

Оборотно-сальдовый баланс

станом на "01" січня 2020 року

АТ "БАНК АЛЬЯНС"

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	1 627 658	1 361 481	266 177	1 570 632	1 339 641	230 991	179 852	110 739	69 113
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	12 443	12 443	0	11 859	11 859	0	586	586	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	4 154	4 154	0	4 154	4 154	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	91 746	55 768	35 979	91 746	55 768	35 979	0	0	0
6	Усього по 100 групі			1 736 001	1 433 845	302 156	1 678 391	1 411 422	266 970	180 437	111 325	69 113
7	Усього по 10 розділу			1 736 001	1 433 845	302 156	1 678 391	1 411 422	266 970	180 437	111 325	69 113
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	77	0	77	228	0	228	773	0	773
9	Усього по 110 групі			77	0	77	228	0	228	773	0	773
10	Усього по 11 розділу			77	0	77	228	0	228	773	0	773
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	20 796 326	20 796 326	0	20 913 890	20 913 890	0	73 042	73 042	0
12	Усього по 120 групі			20 796 326	20 796 326	0	20 913 890	20 913 890	0	73 042	73 042	0
13	Усього по 12 розділу			20 796 326	20 796 326	0	20 913 890	20 913 890	0	73 042	73 042	0
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	47 281	46 849	432	70 181	45 364	24 817	135 300	111 614	23 686
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 781	1 568	213	2 010	574	1 436	4 593	2 420	2 173
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-6 145	-4 763	-1 381
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 049	3 710	1 339	25	0	25	3 120	3 120	0
18	Усього по 140 групі			54 111	52 127	1 985	72 217	45 938	26 278	136 868	112 390	24 478
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 825 000	6 825 000	0	6 840 000	6 840 000	0	425 000	425 000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 444	3 444	0	3 233	3 233	0	536	536	0
21	Усього по 144 групі			6 828 444	6 828 444	0	6 843 233	6 843 233	0	425 536	425 536	0
22	Усього по 14 розділу			6 882 555	6 880 570	1 985	6 915 450	6 889 172	26 278	562 404	537 926	24 478
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	12 077 923	97 113	11 980 810	12 041 130	89 562	11 951 568	56 090	21 463	34 627
24	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	49 969	49 969	0	49 969	49 969	0	3 495	3 495	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	964	489	475	2 307	702	1 605	-2 221	-702	-1 519
26	Усього по 150 групі			12 128 856	147 571	11 981 285	12 093 405	140 232	11 953 172	57 364	24 255	33 108
27	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	404 500	404 500	0	404 500	404 500	0	0	0	0
28	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	185	185	0	185	185	0	0	0	0
29	Усього по 152 групі			404 685	404 685	0	404 685	404 685	0	0	0	0
30	Усього по 15 розділу			12 533 541	552 256	11 981 285	12 498 090	544 917	11 953 172	57 364	24 255	33 108
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 593 131	1 464 668	128 463	1 593 131	1 464 668	128 463	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	7 407	0	7 407	7 408	1	7 407	6	6	0
33	Усього по 181 групі			1 600 538	1 464 668	135 870	1 600 539	1 464 669	135 870	6	6	0
34	Усього по 18 розділу			1 600 538	1 464 668	135 870	1 600 539	1 464 669	135 870	6	6	0
35	Усього по 1 класу			43 549 038	31 127 665	12 421 373	43 606 589	31 224 070	12 382 519	874 026	746 554	127 472
36	Клас - 2											
37	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6 406	6 406	0	0	0	0
38	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79	79	0	679	679	0	0	0	0
39	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	134	134	0	0	0	0	0	0	0
40	Усього по 201 групі			212	212	0	7 085	7 085	0	0	0	0
41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 182	65 182	0	8 088	8 088	0	69 633	69 633	0

42	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	174	174	0	369	369	0	-436	-436	0
43	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	157	157	0	2 373	2 373	0	-2 373	-2 373	0
44	Усього по 203 групі			65 512	65 512	0	10 830	10 830	0	66 824	66 824	0
45	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	345	0	345	625	0	625	18 949	0	18 949
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	912 467	671 247	241 220	769 810	590 774	179 036	2 103 083	1 261 066	842 017
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 284	1 330	3 954	6 344	2 051	4 294	-4 198	-2 241	-1 957
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 297	23 666	6 632	26 304	20 846	5 458	33 164	26 899	6 265
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	105 247	73 225	32 022	113 407	75 162	38 245	-112 319	-75 140	-37 179
50	Усього по 206 групі			1 053 640	769 467	284 173	916 490	688 833	227 658	2 038 679	1 210 584	828 095
51	Усього по 20 розділу			1 119 364	835 191	284 173	934 405	706 748	227 658	2 105 503	1 277 408	828 095
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 941	4 941	0	5 651	5 651	0	19 581	19 581	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-33	-33	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	396	396	0	397	397	0	493	493	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 321	3 321	0	3 085	3 085	0	-3 085	-3 085	0
56	Усього по 220 групі			8 659	8 659	0	9 133	9 133	0	16 955	16 955	0
57	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40	40	0	82	82	0	5 325	5 325	0
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-56	-56	0
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	143	143	0	141	141	0	85	85	0
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	518	518	0	507	507	0	-507	-507	0
61	Усього по 223 групі			703	703	0	730	730	0	4 847	4 847	0
62	Усього по 22 розділу			9 362	9 362	0	9 864	9 864	0	21 802	21 802	0
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	20 164 780	14 785 279	5 379 501	20 028 070	14 713 529	5 314 541	219 734	219 734	0
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3 210	3 210	0	2 802	2 802	0	3 168	3 168	0
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 738	3 738	0	3 038	3 038	0	-3 038	-3 038	0
66	Усього по 260 групі			20 171 728	14 792 227	5 379 501	20 033 910	14 719 368	5 314 541	219 864	219 864	0
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	630 483	548 920	81 563	651 075	575 321	75 755	4	4	0
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
70	Усього по 262 групі			630 484	548 921	81 563	651 076	575 322	75 755	4	4	0
71	Усього по 26 розділу			20 802 211	15 341 148	5 461 064	20 684 986	15 294 690	5 390 296	219 868	219 868	0
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	6 786	20	6 766	6 436	20	6 416	1 021	62	959
73	Усього по 280 групі			6 786	20	6 766	6 436	20	6 416	1 021	62	959
74	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	57	57	0	52	52	0	-52	-52	0
75	Усього по 289 групі			57	57	0	52	52	0	-52	-52	0
76	Усього по 28 розділу			6 843	77	6 766	6 488	72	6 416	969	10	959
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	12 442	12 442	0	12 442	12 442	0	0	0	0
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	160 025	156 844	3 181	160 397	157 216	3 181	1 736	1 736	0
79	Усього по 292 групі			172 467	169 286	3 181	172 839	169 658	3 181	1 736	1 736	0
80	Усього по 29 розділу			172 467	169 286	3 181	172 839	169 658	3 181	1 736	1 736	0
81	Усього по 2 класу			22 110 247	16 355 063	5 755 184	21 808 582	16 181 031	5 627 551	2 349 878	1 520 824	829 054
82	Клас - 3											
83	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 646	3 646	0	0	0	0	3 646	3 646	0
84	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	60	60	0	0	0	0
85	Усього по 304 групі			3 646	3 646	0	60	60	0	3 646	3 646	0
86	Усього по 30 розділу			3 646	3 646	0	60	60	0	3 646	3 646	0

87	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	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 підвітних осіб	A	194	194	0	140	140	0	162	162	0
92	Усього по 340 групі			194	194	0	140	140	0	162	162	0
93	Усього по 34 розділу			194	194	0	140	140	0	162	162	0
94	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 687	1 687	0	14 505	14 505	0	36 070	36 070	0
95	Усього по 350 групі			1 687	1 687	0	14 505	14 505	0	36 070	36 070	0
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 198	1 198	0	1 702	1 702	0	376	376	0
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 216	4 216	0	5 898	5 898	0	2 302	2 302	0
98	Усього по 351 групі			5 414	5 414	0	7 600	7 600	0	2 678	2 678	0
99	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	450	450	0
100	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	317	317	0	1 202	1 202	0
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 963	1 963	0	1 957	1 957	0	7	7	0
102	Усього по 352 групі			1 963	1 963	0	2 274	2 274	0	1 659	1 659	0
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	73 122 957	13 434 685	59 688 272	73 077 040	13 388 768	59 688 272	116 826	116 826	0
104	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	49 969	49 969	0	49 969	49 969	0	0	0	0
105	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0	0
106	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	308	308	0	1 531	1 531	0
107	Усього по 354 групі			73 172 926	13 484 654	59 688 272	73 159 317	13 471 044	59 688 272	118 358	118 358	0
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	41	37	4	43	39	4	0	0	0
109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	39	39	0	39	39	0	0	0	0
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	14 154	14 154	0	14 154	14 154	0	0	0	0
111	Усього по 355 групі			14 234	14 230	4	14 236	14 232	4	0	0	0
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 510	1 510	0	1 507	1 507	0	40	40	0
113	3578	Інші нараховані доходи	A	11 028	11 028	0	10 246	10 246	0	2 415	2 415	0
114	Усього по 357 групі			12 538	12 538	0	11 753	11 753	0	2 454	2 454	0
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 448	4 448	0	2 388	2 388	0	-2 388	-2 388	0
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	21 174	21 174	0	2 142	2 142	0	-2 142	-2 142	0
117	Усього по 359 групі			25 622	25 622	0	4 529	4 529	0	-4 529	-4 529	0
118	Усього по 35 розділу			73 234 384	13 546 107	59 688 277	73 214 214	13 525 937	59 688 277	156 690	156 690	0
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	109 475 755	36 142 065	73 333 690	109 475 755	36 142 065	73 333 690	0	0	0
120	Усього по 373 групі			109 475 755	36 142 065	73 333 690	109 475 755	36 142 065	73 333 690	0	0	0
121	Усього по 37 розділу			109 475 755	36 142 065	73 333 690	109 475 755	36 142 065	73 333 690	0	0	0
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	62 934 809	0	62 934 809	63 040 500	0	63 040 500	13 253 836	0	13 253 836
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-13 253 836	-13 253 836	0
124	Усього по 380 групі			62 934 809	0	62 934 809	63 040 500	0	63 040 500	0	-13 253 836	13 253 836
125	Усього по 38 розділу			62 934 809	0	62 934 809	63 040 500	0	63 040 500	0	-13 253 836	13 253 836
126	Усього по 3 класу			245 648 788	49 692 012	195 956 776	245 730 669	49 668 202	196 062 467	160 498	-13 093 339	13 253 836
127	Клас - 4											
128	4300	Нематеріальні активи	A	1 346	1 346	0	0	0	0	15 143	15 143	0
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	221	221	0	-5 315	-5 315	0
130	Усього по 430 групі			1 346	1 346	0	221	221	0	9 828	9 828	0
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	608	608	0	1 346	1 346	0	363	363	0
132	Усього по 431 групі			608	608	0	1 346	1 346	0	363	363	0
133	Усього по 43 розділу			1 953	1 953	0	1 567	1 567	0	10 191	10 191	0
134	4400	Основні засоби	A	373	373	0	51	51	0	34 821	34 821	0
135	4409	Знос основних засобів	П	17	17	0	590	590	0	-9 779	-9 779	0
136	Усього по 440 групі			390	390	0	641	641	0	25 042	25 042	0
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	345	345	0	448	448	0	102	102	0
138	Усього по 443 групі			345	345	0	448	448	0	102	102	0
139	Усього по 44 розділу			736	736	0	1 088	1 088	0	25 143	25 143	0
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	315	315	0	11	11	0	7 477	7 477	0
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	11	11	0	241	241	0	-5 652	-5 652	0
142	Усього по 450 групі			326	326	0	253	253	0	1 824	1 824	0
143	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	82	82	0	178	178	0	0	0	0
144	Усього по 453 групі			82	82	0	178	178	0	0	0	0
145	Усього по 45 розділу			408	408	0	431	431	0	1 824	1 824	0
146	4600	Активи з права користування	A	2 353	2 353	0	0	0	0	41 933	41 933	0
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 722	1 722	0	-10 034	-10 034	0

148	Усього по 460 групі			2 353	2 353	0	1 722	1 722	0	31 899	31 899	0
149	Усього по 46 розділу			2 353	2 353	0	1 722	1 722	0	31 899	31 899	0
150	Усього по 4 класу			5 450	5 450	0	4 808	4 808	0	69 058	69 058	0
151	АКТИВИ УСЬОГО			311 313 523	97 180 190	214 133 333	311 150 648	97 078 111	214 072 537	3 453 459	-10 756 903	14 210 362
153	Клас - 1											
154	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1 663 415	3	1 663 412	1 663 403	0	1 663 403	1	1	0
155	Усього по 160 групі			1 663 415	3	1 663 412	1 663 403	0	1 663 403	1	1	0
156	Усього по 16 розділу			1 663 415	3	1 663 412	1 663 403	0	1 663 403	1	1	0
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	370 551	362 700	7 851	370 551	362 700	7 851	0	0	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	75 143	0	75 143	76 868	0	76 868	1 725	0	1 725
159	Усього по 191 групі			445 694	362 700	82 994	447 419	362 700	84 719	1 725	0	1 725
160	Усього по 19 розділу			445 694	362 700	82 994	447 419	362 700	84 719	1 725	0	1 725
161	Усього по 1 класу			2 109 109	362 703	1 746 406	2 110 822	362 700	1 748 122	1 726	1	1 725
162	Клас - 2											
163	2560	Державні позабюджетні фонди	П	121	121	0	121	121	0	0	0	0
164	Усього по 256 групі			121	121	0	121	121	0	0	0	0
165	Усього по 25 розділу			121	121	0	121	121	0	0	0	0
166	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	854 007	638 633	215 375
167	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	17 840	4 668	13 172	7 754	3 699	4 055	62 155	30 309	31 846
168	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 157 131	4 582	3 152 549	3 157 131	4 582	3 152 549	0	0	0
169	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	370	370	0	376	376	0	39	39	0
170	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 478	4 063	415	4 884	4 548	336	4 413	4 083	330
171	Усього по 260 групі			3 179 818	13 682	3 166 136	3 170 145	13 205	3 156 940	920 614	673 063	247 551
172	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 101 565	1 092 327	9 238	1 224 794	1 200 863	23 931	671 234	494 221	177 013
173	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	116	35	81	21	16	5	-390	-159	-230
174	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8 249	7 967	282	8 064	6 482	1 582	9 864	6 640	3 225
175	Усього по 261 групі			1 109 930	1 100 329	9 601	1 232 879	1 207 361	25 518	680 709	500 702	180 007
176	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	77 316	58 279	19 038
177	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	305	0	305	163	0	163	267	0	267
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	64	49	15	68	53	15	38	27	12
179	Усього по 262 групі			369	49	320	231	53	178	77 622	58 305	19 317
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	103 732	46 106	57 626	197 691	99 436	98 255	989 696	549 767	439 928
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	170	148	22	150	137	13	-1 376	-1 267	-109
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9 400	7 853	1 547	9 596	7 752	1 844	14 726	10 821	3 905
184	Усього по 263 групі			113 302	54 107	59 195	207 436	107 325	100 111	1 003 055	559 331	443 725
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 545 755	1 516 411	29 344	1 543 613	1 514 269	29 344	94 107	94 105	3
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 699	7 000	699	33 706	33 231	475	82 026	61 091	20 935
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7	7	0	3	2	1	-35	-29	-6
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 085	1 005	80	1 409	1 320	89	2 516	2 403	113
190	Усього по 265 групі			1 554 546	1 524 423	30 123	1 578 732	1 548 822	29 910	178 616	157 572	21 044
191	Усього по 26 розділу			5 957 966	2 692 591	3 265 375	6 189 423	2 876 766	3 312 657	2 860 617	1 948 973	911 644
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	6 852 629	3 424 444	3 428 185	6 852 629	3 424 444	3 428 185	0	0	0
193	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	23 689	0	23 689	23 689	0	23 689	0	0	0
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	48 227	48 227	0	48 229	48 229	0	40	40	0
195	2903	Кошти клієнтів банку за недовіреними рахунками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0	0	0	2 500	2 500	0	8 000	8 000	0
197	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 230 110	549 645	4 680 465	5 241 486	549 736	4 691 750	19 368	2 204	17 163
198	Усього по 290 групі			12 154 655	4 022 316	8 132 339	12 168 533	4 024 910	8 143 624	27 408	10 245	17 163
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
200	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	23	23	0
201	Усього по 29 розділу			12 154 655	4 022 316	8 132 339	12 168 533	4 024 910	8 143 624	27 431	10 268	17 163
202	Усього по 2 класу			18 112 741	6 715 028	11 397 713	18 358 077	6 901 797	11 456 281	2 888 048	1 959 241	928 807
203	Клас - 3											
204	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	23	23	0	23	23	0
205	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	45	45	0	45	45	0

206	Усього по 335 групі			0	0	0	68	68	0	68	68	0
207	Усього по 33 розділу			0	0	0	68	68	0	68	68	0
208	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 160	1 056	103	1 745	1 641	103	1 206	1 206	0
209	Усього по 360 групі			1 160	1 056	103	1 745	1 641	103	1 206	1 206	0
210	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	194	194	0	194	194	0
211	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 524	1 524	0	2 293	2 293	0	32 068	32 068	0
212	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	565	565	0	543	543	0	0	0	0
213	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
214	Усього по 361 групі			2 090	2 090	0	3 031	3 031	0	32 261	32 261	0
215	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	101	101	0	10 569	10 569	0	10 770	10 770	0
216	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 028	8 028	0	7 237	7 237	0	993	993	0
217	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 688	1 688	0	1 688	1 688	0
218	Усього по 362 групі			8 129	8 129	0	19 494	19 494	0	13 451	13 451	0
219	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	71 875 888	10 995 014	60 880 873	71 880 191	10 999 317	60 880 873	4 545	4 545	0
220	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	70 828	45 954	24 874	70 828	45 954	24 874	0	0	0
221	3647	Кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з кредитування	П	1	0	1	8	0	8	6	0	6
222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	145	145	0	54	54	0	311	311	0
223	Усього по 364 групі			71 946 862	11 041 114	60 905 749	71 951 081	11 045 326	60 905 755	4 862	4 856	6
224	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	25	25	0	26	26	0	0	0	0
225	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
226	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 489	10 489	0	10 489	10 489	0	0	0	0
227	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0
228	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	311	311	0	656	656	0	6 930	6 930	0
229	Усього по 365 групі			10 849	10 849	0	11 195	11 195	0	6 930	6 930	0
230	3678	Інші нараховані витрати	П	428	338	90	746	657	89	641	552	89
231	Усього по 367 групі			428	338	90	746	657	89	641	552	89
232	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	7 177	7 107	70	6 380	6 109	271	6 371	6 109	262
233	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	308	0	308	308	0	308
234	Усього по 369 групі			7 177	7 107	70	6 688	6 109	579	6 679	6 109	570
235	Усього по 36 розділу			71 976 696	11 070 683	60 906 013	71 993 978	11 087 452	60 906 526	66 031	65 365	665
236	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 543	1 543	0	1 543	1 543	0	0	0	0
237	Усього по 372 групі			1 543	1 543	0	1 543	1 543	0	0	0	0
238	Усього по 37 розділу			1 543	1 543	0	1 543	1 543	0	0	0	0
239	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	13 279 165	0	13 279 165
240	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	63 129 882	63 129 882	0	63 024 191	63 024 191	0	-13 279 165	-13 279 165	0
241	Усього по 380 групі			63 129 882	63 129 882	0	63 024 191	63 024 191	0	0	-13 279 165	13 279 165
242	Усього по 38 розділу			63 129 882	63 129 882	0	63 024 191	63 024 191	0	0	-13 279 165	13 279 165
243	Усього по 3 класу			135 108 121	74 202 108	60 906 013	135 019 780	74 113 255	60 906 526	66 099	-13 213 732	13 279 830
244	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			155 329 971	81 279 839	74 050 132	155 488 679	81 377 751	74 110 928	2 955 872	-11 254 490	14 210 362
246	Клас - 5											
247	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
248	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	105 120	105 120	0
249	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	365 120	365 120	0
250	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	34 275	34 275	0
251	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
252	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	35 404	35 404	0
253	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	520	520	0
254	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	520	520	0
255	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	401 044	401 044	0
256	5999		П	0	0	0	0	0	0	96 543	96 543	0
257	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	96 543	96 543	0
258	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	96 543	96 543	0
259	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	497 587	497 587	0
260	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	497 587	497 587	0
367	ПАСИВИ УСЬОГО			155 329 971	81 279 839	74 050 132	155 488 679	81 377 751	74 110 928	3 453 459	-10 756 903	14 210 362
369	Клас - 6											
370	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	89	89	0
371	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	185	185	0	2 767	2 767	0
372	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями repo, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	500	500	0
373	Усього по 601 групі			0	0	0	192	192	0	3 355	3 355	0
374	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 238	3 238	0	45 498	45 498	0

375	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	79	79	0	3 995	3 995	0
376	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 597	2 597	0
377	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	344	344	0	789	789	0
378	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	32 510	32 510	0	313 077	313 077	0
379	Усього по 602 групі			0	0	0	36 171	36 171	0	365 957	365 957	0
380	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
381	Усього по 603 групі			0	0	0	0	0	0	2 152	2 152	0
382	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	8	8	0
383	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	356	356	0	6 232	6 232	0
384	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	86	86	0	463	463	0
385	Усього по 605 групі			0	0	0	442	442	0	6 702	6 702	0
386	Усього по 60 розділу			0	0	0	36 806	36 806	0	378 167	378 167	0
387	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 444	3 444	0	11 635	11 635	0
388	Усього по 612 групі			0	0	0	3 444	3 444	0	11 635	11 635	0
389	6141	Інші процентні доходи	П	22	22	0	63	63	0	2 624	2 624	0
390	Усього по 614 групі			22	22	0	63	63	0	2 624	2 624	0
391	Усього по 61 розділу			22	22	0	3 507	3 507	0	14 259	14 259	0
392	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	3 114 586	3 114 586	0	3 095 150	3 095 150	0	-1 175 957	-1 175 957	0
393	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 205 570	1 205 570	0
394	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	23	23	0	3 646	3 646	0	3 623	3 623	0
395	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	105	105	0	0	0	0	-2 597	-2 597	0
396	Усього по 620 групі			3 114 714	3 114 714	0	3 098 796	3 098 796	0	30 639	30 639	0
397	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	654 409	654 409	0	670 479	670 479	0	-2 479	-2 479	0
398	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	36 206	36 206	0
399	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	146	146	0
400	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1 048	1 048	0	7 003	7 003	0	18 983	18 983	0
401	Усього по 621 групі			655 457	655 457	0	677 482	677 482	0	52 856	52 856	0
402	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	76	76	0	1 761	1 761	0	9 889	9 889	0
403	Усього по 622 групі			76	76	0	1 761	1 761	0	9 889	9 889	0
404	Усього по 62 розділу			3 770 248	3 770 248	0	3 778 038	3 778 038	0	93 383	93 383	0
405	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	19 531	19 531	0
406	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	19 531	19 531	0
407	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	355	355	0
408	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	355	355	0
409	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	7	7	0	34	34	0
410	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	3 756	3 756	0	5 500	5 500	0
411	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	198	198	0	8 288	8 288	0
412	Усього по 639 групі			0	0	0	3 961	3 961	0	13 822	13 822	0
413	Усього по 63 розділу			0	0	0	3 961	3 961	0	33 708	33 708	0
414	6499	Інші доходи	П	0	0	0	300	300	0	1 200	1 200	0
415	Усього по 649 групі			0	0	0	300	300	0	1 200	1 200	0
416	Усього по 64 розділу			0	0	0	300	300	0	1 200	1 200	0
417	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	89	89	0	1 787	1 787	0	17 907	17 907	0
418	Усього по 650 групі			89	89	0	1 787	1 787	0	17 907	17 907	0
419	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2 857	2 857	0	28 330	28 330	0
420	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	70	70	0	1 064	1 064	0
421	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	17	17	0
422	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 950	3 950	0	32 110	32 110	0
423	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	29	29	0	6 787	6 787	0	54 216	54 216	0
424	Усього по 651 групі			30	30	0	13 666	13 666	0	115 737	115 737	0
425	Усього по 65 розділу			118	118	0	15 453	15 453	0	133 643	133 643	0

426	Усього по 6 класу		3 770 388	3 770 388	0	3 838 066	3 838 066	0	654 360	654 360	0
427	ДОХОДИ УСЬОГО		3 770 388	3 770 388	0	3 838 066	3 838 066	0	654 360	654 360	0
429	Клас - 7										
430	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	377	377	0
431	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	233	233	0
432	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	0	0	0	0	0	3 272	3 272	0
433	Усього по 701 групі		0	0	0	0	0	0	3 881	3 881	0
434	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 857	4 857	0	0	0	49 228	49 228	0
435	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 905	7 905	0	110	110	79 467	79 467	0
436	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	557	557	0	0	0	3 780	3 780	0
437	Усього по 702 групі		13 319	13 319	0	110	110	0	132 475	132 475	0
438	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	72	72	0	0	0	1 047	1 047	0
439	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	9 690	9 690	0	168	168	90 564	90 564	0
440	Усього по 704 групі		9 762	9 762	0	168	168	0	91 611	91 611	0
441	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	738	738	0	0	0	4 831	4 831	0
442	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	673	673	0	7	7	7 713	7 713	0
443	Усього по 707 групі		1 411	1 411	0	7	7	0	12 544	12 544	0
444	Усього по 70 розділу		24 492	24 492	0	285	285	0	240 511	240 511	0
445	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	14	14	0
446	Усього по 714 групі		0	0	0	0	0	0	14	14	0
447	Усього по 71 розділу		0	0	0	0	0	0	14	14	0
448	7300	Витрати на СЕП	A	21	21	0	0	0	232	232	0
449	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	506	506	0	0	0	5 253	5 253	0
450	Усього по 730 групі		527	527	0	0	0	0	5 485	5 485	0
451	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	13	13	0	0	0	162	162	0
452	7392	Витрати на аудит	A	161	161	0	0	0	1 210	1 210	0
453	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	232	232	0	507	507	3 165	3 165	0
454	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	127	127	0	0	0	3 185	3 185	0
455	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	152	152	0
456	7399	Інші операційні витрати	A	4 206	4 206	0	175	175	32 972	32 972	0
457	Усього по 739 групі		4 739	4 739	0	682	682	0	40 846	40 846	0
458	Усього по 73 розділу		5 266	5 266	0	682	682	0	46 331	46 331	0
459	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 577	9 577	0	0	0	98 977	98 977	0
460	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 975	1 975	0	0	0	20 145	20 145	0
461	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	651	651	0	0	0	1 427	1 427	0
462	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	34	34	0
463	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	213	213	0
464	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	260	260	0	0	0	1 680	1 680	0
465	Усього по 740 групі		12 463	12 463	0	0	0	0	122 476	122 476	0
466	7410	Податок на додану вартість	A	216	216	0	0	0	1 674	1 674	0
467	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 688	1 688	0	0	0	5 417	5 417	0
468	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	6	6	0	0	0	58	58	0
469	Усього по 741 групі		1 910	1 910	0	0	0	0	7 149	7 149	0
470	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	760	760	0	0	0	6 663	6 663	0
471	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	33	33	0	0	0	857	857	0
472	7423	Амортизація	A	1 024	1 024	0	0	0	9 703	9 703	0
473	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 722	1 722	0	0	0	13 318	13 318	0
474	Усього по 742 групі		3 540	3 540	0	0	0	0	30 541	30 541	0
475	7430	Витрати на комунальні послуги	A	359	359	0	0	0	2 582	2 582	0
476	7431	Господарські витрати	A	134	134	0	0	0	2 225	2 225	0
477	7432	Витрати на охорону	A	437	437	0	0	0	3 403	3 403	0
478	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	310	310	0	0	0	3 786	3 786	0
479	Усього по 743 групі		1 239	1 239	0	0	0	0	11 996	11 996	0
480	7450	Поштово-телефонні витрати	A	45	45	0	0	0	451	451	0
481	7452	Витрати на відрядження	A	82	82	0	0	0	1 221	1 221	0
482	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	71	71	0
483	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	13 691	13 691	0	3	3	29 314	29 314	0
484	7456	Спонсорство та доброчинність	A	145	145	0	0	0	339	339	0
485	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	10	10	0
486	Усього по 745 групі		13 964	13 964	0	3	3	0	31 405	31 405	0
487	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	173	173	0
488	7499	Інші витрати	A	338	338	0	0	0	2 532	2 532	0
489	Усього по 749 групі		338	338	0	0	0	0	2 705	2 705	0
490	Усього по 74 розділу		33 456	33 456	0	3	3	0	206 271	206 271	0
491	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 433	1 433	0	11	11	11 112	11 112	0

492	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
493	Усього по 750 групі			1 433	1 433	0	11	11	0	11 131	11 131	0
494	Усього по 75 розділу			1 433	1 433	0	11	11	0	11 131	11 131	0
495	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-10 233	-10 233	0
496	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2 997	2 997	0	1 900	1 900	0	288	288	0
497	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	120 547	120 547	0	111 005	111 005	0	48 180	48 180	0
498	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2 165	-2 165	0
499	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 388	2 388	0	4 448	4 448	0	973	973	0
500	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	6 679	6 679	0	7 168	7 168	0	569	569	0
501	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-8 072	-8 072	0
502	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 194	2 194	0	21 198	21 198	0	2 164	2 164	0
503	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0
504	Усього по 770 групі			134 804	134 804	0	145 720	145 720	0	31 690	31 690	0
505	Усього по 77 розділу			134 804	134 804	0	145 720	145 720	0	31 690	31 690	0
506	7900	Податок на прибуток	A	10 762	10 762	0	0	0	0	21 870	21 870	0
507	Усього по 790 групі			10 762	10 762	0	0	0	0	21 870	21 870	0
508	Усього по 79 розділу			10 762	10 762	0	0	0	0	21 870	21 870	0
509	Усього по 7 класу			210 213	210 213	0	146 702	146 702	0	557 818	557 818	0
510	ВИТРАТИ УСЬОГО			210 213	210 213	0	146 702	146 702	0	557 818	557 818	0
652	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	96 543	96 543	0
653	Клас - 9											
654	9000	Надані гарантії	A	289 415	266 422	22 993	269 976	266 951	3 025	1 512 230	1 417 027	95 203
655	9003	Надані авалі	A	32 995	32 995	0	15 654	15 654	0	44 425	44 425	0
656	Усього по 900 групі			322 410	299 417	22 993	285 630	282 605	3 025	1 556 655	1 461 452	95 203
657	Усього по 90 розділу			322 410	299 417	22 993	285 630	282 605	3 025	1 556 655	1 461 452	95 203
658	9122	Непокриті акредитиви	A	3 849	0	3 849	0	0	0	3 849	0	3 849
659	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 739 733	1 489 866	249 867	1 876 130	1 673 658	202 472	633 872	543 829	90 043
660	Усього по 912 групі			1 743 582	1 489 866	253 716	1 876 130	1 673 658	202 472	637 721	543 829	93 892
661	Усього по 91 розділу			1 743 582	1 489 866	253 716	1 876 130	1 673 658	202 472	637 721	543 829	93 892
662	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	28 997 165	2 712 421	26 284 744	29 802 482	2 716 962	27 085 520	1 440 803	128 849	1 311 954
663	Усього по 920 групі			28 997 165	2 712 421	26 284 744	29 802 482	2 716 962	27 085 520	1 440 803	128 849	1 311 954
664	9221	Валюта та банківські метали до отр.за форвардними контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	A	381 011	0	381 011	0	0	0	381 011	0	381 011
665	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	2 576 199	2 550 525	25 674	2 808 663	2 604 108	204 554	25 674	0	25 674
666	Усього по 922 групі			2 957 210	2 550 525	406 685	2 808 663	2 604 108	204 554	406 685	0	406 685
667	Усього по 92 розділу			31 954 375	5 262 946	26 691 429	32 611 144	5 321 071	27 290 074	1 847 488	128 849	1 718 639
668	9500	Отримана застава	A	809 770	792 288	17 502	395 809	393 174	2 635	2 325 421	2 272 035	53 387
669	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	8 762	8 762	0	0	0	0	15 964	15 964	0
670	Усього по 950 групі			818 531	801 029	17 502	395 809	393 174	2 635	2 341 385	2 287 998	53 387
671	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	7 341	7 341	0	143 202	143 202	0
672	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	47	47	0	0	0	0	62 163	62 163	0
673	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	86 275	86 275	0	146 233	146 233	0	700 899	700 899	0
674	Усього по 952 групі			86 322	86 322	0	153 574	153 574	0	906 263	906 263	0
675	Усього по 95 розділу			904 853	887 351	17 502	549 383	546 748	2 635	3 247 648	3 194 261	53 387
676	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	70 158	70 158	0	9 592	9 592	0	76 030	76 030	0
677	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
678	Усього по 980 групі			70 158	70 158	0	9 592	9 592	0	76 030	76 030	0
679	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
680	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	3	3	0
682	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	260 003	260 003	0
683	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
685	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	7	7	0
686	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	0	0	0	1	1	0	11	11	0
687	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
689	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
690	Усього по 989 групі			1	1	0	2	2	0	13	13	0
691	Усього по 98 розділу			70 161	70 161	0	9 595	9 595	0	336 053	336 053	0
692	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	67 278 279	10 882 164	56 396 115	67 346 330	10 851 272	56 495 058	956 193	76 026	880 167
693	Усього по 990 групі			67 278 279	10 882 164	56 396 115	67 346 330	10 851 272	56 495 058	956 193	76 026	880 167
694	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	9 593	9 593	0	70 159	70 159	0	922	922	0

695	Усього по 991 групі			9 593	9 593	0	70 159	70 159	0	922	922	0
696	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	102 643	102 643	0	103 067	103 067	0	82	82	0
697	Усього по 992 групі			102 643	102 643	0	103 067	103 067	0	82	82	0
698	Усього по 99 розділу			67 390 514	10 994 400	56 396 115	67 519 555	11 024 497	56 495 058	957 196	77 029	880 167
699	Усього по 9 класу			102 385 896	19 004 141	83 381 755	102 851 437	18 858 174	83 993 263	8 582 761	5 741 473	2 841 288
700	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			102 385 896	19 004 141	83 381 755	102 851 437	18 858 174	83 993 263	8 582 761	5 741 473	2 841 288
702	Клас - 9											
703	9031	Отримані гарантії	П	356 599	178 785	177 814	533 660	504 056	29 604	2 962 239	2 128 912	833 327
704	Усього по 903 групі			356 599	178 785	177 814	533 660	504 056	29 604	2 962 239	2 128 912	833 327
705	Усього по 90 розділу			356 599	178 785	177 814	533 660	504 056	29 604	2 962 239	2 128 912	833 327
706	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	29 211 193	2 524 577	26 686 615	28 420 042	2 524 577	25 895 465	1 384 355	0	1 384 355
707	Усього по 921 групі			29 211 193	2 524 577	26 686 615	28 420 042	2 524 577	25 895 465	1 384 355	0	1 384 355
708	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард контрастами,що обліков. за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	0	0	0	381 011	0	381 011	381 011	0	381 011
709	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	2 808 663	204 554	2 604 108	2 576 199	25 674	2 550 525	25 674	25 674	0
710	Усього по 923 групі			2 808 663	204 554	2 604 108	2 957 210	25 674	2 931 537	406 685	25 674	381 011
711	Усього по 92 розділу			32 019 855	2 729 132	29 290 724	31 377 253	2 550 251	28 827 002	1 791 040	25 674	1 765 367
712	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	3 492 507	3 249 830	242 677
713	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	3 492 507	3 249 830	242 677
714	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	336 974	336 974	0
715	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	336 974	336 974	0
716	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	3 829 482	3 586 805	242 677
717	Усього по 9 класу			32 376 454	2 907 917	29 468 537	31 910 913	3 054 307	28 856 605	8 582 761	5 741 391	2 841 370
718	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			32 376 454	2 907 917	29 468 537	31 910 913	3 054 307	28 856 605	8 582 761	5 741 391	2 841 370
720	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			134 762 350	21 912 058	112 850 292	134 762 350	21 912 482	112 849 868	0	0	0