

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" лютого 2020 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	1 061 093	898 414	162 678	1 053 360	891 460	161 900	187 585	117 694	69 891
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	17 753	17 753	0	18 323	18 323	0	15	15	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	4 028	4 028	0	4 028	4 028	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	76 451	57 578	18 873	76 451	57 578	18 873	0	0	0
6	Усього по 100 групі			1 159 325	977 774	181 552	1 152 163	971 389	180 773	187 600	117 709	69 891
7	Усього по 10 розділу			1 159 325	977 774	181 552	1 152 163	971 389	180 773	187 600	117 709	69 891
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 261	0	1 261	1 344	0	1 344	690	0	690
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	612	0	612	612	0	612	0	0	0
10	Усього по 110 групі			1 873	0	1 873	1 956	0	1 956	690	0	690
11	Усього по 11 розділу			1 873	0	1 873	1 956	0	1 956	690	0	690
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	20 258 781	20 258 781	0	20 066 886	20 066 886	0	264 937	264 937	0
13	Усього по 120 групі			20 258 781	20 258 781	0	20 066 886	20 066 886	0	264 937	264 937	0
14	Усього по 12 розділу			20 258 781	20 258 781	0	20 066 886	20 066 886	0	264 937	264 937	0
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 734	0	1 734	47 350	46 849	501	89 685	64 765	24 920
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 425	1 110	315	564	506	57	5 454	3 024	2 431
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	596	561	35	4 492	3 681	811	-6 921	-4 763	-2 157
18	Усього по 140 групі			3 755	1 672	2 084	52 405	51 036	1 369	88 218	63 025	25 193

19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 105 000	7 105 000	0	7 035 000	7 035 000	0	495 000	495 000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 812	3 812	0	3 956	3 956	0	392	392	0
21	Усього по 144 групі			7 108 812	7 108 812	0	7 038 956	7 038 956	0	495 392	495 392	0
22	Усього по 14 розділу			7 112 568	7 110 484	2 084	7 091 361	7 089 992	1 369	583 611	558 418	25 193
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	12 753 180	28 993	12 724 187	12 794 271	38 703	12 755 567	15 000	11 753	3 247
24	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	0	0	0	0	0	0	3 495	3 495	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 320	702	1 618	651	427	223	-551	-427	-124
26	Усього по 150 групі			12 755 500	29 695	12 725 805	12 794 921	39 131	12 755 791	17 943	14 820	3 122
27	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	792 000	792 000	0	792 000	792 000	0	0	0	0
28	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	306	306	0	306	306	0	0	0	0
29	Усього по 152 групі			792 306	792 306	0	792 306	792 306	0	0	0	0
30	Усього по 15 розділу			13 547 806	822 002	12 725 805	13 587 227	831 437	12 755 791	17 943	14 820	3 122
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	824 989	763 670	61 319	824 989	763 670	61 319	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	947	0	947	949	2	947	4	4	0
33	Усього по 181 групі			825 936	763 670	62 266	825 938	763 672	62 266	4	4	0
34	Усього по 18 розділу			825 936	763 670	62 266	825 938	763 672	62 266	4	4	0
35	Усього по 1 класу			42 906 289	29 932 710	12 973 579	42 725 531	29 723 376	13 002 155	1 054 784	955 887	98 896
36	Клас - 2											
37	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 350	6 350	0	0	0	0	6 350	6 350	0
38	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28	28	0	0	0	0	28	28	0
39	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	308	308	0	-308	-308	0
40	Усього по 201 групі			6 378	6 378	0	308	308	0	6 070	6 070	0
41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 053	1 053	0	11 912	11 912	0	58 773	58 773	0

42	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	354	354	0	31	31	0	-113	-113	0
43	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 373	2 373	0	273	273	0	-273	-273	0
44	Усього по 203 групі			3 780	3 780	0	12 216	12 216	0	58 387	58 387	0
45	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	1 388	0	1 388	401	0	401	19 936	0	19 936
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	505 016	216 267	288 749	415 386	213 542	201 843	2 192 713	1 263 791	928 922
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 031	377	655	355	156	199	-3 522	-2 020	-1 502
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 444	25 012	7 432	30 418	23 576	6 842	35 190	28 335	6 855
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	114 950	75 182	39 768	119 393	70 186	49 207	-116 762	-70 143	-46 619
50	Усього по 206 групі			654 828	316 838	337 990	565 953	307 460	258 493	2 127 555	1 219 963	907 592
51	Усього по 20 розділу			664 986	326 996	337 990	578 477	319 984	258 493	2 192 012	1 284 420	907 592
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 195	4 195	0	3 967	3 967	0	19 809	19 809	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	1	1	0	-32	-32	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	445	445	0	386	386	0	552	552	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 085	3 085	0	3 823	3 823	0	-3 823	-3 823	0
56	Усього по 220 групі			7 727	7 727	0	8 176	8 176	0	16 506	16 506	0
57	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39	39	0	79	79	0	5 285	5 285	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	-55	-55	0

59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	144	144	0	145	145	0	84	84	0
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	507	507	0	508	508	0	-508	-508	0
61	Усього по 223 групі			691	691	0	732	732	0	4 806	4 806	0
62	Усього по 22 розділу			8 418	8 418	0	8 908	8 908	0	21 312	21 312	0
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	16 096 151	12 121 054	3 975 097	16 119 070	12 141 698	3 977 372	162 678	162 678	0
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3 098	3 098	0	3 186	3 186	0	3 080	3 080	0
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 038	3 038	0	3 521	3 521	0	-3 521	-3 521	0
66	Усього по 260 групі			16 102 287	12 127 190	3 975 097	16 125 777	12 148 405	3 977 372	162 238	162 238	0
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	498 949	410 220	88 729	484 886	397 544	87 342	9	9	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	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
70	Усього по 262 групі			498 950	410 221	88 729	484 887	397 545	87 342	8	8	0
71	Усього по 26 розділу			16 601 237	12 537 411	4 063 826	16 610 664	12 545 950	4 064 714	162 246	162 246	0
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5 816	20	5 796	6 045	11	6 034	792	71	721
73	Усього по 280 групі			5 816	20	5 796	6 045	11	6 034	792	71	721
74	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
75	Усього по 289 групі			52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
76	Усього по 28 розділу			5 868	72	5 796	6 097	63	6 034	740	19	721
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	17 752	17 752	0	17 752	17 752	0	0	0	0
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	116 446	111 526	4 920	115 202	110 446	4 755	3 041	2 876	165
79	Усього по 292 групі			134 199	129 278	4 920	132 954	128 199	4 755	3 041	2 876	165
80	Усього по 29 розділу			134 199	129 278	4 920	132 954	128 199	4 755	3 041	2 876	165
81	Усього по 2 класу			17 414 707	13 002 176	4 412 532	17 337 100	13 003 104	4 333 996	2 379 351	1 470 873	908 478
82	Клас - 3											
83	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	3 646	3 646	0	0	0	0
84	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	69	69	0	0	0	0	69	69	0
85	Усього по 304 групі			69	69	0	3 646	3 646	0	69	69	0
86	Усього по 30 розділу			69	69	0	3 646	3 646	0	69	69	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 підзвітних осіб	A	126	126	0	125	125	0	163	163	0
92	Усього по 340 групі			126	126	0	125	125	0	163	163	0
93	Усього по 34 розділу			126	126	0	125	125	0	163	163	0
94	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 047	2 047	0	19 477	19 477	0	18 641	18 641	0
95	Усього по 350 групі			2 047	2 047	0	19 477	19 477	0	18 641	18 641	0
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 147	1 147	0	634	634	0	889	889	0
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 323	4 323	0	5 257	5 257	0	1 369	1 369	0
98	Усього по 351 групі			5 471	5 471	0	5 890	5 890	0	2 258	2 258	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	0	0	0	1 202	1 202	0
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 795	1 795	0	1 798	1 798	0	4	4	0
102	Усього по 352 групі			1 795	1 795	0	1 798	1 798	0	1 656	1 656	0
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	71 622 609	14 363 097	57 259 512	71 656 762	14 397 250	57 259 512	82 673	82 673	0
104	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2 283	2 283	0	1 506	1 506	0	2 309	2 309	0
105	Усього по 354 групі			71 624 893	14 365 381	57 259 512	71 658 268	14 398 756	57 259 512	84 982	84 982	0
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	48	37	11	48	37	11	0	0	0
107	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	14	14	0	14	14	0	0	0	0
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3 546	3 546	0	3 546	3 546	0	0	0	0
109	Усього по 355 групі			3 607	3 597	11	3 607	3 597	11	0	0	0
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 309	1 309	0	1 314	1 314	0	35	35	0
111	3578	Інші нараховані доходи	A	3 462	3 462	0	3 620	3 620	0	2 256	2 256	0
112	Усього по 357 групі			4 771	4 771	0	4 934	4 934	0	2 291	2 291	0
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 388	2 388	0	1 580	1 580	0	-1 580	-1 580	0
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 142	2 142	0	2 385	2 385	0	-2 385	-2 385	0
115	Усього по 359 групі			4 529	4 529	0	3 965	3 965	0	-3 965	-3 965	0

116	Усього по 35 розділу			71 647 114	14 387 591	57 259 523	71 697 940	14 438 417	57 259 523	105 864	105 864	0
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	104 712 241	35 553 270	69 158 971	104 712 241	35 553 270	69 158 971	0	0	0
118	Усього по 373 групі			104 712 241	35 553 270	69 158 971	104 712 241	35 553 270	69 158 971	0	0	0
119	Усього по 37 розділу			104 712 241	35 553 270	69 158 971	104 712 241	35 553 270	69 158 971	0	0	0
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	60 581 672	0	60 581 672	60 532 368	0	60 532 368	15 108 556	0	15 108 556
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-15 108 556	-15 108 556	0
122	Усього по 380 групі			60 581 672	0	60 581 672	60 532 368	0	60 532 368	0	-15 108 556	15 108 556
123	Усього по 38 розділу			60 581 672	0	60 581 672	60 532 368	0	60 532 368	0	-15 108 556	15 108 556
124	Усього по 3 класу			236 941 221	49 941 055	187 000 166	236 946 319	49 995 457	186 950 862	106 096	-15 002 461	15 108 556
125	Клас - 4											
126	4300	Нематеріальні активи	A	363	363	0	0	0	0	15 506	15 506	0
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	241	241	0	-5 556	-5 556	0
128	Усього по 430 групі			363	363	0	241	241	0	9 950	9 950	0
129	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	363	363	0	0	0	0
130	Усього по 431 групі			0	0	0	363	363	0	0	0	0
131	Усього по 43 розділу			363	363	0	604	604	0	9 950	9 950	0
132	4400	Основні засоби	A	205	205	0	62	62	0	34 963	34 963	0
133	4409	Знос основних засобів	П	5	5	0	585	585	0	-10 359	-10 359	0
134	Усього по 440 групі			209	209	0	647	647	0	24 604	24 604	0
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	246	246	0	209	209	0	139	139	0
136	Усього по 443 групі			246	246	0	209	209	0	139	139	0
137	Усього по 44 розділу			456	456	0	856	856	0	24 743	24 743	0
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	71	71	0	5	5	0	7 543	7 543	0
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5	5	0	187	187	0	-5 835	-5 835	0
140	Усього по 450 групі			76	76	0	191	191	0	1 709	1 709	0
141	Усього по 45 розділу			76	76	0	191	191	0	1 709	1 709	0
142	4600	Активи з права користування	A	2 288	2 288	0	0	0	0	44 222	44 222	0
143	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 518	1 518	0	-11 553	-11 553	0
144	Усього по 460 групі			2 288	2 288	0	1 518	1 518	0	32 669	32 669	0
145	Усього по 46 розділу			2 288	2 288	0	1 518	1 518	0	32 669	32 669	0
146	Усього по 4 класу			3 183	3 183	0	3 170	3 170	0	69 071	69 071	0
147	АКТИВИ УСЬОГО			297 265 400	92 879 124	204 386 277	297 012 120	92 725 107	204 287 013	3 609 301	-12 506 629	16 115 930
148	Клас - 1											
149	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	8 402	2	8 400	9 557	5	9 552	1 156	4	1 152

150	Усього по 160 групі			8 402	2	8 400	9 557	5	9 552	1 156	4	1 152
151	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 100	26 100	0	26 100	26 100	0	0	0	0
152	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
153	Усього по 162 групі			26 107	26 107	0	26 107	26 107	0	0	0	0
154	Усього по 16 розділу			34 509	26 109	8 400	35 664	26 112	9 552	1 156	4	1 152
155	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	324 755	322 450	2 305	324 755	322 450	2 305	0	0	0
156	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	51 530	0	51 530	49 805	0	49 805	0	0	0
157	Усього по 191 групі			376 285	322 450	53 835	374 560	322 450	52 110	0	0	0
158	Усього по 19 розділу			376 285	322 450	53 835	374 560	322 450	52 110	0	0	0
159	Усього по 1 класу			410 794	348 559	62 235	410 224	348 562	61 661	1 156	4	1 152
160	Клас - 2											
161	2560	Державні позабюджетні фонди	П	139	139	0	140	140	0	1	1	0
162	Усього по 256 групі			139	139	0	140	140	0	1	1	0
163	Усього по 25 розділу			139	139	0	140	140	0	1	1	0
164	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	819 871	602 221	217 650
165	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	11 708	8 180	3 528	7 746	5 834	1 912	58 193	27 963	30 230
166	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 554 283	1 628	1 552 654	1 554 283	1 628	1 552 654	0	0	0
167	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	198	198	0	212	212	0	53	53	0
168	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 165	5 820	345	5 725	5 550	174	3 972	3 813	159
169	Усього по 260 групі			1 572 354	15 826	1 556 528	1 567 965	13 225	1 554 740	882 089	634 051	248 039
170	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	882 777	857 153	25 623	898 754	865 813	32 941	687 211	502 880	184 331
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	104	22	82	75	67	7	-421	-116	-305
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 199	6 788	411	7 057	5 323	1 734	9 722	5 175	4 547
174	Усього по 261 групі			890 080	863 964	26 117	905 885	871 203	34 682	696 514	507 941	188 573
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	63 258	45 608	17 650
176	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	149	0	149	340	0	340	458	0	458
177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	74	60	15	79	65	13	43	32	11
178	Усього по 262 групі			223	60	163	419	65	353	63 759	45 640	18 119

179	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	106 613	30 000	76 613	238 938	137 057	101 881	1 122 021	656 825	465 196
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	225	200	25	210	193	17	-1 392	-1 275	-117
182	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8 752	7 207	1 546	11 117	8 957	2 160	17 090	12 571	4 520
183	Усього по 263 групі			115 589	37 406	78 183	250 265	146 207	104 058	1 137 731	668 132	469 599
184	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 105 951	1 105 951	0	1 099 499	1 099 499	0	87 656	87 653	3
185	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	23 855	23 410	445	21 762	20 250	1 512	79 933	57 931	22 002
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8	7	0	21	19	2	-19	-14	-5
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 467	2 386	81	1 602	1 508	94	1 650	1 525	126
188	Усього по 265 групі			1 132 281	1 131 754	527	1 122 883	1 121 276	1 608	169 219	147 094	22 125
189	Усього по 26 розділу			3 710 527	2 049 009	1 661 518	3 847 417	2 151 976	1 695 441	2 949 312	2 002 857	946 455
190	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5 380 380	2 613 194	2 767 186	5 380 380	2 613 194	2 767 186	0	0	0
191	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	687	0	687	687	0	687	0	0	0
192	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	53 462	53 462	0	53 493	53 493	0	71	71	0
193	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
194	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
195	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 310 799	211 416	3 099 383	3 352 015	210 525	3 141 490	60 584	1 314	59 270
196	Усього по 290 групі			8 745 339	2 878 083	5 867 256	8 786 586	2 877 223	5 909 363	68 655	9 385	59 270
197	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	83	83	0
198	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	83	83	0
199	Усього по 29 розділу			8 745 339	2 878 083	5 867 256	8 786 586	2 877 223	5 909 363	68 738	9 468	59 270
200	Усього по 2 класу			12 456 006	4 927 231	7 528 774	12 634 143	5 029 339	7 604 804	3 018 050	2 012 326	1 005 725
201	Клас - 3											
202	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	23	23	0	0	0	0	0	0	0
203	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	45	45	0	0	0	0	0	0	0
204	Усього по 335 групі			68	68	0	0	0	0	0	0	0

205	Усього по 33 розділу			68	68	0	0	0	0	0	0	
206	3600	Доходи майбутніх періодів	П	334	283	50	256	202	53	1 128	1 125	3
207	Усього по 360 групі			334	283	50	256	202	53	1 128	1 125	3
208	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	39	39	0	0	0	0	155	155	0
209	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 317	1 317	0	2 288	2 288	0	33 039	33 039	0
210	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	475	475	0	475	475	0	0	0	0
211	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
212	Усього по 361 групі			1 834	1 834	0	2 766	2 766	0	33 194	33 194	0
213	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	131	131	0	10 901	10 901	0
214	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 307	5 307	0	6 585	6 585	0	2 272	2 272	0
215	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 688	1 688	0	0	0	0	0	0	0
216	Усього по 362 групі			6 994	6 994	0	6 716	6 716	0	13 173	13 173	0
217	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	70 362 539	11 977 578	58 384 961	70 359 010	11 974 049	58 384 961	1 016	1 016	0
218	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	51 777	51 092	685	51 777	51 092	685	0	0	0
219	3647	Кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з кредитування	П	1	0	1	0	0	0	6	0	6
220	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	66	66	0	14	14	0	260	260	0
221	Усього по 364 групі			70 414 382	12 028 735	58 385 647	70 410 801	12 025 154	58 385 647	1 282	1 275	6
222	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	26	26	0	26	26	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	9 529	9 529	0	9 529	9 529	0	0	0	0
225	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	26	26	0	26	26	0	0	0	0
226	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	607	607	0	1 399	1 399	0	7 722	7 722	0
227	Усього по 365 групі			10 189	10 189	0	10 982	10 982	0	7 723	7 723	0
228	3660	Субординований борг банку	П	153	0	153	20 089	0	20 089	19 936	0	19 936
229	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	5	0	5	25	0	25	20	0	20
230	Усього по 366 групі			158	0	158	20 113	0	20 113	19 955	0	19 955
231	3678	Інші нараховані витрати	П	740	649	91	427	332	95	328	234	93
232	Усього по 367 групі			740	649	91	427	332	95	328	234	93
233	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	7 163	6 886	277	6 715	6 541	174	5 923	5 764	159

234	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	324	0	324	337	0	337	320	0	320
235	Усього по 369 групі			7 487	6 886	601	7 052	6 541	511	6 244	5 764	479
236	Усього по 36 розділу			70 442 118	12 055 572	58 386 547	70 459 114	12 052 694	58 406 419	83 026	62 488	20 537
237	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 480	7 402	78	16 573	12 560	4 013	9 093	5 158	3 935
238	Усього по 372 групі			7 480	7 402	78	16 573	12 560	4 013	9 093	5 158	3 935
239	Усього по 37 розділу			7 480	7 402	78	16 573	12 560	4 013	9 093	5 158	3 935
240	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	15 084 581	0	15 084 581
241	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	60 677 963	60 677 963	0	60 727 267	60 727 267	0	-15 084 581	-15 084 581	0
242	Усього по 380 групі			60 677 963	60 677 963	0	60 727 267	60 727 267	0	0	-15 084 581	15 084 581
243	Усього по 38 розділу			60 677 963	60 677 963	0	60 727 267	60 727 267	0	0	-15 084 581	15 084 581
244	Усього по 3 класу			131 127 630	72 741 005	58 386 625	131 202 953	72 792 521	58 410 432	92 119	-15 016 935	15 109 054
245	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			143 994 429	78 016 795	65 977 634	144 247 320	78 170 422	66 076 898	3 111 325	-13 004 605	16 115 930
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	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	96 543	96 543	0
256	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	96 543	96 543	0
257	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	497 587	497 587	0
258	5999		П	0	0	0	0	0	0	389	389	0
259	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	389	389	0
260	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	389	389	0
261	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	497 976	497 976	0
262	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	497 976	497 976	0
263	ПАСИВИ УСЬОГО			143 994 429	78 016 795	65 977 634	144 247 320	78 170 422	66 076 898	3 609 301	-12 506 629	16 115 930
264	Клас - 6											
265	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
266	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	306	306	0	306	306	0
267	Усього по 601 групі			0	0	0	312	312	0	312	312	0

268	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 127	3 127	0	3 127	3 127	0
269	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	28	28	0	28	28	0
270	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 410	1 410	0	1 410	1 410	0
271	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30 021	30 021	0	30 021	30 021	0
272	Усього по 602 групі			0	0	0	34 586	34 586	0	34 586	34 586	0
273	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
274	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	354	354	0	354	354	0
275	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	85	85	0	85	85	0
276	Усього по 605 групі			0	0	0	440	440	0	440	440	0
277	Усього по 60 розділу			0	0	0	35 338	35 338	0	35 338	35 338	0
278	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 812	3 812	0	3 812	3 812	0
279	Усього по 612 групі			0	0	0	3 812	3 812	0	3 812	3 812	0
280	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	50	50	0	50	50	0
281	Усього по 614 групі			0	0	0	50	50	0	50	50	0
282	Усього по 61 розділу			0	0	0	3 863	3 863	0	3 863	3 863	0
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	3 839 369	3 839 369	0	3 871 286	3 871 286	0	-574 199	-574 199	0
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	606 116	606 116	0
285	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	3 646	3 646	0	23	23	0	-3 623	-3 623	0
286	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	79	79	0	194	194	0	114	114	0
287	Усього по 620 групі			3 843 094	3 843 094	0	3 871 503	3 871 503	0	28 409	28 409	0
288	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	445	445	0

289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	765 158	765 158	0	747 080	747 080	0	-18 524	-18 524	0	
290	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	928	928	0	4 433	4 433	0	3 506	3 506	0	
291	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	15 007	15 007	0	7 924	7 924	0	-7 083	-7 083	0	
292	Усього по 621 групі				781 093	781 093	0	759 438	759 438	0	-21 656	-21 656	0
293	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9	9	0	1 313	1 313	0	1 304	1 304	0	
294	Усього по 622 групі				9	9	0	1 313	1 313	0	1 304	1 304	0
295	Усього по 62 розділу				4 624 196	4 624 196	0	4 632 254	4 632 254	0	8 057	8 057	0
296	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	7	7	0	7	7	0	
297	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	8 176	8 176	0	8 176	8 176	0	
298	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	185	185	0	185	185	0	
299	Усього по 639 групі				0	0	0	8 368	8 368	0	8 368	8 368	0
300	Усього по 63 розділу				0	0	0	8 368	8 368	0	8 368	8 368	0
301	6499	Інші доходи	П	0	0	0	116	116	0	116	116	0	
302	Усього по 649 групі				0	0	0	116	116	0	116	116	0
303	Усього по 64 розділу				0	0	0	116	116	0	116	116	0
304	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	8	8	0	1 090	1 090	0	1 082	1 082	0	
305	Усього по 650 групі				8	8	0	1 090	1 090	0	1 082	1 082	0
306	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	2 704	2 704	0	2 704	2 704	0	
307	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	21	21	0	21	21	0	
308	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	11	11	0	11	11	0	
309	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 056	3 056	0	3 056	3 056	0	
310	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	5 554	5 554	0	5 554	5 554	0	
311	Усього по 651 групі				1	1	0	11 347	11 347	0	11 347	11 347	0
312	Усього по 65 розділу				9	9	0	12 438	12 438	0	12 429	12 429	0
313	Усього по 6 класу				4 624 205	4 624 205	0	4 692 376	4 692 376	0	68 171	68 171	0
314	ДОХОДИ УСЬОГО				4 624 205	4 624 205	0	4 692 376	4 692 376	0	68 171	68 171	0
315	Клас - 7												
316	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0	
317	Усього по 701 групі				7	7	0	0	0	7	7	0	
318	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 725	5 725	0	0	0	0	5 725	5 725	0	

319	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 880	6 880	0	90	90	0	6 790	6 790	0
320	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	488	488	0	0	0	0	488	488	0
321	Усього по 702 групі			13 093	13 093	0	90	90	0	13 003	13 003	0
322	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	83	83	0	0	0	0	83	83	0
323	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	11 104	11 104	0	217	217	0	10 887	10 887	0
324	Усього по 704 групі			11 187	11 187	0	217	217	0	10 970	10 970	0
325	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	841	841	0	0	0	0	841	841	0
326	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	780	780	0	7	7	0	773	773	0
327	Усього по 707 групі			1 621	1 621	0	7	7	0	1 614	1 614	0
328	Усього по 70 розділу			25 908	25 908	0	314	314	0	25 594	25 594	0
329	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	25	25	0	0	0	0	25	25	0
330	Усього по 714 групі			25	25	0	0	0	0	25	25	0
331	Усього по 71 розділу			25	25	0	0	0	0	25	25	0
332	7300	Витрати на СЕП	A	22	22	0	0	0	0	22	22	0
333	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	702	702	0	0	0	0	702	702	0
334	Усього по 730 групі			725	725	0	0	0	0	725	725	0
335	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	24	24	0	0	0	0	24	24	0
336	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	216	216	0	0	0	0	216	216	0
337	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	477	477	0	0	0	0	477	477	0
338	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
339	7399	Інші операційні витрати	A	2 378	2 378	0	0	0	0	2 378	2 378	0
340	Усього по 739 групі			3 096	3 096	0	0	0	0	3 096	3 096	0
341	Усього по 73 розділу			3 821	3 821	0	0	0	0	3 821	3 821	0
342	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10 070	10 070	0	0	0	0	10 070	10 070	0
343	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 114	2 114	0	0	0	0	2 114	2 114	0
344	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	116	116	0	0	0	0	116	116	0
345	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	135	135	0	0	0	0	135	135	0
346	Усього по 740 групі			12 435	12 435	0	0	0	0	12 435	12 435	0
347	7410	Податок на додану вартість	A	156	156	0	0	0	0	156	156	0
348	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	28	28	0	0	0	0	28	28	0
349	Усього по 741 групі			184	184	0	0	0	0	184	184	0

350	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	401	401	0	0	0	0	401	401	0
351	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	15	15	0	0	0	0	15	15	0
352	7423	Амортизація	A	1 003	1 003	0	0	0	0	1 003	1 003	0
353	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 518	1 518	0	0	0	0	1 518	1 518	0
354	Усього по 742 групі			2 938	2 938	0	0	0	0	2 938	2 938	0
355	7430	Витрати на комунальні послуги	A	128	128	0	0	0	0	128	128	0
356	7431	Господарські витрати	A	107	107	0	0	0	0	107	107	0
357	7432	Витрати на охорону	A	163	163	0	0	0	0	163	163	0
358	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	288	288	0	0	0	0	288	288	0
359	Усього по 743 групі			687	687	0	0	0	0	687	687	0
360	7450	Поштово-телефонні витрати	A	47	47	0	0	0	0	47	47	0
361	7452	Витрати на відрядження	A	120	120	0	0	0	0	120	120	0
362	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	18 089	18 089	0	0	0	0	18 089	18 089	0
363	7456	Спонсорство та доброчинність	A	100	100	0	0	0	0	100	100	0
364	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Усього по 745 групі			18 356	18 356	0	0	0	0	18 356	18 356	0
366	7499	Інші витрати	A	1 479	1 479	0	0	0	0	1 479	1 479	0
367	Усього по 749 групі			1 479	1 479	0	0	0	0	1 479	1 479	0
368	Усього по 74 розділу			36 078	36 078	0	0	0	0	36 078	36 078	0
369	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 069	1 069	0	8	8	0	1 061	1 061	0
370	Усього по 750 групі			1 069	1 069	0	8	8	0	1 061	1 061	0
371	Усього по 75 розділу			1 069	1 069	0	8	8	0	1 061	1 061	0
372	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1 670	-1 670	0
373	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 591	1 591	0	2 997	2 997	0	263	263	0
374	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	124 156	124 156	0	120 547	120 547	0	4 227	4 227	0
375	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-618	-618	0
376	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	1 580	1 580	0	2 388	2 388	0	-808	-808	0
377	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	7 021	7 021	0	7 456	7 456	0	131	131	0
378	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-566	-566	0
379	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 437	2 437	0	2 194	2 194	0	244	244	0
380	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
381	Усього по 770 групі			136 784	136 784	0	135 582	135 582	0	1 203	1 203	0

382	Усього по 77 розділу			136 784	136 784	0	135 582	135 582	0	1 203	1 203	0
383	Усього по 7 класу			203 685	203 685	0	135 903	135 903	0	67 782	67 782	0
384	ВИТРАТИ УСЬОГО			203 685	203 685	0	135 903	135 903	0	67 782	67 782	0
385	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	389	389	0
386	Клас - 9											
387	9000	Надані гарантії	A	258 790	251 611	7 178	436 048	432 484	3 565	1 334 971	1 236 154	98 817
388	9003	Надані авалі	A	16 168	16 168	0	24 437	24 437	0	36 156	36 156	0
389	Усього по 900 групі			274 957	267 779	7 178	460 485	456 921	3 565	1 371 127	1 272 310	98 817
390	Усього по 90 розділу			274 957	267 779	7 178	460 485	456 921	3 565	1 371 127	1 272 310	98 817
391	9122	Непокриті акредитиви	A	239	0	239	86	0	86	4 003	0	4 003
392	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	924 334	686 298	238 036	753 875	578 866	175 008	804 331	651 260	153 071
393	Усього по 912 групі			924 574	686 298	238 276	753 961	578 866	175 094	808 334	651 260	157 074
394	Усього по 91 розділу			924 574	686 298	238 276	753 961	578 866	175 094	808 334	651 260	157 074
395	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	27 754 248	1 907 647	25 846 601	26 894 753	2 003 940	24 890 812	2 300 299	32 556	2 267 743
396	Усього по 920 групі			27 754 248	1 907 647	25 846 601	26 894 753	2 003 940	24 890 812	2 300 299	32 556	2 267 743
397	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	0	0	0	381 011	0	381 011	0	0	0
398	9228	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	A	3 912 168	3 581 806	330 362	3 798 851	3 508 659	290 193	138 990	73 147	65 843
399	Усього по 922 групі			3 912 168	3 581 806	330 362	4 179 863	3 508 659	671 204	138 990	73 147	65 843
400	Усього по 92 розділу			31 666 416	5 489 453	26 176 963	31 074 615	5 512 599	25 562 016	2 439 289	105 703	2 333 585
401	9500	Отримана застава	A	273 751	271 026	2 725	257 428	241 850	15 579	2 341 745	2 301 211	40 533
402	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	15 964	15 964	0
403	Усього по 950 групі			273 751	271 026	2 725	257 428	241 850	15 579	2 357 708	2 317 175	40 533
404	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	143 202	143 202	0
405	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 091	1 091	0	2 164	2 164	0	61 089	61 089	0
406	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	700 899	700 899	0
407	Усього по 952 групі			1 091	1 091	0	2 164	2 164	0	905 189	905 189	0
408	Усього по 95 розділу			274 842	272 117	2 725	259 592	244 014	15 579	3 262 898	3 222 364	40 533
409	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	1 238	1 238	0	14 721	14 721	0	62 547	62 547	0
410	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Усього по 980 групі			1 238	1 238	0	14 721	14 721	0	62 547	62 547	0

412	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
413	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	2	2	0	3	3	0
415	Усього по 981 групі			3	3	0	2	2	0	260 003	260 003	0
416	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
418	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	7	7	0
419	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	2	2	0	9	9	0
420	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	2	2	0
421	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
422	Усього по 989 групі			3	3	0	5	5	0	11	11	0
423	Усього по 98 розділу			1 245	1 245	0	14 729	14 729	0	322 569	322 569	0
424	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	64 022 956	10 699 876	53 323 079	63 904 873	10 588 870	53 316 003	999 590	75 457	924 133
425	Усього по 990 групі			64 022 956	10 699 876	53 323 079	63 904 873	10 588 870	53 316 003	999 590	75 457	924 133
426	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	14 723	14 723	0	1 239	1 239	0	2 571	2 571	0
427	Усього по 991 групі			14 723	14 723	0	1 239	1 239	0	2 571	2 571	0
428	Усього по 99 розділу			64 037 678	10 714 599	53 323 079	63 906 112	10 590 109	53 316 003	1 002 161	78 028	924 133
429	Усього по 9 класу			97 179 712	17 431 491	79 748 221	96 469 494	17 397 237	79 072 257	9 206 377	5 652 235	3 554 142
430	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			97 179 712	17 431 491	79 748 221	96 469 494	17 397 237	79 072 257	9 206 377	5 652 235	3 554 142
431	Клас - 9											
432	9031	Отримані гарантії	П	296 247	276 243	20 004	438 132	270 327	167 805	3 104 124	2 122 997	981 128
433	Усього по 903 групі			296 247	276 243	20 004	438 132	270 327	167 805	3 104 124	2 122 997	981 128
434	Усього по 90 розділу			296 247	276 243	20 004	438 132	270 327	167 805	3 104 124	2 122 997	981 128
435	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	26 260 188	3 390 387	22 869 801	27 094 387	3 390 387	23 704 000	2 218 554	0	2 218 554
436	Усього по 921 групі			26 260 188	3 390 387	22 869 801	27 094 387	3 390 387	23 704 000	2 218 554	0	2 218 554
437	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард.контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	381 011	0	381 011	0	0	0	0	0	0
438	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	3 798 851	206 593	3 592 258	3 912 168	246 762	3 665 405	138 990	65 843	73 147
439	Усього по 923 групі			4 179 863	206 593	3 973 269	3 912 168	246 762	3 665 405	138 990	65 843	73 147
440	Усього по 92 розділу			30 440 051	3 596 980	26 843 071	31 006 554	3 637 149	27 369 405	2 357 544	65 843	2 291 701
441	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	3 417 821	3 138 255	279 566
442	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	3 417 821	3 138 255	279 566
443	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	325 140	325 140	0

444	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	325 140	325 140	0
445	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	136 444	136 444	0	138 274	138 274	0	1 748	1 748	0
446	Усього по 992 групі			136 444	136 444	0	138 274	138 274	0	1 748	1 748	0
447	Усього по 99 розділу			136 444	136 444	0	138 274	138 274	0	3 744 709	3 465 143	279 566
448	Усього по 9 класу			30 872 742	4 009 668	26 863 075	31 582 960	4 045 751	27 537 210	9 206 377	5 653 982	3 552 395
449	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			30 872 742	4 009 668	26 863 075	31 582 960	4 045 751	27 537 210	9 206 377	5 653 982	3 552 395
450	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			128 052 454	21 441 158	106 611 296	128 052 454	21 442 988	106 609 466	0	0	0