

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК АЛЬЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" лютого 2021 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	3 719 653	1 103 459	2 616 193	3 787 434	1 117 141	2 670 293	377 039	188 941	188 098
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	26 777	26 777	0	26 994	26 994	0	1 137	1 137	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	3 189	3 189	0	3 189	3 189	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	547 226	79 169	468 058	539 783	71 726	468 058	7 443	7 443	0
6	Усього по 100 групі			4 296 844	1 212 593	3 084 251	4 357 400	1 219 049	3 138 351	385 619	197 521	188 098
7	Усього по 10 розділу			4 296 844	1 212 593	3 084 251	4 357 400	1 219 049	3 138 351	385 619	197 521	188 098
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 395	0	1 395	1 567	0	1 567	705	0	705
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	990	0	990	990	0	990	0	0	0
10	Усього по 110 групі			2 385	0	2 385	2 557	0	2 557	705	0	705
11	Усього по 11 розділу			2 385	0	2 385	2 557	0	2 557	705	0	705
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	32 725 182	32 725 182	0	32 370 296	32 370 296	0	407 654	407 654	0
13	Усього по 120 групі			32 725 182	32 725 182	0	32 370 296	32 370 296	0	407 654	407 654	0
14	Усього по 12 розділу			32 725 182	32 725 182	0	32 370 296	32 370 296	0	407 654	407 654	0
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	300 000	300 000	0	0	0	0	2 538 558	2 538 558	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	-5 580	-5 580	0
17	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	41 276	41 276	0	31 850	31 850	0	41 082	41 082	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	-3 300	-3 300	0

19	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	59 017	59 017	0	0	0	0	356 892	356 892	0
20	Усього по 140 групі			400 293	400 293	0	31 850	31 850	0	2 927 651	2 927 651	0
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 985 000	9 985 000	0	9 940 000	9 940 000	0	1 015 000	1 015 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 569	2 569	0	2 285	2 285	0	417	417	0
23	Усього по 144 групі			9 987 569	9 987 569	0	9 942 285	9 942 285	0	1 015 417	1 015 417	0
24	Усього по 14 розділу			10 387 863	10 387 863	0	9 974 135	9 974 135	0	3 943 068	3 943 068	0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	20 012 203	434 635	19 577 568	20 043 435	435 697	19 607 738	41 037	29 087	11 949
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 300	502	798	828	467	361	-738	-467	-271
27	Усього по 150 групі			20 013 502	435 137	19 578 366	20 044 263	436 165	19 608 098	40 298	28 620	11 679
28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 330	0	1 330	1 534	0	1 534	70 616	0	70 616
29	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	0	0	0	13	0	13
30	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 334	0	2 334	2 327	0	2 327	-2 260	0	-2 260
31	Усього по 151 групі			3 665	0	3 665	3 862	0	3 862	68 369	0	68 369
32	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0
33	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	23	0	23	23	0	0	0	0
34	Усього по 152 групі			170 023	170 023	0	170 023	170 023	0	0	0	0
35	Усього по 15 розділу			20 187 191	605 160	19 582 031	20 218 148	606 188	19 611 960	108 667	28 620	80 047
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 868 024	760 100	2 107 924	2 868 024	760 100	2 107 924	0	0	0
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	8	8	0	17	17	0
38	Усього по 181 групі			2 868 024	760 100	2 107 924	2 868 032	760 108	2 107 924	17	17	0
39	1832	Кошти банків у розрахунках	A	392 209	364 016	28 193	364 016	364 016	0	31 688	3 495	28 193
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	50	50	0	50	50	0	-50	-50	0
41	Усього по 183 групі			392 259	364 066	28 193	364 066	364 066	0	31 638	3 445	28 193

42	Усього по 18 розділу			3 260 282	1 124 166	2 136 116	3 232 098	1 124 174	2 107 924	31 655	3 462	28 193
43	Усього по 1 класу			70 859 747	46 054 964	24 804 784	70 154 634	45 293 842	24 860 792	4 877 368	4 580 324	297 044
44	Клас - 2											
45	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 750	3 750	0	4 603	4 603	0	31 490	31 490	0
46	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	418	418	0	516	516	0	-1 532	-1 532	0
47	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	242	242	0	298	298	0	-298	-298	0
48	Усього по 203 групі			4 409	4 409	0	5 417	5 417	0	29 660	29 660	0
49	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	864	0	864	997	0	997	45 863	0	45 863
50	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	695 099	413 044	282 055	355 903	190 499	165 404	3 050 417	1 900 460	1 149 957
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 362	449	913	2 219	707	1 512	-7 395	-4 815	-2 580
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 506	32 279	10 226	41 660	31 617	10 043	40 198	29 359	10 838
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	236 286	167 951	68 335	256 371	174 350	82 020	-255 115	-174 339	-80 776
54	Усього по 206 групі			976 116	613 724	362 393	657 149	397 173	259 976	2 873 967	1 750 665	1 123 302
55	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	15	15	0	711	711	0
56	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
57	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	16	16	0	0	0	0
58	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55	55	0	47	47	0	-47	-47	0
59	Усього по 208 групі			63	63	0	78	78	0	660	660	0
60	Усього по 20 розділу			980 588	618 196	362 393	662 644	402 668	259 976	2 904 288	1 780 986	1 123 302

61	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 907	3 907	0	4 101	4 101	0	21 485	21 485	0
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	0	0	0	-39	-39	0
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	397	397	0	371	371	0	900	900	0
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 467	4 467	0	4 040	4 040	0	-4 040	-4 040	0
65	Усього по 220 групі			8 774	8 774	0	8 512	8 512	0	18 307	18 307	0
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 250	6 250	0	1 189	1 189	0	14 949	14 949	0
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-95	-95	0
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	276	276	0	144	144	0	331	331	0
69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 220	3 220	0	4 446	4 446	0	-4 446	-4 446	0
70	Усього по 223 групі			9 748	9 748	0	5 779	5 779	0	10 739	10 739	0
71	Усього по 22 розділу			18 522	18 522	0	14 291	14 291	0	29 046	29 046	0
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	48 457 725	42 437 039	6 020 686	48 870 345	42 667 599	6 202 747	497 536	497 536	0
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	6 977	6 977	0	6 125	6 125	0	6 871	6 871	0
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	26 279	26 279	0	26 355	26 355	0	-26 355	-26 355	0
75	Усього по 260 групі			48 490 980	42 470 294	6 020 686	48 902 825	42 700 079	6 202 747	478 052	478 052	0
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 009 200	935 774	73 426	1 004 669	927 343	77 325	3	3	0
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
79	Усього по 262 групі			1 009 201	935 775	73 426	1 004 669	927 344	77 325	3	3	0
80	Усього по 26 розділу			49 500 182	43 406 070	6 094 112	49 907 494	43 627 422	6 280 072	478 055	478 055	0
81	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	43 342	43 342	0	43 342	43 342	0	0	0	0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4 738	0	4 738	3 978	120	3 858	1 318	155	1 163
83	Усього по 280 групі			48 080	43 342	4 738	47 320	43 463	3 858	1 318	155	1 163

84	Усього по 28 розділу			48 080	43 342	4 738	47 320	43 463	3 858	1 318	155	1 163
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	26 776	26 776	0	26 776	26 776	0	0	0	0
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	228 325	210 464	17 861	221 761	203 974	17 787	8 253	7 689	564
87	Усього по 292 групі			255 102	237 240	17 861	248 537	230 750	17 787	8 253	7 689	564
88	Усього по 29 розділу			255 102	237 240	17 861	248 537	230 750	17 787	8 253	7 689	564
89	Усього по 2 класу			50 802 474	44 323 370	6 479 104	50 880 287	44 318 594	6 561 694	3 420 960	2 295 931	1 125 029
90	Клас - 3											
91	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
92	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
93	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	203	203	0	167	167	0	96	96	0
96	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	67 539	67 539	0
97	Усього по 340 групі			203	203	0	167	167	0	67 635	67 635	0
98	Усього по 34 розділу			203	203	0	167	167	0	67 635	67 635	0
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 250	1 250	0	4 788	4 788	0	10 187	10 187	0
100	Усього по 350 групі			1 250	1 250	0	4 788	4 788	0	10 187	10 187	0
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 805	1 805	0	1 475	1 475	0	4 098	4 098	0
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 111	3 111	0	2 208	2 208	0	5 310	5 310	0
103	Усього по 351 групі			4 916	4 916	0	3 683	3 683	0	9 408	9 408	0
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	313	313	0
105	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	3 304	3 304	0
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	11	11	0	27	27	0	11	11	0
107	Усього по 352 групі			11	11	0	27	27	0	3 628	3 628	0
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	78 263 484	10 071 686	68 191 798	78 260 214	10 069 247	68 190 967	3 955	3 124	830
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	359 017	359 017	0	359 017	359 017	0	0	0	0
110	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	15	15	0	4 194	4 194	0
111	Усього по 354 групі			78 622 501	10 430 703	68 191 798	78 619 246	10 428 278	68 190 967	8 149	7 319	830
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	45	45	0	41	41	0	4	4	0

113	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
114	Усього по 355 групі			55	55	0	51	51	0	4	4	0
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 882	1 882	0	1 877	1 877	0	78	78	0
116	3578	Інші нараховані доходи	A	3 637	3 637	0	20 741	20 741	0	2 433	2 433	0
117	Усього по 357 групі			5 519	5 519	0	22 618	22 618	0	2 512	2 512	0
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6 996	6 996	0	8 022	8 022	0	-8 022	-8 022	0
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 140	5 140	0	5 145	5 145	0	-5 145	-5 145	0
120	Усього по 359 групі			12 136	12 136	0	13 167	13 167	0	-13 167	-13 167	0
121	Усього по 35 розділу			78 646 388	10 454 590	68 191 798	78 663 580	10 472 613	68 190 967	20 721	19 890	830
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	127 917 820	41 511 381	86 406 439	127 917 820	41 511 381	86 406 439	0	0	0
123	Усього по 373 групі			127 917 820	41 511 381	86 406 439	127 917 820	41 511 381	86 406 439	0	0	0
124	Усього по 37 розділу			127 917 820	41 511 381	86 406 439	127 917 820	41 511 381	86 406 439	0	0	0
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	74 266 751	0	74 266 751	74 139 907	0	74 139 907	29 477 307	0	29 477 307
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-29 477 307	-29 477 307	0
127	Усього по 380 групі			74 266 751	0	74 266 751	74 139 907	0	74 139 907	0	-29 477 307	29 477 307
128	Усього по 38 розділу			74 266 751	0	74 266 751	74 139 907	0	74 139 907	0	-29 477 307	29 477 307
129	Усього по 3 класу			280 831 162	51 966 173	228 864 988	280 721 473	51 984 160	228 737 313	88 355	-29 389 782	29 478 137
130	Клас - 4											
131	4300	Нематеріальні активи	A	61	61	0	0	0	0	21 581	21 581	0
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	213	213	0	-7 937	-7 937	0
133	Усього по 430 групі			61	61	0	213	213	0	13 644	13 644	0
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	61	61	0	61	61	0	0	0	0
135	Усього по 431 групі			61	61	0	61	61	0	0	0	0
136	Усього по 43 розділу			122	122	0	274	274	0	13 644	13 644	0
137	4400	Основні засоби	A	605	605	0	122	122	0	38 750	38 750	0
138	4409	Знос основних засобів	П	45	45	0	674	674	0	-16 553	-16 553	0
139	Усього по 440 групі			650	650	0	796	796	0	22 197	22 197	0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	835	835	0	877	877	0	0	0	0
141	Усього по 443 групі			835	835	0	877	877	0	0	0	0
142	Усього по 44 розділу			1 484	1 484	0	1 673	1 673	0	22 197	22 197	0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	463	463	0	2	2	0	10 002	10 002	0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2	2	0	486	486	0	-8 454	-8 454	0

145	Усього по 450 групі			466	466	0	489	489	0	1 548	1 548	0
146	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	68	68	0	0	0	0
147	Усього по 453 групі			0	0	0	68	68	0	0	0	0
148	Усього по 45 розділу			466	466	0	557	557	0	1 548	1 548	0
149	4600	Активи з права користування	A	53 479	53 479	0	0	0	0	110 966	110 966	0
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	3 045	3 045	0	-34 894	-34 894	0
151	Усього по 460 групі			53 479	53 479	0	3 045	3 045	0	76 072	76 072	0
152	Усього по 46 розділу			53 479	53 479	0	3 045	3 045	0	76 072	76 072	0
153	Усього по 4 класу			55 552	55 552	0	5 548	5 548	0	113 461	113 461	0
154	АКТИВИ УСЬОГО			402 548 934	142 400 058	260 148 876	401 761 942	141 602 144	260 159 798	8 500 144	-22 400 066	30 900 210
155	Клас - 1											
156	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0
157	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	300 000	300 000	0	1 300 000	1 300 000	0
158	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	6 193	6 193	0	6 193	6 193	0	0	0	0
159	Усього по 131 групі			1 356 193	1 356 193	0	1 656 193	1 656 193	0	1 300 000	1 300 000	0
160	Усього по 13 розділу			1 356 193	1 356 193	0	1 656 193	1 656 193	0	1 300 000	1 300 000	0
161	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	57 656	4	57 651	1 107	4	1 102	3	3	0
162	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	40	0	40	43	0	43	43	0	43
163	Усього по 160 групі			57 696	4	57 692	1 150	4	1 145	47	3	43
164	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	0	0	0
165	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0
166	Усього по 162 групі			105 015	105 015	0	105 015	105 015	0	0	0	0
167	Усього по 16 розділу			162 711	105 020	57 692	106 165	105 020	1 145	47	3	43
168	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	437 138	414 200	22 938	437 138	414 200	22 938	0	0	0
169	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	40 865	0	40 865	32 037	0	32 037	7 543	0	7 543
170	Усього по 191 групі			478 002	414 200	63 802	469 175	414 200	54 975	7 543	0	7 543
171	Усього по 19 розділу			478 002	414 200	63 802	469 175	414 200	54 975	7 543	0	7 543
172	Усього по 1 класу			1 996 907	1 875 413	121 494	2 231 533	2 175 413	56 120	1 307 589	1 300 003	7 586
173	Клас - 2											
174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	302	302	0	302	302	0	0	0	0

175	Усього по 256 групі			302	302	0	302	302	0	0	0	0
176	Усього по 25 розділу			302	302	0	302	302	0	0	0	0
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 578 128	1 543 701	1 034 427
178	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	882	882	0	0	0	0	3 751	3 751	0
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 206 222	205	2 206 017	2 206 222	205	2 206 017	0	0	0
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	89	89	0	88	88	0	25	25	0
181	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	200	200	0	200	200	0	0	0	0
182	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 933	2 750	183	3 808	3 639	169	3 022	2 855	167
183	Усього по 260 групі			2 210 325	4 126	2 206 200	2 210 318	4 133	2 206 186	2 584 927	1 550 332	1 034 594
184	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	12 208 557	12 205 555	3 002	12 655 803	12 653 207	2 596	1 532 684	1 394 845	137 839
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	34	32	2	112	111	1	-47	-41	-6
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	49	49	0
187	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9 948	9 725	223	6 901	6 574	327	6 976	6 446	529
188	Усього по 261 групі			12 218 538	12 215 311	3 227	12 662 816	12 659 892	2 924	1 539 661	1 401 299	138 362
189	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	269 760	152 358	117 402
190	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	28	28	0	121	121	0	590	590	0
191	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	172	118	54	170	116	54	36	20	16
192	Усього по 262 групі			200	146	54	291	237	54	270 386	152 968	117 418
193	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	118 853	62 005	56 848	188 313	141 189	47 124	1 356 474	913 646	442 828
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	136	129	7	98	92	6	-300	-277	-23
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	101	100	1
196	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	11 095	9 586	1 509	10 837	9 617	1 220	14 967	12 310	2 657
197	Усього по 263 групі			130 084	71 720	58 364	199 248	150 898	48 350	1 371 242	925 779	445 463
198	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	585 730	584 322	1 408	616 123	614 716	1 408	60 519	60 516	3
199	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	28 493	27 660	833	26 371	25 685	686	178 257	141 825	36 432
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9	9	0	12	12	0	-13	-12	0

201	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 088	958	130	1 164	1 030	134	2 578	2 426	152
202	Усього по 265 групі			615 320	612 949	2 371	643 670	641 442	2 228	241 341	204 754	36 587
203	Усього по 26 розділу			15 174 467	12 904 253	2 270 214	15 716 342	13 456 601	2 259 741	6 007 558	4 235 134	1 772 424
204	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 538	0	1 538	774	0	774	40 924	0	40 924
205	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	0	23	75	0	75	75	0	75
206	Усього по 270 групі			1 561	0	1 561	850	0	850	41 000	0	41 000
207	Усього по 27 розділу			1 561	0	1 561	850	0	850	41 000	0	41 000
208	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	9 066 494	4 414 323	4 652 171	8 821 810	4 169 639	4 652 171	0	0	0
209	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	85 592	85 592	0	84 329	84 329	0	53	53	0
210	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
211	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0
212	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 035 771	221 157	4 814 614	5 127 291	223 300	4 903 991	96 223	5 605	90 618
213	Усього по 290 групі			14 187 857	4 721 072	9 466 785	14 033 429	4 477 267	9 556 162	108 286	17 668	90 618
214	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	713	29	684
215	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	713	29	684
216	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	71 607	44 021	27 586	44 367	42 201	2 166	173 351	91 750	81 601
217	Усього по 293 групі			71 607	44 021	27 586	44 367	42 201	2 166	173 351	91 750	81 601
218	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 802	148	3 654	4 623	154	4 469	3 759	7	3 752
219	Усього по 294 групі			3 802	148	3 654	4 623	154	4 469	3 759	7	3 752
220	Усього по 29 розділу			14 263 265	4 765 242	9 498 024	14 082 419	4 519 622	9 562 796	286 109	109 455	176 655
221	Усього по 2 класу			29 439 596	17 669 797	11 769 799	29 799 913	17 976 526	11 823 387	6 334 667	4 344 589	1 990 078
222	Клас - 3											
223	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 515	1 515	0	2 364	2 364	0	2 364	2 364	0
224	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	279	279	0	0	0	0	0	0	0
225	Усього по 335 групі			1 794	1 794	0	2 364	2 364	0	2 364	2 364	0
226	Усього по 33 розділу			1 794	1 794	0	2 364	2 364	0	2 364	2 364	0

227	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 016	1 009	8	1 151	1 148	3	1 106	1 103	3
228	Усього по 360 групі			1 016	1 009	8	1 151	1 148	3	1 106	1 103	3
229	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	50	50	0	0	0	0	0	0	0
230	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 915	4 915	0	53 405	53 405	0	75 748	75 748	0
231	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	348	348	0	348	348	0	0	0	0
232	Усього по 361 групі			5 313	5 313	0	53 753	53 753	0	75 748	75 748	0
233	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	9 110	9 110	0
234	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 006	7 006	0	8 230	8 230	0	2 327	2 327	0
235	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2 160	2 160	0	0	0	0	0	0	0
236	Усього по 362 групі			9 166	9 166	0	8 230	8 230	0	11 437	11 437	0
237	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	78 622 045	8 149 568	70 472 477	78 634 026	8 160 492	70 473 535	34 093	33 036	1 057
238	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	6 170	6 170	0	6 170	6 170	0	0	0	0
239	3647	Кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з кредитування	П	1	0	1	0	0	0	2	0	2
240	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	32	32	0	2	2	0	36	36	0
241	Усього по 364 групі			78 628 248	8 155 770	70 472 478	78 640 198	8 166 664	70 473 535	34 131	33 072	1 060
242	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	35	35	0	35	35	0	0	0	0
243	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
244	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 830	11 830	0	11 830	11 830	0	0	0	0
245	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	55	55	0	58	58	0	4	4	0
246	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	375	375	0	1 376	1 376	0	11 823	11 823	0
247	Усього по 365 групі			12 297	12 297	0	13 302	13 302	0	11 827	11 827	0
248	3660	Субординований борг банку	П	1 225	0	1 225	1 062	0	1 062	112 886	56 500	56 386
249	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1	0	1	4	4	0	-5	-3	-2
250	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	597	310	287	598	310	287	542	310	231
251	Усього по 366 групі			1 824	310	1 514	1 663	314	1 349	113 423	56 807	56 615
252	3678	Інші нараховані витрати	П	3 312	2 912	400	1 501	1 119	382	1 443	1 061	382
253	Усього по 367 групі			3 312	2 912	400	1 501	1 119	382	1 443	1 061	382
254	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	18 366	17 722	645	22 409	21 771	638	22 398	21 771	627
255	Усього по 369 групі			18 366	17 722	645	22 409	21 771	638	22 398	21 771	627

256	Усього по 36 розділу			78 679 543	8 204 499	70 475 044	78 742 207	8 266 300	70 475 907	271 513	212 826	58 687
257	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 386	1 386	0	1 386	1 386	0	0	0	0
258	Усього по 372 групі			1 386	1 386	0	1 386	1 386	0	0	0	0
259	Усього по 37 розділу			1 386	1 386	0	1 386	1 386	0	0	0	0
260	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	28 843 859	0	28 843 859
261	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	74 430 178	74 430 178	0	74 557 023	74 557 023	0	-28 843 859	-28 843 859	0
262	Усього по 380 групі			74 430 178	74 430 178	0	74 557 023	74 557 023	0	0	-28 843 859	28 843 859
263	Усього по 38 розділу			74 430 178	74 430 178	0	74 557 023	74 557 023	0	0	-28 843 859	28 843 859
264	Усього по 3 класу			153 112 902	82 637 858	70 475 044	153 302 981	82 827 074	70 475 907	273 877	-28 628 668	28 902 546
265	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			184 549 404	102 183 067	82 366 337	185 334 428	102 979 013	82 355 414	7 916 133	-22 984 077	30 900 210
266	Клас - 5											
267	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	365 120	365 120	0
268	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	92 160	92 160	0
269	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
270	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	39 178	39 178	0
271	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
272	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	40 307	40 307	0
273	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	84 456	84 456	0
274	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	84 456	84 456	0
275	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	582 043	582 043	0
276	5999		П	0	0	0	0	0	0	1 968	1 968	0
277	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	1 968	1 968	0
278	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	1 968	1 968	0
279	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	584 011	584 011	0
280	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	584 011	584 011	0
281	ПАСИВИ УСЬОГО			184 549 404	102 183 067	82 366 337	185 334 428	102 979 013	82 355 414	8 500 144	-22 400 066	30 900 210
282	Клас - 6											
283	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
284	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
285	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	23	23	0	23	23	0
286	Усього по 601 групі			0	0	0	26	26	0	26	26	0

287	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7 031	7 031	0	7 031	7 031	0
288	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	418	418	0	418	418	0
289	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	222	222	0	38 869	38 869	0	38 647	38 647	0
290	Усього по 602 групі			222	222	0	46 318	46 318	0	46 096	46 096	0
291	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	376	376	0	366	366	0
293	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	191	191	0	191	191	0
294	Усього по 605 групі			10	10	0	567	567	0	557	557	0
295	Усього по 60 розділу			232	232	0	46 912	46 912	0	46 680	46 680	0
296	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 569	2 569	0	2 569	2 569	0
297	Усього по 612 групі			0	0	0	2 569	2 569	0	2 569	2 569	0
298	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	18	18	0	18	18	0
299	Усього по 614 групі			0	0	0	18	18	0	18	18	0
300	Усього по 61 розділу			0	0	0	2 587	2 587	0	2 587	2 587	0
301	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	3 702 149	3 702 149	0	3 699 032	3 699 032	0	-365 536	-365 536	0
302	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	362 419	362 419	0
303	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	2 364	2 364	0	1 515	1 515	0	-849	-849	0
304	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	32 977	32 977	0	35 591	35 591	0	2 614	2 614	0
305	Усього по 620 групі			3 737 490	3 737 490	0	3 736 138	3 736 138	0	-1 351	-1 351	0
306	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	47 041	47 041	0
307	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	294 446	294 446	0	341 478	341 478	0	-10	-10	0
308	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	43 342	43 342	0	13 561	13 561	0	-29 781	-29 781	0

309	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	36 014	36 014	0	22 512	22 512	0	-13 502	-13 502	0
310	Усього по 621 групі			373 802	373 802	0	377 551	377 551	0	3 749	3 749	0
311	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	31 850	31 850	0	41 276	41 276	0	9 426	9 426	0
312	Усього по 622 групі			31 850	31 850	0	41 276	41 276	0	9 426	9 426	0
313	Усього по 62 розділу			4 143 142	4 143 142	0	4 154 966	4 154 966	0	11 824	11 824	0
314	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1	1	0	21	21	0	21	21	0
315	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	45	45	0	45	45	0
316	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	403	403	0	403	403	0
317	Усього по 639 групі			1	1	0	470	470	0	469	469	0
318	Усього по 63 розділу			1	1	0	470	470	0	469	469	0
319	6499	Інші доходи	П	0	0	0	46	46	0	46	46	0
320	Усього по 649 групі			0	0	0	46	46	0	46	46	0
321	Усього по 64 розділу			0	0	0	46	46	0	46	46	0
322	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	9	9	0	1 437	1 437	0	1 427	1 427	0
323	Усього по 650 групі			9	9	0	1 437	1 437	0	1 427	1 427	0
324	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5	5	0	3 440	3 440	0	3 434	3 434	0
325	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	5	5	0	339	339	0	334	334	0
326	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
327	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	6 857	6 857	0	6 857	6 857	0
328	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	13 687	13 687	0	13 687	13 687	0
329	Усього по 651 групі			10	10	0	24 328	24 328	0	24 318	24 318	0
330	Усього по 65 розділу			20	20	0	25 765	25 765	0	25 745	25 745	0
331	Усього по 6 класу			4 143 394	4 143 394	0	4 230 745	4 230 745	0	87 351	87 351	0
332	ДОХОДИ УСЬОГО			4 143 394	4 143 394	0	4 230 745	4 230 745	0	87 351	87 351	0
333	Клас - 7											
334	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	6 193	6 193	0	0	0	0	6 193	6 193	0
335	Усього по 700 групі			6 193	6 193	0	0	0	0	6 193	6 193	0
336	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	43	43	0	0	0	0	43	43	0
337	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	15	15	0	0	0	0	15	15	0
338	Усього по 701 групі			58	58	0	0	0	0	58	58	0

339	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 808	3 808	0	0	0	0	3 808	3 808	0
340	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 009	7 009	0	34	34	0	6 975	6 975	0
341	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	235	235	0	0	0	0	235	235	0
342	Усього по 702 групі			11 052	11 052	0	34	34	0	11 018	11 018	0
343	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	170	170	0	0	0	0	170	170	0
344	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	10 894	10 894	0	136	136	0	10 759	10 759	0
345	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	121	121	0	0	0	0	121	121	0
346	Усього по 704 групі			11 185	11 185	0	136	136	0	11 049	11 049	0
347	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	121	121	0	0	0	0	121	121	0
348	Усього по 706 групі			121	121	0	0	0	0	121	121	0
349	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	32	32	0	0	0	0	32	32	0
350	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 144	1 144	0	9	9	0	1 134	1 134	0
351	Усього по 707 групі			1 175	1 175	0	9	9	0	1 166	1 166	0
352	Усього по 70 розділу			29 784	29 784	0	178	178	0	29 606	29 606	0
353	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	602	602	0	1	1	0	600	600	0
354	Усього по 714 групі			602	602	0	1	1	0	600	600	0
355	Усього по 71 розділу			602	602	0	1	1	0	600	600	0
356	7300	Витрати на СЕП	A	97	97	0	0	0	0	97	97	0
357	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	139	139	0	0	0	0	139	139	0
358	Усього по 730 групі			236	236	0	0	0	0	236	236	0
359	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	15	15	0	0	0	0	15	15	0
360	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	106	106	0	0	0	0	106	106	0
361	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	210	210	0	0	0	0	210	210	0
362	7399	Інші операційні витрати	A	2 357	2 357	0	0	0	0	2 357	2 357	0
363	Усього по 739 групі			2 688	2 688	0	0	0	0	2 688	2 688	0
364	Усього по 73 розділу			2 924	2 924	0	0	0	0	2 924	2 924	0
365	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12 323	12 323	0	0	0	0	12 323	12 323	0
366	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 622	2 622	0	5	5	0	2 617	2 617	0

367	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	64	64	0	0	0	0	64	64	0
368	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	212	212	0	0	0	0	212	212	0
369	Усього по 740 групі			15 221	15 221	0	5	5	0	15 216	15 216	0
370	7410	Податок на додану вартість	A	96	96	0	0	0	0	96	96	0
371	7411	Податок на землю	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
372	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	40	40	0	0	0	0	40	40	0
373	Усього по 741 групі			146	146	0	0	0	0	146	146	0
374	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	581	581	0	0	0	0	581	581	0
375	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	14	14	0	0	0	0	14	14	0
376	7423	Амортизація	A	1 326	1 326	0	0	0	0	1 326	1 326	0
377	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 896	2 896	0	0	0	0	2 896	2 896	0
378	Усього по 742 групі			4 816	4 816	0	0	0	0	4 816	4 816	0
379	7430	Витрати на комунальні послуги	A	301	301	0	0	0	0	301	301	0
380	7431	Господарські витрати	A	145	145	0	0	0	0	145	145	0
381	7432	Витрати на охорону	A	19	19	0	0	0	0	19	19	0
382	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	373	373	0	0	0	0	373	373	0
383	Усього по 743 групі			838	838	0	0	0	0	838	838	0
384	7450	Поштово-телефонні витрати	A	17	17	0	0	0	0	17	17	0
385	7452	Витрати на відрядження	A	48	48	0	0	0	0	48	48	0
386	7456	Спонсорство та доброчинність	A	60	60	0	0	0	0	60	60	0
387	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388	Усього по 745 групі			125	125	0	0	0	0	125	125	0
389	7499	Інші витрати	A	975	975	0	0	0	0	975	975	0
390	Усього по 749 групі			975	975	0	0	0	0	975	975	0
391	Усього по 74 розділу			22 121	22 121	0	5	5	0	22 116	22 116	0
392	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4 178	4 178	0	12	12	0	4 166	4 166	0
393	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	318	318	0	0	0	0	318	318	0
394	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	50	50	0	0	0	0	50	50	0
395	Усього по 750 групі			4 547	4 547	0	12	12	0	4 534	4 534	0
396	Усього по 75 розділу			4 547	4 547	0	12	12	0	4 534	4 534	0
397	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	4 379	4 379	0	4 861	4 861	0	-482	-482	0
398	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-406	-406	0
399	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	288 969	288 969	0	267 959	267 959	0	21 416	21 416	0

400	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	8 022	8 022	0	6 996	6 996	0	1 026	1 026	0
401	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	22 398	22 398	0	18 356	18 356	0	4 182	4 182	0
402	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-139	-139	0
403	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
404	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5 145	5 145	0	5 140	5 140	0	10	10	0
405	Усього по 770 групі			328 914	328 914	0	303 312	303 312	0	25 602	25 602	0
406	Усього по 77 розділу			328 914	328 914	0	303 312	303 312	0	25 602	25 602	0
407	Усього по 7 класу			388 891	388 891	0	303 509	303 509	0	85 382	85 382	0
408	ВИТРАТИ УСЬОГО			388 891	388 891	0	303 509	303 509	0	85 382	85 382	0
409	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	1 968	1 968	0
410	Клас - 9											
411	9000	Надані гарантії	A	471 180	446 912	24 268	254 695	246 505	8 190	2 448 420	2 138 649	309 771
412	9003	Надані авалі	A	1 622	1 622	0	16 595	16 595	0	51 538	51 538	0
413	Усього по 900 групі			472 802	448 534	24 268	271 290	263 100	8 190	2 499 958	2 190 187	309 771
414	Усього по 90 розділу			472 802	448 534	24 268	271 290	263 100	8 190	2 499 958	2 190 187	309 771
415	9122	Непокриті акредитиви	A	150	0	150	298	0	298	7 938	0	7 938
416	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	991 799	809 885	181 914	1 341 058	1 059 144	281 914	984 955	801 346	183 609
417	Усього по 912 групі			991 949	809 885	182 064	1 341 356	1 059 144	282 212	992 893	801 346	191 547
418	Усього по 91 розділу			991 949	809 885	182 064	1 341 356	1 059 144	282 212	992 893	801 346	191 547
419	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	29 313 111	1 066 219	28 246 892	28 353 767	1 066 219	27 287 548	2 594 105	0	2 594 105
420	Усього по 920 групі			29 313 111	1 066 219	28 246 892	28 353 767	1 066 219	27 287 548	2 594 105	0	2 594 105
421	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	7 692 387	2 212 890	5 479 497	7 746 622	2 212 890	5 533 732	199 280	0	199 280
422	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	10 308 979	922 114	9 386 865	9 781 141	922 114	8 859 027	842 140	0	842 140
423	Усього по 922 групі			18 001 366	3 135 004	14 866 362	17 527 763	3 135 004	14 392 759	1 041 420	0	1 041 420
424	Усього по 92 розділу			47 314 477	4 201 223	43 113 254	45 881 530	4 201 223	41 680 307	3 635 525	0	3 635 525
425	9500	Отримана застава	A	177 855	174 614	3 240	158 132	155 369	2 762	2 642 929	2 515 151	127 778
426	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	30 351	30 351	0	0	0	0
427	Усього по 950 групі			177 855	174 614	3 240	188 483	185 721	2 762	2 642 929	2 515 151	127 778

428	9520	Земельні ділянки	A	15 915	15 915	0	2 062	2 062	0	189 269	189 269	0
429	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	31 756	31 756	0	24 934	24 934	0	98 016	98 016	0
430	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	19 966	19 966	0	0	0	0	744 198	744 198	0
431	Усього по 952 групі			67 636	67 636	0	26 996	26 996	0	1 031 483	1 031 483	0
432	Усього по 95 розділу			245 491	242 251	3 240	215 479	212 717	2 762	3 674 412	3 546 634	127 778
433	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	3 750	3 750	0	4 776	4 776	0	31 490	31 490	0
434	9802	Акредитиви до виконання	A	1 470	0	1 470	1 696	0	1 696	78 058	0	78 058
435	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
436	Усього по 980 групі			5 220	3 750	1 470	6 472	4 776	1 696	109 548	31 490	78 058
437	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	365 120	365 120	0
438	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	4	4	0
440	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	365 124	365 124	0
441	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
443	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	19	19	0
444	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	12	12	0
445	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
447	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
448	Усього по 989 групі			1	1	0	2	2	0	15	15	0
449	Усього по 98 розділу			5 223	3 753	1 470	6 475	4 779	1 696	474 706	396 648	78 058
450	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	97 634 269	12 486 216	85 148 053	97 093 104	11 814 168	85 278 936	2 250 369	760 704	1 489 664
451	Усього по 990 групі			97 634 269	12 486 216	85 148 053	97 093 104	11 814 168	85 278 936	2 250 369	760 704	1 489 664
452	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	6 473	4 777	1 696	5 221	3 751	1 470	7 839	7 839	0
453	Усього по 991 групі			6 473	4 777	1 696	5 221	3 751	1 470	7 839	7 839	0
454	Усього по 99 розділу			97 640 743	12 490 993	85 149 749	97 098 324	11 817 918	85 280 406	2 258 207	768 543	1 489 664
455	Усього по 9 класу			146 670 684	18 196 638	128 474 046	144 814 454	17 558 881	127 255 573	13 535 701	7 703 358	5 832 343
456	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			146 670 684	18 196 638	128 474 046	144 814 454	17 558 881	127 255 573	13 535 701	7 703 358	5 832 343
457	Клас - 9											
458	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
459	9031	Отримані гарантії	П	465 208	306 717	158 490	550 257	429 970	120 286	5 552 133	4 115 196	1 436 937
460	Усього по 903 групі			465 208	306 717	158 490	550 257	429 970	120 286	5 652 133	4 215 196	1 436 937
461	Усього по 90 розділу			465 208	306 717	158 490	550 257	429 970	120 286	5 652 133	4 215 196	1 436 937
462	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	24 090	0	24 090	12 132	0	12 132	641 146	0	641 146

463	Усього по 911 групі			24 090	0	24 090	12 132	0	12 132	641 146	0	641 146
464	Усього по 91 розділу			24 090	0	24 090	12 132	0	12 132	641 146	0	641 146
465	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	28 585 531	824 727	27 760 805	29 554 035	824 727	28 729 309	2 624 745	0	2 624 745
466	Усього по 921 групі			28 585 531	824 727	27 760 805	29 554 035	824 727	28 729 309	2 624 745	0	2 624 745
467	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	7 746 622	823 830	6 922 792	7 692 387	769 595	6 922 792	199 280	199 280	0
468	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	9 781 141	2 792 493	6 988 648	10 308 979	3 051 850	7 257 129	842 140	488 439	353 701
469	Усього по 923 групі			17 527 763	3 616 324	13 911 439	18 001 366	3 821 445	14 179 921	1 041 420	687 719	353 701
470	Усього по 92 розділу			46 113 295	4 441 050	41 672 244	47 555 401	4 646 172	42 909 230	3 666 165	687 719	2 978 447
471	9510	Надана застава	П	1 364 508	1 364 508	0	1 702 083	1 673 890	28 193	1 365 397	1 337 204	28 193
472	Усього по 951 групі			1 364 508	1 364 508	0	1 702 083	1 673 890	28 193	1 365 397	1 337 204	28 193
473	Усього по 95 розділу			1 364 508	1 364 508	0	1 702 083	1 673 890	28 193	1 365 397	1 337 204	28 193
474	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 725 500	1 058 752	666 747
475	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 725 500	1 058 752	666 747
476	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	482 544	404 486	78 058
477	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	482 544	404 486	78 058
478	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	231 183	231 183	0	234 640	234 640	0	2 816	2 816	0
479	Усього по 992 групі			231 183	231 183	0	234 640	234 640	0	2 816	2 816	0
480	Усього по 99 розділу			231 183	231 183	0	234 640	234 640	0	2 210 859	1 466 054	744 805
481	Усього по 9 класу			48 198 283	6 343 458	41 854 825	50 054 513	6 984 672	43 069 841	13 535 701	7 706 174	5 829 528
482	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			48 198 283	6 343 458	41 854 825	50 054 513	6 984 672	43 069 841	13 535 701	7 706 174	5 829 528
483	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			194 868 967	24 540 096	170 328 871	194 868 967	24 543 554	170 325 413	0	0	0