

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

(найменування банку)

станом на "01" жовтня 2021 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	4 035 056	1 918 682	2 116 374	4 042 168	1 913 751	2 128 417	432 624	177 508	255 116
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	67 916	51 559	16 356	68 883	52 228	16 654	4 814	3 374	1 439
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	5 131	5 131	0	5 131	5 131	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	193 400	129 319	64 081	193 180	129 099	64 081	400	400	0
6	Усього по 100 групі			4 301 502	2 104 690	2 196 812	4 309 361	2 100 209	2 209 152	437 838	181 283	256 555
7	Усього по 10 розділу			4 301 502	2 104 690	2 196 812	4 309 361	2 100 209	2 209 152	437 838	181 283	256 555
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 568	0	1 568	1 440	0	1 440	2 270	0	2 270
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	751	0	751	751	0	751	0	0	0
10	Усього по 110 групі			2 318	0	2 318	2 191	0	2 191	2 270	0	2 270
11	Усього по 11 розділу			2 318	0	2 318	2 191	0	2 191	2 270	0	2 270
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	43 016 614	43 016 614	0	42 842 848	42 842 848	0	436 069	436 069	0
13	Усього по 120 групі			43 016 614	43 016 614	0	42 842 848	42 842 848	0	436 069	436 069	0
14	Усього по 12 розділу			43 016 614	43 016 614	0	42 842 848	42 842 848	0	436 069	436 069	0
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	664 398	664 000	398	380 682	380 000	682	3 906 576	3 880 000	26 576
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	41 272	41 164	108	31 316	31 297	19	266 551	265 723	829
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	49 263	49 258	5	158 043	158 040	3	94 361	94 361	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	-85 328	-85 150	-179
19	Усього по 140 групі			754 933	754 422	511	570 041	569 337	704	4 182 161	4 154 935	27 226
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 825 000	8 825 000	0	9 975 000	9 975 000	0	150 000	150 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 461	2 461	0	2 679	2 679	0	31	31	0
22	Усього по 144 групі			8 827 461	8 827 461	0	9 977 679	9 977 679	0	150 031	150 031	0
23	Усього по 14 розділу			9 582 394	9 581 883	511	10 547 721	10 547 017	704	4 332 192	4 304 966	27 226
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	38 217 609	79 396	38 138 213	38 269 968	83 446	38 186 522	859 162	2 738	856 424
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14 092	214	13 877	18 673	82	18 590	-18 396	-82	-18 314
26	Усього по 150 групі			38 231 700	79 610	38 152 090	38 288 641	83 528	38 205 112	840 766	2 656	838 110
27	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	262	0	262	449	0	449	17 490	0	17 490
28	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3	0	3
29	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	591	0	591	585	0	585	-560	0	-560
30	Усього по 151 групі			853	0	853	1 034	0	1 034	16 933	0	16 933
31	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	591 000	591 000	0	451 000	451 000	0	140 000	140 000	0
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	158	158	0	131	131	0	27	27	0
33	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	11 177	11 177	0	-11 177	-11 177	0
34	Усього по 152 групі			591 158	591 158	0	462 308	462 308	0	128 850	128 850	0
35	Усього по 15 розділу			38 823 712	670 768	38 152 943	38 751 983	545 836	38 206 146	986 549	131 506	855 044
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	4 193 691	1 684 239	2 509 452	4 193 691	1 684 239	2 509 452	0	0	0
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	20	20	0	9	9	0	18	18	0
38	Усього по 181 групі			4 193 711	1 684 259	2 509 452	4 193 700	1 684 248	2 509 452	18	18	0
39	1832	Кошти банків у розрахунках	А	0	0	0	3 395	3 395	0	100	100	0

40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	50	50	0	0	0	0	0	0	0
41	Усього по 183 групі			50	50	0	3 395	3 395	0	100	100	0
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3	3	0	9	9	0	-9	-9	0
43	Усього по 189 групі			3	3	0	9	9	0	-9	-9	0
44	Усього по 18 розділу			4 193 764	1 684 312	2 509 452	4 197 103	1 687 652	2 509 452	109	109	0
45	Усього по 1 класу			99 920 304	57 058 268	42 862 036	100 651 207	57 723 562	42 927 645	6 195 027	5 053 932	1 141 095
46	Клас - 2											
47	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 848	6 848	0	7 687	7 687	0	26 764	26 764	0
48	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111	111	0	28	28	0	-76	-76	0
49	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	0	38	38	0	-38	-38	0
50	Усього по 203 групі			6 983	6 983	0	7 753	7 753	0	26 650	26 650	0
51	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	649	0	649	1 093	0	1 093	42 579	0	42 579
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 162 772	608 389	554 383	537 107	265 362	271 745	5 848 285	2 630 323	3 217 962
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 478	985	493	882	405	476	-7 844	-5 573	-2 271
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63 909	40 463	23 445	60 000	39 436	20 564	64 629	39 794	24 834
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	303 411	188 134	115 277	355 061	229 744	125 317	-352 069	-229 586	-122 483
56	Усього по 206 групі			1 532 219	837 972	694 247	954 143	534 948	419 196	5 595 580	2 434 958	3 160 622
57	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	27	27	0	6 573	6 573	0
58	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	0	0	0	-110	-110	0
59	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76	76	0	79	79	0	76	76	0

60	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	325	325	0	88	88	0	-88	-88	0
61	Усього по 208 групі			407	407	0	194	194	0	6 451	6 451	0
62	Усього по 20 розділу			1 539 609	845 362	694 247	962 090	542 894	419 196	5 628 680	2 468 059	3 160 622
63	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 486	7 485	0	7 532	7 532	0	16 266	16 266	0
64	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	2	2	0	-30	-30	0
65	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	310	310	0	269	269	0	978	978	0
66	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 983	3 983	0	4 382	4 382	0	-4 381	-4 381	0
67	Усього по 220 групі			11 780	11 780	0	12 186	12 186	0	12 833	12 833	0
68	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 738	3 738	0	864	864	0	63 436	63 436	0
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	18	18	0	-334	-334	0
70	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	831	831	0	637	637	0	1 193	1 193	0
71	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 900	23 900	0	23 741	23 741	0	-23 741	-23 741	0
72	Усього по 223 групі			28 473	28 473	0	25 260	25 260	0	40 553	40 553	0
73	Усього по 22 розділу			40 253	40 253	0	37 446	37 446	0	53 387	53 387	0
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	58 552 920	46 835 424	11 717 496	58 587 097	47 082 561	11 504 536	275 147	275 147	0
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 677	4 677	0	7 057	7 057	0	4 509	4 509	0
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 539	11 539	0	14 116	14 116	0	-14 116	-14 116	0
77	Усього по 260 групі			58 569 136	46 851 640	11 717 496	58 608 271	47 103 735	11 504 536	265 540	265 540	0
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 253 778	1 134 499	119 279	1 210 875	1 119 069	91 806	6	6	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	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
81	Усього по 262 групі			1 253 780	1 134 501	119 279	1 210 877	1 119 071	91 806	5	5	0
82	Усього по 26 розділу			59 822 916	47 986 141	11 836 775	59 819 148	48 222 806	11 596 342	265 545	265 545	0

83	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	37 439	37 439	0	37 439	37 439	0	0	0	0
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	13 111	286	12 825	12 257	307	11 951	2 025	138	1 887
85	Усього по 280 групі			50 550	37 725	12 825	49 696	37 745	11 951	2 025	138	1 887
86	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	598	79	518	1 024	69	956	-1 013	-69	-944
87	Усього по 289 групі			598	79	518	1 024	69	956	-1 013	-69	-944
88	Усього по 28 розділу			51 147	37 804	13 344	50 721	37 814	12 906	1 013	69	944
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	51 469	51 469	0	51 469	51 469	0	0	0	0
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	360 639	338 113	22 526	360 722	338 139	22 583	5 546	5 328	218
91	Усього по 292 групі			412 108	389 582	22 526	412 191	389 608	22 583	5 546	5 328	218
92	Усього по 29 розділу			412 108	389 582	22 526	412 191	389 608	22 583	5 546	5 328	218
93	Усього по 2 класу			61 866 034	49 299 142	12 566 892	61 281 596	49 230 568	12 051 027	5 954 171	2 792 387	3 161 784
94	Клас - 3											
95	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 036	0	3 036	4	0	4	3 036	0	3 036
96	Усього по 304 групі			3 036	0	3 036	4	0	4	3 036	0	3 036
97	Усього по 30 розділу			3 036	0	3 036	4	0	4	3 036	0	3 036
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	290	290	0	202	202	0	240	240	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			290	290	0	202	202	0	67 779	67 779	0
105	Усього по 34 розділу			290	290	0	202	202	0	67 779	67 779	0
106	3500	Витрати майбутніх періодів	A	847	847	0	1 532	1 532	0	10 931	10 931	0
107	Усього по 350 групі			847	847	0	1 532	1 532	0	10 931	10 931	0
108	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 668	2 668	0	3 575	3 575	0	7 655	7 655	0
109	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	10 564	10 564	0	12 402	12 402	0	3 672	3 672	0
110	Усього по 351 групі			13 232	13 232	0	15 977	15 977	0	11 327	11 327	0

111	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	202	202	0	111	111	0
112	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	21 158	21 158	0	7 609	7 609	0
113	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 214	1 214	0	1 210	1 210	0	5	5	0
114	Усього по 352 групі			1 214	1 214	0	22 569	22 569	0	7 726	7 726	0
115	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	126 806 604	29 570 538	97 236 066	126 806 554	29 570 488	97 236 066	2 046	2 046	0
116	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	694 970	694 970	0	694 970	694 970	0	0	0	0
117	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	5 880	5 880	0	1 906	1 906	0	11 633	11 633	0
118	Усього по 354 групі			127 507 454	30 271 388	97 236 066	127 503 431	30 267 365	97 236 066	13 678	13 678	0
119	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	66	66	0	36	36	0	33	33	0
120	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
121	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4 371	4 371	0	4 372	4 372	0	0	0	0
122	Усього по 355 групі			4 449	4 449	0	4 421	4 421	0	33	33	0
123	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 027	3 027	0	3 045	3 045	0	113	113	0
124	3578	Інші нараховані доходи	A	12 613	12 613	0	11 456	11 456	0	5 238	5 238	0
125	Усього по 357 групі			15 640	15 640	0	14 501	14 501	0	5 352	5 352	0
126	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11 600	11 600	0	10 140	10 140	0	-10 140	-10 140	0
127	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11 669	11 669	0	15 474	15 474	0	-15 474	-15 474	0
128	Усього по 359 групі			23 269	23 269	0	25 614	25 614	0	-25 614	-25 614	0
129	Усього по 35 розділу			127 566 105	30 330 039	97 236 066	127 588 046	30 351 979	97 236 066	23 432	23 432	0
130	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	194 099 056	67 277 211	126 821 845	194 099 056	67 277 211	126 821 845	0	0	0
131	Усього по 373 групі			194 099 056	67 277 211	126 821 845	194 099 056	67 277 211	126 821 845	0	0	0
132	Усього по 37 розділу			194 099 056	67 277 211	126 821 845	194 099 056	67 277 211	126 821 845	0	0	0
133	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	105 918 212	0	105 918 212	106 179 480	0	106 179 480	47 154 718	0	47 154 718
134	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-47 154 718	-47 154 718	0
135	Усього по 380 групі			105 918 212	0	105 918 212	106 179 480	0	106 179 480	0	-47 154 718	47 154 718
136	Усього по 38 розділу			105 918 212	0	105 918 212	106 179 480	0	106 179 480	0	-47 154 718	47 154 718
137	Усього по 3 класу			427 586 700	97 607 540	329 979 159	427 866 788	97 629 393	330 237 396	94 246	-47 063 508	47 157 754
138	Клас - 4											
139	4300	Нематеріальні активи	A	1 061	1 061	0	0	0	0	25 389	25 389	0

140	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	265	265	0	-9 868	-9 868	0
141	Усього по 430 групі			1 061	1 061	0	265	265	0	15 521	15 521	0
142	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 267	1 267	0	1 061	1 061	0	296	296	0
143	Усього по 431 групі			1 267	1 267	0	1 061	1 061	0	296	296	0
144	Усього по 43 розділу			2 329	2 329	0	1 326	1 326	0	15 817	15 817	0
145	4400	Основні засоби	А	393	393	0	129	129	0	42 554	42 554	0
146	4409	Знос основних засобів	П	42	42	0	562	562	0	-20 951	-20 951	0
147	Усього по 440 групі			435	435	0	692	692	0	21 603	21 603	0
148	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 380	1 380	0	1 461	1 461	0	35	35	0
149	Усього по 443 групі			1 380	1 380	0	1 461	1 461	0	35	35	0
150	Усього по 44 розділу			1 815	1 815	0	2 153	2 153	0	21 639	21 639	0
151	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	3 840	3 840	0	18	18	0	34 951	34 951	0
152	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	18	18	0	1 869	1 869	0	-15 976	-15 976	0
153	Усього по 450 групі			3 858	3 858	0	1 887	1 887	0	18 975	18 975	0
154	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	2 603	2 603	0	2 624	2 624	0	0	0	0
155	Усього по 453 групі			2 603	2 603	0	2 624	2 624	0	0	0	0
156	Усього по 45 розділу			6 461	6 461	0	4 511	4 511	0	18 975	18 975	0
157	4600	Активи з права користування	А	1 818	1 818	0	372	372	0	111 461	111 461	0
158	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	372	372	0	2 509	2 509	0	-52 557	-52 557	0
159	Усього по 460 групі			2 190	2 190	0	2 881	2 881	0	58 904	58 904	0
160	Усього по 46 розділу			2 190	2 190	0	2 881	2 881	0	58 904	58 904	0
161	Усього по 4 класу			12 795	12 795	0	10 870	10 870	0	115 335	115 335	0
162	АКТИВИ УСЬОГО			589 385 833	203 977 746	385 408 087	589 810 461	204 594 393	385 216 068	12 358 779	-39 101 854	51 460 633
163	Клас - 1											
164	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
165	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	14 297	14 297	0	14 297	14 297	0	0	0	0
166	Усього по 131 групі			14 297	14 297	0	14 297	14 297	0	2 100 000	2 100 000	0
167	Усього по 13 розділу			14 297	14 297	0	14 297	14 297	0	2 100 000	2 100 000	0
168	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	40 949	0	40 949	42 649	0	42 649	1 705	0	1 705
169	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0	0	0	1	0	1	1	0	1
170	Усього по 160 групі			40 949	0	40 949	42 651	0	42 651	1 706	0	1 706
171	Усього по 16 розділу			40 949	0	40 949	42 651	0	42 651	1 706	0	1 706

172	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	787 462	726 400	61 062	787 462	726 400	61 062	0	0	0
173	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	317 149	815	316 333	340 658	815	339 843	24 890	0	24 890
174	Усього по 191 групі			1 104 610	727 215	377 395	1 128 120	727 215	400 905	24 890	0	24 890
175	Усього по 19 розділу			1 104 610	727 215	377 395	1 128 120	727 215	400 905	24 890	0	24 890
176	Усього по 1 класу			1 159 856	741 513	418 344	1 185 068	741 513	443 556	2 126 596	2 100 000	26 596
177	Клас - 2											
178	2560	Державні позабюджетні фонди	П	489	489	0	489	489	0	0	0	0
179	Усього по 256 групі			489	489	0	489	489	0	0	0	0
180	Усього по 25 розділу			489	489	0	489	489	0	0	0	0
181	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 674 226	1 607 494	1 066 732
182	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 502	2 502	0	1	1	0	1 424	1 424	0
183	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 032 655	266 345	5 766 310	6 032 655	266 345	5 766 310	0	0	0
184	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	306	306	0	334	334	0	58	58	0
185	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	8	8	0	0	0	0	1	1	0
186	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 218	4 803	416	5 790	5 119	672	5 552	4 896	656
187	Усього по 260 групі			6 040 689	273 964	5 766 726	6 038 781	271 799	5 766 982	2 681 261	1 613 873	1 067 388
188	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	6 047 816	5 928 517	119 299	5 343 966	5 070 270	273 697	3 345 294	1 386 265	1 959 030
189	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	127	49	78	70	64	6	-237	-102	-135
190	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	21 647	14 577	7 070	20 051	12 614	7 436	20 463	12 681	7 782
192	Усього по 261 групі			6 069 590	5 943 143	126 447	5 364 087	5 082 948	281 139	3 365 520	1 398 844	1 966 676
193	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	282 246	157 320	124 925
194	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	67	67	0	132	132	0	231	231	0
195	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	361	269	92	341	257	85	81	38	43
196	Усього по 262 групі			429	336	92	474	389	85	282 558	157 589	124 968
197	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	115 027	61 166	53 861	170 839	93 472	77 366	1 494 138	1 097 355	396 783
198	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 603	1 603	0
199	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	64	58	5	353	349	5	-497	-468	-29

200	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9 975	9 192	783	11 020	10 092	928	21 625	18 729	2 897	
201	Усього по 263 групі				125 066	70 417	54 649	182 212	103 913	78 299	1 516 870	1 117 220	399 650
202	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 068 206	1 068 206	0	1 175 620	1 175 620	0	234 949	234 949	0	
203	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	13 440	12 459	982	270 371	269 808	563	407 810	371 431	36 379	
204	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	882	882	0	14 147	14 147	0	13 264	13 264	0	
205	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	15	15	0	8	8	0	-21	-19	-2	
206	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 363	1 274	88	1 648	1 559	89	4 364	4 273	90	
207	Усього по 265 групі				1 083 906	1 082 836	1 070	1 461 794	1 461 142	652	660 367	623 899	36 468
208	Усього по 26 розділу				13 319 680	7 370 696	5 948 984	13 047 347	6 920 191	6 127 156	8 506 576	4 911 425	3 595 150
209	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 752	0	9 752	4 788	0	4 788	214 980	0	214 980	
210	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	356	0	356	338	0	338	336	0	336	
211	Усього по 270 групі				10 108	0	10 108	5 126	0	5 126	215 316	0	215 316
212	Усього по 27 розділу				10 108	0	10 108	5 126	0	5 126	215 316	0	215 316
213	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	15 245 483	7 604 130	7 641 353	15 245 483	7 604 130	7 641 353	0	0	0	
214	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 385	1 385	0	1 385	1 385	0	0	0	0	
215	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	159 538	159 538	0	160 010	160 010	0	646	646	0	
216	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	105	105	0	
217	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9 266 561	331 099	8 935 462	9 290 159	353 457	8 936 702	79 609	60 729	18 880	
218	Усього по 290 групі				24 672 968	8 096 152	16 576 816	24 697 038	8 118 983	16 578 055	80 360	61 480	18 880
219	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	447	315	132	
220	Усього по 292 групі				0	0	0	0	0	447	315	132	
221	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	99 696	88 786	10 910	192 934	190 738	2 197	453 374	350 149	103 224	
222	Усього по 293 групі				99 696	88 786	10 910	192 934	190 738	2 197	453 374	350 149	103 224
223	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 043	61	3 981	4 120	70	4 050	7 613	23	7 589	
224	Усього по 294 групі				4 043	61	3 981	4 120	70	4 050	7 613	23	7 589

225	Усього по 29 розділу			24 776 706	8 184 999	16 591 707	24 894 092	8 309 790	16 584 302	541 793	411 967	129 826
226	Усього по 2 класу			38 106 983	15 556 184	22 550 799	37 947 055	15 230 471	22 716 584	9 263 686	5 323 393	3 940 293
227	Клас - 3											
228	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	179	0	179	1	0	1	0	0	0
229	Усього по 335 групі			179	0	179	1	0	1	0	0	0
230	Усього по 33 розділу			179	0	179	1	0	1	0	0	0
231	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 031	653	378	1 375	883	492	1 401	1 283	118
232	Усього по 360 групі			1 031	653	378	1 375	883	492	1 401	1 283	118
233	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	184	184	0	206	206	0	222	222	0
234	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 739	2 739	0	1 818	1 818	0	62 927	62 927	0
235	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	324	324	0	334	334	0	10	10	0
236	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
237	Усього по 361 групі			3 247	3 247	0	2 359	2 359	0	63 159	63 159	0
238	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	202	202	0	3 485	3 485	0	3 368	3 368	0
239	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9 046	9 046	0	9 085	9 085	0	2 536	2 536	0
240	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	2 719	2 719	0	2 719	2 719	0
241	Усього по 362 групі			9 248	9 248	0	15 289	15 289	0	8 623	8 623	0
242	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	127 010 637	27 133 076	99 877 562	127 015 339	27 137 778	99 877 562	5 229	5 229	0
243	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	556 444	556 444	0	556 444	556 444	0	0	0	0
244	3647	Кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з кредитування	П	2	2	1	9	0	9	15	6	9
245	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	17	17	0	0	0	0	29	29	0
246	Усього по 364 групі			127 567 101	27 689 539	99 877 562	127 571 793	27 694 222	99 877 571	5 273	5 264	9
247	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	32	32	0	32	32	0	0	0	0
248	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
249	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 188	14 188	0	14 188	14 188	0	0	0	0
250	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	64	64	0	64	64	0	0	0	0
251	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 253	1 253	0	1 460	1 460	0	12 751	12 751	0
252	Усього по 365 групі			15 539	15 539	0	15 746	15 746	0	12 751	12 751	0

253	3660	Субординований борг банку	П	1 365	0	1 365	797	0	797	109 652	56 500	53 152
254	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	2	0	1	1	1	0	-32	-22	-10
255	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	2 346	310	2 036	2 325	300	2 025	545	300	245
256	Усього по 366 групі			3 713	311	3 402	3 123	301	2 822	110 166	56 778	53 387
257	3678	Інші нараховані витрати	П	594	313	281	627	357	270	621	352	268
258	Усього по 367 групі			594	313	281	627	357	270	621	352	268
259	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	153 284	153 010	274	42 128	40 216	1 912	36 242	34 336	1 906
260	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	30	0	30	30	0	30
261	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0
262	Усього по 369 групі			153 284	153 010	274	42 158	40 216	1 943	42 272	40 336	1 936
263	Усього по 36 розділу			127 753 757	27 871 860	99 881 897	127 652 470	27 769 372	99 883 098	244 266	188 547	55 719
264	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 150	3 150	0	3 150	3 150	0	0	0	0
265	Усього по 372 групі			3 150	3 150	0	3 150	3 150	0	0	0	0
266	Усього по 37 розділу			3 150	3 150	0	3 150	3 150	0	0	0	0
267	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	47 438 025	0	47 438 025
268	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	106 349 156	106 349 156	0	106 087 888	106 087 888	0	-47 438 025	-47 438 025	0
269	Усього по 380 групі			106 349 156	106 349 156	0	106 087 888	106 087 888	0	0	-47 438 025	47 438 025
270	Усього по 38 розділу			106 349 156	106 349 156	0	106 087 888	106 087 888	0	0	-47 438 025	47 438 025
271	Усього по 3 класу			234 106 242	134 224 166	99 882 076	233 743 510	133 860 410	99 883 099	244 266	-47 249 478	47 493 744
272	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			273 373 082	150 521 863	122 851 219	272 875 632	149 832 394	123 043 238	11 634 548	-39 826 085	51 460 633
273	Клас - 5											
274	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
275	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
276	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	43 401	43 401	0
277	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
278	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	44 530	44 530	0
279	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	80 233	80 233	0
280	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	80 233	80 233	0
281	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	582 043	582 043	0
282	5999		П	0	0	0	0	0	0	142 188	142 188	0
283	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	142 188	142 188	0
284	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	142 188	142 188	0
285	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	724 231	724 231	0
286	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	724 231	724 231	0
287	ПАСИВИ УСЬОГО			273 373 082	150 521 863	122 851 219	272 875 632	149 832 394	123 043 238	12 358 779	-39 101 854	51 460 633

288	Клас - 6												
289	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	27	27	0	
290	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0	
291	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	158	158	0	641	641	0	
292	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	378	378	0	
293	Усього по 601 групі				0	0	0	165	165	0	1 058	1 058	0
294	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	4 753	4 753	0	60 713	60 713	0	
295	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	111	111	0	2 052	2 052	0	
296	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	769	769	0	55 402	55 402	0	413 265	413 265	0	
297	Усього по 602 групі				780	780	0	60 266	60 266	0	476 030	476 030	0
298	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
299	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	258	258	0	2 893	2 893	0	
300	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	762	762	0	4 052	4 052	0	
301	Усього по 605 групі				0	0	0	1 020	1 020	0	6 949	6 949	0
302	Усього по 60 розділу				780	780	0	61 451	61 451	0	484 037	484 037	0
303	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 461	2 461	0	22 132	22 132	0	
304	Усього по 612 групі				0	0	0	2 461	2 461	0	22 132	22 132	0
305	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	121	121	0	848	848	0	
306	Усього по 614 групі				0	0	0	121	121	0	848	848	0

307	Усього по 61 розділу			0	0	0	2 582	2 582	0	22 980	22 980	0
308	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 560 420	3 560 420	0
309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 150 095	6 150 095	0	6 132 964	6 132 964	0	-3 569 099	-3 569 099	0
310	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	4	4	0	3 213	3 213	0	4 362	4 362	0
311	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	16 311	16 311	0	14 343	14 343	0	-46 533	-46 533	0
312	Усього по 620 групі			6 166 409	6 166 409	0	6 150 520	6 150 520	0	-50 851	-50 851	0
313	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	164 565	164 565	0	216 830	216 830	0	-3 429	-3 429	0
314	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	377 573	377 573	0
315	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	37 439	37 439	0	2 619	2 619	0	-381 824	-381 824	0
316	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	19 762	19 762	0	18 280	18 280	0	69 643	69 643	0
317	Усього по 621 групі			221 766	221 766	0	237 729	237 729	0	61 963	61 963	0
318	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	43 874	43 874	0	282 474	282 474	0
319	Усього по 622 групі			0	0	0	43 874	43 874	0	282 474	282 474	0
320	Усього по 62 розділу			6 388 175	6 388 175	0	6 432 123	6 432 123	0	293 586	293 586	0
321	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	8	8	0	25	25	0	218	218	0
322	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	10 315	10 315	0
323	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 027	2 027	0	4 862	4 862	0
324	Усього по 639 групі			8	8	0	2 052	2 052	0	15 394	15 394	0
325	Усього по 63 розділу			8	8	0	2 052	2 052	0	15 394	15 394	0
326	6499	Інші доходи	П	0	0	0	138	138	0	3 444	3 444	0
327	Усього по 649 групі			0	0	0	138	138	0	3 444	3 444	0
328	Усього по 64 розділу			0	0	0	138	138	0	3 444	3 444	0
329	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	11	11	0	2 957	2 957	0	18 213	18 213	0
330	Усього по 650 групі			11	11	0	2 957	2 957	0	18 213	18 213	0
331	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	17	17	0	6 109	6 109	0	46 570	46 570	0
332	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	135	135	0	3 376	3 376	0
333	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	19	19	0	162	162	0
334	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	177	177	0	7 375	7 375	0	67 655	67 655	0
335	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	14	14	0	29 473	29 473	0	179 096	179 096	0

336	Усього по 651 групі			208	208	0	43 111	43 111	0	296 860	296 860	0
337	Усього по 65 розділу			219	219	0	46 068	46 068	0	315 072	315 072	0
338	Усього по 6 класу			6 389 182	6 389 182	0	6 544 414	6 544 414	0	1 134 514	1 134 514	0
339	ДОХОДИ УСЬОГО			6 389 182	6 389 182	0	6 544 414	6 544 414	0	1 134 514	1 134 514	0
340	Клас - 7											
341	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	14 297	14 297	0	0	0	0	104 023	104 023	0
342	Усього по 700 групі			14 297	14 297	0	0	0	0	104 023	104 023	0
343	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	1	1	0	0	0	0	116	116	0
344	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	124	124	0
345	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	0	0	0	0	0	0	1 007	1 007	0
346	Усього по 701 групі			1	1	0	0	0	0	1 247	1 247	0
347	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 790	5 790	0	0	0	0	38 001	38 001	0
348	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 120	20 120	0	125	125	0	98 712	98 712	0
349	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	313	313	0	0	0	0	2 908	2 908	0
350	Усього по 702 групі			26 223	26 223	0	125	125	0	139 620	139 620	0
351	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	341	341	0	0	0	0	2 874	2 874	0
352	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	11 333	11 333	0	63	63	0	102 394	102 394	0
353	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	26	26	0	0	0	0	666	666	0
354	Усього по 704 групі			11 700	11 700	0	63	63	0	105 934	105 934	0
355	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	380	380	0	0	0	0	2 218	2 218	0
356	Усього по 706 групі			380	380	0	0	0	0	2 218	2 218	0
357	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	439	439	0	0	0	0	3 513	3 513	0
358	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 216	1 216	0	15	15	0	10 924	10 924	0
359	Усього по 707 групі			1 655	1 655	0	15	15	0	14 437	14 437	0
360	Усього по 70 розділу			54 257	54 257	0	203	203	0	367 479	367 479	0
361	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	564	564	0	1	1	0	5 170	5 170	0
362	7141	Інші процентні витрати	A	531	531	0	0	0	0	4 302	4 302	0
363	Усього по 714 групі			1 094	1 094	0	1	1	0	9 471	9 471	0

364	Усього по 71 розділу			1 094	1 094	0	1	1	0	9 471	9 471	0
365	7300	Витрати на СЕП	A	152	152	0	0	0	0	1 203	1 203	0
366	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	806	806	0	0	0	0	6 133	6 133	0
367	Усього по 730 групі			958	958	0	0	0	0	7 336	7 336	0
368	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	11 023	11 023	0
369	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	11 023	11 023	0
370	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	20	20	0	0	0	0	222	222	0
371	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 112	1 112	0
372	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	190	190	0	0	0	0	1 463	1 463	0
373	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	718	718	0	0	0	0	1 762	1 762	0
374	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	42	42	0
375	7399	Інші операційні витрати	A	5 046	5 046	0	0	0	0	46 835	46 835	0
376	Усього по 739 групі			5 973	5 973	0	0	0	0	51 436	51 436	0
377	Усього по 73 розділу			6 932	6 932	0	0	0	0	69 795	69 795	0
378	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	14 110	14 110	0	101	101	0	115 109	115 109	0
379	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 967	2 967	0	31	31	0	24 099	24 099	0
380	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	79	79	0	0	0	0	916	916	0
381	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	33	33	0
382	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	161	161	0	0	0	0	1 421	1 421	0
383	Усього по 740 групі			17 317	17 317	0	132	132	0	141 579	141 579	0
384	7410	Податок на додану вартість	A	453	453	0	0	0	0	2 317	2 317	0
385	7411	Податок на землю	A	10	10	0	0	0	0	86	86	0
386	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 719	2 719	0	0	0	0	8 236	8 236	0
387	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	47	47	0	0	0	0	518	518	0
388	Усього по 741 групі			3 228	3 228	0	0	0	0	11 156	11 156	0
389	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 151	1 151	0	0	0	0	7 613	7 613	0
390	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	50	50	0	0	0	0	446	446	0
391	7423	Амортизація	A	2 637	2 637	0	1	1	0	15 926	15 926	0
392	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 477	2 477	0	0	0	0	24 452	24 452	0
393	Усього по 742 групі			6 315	6 315	0	1	1	0	48 438	48 438	0
394	7430	Витрати на комунальні послуги	A	764	764	0	0	0	0	6 415	6 415	0
395	7431	Господарські витрати	A	156	156	0	0	0	0	1 635	1 635	0
396	7432	Витрати на охорону	A	538	538	0	0	0	0	2 721	2 721	0

397	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	570	570	0	0	0	0	4 573	4 573	0
398	Усього по 743 групі			2 028	2 028	0	0	0	0	15 344	15 344	0
399	7450	Поштово-телефонні витрати	A	107	107	0	0	0	0	722	722	0
400	7452	Витрати на відрядження	A	58	58	0	0	0	0	539	539	0
401	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
402	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	69	69	0	1	1	0	1 850	1 850	0
403	7456	Спонсорство та доброчинність	A	100	100	0	0	0	0	510	510	0
404	7457	Інші адміністративні витрати	A	1	1	0	0	0	0	6	6	0
405	Усього по 745 групі			336	336	0	2	2	0	3 651	3 651	0
406	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
407	7499	Інші витрати	A	582	582	0	0	0	0	5 335	5 335	0
408	Усього по 749 групі			582	582	0	0	0	0	5 358	5 358	0
409	Усього по 74 розділу			29 807	29 807	0	135	135	0	225 525	225 525	0
410	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4 256	4 256	0	98	98	0	27 750	27 750	0
411	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	357	357	0	0	0	0	3 029	3 029	0
412	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	23	23	0	0	0	0	661	661	0
413	Усього по 750 групі			4 635	4 635	0	98	98	0	31 440	31 440	0
414	Усього по 75 розділу			4 635	4 635	0	98	98	0	31 440	31 440	0
415	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	32 242	32 242	0	16 320	16 320	0	27 381	27 381	0
416	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	392 326	392 326	0	338 303	338 303	0	191 569	191 569	0
417	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-429	-429	0
418	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10 140	10 140	0	11 601	11 601	0	3 144	3 144	0
419	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1 066	-1 066	0
420	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	42 152	42 152	0	153 277	153 277	0	24 983	24 983	0
421	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	16 496	16 496	0	12 258	12 258	0	11 356	11 356	0
422	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
423	Усього по 770 групі			493 356	493 356	0	531 758	531 758	0	256 937	256 937	0
424	Усього по 77 розділу			493 356	493 356	0	531 758	531 758	0	256 937	256 937	0
425	7900	Податок на прибуток	A	24 525	24 525	0	0	0	0	35 983	35 983	0
426	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-4 305	-4 305	0
427	Усього по 790 групі			24 525	24 525	0	0	0	0	31 678	31 678	0
428	Усього по 79 розділу			24 525	24 525	0	0	0	0	31 678	31 678	0

429	Усього по 7 класу			614 607	614 607	0	532 196	532 196	0	992 325	992 325	0
430	ВИТРАТИ УСЬОГО			614 607	614 607	0	532 196	532 196	0	992 325	992 325	0
431	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	142 188	142 188	0
432	Клас - 9											
433	9000	Надані гарантії	A	1 808 962	1 668 116	140 846	1 859 199	1 780 465	78 734	4 022 225	3 847 728	174 498
434	9003	Надані авалі	A	6 475	6 475	0	6 616	6 616	0	49 558	49 558	0
435	Усього по 900 групі			1 815 437	1 674 591	140 846	1 865 815	1 787 081	78 734	4 071 784	3 897 286	174 498
436	Усього по 90 розділу			1 815 437	1 674 591	140 846	1 865 815	1 787 081	78 734	4 071 784	3 897 286	174 498
437	9122	Непокриті акредитиви	A	5 072	0	5 072	795	0	795	389 850	370 003	19 847
438	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 604 635	1 393 711	210 924	2 381 869	1 982 691	399 178	1 835 097	1 127 890	707 208
439	Усього по 912 групі			1 609 706	1 393 711	215 995	2 382 664	1 982 691	399 973	2 224 947	1 497 893	727 054
440	Усього по 91 розділу			1 609 706	1 393 711	215 995	2 382 664	1 982 691	399 973	2 224 947	1 497 893	727 054
441	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	33 022 688	1 163 428	31 859 260	32 229 693	1 176 888	31 052 805	1 809 069	0	1 809 069
442	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	1 156	1 156	0	0	0	0
443	Усього по 920 групі			33 022 688	1 163 428	31 859 260	32 230 849	1 178 044	31 052 805	1 809 069	0	1 809 069
444	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	5 332 897	1 825 136	3 507 761	4 225 476	569 483	3 655 993	1 255 653	1 255 653	0
445	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	25 984 633	6 418 801	19 565 832	25 108 194	6 505 564	18 602 631	1 788 074	74 430	1 713 645
446	Усього по 922 групі			31 317 530	8 243 937	23 073 593	29 333 670	7 075 047	22 258 623	3 043 727	1 330 083	1 713 645
447	Усього по 92 розділу			64 340 218	9 407 365	54 932 853	61 564 519	8 253 091	53 311 428	4 852 796	1 330 083	3 522 714
448	9500	Отримана застава	A	3 175 352	391 513	2 783 839	2 800 971	230 835	2 570 137	5 082 702	3 391 234	1 691 469
449	Усього по 950 групі			3 175 352	391 513	2 783 839	2 800 971	230 835	2 570 137	5 082 702	3 391 234	1 691 469
450	9520	Земельні ділянки	A	16 253	16 253	0	4 751	4 751	0	220 474	220 474	0
451	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	4 876	4 876	0	0	0	0	226 341	226 341	0
452	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	14 020	14 020	0	80 901	80 901	0	923 862	923 862	0
453	Усього по 952 групі			35 149	35 149	0	85 653	85 653	0	1 370 677	1 370 677	0
454	Усього по 95 розділу			3 210 501	426 662	2 783 839	2 886 624	316 487	2 570 137	6 453 379	4 761 911	1 691 469
455	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	66 772	66 772	0	0	0	0
456	Усього по 961 групі			0	0	0	66 772	66 772	0	0	0	0
457	Усього по 96 розділу			0	0	0	66 772	66 772	0	0	0	0

458	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	8 057	8 057	0	9 044	9 044	0	26 922	26 922	0
459	9802	Акредитиви до виконання	A	2 113	0	2 113	37 037	0	37 037	43 050	0	43 050
460	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
461	Усього по 980 групі			10 170	8 057	2 113	46 081	9 044	37 037	69 973	26 923	43 050
462	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
463	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	3	3	0
465	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	457 283	457 283	0
466	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
467	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
468	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	19	19	0
469	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	10	10	0
470	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	3	3	0
472	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
473	Усього по 989 групі			4	4	0	5	5	0	13	13	0
474	Усього по 98 розділу			10 174	8 061	2 113	46 086	9 049	37 037	527 288	484 238	43 050
475	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	136 992 337	29 037 084	107 955 253	134 190 719	26 564 675	107 626 043	3 386 049	1 274 359	2 111 689
476	Усього по 990 групі			136 992 337	29 037 084	107 955 253	134 190 719	26 564 675	107 626 043	3 386 049	1 274 359	2 111 689
477	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	112 855	75 818	37 037	10 170	8 057	2 113	7 844	7 844	0
478	Усього по 991 групі			112 855	75 818	37 037	10 170	8 057	2 113	7 844	7 844	0
479	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	317 020	317 020	0	312 562	312 562	0	4 139	4 139	0
480	Усього по 992 групі			317 020	317 020	0	312 562	312 562	0	4 139	4 139	0
481	Усього по 99 розділу			137 422 212	29 429 922	107 992 290	134 513 451	26 885 295	107 628 157	3 398 032	1 286 343	2 111 689
482	Усього по 9 класу			208 408 248	42 340 313	166 067 936	203 325 932	39 300 466	164 025 466	21 528 227	13 257 753	8 270 474
483	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			208 408 248	42 340 313	166 067 936	203 325 932	39 300 466	164 025 466	21 528 227	13 257 753	8 270 474
484	Клас - 9											
485	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	4 475	4 475	0	159 202	159 202	0
486	9031	Отримані гарантії	П	1 561 689	1 423 058	138 631	3 892 839	3 562 094	330 745	12 030 602	8 459 753	3 570 849
487	Усього по 903 групі			1 561 689	1 423 058	138 631	3 897 314	3 566 569	330 745	12 189 804	8 618 955	3 570 849
488	Усього по 90 розділу			1 561 689	1 423 058	138 631	3 897 314	3 566 569	330 745	12 189 804	8 618 955	3 570 849
489	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	18 354	0	18 354	9 012	0	9 012	404 640	0	404 640
490	Усього по 911 групі			18 354	0	18 354	9 012	0	9 012	404 640	0	404 640
491	Усього по 91 розділу			18 354	0	18 354	9 012	0	9 012	404 640	0	404 640

492	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	32 313 347	5 393 476	26 919 872	33 109 835	5 393 476	27 716 359	1 811 442	0	1 811 442
493	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0
494	Усього по 921 групі			32 314 503	5 393 476	26 921 027	33 109 835	5 393 476	27 716 359	1 811 442	0	1 811 442
495	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	4 225 476	524 080	3 701 396	5 332 897	375 848	4 957 049	1 255 653	0	1 255 653
496	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	25 108 194	6 267 561	18 840 633	25 984 633	7 330 829	18 653 805	1 788 074	1 063 268	724 807
497	Усього по 923 групі			29 333 670	6 791 640	22 542 030	31 317 530	7 706 677	23 610 854	3 043 727	1 063 268	1 980 460
498	Усього по 92 розділу			61 648 173	12 185 116	49 463 057	64 427 366	13 100 152	51 327 213	4 855 170	1 063 268	3 791 902
499	9510	Надана застава	П	53 972	53 972	0	30 813	30 813	0	2 181 430	2 181 430	0
500	Усього по 951 групі			53 972	53 972	0	30 813	30 813	0	2 181 430	2 181 430	0
501	Усього по 95 розділу			53 972	53 972	0	30 813	30 813	0	2 181 430	2 181 430	0
502	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 362 051	897 879	464 172
503	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 362 051	897 879	464 172
504	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	535 132	492 082	43 050
505	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	535 132	492 082	43 050
506	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	1 897 184	1 389 962	507 222
507	Усього по 9 класу			63 282 188	13 662 146	49 620 043	68 364 505	16 697 535	51 666 970	21 528 227	13 253 614	8 274 613
508	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			63 282 188	13 662 146	49 620 043	68 364 505	16 697 535	51 666 970	21 528 227	13 253 614	8 274 613
509	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			271 690 437	56 002 458	215 687 978	271 690 437	55 998 001	215 692 436	0	0	0