

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

(найменування банку)

станом на "01" липня 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	2 526 737	1 302 866	1 223 871	2 375 206	1 293 335	1 081 871	412 425	112 346	300 079
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	52 612	43 135	9 477	49 815	42 888	6 927	5 608	3 059	2 550
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	3 622	3 622	0	3 622	3 622	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	172 859	101 769	71 090	170 439	99 958	70 481	2 420	1 811	609
6	Усього по 100 групі			2 755 830	1 451 392	1 304 438	2 599 082	1 439 803	1 159 279	420 454	117 216	303 238
7	Усього по 10 розділу			2 755 830	1 451 392	1 304 438	2 599 082	1 439 803	1 159 279	420 454	117 216	303 238
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3 796	0	3 796	3 837	0	3 837	2 170	0	2 170
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
10	Усього по 110 групі			5 824	0	5 824	5 865	0	5 865	2 170	0	2 170
11	Усього по 11 розділу			5 824	0	5 824	5 865	0	5 865	2 170	0	2 170
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	39 567 780	39 567 780	0	39 556 695	39 556 695	0	282 149	282 149	0
13	Усього по 120 групі			39 567 780	39 567 780	0	39 556 695	39 556 695	0	282 149	282 149	0
14	Усього по 12 розділу			39 567 780	39 567 780	0	39 556 695	39 556 695	0	282 149	282 149	0
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	490 102	488 220	1 882	200 742	198 536	2 206	3 621 418	3 594 242	27 176
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	31 221	31 139	82	6 297	6 283	14	213 216	212 716	501
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	-793	-793	0
18	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	22 497	22 472	26	40 792	40 769	23	205 764	205 764	0

19	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	-85 479	-85 296	-183
20	Усього по 140 групі			543 820	541 831	1 989	247 831	245 588	2 243	3 954 126	3 926 632	27 494
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 625 000	13 625 000	0	14 015 000	14 015 000	0	610 000	610 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 771	3 771	0	3 840	3 840	0	109	109	0
23	Усього по 144 групі			13 628 771	13 628 771	0	14 018 840	14 018 840	0	610 109	610 109	0
24	Усього по 14 розділу			14 172 590	14 170 602	1 989	14 266 672	14 264 428	2 243	4 564 235	4 536 740	27 494
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	21 533 563	663 730	20 869 833	21 816 402	664 298	21 152 105	216 116	2 565	213 551
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	9 310	97	9 213	4 330	78	4 252	-4 099	-78	-4 021
27	Усього по 150 групі			21 542 873	663 827	20 879 046	21 820 732	664 376	21 156 356	212 017	2 487	209 530
28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 836	0	1 836	2 861	0	2 861	85 955	0	85 955
29	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	0	2	1	0	1	21	0	21
30	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 864	0	2 864	2 831	0	2 831	-2 751	0	-2 751
31	Усього по 151 групі			4 702	0	4 702	5 693	0	5 693	83 225	0	83 225
32	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	207 000	207 000	0	207 000	207 000	0	0	0	0
33	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 832	18 832	0	18 832	18 832	0	0	0	0
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	149	149	0	149	149	0	0	0	0
35	Усього по 152 групі			225 981	225 981	0	225 981	225 981	0	0	0	0
36	Усього по 15 розділу			21 773 557	889 808	20 883 749	22 052 406	890 356	21 162 050	295 242	2 487	292 755
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 141 256	994 950	1 146 306	2 141 256	994 950	1 146 306	0	0	0
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	20	20	0	14	14	0	25	25	0
39	Усього по 181 групі			2 141 276	994 970	1 146 306	2 141 270	994 964	1 146 306	25	25	0
40	1832	Кошти банків у розрахунках	А	552 628	552 628	0	552 628	552 628	0	3 495	3 495	0

41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	50	50	0	50	50	0	-50	-50	0
42	Усього по 183 групі			552 677	552 677	0	552 677	552 677	0	3 445	3 445	0
43	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	9	9	0	12	12	0	-12	-12	0
44	Усього по 189 групі			9	9	0	12	12	0	-12	-12	0
45	Усього по 18 розділу			2 693 962	1 547 657	1 146 306	2 693 959	1 547 654	1 146 306	3 457	3 457	0
46	Усього по 1 класу			80 969 544	57 627 238	23 342 306	81 174 679	57 698 936	23 475 743	5 567 707	4 942 050	625 657
47	<b>Клас - 2</b>											
48	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 810	4 810	0	6 763	6 763	0	25 865	25 865	0
49	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	159	159	0	20	20	0	-398	-398	0
50	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75	75	0	470	470	0	-470	-470	0
51	Усього по 203 групі			5 045	5 045	0	7 253	7 253	0	24 996	24 996	0
52	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	930	0	930	1 449	0	1 449	43 530	0	43 530
53	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 386 397	641 435	744 962	728 353	489 505	238 848	4 635 662	2 391 730	2 243 932
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 079	1 477	602	4 171	3 853	318	-8 807	-6 660	-2 147
55	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53 769	37 575	16 193	47 906	34 571	13 335	50 622	36 945	13 677
56	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	308 627	209 235	99 391	339 738	235 072	104 666	-336 905	-235 071	-101 834
57	Усього по 206 групі			1 751 801	889 722	862 078	1 121 617	763 001	358 616	4 384 102	2 186 944	2 197 158
58	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	38	38	0	457	457	0
59	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
60	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	7	7	0	3	3	0

61	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
62	Усього по 208 групі			48	48	0	88	88	0	414	414	0
63	Усього по 20 розділу			1 756 893	894 815	862 078	1 128 958	770 342	358 616	4 409 511	2 212 353	2 197 158
64	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 315	5 310	5	4 786	4 781	5	17 240	17 240	0
65	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	-29	-29	0
66	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	263	263	0	249	249	0	892	892	0
67	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 790	3 790	0	4 408	4 408	0	-4 408	-4 408	0
68	Усього по 220 групі			9 371	9 366	5	9 443	9 438	5	13 694	13 694	0
69	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 441	4 441	0	484	484	0	37 275	37 275	0
70	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	16	16	0	-199	-199	0
71	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	526	526	0	450	450	0	759	759	0
72	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 736	6 736	0	7 351	7 351	0	-7 351	-7 351	0
73	Усього по 223 групі			11 707	11 707	0	8 301	8 301	0	30 484	30 484	0
74	Усього по 22 розділу			21 078	21 073	5	17 744	17 739	5	44 178	44 178	0
75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	56 500 642	50 483 474	6 017 169	56 983 542	50 729 034	6 254 508	405 195	405 195	0
76	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	6 712	6 712	0	7 190	7 190	0	6 617	6 617	0
77	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 095	17 095	0	14 189	14 189	0	-14 189	-14 189	0
78	Усього по 260 групі			56 524 450	50 507 281	6 017 169	57 004 921	50 750 413	6 254 508	397 624	397 624	0
79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 352 015	1 202 526	149 488	1 340 895	1 215 033	125 861	6	6	0
80	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
82	Усього по 262 групі			1 352 016	1 202 528	149 488	1 340 896	1 215 034	125 861	5	5	0
83	Усього по 26 розділу			57 876 466	51 709 809	6 166 657	58 345 817	51 965 448	6 380 370	397 629	397 629	0

84	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	51 837	51 837	0	51 837	51 837	0	0	0	0
85	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	12 426	200	12 226	11 802	125	11 677	2 451	153	2 297
86	Усього по 280 групі			64 263	52 037	12 226	63 638	51 961	11 677	2 451	153	2 297
87	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	39	39	0	77	77	0	-77	-77	0
88	Усього по 289 групі			39	39	0	77	77	0	-77	-77	0
89	Усього по 28 розділу			64 302	52 076	12 226	63 715	52 038	11 677	2 374	77	2 297
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	43 134	43 134	0	43 134	43 134	0	0	0	0
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	293 503	276 410	17 094	294 885	278 124	16 761	6 480	6 051	429
92	Усього по 292 групі			336 637	319 544	17 094	338 019	321 258	16 761	6 480	6 051	429
93	Усього по 29 розділу			336 637	319 544	17 094	338 019	321 258	16 761	6 480	6 051	429
94	Усього по 2 класу			60 055 376	52 997 316	7 058 060	59 894 252	53 126 824	6 767 428	4 860 173	2 660 289	2 199 885
95	Клас - 3											
96	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	30	0	30	45	0	45	30	0	30
97	Усього по 304 групі			30	0	30	45	0	45	30	0	30
98	Усього по 30 розділу			30	0	30	45	0	45	30	0	30
99	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
100	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
101	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	179	179	0	178	178	0	96	96	0
104	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	67 539	67 539	0
105	Усього по 340 групі			179	179	0	178	178	0	67 635	67 635	0
106	Усього по 34 розділу			179	179	0	178	178	0	67 635	67 635	0
107	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 097	1 097	0	47 590	47 590	0	16 006	16 006	0
108	Усього по 350 групі			1 097	1 097	0	47 590	47 590	0	16 006	16 006	0
109	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 078	2 078	0	5 023	5 023	0	4 739	4 739	0
110	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	10 513	10 513	0	15 355	15 355	0	5 774	5 774	0
111	Усього по 351 групі			12 591	12 591	0	20 379	20 379	0	10 513	10 513	0

112	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	313	313	0
113	3521	Відстрочений податковий актив	A	10 432	10 432	0	0	0	0	28 767	28 767	0
114	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 000	1 000	0	1 015	1 015	0	108	108	0
115	Усього по 352 групі			11 432	11 432	0	1 015	1 015	0	29 189	29 189	0
116	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	117 760 890	19 840 969	97 919 921	117 765 485	19 845 564	97 919 921	57 521	57 521	0
117	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	567 309	564 668	2 641	547 552	544 911	2 641	19 757	19 757	0
118	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	365	365	0	537	537	0	7 980	7 980	0
119	Усього по 354 групі			118 328 565	20 406 002	97 922 562	118 313 574	20 391 012	97 922 562	85 259	85 259	0
120	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	35	35	0	38	38	0	0	0	0
121	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
122	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4 457	4 457	0	4 457	4 457	0	0	0	0
123	Усього по 355 групі			4 502	4 502	0	4 505	4 505	0	0	0	0
124	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 481	2 481	0	2 456	2 456	0	146	146	0
125	3578	Інші нараховані доходи	A	9 373	9 373	0	7 726	7 726	0	5 188	5 188	0
126	Усього по 357 групі			11 854	11 854	0	10 182	10 182	0	5 334	5 334	0
127	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16 098	16 098	0	9 026	9 026	0	-9 026	-9 026	0
128	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9 638	9 638	0	9 577	9 577	0	-9 577	-9 577	0
129	Усього по 359 групі			25 735	25 735	0	18 603	18 603	0	-18 603	-18 603	0
130	Усього по 35 розділу			118 395 776	20 473 214	97 922 562	118 415 848	20 493 285	97 922 562	127 698	127 698	0
131	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	174 168 140	58 671 928	115 496 212	174 168 135	58 671 922	115 496 212	0	0	0
132	Усього по 373 групі			174 168 140	58 671 928	115 496 212	174 168 135	58 671 922	115 496 212	0	0	0
133	Усього по 37 розділу			174 168 140	58 671 928	115 496 212	174 168 135	58 671 922	115 496 212	0	0	0
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	103 586 327	0	103 586 327	103 622 299	0	103 622 299	40 885 351	0	40 885 351
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-40 885 351	-40 885 351	0
136	Усього по 380 групі			103 586 327	0	103 586 327	103 622 299	0	103 622 299	0	-40 885 351	40 885 351
137	Усього по 38 розділу			103 586 327	0	103 586 327	103 622 299	0	103 622 299	0	-40 885 351	40 885 351
138	Усього по 3 класу			396 150 453	79 145 321	317 005 132	396 206 504	79 165 385	317 041 119	195 364	-40 690 017	40 885 381
<b>139</b>	<b>Клас - 4</b>											
140	4300	Нематеріальні активи	A	466	466	0	0	0	0	23 759	23 759	0

141	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	246	246	0	-9 087	-9 087	0
142	Усього по 430 групі			466	466	0	246	246	0	14 672	14 672	0
143	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	511	511	0	466	466	0	45	45	0
144	Усього по 431 групі			511	511	0	466	466	0	45	45	0
145	Усього по 43 розділу			977	977	0	712	712	0	14 717	14 717	0
146	4400	Основні засоби	А	786	786	0	468	468	0	40 472	40 472	0
147	4409	Знос основних засобів	П	230	230	0	871	871	0	-19 437	-19 437	0
148	Усього по 440 групі			1 015	1 015	0	1 339	1 339	0	21 036	21 036	0
149	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	988	988	0	765	765	0	239	239	0
150	Усього по 443 групі			988	988	0	765	765	0	239	239	0
151	Усього по 44 розділу			2 003	2 003	0	2 104	2 104	0	21 274	21 274	0
152	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	9 421	9 421	0	791	791	0	21 949	21 949	0
153	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	791	791	0	920	920	0	-10 872	-10 872	0
154	Усього по 450 групі			10 213	10 213	0	1 712	1 712	0	11 077	11 077	0
155	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	12 676	12 676	0	8 640	8 640	0	4 036	4 036	0
156	Усього по 453 групі			12 676	12 676	0	8 640	8 640	0	4 036	4 036	0
157	Усього по 45 розділу			22 889	22 889	0	10 352	10 352	0	15 113	15 113	0
158	4600	Активи з права користування	А	5 398	5 398	0	9 153	9 153	0	110 968	110 968	0
159	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	8 742	8 742	0	4 132	4 132	0	-46 111	-46 111	0
160	Усього по 460 групі			14 140	14 140	0	13 285	13 285	0	64 857	64 857	0
161	Усього по 46 розділу			14 140	14 140	0	13 285	13 285	0	64 857	64 857	0
162	Усього по 4 класу			40 010	40 010	0	26 453	26 453	0	115 962	115 962	0
163	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>537 215 382</b>	<b>189 809 884</b>	<b>347 405 498</b>	<b>537 301 888</b>	<b>190 017 598</b>	<b>347 284 290</b>	<b>10 739 206</b>	<b>-32 971 717</b>	<b>43 710 922</b>
164	<b>Клас - 1</b>											
165	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
166	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	12 945	12 945	0	12 945	12 945	0	0	0	0
167	Усього по 131 групі			12 945	12 945	0	12 945	12 945	0	2 100 000	2 100 000	0
168	Усього по 13 розділу			12 945	12 945	0	12 945	12 945	0	2 100 000	2 100 000	0
169	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	4	0	4
170	Усього по 160 групі			0	0	0	0	0	0	4	0	4
171	Усього по 16 розділу			0	0	0	0	0	0	4	0	4
172	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	285 860	197 300	88 560	285 860	197 300	88 560	0	0	0

173	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	116 801	1 380	115 421	100 987	1 380	99 607	1 247	0	1 247
174	Усього по 191 групі			402 661	198 680	203 981	386 847	198 680	188 167	1 247	0	1 247
175	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	37 004	37 004	0	37 004	37 004	0
176	Усього по 193 групі			0	0	0	37 004	37 004	0	37 004	37 004	0
177	Усього по 19 розділу			402 661	198 680	203 981	423 852	235 684	188 167	38 251	37 004	1 247
178	Усього по 1 класу			415 607	211 625	203 981	436 797	248 630	188 167	2 138 256	2 137 004	1 251
179	Клас - 2											
180	2560	Державні позабюджетні фонди	П	441	441	0	441	441	0	0	0	0
181	Усього по 256 групі			441	441	0	441	441	0	0	0	0
182	Усього по 25 розділу			441	441	0	441	441	0	0	0	0
183	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 309 283	1 482 613	826 670
184	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 235	2 235	0	0	0	0	9 524	9 524	0
185	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 146 188	335 887	2 810 301	3 123 626	335 887	2 787 739	0	0	0
186	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	733	733	0	729	729	0	66	66	0
187	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	56 580	56 580	0	56 515	56 515	0	1 265	1 265	0
188	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 374	3 112	262	5 936	5 628	308	5 824	5 478	346
189	Усього по 260 групі			3 209 111	398 547	2 810 564	3 186 806	398 759	2 788 047	2 325 962	1 498 946	827 015
190	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	18 404 123	18 368 733	35 390	18 254 004	17 816 612	437 392	2 109 323	1 313 576	795 748
191	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3 255	3 255	0
192	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	37	36	1	2 459	2 458	0	-67	-59	-8
193	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 579	6 839	741	12 239	10 156	2 084	12 791	9 962	2 829
194	Усього по 261 групі			18 411 739	18 375 608	36 131	18 268 702	17 829 226	439 476	2 125 301	1 326 734	798 568
195	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	391 707	169 188	222 519
196	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	75	75	0	98	98	0	862	862	0
197	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	452	239	213	451	247	204	209	49	161
198	Усього по 262 групі			527	313	213	549	345	204	392 779	170 099	222 680
199	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	162 648	87 763	74 885	163 425	91 518	71 907	1 472 131	1 046 760	425 371
200	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	742	742	0
201	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	70	64	6	297	292	5	-454	-423	-31



202	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	11 400	10 183	1 217	10 915	9 862	1 054	18 781	15 830	2 951
203	Усього по 263 групі			174 117	98 009	76 108	174 637	101 672	72 966	1 491 200	1 062 908	428 292
204	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 093 348	1 092 553	795	1 264 855	1 236 671	28 184	245 020	217 631	27 389
205	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	28 364	27 062	1 302	64 579	63 773	806	241 015	203 874	37 141
206	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	303	303	0
207	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	15	15	0	162	162	0	-20	-18	-1
208	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 437	1 336	101	1 743	1 652	91	3 525	3 398	127
209	Усього по 265 групі			1 123 165	1 120 966	2 198	1 331 339	1 302 258	29 081	489 844	425 188	64 656
210	Усього по 26 розділу			22 918 658	19 993 444	2 925 214	22 962 032	19 632 259	3 329 773	6 825 086	4 483 875	2 341 211
211	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85 039	0	85 039	157 054	0	157 054	185 833	0	185 833
212	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	188	0	188	221	0	221	220	0	220
213	Усього по 270 групі			85 227	0	85 227	157 275	0	157 275	186 054	0	186 054
214	Усього по 27 розділу			85 227	0	85 227	157 275	0	157 275	186 054	0	186 054
215	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	6 914 799	3 427 458	3 487 341	6 914 799	3 427 458	3 487 341	0	0	0
216	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	155 691	155 691	0	156 310	156 310	0	658	658	0
217	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	102	102	0
218	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0
219	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 093 966	528 757	4 565 209	4 931 898	535 617	4 396 282	54 659	39 102	15 558
220	Усього по 290 групі			12 164 455	4 111 905	8 052 550	12 003 007	4 119 384	7 883 622	64 420	48 862	15 558
221	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	41	39	2
222	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	41	39	2
223	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	461 059	87 679	373 380	401 457	202 822	198 634	523 008	338 965	184 043
224	Усього по 293 групі			461 059	87 679	373 380	401 457	202 822	198 634	523 008	338 965	184 043
225	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 664	51	2 613	4 035	81	3 954	5 347	60	5 286
226	Усього по 294 групі			2 664	51	2 613	4 035	81	3 954	5 347	60	5 286

227	Усього по 29 розділу			12 628 178	4 199 635	8 428 542	12 408 498	4 322 287	8 086 211	592 816	387 927	204 888
228	Усього по 2 класу			35 632 504	24 193 521	11 438 983	35 528 247	23 954 988	11 573 259	7 603 955	4 871 802	2 732 153
<b>229</b>	<b>Клас - 3</b>											
230	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 959	0	3 959	7 335	0	7 335	7 313	0	7 313
231	Усього по 335 групі			3 959	0	3 959	7 335	0	7 335	7 313	0	7 313
232	Усього по 33 розділу			3 959	0	3 959	7 335	0	7 335	7 313	0	7 313
233	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 369	1 213	155	1 594	1 488	106	1 171	1 171	0
234	Усього по 360 групі			1 369	1 213	155	1 594	1 488	106	1 171	1 171	0
235	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	8	8	0	1 423	1 423	0	1 480	1 480	0
236	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 704	3 704	0	4 405	4 405	0	69 614	69 614	0
237	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	720	720	0	378	378	0	0	0	0
238	Усього по 361 групі			4 432	4 432	0	6 207	6 207	0	71 093	71 093	0
239	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	12 273	12 273	0	12 273	12 273	0
240	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 992	8 992	0	8 868	8 868	0	2 799	2 799	0
241	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	2 813	2 813	0	2 813	2 813	0
242	Усього по 362 групі			8 992	8 992	0	23 954	23 954	0	17 884	17 884	0
243	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	116 786 973	18 115 909	98 671 064	116 786 051	18 114 987	98 671 064	120	120	0
244	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	177 028	177 028	0	177 028	177 028	0	0	0	0
245	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	1 181	1 181	0	1 181	1 181	0	0	0	0
246	3647	Кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з кредитування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	24	24	0	29	29	0	72	72	0
248	Усього по 364 групі			116 965 206	18 294 142	98 671 064	116 964 290	18 293 226	98 671 064	192	192	0
249	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	35	35	0	35	35	0	0	0	0
250	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
251	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13 549	13 549	0	13 549	13 549	0	0	0	0
252	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	59	59	0	59	59	0	0	0	0
253	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 291	1 291	0	1 454	1 454	0	13 802	13 802	0
254	Усього по 365 групі			14 936	14 936	0	15 099	15 099	0	13 803	13 803	0

255	3660	Субординований борг банку	П	1 809	0	1 809	1 161	0	1 161	110 853	56 500	54 353
256	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	3	2	1	0	0	0	-28	-21	-7
257	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	588	310	278	568	300	268	516	300	216
258	Усього по 366 групі			2 401	312	2 088	1 730	300	1 429	111 341	56 779	54 562
259	3678	Інші нараховані витрати	П	495	251	243	635	318	317	729	313	416
260	Усього по 367 групі			495	251	243	635	318	317	729	313	416
261	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	151 412	151 082	330	154 186	153 851	335	153 815	153 489	326
262	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
263	Усього по 369 групі			151 412	151 082	330	160 186	159 851	335	159 815	159 489	326
264	Усього по 36 розділу			117 149 243	18 475 362	98 673 881	117 173 694	18 500 443	98 673 251	376 028	320 724	55 304
265	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 513	7 494	19	7 513	7 494	19	0	0	0
266	Усього по 372 групі			7 513	7 494	19	7 513	7 494	19	0	0	0
267	Усього по 37 розділу			7 513	7 494	19	7 513	7 494	19	0	0	0
268	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	40 914 901	0	40 914 901
269	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	104 684 325	104 684 325	0	104 648 354	104 648 354	0	-40 914 901	-40 914 901	0
270	Усього по 380 групі			104 684 325	104 684 325	0	104 648 354	104 648 354	0	0	-40 914 901	40 914 901
271	Усього по 38 розділу			104 684 325	104 684 325	0	104 648 354	104 648 354	0	0	-40 914 901	40 914 901
272	Усього по 3 класу			221 845 041	123 167 181	98 677 860	221 836 896	123 156 290	98 680 606	383 341	-40 594 177	40 977 518
273	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			257 893 152	147 572 327	110 320 824	257 801 939	147 359 907	110 442 032	10 125 552	-33 585 371	43 710 922
274	Клас - 5											
275	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
276	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
277	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	43 401	43 401	0
278	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
279	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	44 530	44 530	0
280	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	80 233	80 233	0
281	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	80 233	80 233	0
282	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	582 043	582 043	0
283	5999		П	0	0	0	0	0	0	31 611	31 611	0
284	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	31 611	31 611	0
285	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	31 611	31 611	0
286	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	613 654	613 654	0
287	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	613 654	613 654	0
288	ПАСИВИ УСЬОГО			257 893 152	147 572 327	110 320 824	257 801 939	147 359 907	110 442 032	10 739 206	-32 971 717	43 710 922
289	Клас - 6											

290	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	7	7	0
291	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	10	10	0
292	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	64	64	0	313	313	0
293	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	85	85	0	331	331	0
294	Усього по 601 групі			0	0	0	154	154	0	662	662	0
295	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6 759	6 759	0	41 799	41 799	0
296	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	159	159	0	1 662	1 662	0
297	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	47 450	47 450	0	251 442	251 442	0
298	Усього по 602 групі			3	3	0	54 367	54 367	0	294 903	294 903	0
299	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
300	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	257	257	0	2 130	2 130	0
301	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	451	451	0	2 212	2 212	0
302	Усього по 605 групі			0	0	0	709	709	0	4 344	4 344	0
303	Усього по 60 розділу			3	3	0	55 230	55 230	0	299 910	299 910	0
304	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 771	3 771	0	13 721	13 721	0
305	Усього по 612 групі			0	0	0	3 771	3 771	0	13 721	13 721	0
306	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	117	117	0	514	514	0
307	Усього по 614 групі			0	0	0	117	117	0	514	514	0
308	Усього по 61 розділу			0	0	0	3 888	3 888	0	14 235	14 235	0

309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 124 226	2 124 226	0
310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 575 023	7 575 023	0	7 554 871	7 554 871	0	-2 049 160	-2 049 160	0
311	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	7 313	7 313	0	3 901	3 901	0	-5 954	-5 954	0
312	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	22 936	22 936	0	13 841	13 841	0	-35 848	-35 848	0
313	Усього по 620 групі			7 605 272	7 605 272	0	7 572 613	7 572 613	0	33 264	33 264	0
314	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	630 672	630 672	0	672 889	672 889	0	-524	-524	0
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	226 440	226 440	0
316	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	51 837	51 837	0	23 201	23 201	0	-291 858	-291 858	0
317	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	21 398	21 398	0	41 297	41 297	0	39 063	39 063	0
318	Усього по 621 групі			703 907	703 907	0	737 387	737 387	0	-26 879	-26 879	0
319	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	196 838	196 838	0
320	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4 329	4 329	0	32 340	32 340	0	-3 048	-3 048	0
321	Усього по 622 групі			4 329	4 329	0	32 340	32 340	0	193 790	193 790	0
322	Усього по 62 розділу			8 313 508	8 313 508	0	8 342 339	8 342 339	0	200 175	200 175	0
323	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	29	29	0	154	154	0
324	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	40	40	0	10 315	10 315	0
325	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	331	331	0	2 289	2 289	0
326	Усього по 639 групі			0	0	0	400	400	0	12 758	12 758	0
327	Усього по 63 розділу			0	0	0	400	400	0	12 758	12 758	0
328	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2 374	2 374	0	3 076	3 076	0
329	Усього по 649 групі			0	0	0	2 374	2 374	0	3 076	3 076	0
330	Усього по 64 розділу			0	0	0	2 374	2 374	0	3 076	3 076	0
331	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	3	3	0	1 864	1 864	0	10 947	10 947	0
332	Усього по 650 групі			3	3	0	1 864	1 864	0	10 947	10 947	0
333	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	15	15	0	5 015	5 015	0	27 199	27 199	0
334	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	296	296	0	1 876	1 876	0
335	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	27	27	0	106	106	0
336	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	5 900	5 900	0	43 283	43 283	0

337	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	75	75	0	15 199	15 199	0	103 293	103 293	0
338	Усього по 651 групі			90	90	0	26 438	26 438	0	175 757	175 757	0
339	Усього по 65 розділу			93	93	0	28 302	28 302	0	186 704	186 704	0
340	Усього по 6 класу			8 313 604	8 313 604	0	8 432 534	8 432 534	0	716 857	716 857	0
341	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>8 313 604</b>	<b>8 313 604</b>	<b>0</b>	<b>8 432 534</b>	<b>8 432 534</b>	<b>0</b>	<b>716 857</b>	<b>716 857</b>	<b>0</b>
342	<b>Клас - 7</b>											
343	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	12 945	12 945	0	0	0	0	60 797	60 797	0
344	Усього по 700 групі			12 945	12 945	0	0	0	0	60 797	60 797	0
345	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0	0	0	0	0	0	115	115	0
346	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	72	72	0
347	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
348	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	1 194	1 194	0
349	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 935	5 935	0	0	0	0	22 162	22 162	0
350	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 678	14 678	0	37	37	0	47 570	47 570	0
351	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	323	323	0	0	0	0	1 932	1 932	0
352	Усього по 702 групі			20 936	20 936	0	37	37	0	71 664	71 664	0
353	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	451	451	0	0	0	0	1 782	1 782	0
354	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	11 158	11 158	0	69	69	0	67 912	67 912	0
355	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	61	61	0	0	0	0	573	573	0
356	Усього по 704 групі			11 670	11 670	0	69	69	0	70 266	70 266	0
357	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	264	264	0	0	0	0	1 057	1 057	0
358	Усього по 706 групі			264	264	0	0	0	0	1 057	1 057	0
359	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	480	480	0	0	0	0	1 838	1 838	0
360	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 424	1 424	0	15	15	0	7 551	7 551	0
361	Усього по 707 групі			1 904	1 904	0	15	15	0	9 390	9 390	0
362	Усього по 70 розділу			47 719	47 719	0	121	121	0	214 367	214 367	0
363	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	568	568	0	3	3	0	3 442	3 442	0

364	7141	Інші процентні витрати	A	986	986	0	0	0	0	1 908	1 908	0
365	Усього по 714 групі			1 554	1 554	0	3	3	0	5 350	5 350	0
366	Усього по 71 розділу			1 554	1 554	0	3	3	0	5 350	5 350	0
367	7300	Витрати на СЕП	A	132	132	0	0	0	0	679	679	0
368	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 021	1 021	0	0	0	0	4 109	4 109	0
369	Усього по 730 групі			1 153	1 153	0	0	0	0	4 788	4 788	0
370	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	11 023	11 023	0
371	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	11 023	11 023	0
372	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	16	16	0	0	0	0	143	143	0
373	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 112	1 112	0
374	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	182	182	0	0	0	0	907	907	0
375	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	236	236	0	0	0	0	896	896	0
376	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
377	7399	Інші операційні витрати	A	5 000	5 000	0	0	0	0	26 614	26 614	0
378	Усього по 739 групі			5 439	5 439	0	0	0	0	29 677	29 677	0
379	Усього по 73 розділу			6 592	6 592	0	0	0	0	45 489	45 489	0
380	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	13 550	13 550	0	91	91	0	76 181	76 181	0
381	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 749	2 749	0	23	23	0	15 872	15 872	0
382	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	703	703	0
383	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	19	19	0	0	0	0	33	33	0
384	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	117	117	0	0	0	0	1 005	1 005	0
385	Усього по 740 групі			16 435	16 435	0	114	114	0	93 795	93 795	0
386	7410	Податок на додану вартість	A	132	132	0	0	0	0	1 521	1 521	0
387	7411	Податок на землю	A	10	10	0	0	0	0	57	57	0
388	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 813	2 813	0	0	0	0	5 516	5 516	0
389	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	58	58	0	0	0	0	373	373	0
390	Усього по 741 групі			3 012	3 012	0	0	0	0	7 468	7 468	0
391	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 021	1 021	0	0	0	0	4 824	4 824	0
392	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	59	59	0	0	0	0	283	283	0
393	7423	Амортизація	A	1 473	1 473	0	0	0	0	8 511	8 511	0
394	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 625	2 625	0	0	0	0	17 009	17 009	0
395	Усього по 742 групі			5 178	5 178	0	0	0	0	30 626	30 626	0
396	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 333	1 333	0	0	0	0	3 990	3 990	0

397	7431	Господарські витрати	A	145	145	0	0	0	0	1 001	1 001	0
398	7432	Витрати на охорону	A	234	234	0	0	0	0	1 786	1 786	0
399	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	508	508	0	0	0	0	2 628	2 628	0
400	Усього по 743 групі			2 220	2 220	0	0	0	0	9 406	9 406	0
401	7450	Поштово-телефонні витрати	A	81	81	0	0	0	0	460	460	0
402	7452	Витрати на відрядження	A	56	56	0	0	0	0	297	297	0
403	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
404	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	197	197	0	0	0	0	1 543	1 543	0
405	7456	Спонсорство та доброчинність	A	150	150	0	0	0	0	310	310	0
406	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
407	Усього по 745 групі			484	484	0	0	0	0	2 639	2 639	0
408	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
409	7499	Інші витрати	A	699	699	0	0	0	0	3 429	3 429	0
410	Усього по 749 групі			699	699	0	0	0	0	3 452	3 452	0
411	Усього по 74 розділу			28 027	28 027	0	114	114	0	147 384	147 384	0
412	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 783	1 783	0	5	5	0	17 528	17 528	0
413	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	336	336	0	0	0	0	1 921	1 921	0
414	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	112	112	0	0	0	0	592	592	0
415	Усього по 750 групі			2 231	2 231	0	5	5	0	20 041	20 041	0
416	Усього по 75 розділу			2 231	2 231	0	5	5	0	20 041	20 041	0
417	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	8 811	8 811	0	13 847	13 847	0	3 950	3 950	0
418	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	361 457	361 457	0	331 601	331 601	0	93 877	93 877	0
419	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-381	-381	0
420	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	9 026	9 026	0	16 098	16 098	0	2 029	2 029	0
421	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	160 177	160 177	0	151 403	151 403	0	142 165	142 165	0
422	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-706	-706	0
423	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	9 666	9 666	0	9 686	9 686	0	4 536	4 536	0
424	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
425	Усього по 770 групі			549 136	549 136	0	522 635	522 635	0	245 461	245 461	0
426	Усього по 77 розділу			549 136	549 136	0	522 635	522 635	0	245 461	245 461	0
427	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-25 463	-25 463	0
428	7900	Податок на прибуток	A	12 273	12 273	0	10 432	10 432	0	32 615	32 615	0



429	Усього по 790 групі			12 273	12 273	0	10 432	10 432	0	7 153	7 153	0
430	Усього по 79 розділу			12 273	12 273	0	10 432	10 432	0	7 153	7 153	0
431	Усього по 7 класу			647 533	647 533	0	533 310	533 310	0	685 246	685 246	0
432	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>647 533</b>	<b>647 533</b>	<b>0</b>	<b>533 310</b>	<b>533 310</b>	<b>0</b>	<b>685 246</b>	<b>685 246</b>	<b>0</b>
433	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 611</b>	<b>31 611</b>	<b>0</b>
434	<b>Клас - 9</b>											
435	9000	Надані гарантії	A	859 396	846 420	12 976	536 696	509 665	27 031	4 618 823	4 391 439	227 383
436	9003	Надані авалі	A	4 092	4 092	0	8 442	8 442	0	60 811	60 811	0
437	Усього по 900 групі			863 487	850 511	12 976	545 138	518 107	27 031	4 679 634	4 452 250	227 383
438	Усього по 90 розділу			863 487	850 511	12 976	545 138	518 107	27 031	4 679 634	4 452 250	227 383
439	9122	Непокриті акредитиви	A	430	0	430	3 014	0	3 014	15 867	0	15 867
440	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 006 565	1 700 955	305 610	2 395 578	1 628 132	767 445	2 434 434	1 052 887	1 381 547
441	Усього по 912 групі			2 006 995	1 700 955	306 040	2 398 592	1 628 132	770 460	2 450 301	1 052 887	1 397 414
442	Усього по 91 розділу			2 006 995	1 700 955	306 040	2 398 592	1 628 132	770 460	2 450 301	1 052 887	1 397 414
443	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	38 081 614	988 947	37 092 666	38 814 168	988 947	37 825 221	1 452 221	0	1 452 221
444	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	27 032	27 032	0	27 032	27 032	0	0	0	0
445	Усього по 920 групі			38 108 646	1 015 980	37 092 666	38 841 200	1 015 980	37 825 221	1 452 221	0	1 452 221
446	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	8 735 972	2 260 089	6 475 883	8 224 647	2 260 089	5 964 558	767 310	0	767 310
447	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	20 213 714	10 334 218	9 879 496	19 948 181	9 764 431	10 183 749	1 303 583	872 464	431 119
448	Усього по 922 групі			28 949 686	12 594 307	16 355 379	28 172 827	12 024 520	16 148 307	2 070 893	872 464	1 198 429
449	Усього по 92 розділу			67 058 332	13 610 287	53 448 046	67 014 028	13 040 500	53 973 528	3 523 114	872 464	2 650 651
450	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	2 824	1 500	1 324	1 324	0	1 324	1 500	1 500	0
451	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	18 506	18 506	0	0	0	0	18 506	18 506	0
452	Усього по 935 групі			21 329	20 005	1 324	1 324	0	1 324	20 005	20 005	0
453	Усього по 93 розділу			21 329	20 005	1 324	1 324	0	1 324	20 005	20 005	0
454	9500	Отримана застава	A	1 825 776	216 405	1 609 371	1 498 264	289 326	1 208 939	3 895 608	3 104 851	790 756
455	Усього по 950 групі			1 825 776	216 405	1 609 371	1 498 264	289 326	1 208 939	3 895 608	3 104 851	790 756
456	9520	Земельні ділянки	A	1 184	1 184	0	549	549	0	208 936	208 936	0

457	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	8 557	8 557	0	0	0	0	170 658	170 658	0
458	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	32 866	32 866	0	9 125	9 125	0	891 520	891 520	0
459	Усього по 952 групі			42 608	42 608	0	9 674	9 674	0	1 271 115	1 271 115	0
460	Усього по 95 розділу			1 868 384	259 013	1 609 371	1 507 938	298 999	1 208 939	5 166 723	4 375 966	790 756
461	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	5 659	5 659	0	7 956	7 956	0	25 865	25 865	0
462	9802	Акредитиви до виконання	A	70 119	0	70 119	3 406	0	3 406	113 547	0	113 547
463	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
464	Усього по 980 групі			75 778	5 659	70 119	11 362	7 956	3 406	139 412	25 865	113 547
465	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	457 280	457 280	0	0	0	0	457 280	457 280	0
466	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	3	3	0
468	Усього по 981 групі			457 281	457 281	0	1	1	0	457 283	457 283	0
469	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
470	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
471	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	19	19	0
472	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	8	8	0
473	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	365 121	365 121	0	3	3	0
475	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
476	Усього по 989 групі			2	2	0	365 122	365 122	0	11	11	0
477	Усього по 98 розділу			533 061	462 942	70 119	376 486	373 080	3 406	596 725	483 178	113 547
478	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	139 008 586	21 120 251	117 888 335	139 020 060	21 089 836	117 930 225	2 027 811	159 090	1 868 721
479	Усього по 990 групі			139 008 586	21 120 251	117 888 335	139 020 060	21 089 836	117 930 225	2 027 811	159 090	1 868 721
480	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	376 484	373 077	3 406	533 058	462 940	70 119	7 843	7 843	0
481	Усього по 991 групі			376 484	373 077	3 406	533 058	462 940	70 119	7 843	7 843	0
482	Усього по 99 розділу			139 385 070	21 493 328	117 891 741	139 553 119	21 552 775	118 000 343	2 035 654	166 933	1 868 721
483	Усього по 9 класу			211 736 658	38 397 041	173 339 617	211 396 624	37 411 593	173 985 031	18 472 156	11 423 684	7 048 472
484	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>211 736 658</b>	<b>38 397 041</b>	<b>173 339 617</b>	<b>211 396 624</b>	<b>37 411 593</b>	<b>173 985 031</b>	<b>18 472 156</b>	<b>11 423 684</b>	<b>7 048 472</b>
485	<b>Клас - 9</b>											
486	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	11 770	11 770	0	154 726	154 726	0
487	9031	Отримані гарантії	П	725 890	548 676	177 214	1 035 808	944 116	91 691	9 427 467	6 135 677	3 291 790
488	9036	Отримані контргарантії	П	0	0	0	37 000	37 000	0	37 000	37 000	0
489	Усього по 903 групі			725 890	548 676	177 214	1 084 578	992 887	91 691	9 619 194	6 327 404	3 291 790
490	Усього по 90 розділу			725 890	548 676	177 214	1 084 578	992 887	91 691	9 619 194	6 327 404	3 291 790
491	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	107 133	0	107 133	13 362	0	13 362	460 203	0	460 203

492	Усього по 911 групі			107 133	0	107 133	13 362	0	13 362	460 203	0	460 203
493	Усього по 91 розділу			107 133	0	107 133	13 362	0	13 362	460 203	0	460 203
494	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	38 223 359	2 884 298	35 339 061	37 493 797	2 884 298	34 609 498	1 394 683	0	1 394 683
495	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	27 032	0	27 032	27 032	0	27 032	0	0	0
496	Усього по 921 групі			38 250 391	2 884 298	35 366 093	37 520 829	2 884 298	34 636 531	1 394 683	0	1 394 683
497	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	8 224 647	1 191 009	7 033 638	8 735 972	1 702 334	7 033 638	767 310	767 310	0
498	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	19 948 181	0	19 948 181	20 213 714	0	20 213 714	1 303 583	0	1 303 583
499	Усього по 923 групі			28 172 827	1 191 009	26 981 818	28 949 686	1 702 334	27 247 352	2 070 893	767 310	1 303 583
500	Усього по 92 розділу			66 423 219	4 075 307	62 347 911	66 470 516	4 586 633	61 883 883	3 465 576	767 310	2 698 266
501	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 324	1 324	0	2 824	2 824	0	1 500	1 500	0
502	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	18 506	18 506	0	18 506	18 506	0
503	Усього по 936 групі			1 324	1 324	0	21 329	21 329	0	20 005	20 005	0
504	Усього по 93 розділу			1 324	1 324	0	21 329	21 329	0	20 005	20 005	0
505	9510	Надана застава	П	20 956	20 956	0	30 862	30 862	0	2 183 241	2 183 241	0
506	Усього по 951 групі			20 956	20 956	0	30 862	30 862	0	2 183 241	2 183 241	0
507	Усього по 95 розділу			20 956	20 956	0	30 862	30 862	0	2 183 241	2 183 241	0
508	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 115 245	1 634 702	480 543
509	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	2 115 245	1 634 702	480 543
510	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	604 568	491 021	113 547
511	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	604 568	491 021	113 547
512	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	401 704	401 704	0	399 612	399 612	0	4 124	4 124	0
513	Усього по 992 групі			401 704	401 704	0	399 612	399 612	0	4 124	4 124	0
514	Усього по 99 розділу			401 704	401 704	0	399 612	399 612	0	2 723 937	2 129 847	594 090
515	Усього по 9 класу			67 680 226	5 047 968	62 632 259	68 020 260	6 031 324	61 988 936	18 472 156	11 427 808	7 044 348
516	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>67 680 226</b>	<b>5 047 968</b>	<b>62 632 259</b>	<b>68 020 260</b>	<b>6 031 324</b>	<b>61 988 936</b>	<b>18 472 156</b>	<b>11 427 808</b>	<b>7 044 348</b>
517	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>279 416 884</b>	<b>43 445 009</b>	<b>235 971 875</b>	<b>279 416 884</b>	<b>43 442 917</b>	<b>235 973 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>