

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**  
**АТ "БАНК АЛЪЯНС"**

(найменування банку)

станом на "01" червня 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	3 348 807	1 861 696	1 487 112	3 322 085	1 829 089	1 492 997	260 894	102 815	158 078
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	48 555	46 906	1 650	46 051	44 401	1 650	2 812	2 812	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	4 486	4 486	0	4 486	4 486	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	172 701	132 719	39 982	173 501	133 519	39 982	0	0	0
6	Усього по 100 групі			3 574 550	2 045 806	1 528 743	3 546 123	2 011 495	1 534 628	263 706	105 627	158 078
7	Усього по 10 розділу			3 574 550	2 045 806	1 528 743	3 546 123	2 011 495	1 534 628	263 706	105 627	158 078
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4 511	0	4 511	4 409	0	4 409	2 211	0	2 211
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
10	Усього по 110 групі			6 910	0	6 910	6 808	0	6 808	2 211	0	2 211
11	Усього по 11 розділу			6 910	0	6 910	6 808	0	6 808	2 211	0	2 211
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	27 409 757	27 409 757	0	27 462 694	27 462 694	0	271 064	271 064	0
13	Усього по 120 групі			27 409 757	27 409 757	0	27 462 694	27 462 694	0	271 064	271 064	0
14	Усього по 12 розділу			27 409 757	27 409 757	0	27 462 694	27 462 694	0	271 064	271 064	0
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	437 389	437 177	212	501 639	501 177	462	3 332 058	3 304 558	27 500
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	35 507	35 357	150	8 733	8 728	5	187 646	187 213	433
17	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	-147	-147	0
18	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-61 254	-61 070	-185

19	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	34 000	33 997	3	64 131	64 129	1	199 835	199 835	0
20	Усього по 140 групі			506 897	506 531	366	574 503	574 035	468	3 658 138	3 630 389	27 749
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 285 000	8 285 000	0	7 785 000	7 785 000	0	1 000 000	1 000 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 537	2 537	0	2 448	2 448	0	178	178	0
23	Усього по 144 групі			8 287 537	8 287 537	0	7 787 448	7 787 448	0	1 000 178	1 000 178	0
24	Усього по 14 розділу			8 794 433	8 794 068	366	8 361 951	8 361 482	468	4 658 316	4 630 567	27 749
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	21 590 437	867 023	20 723 414	21 135 762	866 378	20 269 384	498 955	3 133	495 823
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 164	77	1 087	9 110	97	9 013	-9 079	-97	-8 982
27	Усього по 150 групі			21 591 600	867 100	20 724 501	21 144 872	866 474	20 278 398	489 876	3 036	486 840
28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	672	0	672	1 461	0	1 461	86 980	0	86 980
29	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	0	0	0	19	0	19
30	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 838	0	2 838	2 813	0	2 813	-2 784	0	-2 784
31	Усього по 151 групі			3 512	0	3 512	4 275	0	4 275	84 216	0	84 216
32	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	370 000	370 000	0	370 000	370 000	0	0	0	0
33	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68	68	0	68	68	0	0	0	0
34	Усього по 152 групі			370 068	370 068	0	370 068	370 068	0	0	0	0
35	Усього по 15 розділу			21 965 180	1 237 168	20 728 013	21 519 214	1 236 542	20 282 672	574 092	3 036	571 056
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 674 513	1 479 100	1 195 413	2 674 513	1 479 100	1 195 413	0	0	0
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	239	20	219	227	9	219	19	19	0
38	Усього по 181 групі			2 674 751	1 479 120	1 195 631	2 674 740	1 479 109	1 195 631	19	19	0
39	1832	Кошти банків у розрахунках	A	796 041	796 041	0	796 041	796 041	0	3 495	3 495	0
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	50	50	0	50	50	0	-50	-50	0
41	Усього по 183 групі			796 090	796 090	0	796 090	796 090	0	3 445	3 445	0

42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4	4	0	9	9	0	-9	-9	0
43	Усього по 189 групі			4	4	0	9	9	0	-9	-9	0
44	Усього по 18 розділу			3 470 846	2 275 214	1 195 631	3 470 840	2 275 209	1 195 631	3 454	3 454	0
45	Усього по 1 класу			65 221 676	41 762 012	23 459 664	64 367 630	41 347 421	23 020 208	5 772 843	5 013 748	759 094
46	<b>Клас - 2</b>											
47	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 840	4 840	0	4 813	4 813	0	27 817	27 817	0
48	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	208	208	0	20	20	0	-537	-537	0
49	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109	109	0	75	75	0	-75	-75	0
50	Усього по 203 групі			5 158	5 158	0	4 908	4 908	0	27 204	27 204	0
51	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	340	0	340	740	0	740	44 049	0	44 049
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 136 157	573 971	562 186	597 303	477 543	119 760	3 977 618	2 239 799	1 737 819
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 161	1 735	426	2 107	1 374	733	-6 715	-4 284	-2 431
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51 073	39 561	11 512	46 213	35 048	11 165	44 760	33 941	10 819
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	288 771	222 498	66 273	307 105	209 234	97 871	-305 794	-209 234	-96 559
56	Усього по 206 групі			1 478 502	837 764	640 738	953 468	723 199	230 269	3 753 918	2 060 222	1 693 695
57	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	32	32	0	495	495	0
58	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
59	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	6	6	0	5	5	0

60	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46	46	0	43	43	0	-43	-43	0
61	Усього по 208 групі			51	51	0	80	80	0	454	454	0
62	Усього по 20 розділу			1 483 711	842 973	640 738	958 457	728 188	230 269	3 781 576	2 087 880	1 693 695
63	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 165	4 164	1	4 877	4 876	1	16 711	16 711	0
64	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-33	-33	0
65	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	293	293	0	249	249	0	878	878	0
66	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 960	3 960	0	3 790	3 790	0	-3 790	-3 790	0
67	Усього по 220 групі			8 420	8 419	1	8 915	8 914	1	13 766	13 766	0
68	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 597	1 597	0	653	653	0	33 318	33 318	0
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	7	7	0	-186	-186	0
70	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	475	475	0	470	470	0	683	683	0
71	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 678	6 678	0	6 736	6 736	0	-6 736	-6 736	0
72	Усього по 223 групі			8 754	8 754	0	7 866	7 866	0	27 078	27 078	0
73	Усього по 22 розділу			17 174	17 173	1	16 781	16 780	1	40 844	40 844	0
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	40 094 170	35 352 674	4 741 496	40 381 175	35 554 447	4 826 727	412 283	412 283	0
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	7 105	7 105	0	6 951	6 951	0	7 095	7 095	0
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	26 521	26 521	0	17 095	17 095	0	-17 095	-17 095	0
77	Усього по 260 групі			40 127 796	35 386 300	4 741 496	40 405 221	35 578 494	4 826 727	402 283	402 283	0
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	863 467	766 273	97 193	860 543	766 762	93 781	8	8	0
79	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
81	Усього по 262 групі			863 467	766 274	97 193	860 545	766 764	93 781	7	7	0
82	Усього по 26 розділу			40 991 263	36 152 574	4 838 689	41 265 766	36 345 258	4 920 508	402 290	402 290	0

83	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	43 490	43 490	0	43 490	43 490	0	0	0	0
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	10 889	100	10 789	10 648	124	10 523	1 826	78	1 748
85	Усього по 280 групі			54 379	43 590	10 789	54 138	43 614	10 523	1 826	78	1 748
86	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	51	51	0	39	39	0	-39	-39	0
87	Усього по 289 групі			51	51	0	39	39	0	-39	-39	0
88	Усього по 28 розділу			54 430	43 641	10 789	54 177	43 653	10 523	1 787	39	1 748
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	46 905	46 905	0	46 905	46 905	0	0	0	0
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	302 710	288 558	14 152	302 494	285 422	17 072	7 875	7 772	103
91	Усього по 292 групі			349 615	335 463	14 152	349 399	332 326	17 072	7 875	7 772	103
92	Усього по 29 розділу			349 615	335 463	14 152	349 399	332 326	17 072	7 875	7 772	103
93	Усього по 2 класу			42 896 193	37 391 824	5 504 369	42 644 578	37 466 205	5 178 373	4 234 372	2 538 825	1 695 547
94	Клас - 3											
95	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	45	0	45	148	0	148	45	0	45
96	Усього по 304 групі			45	0	45	148	0	148	45	0	45
97	Усього по 30 розділу			45	0	45	148	0	148	45	0	45
98	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
99	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
100	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	146	146	0	148	148	0	95	95	0
103	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	67 539	67 539	0
104	Усього по 340 групі			146	146	0	148	148	0	67 634	67 634	0
105	Усього по 34 розділу			146	146	0	148	148	0	67 634	67 634	0
106	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 845	1 845	0	1 017	1 017	0	62 499	62 499	0
107	Усього по 350 групі			1 845	1 845	0	1 017	1 017	0	62 499	62 499	0
108	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 384	2 384	0	2 832	2 832	0	7 684	7 684	0
109	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7 786	7 786	0	8 054	8 054	0	10 616	10 616	0
110	Усього по 351 групі			10 170	10 170	0	10 885	10 885	0	18 301	18 301	0

111	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	313	313	0
112	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	18 335	18 335	0
113	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	748	748	0	716	716	0	124	124	0
114	Усього по 352 групі			748	748	0	716	716	0	18 772	18 772	0
115	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	106 526 562	10 897 606	95 628 956	106 538 254	10 909 299	95 628 956	62 117	62 117	0
116	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	810 887	810 887	0	810 887	810 887	0	0	0	0
117	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	578	578	0	99	99	0	8 152	8 152	0
118	Усього по 354 групі			107 338 027	11 709 072	95 628 956	107 349 240	11 720 285	95 628 956	70 268	70 268	0
119	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	13	13	0	10	10	0	3	3	0
120	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
121	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3 101	3 101	0	3 101	3 101	0	0	0	0
122	Усього по 355 групі			3 124	3 124	0	3 120	3 120	0	3	3	0
123	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 190	2 190	0	2 156	2 156	0	122	122	0
124	3578	Інші нараховані доходи	A	5 524	5 524	0	4 631	4 631	0	3 540	3 540	0
125	Усього по 357 групі			7 715	7 715	0	6 787	6 787	0	3 662	3 662	0
126	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15 805	15 805	0	16 098	16 098	0	-16 098	-16 098	0
127	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8 518	8 518	0	9 638	9 638	0	-9 638	-9 638	0
128	Усього по 359 групі			24 323	24 323	0	25 735	25 735	0	-25 735	-25 735	0
129	Усього по 35 розділу			107 385 951	11 756 996	95 628 956	107 397 501	11 768 545	95 628 956	147 770	147 770	0
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	100 488 453	0	100 488 453	100 936 855	0	100 936 855	40 489 587	0	40 489 587
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-40 489 587	-40 489 587	0
132	Усього по 380 групі			100 488 453	0	100 488 453	100 936 855	0	100 936 855	0	-40 489 587	40 489 587
133	Усього по 38 розділу			100 488 453	0	100 488 453	100 936 855	0	100 936 855	0	-40 489 587	40 489 587
134	Усього по 3 класу			207 874 595	11 757 142	196 117 454	208 334 653	11 768 693	196 565 959	215 449	-40 274 183	40 489 632
<b>135</b>	<b>Клас - 4</b>											
136	4300	Нематеріальні активи	A	914	914	0	0	0	0	23 293	23 293	0
137	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	232	232	0	-8 841	-8 841	0
138	Усього по 430 групі			914	914	0	232	232	0	14 452	14 452	0

139	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	914	914	0	914	914	0	0	0	0
140	Усього по 431 групі			914	914	0	914	914	0	0	0	0
141	Усього по 43 розділу			1 828	1 828	0	1 146	1 146	0	14 452	14 452	0
142	4400	Основні засоби	A	1 171	1 171	0	23	23	0	40 154	40 154	0
143	4409	Знос основних засобів	П	11	11	0	635	635	0	-18 795	-18 795	0
144	Усього по 440 групі			1 182	1 182	0	658	658	0	21 359	21 359	0
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 260	1 260	0	1 244	1 244	0	16	16	0
146	Усього по 443 групі			1 260	1 260	0	1 244	1 244	0	16	16	0
147	Усього по 44 розділу			2 442	2 442	0	1 902	1 902	0	21 375	21 375	0
148	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	397	397	0	40	40	0	13 319	13 319	0
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	15	15	0	257	257	0	-10 743	-10 743	0
150	Усього по 450 групі			412	412	0	297	297	0	2 576	2 576	0
151	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	262	262	0	262	262	0	0	0	0
152	Усього по 453 групі			262	262	0	262	262	0	0	0	0
153	Усього по 45 розділу			674	674	0	559	559	0	2 576	2 576	0
154	4600	Активи з права користування	A	3 764	3 764	0	0	0	0	114 724	114 724	0
155	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	8 317	8 317	0	-50 721	-50 721	0
156	Усього по 460 групі			3 764	3 764	0	8 317	8 317	0	64 002	64 002	0
157	Усього по 46 розділу			3 764	3 764	0	8 317	8 317	0	64 002	64 002	0
158	Усього по 4 класу			8 708	8 708	0	11 924	11 924	0	102 405	102 405	0
159	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>316 001 172</b>	<b>90 919 686</b>	<b>225 081 486</b>	<b>315 358 785</b>	<b>90 594 244</b>	<b>224 764 541</b>	<b>10 325 069</b>	<b>-32 619 204</b>	<b>42 944 273</b>
160	<b>Клас - 1</b>											
161	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0
162	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	13 377	13 377	0	13 377	13 377	0	0	0	0
163	Усього по 131 групі			13 377	13 377	0	13 377	13 377	0	2 100 000	2 100 000	0
164	Усього по 13 розділу			13 377	13 377	0	13 377	13 377	0	2 100 000	2 100 000	0
165	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	5	0	5	5	0	5
166	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	5	0	5	0	0	0	0	0	0
167	Усього по 160 групі			5	0	5	5	0	5	5	0	5
168	Усього по 16 розділу			5	0	5	5	0	5	5	0	5
169	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	870 308	710 900	159 408	870 308	710 900	159 408	0	0	0

170	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	112 725	0	112 725	119 359	0	119 359	17 061	0	17 061
171	Усього по 191 групі			983 033	710 900	272 133	989 667	710 900	278 767	17 061	0	17 061
172	Усього по 19 розділу			983 033	710 900	272 133	989 667	710 900	278 767	17 061	0	17 061
173	Усього по 1 класу			996 414	724 277	272 137	1 003 048	724 277	278 771	2 117 065	2 100 000	17 065
174	Клас - 2											
175	2560	Державні позабюджетні фонди	П	438	438	0	438	438	0	0	0	0
176	Усього по 256 групі			438	438	0	438	438	0	0	0	0
177	Усього по 25 розділу			438	438	0	438	438	0	0	0	0
178	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 833 470	1 244 140	589 330
179	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 583	1 583	0	0	0	0	11 759	11 759	0
180	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 048 396	279 806	1 768 590	2 070 958	279 806	1 791 152	22 562	0	22 562
181	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	210	210	0	171	171	0	70	70	0
182	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	56 591	56 591	0	57 036	57 036	0	1 330	1 330	0
183	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 912	2 676	236	3 321	3 064	257	3 262	2 962	300
184	Усього по 260 групі			2 109 691	340 866	1 768 826	2 131 486	340 077	1 791 409	1 872 454	1 260 262	612 192
185	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10 005 639	9 980 648	24 991	11 079 715	10 860 391	219 325	2 259 442	1 865 696	393 745
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	821	821	0
187	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 120	1 119	1	770	768	1	-55	-47	-8
188	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 593	5 250	343	7 765	6 853	912	8 131	6 645	1 486
189	Усього по 261 групі			10 012 353	9 987 017	25 336	11 088 250	10 868 012	220 238	2 268 339	1 873 116	395 223
190	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	402 830	156 683	246 146
191	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	71	71	0	171	171	0	839	839	0
192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	360	257	103	475	258	217	211	40	170
193	Усього по 262 групі			430	328	103	647	430	217	403 879	157 563	246 316
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	166 441	97 004	69 438	152 672	93 148	59 524	1 471 354	1 043 005	428 349
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	496	496	0
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	122	116	6	287	283	5	-435	-406	-30
197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10 419	9 436	983	11 447	10 365	1 082	19 265	16 151	3 115



198	Усього по 263 групі			176 983	106 556	70 427	164 407	103 796	60 611	1 490 680	1 059 246	431 434
199	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	600 772	592 769	8 003	602 012	594 010	8 002	73 513	73 513	0
200	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	75 555	74 890	665	53 905	53 212	693	204 801	167 163	37 638
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	159	159	0
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	17	17	0	139	139	0	-22	-21	-1
203	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 485	2 401	83	1 650	1 556	94	3 219	3 082	137
204	Усього по 265 групі			678 829	670 077	8 752	657 707	648 917	8 789	281 670	243 896	37 773
205	Усього по 26 розділу			12 978 287	11 104 844	1 873 442	14 042 496	11 961 232	2 081 265	6 317 022	4 594 082	1 722 940
206	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 837	0	5 837	7 228	0	7 228	113 818	0	113 818
207	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153	0	153	187	0	187	187	0	187
208	Усього по 270 групі			5 990	0	5 990	7 415	0	7 415	114 005	0	114 005
209	Усього по 27 розділу			5 990	0	5 990	7 415	0	7 415	114 005	0	114 005
210	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	6 513 924	3 208 184	3 305 741	6 513 924	3 208 184	3 305 741	0	0	0
211	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 261	1 261	0	1 261	1 261	0	0	0	0
212	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	138 183	138 183	0	138 185	138 185	0	39	39	0
213	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	102	102	0
214	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0
215	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 007 033	514 260	3 492 774	4 194 994	520 806	3 674 188	216 727	32 242	184 485
216	Усього по 290 групі			10 660 402	3 861 887	6 798 514	10 848 363	3 868 435	6 979 929	225 868	41 383	184 485
217	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	54	46	8
218	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	54	46	8
219	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	317 368	217 764	99 604	149 300	115 814	33 486	582 610	223 822	358 788
220	Усього по 293 групі			317 368	217 764	99 604	149 300	115 814	33 486	582 610	223 822	358 788
221	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 842	100	2 742	1 996	119	1 877	3 976	31	3 945
222	Усього по 294 групі			2 842	100	2 742	1 996	119	1 877	3 976	31	3 945

223	Усього по 29 розділу			10 980 612	4 079 752	6 900 860	10 999 660	3 984 368	7 015 291	812 509	265 282	547 227
224	Усього по 2 класу			23 965 325	15 185 033	8 780 292	25 050 009	15 946 038	9 103 971	7 243 536	4 859 364	2 384 172
<b>225</b>	<b>Клас - 3</b>											
226	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	11 987	0	11 987	3 995	0	3 995	3 937	0	3 937
227	Усього по 335 групі			11 987	0	11 987	3 995	0	3 995	3 937	0	3 937
228	Усього по 33 розділу			11 987	0	11 987	3 995	0	3 995	3 937	0	3 937
229	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 251	750	501	1 341	790	551	946	896	50
230	Усього по 360 групі			1 251	750	501	1 341	790	551	946	896	50
231	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	8	8	0	0	0	0	64	64	0
232	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	6 832	6 832	0	3 764	3 764	0	68 913	68 913	0
233	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	728	728	0	406	406	0	341	341	0
234	Усього по 361 групі			7 568	7 568	0	4 169	4 169	0	69 319	69 319	0
235	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	20 343	20 343	0	0	0	0	0	0	0
236	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 001	8 001	0	8 380	8 380	0	2 923	2 923	0
237	Усього по 362 групі			28 344	28 344	0	8 380	8 380	0	2 923	2 923	0
238	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	105 423 523	8 284 293	97 139 229	105 424 119	8 284 890	97 139 229	1 042	1 042	0
239	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	222 779	222 779	0	222 779	222 779	0	0	0	0
240	3647	Кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з кредитування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	23	23	0	35	35	0	66	66	0
242	Усього по 364 групі			105 646 325	8 507 096	97 139 230	105 646 933	8 507 704	97 139 229	1 108	1 108	0
243	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	27	27	0	27	27	0	0	0	0
244	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
245	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 645	12 645	0	12 645	12 645	0	0	0	0
246	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	61	61	0	61	61	0	0	0	0
247	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	692	692	0	1 350	1 350	0	13 640	13 640	0
248	Усього по 365 групі			13 428	13 428	0	14 085	14 085	0	13 640	13 640	0
249	3660	Субординований борг банку	П	924	0	924	425	0	425	111 501	56 500	55 001
250	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	4	3	1	0	0	0	-25	-19	-6

251	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	575	300	275	591	310	280	536	310	226
252	Усього по 366 групі			1 503	303	1 200	1 016	310	705	112 012	56 791	55 221
253	3678	Інші нараховані витрати	П	835	386	450	594	252	343	588	246	342
254	Усього по 367 групі			835	386	450	594	252	343	588	246	342
255	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	117 530	117 333	197	151 623	151 298	325	151 041	150 720	321
256	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2	0	2	2	0	2	0	0	0
257	Усього по 369 групі			117 532	117 333	199	151 625	151 298	327	151 041	150 720	321
258	Усього по 36 розділу			105 816 786	8 675 206	97 141 580	105 828 143	8 686 988	97 141 155	351 578	295 644	55 934
259	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	26 511	21 523	4 988	21 560	21 523	38	0	0	0
260	Усього по 372 групі			26 511	21 523	4 988	21 560	21 523	38	0	0	0
261	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	148 533 132	34 931 798	113 601 335	148 533 138	34 931 803	113 601 335	6	6	0
262	Усього по 373 групі			148 533 132	34 931 798	113 601 335	148 533 138	34 931 803	113 601 335	6	6	0
263	Усього по 37 розділу			148 559 644	34 953 320	113 606 323	148 554 699	34 953 326	113 601 373	6	6	0
264	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	40 483 166	0	40 483 166
265	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	102 061 526	102 061 526	0	101 613 124	101 613 124	0	-40 483 166	-40 483 166	0
266	Усього по 380 групі			102 061 526	102 061 526	0	101 613 124	101 613 124	0	0	-40 483 166	40 483 166
267	Усього по 38 розділу			102 061 526	102 061 526	0	101 613 124	101 613 124	0	0	-40 483 166	40 483 166
268	Усього по 3 класу			356 449 943	145 690 053	210 759 890	355 999 960	145 253 438	210 746 522	355 520	-40 187 516	40 543 036
269	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			381 411 682	161 599 363	219 812 319	382 053 016	161 923 752	220 129 264	9 716 121	-33 228 152	42 944 273
270	Клас - 5											
271	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
272	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
273	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	43 401	43 401	0
274	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
275	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	44 530	44 530	0
276	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	80 233	80 233	0
277	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	80 233	80 233	0
278	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	582 043	582 043	0
279	5999		П	0	0	0	0	0	0	26 905	26 905	0
280	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	26 905	26 905	0
281	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	26 905	26 905	0
282	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	608 948	608 948	0
283	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	608 948	608 948	0
284	ПАСИВИ УСЬОГО			381 411 682	161 599 363	219 812 319	382 053 016	161 923 752	220 129 264	10 325 069	-32 619 204	42 944 273
285	Клас - 6											

286	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0
287	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	9	9	0
288	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	68	68	0	250	250	0
289	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	246	246	0
290	Усього по 601 групі			0	0	0	70	70	0	509	509	0
291	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7 149	7 149	0	35 041	35 041	0
292	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	208	208	0	1 503	1 503	0
293	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	46 550	46 550	0	203 996	203 996	0
294	Усього по 602 групі			12	12	0	53 908	53 908	0	240 539	240 539	0
295	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
296	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	284	284	0	1 873	1 873	0
297	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	423	423	0	1 760	1 760	0
298	Усього по 605 групі			0	0	0	707	707	0	3 635	3 635	0
299	Усього по 60 розділу			12	12	0	54 685	54 685	0	244 683	244 683	0
300	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 537	2 537	0	9 950	9 950	0
301	Усього по 612 групі			0	0	0	2 537	2 537	0	9 950	9 950	0
302	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	106	106	0	397	397	0
303	Усього по 614 групі			0	0	0	106	106	0	397	397	0
304	Усього по 61 розділу			0	0	0	2 643	2 643	0	10 347	10 347	0

305	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 086 546	1 086 546	0
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 103 549	5 103 549	0	5 094 598	5 094 598	0	-991 328	-991 328	0
307	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	3 937	3 937	0	11 825	11 825	0	-2 542	-2 542	0
308	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	26 870	26 870	0	13 152	13 152	0	-26 753	-26 753	0
309	Усього по 620 групі			5 134 356	5 134 356	0	5 119 574	5 119 574	0	65 923	65 923	0
310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	183 789	183 789	0
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	729 659	729 659	0	767 921	767 921	0	-89	-89	0
312	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	43 490	43 490	0	6 180	6 180	0	-263 223	-263 223	0
313	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	7 995	7 995	0	21 652	21 652	0	19 164	19 164	0
314	Усього по 621 групі			781 145	781 145	0	795 752	795 752	0	-60 359	-60 359	0
315	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 888	5 888	0	36 805	36 805	0	-4 176	-4 176	0
316	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	169 955	169 955	0
317	Усього по 622 групі			5 888	5 888	0	36 805	36 805	0	165 779	165 779	0
318	Усього по 62 розділу			5 921 389	5 921 389	0	5 952 132	5 952 132	0	171 343	171 343	0
319	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	27	27	0	125	125	0
320	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2	2	0	10 274	10 274	0
321	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	387	387	0	1 958	1 958	0
322	Усього по 639 групі			1	1	0	416	416	0	12 358	12 358	0
323	Усього по 63 розділу			1	1	0	416	416	0	12 358	12 358	0
324	6499	Інші доходи	П	0	0	0	62	62	0	702	702	0
325	Усього по 649 групі			0	0	0	62	62	0	702	702	0
326	Усього по 64 розділу			0	0	0	62	62	0	702	702	0
327	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	5	5	0	1 547	1 547	0	9 086	9 086	0
328	Усього по 650 групі			5	5	0	1 547	1 547	0	9 086	9 086	0
329	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6	6	0	4 516	4 516	0	22 199	22 199	0
330	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	65	65	0	1 579	1 579	0
331	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	35	35	0	80	80	0
332	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	3	3	0	6 561	6 561	0	37 383	37 383	0

333	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	73	73	0	26 855	26 855	0	88 168	88 168	0
334	Усього по 651 групі			82	82	0	38 031	38 031	0	149 409	149 409	0
335	Усього по 65 розділу			86	86	0	39 578	39 578	0	158 495	158 495	0
336	Усього по 6 класу			5 921 487	5 921 487	0	6 049 516	6 049 516	0	597 928	597 928	0
337	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>5 921 487</b>	<b>5 921 487</b>	<b>0</b>	<b>6 049 516</b>	<b>6 049 516</b>	<b>0</b>	<b>597 928</b>	<b>597 928</b>	<b>0</b>
338	<b>Клас - 7</b>											
339	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	13 377	13 377	0	0	0	0	47 851	47 851	0
340	Усього по 700 групі			13 377	13 377	0	0	0	0	47 851	47 851	0
341	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0	0	0	0	0	0	115	115	0
342	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	72	72	0
343	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	1 007	1 007	0
344	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	1 194	1 194	0
345	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 321	3 321	0	0	0	0	16 227	16 227	0
346	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 530	8 530	0	1 120	1 120	0	32 929	32 929	0
347	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	333	333	0	0	0	0	1 609	1 609	0
348	Усього по 702 групі			12 184	12 184	0	1 120	1 120	0	50 765	50 765	0
349	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	475	475	0	0	0	0	1 331	1 331	0
350	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	11 710	11 710	0	122	122	0	56 823	56 823	0
351	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	79	79	0	0	0	0	512	512	0
352	Усього по 704 групі			12 264	12 264	0	122	122	0	58 666	58 666	0
353	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	232	232	0	0	0	0	792	792	0
354	Усього по 706 групі			232	232	0	0	0	0	792	792	0
355	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	299	299	0	0	0	0	1 359	1 359	0
356	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 489	1 489	0	17	17	0	6 142	6 142	0
357	Усього по 707 групі			1 788	1 788	0	17	17	0	7 501	7 501	0
358	Усього по 70 розділу			39 845	39 845	0	1 259	1 259	0	166 769	166 769	0
359	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	591	591	0	4	4	0	2 877	2 877	0

360	7141	Інші процентні витрати	A	707	707	0	0	0	0	922	922	0
361	Усього по 714 групі			1 298	1 298	0	4	4	0	3 799	3 799	0
362	Усього по 71 розділу			1 298	1 298	0	4	4	0	3 799	3 799	0
363	7300	Витрати на СЕП	A	111	111	0	0	0	0	547	547	0
364	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	432	432	0	0	0	0	3 088	3 088	0
365	Усього по 730 групі			543	543	0	0	0	0	3 636	3 636	0
366	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	11 023	11 023	0
367	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	11 023	11 023	0
368	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	46	46	0	0	0	0	127	127	0
369	7392	Витрати на аудит	A	1 112	1 112	0	0	0	0	1 112	1 112	0
370	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	192	192	0	0	0	0	725	725	0
371	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	57	57	0	0	0	0	660	660	0
372	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	7399	Інші операційні витрати	A	5 394	5 394	0	0	0	0	21 614	21 614	0
374	Усього по 739 групі			6 801	6 801	0	0	0	0	24 238	24 238	0
375	Усього по 73 розділу			7 344	7 344	0	0	0	0	38 897	38 897	0
376	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12 511	12 511	0	35	35	0	62 722	62 722	0
377	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 614	2 614	0	10	10	0	13 146	13 146	0
378	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	535	535	0	0	0	0	703	703	0
379	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	8	8	0	0	0	0	14	14	0
380	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	109	109	0	0	0	0	888	888	0
381	Усього по 740 групі			15 776	15 776	0	45	45	0	77 474	77 474	0
382	7410	Податок на додану вартість	A	454	454	0	0	0	0	1 390	1 390	0
383	7411	Податок на землю	A	10	10	0	0	0	0	48	48	0
384	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	2 703	2 703	0
385	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	41	41	0	0	0	0	315	315	0
386	Усього по 741 групі			505	505	0	0	0	0	4 455	4 455	0
387	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	932	932	0	25	25	0	3 803	3 803	0
388	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	44	44	0	0	0	0	224	224	0
389	7423	Амортизація	A	1 098	1 098	0	0	0	0	7 037	7 037	0
390	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 879	2 879	0	0	0	0	14 384	14 384	0
391	Усього по 742 групі			4 953	4 953	0	25	25	0	25 448	25 448	0
392	7430	Витрати на комунальні послуги	A	319	319	0	0	0	0	2 657	2 657	0

393	7431	Господарські витрати	A	216	216	0	0	0	0	856	856	0
394	7432	Витрати на охорону	A	290	290	0	0	0	0	1 552	1 552	0
395	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	383	383	0	0	0	0	2 121	2 121	0
396	Усього по 743 групі			1 208	1 208	0	0	0	0	7 186	7 186	0
397	7450	Поштово-телефонні витрати	A	73	73	0	0	0	0	379	379	0
398	7452	Витрати на відрядження	A	34	34	0	0	0	0	241	241	0
399	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
400	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	562	562	0	0	0	0	1 346	1 346	0
401	7456	Спонсорство та доброчинність	A	50	50	0	0	0	0	160	160	0
402	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
403	Усього по 745 групі			720	720	0	0	0	0	2 154	2 154	0
404	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
405	7499	Інші витрати	A	1 227	1 227	0	0	0	0	2 729	2 729	0
406	Усього по 749 групі			1 227	1 227	0	0	0	0	2 753	2 753	0
407	Усього по 74 розділу			24 388	24 388	0	71	71	0	119 471	119 471	0
408	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 702	2 702	0	7	7	0	15 749	15 749	0
409	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	344	344	0	0	0	0	1 586	1 586	0
410	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	216	216	0	0	0	0	480	480	0
411	Усього по 750 групі			3 262	3 262	0	7	7	0	17 814	17 814	0
412	Усього по 75 розділу			3 262	3 262	0	7	7	0	17 814	17 814	0
413	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	13 847	13 847	0	5 943	5 943	0	8 986	8 986	0
414	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-597	-597	0
415	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	331 600	331 600	0	322 823	322 823	0	64 237	64 237	0
416	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	16 098	16 098	0	15 805	15 805	0	9 101	9 101	0
417	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-720	-720	0
418	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	151 619	151 619	0	117 526	117 526	0	133 405	133 405	0
419	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
420	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	9 686	9 686	0	8 573	8 573	0	4 548	4 548	0
421	Усього по 770 групі			522 850	522 850	0	470 670	470 670	0	218 960	218 960	0
422	Усього по 77 розділу			522 850	522 850	0	470 670	470 670	0	218 960	218 960	0
423	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-15 031	-15 031	0
424	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	20 343	20 343	0





455	Усього по 980 групі			15 628	5 694	9 934	6 471	5 662	808	74 997	28 162	46 835
456	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	3	3	0
458	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	3	3	0
459	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
460	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
461	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	19	19	0
462	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	9	9	0
463	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	365 123	365 123	0
465	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
466	Усього по 989 групі			2	2	0	2	2	0	365 131	365 131	0
467	Усього по 98 розділу			15 631	5 697	9 934	6 474	5 666	808	440 151	393 316	46 835
468	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	122 259 922	10 699 937	111 559 985	122 066 964	10 891 390	111 175 574	2 141 900	150 579	1 991 322
469	Усього по 990 групі			122 259 922	10 699 937	111 559 985	122 066 964	10 891 390	111 175 574	2 141 900	150 579	1 991 322
470	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	6 472	5 664	808	15 629	5 695	9 934	7 842	7 842	0
471	Усього по 991 групі			6 472	5 664	808	15 629	5 695	9 934	7 842	7 842	0
472	Усього по 99 розділу			122 266 394	10 705 600	111 560 794	122 082 593	10 897 084	111 185 508	2 149 742	158 421	1 991 322
473	Усього по 9 класу			184 801 724	19 381 132	165 420 592	184 332 178	19 563 913	164 768 264	18 078 162	10 370 277	7 707 886
474	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>184 801 724</b>	<b>19 381 132</b>	<b>165 420 592</b>	<b>184 332 178</b>	<b>19 563 913</b>	<b>164 768 264</b>	<b>18 078 162</b>	<b>10 370 277</b>	<b>7 707 886</b>
475	<b>Клас - 9</b>											
476	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	142 956	142 956	0
477	9031	Отримані гарантії	П	689 608	599 181	90 426	1 338 679	1 090 350	248 329	9 117 550	5 740 237	3 377 312
478	Усього по 903 групі			689 608	599 181	90 426	1 338 679	1 090 350	248 329	9 260 506	5 883 193	3 377 312
479	Усього по 90 розділу			689 608	599 181	90 426	1 338 679	1 090 350	248 329	9 260 506	5 883 193	3 377 312
480	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	20 017	0	20 017	13 563	0	13 563	553 974	0	553 974
481	Усього по 911 групі			20 017	0	20 017	13 563	0	13 563	553 974	0	553 974
482	Усього по 91 розділу			20 017	0	20 017	13 563	0	13 563	553 974	0	553 974
483	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	35 291 928	644 316	34 647 613	35 877 914	644 316	35 233 598	2 124 245	0	2 124 245
484	Усього по 921 групі			35 291 928	644 316	34 647 613	35 877 914	644 316	35 233 598	2 124 245	0	2 124 245
485	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард, контрактами, що обліков. за справ. варт. через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	7 934 021	816 845	7 117 176	7 286 896	169 720	7 117 176	255 985	255 985	0

486	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	15 630 368	136 050	15 494 318	15 526 907	108 274	15 418 633	1 038 049	0	1 038 049
487	Усього по 923 групі			23 564 390	952 895	22 611 494	22 813 803	277 994	22 535 810	1 294 034	255 985	1 038 049
488	Усього по 92 розділу			58 856 318	1 597 211	57 259 107	58 691 717	922 309	57 769 408	3 418 279	255 985	3 162 294
489	9510	Надана застава	П	25 163	25 163	0	26 115	26 115	0	2 173 335	2 173 335	0
490	Усього по 951 групі			25 163	25 163	0	26 115	26 115	0	2 173 335	2 173 335	0
491	Усього по 95 розділу			25 163	25 163	0	26 115	26 115	0	2 173 335	2 173 335	0
492	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 217 860	1 656 606	561 254
493	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	2 217 860	1 656 606	561 254
494	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	447 992	401 158	46 835
495	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	447 992	401 158	46 835
496	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	254 455	254 455	0	245 032	245 032	0	6 216	6 216	0
497	Усього по 992 групі			254 455	254 455	0	245 032	245 032	0	6 216	6 216	0
498	Усього по 99 розділу			254 455	254 455	0	245 032	245 032	0	2 672 069	2 063 980	608 089
499	Усього по 9 класу			59 845 560	2 476 010	57 369 550	60 315 106	2 283 805	58 031 301	18 078 162	10 376 493	7 701 669
<b>500</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>59 845 560</b>	<b>2 476 010</b>	<b>57 369 550</b>	<b>60 315 106</b>	<b>2 283 805</b>	<b>58 031 301</b>	<b>18 078 162</b>	<b>10 376 493</b>	<b>7 701 669</b>
<b>501</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>244 647 283</b>	<b>21 857 141</b>	<b>222 790 142</b>	<b>244 647 283</b>	<b>21 847 719</b>	<b>222 799 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>