

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" грудня 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	4 984 053	3 114 709	1 869 344	4 903 928	3 108 691	1 795 237	465 101	226 692	238 408
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	38 778	38 778	0	38 933	38 933	0	2 470	2 470	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	3 576	3 576	0	3 576	3 576	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	572 719	109 185	463 533	581 690	118 156	463 533	0	0	0
6	Усього по 100 групі			5 599 126	3 266 248	2 332 878	5 528 126	3 269 356	2 258 770	467 571	229 162	238 408
7	Усього по 10 розділу			5 599 126	3 266 248	2 332 878	5 528 126	3 269 356	2 258 770	467 571	229 162	238 408
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	164	0	164	143	0	143	1 138	0	1 138
9	Усього по 110 групі			164	0	164	143	0	143	1 138	0	1 138
10	Усього по 11 розділу			164	0	164	143	0	143	1 138	0	1 138
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	22 073 777	22 073 777	0	21 928 505	21 928 505	0	195 323	195 323	0
12	Усього по 120 групі			22 073 777	22 073 777	0	21 928 505	21 928 505	0	195 323	195 323	0
13	Усього по 12 розділу			22 073 777	22 073 777	0	21 928 505	21 928 505	0	195 323	195 323	0
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	153 000	153 000	0	0	0	0	1 393 558	1 393 558	0
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	15 260	15 260	0	26 089	26 089	0	9 392	9 392	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	-15 207	-15 207	0
17	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	-2 809	-2 809	0

18	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	33 958	33 958	0	22 988	22 988	0	155 971	155 971	0
19	Усього по 140 групі			202 218	202 218	0	49 077	49 077	0	1 540 906	1 540 906	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	790 000	790 000	0	620 000	620 000	0	170 000	170 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	135	135	0	112	112	0	23	23	0
22	Усього по 144 групі			790 135	790 135	0	620 112	620 112	0	170 023	170 023	0
23	Усього по 14 розділу			992 353	992 353	0	669 189	669 189	0	1 710 929	1 710 929	0
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	18 852 145	1 352 573	17 499 572	18 754 079	1 349 898	17 404 181	140 241	34 634	105 606
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	779	548	231	3 637	637	2 999	-3 624	-637	-2 987
26	Усього по 150 групі			18 852 924	1 353 121	17 499 803	18 757 716	1 350 536	17 407 180	136 617	33 997	102 620
27	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 522	0	1 522	1 448	0	1 448	71 305	0	71 305
28	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	0	0	0	10	0	10
29	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 334	0	2 334	2 336	0	2 336	-2 282	0	-2 282
30	Усього по 151 групі			3 858	0	3 858	3 784	0	3 784	69 033	0	69 033
31	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	165 000	165 000	0	165 000	165 000	0	0	0	0
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48	48	0	48	48	0	0	0	0
33	Усього по 152 групі			165 048	165 048	0	165 048	165 048	0	0	0	0
34	Усього по 15 розділу			19 021 830	1 518 168	17 503 661	18 926 548	1 515 583	17 410 964	205 650	33 997	171 653
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	5 361 594	3 831 182	1 530 412	5 361 594	3 831 182	1 530 412	0	0	0
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	20	20	0	16	16	0	20	20	0
37	Усього по 181 групі			5 361 614	3 831 202	1 530 412	5 361 609	3 831 197	1 530 412	20	20	0
38	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1 419 065	1 419 065	0	1 419 065	1 419 065	0	3 495	3 495	0
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	50	50	0	50	50	0	-50	-50	0
40	Усього по 183 групі			1 419 115	1 419 115	0	1 419 115	1 419 115	0	3 445	3 445	0
41	Усього по 18 розділу			6 780 728	5 250 316	1 530 412	6 780 724	5 250 312	1 530 412	3 465	3 465	0

42	Усього по 1 класу			54 467 978	33 100 863	21 367 115	53 833 235	32 632 945	21 200 290	2 584 075	2 172 876	411 199
43	Клас - 2											
44	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50	50	0	0	0	0	6 400	6 400	0
45	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72	72	0	0	0	0	367	367	0
46	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84	84	0	43	43	0	-43	-43	0
47	Усього по 201 групі			206	206	0	43	43	0	6 724	6 724	0
48	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 493	6 493	0	3 605	3 605	0	20 996	20 996	0
49	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	265	265	0	27	27	0	-495	-495	0
50	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74	74	0	53	53	0	-53	-53	0
51	Усього по 203 групі			6 831	6 831	0	3 685	3 685	0	20 447	20 447	0
52	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	989	0	989	940	0	940	46 311	0	46 311
53	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	575 822	350 191	225 631	639 359	380 304	259 055	2 802 108	1 798 615	1 003 493
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	812	520	292	1 408	571	837	-4 045	-2 521	-1 524
55	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41 151	32 120	9 031	42 237	32 869	9 368	39 187	29 716	9 471
56	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	183 693	126 426	57 266	189 534	141 559	47 974	-187 380	-141 392	-45 988
57	Усього по 206 групі			802 467	509 257	293 209	873 477	555 303	318 174	2 696 182	1 684 419	1 011 762
58	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	800	800	0	20	20	0	780	780	0
59	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	-4	-4	0

60	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	0	0	0	4	4	0
61	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	69	69	0	-69	-69	0
62	Усього по 208 групі			804	804	0	93	93	0	711	711	0
63	Усього по 20 розділу			810 309	517 099	293 209	877 298	559 123	318 174	2 724 065	1 712 302	1 011 762
64	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 909	3 907	2	5 463	5 460	2	20 581	20 581	0
65	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	-40	-40	0
66	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	374	374	0	328	328	0	1 032	1 032	0
67	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 602	4 602	0	3 884	3 884	0	-3 884	-3 884	0
68	Усього по 220 групі			8 888	8 886	2	9 675	9 673	2	17 689	17 689	0
69	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 470	1 470	0	65	65	0	6 553	6 553	0
70	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1	1	0	-47	-47	0
71	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	154	154	0	82	82	0	181	181	0
72	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 275	2 275	0	2 434	2 434	0	-2 434	-2 434	0
73	Усього по 223 групі			3 900	3 900	0	2 582	2 582	0	4 253	4 253	0
74	Усього по 22 розділу			12 788	12 786	2	12 257	12 255	2	21 942	21 942	0
75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	30 327 011	25 926 317	4 400 694	30 597 609	25 879 288	4 718 320	374 278	374 278	0
76	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 423	4 423	0	3 651	3 651	0	4 422	4 422	0
77	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	26 013	26 013	0	31 169	31 169	0	-31 002	-31 002	0
78	Усього по 260 групі			30 357 447	25 956 753	4 400 694	30 632 429	25 914 109	4 718 320	347 698	347 698	0
79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	698 962	610 572	88 390	799 786	619 066	180 719	4	4	0
80	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Усього по 262 групі			698 963	610 573	88 390	799 786	619 067	180 719	4	4	0

83	Усього по 26 розділу			31 056 410	26 567 326	4 489 084	31 432 215	26 533 176	4 899 039	347 702	347 702	0
84	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	49 175	49 175	0	49 175	49 175	0	0	0	0
85	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	8 008	150	7 858	9 199	128	9 072	692	60	633
86	Усього по 280 групі			57 183	49 325	7 858	58 374	49 303	9 072	692	60	633
87	Усього по 28 розділу			57 183	49 325	7 858	58 374	49 303	9 072	692	60	633
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	38 766	38 766	0	38 766	38 766	0	0	0	0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	245 747	230 651	15 096	238 698	221 114	17 584	13 602	13 411	191
90	Усього по 292 групі			284 513	269 417	15 096	277 464	259 881	17 584	13 602	13 411	191
91	Усього по 29 розділу			284 513	269 417	15 096	277 464	259 881	17 584	13 602	13 411	191
92	Усього по 2 класу			32 221 203	27 415 953	4 805 250	32 657 609	27 413 738	5 243 871	3 108 002	2 095 416	1 012 586
93	Клас - 3											
94	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	250	250	0	565	565	0	250	250	0
95	Усього по 304 групі			250	250	0	565	565	0	250	250	0
96	Усього по 30 розділу			250	250	0	565	565	0	250	250	0
97	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
98	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
99	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	277	277	0	313	313	0	129	129	0
102	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	67 539	67 539	0
103	Усього по 340 групі			277	277	0	313	313	0	67 669	67 669	0
104	Усього по 34 розділу			277	277	0	313	313	0	67 669	67 669	0
105	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 829	1 829	0	1 305	1 305	0	6 822	6 822	0
106	Усього по 350 групі			1 829	1 829	0	1 305	1 305	0	6 822	6 822	0
107	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 708	2 708	0	1 840	1 840	0	2 276	2 276	0
108	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 446	3 446	0	3 494	3 494	0	4 804	4 804	0
109	Усього по 351 групі			6 154	6 154	0	5 335	5 335	0	7 079	7 079	0
110	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	313	313	0
111	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	70	70	0	1 796	1 796	0

112	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
113	Усього по 352 групі			0	0	0	72	72	0	2 109	2 109	0
114	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	140 927 418	23 956 472	116 970 947	140 938 306	23 967 360	116 970 947	1 095	1 095	0
115	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	186 958	186 958	0	186 958	186 958	0	0	0	0
116	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	4 194	4 194	0
117	Усього по 354 групі			141 114 377	24 143 430	116 970 947	141 125 264	24 154 318	116 970 947	5 290	5 290	0
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	51	51	0	46	46	0	8	8	0
119	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	29	29	0	29	29	0	0	0	0
120	Усього по 355 групі			80	80	0	75	75	0	8	8	0
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 156	2 156	0	2 216	2 216	0	202	202	0
122	3578	Інші нараховані доходи	A	3 197	3 197	0	13 359	13 359	0	2 385	2 385	0
123	Усього по 357 групі			5 353	5 353	0	15 575	15 575	0	2 587	2 587	0
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 746	4 746	0	6 104	6 104	0	-6 104	-6 104	0
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 990	4 990	0	4 945	4 945	0	-4 945	-4 945	0
126	Усього по 359 групі			9 736	9 736	0	11 050	11 050	0	-11 050	-11 050	0
127	Усього по 35 розділу			141 137 528	24 166 582	116 970 947	141 158 676	24 187 729	116 970 947	12 846	12 846	0
128	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	171 375 702	38 992 489	132 383 213	171 375 701	38 992 488	132 383 213	61	61	0
129	Усього по 373 групі			171 375 702	38 992 489	132 383 213	171 375 701	38 992 488	132 383 213	61	61	0
130	Усього по 37 розділу			171 375 702	38 992 489	132 383 213	171 375 701	38 992 488	132 383 213	61	61	0
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	120 946 660	0	120 946 660	120 680 945	0	120 680 945	24 635 878	0	24 635 878
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-24 635 878	-24 635 878	0
133	Усього по 380 групі			120 946 660	0	120 946 660	120 680 945	0	120 680 945	0	-24 635 878	24 635 878
134	Усього по 38 розділу			120 946 660	0	120 946 660	120 680 945	0	120 680 945	0	-24 635 878	24 635 878
135	Усього по 3 класу			433 460 418	63 159 597	370 300 820	433 216 200	63 181 095	370 035 105	80 826	-24 555 052	24 635 878
136	Клас - 4											
137	4300	Нематеріальні активи	A	145	145	0	0	0	0	21 342	21 342	0
138	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	209	209	0	-7 512	-7 512	0
139	Усього по 430 групі			145	145	0	209	209	0	13 830	13 830	0
140	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	145	145	0	145	145	0	0	0	0
141	Усього по 431 групі			145	145	0	145	145	0	0	0	0
142	Усього по 43 розділу			289	289	0	354	354	0	13 830	13 830	0

143	4400	Основні засоби	А	3 582	3 582	0	2 738	2 738	0	39 199	39 199	0
144	4409	Знос основних засобів	П	785	785	0	1 405	1 405	0	-16 391	-16 391	0
145	Усього по 440 групі			4 366	4 366	0	4 143	4 143	0	22 807	22 807	0
146	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 091	1 091	0	1 011	1 011	0	126	126	0
147	Усього по 443 групі			1 091	1 091	0	1 011	1 011	0	126	126	0
148	Усього по 44 розділу			5 457	5 457	0	5 155	5 155	0	22 933	22 933	0
149	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	177	177	0	9	9	0	9 377	9 377	0
150	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	9	9	0	259	259	0	-8 025	-8 025	0
151	Усього по 450 групі			186	186	0	268	268	0	1 353	1 353	0
152	Усього по 45 розділу			186	186	0	268	268	0	1 353	1 353	0
153	4600	Активи з права користування	А	1 667	1 667	0	0	0	0	57 198	57 198	0
154	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 531	1 531	0	-30 329	-30 329	0
155	Усього по 460 групі			1 667	1 667	0	1 531	1 531	0	26 869	26 869	0
156	Усього по 46 розділу			1 667	1 667	0	1 531	1 531	0	26 869	26 869	0
157	Усього по 4 класу			7 599	7 599	0	7 307	7 307	0	64 985	64 985	0
158	АКТИВИ УСЬОГО			520 157 197	123 684 013	396 473 185	519 714 351	123 235 085	396 479 266	5 837 888	-20 221 775	26 059 663
159	Клас - 1											
160	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 405 000	1 405 000	0	1 320 000	1 320 000	0	50 000	50 000	0
161	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	500 000	500 000	0	820 000	820 000	0	620 000	620 000	0
162	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 742	2 742	0	2 700	2 700	0	10	10	0
163	Усього по 131 групі			1 907 742	1 907 742	0	2 142 700	2 142 700	0	670 010	670 010	0
164	Усього по 13 розділу			1 907 742	1 907 742	0	2 142 700	2 142 700	0	670 010	670 010	0
165	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	314 786	25 059	289 727	286 349	25 068	261 281	13	12	0
166	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	81	58	23	59	38	22	59	38	22
167	Усього по 160 групі			314 867	25 117	289 750	286 408	25 106	261 302	72	50	22
168	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	360 000	360 000	0	360 000	360 000	0	0	0	0
169	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	788 333	788 333	0	696 666	696 666	0	199 012	199 012	0
170	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 543	2 543	0	2 345	2 345	0	600	600	0
171	Усього по 162 групі			1 150 875	1 150 875	0	1 059 011	1 059 011	0	199 612	199 612	0
172	Усього по 16 розділу			1 465 743	1 175 993	289 750	1 345 419	1 084 116	261 302	199 684	199 662	22

173	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 052 669	962 700	89 969	1 052 669	962 700	89 969	0	0	0
174	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	195 914	940	194 974	195 914	940	194 974	0	0	0
175	Усього по 191 групі			1 248 583	963 640	284 943	1 248 583	963 640	284 943	0	0	0
176	Усього по 19 розділу			1 248 583	963 640	284 943	1 248 583	963 640	284 943	0	0	0
177	Усього по 1 класу			4 622 067	4 047 375	574 693	4 736 701	4 190 456	546 245	869 694	869 672	22
178	Клас - 2											
179	2560	Державні позабюджетні фонди	П	305	305	0	305	305	0	0	0	0
180	Усього по 256 групі			305	305	0	305	305	0	0	0	0
181	Усього по 25 розділу			305	305	0	305	305	0	0	0	0
182	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 656 849	718 771	938 078
183	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	716	716	0	0	0	0	5 429	5 429	0
184	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 293 926	13 109	2 280 817	2 293 926	13 109	2 280 817	0	0	0
185	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	244	244	0	246	246	0	35	35	0
186	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 270	1 144	126	1 398	1 264	134	1 203	1 078	125
187	Усього по 260 групі			2 296 156	15 213	2 280 943	2 295 570	14 619	2 280 951	1 663 517	725 313	938 203
188	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 312 092	4 202 939	109 154	4 267 176	4 172 672	94 504	677 867	505 148	172 718
189	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	831	829	2	51	10	41	-106	-102	-4
190	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 220	6 234	986	6 538	6 192	346	8 167	7 833	334
192	Усього по 261 групі			4 320 143	4 210 002	110 141	4 273 765	4 178 873	94 892	685 927	512 879	173 048
193	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	251 574	112 874	138 700
194	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	167	126	40	173	132	41	36	21	15
195	Усього по 262 групі			167	126	40	173	132	41	251 610	112 895	138 715
196	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	118 641	58 503	60 138	164 804	102 975	61 829	1 196 242	746 857	449 385
197	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	40	36	4	211	199	12	-348	-317	-31
198	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	50	49	1
199	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10 040	8 192	1 848	9 521	8 205	1 316	18 327	14 408	3 919
200	Усього по 263 групі			128 720	66 731	61 990	174 536	111 379	63 157	1 214 271	760 997	453 274

201	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Усього по 264 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	591 321	591 321	0	602 700	602 697	3	33 711	33 707	3
204	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	10 272	9 524	748	16 652	15 818	834	170 452	133 701	36 751
205	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9	8	0	9	9	0	-16	-16	0
206	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	746	616	130	1 048	918	131	2 034	1 894	140
207	Усього по 265 групі			602 348	601 470	878	620 408	619 441	967	206 181	169 287	36 894
208	Усього по 26 розділу			7 347 534	4 893 541	2 453 993	7 364 452	4 924 444	2 440 009	4 021 506	2 281 371	1 740 135
209	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5 787 636	2 797 413	2 990 223	5 787 636	2 797 413	2 990 223	0	0	0
210	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	111 519	111 519	0	111 522	111 522	0	36	36	0
211	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	8	8	0	8	8	0
212	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0
213	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 677 798	404 423	3 273 375	3 706 171	405 134	3 301 037	43 977	4 003	39 974
214	Усього по 290 групі			9 576 953	3 313 355	6 263 598	9 605 338	3 314 078	6 291 260	56 021	16 047	39 974
215	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2 403	87	2 316
216	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	2 403	87	2 316
217	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	51 818	50 337	1 481	58 428	48 592	9 837	142 680	63 093	79 586
218	Усього по 293 групі			51 818	50 337	1 481	58 428	48 592	9 837	142 680	63 093	79 586
219	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 129	578	1 551	3 022	577	2 446	2 932	0	2 932
220	Усього по 294 групі			2 129	578	1 551	3 022	577	2 446	2 932	0	2 932
221	Усього по 29 розділу			9 630 900	3 364 270	6 266 630	9 666 789	3 363 246	6 303 543	204 035	79 228	124 807
222	Усього по 2 класу			16 978 738	8 258 115	8 720 623	17 031 546	8 287 994	8 743 551	4 225 541	2 360 599	1 864 942
223	Клас - 3											
224	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	226	226	0	83	83	0	83	83	0
225	Усього по 335 групі			226	226	0	83	83	0	83	83	0
226	Усього по 33 розділу			226	226	0	83	83	0	83	83	0

227	3600	Доходи майбутніх періодів	П	982	390	591	1 407	821	586	1 084	1 084	0
228	Усього по 360 групі			982	390	591	1 407	821	586	1 084	1 084	0
229	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	705	705	0	750	750	0	50	50	0
230	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 563	1 563	0	1 667	1 667	0	28 490	28 490	0
231	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	265	265	0	265	265	0	0	0	0
232	Усього по 361 групі			2 533	2 533	0	2 682	2 682	0	28 540	28 540	0
233	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	7 044	7 044	0	0	0	0	0	0	0
234	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	70	70	0	0	0	0	0	0	0
235	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 382	7 382	0	7 148	7 148	0	2 316	2 316	0
236	Усього по 362 групі			14 496	14 496	0	7 148	7 148	0	2 316	2 316	0
237	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	141 074 101	23 445 269	117 628 832	141 088 760	23 459 928	117 628 832	16 101	16 101	0
238	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	22 988	22 988	0	22 988	22 988	0	0	0	0
239	3647	Кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з кредитування	П	1	0	1	0	0	0	3	0	3
240	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	42	42	0	43	43	0	97	97	0
241	Усього по 364 групі			141 097 132	23 468 299	117 628 833	141 111 790	23 482 958	117 628 832	16 202	16 198	3
242	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	25	25	0	25	25	0	0	0	0
243	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
244	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 052	11 052	0	11 052	11 052	0	0	0	0
245	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	85	85	0	85	85	0	0	0	0
246	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	512	512	0	1 189	1 189	0	10 218	10 218	0
247	Усього по 365 групі			11 675	11 675	0	12 352	12 352	0	10 219	10 219	0
248	3660	Субординований борг банку	П	1 156	0	1 156	1 216	0	1 216	113 436	56 500	56 936
249	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0	0	0	2	2	0	-10	-10	-1
250	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	447	310	137	580	300	280	525	300	225
251	Усього по 366 групі			1 603	310	1 293	1 798	302	1 496	113 951	56 790	57 161
252	3678	Інші нараховані витрати	П	2 052	1 657	395	1 204	813	392	1 194	804	390
253	Усього по 367 групі			2 052	1 657	395	1 204	813	392	1 194	804	390
254	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	9 049	7 785	1 264	9 725	9 215	510	9 675	9 215	460
255	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1	0	1	1	0	1	0	0	0

256	Усього по 369 групі			9 050	7 785	1 265	9 725	9 215	511	9 675	9 215	460
257	Усього по 36 розділу			141 139 523	23 507 145	117 632 378	141 148 108	23 516 291	117 631 816	183 180	125 166	58 014
258	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 308	10 308	0	10 308	10 308	0	0	0	0
259	Усього по 372 групі			10 308	10 308	0	10 308	10 308	0	0	0	0
260	Усього по 37 розділу			10 308	10 308	0	10 308	10 308	0	0	0	0
261	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	24 136 685	0	24 136 685
262	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	121 124 102	121 124 102	0	121 389 818	121 389 818	0	-24 136 685	-24 136 685	0
263	Усього по 380 групі			121 124 102	121 124 102	0	121 389 818	121 389 818	0	0	-24 136 685	24 136 685
264	Усього по 38 розділу			121 124 102	121 124 102	0	121 389 818	121 389 818	0	0	-24 136 685	24 136 685
265	Усього по 3 класу			262 274 159	144 641 781	117 632 378	262 548 316	144 916 500	117 631 816	183 263	-24 011 436	24 194 699
266	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			283 874 965	156 947 271	126 927 694	284 316 563	157 394 950	126 921 613	5 278 497	-20 781 166	26 059 663
267	Клас - 5											
268	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	365 120	365 120	0
269	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	92 160	92 160	0	92 160	92 160	0
270	Усього по 500 групі			0	0	0	92 160	92 160	0	457 280	457 280	0
271	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	76	76	0	39 178	39 178	0
272	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
273	Усього по 502 групі			0	0	0	76	76	0	40 307	40 307	0
274	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	92 236	92 236	0	0	0	0	0	0	0
275	Усього по 503 групі			92 236	92 236	0	0	0	0	0	0	0
276	Усього по 50 розділу			92 236	92 236	0	92 236	92 236	0	497 587	497 587	0
277	5999		П	0	0	0	0	0	0	61 804	61 804	0
278	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	61 804	61 804	0
279	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	61 804	61 804	0
280	Усього по 5 класу			92 236	92 236	0	92 236	92 236	0	559 391	559 391	0
281	КАПІТАЛ УСЬОГО			92 236	92 236	0	92 236	92 236	0	559 391	559 391	0
282	ПАСИВИ УСЬОГО			283 967 201	157 039 507	126 927 694	284 408 799	157 487 186	126 921 613	5 837 888	-20 221 775	26 059 663
283	Клас - 6											
284	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	25	25	0
285	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	10	10	0
286	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	48	48	0	1 300	1 300	0
287	Усього по 601 групі			0	0	0	50	50	0	1 334	1 334	0

288	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 476	4 476	0	37 218	37 218	0
289	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	794	794	0
290	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	265	265	0	3 868	3 868	0
291	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	37 499	37 499	0	369 720	369 720	0
292	Усього по 602 групі			0	0	0	42 312	42 312	0	411 600	411 600	0
293	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
294	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	351	351	0	3 751	3 751	0
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	98	98	0	921	921	0
296	Усього по 605 групі			11	11	0	449	449	0	4 678	4 678	0
297	Усього по 60 розділу			11	11	0	42 811	42 811	0	417 613	417 613	0
298	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	135	135	0	16 331	16 331	0
299	Усього по 612 групі			0	0	0	135	135	0	16 331	16 331	0
300	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	17	17	0	180	180	0
301	Усього по 614 групі			0	0	0	17	17	0	180	180	0
302	Усього по 61 розділу			0	0	0	152	152	0	16 510	16 510	0
303	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 071 877	4 071 877	0
304	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	3 434 608	3 434 608	0	3 399 863	3 399 863	0	-4 081 900	-4 081 900	0
305	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	648	648	0	476	476	0	-3 455	-3 455	0
306	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	31 163	31 163	0	30 281	30 281	0	41	41	0
307	Усього по 620 групі			3 466 419	3 466 419	0	3 430 619	3 430 619	0	-13 437	-13 437	0
308	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	148 070	148 070	0

309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	282 311	282 311	0	351 258	351 258	0	-2 004	-2 004	0
310	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	49 175	49 175	0	6 525	6 525	0	-100 155	-100 155	0
311	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2 836	2 836	0
312	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	29 640	29 640	0	42 958	42 958	0	13 441	13 441	0
313	Усього по 621 групі			361 126	361 126	0	400 741	400 741	0	62 188	62 188	0
314	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	26 089	26 089	0	15 260	15 260	0	14 888	14 888	0
315	Усього по 622 групі			26 089	26 089	0	15 260	15 260	0	14 888	14 888	0
316	Усього по 62 розділу			3 853 634	3 853 634	0	3 846 620	3 846 620	0	63 639	63 639	0
317	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	60	60	0
318	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	60	60	0
319	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	18	18	0	138	138	0
320	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	256	256	0	21 946	21 946	0
321	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	128	128	0	2 256	2 256	0
322	Усього по 639 групі			0	0	0	402	402	0	24 339	24 339	0
323	Усього по 63 розділу			0	0	0	402	402	0	24 399	24 399	0
324	6499	Інші доходи	П	0	0	0	92	92	0	1 518	1 518	0
325	Усього по 649 групі			0	0	0	92	92	0	1 518	1 518	0
326	Усього по 64 розділу			0	0	0	92	92	0	1 518	1 518	0
327	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	15	15	0	3 318	3 318	0	25 032	25 032	0
328	Усього по 650 групі			15	15	0	3 318	3 318	0	25 032	25 032	0
329	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	4 314	4 314	0	38 761	38 761	0
330	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3	3	0	142	142	0	22 729	22 729	0
331	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	87	87	0
332	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	8	8	0	6 416	6 416	0	42 132	42 132	0
333	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	18 516	18 516	0	127 057	127 057	0
334	Усього по 651 групі			14	14	0	29 394	29 394	0	230 766	230 766	0
335	Усього по 65 розділу			30	30	0	32 712	32 712	0	255 798	255 798	0
336	Усього по 6 класу			3 853 674	3 853 674	0	3 922 788	3 922 788	0	779 478	779 478	0
337	ДОХОДИ УСЬОГО			3 853 674	3 853 674	0	3 922 788	3 922 788	0	779 478	779 478	0
338	Клас - 7											

368	7399	Інші операційні витрати	A	4 326	4 326	0	0	0	0	50 721	50 721	0
369	Усього по 739 групі			4 601	4 601	0	0	0	0	57 264	57 264	0
370	Усього по 73 розділу			5 888	5 888	0	0	0	0	64 942	64 942	0
371	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 337	11 337	0	19	19	0	113 307	113 307	0
372	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 337	2 337	0	3	3	0	23 580	23 580	0
373	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	112	112	0	0	0	0	689	689	0
374	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	9	9	0	0	0	0	17	17	0
375	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	45	45	0
376	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	183	183	0	0	0	0	1 522	1 522	0
377	Усього по 740 групі			13 977	13 977	0	22	22	0	139 161	139 161	0
378	7410	Податок на додану вартість	A	354	354	0	0	0	0	3 060	3 060	0
379	7411	Податок на землю	A	10	10	0	0	0	0	77	77	0
380	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	6 459	6 459	0
381	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	31	31	0	0	0	0	442	442	0
382	Усього по 741 групі			395	395	0	0	0	0	10 038	10 038	0
383	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	549	549	0	0	0	0	6 326	6 326	0
384	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	9	9	0	0	0	0	631	631	0
385	7423	Амортизація	A	1 080	1 080	0	0	0	0	11 192	11 192	0
386	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 414	1 414	0	0	0	0	15 429	15 429	0
387	Усього по 742 групі			3 052	3 052	0	0	0	0	33 579	33 579	0
388	7430	Витрати на комунальні послуги	A	254	254	0	0	0	0	2 734	2 734	0
389	7431	Господарські витрати	A	482	482	0	0	0	0	4 298	4 298	0
390	7432	Витрати на охорону	A	311	311	0	0	0	0	3 339	3 339	0
391	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	462	462	0	0	0	0	3 654	3 654	0
392	Усього по 743 групі			1 508	1 508	0	0	0	0	14 025	14 025	0
393	7450	Поштово-телефонні витрати	A	63	63	0	0	0	0	614	614	0
394	7452	Витрати на відрядження	A	47	47	0	0	0	0	687	687	0
395	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	143	143	0
396	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	312	312	0	0	0	0	36 979	36 979	0
397	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	3 671	3 671	0
398	7457	Інші адміністративні витрати	A	1	1	0	0	0	0	12	12	0
399	Усього по 745 групі			423	423	0	0	0	0	42 105	42 105	0
400	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
401	7499	Інші витрати	A	257	257	0	0	0	0	3 062	3 062	0

402	Усього по 749 групі			257	257	0	0	0	0	3 068	3 068	0
403	Усього по 74 розділу			19 612	19 612	0	22	22	0	241 976	241 976	0
404	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 795	2 795	0	14	14	0	18 467	18 467	0
405	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	283	283	0	0	0	0	1 209	1 209	0
406	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	94	94	0	0	0	0	340	340	0
407	Усього по 750 групі			3 172	3 172	0	14	14	0	20 015	20 015	0
408	Усього по 75 розділу			3 172	3 172	0	14	14	0	20 015	20 015	0
409	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	7 374	7 374	0	4 513	4 513	0	4 377	4 377	0
410	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-719	-719	0
411	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	223 448	223 448	0	213 002	213 002	0	104 257	104 257	0
412	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6 104	6 104	0	4 746	4 746	0	3 717	3 717	0
413	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1 092	-1 092	0
414	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	9 675	9 675	0	8 999	8 999	0	4 088	4 088	0
415	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4 945	4 945	0	4 990	4 990	0	2 753	2 753	0
416	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
417	Усього по 770 групі			251 546	251 546	0	236 250	236 250	0	117 380	117 380	0
418	Усього по 77 розділу			251 546	251 546	0	236 250	236 250	0	117 380	117 380	0
419	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	12 218	12 218	0
420	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-594	-594	0
421	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	11 624	11 624	0
422	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	11 624	11 624	0
423	Усього по 7 класу			305 041	305 041	0	237 175	237 175	0	717 674	717 674	0
424	ВИТРАТИ УСЬОГО			305 041	305 041	0	237 175	237 175	0	717 674	717 674	0
425	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	61 804	61 804	0
426	Клас - 9											
427	9000	Надані гарантії	A	473 154	423 444	49 710	278 092	255 636	22 456	2 174 676	1 891 568	283 109
428	9003	Надані авалі	A	23 328	23 328	0	17 503	17 503	0	92 108	92 108	0
429	Усього по 900 групі			496 482	446 772	49 710	295 595	273 139	22 456	2 266 785	1 983 676	283 109
430	Усього по 90 розділу			496 482	446 772	49 710	295 595	273 139	22 456	2 266 785	1 983 676	283 109
431	9122	Непокриті акредитиви	A	350	0	350	181	0	181	8 682	0	8 682
432	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 719 454	1 371 380	348 074	1 345 530	1 053 455	292 075	1 061 801	836 648	225 153
433	Усього по 912 групі			1 719 805	1 371 380	348 424	1 345 711	1 053 455	292 256	1 070 483	836 648	233 834

434	Усього по 91 розділу			1 719 805	1 371 380	348 424	1 345 711	1 053 455	292 256	1 070 483	836 648	233 834
435	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	51 052 206	2 591 228	48 460 979	50 829 438	2 549 405	48 280 033	3 053 671	123 874	2 929 797
436	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	202 686	202 686	0	202 686	202 686	0	0	0	0
437	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	147 332	0	147 332	147 332	0	147 332	0	0	0
438	Усього по 920 групі			51 402 224	2 793 914	48 608 310	51 179 456	2 752 091	48 427 365	3 053 671	123 874	2 929 797
439	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	6 741 335	2 181 226	4 560 109	6 788 467	2 306 200	4 482 267	832 889	278 118	554 772
440	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	18 646 724	127 847	18 518 877	18 595 869	127 847	18 468 022	976 061	0	976 061
441	Усього по 922 групі			25 388 060	2 309 074	23 078 986	25 384 336	2 434 048	22 950 288	1 808 950	278 118	1 530 832
442	Усього по 92 розділу			76 790 284	5 102 987	71 687 296	76 563 792	5 186 138	71 377 654	4 862 621	401 991	4 460 629
443	9500	Отримана застава	A	278 382	271 554	6 829	265 121	241 282	23 840	2 514 839	2 383 745	131 094
444	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	28 451	28 451	0	0	0	0	30 351	30 351	0
445	Усього по 950 групі			306 834	300 005	6 829	265 121	241 282	23 840	2 545 191	2 414 096	131 094
446	9520	Земельні ділянки	A	12 445	12 445	0	0	0	0	172 407	172 407	0
447	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 424	2 424	0	2 410	2 410	0	66 776	66 776	0
448	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	19 796	19 796	0	2 655	2 655	0	786 415	786 415	0
449	Усього по 952 групі			34 665	34 665	0	5 064	5 064	0	1 025 598	1 025 598	0
450	Усього по 95 розділу			341 499	334 670	6 829	270 186	246 346	23 840	3 570 789	3 439 695	131 094
451	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	7 639	7 639	0	4 241	4 241	0	21 505	21 505	0
452	9802	Акредитиви до виконання	A	86 336	0	86 336	15 704	0	15 704	451 777	0	451 777
453	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
454	Усього по 980 групі			93 975	7 639	86 336	19 946	4 241	15 704	473 283	21 506	451 777
455	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	365 120	365 120	0
456	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	3	3	0
458	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	365 123	365 123	0
459	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	9821	Бланки суворого обліку	A	5	5	0	7	7	0	20	20	0
461	Усього по 982 групі			5	5	0	7	7	0	20	20	0
462	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	12	12	0	6	6	0	13	13	0

463	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
465	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
466	Усього по 989 групі			14	14	0	8	8	0	15	15	0
467	Усього по 98 розділу			93 996	7 659	86 336	19 962	4 257	15 704	838 442	386 665	451 777
468	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	159 816 316	26 343 114	133 473 202	160 005 025	26 253 570	133 751 456	1 968 191	659 438	1 308 753
469	Усього по 990 групі			159 816 316	26 343 114	133 473 202	160 005 025	26 253 570	133 751 456	1 968 191	659 438	1 308 753
470	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	19 947	4 242	15 704	93 981	7 644	86 336	7 838	7 838	0
471	Усього по 991 групі			19 947	4 242	15 704	93 981	7 644	86 336	7 838	7 838	0
472	Усього по 99 розділу			159 836 263	26 347 356	133 488 907	160 099 006	26 261 214	133 837 792	1 976 029	667 276	1 308 753
473	Усього по 9 класу			239 278 327	33 610 825	205 667 502	238 594 251	33 024 550	205 569 702	14 585 147	7 715 951	6 869 196
474	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			239 278 327	33 610 825	205 667 502	238 594 251	33 024 550	205 569 702	14 585 147	7 715 951	6 869 196
475	Клас - 9											
476	9031	Отримані гарантії	П	1 227 068	284 520	942 549	1 501 414	481 150	1 020 264	5 594 508	4 325 046	1 269 462
477	Усього по 903 групі			1 227 068	284 520	942 549	1 501 414	481 150	1 020 264	5 594 508	4 325 046	1 269 462
478	Усього по 90 розділу			1 227 068	284 520	942 549	1 501 414	481 150	1 020 264	5 594 508	4 325 046	1 269 462
479	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	14 188	0	14 188	27 412	0	27 412	679 192	0	679 192
480	Усього по 911 групі			14 188	0	14 188	27 412	0	27 412	679 192	0	679 192
481	Усього по 91 розділу			14 188	0	14 188	27 412	0	27 412	679 192	0	679 192
482	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	50 881 749	1 292 860	49 588 890	51 134 741	1 292 860	49 841 882	3 071 771	0	3 071 771
483	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	202 686	0	202 686	202 686	0	202 686	0	0	0
484	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	147 332	0	147 332	147 332	0	147 332	0	0	0
485	Усього по 921 групі			51 231 767	1 292 860	49 938 907	51 484 759	1 292 860	50 191 900	3 071 771	0	3 071 771
486	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	6 788 467	0	6 788 467	6 741 335	0	6 741 335	832 889	0	832 889
487	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	18 595 869	14 680 245	3 915 624	18 646 724	14 925 089	3 721 635	976 061	961 813	14 248
488	Усього по 923 групі			25 384 336	14 680 245	10 704 091	25 388 060	14 925 089	10 462 970	1 808 950	961 813	847 137
489	Усього по 92 розділу			76 616 103	15 973 104	60 642 999	76 872 819	16 217 949	60 654 870	4 880 720	961 813	3 918 907
490	9510	Надана застава	П	2 740 136	2 740 136	0	2 884 936	2 884 936	0	891 489	891 489	0
491	Усього по 951 групі			2 740 136	2 740 136	0	2 884 936	2 884 936	0	891 489	891 489	0

492	Усього по 95 розділу			2 740 136	2 740 136	0	2 884 936	2 884 936	0	891 489	891 489	0
493	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 691 026	1 143 100	547 926
494	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 691 026	1 143 100	547 926
495	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	846 279	394 502	451 777
496	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	846 279	394 502	451 777
497	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	218 487	218 487	0	213 477	213 477	0	1 932	1 932	0
498	Усього по 992 групі			218 487	218 487	0	213 477	213 477	0	1 932	1 932	0
499	Усього по 99 розділу			218 487	218 487	0	213 477	213 477	0	2 539 238	1 539 535	999 703
500	Усього по 9 класу			80 815 982	19 216 246	61 599 735	81 500 057	19 797 512	61 702 545	14 585 147	7 717 883	6 867 264
501	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			80 815 982	19 216 246	61 599 735	81 500 057	19 797 512	61 702 545	14 585 147	7 717 883	6 867 264
502	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			320 094 309	52 827 072	267 267 237	320 094 309	52 822 062	267 272 247	0	0	0