

**Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал**  
**АТ "БАНК АЛЬЯНС"**

(найменування банку)

станом на "01" квітня 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
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 990 038	1 423 411	1 566 626	2 951 164	1 405 037	1 546 127	305 578	84 799	220 780
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	61 951	61 951	0	62 184	62 184	0	873	873	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	5 883	5 883	0	5 883	5 883	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	220 807	173 394	47 413	217 315	169 902	47 413	6 397	6 397	0
6	Усього по 100 групі			3 278 678	1 664 639	1 614 040	3 236 546	1 643 005	1 593 541	312 849	92 069	220 780
7	Усього по 10 розділу			3 278 678	1 664 639	1 614 040	3 236 546	1 643 005	1 593 541	312 849	92 069	220 780
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 730	0	1 730	1 902	0	1 902	2 211	0	2 211
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
10	Усього по 110 групі			3 057	0	3 057	3 229	0	3 229	2 211	0	2 211
11	Усього по 11 розділу			3 057	0	3 057	3 229	0	3 229	2 211	0	2 211
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	39 899 524	39 899 524	0	39 803 368	39 803 368	0	290 082	290 082	0
13	Усього по 120 групі			39 899 524	39 899 524	0	39 803 368	39 803 368	0	290 082	290 082	0
14	Усього по 12 розділу			39 899 524	39 899 524	0	39 803 368	39 803 368	0	290 082	290 082	0
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	166 885	166 359	526	16 930	16 359	571	2 866 443	2 838 558	27 885
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	49 524	49 422	103	3	0	3	130 371	130 142	230
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	-25 472	-25 472	0

18	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	22 741	22 734	7	157 690	157 683	7	224 734	224 378	356
19	Усього по 140 групі			239 150	238 515	635	174 622	174 042	581	3 196 076	3 167 605	28 471
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 525 000	13 525 000	0	12 625 000	12 625 000	0	900 000	900 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 655	2 655	0	2 520	2 520	0	136	136	0
22	Усього по 144 групі			13 527 655	13 527 655	0	12 627 520	12 627 520	0	900 136	900 136	0
23	Усього по 14 розділу			13 766 806	13 766 171	635	12 802 142	12 801 562	581	4 096 212	4 067 741	28 471
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	36 161 407	1 874 708	34 286 699	36 087 126	1 874 838	34 212 288	192 262	33 127	159 135
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 905	602	1 302	2 981	596	2 385	-2 954	-596	-2 358
26	Усього по 150 групі			36 163 312	1 875 311	34 288 002	36 090 107	1 875 434	34 214 673	189 307	32 531	156 776
27	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 663	0	1 663	1 805	0	1 805	88 197	0	88 197
28	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	0	0	0	16	0	16
29	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 893	0	2 893	2 888	0	2 888	-2 823	0	-2 823
30	Усього по 151 групі			4 558	0	4 558	4 694	0	4 694	85 391	0	85 391
31	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0
32	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	128 001	128 001	0	128 001	128 001	0	0	0	0
33	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	279	279	0	279	279	0	0	0	0
34	Усього по 152 групі			208 280	208 280	0	208 280	208 280	0	0	0	0
35	Усього по 15 розділу			36 376 150	2 083 590	34 292 560	36 303 080	2 083 713	34 219 367	274 698	32 531	242 167
36	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	314 330	1	314 330	258 470	1	258 469	0	0	0
37	Усього по 160 групі			314 330	1	314 330	258 470	1	258 469	0	0	0
38	Усього по 16 розділу			314 330	1	314 330	258 470	1	258 469	0	0	0
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 769 360	978 595	790 765	1 769 360	978 595	790 765	0	0	0

40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0	0	0	17	17	0	4	4	0
41	Усього по 181 групі			1 769 360	978 595	790 765	1 769 377	978 612	790 765	4	4	0
42	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1 761 589	1 761 589	0	1 761 589	1 761 589	0	3 495	3 495	0
43	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	50	50	0	50	50	0	-50	-50	0
44	Усього по 183 групі			1 761 638	1 761 638	0	1 761 638	1 761 638	0	3 445	3 445	0
45	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	2	2	0	-2	-2	0
46	Усього по 189 групі			0	0	0	2	2	0	-2	-2	0
47	Усього по 18 розділу			3 530 998	2 740 233	790 765	3 531 018	2 740 253	790 765	3 447	3 447	0
48	Усього по 1 класу			97 169 544	60 154 158	37 015 386	95 937 854	59 071 902	36 865 952	4 979 499	4 485 870	493 629
49	<b>Клас - 2</b>											
50	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 631	7 631	0	6 668	6 668	0	28 702	28 702	0
51	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	313	313	0	31	31	0	-925	-925	0
52	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	178	178	0	187	187	0	-187	-187	0
53	Усього по 203 групі			8 122	8 122	0	6 887	6 887	0	27 591	27 591	0
54	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	846	0	846	1 616	0	1 616	44 665	0	44 665
55	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	811 209	600 256	210 953	786 798	609 417	177 381	3 170 763	1 930 179	1 240 584
56	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 151	728	423	1 404	1 277	127	-7 507	-5 188	-2 319
57	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 497	34 686	10 811	44 145	33 525	10 620	40 159	29 873	10 286
58	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	295 940	216 150	79 789	255 689	179 366	76 323	-254 298	-179 366	-74 932
59	Усього по 206 групі			1 154 642	851 821	302 822	1 089 652	823 585	266 067	2 993 781	1 775 498	1 218 284
60	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	54	54	0	622	622	0

61	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
62	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	7	7	0	7	7	0
63	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48	48	0	53	53	0	-53	-53	0
64	Усього по 208 групі			55	55	0	113	113	0	573	573	0
65	Усього по 20 розділу			1 162 819	859 998	302 822	1 096 652	830 585	266 067	3 021 945	1 803 661	1 218 284
66	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 620	31 620	0	7 361	7 361	0	45 282	45 282	0
67	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	7	7	0	-43	-43	0
68	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	449	449	0	329	329	0	982	982	0
69	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 689	4 689	0	7 476	7 476	0	-7 476	-7 476	0
70	Усього по 220 групі			36 760	36 760	0	15 172	15 172	0	38 745	38 745	0
71	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	829	829	0	938	938	0	32 774	32 774	0
72	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	4	4	0	-185	-185	0
73	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	484	484	0	365	365	0	620	620	0
74	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 852	11 852	0	11 752	11 752	0	-11 752	-11 752	0
75	Усього по 223 групі			13 168	13 168	0	13 059	13 059	0	21 457	21 457	0
76	Усього по 22 розділу			49 928	49 928	0	28 231	28 231	0	60 202	60 202	0
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	59 671 239	49 993 478	9 677 761	59 852 481	50 122 879	9 729 602	419 937	419 937	0
78	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	7 253	7 253	0	6 507	6 507	0	7 250	7 250	0
79	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 142	18 142	0	15 744	15 744	0	-15 744	-15 744	0
80	Усього по 260 групі			59 696 634	50 018 873	9 677 761	59 874 732	50 145 130	9 729 602	411 442	411 442	0
81	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	848 322	731 304	117 018	835 933	749 184	86 750	6	6	0

82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
84	Усього по 262 групі			848 323	731 305	117 018	835 934	749 185	86 750	5	5	0
85	Усього по 26 розділу			60 544 957	50 750 178	9 794 779	60 710 666	50 894 315	9 816 351	411 447	411 447	0
86	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	66 131	66 131	0	66 131	66 131	0	0	0	0
87	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	12 114	100	12 014	12 459	76	12 382	1 283	100	1 183
88	Усього по 280 групі			78 244	66 231	12 014	78 589	66 207	12 382	1 283	100	1 183
89	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	50	50	0	-50	-50	0
90	Усього по 289 групі			0	0	0	50	50	0	-50	-50	0
91	Усього по 28 розділу			78 244	66 231	12 014	78 640	66 257	12 382	1 233	50	1 183
92	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	61 551	61 551	0	61 551	61 551	0	0	0	0
93	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	303 741	282 209	21 532	304 381	283 396	20 985	3 733	3 541	192
94	Усього по 292 групі			365 292	343 760	21 532	365 932	344 947	20 985	3 733	3 541	192
95	Усього по 29 розділу			365 292	343 760	21 532	365 932	344 947	20 985	3 733	3 541	192
96	Усього по 2 класу			62 201 241	52 070 094	10 131 147	62 280 121	52 164 335	10 115 786	3 498 560	2 278 902	1 219 658
97	Клас - 3											
98	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	210	210	0	0	0	0
99	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	8	8	0	0	0	0
100	Усього по 304 групі			0	0	0	219	219	0	0	0	0
101	Усього по 30 розділу			0	0	0	219	219	0	0	0	0
102	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
103	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
104	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	211	211	0	212	212	0	95	95	0
107	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	67 539	67 539	0
108	Усього по 340 групі			211	211	0	212	212	0	67 634	67 634	0
109	Усього по 34 розділу			211	211	0	212	212	0	67 634	67 634	0

110	3500	Витрати майбутніх періодів	A	49 630	49 630	0	1 290	1 290	0	61 482	61 482	0
111	Усього по 350 групі			49 630	49 630	0	1 290	1 290	0	61 482	61 482	0
112	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 393	2 393	0	2 852	2 852	0	4 560	4 560	0
113	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9 067	9 067	0	5 061	5 061	0	8 986	8 986	0
114	Усього по 351 групі			11 460	11 460	0	7 913	7 913	0	13 546	13 546	0
115	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	313	313	0
116	3521	Відстрочений податковий актив	A	15 031	15 031	0	0	0	0	18 335	18 335	0
117	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	941	941	0	867	867	0	82	82	0
118	Усього по 352 групі			15 972	15 972	0	867	867	0	18 730	18 730	0
119	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	135 709 129	21 798 539	113 910 590	135 695 274	21 784 683	113 910 590	77 021	77 021	0
120	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	206 513	206 513	0	206 513	206 513	0	0	0	0
121	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	7 649	7 649	0
122	Усього по 354 групі			135 915 642	22 005 052	113 910 590	135 901 787	21 991 197	113 910 590	84 670	84 670	0
123	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	56	56	0	59	59	0	3	3	0
124	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	16	16	0	16	16	0	0	0	0
125	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3 885	3 885	0	3 885	3 885	0	0	0	0
126	Усього по 355 групі			3 957	3 957	0	3 960	3 960	0	3	3	0
127	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 307	2 307	0	2 337	2 337	0	100	100	0
128	3578	Інші нараховані доходи	A	4 188	4 188	0	3 431	3 431	0	2 990	2 990	0
129	Усього по 357 групі			6 495	6 495	0	5 768	5 768	0	3 091	3 091	0
130	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9 115	9 115	0	11 383	11 383	0	-11 383	-11 383	0
131	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7 213	7 213	0	7 649	7 649	0	-7 649	-7 649	0
132	Усього по 359 групі			16 328	16 328	0	19 032	19 032	0	-19 032	-19 032	0
133	Усього по 35 розділу			136 019 484	22 108 893	113 910 590	135 940 615	22 030 025	113 910 590	162 491	162 491	0
134	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	209 983 996	65 503 833	144 480 163	209 983 996	65 503 833	144 480 163	0	0	0
135	Усього по 373 групі			209 983 996	65 503 833	144 480 163	209 983 996	65 503 833	144 480 163	0	0	0
136	Усього по 37 розділу			209 983 996	65 503 833	144 480 163	209 983 996	65 503 833	144 480 163	0	0	0
137	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	121 775 888	0	121 775 888	122 134 479	0	122 134 479	36 560 873	0	36 560 873
138	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-36 560 873	-36 560 873	0

139	Усього по 380 групі			121 775 888	0	121 775 888	122 134 479	0	122 134 479	0	-36 560 873	36 560 873
140	Усього по 38 розділу			121 775 888	0	121 775 888	122 134 479	0	122 134 479	0	-36 560 873	36 560 873
141	Усього по 3 класу			467 779 578	87 612 937	380 166 641	468 059 520	87 534 288	380 525 232	230 125	-36 330 748	36 560 873
<b>142</b>	<b>Клас - 4</b>											
143	4300	Нематеріальні активи	A	333	333	0	0	0	0	22 273	22 273	0
144	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	225	225	0	-8 379	-8 379	0
145	Усього по 430 групі			333	333	0	225	225	0	13 894	13 894	0
146	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	333	333	0	333	333	0	0	0	0
147	Усього по 431 групі			333	333	0	333	333	0	0	0	0
148	Усього по 43 розділу			666	666	0	559	559	0	13 894	13 894	0
149	4400	Основні засоби	A	221	221	0	37	37	0	38 659	38 659	0
150	4409	Знос основних засобів	П	14	14	0	642	642	0	-17 542	-17 542	0
151	Усього по 440 групі			235	235	0	678	678	0	21 117	21 117	0
152	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	919	919	0	909	909	0	10	10	0
153	Усього по 443 групі			919	919	0	909	909	0	10	10	0
154	Усього по 44 розділу			1 154	1 154	0	1 587	1 587	0	21 127	21 127	0
155	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1 729	1 729	0	105	105	0	12 682	12 682	0
156	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	105	105	0	936	936	0	-10 108	-10 108	0
157	Усього по 450 групі			1 834	1 834	0	1 040	1 040	0	2 574	2 574	0
158	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	901	901	0	901	901	0	0	0	0
159	Усього по 453 групі			901	901	0	901	901	0	0	0	0
160	Усього по 45 розділу			2 735	2 735	0	1 941	1 941	0	2 574	2 574	0
161	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	1 426	1 426	0	109 840	109 840	0
162	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 426	1 426	0	3 043	3 043	0	-39 478	-39 478	0
163	Усього по 460 групі			1 426	1 426	0	4 469	4 469	0	70 361	70 361	0
164	Усього по 46 розділу			1 426	1 426	0	4 469	4 469	0	70 361	70 361	0
165	Усього по 4 класу			5 981	5 981	0	8 556	8 556	0	107 956	107 956	0
<b>166</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>627 156 344</b>	<b>199 843 170</b>	<b>427 313 174</b>	<b>626 286 051</b>	<b>198 779 081</b>	<b>427 506 970</b>	<b>8 816 140</b>	<b>-29 458 020</b>	<b>38 274 160</b>
<b>167</b>	<b>Клас - 1</b>											
168	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
169	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	500 000	500 000	0	1 950 000	1 950 000	0

170	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	9 838	9 838	0	9 838	9 838	0	0	0	0
171	Усього по 131 групі			1 009 838	1 009 838	0	1 509 838	1 509 838	0	1 950 000	1 950 000	0
172	Усього по 13 розділу			1 009 838	1 009 838	0	1 509 838	1 509 838	0	1 950 000	1 950 000	0
173	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	32	0	32	35	0	35	35	0	35
174	Усього по 160 групі			32	0	32	35	0	35	35	0	35
175	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	0	0	0
176	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	649 088	649 088	0	649 088	649 088	0	0	0	0
177	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	669	669	0	669	669	0	0	0	0
178	Усього по 162 групі			764 757	764 757	0	764 757	764 757	0	0	0	0
179	Усього по 16 розділу			764 789	764 757	32	764 792	764 757	35	35	0	35
180	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	893 823	591 300	302 523	893 823	591 300	302 523	0	0	0
181	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	76 537	900	75 637	75 016	900	74 116	3 635	0	3 635
182	Усього по 191 групі			970 360	592 200	378 160	968 839	592 200	376 639	3 635	0	3 635
183	Усього по 19 розділу			970 360	592 200	378 160	968 839	592 200	376 639	3 635	0	3 635
184	Усього по 1 класу			2 744 987	2 366 795	378 192	3 243 469	2 866 795	376 675	1 953 670	1 950 000	3 670
<b>185</b>	<b>Клас - 2</b>											
186	2560	Державні позабюджетні фонди	П	354	354	0	354	354	0	0	0	0
187	Усього по 256 групі			354	354	0	354	354	0	0	0	0
188	Усього по 25 розділу			354	354	0	354	354	0	0	0	0
189	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 061 249	1 099 545	961 704
190	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	893	893	0	12 369	12 369	0	14 254	14 254	0
191	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 223 366	982 272	4 241 094	5 223 366	982 272	4 241 094	0	0	0
192	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	153	153	0	183	183	0	70	70	0
193	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	52 691	52 691	0	55 599	55 599	0	2 910	2 910	0
194	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 632	3 431	201	2 558	2 296	262	2 078	1 838	239
195	Усього по 260 групі			5 280 735	1 039 440	4 241 295	5 294 074	1 052 718	4 241 356	2 080 562	1 118 618	961 944
196	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	17 922 789	17 919 846	2 943	18 467 343	18 464 691	2 652	1 307 352	1 166 262	141 090



197	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	707	707	0
198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	16	14	2	368	368	0	-46	-38	-8
199	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 196	4 012	184	7 668	7 388	279	8 093	7 372	720
200	Усього по 261 групі			17 927 001	17 923 872	3 129	18 475 379	18 472 447	2 932	1 316 105	1 174 303	141 802
201	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	206 062	152 049	54 014
202	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	20	20	0	232	232	0	879	879	0
203	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	194	156	38	200	161	39	43	27	15
204	Усього по 262 групі			213	176	38	432	393	39	206 984	152 955	54 029
205	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	132 696	77 127	55 569	204 045	141 949	62 096	1 510 827	1 058 248	452 579
206	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
207	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	135	128	7	90	86	4	-384	-357	-27
208	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10 325	9 380	944	12 373	11 159	1 214	17 921	14 957	2 964
209	Усього по 263 групі			143 155	86 635	56 520	216 508	153 194	63 314	1 528 449	1 072 932	455 516
210	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 423 890	1 410 441	13 449	1 482 145	1 467 943	14 202	142 122	141 366	756
211	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	10 216	9 353	863	33 744	33 045	698	217 289	179 579	37 711
212	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	14	13	0	16	16	0	-17	-17	-1
213	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	785	700	84	1 703	1 609	94	4 115	3 994	121
214	Усього по 265 групі			1 434 905	1 420 508	14 397	1 517 608	1 502 614	14 994	363 508	324 922	38 587
215	Усього по 26 розділу			24 786 009	20 470 630	4 315 379	25 504 000	21 181 366	4 322 634	5 495 607	3 843 730	1 651 877
216	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 103	0	37 103	69 445	0	69 445	73 317	0	73 317
217	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68	0	68	89	0	89	89	0	89
218	Усього по 270 групі			37 172	0	37 172	69 533	0	69 533	73 405	0	73 405
219	Усього по 27 розділу			37 172	0	37 172	69 533	0	69 533	73 405	0	73 405
220	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	14 431 459	7 094 961	7 336 498	14 431 459	7 094 961	7 336 498	0	0	0
221	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	136 384	136 384	0	136 389	136 389	0	39	39	0

222	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	92	92	0	102	102	0
223	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0
224	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 790 392	599 538	8 190 854	8 546 821	606 198	7 940 622	35 669	18 883	16 786
225	Усього по 290 групі			23 358 234	7 830 883	15 527 351	23 114 761	7 837 641	15 277 120	47 810	31 024	16 786
226	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	77	33	44
227	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	77	33	44
228	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	90 500	67 638	22 861	192 356	159 772	32 584	297 228	188 368	108 861
229	Усього по 293 групі			90 500	67 638	22 861	192 356	159 772	32 584	297 228	188 368	108 861
230	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 270	373	2 897	3 854	373	3 482	4 695	4	4 691
231	Усього по 294 групі			3 270	373	2 897	3 854	373	3 482	4 695	4	4 691
232	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	105	105	0	105	105	0	0	0	0
233	Усього по 295 групі			105	105	0	105	105	0	0	0	0
234	Усього по 29 розділу			23 452 109	7 899 000	15 553 110	23 311 076	7 997 890	15 313 186	349 810	219 429	130 381
235	Усього по 2 класу			48 275 644	28 369 984	19 905 660	48 884 964	29 179 611	19 705 353	5 918 823	4 063 159	1 855 664
<b>236</b>	<b>Клас - 3</b>											
237	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 198	5 198	0	7 810	0	7 810	7 810	0	7 810
238	Усього по 335 групі			5 198	5 198	0	7 810	0	7 810	7 810	0	7 810
239	Усього по 33 розділу			5 198	5 198	0	7 810	0	7 810	7 810	0	7 810
240	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 441	1 413	28	1 260	1 255	5	872	872	0
241	Усього по 360 групі			1 441	1 413	28	1 260	1 255	5	872	872	0
242	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	89	89	0
243	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 661	1 661	0	0	0	0	72 670	72 670	0
244	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	202	202	0	463	463	0	469	469	0
245	Усього по 361 групі			1 863	1 863	0	463	463	0	73 228	73 228	0
246	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	20 343	20 343	0	20 343	20 343	0
247	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 138	8 138	0	8 373	8 373	0	2 796	2 796	0
248	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	72	72	0	2 847	2 847	0	2 775	2 775	0
249	Усього по 362 групі			8 210	8 210	0	31 562	31 562	0	25 914	25 914	0
250	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	134 388 623	16 995 090	117 393 533	134 382 710	16 989 177	117 393 533	422	422	0

251	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	156 650	156 650	0	156 650	156 650	0	0	0	0
252	3647	Кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з кредитування	П	12	0	12	12	0	12	13	0	13
253	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	16	16	0	30	30	0	47	47	0
254	Усього по 364 групі			134 545 302	17 151 756	117 393 546	134 539 403	17 145 857	117 393 546	482	469	13
255	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	46	46	0	46	46	0	0	0	0
256	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
257	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 544	12 544	0	12 544	12 544	0	0	0	0
258	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	57	57	0	62	62	0	5	5	0
259	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	576	576	0	1 277	1 277	0	13 134	13 134	0
260	Усього по 365 групі			13 225	13 225	0	13 930	13 930	0	13 139	13 139	0
261	3660	Субординований борг банку	П	1 141	0	1 141	1 052	0	1 052	112 270	56 500	55 770
262	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	6	5	1	0	0	0	-16	-12	-4
263	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	543	280	263	595	310	284	539	310	229
264	Усього по 366 групі			1 690	285	1 405	1 646	310	1 336	112 793	56 798	55 995
265	3678	Інші нараховані витрати	П	447	91	355	1 166	802	365	1 159	795	364
266	Усього по 367 групі			447	91	355	1 166	802	365	1 159	795	364
267	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	18 259	18 043	217	101 738	101 535	203	101 726	101 535	191
268	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	140	0	140	134	0	134	133	0	133
269	Усього по 369 групі			18 400	18 043	357	101 873	101 535	337	101 859	101 535	323
270	Усього по 36 розділу			134 590 576	17 194 885	117 395 691	134 691 304	17 295 716	117 395 589	329 446	272 751	56 695
271	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 631	13 161	470	13 952	13 161	791	785	0	785
272	Усього по 372 групі			13 631	13 161	470	13 952	13 161	791	785	0	785
273	Усього по 37 розділу			13 631	13 161	470	13 952	13 161	791	785	0	785
274	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	36 349 536	0	36 349 536
275	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	123 128 263	123 128 263	0	122 769 671	122 769 671	0	-36 349 536	-36 349 536	0
276	Усього по 380 групі			123 128 263	123 128 263	0	122 769 671	122 769 671	0	0	-36 349 536	36 349 536
277	Усього по 38 розділу			123 128 263	123 128 263	0	122 769 671	122 769 671	0	0	-36 349 536	36 349 536
278	Усього по 3 класу			257 737 668	140 341 506	117 396 161	257 482 737	140 078 547	117 404 190	338 040	-36 076 785	36 414 826
279	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>308 758 299</b>	<b>171 078 285</b>	<b>137 680 014</b>	<b>309 611 171</b>	<b>172 124 953</b>	<b>137 486 218</b>	<b>8 210 534</b>	<b>-30 063 626</b>	<b>38 274 160</b>
280	<b>Клас - 5</b>											
281	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	92 160	92 160	0	457 280	457 280	0



307	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	425	425	0	1 116	1 116	0
308	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	422	422	0	930	930	0
309	Усього по 605 групі			0	0	0	847	847	0	2 048	2 048	0
310	Усього по 60 розділу			0	0	0	49 833	49 833	0	140 749	140 749	0
311	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 655	2 655	0	5 300	5 300	0
312	Усього по 612 групі			0	0	0	2 655	2 655	0	5 300	5 300	0
313	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	106	106	0	188	188	0
314	Усього по 614 групі			0	0	0	106	106	0	188	188	0
315	Усього по 61 розділу			0	0	0	2 761	2 761	0	5 488	5 488	0
316	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 492 219	1 492 219	0
317	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 933 524	5 933 524	0	5 950 682	5 950 682	0	-1 395 629	-1 395 629	0
318	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	8 020	8 020	0	5 198	5 198	0	-6 295	-6 295	0
319	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	43 497	43 497	0	42 250	42 250	0	862	862	0
320	Усього по 620 групі			5 985 041	5 985 041	0	5 998 131	5 998 131	0	91 157	91 157	0
321	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	120 559	120 559	0
322	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	758 121	758 121	0	792 294	792 294	0	-59	-59	0
323	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	66 131	66 131	0	17 879	17 879	0	-193 784	-193 784	0
324	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	46 698	46 698	0	46 587	46 587	0	-15 269	-15 269	0
325	Усього по 621 групі			870 949	870 949	0	856 761	856 761	0	-88 554	-88 554	0
326	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	49 550	49 550	0	104 325	104 325	0
327	Усього по 622 групі			0	0	0	49 550	49 550	0	104 325	104 325	0
328	Усього по 62 розділу			6 855 990	6 855 990	0	6 904 442	6 904 442	0	106 929	106 929	0
329	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	27	27	0	72	72	0
330	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	46	46	0
331	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	142	142	0	675	675	0
332	Усього по 639 групі			0	0	0	170	170	0	793	793	0
333	Усього по 63 розділу			0	0	0	170	170	0	793	793	0

334	6499	Інші доходи	П	0	0	0	142	142	0	226	226	0
335	Усього по 649 групі			0	0	0	142	142	0	226	226	0
336	Усього по 64 розділу			0	0	0	142	142	0	226	226	0
337	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	4	4	0	2 472	2 472	0	5 692	5 692	0
338	Усього по 650 групі			4	4	0	2 472	2 472	0	5 692	5 692	0
339	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	12	12	0	5 116	5 116	0	12 717	12 717	0
340	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	56	56	0	674	674	0	1 119	1 119	0
341	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	24	24	0	36	36	0
342	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	21	21	0	10 968	10 968	0	24 586	24 586	0
343	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1 360	1 360	0	22 422	22 422	0	47 431	47 431	0
344	Усього по 651 групі			1 450	1 450	0	39 204	39 204	0	85 888	85 888	0
345	Усього по 65 розділу			1 454	1 454	0	41 676	41 676	0	91 580	91 580	0
346	Усього по 6 класу			6 857 444	6 857 444	0	6 999 023	6 999 023	0	345 766	345 766	0
347	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>6 857 444</b>	<b>6 857 444</b>	<b>0</b>	<b>6 999 023</b>	<b>6 999 023</b>	<b>0</b>	<b>345 766</b>	<b>345 766</b>	<b>0</b>
348	<b>Клас - 7</b>											
349	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	9 838	9 838	0	0	0	0	22 836	22 836	0
350	Усього по 700 групі			9 838	9 838	0	0	0	0	22 836	22 836	0
351	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	35	35	0	0	0	0	111	111	0
352	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	18	18	0	0	0	0	67	67	0
353	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	651	651	0	0	0	0	1 007	1 007	0
354	Усього по 701 групі			704	704	0	0	0	0	1 185	1 185	0
355	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 558	2 558	0	32	32	0	9 958	9 958	0
356	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 027	8 027	0	15	15	0	19 659	19 659	0
357	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	362	362	0	0	0	0	931	931	0
358	Усього по 702 групі			10 946	10 946	0	47	47	0	30 549	30 549	0
359	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	200	200	0	0	0	0	533	533	0
360	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	12 422	12 422	0	134	134	0	33 457	33 457	0

361	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	108	108	0	0	0	0	332	332	0
362	Усього по 704 групі			12 730	12 730	0	134	134	0	34 321	34 321	0
363	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	134	134	0	0	0	0	363	363	0
364	Усього по 706 групі			134	134	0	0	0	0	363	363	0
365	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	492	492	0	0	0	0	747	747	0
366	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 227	1 227	0	14	14	0	3 360	3 360	0
367	Усього по 707 групі			1 719	1 719	0	14	14	0	4 107	4 107	0
368	Усього по 70 розділу			36 071	36 071	0	195	195	0	93 362	93 362	0
369	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	595	595	0	6	6	0	1 721	1 721	0
370	7141	Інші процентні витрати	A	30	30	0	0	0	0	30	30	0
371	Усього по 714 групі			624	624	0	6	6	0	1 751	1 751	0
372	Усього по 71 розділу			624	624	0	6	6	0	1 751	1 751	0
373	7300	Витрати на СЕП	A	104	104	0	0	0	0	315	315	0
374	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 019	1 019	0	0	0	0	2 096	2 096	0
375	Усього по 730 групі			1 123	1 123	0	0	0	0	2 411	2 411	0
376	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	11 023	11 023	0
377	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	11 023	11 023	0
378	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	24	24	0	0	0	0	53	53	0
379	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	142	142	0	0	0	0	350	350	0
380	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	67	67	0	0	0	0	445	445	0
381	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	7399	Інші операційні витрати	A	3 996	3 996	0	0	0	0	11 398	11 398	0
383	Усього по 739 групі			4 228	4 228	0	0	0	0	12 246	12 246	0
384	Усього по 73 розділу			5 351	5 351	0	0	0	0	25 681	25 681	0
385	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12 760	12 760	0	31	31	0	37 112	37 112	0
386	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 697	2 697	0	6	6	0	7 827	7 827	0
387	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	58	58	0	0	0	0	162	162	0
388	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	211	211	0	0	0	0	589	589	0
389	Усього по 740 групі			15 725	15 725	0	37	37	0	45 690	45 690	0
390	7410	Податок на додану вартість	A	208	208	0	0	0	0	664	664	0
391	7411	Податок на землю	A	10	10	0	0	0	0	29	29	0

392	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 775	2 775	0	72	72	0	2 703	2 703	0
393	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	153	153	0	0	0	0	233	233	0
394	Усього по 741 групі			3 146	3 146	0	72	72	0	3 629	3 629	0
395	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	885	885	0	0	0	0	2 036	2 036	0
396	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	85	85	0	0	0	0	150	150	0
397	7423	Амортизація	A	1 685	1 685	0	0	0	0	4 687	4 687	0
398	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 884	2 884	0	0	0	0	8 653	8 653	0
399	Усього по 742 групі			5 539	5 539	0	0	0	0	15 525	15 525	0
400	7430	Витрати на комунальні послуги	A	865	865	0	0	0	0	1 354	1 354	0
401	7431	Господарські витрати	A	171	171	0	0	0	0	481	481	0
402	7432	Витрати на охорону	A	606	606	0	0	0	0	922	922	0
403	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	565	565	0	0	0	0	1 243	1 243	0
404	Усього по 743 групі			2 206	2 206	0	0	0	0	4 001	4 001	0
405	7450	Поштово-телефонні витрати	A	117	117	0	0	0	0	238	238	0
406	7452	Витрати на відрядження	A	89	89	0	0	0	0	172	172	0
407	7454	Представницькі витрати	A	24	24	0	0	0	0	24	24	0
408	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	250	250	0	0	0	0	642	642	0
409	7456	Спонсорство та доброчинність	A	50	50	0	0	0	0	110	110	0
410	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	3	3	0
411	Усього по 745 групі			532	532	0	0	0	0	1 190	1 190	0
412	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
413	7499	Інші витрати	A	130	130	0	2	2	0	1 263	1 263	0
414	Усього по 749 групі			130	130	0	2	2	0	1 287	1 287	0
415	Усього по 74 розділу			27 279	27 279	0	111	111	0	71 321	71 321	0
416	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 163	2 163	0	10	10	0	10 630	10 630	0
417	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	309	309	0	0	0	0	915	915	0
418	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	18	18	0	0	0	0	264	264	0
419	Усього по 750 групі			2 490	2 490	0	10	10	0	11 808	11 808	0
420	Усього по 75 розділу			2 490	2 490	0	10	10	0	11 808	11 808	0
421	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	7 788	7 788	0	6 074	6 074	0	2 927	2 927	0
422	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 390	-1 390	0
423	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	287 550	287 550	0	328 140	328 140	0	20 981	20 981	0



424	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	11 383	11 383	0	9 115	9 115	0	4 387	4 387	0
425	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-739	-739	0
426	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	101 859	101 859	0	18 385	18 385	0	84 242	84 242	0
427	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	7 701	7 701	0	7 213	7 213	0	2 561	2 561	0
428	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
429	Усього по 770 групі			416 280	416 280	0	368 927	368 927	0	112 968	112 968	0
430	Усього по 77 розділу			416 280	416 280	0	368 927	368 927	0	112 968	112 968	0
431	7900	Податок на прибуток	A	20 343	20 343	0	15 031	15 031	0	20 343	20 343	0
432	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-15 031	-15 031	0
433	Усього по 790 групі			20 343	20 343	0	15 031	15 031	0	5 312	5 312	0
434	Усього по 79 розділу			20 343	20 343	0	15 031	15 031	0	5 312	5 312	0
435	Усього по 7 класу			508 438	508 438	0	384 280	384 280	0	322 202	322 202	0
436	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>508 438</b>	<b>508 438</b>	<b>0</b>	<b>384 280</b>	<b>384 280</b>	<b>0</b>	<b>322 202</b>	<b>322 202</b>	<b>0</b>
437	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 564</b>	<b>23 564</b>	<b>0</b>
438	<b>Клас - 9</b>											
439	9000	Надані гарантії	A	859 797	853 483	6 314	280 150	240 701	39 449	3 633 212	3 347 878	285 334
440	9003	Надані авалі	A	9 557	9 557	0	17 552	17 552	0	44 319	44 319	0
441	Усього по 900 групі			869 354	863 040	6 314	297 702	258 253	39 449	3 677 530	3 392 196	285 334
442	Усього по 90 розділу			869 354	863 040	6 314	297 702	258 253	39 449	3 677 530	3 392 196	285 334
443	9122	Непокріті акредитиви	A	6 192	0	6 192	2 347	0	2 347	18 083	0	18 083
444	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 612 774	1 424 487	188 287	1 295 738	1 190 356	105 382	1 301 426	1 053 268	248 158
445	Усього по 912 групі			1 618 966	1 424 487	194 479	1 298 085	1 190 356	107 729	1 319 509	1 053 268	266 241
446	Усього по 91 розділу			1 618 966	1 424 487	194 479	1 298 085	1 190 356	107 729	1 319 509	1 053 268	266 241
447	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	43 966 460	560 623	43 405 837	44 184 188	560 623	43 623 565	2 775 765	0	2 775 765
448	Усього по 920 групі			43 966 460	560 623	43 405 837	44 184 188	560 623	43 623 565	2 775 765	0	2 775 765
449	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	10 373 508	2 878 918	7 494 590	10 735 812	3 068 849	7 666 963	749 324	0	749 324
450	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	21 431 994	8 229 345	13 202 650	21 183 670	7 733 127	13 450 543	1 055 112	607 981	447 131
451	Усього по 922 групі			31 805 502	11 108 263	20 697 240	31 919 482	10 801 976	21 117 506	1 804 436	607 981	1 196 455

452	Усього по 92 розділу			75 771 962	11 668 885	64 103 077	76 103 670	11 362 598	64 741 071	4 580 201	607 981	3 972 219
453	9500	Отримана застава	A	462 093	451 672	10 420	458 045	452 236	5 809	2 911 480	2 769 986	141 495
454	Усього по 950 групі			462 093	451 672	10 420	458 045	452 236	5 809	2 911 480	2 769 986	141 495
455	9520	Земельні ділянки	A	15 543	15 543	0	132	132	0	204 680	204 680	0
456	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 027	5 027	0	805	805	0	125 712	125 712	0
457	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	78 298	78 298	0	21 608	21 608	0	788 425	788 425	0
458	Усього по 952 групі			98 868	98 868	0	22 545	22 545	0	1 118 817	1 118 817	0
459	Усього по 95 розділу			560 960	550 540	10 420	480 590	474 781	5 809	4 030 297	3 888 803	141 495
460	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	8 977	8 977	0	7 845	7 845	0	28 872	28 872	0
461	9802	Акредитиви до виконання	A	846	0	846	34 284	0	34 284	43 892	0	43 892
462	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
463	Усього по 980 групі			9 823	8 977	846	42 129	7 845	34 284	72 765	28 873	43 892
464	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	365 120	365 120	0	0	0	0
465	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
466	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	2	2	0	3	3	0
467	Усього по 981 групі			2	2	0	365 122	365 122	0	3	3	0
468	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
469	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
470	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	20	20	0
471	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	3	3	0	4	4	0	10	10	0
472	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
473	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	365 122	365 122	0	1	1	0	365 123	365 123	0
474	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
475	Усього по 989 групі			365 126	365 126	0	6	6	0	365 133	365 133	0
476	Усього по 98 розділу			374 951	374 105	846	407 257	372 973	34 284	437 921	394 029	43 892
477	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	156 671 812	22 299 089	134 372 723	156 671 762	22 545 982	134 125 780	1 815 153	250 203	1 564 949
478	Усього по 990 групі			156 671 812	22 299 089	134 372 723	156 671 762	22 545 982	134 125 780	1 815 153	250 203	1 564 949
479	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	42 130	7 846	34 284	9 824	8 978	846	7 840	7 840	0
480	Усього по 991 групі			42 130	7 846	34 284	9 824	8 978	846	7 840	7 840	0
481	Усього по 99 розділу			156 713 943	22 306 935	134 407 007	156 681 586	22 554 960	134 126 626	1 822 993	258 044	1 564 949
482	Усього по 9 класу			235 910 135	37 187 991	198 722 143	235 268 890	36 213 921	199 054 969	15 868 452	9 594 321	6 274 131
483	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>235 910 135</b>	<b>37 187 991</b>	<b>198 722 143</b>	<b>235 268 890</b>	<b>36 213 921</b>	<b>199 054 969</b>	<b>15 868 452</b>	<b>9 594 321</b>	<b>6 274 131</b>
484	<b>Клас - 9</b>											
485	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
486	9031	Отримані гарантії	П	512 905	467 884	45 021	1 066 362	976 228	90 135	6 267 084	4 831 235	1 535 848
487	Усього по 903 групі			512 905	467 884	45 021	1 066 362	976 228	90 135	6 367 084	4 831 235	1 535 848
488	Усього по 90 розділу			512 905	467 884	45 021	1 066 362	976 228	90 135	6 367 084	4 831 235	1 535 848

489	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	69 051	0	69 051	8 258	0	8 258	581 149	0	581 149
490	Усього по 911 групі			69 051	0	69 051	8 258	0	8 258	581 149	0	581 149
491	Усього по 91 розділу			69 051	0	69 051	8 258	0	8 258	581 149	0	581 149
492	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	43 513 775	3 449 889	40 063 886	43 277 223	3 449 889	39 827 335	2 699 571	0	2 699 571
493	Усього по 921 групі			43 513 775	3 449 889	40 063 886	43 277 223	3 449 889	39 827 335	2 699 571	0	2 699 571
494	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	10 735 812	555 242	10 180 570	10 373 508	763 024	9 610 484	749 324	749 324	0
495	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	21 183 670	1 835 205	19 348 465	21 431 994	1 583 722	19 848 272	1 055 112	0	1 055 112
496	Усього по 923 групі			31 919 482	2 390 447	29 529 035	31 805 502	2 346 746	29 458 757	1 804 436	749 324	1 055 112
497	Усього по 92 розділу			75 433 257	5 840 336	69 592 921	75 082 726	5 796 635	69 286 091	4 504 007	749 324	3 754 683
498	9510	Надана застава	П	1 730 811	1 730 811	0	2 240 239	2 240 239	0	1 991 538	1 991 538	0
499	Усього по 951 групі			1 730 811	1 730 811	0	2 240 239	2 240 239	0	1 991 538	1 991 538	0
500	Усього по 95 розділу			1 730 811	1 730 811	0	2 240 239	2 240 239	0	1 991 538	1 991 538	0
501	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 974 948	1 620 355	354 593
502	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 974 948	1 620 355	354 593
503	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	445 761	401 869	43 892
504	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	445 761	401 869	43 892
505	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	232 222	232 222	0	221 906	221 906	0	3 965	3 965	0
506	Усього по 992 групі			232 222	232 222	0	221 906	221 906	0	3 965	3 965	0
507	Усього по 99 розділу			232 222	232 222	0	221 906	221 906	0	2 424 674	2 026 189	398 485
508	Усього по 9 класу			77 978 246	8 271 253	69 706 993	78 619 491	9 235 007	69 384 484	15 868 452	9 598 286	6 270 166
509	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>77 978 246</b>	<b>8 271 253</b>	<b>69 706 993</b>	<b>78 619 491</b>	<b>9 235 007</b>	<b>69 384 484</b>	<b>15 868 452</b>	<b>9 598 286</b>	<b>6 270 166</b>
510	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>313 888 380</b>	<b>45 459 244</b>	<b>268 429 136</b>	<b>313 888 380</b>	<b>45 448 928</b>	<b>268 439 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>