

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

(найменування банку)

станом на "01" березня 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	4 199 767	1 638 195	2 561 572	4 310 102	1 760 712	2 549 390	266 705	66 424	200 281
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	36 002	36 002	0	36 033	36 033	0	1 107	1 107	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	5 161	5 161	0	5 161	5 161	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	118 706	108 439	10 267	123 243	112 976	10 267	2 905	2 905	0
6	Усього по 100 групі			4 359 636	1 787 797	2 571 840	4 474 539	1 914 881	2 559 657	270 717	70 436	200 281
7	Усього по 10 розділу			4 359 636	1 787 797	2 571 840	4 474 539	1 914 881	2 559 657	270 717	70 436	200 281
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 888	0	1 888	210	0	210	2 383	0	2 383
9	Усього по 110 групі			1 888	0	1 888	210	0	210	2 383	0	2 383
10	Усього по 11 розділу			1 888	0	1 888	210	0	210	2 383	0	2 383
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	23 941 796	23 941 796	0	24 155 523	24 155 523	0	193 926	193 926	0
12	Усього по 120 групі			23 941 796	23 941 796	0	24 155 523	24 155 523	0	193 926	193 926	0
13	Усього по 12 розділу			23 941 796	23 941 796	0	24 155 523	24 155 523	0	193 926	193 926	0
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	178 176	150 000	28 176	246	0	246	2 716 488	2 688 558	27 930
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	45 348	45 218	130	0	0	0	81 290	81 160	130
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	-440	-440	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	-19 788	-19 788	0

18	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	360	0	360	19 741	19 738	3	353 998	353 641	357
19	Усього по 140 групі			223 885	195 218	28 666	19 987	19 738	249	3 131 548	3 103 132	28 417
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	550 000	550 000	0	1 565 000	1 565 000	0	0	0	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75	75	0	492	492	0	0	0	0
22	Усього по 144 групі			550 075	550 075	0	1 565 492	1 565 492	0	0	0	0
23	Усього по 14 розділу			773 960	745 294	28 666	1 585 480	1 585 230	249	3 131 548	3 103 132	28 417
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	25 716 679	637 843	25 078 837	25 639 736	633 673	25 006 063	117 980	33 257	84 723
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	761	467	293	1 901	602	1 298	-1 878	-602	-1 276
26	Усього по 150 групі			25 717 440	638 310	25 079 130	25 641 636	634 275	25 007 361	116 102	32 654	83 448
27	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 113	0	20 113	2 389	0	2 389	88 339	0	88 339
28	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	0	0	0	14	0	14
29	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 327	0	2 327	2 895	0	2 895	-2 827	0	-2 827
30	Усього по 151 групі			22 442	0	22 442	5 284	0	5 284	85 526	0	85 526
31	Усього по 15 розділу			25 739 882	638 310	25 101 572	25 646 921	634 275	25 012 645	201 628	32 654	168 974
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	4 042 976	1 523 200	2 519 776	4 042 976	1 523 200	2 519 776	0	0	0
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	74	74	0	70	70	0	21	21	0
34	Усього по 181 групі			4 043 050	1 523 274	2 519 776	4 043 046	1 523 270	2 519 776	21	21	0
35	1832	Кошти банків у розрахунках	A	563 866	563 866	0	592 059	563 866	28 193	3 495	3 495	0
36	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	50	50	0	50	50	0	-50	-50	0
37	Усього по 183 групі			563 915	563 915	0	592 108	563 915	28 193	3 445	3 445	0
38	Усього по 18 розділу			4 606 965	2 087 190	2 519 776	4 635 154	2 087 185	2 547 968	3 466	3 466	0
39	Усього по 1 класу			59 424 127	29 200 386	30 223 741	60 497 826	30 377 096	30 120 730	3 803 669	3 403 614	400 055
40	Клас - 2											
41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3 750	3 750	0	27 740	27 740	0

42	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	326	326	0	0	0	0	-1 206	-1 206	0
43	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	298	298	0	178	178	0	-178	-178	0
44	Усього по 203 групі			624	624	0	3 928	3 928	0	26 355	26 355	0
45	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	868	0	868	1 296	0	1 296	45 436	0	45 436
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	428 145	219 168	208 977	332 210	180 288	151 922	3 146 352	1 939 340	1 207 012
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	769	444	324	627	269	358	-7 254	-4 639	-2 614
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42 493	31 851	10 642	43 884	32 499	11 385	38 807	28 712	10 095
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	257 604	174 339	83 265	297 039	216 150	80 888	-294 549	-216 150	-78 399
50	Усього по 206 групі			729 879	425 803	304 076	675 055	429 206	245 850	2 928 791	1 747 262	1 181 529
51	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	35	35	0	676	676	0
52	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
53	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	0	0	0	7	7	0
54	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47	47	0	48	48	0	-48	-48	0
55	Усього по 208 групі			54	54	0	83	83	0	631	631	0
56	Усього по 20 розділу			730 556	426 480	304 076	679 066	433 217	245 850	2 955 777	1 774 248	1 181 529
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 258	5 258	0	5 721	5 721	0	21 022	21 022	0
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	2	2	0	-38	-38	0

59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	338	338	0	376	376	0	862	862	0
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 040	4 040	0	4 689	4 689	0	-4 689	-4 689	0
61	Усього по 220 групі			9 638	9 638	0	10 788	10 788	0	17 158	17 158	0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 581	18 581	0	648	648	0	32 883	32 883	0
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	92	92	0	-185	-185	0
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	385	385	0	215	215	0	502	502	0
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 446	4 446	0	11 852	11 852	0	-11 852	-11 852	0
66	Усього по 223 групі			23 415	23 415	0	12 807	12 807	0	21 348	21 348	0
67	Усього по 22 розділу			33 053	33 053	0	23 594	23 594	0	38 505	38 505	0
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	44 291 718	37 287 287	7 004 431	43 671 196	36 791 329	6 879 867	449 558	449 558	0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	6 503	6 503	0	6 871	6 871	0	6 503	6 503	0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	26 355	26 355	0	18 142	18 142	0	-18 142	-18 142	0
71	Усього по 260 групі			44 324 576	37 320 145	7 004 431	43 696 210	36 816 343	6 879 867	437 919	437 919	0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	706 997	630 333	76 664	655 685	612 141	43 544	5	5	0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
75	Усього по 262 групі			706 997	630 333	76 664	655 686	612 142	43 544	4	4	0
76	Усього по 26 розділу			45 031 573	37 950 479	7 081 095	44 351 896	37 428 485	6 923 411	437 923	437 923	0
77	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	117 694	117 694	0	117 694	117 694	0	0	0	0
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	7 950	0	7 950	7 639	78	7 561	1 628	77	1 552
79	Усього по 280 групі			125 644	117 694	7 950	125 333	117 772	7 561	1 628	77	1 552
80	Усього по 28 розділу			125 644	117 694	7 950	125 333	117 772	7 561	1 628	77	1 552
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	36 002	36 002	0	36 002	36 002	0	0	0	0
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	274 273	258 916	15 357	277 517	261 881	15 637	4 797	4 744	53

83	Усього по 292 групі			310 275	294 919	15 357	313 519	297 883	15 637	4 797	4 744	53
84	Усього по 29 розділу			310 275	294 919	15 357	313 519	297 883	15 637	4 797	4 744	53
85	Усього по 2 класу			46 231 102	38 822 624	7 408 478	45 493 409	38 300 951	7 192 458	3 438 631	2 255 498	1 183 134
86	Клас - 3											
87	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	210	210	0	0	0	0	210	210	0
88	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8	8	0	0	0	0	8	8	0
89	Усього по 304 групі			219	219	0	0	0	0	219	219	0
90	Усього по 30 розділу			219	219	0	0	0	0	219	219	0
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	160	160	0	160	160	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			160	160	0	160	160	0	67 635	67 635	0
98	Усього по 34 розділу			160	160	0	160	160	0	67 635	67 635	0
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 288	4 288	0	1 333	1 333	0	13 142	13 142	0
100	Усього по 350 групі			4 288	4 288	0	1 333	1 333	0	13 142	13 142	0
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 940	2 940	0	2 018	2 018	0	5 019	5 019	0
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 686	3 686	0	4 016	4 016	0	4 980	4 980	0
103	Усього по 351 групі			6 626	6 626	0	6 034	6 034	0	10 000	10 000	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	6	6	0	9	9	0	8	8	0
107	Усього по 352 групі			6	6	0	9	9	0	3 625	3 625	0
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	87 789 103	12 260 081	75 529 022	87 729 892	12 200 040	75 529 852	63 166	63 166	0
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	206 243	178 121	28 121	206 243	178 121	28 121	0	0	0
110	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	3 455	3 455	0	0	0	0	7 649	7 649	0

111	Усього по 354 групі			87 998 800	12 441 657	75 557 143	87 936 134	12 378 161	75 557 973	70 815	70 815	0
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	30	30	0	28	28	0	6	6	0
113	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
114	Усього по 355 групі			42	42	0	39	39	0	6	6	0
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 144	2 144	0	2 093	2 093	0	130	130	0
116	3578	Інші нараховані доходи	A	2 409	2 409	0	2 609	2 609	0	2 234	2 234	0
117	Усього по 357 групі			4 553	4 553	0	4 702	4 702	0	2 363	2 363	0
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8 022	8 022	0	9 115	9 115	0	-9 115	-9 115	0
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 145	5 145	0	7 213	7 213	0	-7 213	-7 213	0
120	Усього по 359 групі			13 167	13 167	0	16 328	16 328	0	-16 328	-16 328	0
121	Усього по 35 розділу			88 027 483	12 470 340	75 557 143	87 964 580	12 406 607	75 557 973	83 623	83 623	0
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	125 488 622	27 034 333	98 454 289	125 488 622	27 034 333	98 454 289	0	0	0
123	Усього по 373 групі			125 488 622	27 034 333	98 454 289	125 488 622	27 034 333	98 454 289	0	0	0
124	Усього по 37 розділу			125 488 622	27 034 333	98 454 289	125 488 622	27 034 333	98 454 289	0	0	0
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	83 363 642	0	83 363 642	83 427 162	0	83 427 162	34 004 090	0	34 004 090
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-34 004 090	-34 004 090	0
127	Усього по 380 групі			83 363 642	0	83 363 642	83 427 162	0	83 427 162	0	-34 004 090	34 004 090
128	Усього по 38 розділу			83 363 642	0	83 363 642	83 427 162	0	83 427 162	0	-34 004 090	34 004 090
129	Усього по 3 класу			296 880 125	39 505 051	257 375 074	296 880 524	39 441 100	257 439 424	151 477	-33 852 613	34 004 090
130	Клас - 4											
131	4300	Нематеріальні активи	A	359	359	0	0	0	0	21 940	21 940	0
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	217	217	0	-8 154	-8 154	0
133	Усього по 430 групі			359	359	0	217	217	0	13 786	13 786	0
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	359	359	0	359	359	0	0	0	0
135	Усього по 431 групі			359	359	0	359	359	0	0	0	0
136	Усього по 43 розділу			718	718	0	576	576	0	13 786	13 786	0
137	4400	Основні засоби	A	215	215	0	491	491	0	38 474	38 474	0
138	4409	Знос основних засобів	П	289	289	0	650	650	0	-16 914	-16 914	0
139	Усього по 440 групі			505	505	0	1 141	1 141	0	21 560	21 560	0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	889	889	0	889	889	0	0	0	0
141	Усього по 443 групі			889	889	0	889	889	0	0	0	0
142	Усього по 44 розділу			1 393	1 393	0	2 030	2 030	0	21 560	21 560	0

143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 149	1 149	0	94	94	0	11 057	11 057	0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	94	94	0	918	918	0	-9 277	-9 277	0
145	Усього по 450 групі			1 244	1 244	0	1 012	1 012	0	1 780	1 780	0
146	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	325	325	0	325	325	0	0	0	0
147	Усього по 453 групі			325	325	0	325	325	0	0	0	0
148	Усього по 45 розділу			1 569	1 569	0	1 337	1 337	0	1 780	1 780	0
149	4600	Активи з права користування	А	300	300	0	0	0	0	111 266	111 266	0
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 967	2 967	0	-37 861	-37 861	0
151	Усього по 460 групі			300	300	0	2 967	2 967	0	73 405	73 405	0
152	Усього по 46 розділу			300	300	0	2 967	2 967	0	73 405	73 405	0
153	Усього по 4 класу			3 981	3 981	0	6 910	6 910	0	110 531	110 531	0
154	АКТИВИ УСЬОГО			402 539 334	107 532 042	295 007 293	402 878 669	108 126 057	294 752 612	7 504 308	-28 082 970	35 587 278
155	Клас - 1											
156	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0
157	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	150 000	150 000	0	1 450 000	1 450 000	0
158	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	6 805	6 805	0	6 805	6 805	0	0	0	0
159	Усього по 131 групі			1 606 805	1 606 805	0	1 756 805	1 756 805	0	1 450 000	1 450 000	0
160	Усього по 13 розділу			1 606 805	1 606 805	0	1 756 805	1 756 805	0	1 450 000	1 450 000	0
161	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	754	3	750	56 610	0	56 610	55 860	0	55 860
162	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	43	0	43	32	0	32	32	0	32
163	Усього по 160 групі			797	3	794	56 643	0	56 643	55 892	0	55 892
164	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0
165	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0
166	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	390	390	0	390	390	0	0	0	0
167	Усього по 162 групі			370 390	370 390	0	370 390	370 390	0	0	0	0
168	Усього по 16 розділу			371 187	370 393	794	427 033	370 390	56 643	55 892	0	55 892
169	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	652 171	597 500	54 671	652 171	597 500	54 671	0	0	0
170	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	58 449	1 940	56 509	56 062	1 940	54 122	5 156	0	5 156
171	Усього по 191 групі			710 620	599 440	111 180	708 233	599 440	108 793	5 156	0	5 156

172	Усього по 19 розділу			710 620	599 440	111 180	708 233	599 440	108 793	5 156	0	5 156
173	Усього по 1 класу			2 688 612	2 576 639	111 974	2 892 071	2 726 636	165 436	1 511 048	1 450 000	61 048
174	Клас - 2											
175	2560	Державні позабюджетні фонди	П	330	330	0	330	330	0	0	0	0
176	Усього по 256 групі			330	330	0	330	330	0	0	0	0
177	Усього по 25 розділу			330	330	0	330	330	0	0	0	0
178	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 909 629	999 765	909 864
179	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	972	972	0	0	0	0	2 779	2 779	0
180	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 138 038	2 318	2 135 720	2 138 038	2 318	2 135 720	0	0	0
181	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	265	265	0	279	279	0	39	39	0
182	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	2 002	2 002	0	2 005	2 005	0	3	3	0
183	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 494	3 313	181	3 624	3 431	193	3 152	2 973	179
184	Усього по 260 групі			2 144 770	8 870	2 135 901	2 143 945	8 032	2 135 913	1 915 602	1 005 560	910 042
185	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 704 148	5 700 147	4 001	4 934 262	4 926 719	7 543	762 798	621 417	141 381
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	14	12	2	320	319	1	-34	-28	-7
187	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	342	342	0
188	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6 728	6 502	225	4 373	4 051	321	4 621	3 996	625
189	Усього по 261 групі			5 710 889	5 706 661	4 228	4 938 955	4 931 090	7 865	767 727	625 728	141 999
190	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	218 450	134 168	84 282
191	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	23	23	0	100	100	0	667	667	0
192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	163	111	52	164	113	50	37	22	14
193	Усього по 262 групі			186	134	52	263	213	50	219 153	134 857	84 296
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	77 748	35 378	42 370	160 753	115 158	45 594	1 439 478	993 426	446 052
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	74	74	0
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	139	132	7	82	77	5	-329	-305	-24
197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9 603	8 564	1 038	10 509	9 433	1 076	15 873	13 179	2 694
198	Усього по 263 групі			87 490	44 074	43 416	171 344	124 668	46 675	1 455 096	1 006 374	448 722
199	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	473 120	470 058	3 062	496 468	493 406	3 062	83 867	83 864	3

200	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 966	6 894	1 072	23 471	20 955	2 516	193 762	155 886	37 876
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	15	15	0	8	8	0	-20	-20	0
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	626	495	130	1 244	1 154	89	3 196	3 085	111
203	Усього по 265 групі			481 727	477 462	4 264	521 191	515 523	5 667	280 805	242 815	37 990
204	Усього по 26 розділу			8 425 062	6 237 201	2 187 861	7 775 697	5 579 526	2 196 171	4 638 384	3 015 334	1 623 050
205	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 582	0	1 582	1 633	0	1 633	40 975	0	40 975
206	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75	0	75	68	0	68	68	0	68
207	Усього по 270 групі			1 658	0	1 658	1 702	0	1 702	41 043	0	41 043
208	Усього по 27 розділу			1 658	0	1 658	1 702	0	1 702	41 043	0	41 043
209	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	11 071 223	5 508 468	5 562 755	11 071 223	5 508 468	5 562 755	0	0	0
210	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	94 641	94 641	0	94 622	94 622	0	34	34	0
211	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	10	10	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	5 871 515	187 522	5 683 993	6 054 532	194 140	5 860 393	279 240	12 223	267 017
214	Усього по 290 групі			17 037 379	5 790 631	11 246 748	17 220 377	5 797 229	11 423 148	291 284	24 266	267 017
215	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	501	49	453
216	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	501	49	453
217	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	22 597	19 492	3 106	44 618	23 975	20 643	195 372	96 234	99 138
218	Усього по 293 групі			22 597	19 492	3 106	44 618	23 975	20 643	195 372	96 234	99 138
219	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 685	307	3 378	4 037	304	3 733	4 111	4	4 107
220	Усього по 294 групі			3 685	307	3 378	4 037	304	3 733	4 111	4	4 107
221	Усього по 29 розділу			17 063 661	5 810 429	11 253 232	17 269 032	5 821 508	11 447 523	491 268	120 553	370 714
222	Усього по 2 класу			25 490 711	12 047 960	13 442 751	25 046 761	11 401 365	13 645 396	5 170 695	3 135 887	2 034 808
223	Клас - 3											
224	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 364	2 364	0	5 198	5 198	0	5 198	5 198	0
225	Усього по 335 групі			2 364	2 364	0	5 198	5 198	0	5 198	5 198	0

226	Усього по 33 розділу			2 364	2 364	0	5 198	5 198	0	5 198	5 198	0
227	3600	Доходи майбутніх періодів	П	771	491	279	717	418	299	1 052	1 029	23
228	Усього по 360 групі			771	491	279	717	418	299	1 052	1 029	23
229	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	8	8	0	97	97	0	89	89	0
230	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 716	1 716	0	300	300	0	74 332	74 332	0
231	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	223	223	0	430	430	0	208	208	0
232	Усього по 361 групі			1 947	1 947	0	827	827	0	74 628	74 628	0
233	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	9 110	9 110	0	0	0	0	0	0	0
234	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 616	7 616	0	7 850	7 850	0	2 561	2 561	0
235	Усього по 362 групі			16 726	16 726	0	7 850	7 850	0	2 561	2 561	0
236	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	87 747 507	9 044 238	78 703 269	87 719 749	9 017 537	78 702 212	6 335	6 335	0
237	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 126	5 126	0	5 126	5 126	0	0	0	0
238	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	21 836	21 836	0	21 836	21 836	0	0	0	0
239	3647	Кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з кредитування	П	2	0	2	13	0	13	13	0	13
240	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	16	16	0	13	13	0	33	33	0
241	Усього по 364 групі			87 774 488	9 071 217	78 703 271	87 746 737	9 044 512	78 702 225	6 381	6 368	13
242	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	29	29	0	29	29	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	11 787	11 787	0	11 787	11 787	0	0	0	0
245	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	58	58	0	55	55	0	0	0	0
246	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	585	585	0	1 196	1 196	0	12 433	12 433	0
247	Усього по 365 групі			12 463	12 463	0	13 070	13 070	0	12 434	12 434	0
248	3660	Субординований борг банку	П	1 593	0	1 593	1 068	0	1 068	112 360	56 500	55 860
249	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	6	5	1	0	0	0	-11	-8	-3
250	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	592	310	281	537	280	257	487	280	207
251	Усього по 366 групі			2 191	315	1 876	1 605	280	1 325	112 837	56 773	56 064
252	3678	Інші нараховані витрати	П	1 456	1 074	382	453	98	355	439	84	354
253	Усього по 367 групі			1 456	1 074	382	453	98	355	439	84	354

254	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	25 869	25 217	652	21 717	21 489	229	18 247	18 043	204
255	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	138	0	138	138	0	138
256	Усього по 369 групі			25 869	25 217	652	21 856	21 489	367	18 385	18 043	343
257	Усього по 36 розділу			87 835 911	9 129 450	78 706 460	87 793 115	9 088 544	78 704 571	228 718	171 920	56 797
258	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 333	8 323	10	8 797	8 323	474	464	0	464
259	Усього по 372 групі			8 333	8 323	10	8 797	8 323	474	464	0	464
260	Усього по 37 розділу			8 333	8 323	10	8 797	8 323	474	464	0	464
261	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	33 434 161	0	33 434 161
262	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	83 841 741	83 841 741	0	83 778 222	83 778 222	0	-33 434 161	-33 434 161	0
263	Усього по 380 групі			83 841 741	83 841 741	0	83 778 222	83 778 222	0	0	-33 434 161	33 434 161
264	Усього по 38 розділу			83 841 741	83 841 741	0	83 778 222	83 778 222	0	0	-33 434 161	33 434 161
265	Усього по 3 класу			171 688 349	92 981 878	78 706 470	171 585 332	92 880 287	78 705 045	234 379	-33 257 043	33 491 422
266	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			199 867 672	107 606 477	92 261 195	199 524 164	107 008 287	92 515 876	6 916 122	-28 671 156	35 587 278
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	0	0	0	92 160	92 160	0
270	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
271	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	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	0	0	0	40 307	40 307	0
274	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	84 456	84 456	0
275	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	84 456	84 456	0
276	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	582 043	582 043	0
277	5999		П	0	0	0	0	0	0	6 143	6 143	0
278	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	6 143	6 143	0
279	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	6 143	6 143	0
280	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	588 185	588 185	0
281	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	588 185	588 185	0
282	ПАСИВИ УСЬОГО			199 867 672	107 606 477	92 261 195	199 524 164	107 008 287	92 515 876	7 504 308	-28 082 970	35 587 278
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	2	2	0
285	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	3	3	0

286	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
287	Усього по 601 групі			0	0	0	3	3	0	29	29	0
288	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6 552	6 552	0	13 583	13 583	0
289	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	326	326	0	743	743	0
290	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	36 713	36 713	0	75 360	75 360	0
291	Усього по 602 групі			0	0	0	43 590	43 590	0	89 687	89 687	0
292	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	326	326	0	691	691	0
294	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	318	318	0	509	509	0
295	Усього по 605 групі			0	0	0	644	644	0	1 201	1 201	0
296	Усього по 60 розділу			0	0	0	44 237	44 237	0	90 916	90 916	0
297	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	75	75	0	2 645	2 645	0
298	Усього по 612 групі			0	0	0	75	75	0	2 645	2 645	0
299	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	65	65	0	83	83	0
300	Усього по 614 групі			0	0	0	65	65	0	83	83	0
301	Усього по 61 розділу			0	0	0	140	140	0	2 727	2 727	0
302	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	455 763	455 763	0
303	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	4 968 865	4 968 865	0	5 051 413	5 051 413	0	-376 332	-376 332	0
304	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	5 198	5 198	0	2 575	2 575	0	-3 473	-3 473	0
305	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	28 998	28 998	0	28 493	28 493	0	2 108	2 108	0
306	Усього по 620 групі			5 003 061	5 003 061	0	5 082 480	5 082 480	0	78 067	78 067	0
307	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	86 391	86 391	0

308	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	264 790	264 790	0	304 084	304 084	0	-65	-65	0	
309	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	117 694	117 694	0	1 943	1 943	0	-145 532	-145 532	0	
310	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	29 933	29 933	0	28 276	28 276	0	-15 159	-15 159	0	
311	Усього по 621 групі				412 417	412 417	0	334 303	334 303	0	-74 365	-74 365	0
312	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	45 348	45 348	0	54 775	54 775	0	
313	Усього по 622 групі				0	0	0	45 348	45 348	0	54 775	54 775	0
314	Усього по 62 розділу				5 415 478	5 415 478	0	5 462 131	5 462 131	0	58 477	58 477	0
315	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	25	25	0	45	45	0	
316	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	46	46	0	
317	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	130	130	0	533	533	0	
318	Усього по 639 групі				0	0	0	154	154	0	624	624	0
319	Усього по 63 розділу				0	0	0	154	154	0	624	624	0
320	6499	Інші доходи	П	0	0	0	38	38	0	85	85	0	
321	Усього по 649 групі				0	0	0	38	38	0	85	85	0
322	Усього по 64 розділу				0	0	0	38	38	0	85	85	0
323	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	14	14	0	1 811	1 811	0	3 224	3 224	0	
324	Усього по 650 групі				14	14	0	1 811	1 811	0	3 224	3 224	0
325	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	4 180	4 180	0	7 613	7 613	0	
326	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	167	167	0	501	501	0	
327	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	7	7	0	13	13	0	
328	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	6 782	6 782	0	13 639	13 639	0	
329	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	29	29	0	12 711	12 711	0	26 369	26 369	0	
330	Усього по 651 групі				30	30	0	23 846	23 846	0	48 134	48 134	0
331	Усього по 65 розділу				44	44	0	25 657	25 657	0	51 358	51 358	0
332	Усього по 6 класу				5 415 522	5 415 522	0	5 532 358	5 532 358	0	204 186	204 186	0
333	ДОХОДИ УСЬОГО				5 415 522	5 415 522	0	5 532 358	5 532 358	0	204 186	204 186	0
334	Клас - 7												
335	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	6 805	6 805	0	0	0	0	12 999	12 999	0	
336	Усього по 700 групі				6 805	6 805	0	0	0	12 999	12 999	0	
337	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	32	32	0	0	0	0	75	75	0	

338	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	34	34	0	0	0	0	49	49	0
339	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	356	356	0	0	0	0	356	356	0
340	Усього по 701 групі			422	422	0	0	0	0	481	481	0
341	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 624	3 624	0	0	0	0	7 432	7 432	0
342	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 686	4 686	0	14	14	0	11 648	11 648	0
343	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	335	335	0	0	0	0	569	569	0
344	Усього по 702 групі			8 645	8 645	0	14	14	0	19 650	19 650	0
345	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	164	164	0	0	0	0	334	334	0
346	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	10 548	10 548	0	138	138	0	21 169	21 169	0
347	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	103	103	0	0	0	0	224	224	0
348	Усього по 704 групі			10 815	10 815	0	138	138	0	21 726	21 726	0
349	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	109	109	0	0	0	0	230	230	0
350	Усього по 706 групі			109	109	0	0	0	0	230	230	0
351	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	223	223	0	0	0	0	254	254	0
352	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 028	1 028	0	15	15	0	2 147	2 147	0
353	Усього по 707 групі			1 251	1 251	0	15	15	0	2 402	2 402	0
354	Усього по 70 розділу			28 048	28 048	0	167	167	0	57 486	57 486	0
355	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	537	537	0	6	6	0	1 132	1 132	0
356	Усього по 714 групі			537	537	0	6	6	0	1 132	1 132	0
357	Усього по 71 розділу			537	537	0	6	6	0	1 132	1 132	0
358	7300	Витрати на СЕП	A	114	114	0	0	0	0	211	211	0
359	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	938	938	0	0	0	0	1 077	1 077	0
360	Усього по 730 групі			1 052	1 052	0	0	0	0	1 288	1 288	0
361	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	11 023	11 023	0	0	0	0	11 023	11 023	0
362	Усього по 734 групі			11 023	11 023	0	0	0	0	11 023	11 023	0
363	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	14	14	0	0	0	0	29	29	0
364	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	102	102	0	0	0	0	209	209	0
365	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	168	168	0	0	0	0	378	378	0

366	7399	Інші операційні витрати	A	5 046	5 046	0	0	0	0	7 403	7 403	0
367	Усього по 739 групі			5 330	5 330	0	0	0	0	8 018	8 018	0
368	Усього по 73 розділу			17 405	17 405	0	0	0	0	20 329	20 329	0
369	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12 101	12 101	0	40	40	0	24 384	24 384	0
370	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 531	2 531	0	12	12	0	5 136	5 136	0
371	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	40	40	0	0	0	0	105	105	0
372	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	166	166	0	0	0	0	378	378	0
373	Усього по 740 групі			14 838	14 838	0	52	52	0	30 002	30 002	0
374	7410	Податок на додану вартість	A	360	360	0	0	0	0	456	456	0
375	7411	Податок на землю	A	10	10	0	0	0	0	19	19	0
376	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	40	40	0	0	0	0	79	79	0
377	Усього по 741 групі			409	409	0	0	0	0	555	555	0
378	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	570	570	0	0	0	0	1 151	1 151	0
379	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	50	50	0	0	0	0	65	65	0
380	7423	Амортизація	A	1 676	1 676	0	0	0	0	3 002	3 002	0
381	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 874	2 874	0	0	0	0	5 769	5 769	0
382	Усього по 742 групі			5 170	5 170	0	0	0	0	9 986	9 986	0
383	7430	Витрати на комунальні послуги	A	188	188	0	0	0	0	489	489	0
384	7431	Господарські витрати	A	166	166	0	0	0	0	311	311	0
385	7432	Витрати на охорону	A	298	298	0	0	0	0	317	317	0
386	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	305	305	0	0	0	0	678	678	0
387	Усього по 743 групі			957	957	0	0	0	0	1 795	1 795	0
388	7450	Поштово-телефонні витрати	A	104	104	0	0	0	0	121	121	0
389	7452	Витрати на відрядження	A	35	35	0	0	0	0	83	83	0
390	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	392	392	0	0	0	0	392	392	0
391	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
392	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
393	Усього по 745 групі			532	532	0	0	0	0	657	657	0
394	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	23	23	0	0	0	0	23	23	0
395	7499	Інші витрати	A	160	160	0	0	0	0	1 135	1 135	0
396	Усього по 749 групі			183	183	0	0	0	0	1 158	1 158	0
397	Усього по 74 розділу			22 089	22 089	0	52	52	0	44 153	44 153	0
398	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4 343	4 343	0	32	32	0	8 477	8 477	0
399	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	288	288	0	0	0	0	606	606	0

400	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	196	196	0	0	0	0	246	246	0
401	Усього по 750 групі			4 826	4 826	0	32	32	0	9 328	9 328	0
402	Усього по 75 розділу			4 826	4 826	0	32	32	0	9 328	9 328	0
403	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	6 074	6 074	0	4 379	4 379	0	1 213	1 213	0
404	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	328 140	328 140	0	288 969	288 969	0	60 928	60 928	0
405	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-747	-747	0
406	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	9 115	9 115	0	8 022	8 022	0	2 119	2 119	0
407	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-368	-368	0
408	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	21 831	21 831	0	25 844	25 844	0	398	398	0
409	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	7 213	7 213	0	5 145	5 145	0	2 073	2 073	0
410	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Усього по 770 групі			372 373	372 373	0	332 360	332 360	0	65 615	65 615	0
412	Усього по 77 розділу			372 373	372 373	0	332 360	332 360	0	65 615	65 615	0
413	Усього по 7 класу			445 279	445 279	0	332 617	332 617	0	198 044	198 044	0
414	ВИТРАТИ УСЬОГО			445 279	445 279	0	332 617	332 617	0	198 044	198 044	0
415	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	6 143	6 143	0
416	Клас - 9											
417	9000	Надані гарантії	A	1 275 107	1 222 818	52 289	669 962	626 371	43 591	3 053 565	2 735 096	318 469
418	9003	Надані авалі	A	17 841	17 841	0	17 066	17 066	0	52 314	52 314	0
419	Усього по 900 групі			1 292 948	1 240 659	52 289	687 027	643 436	43 591	3 105 879	2 787 409	318 469
420	Усього по 90 розділу			1 292 948	1 240 659	52 289	687 027	643 436	43 591	3 105 879	2 787 409	318 469
421	9122	Непокриті акредитиви	A	6 607	0	6 607	307	0	307	14 238	0	14 238
422	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	775 912	677 715	98 197	776 476	659 924	116 552	984 391	819 138	165 253
423	Усього по 912 групі			782 518	677 715	104 803	776 783	659 924	116 859	998 629	819 138	179 491
424	Усього по 91 розділу			782 518	677 715	104 803	776 783	659 924	116 859	998 629	819 138	179 491
425	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	35 543 680	797 078	34 746 602	35 144 293	797 078	34 347 214	2 993 493	0	2 993 493
426	Усього по 920 групі			35 543 680	797 078	34 746 602	35 144 293	797 078	34 347 214	2 993 493	0	2 993 493
427	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	11 719 819	365 306	11 354 513	10 807 470	175 375	10 632 095	1 111 628	189 931	921 697

428	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	12 376 184	3 403 544	8 972 640	12 411 537	3 291 780	9 119 756	806 788	111 764	695 024
429	Усього по 922 групі			24 096 003	3 768 850	20 327 153	23 219 007	3 467 156	19 751 851	1 918 416	301 694	1 616 721
430	Усього по 92 розділу			59 639 682	4 565 928	55 073 754	58 363 300	4 264 234	54 099 066	4 911 908	301 694	4 610 214
431	9500	Отримана застава	A	311 449	296 409	15 040	46 946	41 010	5 935	2 907 432	2 770 549	136 883
432	Усього по 950 групі			311 449	296 409	15 040	46 946	41 010	5 935	2 907 432	2 770 549	136 883
433	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	189 269	189 269	0
434	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	28 469	28 469	0	4 994	4 994	0	121 490	121 490	0
435	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	7 172	7 172	0	19 635	19 635	0	731 735	731 735	0
436	Усього по 952 групі			35 640	35 640	0	24 629	24 629	0	1 042 495	1 042 495	0
437	Усього по 95 розділу			347 089	332 049	15 040	71 574	65 639	5 935	3 949 927	3 813 044	136 883
438	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	3 750	3 750	0	27 740	27 740	0
439	9802	Акредитиви до виконання	A	1 478	0	1 478	2 206	0	2 206	77 330	0	77 330
440	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
441	Усього по 980 групі			1 478	0	1 478	5 956	3 750	2 206	105 071	27 740	77 330
442	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	365 120	365 120	0
443	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	2	2	0	3	3	0
445	Усього по 981 групі			2	2	0	2	2	0	365 123	365 123	0
446	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
447	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
448	Усього по 982 групі			1	1	0	0	0	0	20	20	0
449	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	12	12	0
450	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
452	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
453	Усього по 989 групі			2	2	0	2	2	0	14	14	0
454	Усього по 98 розділу			1 482	4	1 478	5 960	3 754	2 206	470 227	392 897	77 330
455	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	122 104 064	11 240 665	110 863 400	122 788 778	12 065 875	110 722 903	2 096 992	575 837	1 521 155
456	Усього по 990 групі			122 104 064	11 240 665	110 863 400	122 788 778	12 065 875	110 722 903	2 096 992	575 837	1 521 155
457	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	5 957	3 752	2 206	1 479	1	1 478	7 840	7 840	0
458	Усього по 991 групі			5 957	3 752	2 206	1 479	1	1 478	7 840	7 840	0
459	Усього по 99 розділу			122 110 022	11 244 417	110 865 605	122 790 257	12 065 876	110 724 381	2 104 832	583 676	1 521 155
460	Усього по 9 класу			184 173 742	18 060 772	166 112 970	182 694 901	17 702 864	164 992 037	15 541 402	8 697 859	6 843 543
461	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			184 173 742	18 060 772	166 112 970	182 694 901	17 702 864	164 992 037	15 541 402	8 697 859	6 843 543

462	Клас - 9											
463	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
464	9031	Отримані гарантії	П	370 258	251 002	119 256	531 750	358 698	173 052	5 713 626	4 222 892	1 490 734
465	Усього по 903 групі			370 258	251 002	119 256	531 750	358 698	173 052	5 813 626	4 322 892	1 490 734
466	Усього по 90 розділу			370 258	251 002	119 256	531 750	358 698	173 052	5 813 626	4 322 892	1 490 734
467	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	24 792	0	24 792	25 589	0	25 589	641 943	0	641 943
468	Усього по 911 групі			24 792	0	24 792	25 589	0	25 589	641 943	0	641 943
469	Усього по 91 розділу			24 792	0	24 792	25 589	0	25 589	641 943	0	641 943
470	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	35 137 553	2 349 292	32 788 261	35 448 929	2 349 292	33 099 638	2 936 122	0	2 936 122
471	Усього по 921 групі			35 137 553	2 349 292	32 788 261	35 448 929	2 349 292	33 099 638	2 936 122	0	2 936 122
472	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	10 807 470	0	10 807 470	11 719 819	342 262	11 377 556	1 111 628	541 542	570 086
473	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	12 411 537	807 691	11 603 846	12 376 184	570 735	11 805 449	806 788	251 483	555 305
474	Усього по 923 групі			23 219 007	807 691	22 411 316	24 096 003	912 997	23 183 005	1 918 416	793 025	1 125 391
475	Усього по 92 розділу			58 356 560	3 156 982	55 199 577	59 544 932	3 262 289	56 282 643	4 854 538	793 025	4 061 512
476	9510	Надана застава	П	1 869 732	1 841 539	28 193	1 986 445	1 986 445	0	1 482 110	1 482 110	0
477	Усього по 951 групі			1 869 732	1 841 539	28 193	1 986 445	1 986 445	0	1 482 110	1 482 110	0
478	Усього по 95 розділу			1 869 732	1 841 539	28 193	1 986 445	1 986 445	0	1 482 110	1 482 110	0
479	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 256 837	1 699 095	557 742
480	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	2 256 837	1 699 095	557 742
481	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	478 067	400 737	77 330
482	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	478 067	400 737	77 330
483	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	267 165	267 165	0	278 631	278 631	0	14 281	14 281	0
484	Усього по 992 групі			267 165	267 165	0	278 631	278 631	0	14 281	14 281	0
485	Усього по 99 розділу			267 165	267 165	0	278 631	278 631	0	2 749 185	2 114 113	635 072
486	Усього по 9 класу			60 888 506	5 516 689	55 371 817	62 367 347	5 886 062	56 481 284	15 541 402	8 712 140	6 829 262
487	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			60 888 506	5 516 689	55 371 817	62 367 347	5 886 062	56 481 284	15 541 402	8 712 140	6 829 262
488	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			245 062 248	23 577 461	221 484 787	245 062 248	23 588 927	221 473 321	0	0	0