	0	0	42	42	0	0	0	0
91	Усього по 30 розділу			0	0	0	42	42	0	0	0	0
92	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
93	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
94	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	231	231	0	212	212	0	61	61	0
97	Усього по 340 групі			231	231	0	212	212	0	61	61	0
98	Усього по 34 розділу			231	231	0	212	212	0	61	61	0
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 785	1 785	0	7 396	7 396	0	48 682	48 682	0
100	Усього по 350 групі			1 785	1 785	0	7 396	7 396	0	48 682	48 682	0
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 283	2 283	0	1 937	1 937	0	1 606	1 606	0
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 886	1 886	0	1 810	1 810	0	3 950	3 950	0
103	Усього по 351 групі			4 169	4 169	0	3 747	3 747	0	5 556	5 556	0
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	450	450	0
105	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	85	85	0	1 519	1 519	0
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 062	2 062	0	1 922	1 922	0	150	150	0
107	Усього по 352 групі			2 062	2 062	0	2 007	2 007	0	2 119	2 119	0
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	91 412 037	11 260 337	80 151 700	91 418 834	11 264 502	80 154 332	58 583	58 583	0
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	121 956	121 956	0	121 956	121 956	0	0	0	0
110	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	52 000	52 000	0	0	0	0	52 000	52 000	0
111	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	499	499	0	499	499	0	43 482	43 482	0
112	Усього по 354 групі			91 586 492	11 434 792	80 151 700	91 541 289	11 386 957	80 154 332	154 065	154 065	0
113	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	36	36	0	27	27	0	10	10	0
114	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	16	16	0	16	16	0	0	0	0

115	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3 874	3 874	0	3 877	3 877	0	0	0	0
116	Усього по 355 групі			3 927	3 927	0	3 921	3 921	0	10	10	0
117	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 409	1 409	0	1 474	1 474	0	51	51	0
118	3578	Інші нараховані доходи	A	4 241	4 241	0	2 983	2 983	0	3 486	3 486	0
119	Усього по 357 групі			5 650	5 650	0	4 457	4 457	0	3 537	3 537	0
120	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 280	4 280	0	4 762	4 762	0	-4 762	-4 762	0
121	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 520	1 520	0	1 594	1 594	0	-1 594	-1 594	0
122	Усього по 359 групі			5 800	5 800	0	6 356	6 356	0	-6 356	-6 356	0
123	Усього по 35 розділу			91 609 885	11 458 185	80 151 700	91 569 172	11 414 841	80 154 332	207 613	207 613	0
124	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	120 355 970	26 482 449	93 873 521	120 355 970	26 482 449	93 873 521	0	0	0
125	Усього по 373 групі			120 355 970	26 482 449	93 873 521	120 355 970	26 482 449	93 873 521	0	0	0
126	Усього по 37 розділу			120 355 970	26 482 449	93 873 521	120 355 970	26 482 449	93 873 521	0	0	0
127	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	83 615 391	0	83 615 391	83 695 562	0	83 695 562	11 358 649	0	11 358 649
128	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-11 358 649	-11 358 649	0
129	Усього по 380 групі			83 615 391	0	83 615 391	83 695 562	0	83 695 562	0	-11 358 649	11 358 649
130	Усього по 38 розділу			83 615 391	0	83 615 391	83 695 562	0	83 695 562	0	-11 358 649	11 358 649
131	Усього по 3 класу			295 581 477	37 940 865	257 640 612	295 620 957	37 897 543	257 723 414	207 674	-11 150 975	11 358 649
<b>132</b>	<b>Клас - 4</b>											
133	4300	Нематеріальні активи	A	967	967	0	0	0	0	13 741	13 741	0
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	204	204	0	-4 874	-4 874	0
135	Усього по 430 групі			967	967	0	204	204	0	8 868	8 868	0
136	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	962	962	0	1 023	1 023	0	798	798	0
137	Усього по 431 групі			962	962	0	1 023	1 023	0	798	798	0
138	Усього по 43 розділу			1 929	1 929	0	1 227	1 227	0	9 665	9 665	0
139	4400	Основні засоби	A	3 189	3 189	0	2 659	2 659	0	26 066	26 066	0
140	4409	Знос основних засобів	П	705	705	0	1 129	1 129	0	-9 057	-9 057	0
141	Усього по 440 групі			3 894	3 894	0	3 788	3 788	0	17 009	17 009	0
142	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	829	829	0	717	717	0	8 058	8 058	0
143	Усього по 443 групі			829	829	0	717	717	0	8 058	8 058	0
144	Усього по 44 розділу			4 723	4 723	0	4 505	4 505	0	25 068	25 068	0
145	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	297	297	0	53	53	0	6 567	6 567	0
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	53	53	0	325	325	0	-5 284	-5 284	0

147	Усього по 450 групі			350	350	0	377	377	0	1 283	1 283	0
148	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	148	148	0	58	58	0	89	89	0
149	Усього по 453 групі			148	148	0	58	58	0	89	89	0
150	Усього по 45 розділу			498	498	0	435	435	0	1 372	1 372	0
151	4600	Активи з права користування	A	572	572	0	0	0	0	35 126	35 126	0
152	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 117	1 117	0	-12 169	-12 169	0
153	Усього по 460 групі			572	572	0	1 117	1 117	0	22 957	22 957	0
154	Усього по 46 розділу			572	572	0	1 117	1 117	0	22 957	22 957	0
155	Усього по 4 класу			7 722	7 722	0	7 285	7 285	0	59 062	59 062	0
156	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>358 178 303</b>	<b>80 627 647</b>	<b>277 550 656</b>	<b>357 832 510</b>	<b>80 449 399</b>	<b>277 383 111</b>	<b>3 361 308</b>	<b>-9 151 972</b>	<b>12 513 280</b>
158	<b>Клас - 1</b>											
159	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2 066 790	4	2 066 786	2 067 197	5	2 067 192	848	2	846
160	Усього по 160 групі			2 066 790	4	2 066 786	2 067 197	5	2 067 192	848	2	846
161	Усього по 16 розділу			2 066 790	4	2 066 786	2 067 197	5	2 067 192	848	2	846
162	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	572 798	570 200	2 598	572 798	570 200	2 598	0	0	0
163	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	434 729	0	434 729	437 693	0	437 693	2 999	0	2 999
164	Усього по 191 групі			1 007 527	570 200	437 327	1 010 491	570 200	440 291	2 999	0	2 999
165	Усього по 19 розділу			1 007 527	570 200	437 327	1 010 491	570 200	440 291	2 999	0	2 999
166	Усього по 1 класу			3 074 317	570 204	2 504 113	3 077 689	570 205	2 507 484	3 848	2	3 846
167	<b>Клас - 2</b>											
168	2560	Державні позабюджетні фонди	П	128	128	0	128	128	0	0	0	0
169	Усього по 256 групі			128	128	0	128	128	0	0	0	0
170	Усього по 25 розділу			128	128	0	128	128	0	0	0	0
171	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	841 378	592 475	248 903
172	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	48 063	3 601	44 462	13 639	6 549	7 090	77 659	27 540	50 119
173	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 784 512	1 327	1 783 184	1 792 371	1 327	1 791 044	7 859	0	7 859
174	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	190	190	0	231	231	0	65	65	0
175	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 085	2 975	1 110	5 854	5 034	820	5 713	4 896	817
176	Усього по 260 групі			1 836 850	8 093	1 828 757	1 812 095	13 142	1 798 953	932 674	624 975	307 699
177	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 603 521	2 566 618	36 903	2 880 083	2 725 598	154 485	770 190	578 933	191 256
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	80	14	67	51	49	1	-230	-153	-77
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 670	5 308	362	7 895	6 809	1 086	9 295	8 309	986

180	Усього по 261 групі			2 609 272	2 571 940	37 332	2 888 029	2 732 456	155 573	779 255	587 090	192 165
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	54 926	28 482	26 444
182	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 897	0	1 897	569	0	569	368	0	368
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	71	56	15	69	55	14	36	25	11
184	Усього по 262 групі			1 968	56	1 912	638	55	583	55 330	28 506	26 823
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	95 980	18 036	77 945	142 054	33 941	108 113	867 027	478 768	388 259
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	156	132	24	63	50	14	-1 312	-1 220	-92
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7 682	6 102	1 580	9 058	7 136	1 923	13 802	10 384	3 418
189	Усього по 263 групі			103 819	24 269	79 549	151 176	41 126	110 050	879 526	487 941	391 585
190	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	402 779	402 768	11	426 040	426 026	14	62 786	62 783	3
191	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 821	3 250	1 570	14 331	12 500	1 831	55 882	33 860	22 022
192	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	4	1	4	3	1	-35	-26	-9
193	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	555	466	89	937	841	96	1 700	1 596	103
194	Усього по 265 групі			408 160	406 489	1 671	441 313	439 371	1 942	120 332	98 213	22 120
195	Усього по 26 розділу			4 960 068	3 010 847	1 949 221	5 293 251	3 226 151	2 067 099	2 767 117	1 826 726	940 391
196	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5 408 776	2 688 263	2 720 513	5 408 776	2 688 263	2 720 513	0	0	0
197	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	23 144	23 144	0	23 144	23 144	0	0	0	0
198	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	41 185	41 185	0	41 185	41 185	0	26	26	0
199	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 908 606	523 562	3 385 044	3 954 916	523 650	3 431 266	48 077	1 782	46 295
200	Усього по 290 групі			9 381 710	3 276 153	6 105 557	9 428 020	3 276 241	6 151 779	48 103	1 808	46 295
201	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
202	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
203	Усього по 29 розділу			9 381 710	3 276 153	6 105 557	9 428 020	3 276 241	6 151 779	48 104	1 809	46 295
204	Усього по 2 класу			14 341 906	6 287 128	8 054 778	14 721 398	6 502 520	8 218 878	2 815 222	1 828 535	986 687
205	Клас - 3											
206	3600	Доходи майбутніх періодів	П	315	315	0	342	342	0	528	528	0
207	Усього по 360 групі			315	315	0	342	342	0	528	528	0
208	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	445	445	0	406	406	0	39	39	0

209	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 038	1 038	0	553	553	0	23 861	23 861	0
210	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	296	296	0	301	301	0	5	5	0
211	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
212	Усього по 361 групі			1 784	1 784	0	1 266	1 266	0	23 904	23 904	0
213	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	5 293	5 293	0	5 293	5 293	0
214	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 020	6 020	0	6 104	6 104	0	1 954	1 954	0
215	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 462	1 462	0	0	0	0	0	0	0
216	Усього по 362 групі			7 482	7 482	0	11 397	11 397	0	7 247	7 247	0
217	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунком банку	П	90 118 138	8 557 770	81 560 368	90 120 215	8 559 847	81 560 368	2 124	2 124	0
218	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	142	141	0	35	35	0	502	501	0
219	Усього по 364 групі			90 118 280	8 557 912	81 560 368	90 120 250	8 559 882	81 560 368	2 626	2 625	0
220	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0
221	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 235	9 235	0	9 235	9 235	0	0	0	0
223	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0
224	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	506	506	0	885	885	0	5 943	5 943	0
225	Усього по 365 групі			9 783	9 783	0	10 162	10 162	0	5 943	5 943	0
226	3678	Інші нараховані витрати	П	1 303	1 209	94	1 822	1 724	98	1 728	1 634	94
227	Усього по 367 групі			1 303	1 209	94	1 822	1 724	98	1 728	1 634	94
228	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	8 670	7 541	1 128	7 149	5 949	1 199	7 061	5 949	1 112
229	Усього по 369 групі			8 670	7 541	1 128	7 149	5 949	1 199	7 061	5 949	1 112
230	Усього по 36 розділу			90 147 618	8 586 027	81 561 591	90 152 387	8 590 722	81 561 665	49 037	47 832	1 206
231	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 170	1 170	0	1 170	1 170	0	0	0	0
232	Усього по 372 групі			1 170	1 170	0	1 170	1 170	0	0	0	0
233	Усього по 37 розділу			1 170	1 170	0	1 170	1 170	0	0	0	0
234	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	11 521 542	0	11 521 542
235	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	83 862 668	83 862 668	0	83 782 498	83 782 498	0	-11 521 542	-11 521 542	0
236	Усього по 380 групі			83 862 668	83 862 668	0	83 782 498	83 782 498	0	0	-11 521 542	11 521 542
237	Усього по 38 розділу			83 862 668	83 862 668	0	83 782 498	83 782 498	0	0	-11 521 542	11 521 542
238	Усього по 3 класу			174 011 456	92 449 865	81 561 591	173 936 055	92 374 390	81 561 665	49 037	-11 473 710	11 522 748
239	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			191 427 679	99 307 198	92 120 482	191 735 142	99 447 115	92 288 027	2 868 107	-9 645 173	12 513 280

<b>241</b>	<b>Клас - 5</b>											
242	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
243	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
244	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	34 275	34 275	0
245	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
246	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	35 404	35 404	0
247	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	105 640	105 640	0
248	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	105 640	105 640	0
249	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	401 044	401 044	0
250	5999		П	0	0	0	0	0	0	92 157	92 157	0
251	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	92 157	92 157	0
252	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	92 157	92 157	0
253	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	493 201	493 201	0
<b>254</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 201</b>	<b>493 201</b>	<b>0</b>
<b>350</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>191 427 679</b>	<b>99 307 198</b>	<b>92 120 482</b>	<b>191 735 142</b>	<b>99 447 115</b>	<b>92 288 027</b>	<b>3 361 308</b>	<b>-9 151 972</b>	<b>12 513 280</b>
<b>352</b>	<b>Клас - 6</b>											
353	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	74	74	0
354	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	417	417	0	1 889	1 889	0
355	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
356	Усього по 601 групі			0	0	0	421	421	0	2 462	2 462	0
357	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 823	2 823	0	39 418	39 418	0
358	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	3 823	3 823	0
359	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	572	572	0	2 597	2 597	0
360	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	164	164	0	197	197	0
361	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	27 185	27 185	0	254 471	254 471	0
362	Усього по 602 групі			0	0	0	30 841	30 841	0	300 507	300 507	0

363	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	34	34	0	2 186	2 186	0
364	Усього по 603 групі			0	0	0	34	34	0	2 186	2 186	0
365	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	7	7	0
366	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	413	413	0	5 506	5 506	0
367	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	87	87	0	293	293	0
368	Усього по 605 групі			0	0	0	501	501	0	5 806	5 806	0
369	Усього по 60 розділу			0	0	0	31 797	31 797	0	310 961	310 961	0
370	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 970	1 970	0	6 884	6 884	0
371	Усього по 612 групі			0	0	0	1 970	1 970	0	6 884	6 884	0
372	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	893	893	0	1 991	1 991	0
373	Усього по 614 групі			0	0	0	893	893	0	1 991	1 991	0
374	Усього по 61 розділу			0	0	0	2 863	2 863	0	8 876	8 876	0
375	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	4 176 407	4 176 407	0	4 173 884	4 173 884	0	-631 241	-631 241	0
376	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	674 436	674 436	0
377	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	93	93	0	69	69	0	-2 535	-2 535	0
378	Усього по 620 групі			4 176 500	4 176 500	0	4 173 953	4 173 953	0	40 660	40 660	0
379	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	19 646	19 646	0
380	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	753 195	753 195	0	775 855	775 855	0	-2 506	-2 506	0
381	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	146	146	0
382	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	6 410	6 410	0	5 154	5 154	0	11 353	11 353	0
383	Усього по 621 групі			759 605	759 605	0	781 008	781 008	0	28 639	28 639	0
384	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	146	146	0	440	440	0	6 416	6 416	0
385	Усього по 622 групі			146	146	0	440	440	0	6 416	6 416	0
386	Усього по 62 розділу			4 936 251	4 936 251	0	4 955 401	4 955 401	0	75 715	75 715	0

387	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	19 531	19 531	0	19 531	19 531	0
388	Усього по 634 групі				0	0	0	19 531	19 531	0	19 531	0
389	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	7	7	0	20	20	0
390	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	885	885	0	1 331	1 331	0
391	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	634	634	0	7 765	7 765	0
392	Усього по 639 групі				0	0	0	1 525	1 525	0	9 115	0
393	Усього по 63 розділу				0	0	0	21 056	21 056	0	28 646	0
394	6499	Інші доходи	П	0	0	0	177	177	0	752	752	0
395	Усього по 649 групі				0	0	0	177	177	0	752	0
396	Усього по 64 розділу				0	0	0	177	177	0	752	0
397	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	38	38	0	1 650	1 650	0	14 731	14 731	0
398	Усього по 650 групі				38	38	0	1 650	1 650	0	14 731	0
399	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	8	8	0	2 897	2 897	0	22 697	22 697	0
400	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	42	42	0	859	859	0
401	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	12	12	0
402	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 356	3 356	0	24 288	24 288	0
403	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2	2	0	4 583	4 583	0	44 002	44 002	0
404	Усього по 651 групі				10	10	0	10 883	10 883	0	91 859	0
405	Усього по 65 розділу				48	48	0	12 532	12 532	0	106 589	0
406	Усього по 6 класу				4 936 300	4 936 300	0	5 023 826	5 023 826	0	531 539	0
407	ДОХОДИ УСЬОГО				4 936 300	4 936 300	0	5 023 826	5 023 826	0	531 539	0
409	Клас - 7											
410	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0	0	0	0	0	0	377	377	0
411	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	233	233	0
412	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	3 272	3 272	0
413	Усього по 701 групі				0	0	0	0	0	3 881	3 881	0
414	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 853	5 853	0	0	0	0	40 207	40 207	0
415	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 939	7 939	0	80	80	0	63 809	63 809	0
416	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	315	315	0	0	0	0	2 830	2 830	0
417	Усього по 702 групі				14 107	14 107	0	80	80	0	106 845	0

418	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	71	71	0	0	0	0	906	906	0
419	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	8 904	8 904	0	149	149	0	72 288	72 288	0
420	Усього по 704 групі			8 976	8 976	0	149	149	0	73 194	73 194	0
421	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	476	476	0	0	0	0	3 332	3 332	0
422	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	461	461	0	4	4	0	6 533	6 533	0
423	Усього по 707 групі			936	936	0	4	4	0	9 865	9 865	0
424	Усього по 70 розділу			24 020	24 020	0	233	233	0	193 785	193 785	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	22	22	0	0	0	0	188	188	0
429	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	399	399	0	0	0	0	4 349	4 349	0
430	Усього по 730 групі			421	421	0	0	0	0	4 537	4 537	0
431	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	16	16	0	0	0	0	136	136	0
432	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 050	1 050	0
433	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	447	447	0	0	0	0	3 130	3 130	0
434	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	41	41	0	0	0	0	2 899	2 899	0
435	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	89	89	0
436	7399	Інші операційні витрати	A	2 093	2 093	0	0	0	0	27 652	27 652	0
437	Усього по 739 групі			2 597	2 597	0	0	0	0	34 956	34 956	0
438	Усього по 73 розділу			3 018	3 018	0	0	0	0	39 493	39 493	0
439	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 459	9 459	0	292	292	0	79 960	79 960	0
440	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 900	1 900	0	2	2	0	16 257	16 257	0
441	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	170	170	0	0	0	0	743	743	0
442	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	33	33	0
443	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	192	192	0
444	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	156	156	0	0	0	0	1 238	1 238	0
445	Усього по 740 групі			11 686	11 686	0	294	294	0	98 423	98 423	0
446	7410	Податок на додану вартість	A	151	151	0	0	0	0	1 404	1 404	0
447	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	3 729	3 729	0
448	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	11	11	0	0	0	0	47	47	0
449	Усього по 741 групі			162	162	0	0	0	0	5 180	5 180	0

450	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	438	438	0	0	0	0	5 640	5 640	0
451	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	233	233	0	0	0	0	747	747	0
452	7423	Амортизація	A	900	900	0	0	0	0	7 733	7 733	0
453	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 117	1 117	0	0	0	0	10 837	10 837	0
454	Усього по 742 групі			2 688	2 688	0	0	0	0	24 957	24 957	0
455	7430	Витрати на комунальні послуги	A	52	52	0	0	0	0	1 991	1 991	0
456	7431	Господарські витрати	A	135	135	0	0	0	0	1 926	1 926	0
457	7432	Витрати на охорону	A	299	299	0	0	0	0	2 666	2 666	0
458	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	343	343	0	0	0	0	3 171	3 171	0
459	Усього по 743 групі			829	829	0	0	0	0	9 754	9 754	0
460	7450	Поштово-телефонні витрати	A	54	54	0	0	0	0	375	375	0
461	7452	Витрати на відрядження	A	35	35	0	1	1	0	1 098	1 098	0
462	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	71	71	0
463	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	6 378	6 378	0	0	0	0	15 251	15 251	0
464	7456	Спонсорство та доброчинність	A	30	30	0	0	0	0	194	194	0
465	7457	Інші адміністративні витрати	A	3	3	0	0	0	0	9	9	0
466	Усього по 745 групі			6 501	6 501	0	1	1	0	16 998	16 998	0
467	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	27	27	0
468	7499	Інші витрати	A	239	239	0	0	0	0	1 957	1 957	0
469	Усього по 749 групі			239	239	0	0	0	0	1 984	1 984	0
470	Усього по 74 розділу			22 104	22 104	0	295	295	0	157 297	157 297	0
471	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 244	1 244	0	3	3	0	8 515	8 515	0
472	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
473	Усього по 750 групі			1 244	1 244	0	3	3	0	8 533	8 533	0
474	Усього по 75 розділу			1 244	1 244	0	3	3	0	8 533	8 533	0
475	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	11 250	11 250	0	5 170	5 170	0	-1 206	-1 206	0
476	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2 099	-2 099	0
477	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	107 582	107 582	0	118 610	118 610	0	34 662	34 662	0
478	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4 762	4 762	0	4 281	4 281	0	3 348	3 348	0
479	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	7 061	7 061	0	8 582	8 582	0	263	263	0
480	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-7 383	-7 383	0
481	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 646	1 646	0	1 571	1 571	0	1 584	1 584	0

482	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
483	Усього по 770 групі			132 301	132 301	0	138 214	138 214	0	29 153	29 153	0
484	Усього по 77 розділу			132 301	132 301	0	138 214	138 214	0	29 153	29 153	0
485	7900	Податок на прибуток	A	5 254	5 254	0	0	0	0	11 107	11 107	0
486	Усього по 790 групі			5 254	5 254	0	0	0	0	11 107	11 107	0
487	Усього по 79 розділу			5 254	5 254	0	0	0	0	11 107	11 107	0
488	Усього по 7 класу			187 940	187 940	0	138 745	138 745	0	439 382	439 382	0
489	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>187 940</b>	<b>187 940</b>	<b>0</b>	<b>138 745</b>	<b>138 745</b>	<b>0</b>	<b>439 382</b>	<b>439 382</b>	<b>0</b>
627	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 157</b>	<b>92 157</b>	<b>0</b>
628	<b>Клас - 9</b>											
629	9000	Надані гарантії	A	173 797	158 779	15 018	112 839	108 894	3 946	1 493 408	1 422 580	70 828
630	9003	Надані авалі	A	20 565	20 565	0	4 963	4 963	0	39 321	39 321	0
631	Усього по 900 групі			194 362	179 344	15 018	117 802	113 856	3 946	1 532 729	1 461 901	70 828
632	Усього по 90 розділу			194 362	179 344	15 018	117 802	113 856	3 946	1 532 729	1 461 901	70 828
633	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 161 730	944 230	217 500	1 039 730	749 598	290 132	739 651	670 661	68 991
634	Усього по 912 групі			1 161 730	944 230	217 500	1 039 730	749 598	290 132	739 651	670 661	68 991
635	Усього по 91 розділу			1 161 730	944 230	217 500	1 039 730	749 598	290 132	739 651	670 661	68 991
636	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	37 729 157	2 473 564	35 255 593	37 880 267	2 440 490	35 439 777	2 031 271	120 532	1 910 740
637	Усього по 920 групі			37 729 157	2 473 564	35 255 593	37 880 267	2 440 490	35 439 777	2 031 271	120 532	1 910 740
638	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	2 371 879	2 180 361	191 518	2 321 647	2 133 368	188 280	103 254	100 017	3 238
639	Усього по 922 групі			2 371 879	2 180 361	191 518	2 321 647	2 133 368	188 280	103 254	100 017	3 238
640	Усього по 92 розділу			40 101 036	4 653 925	35 447 111	40 201 915	4 573 858	35 628 057	2 134 525	220 548	1 913 977
641	9500	Отримана застава	A	170 056	154 173	15 883	579 951	317 227	262 724	1 818 861	1 789 726	29 135
642	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	7 202	7 202	0
643	Усього по 950 групі			170 056	154 173	15 883	579 951	317 227	262 724	1 826 063	1 796 928	29 135
644	9520	Земельні ділянки	A	15 098	15 098	0	15 806	15 806	0	143 906	143 906	0
645	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	24 206	24 206	0	4 837	4 837	0	59 706	59 706	0
646	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	33 223	33 223	0	564 513	564 513	0
647	Усього по 952 групі			39 304	39 304	0	53 866	53 866	0	768 124	768 124	0
648	Усього по 95 розділу			209 360	193 477	15 883	633 817	371 094	262 724	2 594 187	2 565 053	29 135
649	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	7 116	7 116	0	1 930	1 930	0	13 562	13 562	0
650	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Усього по 980 групі			7 116	7 116	0	1 930	1 930	0	13 562	13 562	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	2	2	0	66 330	66 330	0	3	3	0
655	Усього по 981 групі			2	2	0	66 330	66 330	0	260 003	260 003	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	2	2	0	7	7	0
658	Усього по 982 групі			0	0	0	2	2	0	7	7	0
659	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	3	3	0	12	12	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	66 330	66 330	0	66 330	66 330	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			66 334	66 334	0	66 333	66 333	0	14	14	0
664	Усього по 98 розділу			73 452	73 452	0	134 595	134 595	0	273 586	273 586	0
665	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	81 655 731	6 855 491	74 800 241	81 436 183	7 047 279	74 388 904	861 523	65 497	796 026
666	Усього по 990 групі			81 655 731	6 855 491	74 800 241	81 436 183	7 047 279	74 388 904	861 523	65 497	796 026
667	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	68 260	68 260	0	7 117	7 117	0	375	375	0
668	Усього по 991 групі			68 260	68 260	0	7 117	7 117	0	375	375	0
669	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	203 430	203 430	0	202 854	202 854	0	579	579	0
670	Усього по 992 групі			203 430	203 430	0	202 854	202 854	0	579	579	0
671	Усього по 99 розділу			81 927 422	7 127 181	74 800 241	81 646 154	7 257 250	74 388 904	862 477	66 451	796 026
672	Усього по 9 класу			123 667 361	13 171 609	110 495 752	123 774 013	13 200 251	110 573 762	8 137 157	5 258 199	2 878 957
673	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			123 667 361	13 171 609	110 495 752	123 774 013	13 200 251	110 573 762	8 137 157	5 258 199	2 878 957
675	Клас - 9											
676	9031	Отримані гарантії	П	154 004	114 636	39 368	141 077	85 417	55 659	2 407 830	1 736 951	670 879
677	Усього по 903 групі			154 004	114 636	39 368	141 077	85 417	55 659	2 407 830	1 736 951	670 879
678	Усього по 90 розділу			154 004	114 636	39 368	141 077	85 417	55 659	2 407 830	1 736 951	670 879
679	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	37 219 749	801 525	36 418 224	37 075 794	801 525	36 274 269	1 975 374	0	1 975 374
680	Усього по 921 групі			37 219 749	801 525	36 418 224	37 075 794	801 525	36 274 269	1 975 374	0	1 975 374
681	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	2 321 647	160 142	2 161 505	2 371 879	160 142	2 211 737	103 254	0	103 254
682	Усього по 923 групі			2 321 647	160 142	2 161 505	2 371 879	160 142	2 211 737	103 254	0	103 254
683	Усього по 92 розділу			39 541 396	961 667	38 579 729	39 447 672	961 667	38 486 005	2 078 629	0	2 078 629
684	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	3 376 737	3 246 708	130 029
685	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	3 376 737	3 246 708	130 029
686	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	273 961	273 961	0

687	Усього по 991 групі		0	0	0	0	0	0	273 961	273 961	0
688	Усього по 99 розділу		0	0	0	0	0	0	3 650 698	3 520 669	130 029
689	Усього по 9 класу		39 695 401	1 076 303	38 619 097	39 588 749	1 047 085	38 541 664	8 137 157	5 257 620	2 879 537
<b>690</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>		<b>39 695 401</b>	<b>1 076 303</b>	<b>38 619 097</b>	<b>39 588 749</b>	<b>1 047 085</b>	<b>38 541 664</b>	<b>8 137 157</b>	<b>5 257 620</b>	<b>2 879 537</b>
<b>692</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>		<b>163 362 762</b>	<b>14 247 912</b>	<b>149 114 850</b>	<b>163 362 762</b>	<b>14 247 335</b>	<b>149 115 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>