

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" серпня 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	2 755 209	2 455 174	300 035	2 840 870	2 528 528	312 342	247 195	183 714	63 481
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	35 650	35 650	0	35 683	35 683	0	7	7	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	22 472	22 472	0	22 472	22 472	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	114 976	75 373	39 603	117 325	77 722	39 603	546	546	0
6	Усього по 100 групі			2 928 308	2 588 670	339 638	3 016 350	2 664 405	351 945	247 748	184 267	63 481
7	Усього по 10 розділу			2 928 308	2 588 670	339 638	3 016 350	2 664 405	351 945	247 748	184 267	63 481
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 635	0	1 635	1 413	0	1 413	883	0	883
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	644	0	644	644	0	644	0	0	0
10	Усього по 110 групі			2 279	0	2 279	2 057	0	2 057	883	0	883
11	Усього по 11 розділу			2 279	0	2 279	2 057	0	2 057	883	0	883
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	25 882 549	25 882 549	0	25 954 765	25 954 765	0	224 726	224 726	0
13	Усього по 120 групі			25 882 549	25 882 549	0	25 954 765	25 954 765	0	224 726	224 726	0
14	Усього по 12 розділу			25 882 549	25 882 549	0	25 954 765	25 954 765	0	224 726	224 726	0
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	299 558	299 558	0
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	-435	-435	0
17	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 345	3 345	0	4 358	4 358	0	3 846	3 846	0
18	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	-5 187	-5 187	0

19	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	14 193	14 193	0
20	Усього по 140 групі			3 345	3 345	0	4 358	4 358	0	311 976	311 976	0
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 875 000	8 875 000	0	8 430 000	8 430 000	0	445 000	445 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 611	1 611	0	1 551	1 551	0	61	61	0
23	Усього по 144 групі			8 876 611	8 876 611	0	8 431 551	8 431 551	0	445 061	445 061	0
24	Усього по 14 розділу			8 879 957	8 879 957	0	8 435 909	8 435 909	0	757 037	757 037	0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	19 257 392	69 610	19 187 782	19 059 091	67 101	18 991 990	533 269	26 336	506 933
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 508	354	5 154	8 263	389	7 874	-7 880	-389	-7 490
27	Усього по 150 групі			19 262 899	69 963	19 192 936	19 067 354	67 490	18 999 864	525 390	25 947	499 443
28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 781	0	3 781	1 278	0	1 278	69 360	0	69 360
29	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 260	0	2 260	2 341	0	2 341	-2 220	0	-2 220
31	Усього по 151 групі			6 043	0	6 043	3 619	0	3 619	67 144	0	67 144
32	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	192 000	192 000	0	192 000	192 000	0	0	0	0
33	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29	29	0	29	29	0	0	0	0
34	Усього по 152 групі			192 029	192 029	0	192 029	192 029	0	0	0	0
35	Усього по 15 розділу			19 460 971	261 992	19 198 979	19 263 002	259 519	19 003 483	592 533	25 947	566 587
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 098 825	1 955 790	143 035	2 098 825	1 955 790	143 035	0	0	0
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	20	20	0	13	13	0	22	22	0
38	Усього по 181 групі			2 098 845	1 955 810	143 035	2 098 839	1 955 803	143 035	22	22	0
39	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	3 495	3 495	0
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	50	50	0	50	50	0	-50	-50	0
41	Усього по 183 групі			50	50	0	50	50	0	3 445	3 445	0
42	Усього по 18 розділу			2 098 895	1 955 860	143 035	2 098 888	1 955 853	143 035	3 467	3 467	0

43	Усього по 1 класу			59 252 958	39 569 027	19 683 931	58 770 971	39 270 451	19 500 520	1 826 394	1 195 443	630 950
44	Клас - 2											
45	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
46	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72	72	0	0	0	0	72	72	0
47	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	350	350	0	-350	-350	0
48	Усього по 201 групі			6 422	6 422	0	350	350	0	6 072	6 072	0
49	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 189	4 189	0	8 399	8 399	0	2 963	2 963	0
50	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	151	151	0	44	44	0	-20	-20	0
51	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	6	6	0	-6	-6	0
52	Усього по 203 групі			4 348	4 348	0	8 449	8 449	0	2 937	2 937	0
53	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	9 666	0	9 666	555	0	555	30 509	0	30 509
54	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	448 506	261 371	187 135	356 855	211 215	145 640	2 725 589	1 675 295	1 050 294
55	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	736	492	244	1 920	671	1 249	-4 317	-2 494	-1 823
56	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 546	32 242	10 305	38 716	29 421	9 296	38 193	28 670	9 523
57	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	135 481	85 309	50 171	144 371	91 785	52 586	-139 892	-91 582	-48 310
58	Усього по 206 групі			636 935	379 414	257 522	542 417	333 092	209 326	2 650 082	1 609 890	1 040 193
59	Усього по 20 розділу			647 706	390 184	257 522	551 216	341 891	209 326	2 659 091	1 618 898	1 040 193
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 294	4 294	0	3 835	3 835	0	19 711	19 711	0

61	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	-29	-29	0
62	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	384	384	0	345	345	0	806	806	0
63	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 125	3 125	0	3 453	3 453	0	-3 453	-3 453	0
64	Усього по 220 групі			7 805	7 805	0	7 633	7 633	0	17 036	17 036	0
65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40	40	0	112	112	0	5 174	5 174	0
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-49	-49	0
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	139	139	0	108	108	0	139	139	0
68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 311	2 311	0	2 271	2 271	0	-2 271	-2 271	0
69	Усього по 223 групі			2 492	2 492	0	2 492	2 492	0	2 993	2 993	0
70	Усього по 22 розділу			10 296	10 296	0	10 125	10 125	0	20 029	20 029	0
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	30 737 086	25 798 926	4 938 160	31 004 151	26 053 532	4 950 619	255 021	255 021	0
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3 035	3 035	0	3 443	3 443	0	3 003	3 003	0
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 019	14 019	0	12 070	12 070	0	-11 897	-11 897	0
74	Усього по 260 групі			30 754 141	25 815 981	4 938 160	31 019 664	26 069 044	4 950 619	246 127	246 127	0
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 364 634	1 241 755	122 878	1 402 199	1 279 353	122 845	6	6	0
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Усього по 262 групі			1 364 634	1 241 756	122 878	1 402 200	1 279 354	122 845	6	6	0
79	Усього по 26 розділу			32 118 775	27 057 737	5 061 038	32 421 863	27 348 398	5 073 465	246 133	246 133	0
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	7 654	100	7 554	7 940	102	7 838	796	42	754
81	Усього по 280 групі			7 654	100	7 554	7 940	102	7 838	796	42	754
82	Усього по 28 розділу			7 654	100	7 554	7 940	102	7 838	796	42	754
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	35 649	35 649	0	35 649	35 649	0	0	0	0
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	251 741	233 263	18 479	256 044	237 824	18 220	5 033	4 893	140
85	Усього по 292 групі			287 390	268 912	18 479	291 693	273 473	18 220	5 033	4 893	140

86	Усього по 29 розділу			287 390	268 912	18 479	291 693	273 473	18 220	5 033	4 893	140
87	Усього по 2 класу			33 071 821	27 727 228	5 344 592	33 282 837	27 973 989	5 308 848	2 931 082	1 889 995	1 041 087
88	Клас - 3											
89	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8 239	8 239	0	5 607	5 607	0	8 239	8 239	0
90	Усього по 304 групі			8 239	8 239	0	5 607	5 607	0	8 239	8 239	0
91	Усього по 30 розділу			8 239	8 239	0	5 607	5 607	0	8 239	8 239	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	135	135	0	137	137	0	484	484	0
97	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	67 539	67 539	0
98	Усього по 340 групі			135	135	0	137	137	0	68 023	68 023	0
99	Усього по 34 розділу			135	135	0	137	137	0	68 023	68 023	0
100	3500	Витрати майбутніх періодів	A	5 354	5 354	0	1 379	1 379	0	8 968	8 968	0
101	Усього по 350 групі			5 354	5 354	0	1 379	1 379	0	8 968	8 968	0
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 540	4 540	0	4 061	4 061	0	1 702	1 702	0
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 033	5 033	0	4 939	4 939	0	1 341	1 341	0
104	Усього по 351 групі			9 572	9 572	0	8 999	8 999	0	3 043	3 043	0
105	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	314	314	0
106	3521	Відстрочений податковий актив	A	426	426	0	0	0	0	1 866	1 866	0
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 513	2 513	0	2 513	2 513	0	0	0	0
108	Усього по 352 групі			2 939	2 939	0	2 514	2 514	0	2 180	2 180	0
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	108 773 382	16 056 979	92 716 403	108 834 188	16 117 785	92 716 403	13 007	13 007	0
110	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	4 228	4 228	0
111	Усього по 354 групі			108 773 382	16 056 979	92 716 403	108 834 188	16 117 785	92 716 403	17 234	17 234	0
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	23	23	0	18	18	0	6	6	0
113	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	19	19	0	19	19	0	0	0	0

114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5 155	5 155	0	5 155	5 155	0	0	0	0
115	Усього по 355 групі			5 197	5 197	0	5 193	5 193	0	6	6	0
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 835	1 835	0	1 975	1 975	0	37	37	0
117	3578	Інші нараховані доходи	A	6 869	6 869	0	7 329	7 329	0	13 027	13 027	0
118	Усього по 357 групі			8 704	8 704	0	9 304	9 304	0	13 064	13 064	0
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 974	1 974	0	2 409	2 409	0	-2 409	-2 409	0
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 484	5 484	0	5 251	5 251	0	-5 251	-5 251	0
121	Усього по 359 групі			7 457	7 457	0	7 660	7 660	0	-7 660	-7 660	0
122	Усього по 35 розділу			108 812 605	16 096 202	92 716 403	108 869 236	16 152 834	92 716 403	36 835	36 835	0
123	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	150 034 287	41 029 914	109 004 372	150 034 287	41 029 914	109 004 372	5 813	5 813	0
124	Усього по 373 групі			150 034 287	41 029 914	109 004 372	150 034 287	41 029 914	109 004 372	5 813	5 813	0
125	Усього по 37 розділу			150 034 287	41 029 914	109 004 372	150 034 287	41 029 914	109 004 372	5 813	5 813	0
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	96 782 461	0	96 782 461	97 017 932	0	97 017 932	21 258 081	0	21 258 081
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-21 258 081	-21 258 081	0
128	Усього по 380 групі			96 782 461	0	96 782 461	97 017 932	0	97 017 932	0	-21 258 081	21 258 081
129	Усього по 38 розділу			96 782 461	0	96 782 461	97 017 932	0	97 017 932	0	-21 258 081	21 258 081
130	Усього по 3 класу			355 637 727	57 134 491	298 503 236	355 927 198	57 188 491	298 738 707	118 911	-21 139 170	21 258 081
131	Клас - 4											
132	4300	Нематеріальні активи	A	3 150	3 150	0	0	0	0	19 779	19 779	0
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	158	158	0	-6 729	-6 729	0
134	Усього по 430 групі			3 150	3 150	0	158	158	0	13 050	13 050	0
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	3 157	3 157	0	3 150	3 150	0	6	6	0
136	Усього по 431 групі			3 157	3 157	0	3 150	3 150	0	6	6	0
137	Усього по 43 розділу			6 307	6 307	0	3 308	3 308	0	13 056	13 056	0
138	4400	Основні засоби	A	248	248	0	58	58	0	37 430	37 430	0
139	4409	Знос основних засобів	П	13	13	0	624	624	0	-13 929	-13 929	0
140	Усього по 440 групі			261	261	0	682	682	0	23 501	23 501	0
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	439	439	0	438	438	0	38	38	0
142	Усього по 443 групі			439	439	0	438	438	0	38	38	0
143	Усього по 44 розділу			700	700	0	1 120	1 120	0	23 539	23 539	0
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	336	336	0	12	12	0	8 587	8 587	0
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	12	12	0	348	348	0	-7 045	-7 045	0

[illegible]

178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	818	811	7	75	73	2	-145	-111	-35
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8 091	7 697	394	9 024	8 637	387	9 798	9 034	765
180	Усього по 261 групі			7 444 450	7 431 548	12 903	7 655 345	7 637 038	18 307	942 483	812 746	129 736
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	164 765	118 339	46 426
182	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	124	102	22	124	101	23	19	7	12
183	Усього по 262 групі			124	102	22	124	101	23	164 784	118 346	46 438
184	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	200 814	100 951	99 863	194 061	110 107	83 954	1 281 206	749 040	532 166
185	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	133	119	14	195	172	23	-967	-887	-80
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	40	40	0
187	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	12 212	9 897	2 315	12 123	9 869	2 254	19 529	13 923	5 607
188	Усього по 263 групі			213 158	110 967	102 191	206 379	120 148	86 231	1 299 808	762 115	537 693
189	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 425 914	1 425 660	254	1 334 505	1 334 241	265	51 136	51 004	132
190	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	11 424	10 750	674	102 543	100 480	2 063	170 949	135 345	35 604
191	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	12 670	12 670	0	11 784	11 784	0	251	251	0
192	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9	9	0	7	7	0	-16	-16	0
193	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 141	1 021	121	1 203	1 057	146	1 759	1 531	228
194	Усього по 265 групі			1 451 159	1 450 111	1 049	1 450 042	1 447 569	2 473	224 080	188 115	35 965
195	Усього по 26 розділу			12 124 240	9 001 825	3 122 415	12 332 515	9 219 239	3 113 276	4 175 965	2 911 456	1 264 509
196	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5 791 654	2 842 341	2 949 313	5 791 654	2 842 341	2 949 313	0	0	0
197	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	106 788	106 788	0	106 784	106 784	0	34	34	0
198	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
200	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 858 346	175 783	3 682 564	3 850 556	177 236	3 673 320	2 156	2 064	92
201	Усього по 290 групі			9 756 788	3 124 911	6 631 877	9 748 994	3 126 361	6 622 634	12 190	12 099	92
202	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	108	33	75
203	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	108	33	75

204	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	19 124	17 844	1 281	15 301	11 180	4 121	126 246	56 548	69 698
205	Усього по 293 групі			19 124	17 844	1 281	15 301	11 180	4 121	126 246	56 548	69 698
206	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 506	6	2 500	1 831	10	1 822	792	3	788
207	Усього по 294 групі			2 506	6	2 500	1 831	10	1 822	792	3	788
208	Усього по 29 розділу			9 778 419	3 142 761	6 635 658	9 766 127	3 137 551	6 628 576	139 335	68 683	70 652
209	Усього по 2 класу			21 902 892	12 144 820	9 758 073	22 098 875	12 357 023	9 741 852	4 315 300	2 980 140	1 335 161
210	Клас - 3											
211	3600	Доходи майбутніх періодів	П	947	828	119	650	531	119	797	797	0
212	Усього по 360 групі			947	828	119	650	531	119	797	797	0
213	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	19	19	0	120	120	0	159	159	0
214	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 790	1 790	0	2 236	2 236	0	33 794	33 794	0
215	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	387	387	0	385	385	0	0	0	0
216	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
217	Усього по 361 групі			2 197	2 197	0	2 743	2 743	0	33 953	33 953	0
218	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	3 531	3 531	0	3 531	3 531	0
219	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 451	7 451	0	7 799	7 799	0	2 725	2 725	0
220	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2 216	2 216	0	0	0	0	0	0	0
221	Усього по 362 групі			9 667	9 667	0	11 330	11 330	0	6 256	6 256	0
222	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	107 788 556	14 787 239	93 001 317	107 801 152	14 799 835	93 001 317	12 996	12 996	0
223	3647	Кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з кредитування	П	1	0	1	0	0	0	4	0	4
224	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	47	47	0	32	32	0	145	145	0
225	Усього по 364 групі			107 788 604	14 787 286	93 001 318	107 801 184	14 799 866	93 001 317	13 145	13 142	4
226	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
227	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
228	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 533	10 533	0	10 533	10 533	0	0	0	0
229	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	34	34	0	34	34	0	0	0	0
230	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 153	1 153	0	894	894	0	8 990	8 990	0
231	Усього по 365 групі			11 732	11 732	0	11 473	11 473	0	8 990	8 990	0
232	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	26 500	26 500	0
233	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1	1	0	0	0	0	-14	-14	0

234	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	152	152	0	157	157	0	157	157	0
235	Усього по 366 групі			153	153	0	157	157	0	26 643	26 643	0
236	3678	Інші нараховані витрати	П	4 400	2 675	1 725	4 858	3 048	1 810	1 198	1 013	185
237	Усього по 367 групі			4 400	2 675	1 725	4 858	3 048	1 810	1 198	1 013	185
238	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	9 767	9 104	663	8 545	7 834	711	8 476	7 834	643
239	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	745	0	745	490	0	490	413	0	413
240	Усього по 369 групі			10 511	9 104	1 407	9 034	7 834	1 201	8 889	7 834	1 055
241	Усього по 36 розділу			107 828 212	14 823 643	93 004 569	107 841 429	14 836 982	93 004 447	99 872	98 627	1 244
242	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 646	3 646	0	3 646	3 646	0	0	0	0
243	Усього по 372 групі			3 646	3 646	0	3 646	3 646	0	0	0	0
244	Усього по 37 розділу			3 646	3 646	0	3 646	3 646	0	0	0	0
245	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	21 593 261	0	21 593 261
246	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	97 248 466	97 248 466	0	97 012 995	97 012 995	0	-21 593 261	-21 593 261	0
247	Усього по 380 групі			97 248 466	97 248 466	0	97 012 995	97 012 995	0	0	-21 593 261	21 593 261
248	Усього по 38 розділу			97 248 466	97 248 466	0	97 012 995	97 012 995	0	0	-21 593 261	21 593 261
249	Усього по 3 класу			205 080 323	112 075 754	93 004 569	204 858 069	111 853 623	93 004 447	99 872	-21 494 633	21 594 505
250	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			228 084 251	125 125 717	102 958 534	228 058 005	125 115 787	102 942 218	4 415 670	-18 514 448	22 930 118
251	Клас - 5											
252	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	365 120	365 120	0
253	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	365 120	365 120	0
254	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	34 275	34 275	0
255	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
256	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	35 404	35 404	0
257	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	520	520	0
258	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	520	520	0
259	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	96 543	96 543	0
260	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	96 543	96 543	0
261	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	497 587	497 587	0
262	5999		П	0	0	0	0	0	0	33 462	33 462	0
263	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	33 462	33 462	0
264	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	33 462	33 462	0
265	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	531 048	531 048	0
266	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	531 048	531 048	0
267	ПАСИВИ УСЬОГО			228 084 251	125 125 717	102 958 534	228 058 005	125 115 787	102 942 218	4 946 719	-17 983 399	22 930 118
268	Клас - 6											

269	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
270	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0
271	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	29	29	0	1 225	1 225	0
272	Усього по 601 групі			0	0	0	31	31	0	1 252	1 252	0
273	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 054	3 054	0	21 360	21 360	0
274	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	72	72	0	489	489	0
275	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	151	151	0	2 607	2 607	0
276	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	36 360	36 360	0	225 011	225 011	0
277	Усього по 602 групі			0	0	0	39 637	39 637	0	249 468	249 468	0
278	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
279	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	341	341	0	2 386	2 386	0
280	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	84	84	0	578	578	0
281	Усього по 605 групі			9	9	0	425	425	0	2 968	2 968	0
282	Усього по 60 розділу			9	9	0	40 093	40 093	0	253 687	253 687	0
283	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 611	1 611	0	15 275	15 275	0
284	Усього по 612 групі			0	0	0	1 611	1 611	0	15 275	15 275	0
285	6141	Інші процентні доходи	П	454	454	0	20	20	0	111	111	0
286	Усього по 614 групі			454	454	0	20	20	0	111	111	0
287	Усього по 61 розділу			454	454	0	1 632	1 632	0	15 386	15 386	0
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 207 229	6 207 229	0	6 151 712	6 151 712	0	-3 244 178	-3 244 178	0

289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 254 641	3 254 641	0
290	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	5 607	5 607	0	8 239	8 239	0	4 617	4 617	0
291	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	9 121	9 121	0	10 200	10 200	0	167	167	0
292	Усього по 620 групі			6 221 957	6 221 957	0	6 170 152	6 170 152	0	15 247	15 247	0
293	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	22 078	22 078	0
294	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	708 394	708 394	0	758 244	758 244	0	-1 655	-1 655	0
295	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2 836	2 836	0
296	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	13 604	13 604	0	23 188	23 188	0	-3 392	-3 392	0
297	Усього по 621 групі			721 998	721 998	0	781 432	781 432	0	19 867	19 867	0
298	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 358	4 358	0	3 345	3 345	0	6 985	6 985	0
299	Усього по 622 групі			4 358	4 358	0	3 345	3 345	0	6 985	6 985	0
300	Усього по 62 розділу			6 948 313	6 948 313	0	6 954 929	6 954 929	0	42 099	42 099	0
301	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	60	60	0
302	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	60	60	0
303	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	14	14	0	74	74	0
304	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	94	94	0	10 883	10 883	0
305	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	144	144	0	1 378	1 378	0
306	Усього по 639 групі			0	0	0	252	252	0	12 335	12 335	0
307	Усього по 63 розділу			0	0	0	252	252	0	12 395	12 395	0
308	6499	Інші доходи	П	0	0	0	262	262	0	1 260	1 260	0
309	Усього по 649 групі			0	0	0	262	262	0	1 260	1 260	0
310	Усього по 64 розділу			0	0	0	262	262	0	1 260	1 260	0
311	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	43	43	0	2 688	2 688	0	13 839	13 839	0
312	Усього по 650 групі			43	43	0	2 688	2 688	0	13 839	13 839	0
313	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	4 145	4 145	0	22 220	22 220	0
314	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	367	367	0	12 101	12 101	0
315	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	4	4	0	55	55	0
316	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	0	3 759	3 759	0	21 556	21 556	0
317	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	128	128	0	12 975	12 975	0	71 351	71 351	0
318	Усього по 651 групі			130	130	0	21 250	21 250	0	127 283	127 283	0

319	Усього по 65 розділу			173	173	0	23 938	23 938	0	141 122	141 122	0
320	Усього по 6 класу			6 948 950	6 948 950	0	7 021 106	7 021 106	0	465 949	465 949	0
321	ДОХОДИ УСЬОГО			6 948 950	6 948 950	0	7 021 106	7 021 106	0	465 949	465 949	0
322	Клас - 7											
323	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	102	102	0
324	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	51	51	0
325	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	0	0	0	0	0	0	88	88	0
326	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	241	241	0
327	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 697	1 697	0	0	0	0	21 827	21 827	0
328	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 046	9 046	0	815	815	0	51 497	51 497	0
329	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	183	183	0	0	0	0	1 214	1 214	0
330	Усього по 702 групі			10 926	10 926	0	815	815	0	74 538	74 538	0
331	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	124	124	0	0	0	0	744	744	0
332	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	12 007	12 007	0	127	127	0	80 183	80 183	0
333	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	214	214	0	0	0	0	1 703	1 703	0
334	Усього по 704 групі			12 344	12 344	0	127	127	0	82 630	82 630	0
335	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	202	202	0	0	0	0	4 157	4 157	0
336	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	998	998	0	9	9	0	6 004	6 004	0
337	Усього по 707 групі			1 200	1 200	0	9	9	0	10 161	10 161	0
338	Усього по 70 розділу			24 471	24 471	0	951	951	0	167 570	167 570	0
339	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	157	157	0	1	1	0	1 134	1 134	0
340	Усього по 714 групі			157	157	0	1	1	0	1 134	1 134	0
341	Усього по 71 розділу			157	157	0	1	1	0	1 134	1 134	0
342	7300	Витрати на СЕП	A	9	9	0	0	0	0	108	108	0
343	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	484	484	0	0	0	0	4 267	4 267	0
344	Усього по 730 групі			493	493	0	0	0	0	4 375	4 375	0
345	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	54	54	0	0	0	0	196	196	0
346	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	952	952	0
347	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	181	181	0	0	0	0	1 388	1 388	0
348	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	310	310	0	0	0	0	2 852	2 852	0

349	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
350	7399	Інші операційні витрати	A	5 129	5 129	0	0	0	0	26 898	26 898	0
351	Усього по 739 групі			5 675	5 675	0	0	0	0	32 289	32 289	0
352	Усього по 73 розділу			6 168	6 168	0	0	0	0	36 664	36 664	0
353	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 688	9 688	0	0	0	0	70 159	70 159	0
354	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 029	2 029	0	0	0	0	14 536	14 536	0
355	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	46	46	0	0	0	0	391	391	0
356	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	45	45	0
357	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	114	114	0	0	0	0	900	900	0
358	Усього по 740 групі			11 877	11 877	0	0	0	0	86 031	86 031	0
359	7410	Податок на додану вартість	A	283	283	0	0	0	0	1 360	1 360	0
360	7411	Податок на землю	A	10	10	0	0	0	0	38	38	0
361	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	4 313	4 313	0
362	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	32	32	0	0	0	0	316	316	0
363	Усього по 741 групі			324	324	0	0	0	0	6 028	6 028	0
364	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	710	710	0	0	0	0	3 899	3 899	0
365	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	57	57	0	0	0	0	349	349	0
366	7423	Амортизація	A	1 106	1 106	0	0	0	0	6 957	6 957	0
367	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 417	1 417	0	0	0	0	9 908	9 908	0
368	Усього по 742 групі			3 290	3 290	0	0	0	0	21 112	21 112	0
369	7430	Витрати на комунальні послуги	A	379	379	0	0	0	0	1 849	1 849	0
370	7431	Господарські витрати	A	164	164	0	0	0	0	1 855	1 855	0
371	7432	Витрати на охорону	A	320	320	0	0	0	0	2 100	2 100	0
372	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	486	486	0	0	0	0	2 232	2 232	0
373	Усього по 743 групі			1 349	1 349	0	0	0	0	8 035	8 035	0
374	7450	Поштово-телефонні витрати	A	54	54	0	0	0	0	364	364	0
375	7452	Витрати на відрядження	A	21	21	0	0	0	0	553	553	0
376	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	105	105	0
377	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	224	224	0	0	0	0	34 180	34 180	0
378	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	3 016	3 016	0
379	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
380	Усього по 745 групі			300	300	0	0	0	0	38 223	38 223	0
381	7499	Інші витрати	A	172	172	0	0	0	0	2 349	2 349	0
382	Усього по 749 групі			172	172	0	0	0	0	2 349	2 349	0

383	Усього по 74 розділу			17 310	17 310	0	0	0	0	161 778	161 778	0
384	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 866	1 866	0	16	16	0	10 229	10 229	0
385	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	81	81	0	0	0	0	81	81	0
386	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	120	120	0
387	Усього по 750 групі			1 947	1 947	0	16	16	0	10 431	10 431	0
388	Усього по 75 розділу			1 947	1 947	0	16	16	0	10 431	10 431	0
389	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	11 274	11 274	0	8 258	8 258	0	8 277	8 277	0
390	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 051	-1 051	0
391	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	156 744	156 744	0	149 349	149 349	0	37 886	37 886	0
392	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 409	2 409	0	1 974	1 974	0	21	21	0
393	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-903	-903	0
394	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	8 889	8 889	0	10 366	10 366	0	3 113	3 113	0
395	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
396	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5 251	5 251	0	5 484	5 484	0	3 063	3 063	0
397	Усього по 770 групі			184 567	184 567	0	175 430	175 430	0	50 401	50 401	0
398	Усього по 77 розділу			184 567	184 567	0	175 430	175 430	0	50 401	50 401	0
399	7900	Податок на прибуток	A	3 531	3 531	0	426	426	0	5 174	5 174	0
400	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-664	-664	0
401	Усього по 790 групі			3 531	3 531	0	426	426	0	4 510	4 510	0
402	Усього по 79 розділу			3 531	3 531	0	426	426	0	4 510	4 510	0
403	Усього по 7 класу			238 151	238 151	0	176 825	176 825	0	432 488	432 488	0
404	ВИТРАТИ УСЬОГО			238 151	238 151	0	176 825	176 825	0	432 488	432 488	0
405	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	33 462	33 462	0
406	Клас - 9											
407	9000	Надані гарантії	A	313 116	249 437	63 679	351 934	326 853	25 081	1 679 684	1 437 913	241 772
408	9003	Надані авалі	A	32 500	32 500	0	4 897	4 897	0	86 124	86 124	0
409	Усього по 900 групі			345 616	281 937	63 679	356 831	331 750	25 081	1 765 808	1 524 036	241 772
410	Усього по 90 розділу			345 616	281 937	63 679	356 831	331 750	25 081	1 765 808	1 524 036	241 772
411	9122	Непокриті акредитиви	A	906	0	906	223	0	223	8 561	0	8 561
412	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	851 653	764 910	86 743	973 053	908 340	64 712	754 735	528 669	226 066
413	Усього по 912 групі			852 559	764 910	87 649	973 276	908 340	64 936	763 296	528 669	234 628
414	Усього по 91 розділу			852 559	764 910	87 649	973 276	908 340	64 936	763 296	528 669	234 628

415	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	42 415 314	3 516 138	38 899 177	41 555 553	3 510 476	38 045 077	3 188 521	80 339	3 108 182
416	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	349 410	349 410	0	92 730	92 730	0	417 043	417 043	0
417	Усього по 920 групі			42 764 724	3 865 548	38 899 177	41 648 283	3 603 206	38 045 077	3 605 564	497 382	3 108 182
418	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	8 547 829	26 697	8 521 133	8 462 592	26 697	8 435 895	228 893	0	228 893
419	Усього по 922 групі			8 547 829	26 697	8 521 133	8 462 592	26 697	8 435 895	228 893	0	228 893
420	Усього по 92 розділу			51 312 553	3 892 244	47 420 309	50 110 875	3 629 903	46 480 972	3 834 457	497 382	3 337 075
421	9500	Отримана застава	A	277 624	266 079	11 544	249 837	246 005	3 832	2 532 797	2 350 880	181 917
422	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	2 010	2 010	0
423	Усього по 950 групі			277 624	266 079	11 544	249 837	246 005	3 832	2 534 807	2 352 890	181 917
424	9520	Земельні ділянки	A	58 859	58 859	0	4 374	4 374	0	171 710	171 710	0
425	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	61 965	61 965	0
426	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	87 680	87 680	0	5 636	5 636	0	793 384	793 384	0
427	Усього по 952 групі			146 539	146 539	0	10 010	10 010	0	1 027 058	1 027 058	0
428	Усього по 95 розділу			424 162	412 618	11 544	259 847	256 015	3 832	3 561 865	3 379 948	181 917
429	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	4 928	4 928	0	9 881	9 881	0	3 486	3 486	0
430	9802	Акредитиви до виконання	A	30 069	0	30 069	171 460	0	171 460	498 733	0	498 733
431	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	Усього по 980 групі			34 997	4 928	30 069	181 341	9 881	171 460	502 219	3 486	498 733
433	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	365 120	365 120	0
434	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	2	2	0	3	3	0
436	Усього по 981 групі			2	2	0	2	2	0	365 123	365 123	0
437	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
439	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	6	6	0
440	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	61	0	61	3 104	0	3 104	0	0	0
441	Усього по 983 групі			61	0	61	3 104	0	3 104	0	0	0
442	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	4	4	0
443	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
445	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
446	Усього по 989 групі			2	2	0	3	3	0	5	5	0

447	Усього по 98 розділу			35 062	4 932	30 130	184 449	9 885	174 563	867 354	368 620	498 733
448	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	104 000 092	13 442 400	90 557 692	102 915 422	13 202 344	89 713 078	1 614 239	88 721	1 525 518
449	Усього по 990 групі			104 000 092	13 442 400	90 557 692	102 915 422	13 202 344	89 713 078	1 614 239	88 721	1 525 518
450	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	184 446	9 882	174 563	35 059	4 929	30 130	2 577	2 577	0
451	Усього по 991 групі			184 446	9 882	174 563	35 059	4 929	30 130	2 577	2 577	0
452	Усього по 99 розділу			104 184 537	13 452 282	90 732 255	102 950 481	13 207 273	89 743 208	1 616 815	91 298	1 525 518
453	Усього по 9 класу			157 154 490	18 808 923	138 345 567	154 835 759	18 343 166	136 492 593	12 409 596	6 389 954	6 019 642
454	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			157 154 490	18 808 923	138 345 567	154 835 759	18 343 166	136 492 593	12 409 596	6 389 954	6 019 642
455	Клас - 9											
456	9031	Отримані гарантії	П	415 645	375 020	40 625	789 739	717 223	72 516	4 481 016	3 332 291	1 148 725
457	Усього по 903 групі			415 645	375 020	40 625	789 739	717 223	72 516	4 481 016	3 332 291	1 148 725
458	Усього по 90 розділу			415 645	375 020	40 625	789 739	717 223	72 516	4 481 016	3 332 291	1 148 725
459	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	3 260	0	3 260	654 200	0	654 200	650 940	0	650 940
460	Усього по 911 групі			3 260	0	3 260	654 200	0	654 200	650 940	0	650 940
461	Усього по 91 розділу			3 260	0	3 260	654 200	0	654 200	650 940	0	650 940
462	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	40 980 661	647 791	40 332 869	41 913 773	647 791	41 265 982	3 188 460	0	3 188 460
463	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	92 730	0	92 730	349 410	0	349 410	417 043	0	417 043
464	Усього по 921 групі			41 073 391	647 791	40 425 599	42 263 183	647 791	41 615 392	3 605 503	0	3 605 503
465	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	8 462 592	6 827 824	1 634 768	8 547 829	6 951 377	1 596 452	228 893	203 642	25 251
466	Усього по 923 групі			8 462 592	6 827 824	1 634 768	8 547 829	6 951 377	1 596 452	228 893	203 642	25 251
467	Усього по 92 розділу			49 535 982	7 475 615	42 060 368	50 811 012	7 599 168	43 211 844	3 834 396	203 642	3 630 754
468	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 557 224	2 482 823	74 401
469	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	2 557 224	2 482 823	74 401
470	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	869 931	371 197	498 733
471	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	869 931	371 197	498 733
472	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	231 746	231 746	0	250 414	250 414	0	16 089	16 089	0
473	Усього по 992 групі			231 746	231 746	0	250 414	250 414	0	16 089	16 089	0
474	Усього по 99 розділу			231 746	231 746	0	250 414	250 414	0	3 443 243	2 870 109	573 134
475	Усього по 9 класу			50 186 634	8 082 381	42 104 253	52 505 365	8 566 806	43 938 559	12 409 596	6 406 042	6 003 553
476	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			50 186 634	8 082 381	42 104 253	52 505 365	8 566 806	43 938 559	12 409 596	6 406 042	6 003 553
477	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			207 341 124	26 891 304	180 449 820	207 341 124	26 909 972	180 431 152	0	0	0