

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

(найменування банку)

станом на "01" січня 2022 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	4 230 640	2 157 937	2 072 702	4 325 484	2 257 329	2 068 155	513 142	257 026	256 116
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	64 663	52 446	12 217	70 598	57 363	13 235	2 595	1 869	726
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	13 071	13 071	0	13 071	13 071	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	305 018	183 746	121 272	299 273	179 997	119 276	5 746	3 750	1 996
6	Усього по 100 групі			4 613 392	2 407 201	2 206 191	4 708 426	2 507 760	2 200 666	521 482	262 645	258 837
7	Усього по 10 розділу			4 613 392	2 407 201	2 206 191	4 708 426	2 507 760	2 200 666	521 482	262 645	258 837
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	9 559	0	9 559	10 377	0	10 377	2 338	0	2 338
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	5 821	0	5 821	5 821	0	5 821	0	0	0
10	Усього по 110 групі			15 380	0	15 380	16 198	0	16 198	2 338	0	2 338
11	Усього по 11 розділу			15 380	0	15 380	16 198	0	16 198	2 338	0	2 338
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	72 583 664	72 583 664	0	73 335 806	73 335 806	0	58 545	58 545	0
13	Усього по 120 групі			72 583 664	72 583 664	0	73 335 806	73 335 806	0	58 545	58 545	0
14	Усього по 12 розділу			72 583 664	72 583 664	0	73 335 806	73 335 806	0	58 545	58 545	0
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	300 703	300 000	703	598	0	598	4 227 278	4 200 000	27 278
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	47 098	46 942	157	6 483	6 462	21	358 513	357 436	1 077
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-128 262	-127 547	-715

18	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 804	1 788	16	14 703	14 685	18	75 558	75 558	0
19	Усього по 140 групі			349 605	348 730	875	21 785	21 147	638	4 533 087	4 505 448	27 640
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 350 000	26 350 000	0	26 010 000	26 010 000	0	1 630 000	1 630 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 553	8 553	0	8 461	8 461	0	357	357	0
22	Усього по 144 групі			26 358 553	26 358 553	0	26 018 461	26 018 461	0	1 630 357	1 630 357	0
23	Усього по 14 розділу			26 708 158	26 707 283	875	26 040 245	26 039 608	638	6 163 445	6 135 805	27 640
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	58 676 019	103 497	58 572 522	59 230 167	99 253	59 130 914	590 326	7 228	583 098
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	18 930	88	18 843	9 699	225	9 474	-9 061	-225	-8 836
26	Усього по 150 групі			58 694 949	103 585	58 591 365	59 239 866	99 478	59 140 387	581 265	7 003	574 262
27	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	462	0	462	394	0	394	17 952	0	17 952
28	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	4	0	4
29	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	587	0	587	589	0	589	-575	0	-575
30	Усього по 151 групі			1 050	0	1 050	983	0	983	17 382	0	17 382
31	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	228 000	228 000	0	308 000	308 000	0	0	0	0
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56	56	0	73	73	0	0	0	0
33	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 203	13 203	0	0	0	0	0	0	0
34	Усього по 152 групі			241 259	241 259	0	308 073	308 073	0	0	0	0
35	Усього по 15 розділу			58 937 259	344 844	58 592 415	59 548 922	407 552	59 141 371	598 647	7 003	591 644
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 720 199	1 195 863	1 524 337	2 720 199	1 195 863	1 524 337	0	0	0
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	78	78	0	78	78	0	0	0	0
38	Усього по 181 групі			2 720 278	1 195 941	1 524 337	2 720 278	1 195 941	1 524 337	0	0	0
39	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	9	9	0	111	111	0

40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3	3	0	2	2	0	-2	-2	0
41	Усього по 183 групі			3	3	0	11	11	0	109	109	0
42	Усього по 18 розділу			2 720 281	1 195 944	1 524 337	2 720 289	1 195 952	1 524 337	109	109	0
43	Усього по 1 класу			165 578 132	103 238 935	62 339 197	166 369 887	103 486 678	62 883 209	7 344 566	6 464 107	880 459
44	Клас - 2											
45	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 398	28 398	0	10 337	10 337	0	45 937	45 937	0
46	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	152	152	0	236	236	0	-87	-87	0
47	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	42	0	646	646	0	-646	-646	0
48	Усього по 203 групі			28 593	28 593	0	11 219	11 219	0	45 204	45 204	0
49	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	1 126	0	1 126	959	0	959	43 704	0	43 704
50	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	734 214	525 566	208 648	3 093 174	2 667 142	426 032	3 841 214	2 212 086	1 629 128
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 125	704	1 421	1 230	799	431	-8 079	-4 974	-3 105
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70 990	54 511	16 479	75 942	60 218	15 724	56 514	40 163	16 350
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	350 380	210 514	139 866	422 403	187 608	234 794	-417 282	-187 608	-229 673
54	Усього по 206 групі			1 158 836	791 295	367 540	3 593 707	2 915 768	677 940	3 516 071	2 059 667	1 456 404
55	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54	54	0	195	195	0	6 255	6 255	0
56	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	0	0	0	-92	-92	0
57	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75	75	0	146	146	0	3	3	0
58	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	81	81	0	183	183	0	-183	-183	0

59	Усього по 208 групі			217	217	0	524	524	0	5 983	5 983	0
60	Усього по 20 розділу			1 187 645	820 105	367 540	3 605 450	2 927 510	677 940	3 567 258	2 110 854	1 456 404
61	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 099	8 099	0	8 237	8 237	0	12 640	12 640	0
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	3	3	0	-24	-24	0
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	248	248	0	284	284	0	320	320	0
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 725	2 725	0	3 175	3 175	0	-3 175	-3 175	0
65	Усього по 220 групі			11 074	11 073	0	11 699	11 698	0	9 761	9 761	0
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 330	5 330	0	3 721	3 721	0	69 190	69 190	0
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47	47	0	26	26	0	-340	-340	0
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	952	952	0	859	859	0	1 379	1 379	0
69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 197	24 197	0	26 215	26 215	0	-26 215	-26 215	0
70	Усього по 223 групі			30 526	30 526	0	30 822	30 822	0	44 013	44 013	0
71	Усього по 22 розділу			41 600	41 599	0	42 520	42 520	0	53 775	53 775	0
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	139 008 528	107 806 994	31 201 534	139 299 038	107 836 218	31 462 821	291 136	291 136	0
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	5 493	5 493	0	5 118	5 118	0	5 484	5 484	0
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 226	15 226	0	10 732	10 732	0	-10 732	-10 732	0
75	Усього по 260 групі			139 029 247	107 827 713	31 201 534	139 314 888	107 852 067	31 462 821	285 888	285 888	0
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	2 387 407	2 199 469	187 938	2 420 700	2 236 440	184 259	8	8	0
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
79	Усього по 262 групі			2 387 408	2 199 471	187 938	2 420 701	2 236 442	184 259	7	7	0
80	Усього по 26 розділу			141 416 655	110 027 184	31 389 472	141 735 589	110 088 509	31 647 080	285 895	285 895	0
81	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	99 642	99 642	0	99 642	99 642	0	0	0	0

82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	11 386	600	10 786	10 571	496	10 075	1 970	206	1 764
83	Усього по 280 групі			111 028	100 242	10 786	110 213	100 138	10 075	1 970	206	1 764
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	596	51	545	1 004	103	901	-985	-103	-882
85	Усього по 289 групі			596	51	545	1 004	103	901	-985	-103	-882
86	Усього по 28 розділу			111 624	100 292	11 331	111 216	100 240	10 976	985	103	882
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	51 772	51 772	0	51 772	51 772	0	0	0	0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	532 689	513 100	19 589	534 029	516 452	17 577	6 723	4 503	2 220
89	Усього по 292 групі			584 461	564 872	19 589	585 801	568 224	17 577	6 723	4 503	2 220
90	Усього по 29 розділу			584 461	564 872	19 589	585 801	568 224	17 577	6 723	4 503	2 220
91	Усього по 2 класу			143 341 986	111 554 053	31 787 933	146 080 577	113 727 004	32 353 573	3 914 635	2 455 130	1 459 506
92	Клас - 3											
93	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	20	0	20	7 740	0	7 740	0	0	0
94	Усього по 304 групі			20	0	20	7 740	0	7 740	0	0	0
95	Усього по 30 розділу			20	0	20	7 740	0	7 740	0	0	0
96	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
97	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
98	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	223	223	0	231	231	0	142	142	0
101	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	67 539	67 539	0
102	Усього по 340 групі			223	223	0	231	231	0	67 681	67 681	0
103	Усього по 34 розділу			223	223	0	231	231	0	67 681	67 681	0
104	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 144	1 144	0	1 869	1 869	0	12 658	12 658	0
105	Усього по 350 групі			1 144	1 144	0	1 869	1 869	0	12 658	12 658	0
106	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 235	2 235	0	2 691	2 691	0	2 937	2 937	0
107	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12 043	12 043	0	10 610	10 610	0	5 141	5 141	0
108	Усього по 351 групі			14 278	14 278	0	13 301	13 301	0	8 078	8 078	0
109	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
110	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	2 949	2 949	0	4 660	4 660	0
111	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	24	24	0	24	24	0	0	0	0

112	Усього по 352 групі			24	24	0	2 974	2 974	0	4 665	4 665	0
113	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	150 806 355	22 703 518	128 102 836	150 805 887	22 703 051	128 102 836	3 652	3 652	0
114	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	301 788	301 788	0	301 788	301 788	0	0	0	0
115	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 757	859	897	2 483	1 586	897	12 987	12 987	0
116	Усього по 354 групі			151 109 899	23 006 166	128 103 734	151 110 158	23 006 425	128 103 734	16 639	16 639	0
117	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	60	60	0	91	91	0	0	0	0
118	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Усього по 355 групі			70	70	0	101	101	0	0	0	0
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 445	4 445	0	4 512	4 512	0	96	96	0
122	3578	Інші нараховані доходи	A	17 278	17 278	0	16 489	16 489	0	7 390	7 390	0
123	Усього по 357 групі			21 722	21 722	0	21 001	21 001	0	7 486	7 486	0
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6 105	6 105	0	6 673	6 673	0	-6 673	-6 673	0
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	17 760	17 760	0	18 707	18 707	0	-18 707	-18 707	0
126	Усього по 359 групі			23 865	23 865	0	25 380	25 380	0	-25 380	-25 380	0
127	Усього по 35 розділу			151 171 003	23 067 270	128 103 734	151 174 783	23 071 049	128 103 734	24 145	24 145	0
128	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	291 960 297	108 343 429	183 616 868	291 960 297	108 343 429	183 616 868	0	0	0
129	Усього по 373 групі			291 960 297	108 343 429	183 616 868	291 960 297	108 343 429	183 616 868	0	0	0
130	Усього по 37 розділу			291 960 297	108 343 429	183 616 868	291 960 297	108 343 429	183 616 868	0	0	0
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	148 037 277	0	148 037 277	146 953 614	0	146 953 614	66 357 680	0	66 357 680
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-66 357 680	-66 357 680	0
133	Усього по 380 групі			148 037 277	0	148 037 277	146 953 614	0	146 953 614	0	-66 357 680	66 357 680
134	Усього по 38 розділу			148 037 277	0	148 037 277	146 953 614	0	146 953 614	0	-66 357 680	66 357 680
135	Усього по 3 класу			591 168 820	131 410 922	459 757 898	590 096 664	131 414 710	458 681 955	91 826	-66 265 854	66 357 680
136	Клас - 4											
137	4300	Нематеріальні активи	A	238	238	0	0	0	0	26 024	26 024	0
138	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	293	293	0	-10 740	-10 740	0
139	Усього по 430 групі			238	238	0	293	293	0	15 284	15 284	0
140	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	238	238	0	238	238	0	0	0	0
141	Усього по 431 групі			238	238	0	238	238	0	0	0	0

142	Усього по 43 розділу			477	477	0	531	531	0	15 284	15 284	0
143	4400	Основні засоби	A	499	499	0	27	27	0	55 758	55 758	0
144	4409	Знос основних засобів	П	16	16	0	732	732	0	-22 705	-22 705	0
145	Усього по 440 групі			515	515	0	758	758	0	33 053	33 053	0
146	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	679	679	0	963	963	0	95	95	0
147	Усього по 443 групі			679	679	0	963	963	0	95	95	0
148	Усього по 44 розділу			1 194	1 194	0	1 722	1 722	0	33 147	33 147	0
149	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1 507	1 507	0	162	162	0	39 477	39 477	0
150	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	162	162	0	1 304	1 304	0	-19 697	-19 697	0
151	Усього по 450 групі			1 669	1 669	0	1 466	1 466	0	19 780	19 780	0
152	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	999	999	0	981	981	0	27	27	0
153	Усього по 453 групі			999	999	0	981	981	0	27	27	0
154	Усього по 45 розділу			2 669	2 669	0	2 447	2 447	0	19 807	19 807	0
155	4600	Активи з права користування	A	1 934	1 934	0	2 037	2 037	0	122 375	122 375	0
156	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 037	2 037	0	2 890	2 890	0	-58 938	-58 938	0
157	Усього по 460 групі			3 972	3 972	0	4 928	4 928	0	63 437	63 437	0
158	Усього по 46 розділу			3 972	3 972	0	4 928	4 928	0	63 437	63 437	0
159	Усього по 4 класу			8 311	8 311	0	9 628	9 628	0	131 676	131 676	0
160	АКТИВИ УСЬОГО			900 097 249	346 212 220	553 885 029	902 556 755	348 638 019	553 918 736	11 482 704	-57 214 941	68 697 645
161	Клас - 1											
162	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
163	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	15 678	15 678	0	15 678	15 678	0	0	0	0
164	Усього по 131 групі			15 678	15 678	0	15 678	15 678	0	2 100 000	2 100 000	0
165	Усього по 13 розділу			15 678	15 678	0	15 678	15 678	0	2 100 000	2 100 000	0
166	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	59	25	34	58	25	33
167	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	58	25	33	0	0	0	0	0	0
168	Усього по 160 групі			59	25	34	59	25	34	58	25	33
169	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	149 999	149 999	0	0	0	0	0	0	0
170	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	851	851	0	371	371	0	0	0	0
171	Усього по 162 групі			150 849	150 849	0	371	371	0	0	0	0
172	Усього по 16 розділу			150 908	150 875	34	430	396	34	58	25	33

173	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 061 870	692 800	369 070	1 061 870	692 800	369 070	0	0	0
174	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	456 901	0	456 901	473 450	0	473 450	16 764	0	16 764
175	Усього по 191 групі			1 518 771	692 800	825 971	1 535 320	692 800	842 520	16 764	0	16 764
176	Усього по 19 розділу			1 518 771	692 800	825 971	1 535 320	692 800	842 520	16 764	0	16 764
177	Усього по 1 класу			1 685 358	859 353	826 005	1 551 428	708 874	842 554	2 116 822	2 100 025	16 797
178	Клас - 2											
179	2560	Державні позабюджетні фонди	П	668	668	0	668	668	0	0	0	0
180	Усього по 256 групі			668	668	0	668	668	0	0	0	0
181	Усього по 25 розділу			668	668	0	668	668	0	0	0	0
182	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3 301 036	1 941 199	1 359 837
183	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 377	1 377	0
184	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	16 172 419	89 558	16 082 861	16 173 546	89 558	16 083 989	1 409	0	1 409
185	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 148	3 148	0	3 199	3 199	0	207	207	0
186	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
187	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 935	4 651	284	7 739	7 421	317	7 669	7 319	350
188	Усього по 260 групі			16 180 502	97 357	16 083 145	16 184 484	100 178	16 084 306	3 311 700	1 950 104	1 361 596
189	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	18 258 951	18 187 693	71 258	14 753 131	14 739 299	13 832	1 500 486	1 188 675	311 811
190	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	123	34	89	157	149	8	-432	-80	-353
191	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	31 791	29 275	2 517	29 949	27 366	2 583	15 712	13 244	2 468
193	Усього по 261 групі			18 290 866	18 217 002	73 864	14 783 237	14 766 814	16 424	1 515 766	1 201 839	313 926
194	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	293 024	204 844	88 180
195	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	457	457	0	505	505	0	363	363	0
196	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	329	305	24	328	304	23	44	38	6
197	Усього по 262 групі			786	762	24	833	809	23	293 430	205 245	88 185
198	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	434 591	317 460	117 131	335 396	236 835	98 562	1 447 434	1 046 984	400 450
199	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	67	60	6	567	559	8	-399	-369	-30
200	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	2 820	2 820	0

201	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	14 782	13 290	1 492	11 369	10 356	1 013	19 761	16 985	2 776	
202	Усього по 263 групі				449 439	330 810	118 629	347 333	247 750	99 583	1 469 616	1 066 420	403 196
203	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 852 543	1 811 390	41 153	1 944 836	1 906 400	38 436	349 122	349 121	1	
204	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	51 354	50 489	864	61 123	59 802	1 322	183 060	144 776	38 284	
205	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 553	3 553	0	4 004	4 004	0	7 352	7 352	0	
206	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9	8	0	14	14	0	-15	-13	-3	
207	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 177	3 089	89	2 394	2 298	96	4 187	4 078	109	
208	Усього по 265 групі				1 910 635	1 868 529	42 106	2 012 373	1 972 518	39 854	543 706	505 315	38 391
209	Усього по 26 розділу				36 832 228	20 514 460	16 317 768	33 328 259	17 088 069	16 240 191	7 134 218	4 928 922	2 205 295
210	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 667	0	37 667	68 497	0	68 497	283 475	0	283 475	
211	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	371	0	371	492	0	492	489	0	489	
212	Усього по 270 групі				38 038	0	38 038	68 990	0	68 990	283 964	0	283 964
213	Усього по 27 розділу				38 038	0	38 038	68 990	0	68 990	283 964	0	283 964
214	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	44 129 852	22 077 105	22 052 747	44 129 852	22 077 105	22 052 747	0	0	0	
215	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2 629	2 629	0	2 629	2 629	0	0	0	0	
216	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	170 061	170 061	0	170 420	170 420	0	1 037	1 037	0	
217	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	64	64	0	176	176	0	
218	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	26 845 680	2 772 639	24 073 042	26 826 927	2 758 997	24 067 930	12 026	10 925	1 102	
219	Усього по 290 групі				71 148 223	25 022 434	46 125 789	71 129 891	25 009 215	46 120 677	13 239	12 137	1 102
220	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	155	49	106	
221	Усього по 292 групі				0	0	0	0	0	155	49	106	
222	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	555 376	542 984	12 392	614 145	600 993	13 152	552 184	431 893	120 291	
223	Усього по 293 групі				555 376	542 984	12 392	614 145	600 993	13 152	552 184	431 893	120 291
224	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 029	340	2 688	3 589	253	3 336	10 909	230	10 679	
225	Усього по 294 групі				3 029	340	2 688	3 589	253	3 336	10 909	230	10 679

226	Усього по 29 розділу			71 706 627	25 565 758	46 140 869	71 747 625	25 610 461	46 137 164	576 487	444 310	132 177
227	Усього по 2 класу			108 577 561	46 080 887	62 496 675	105 145 543	42 699 198	62 446 344	7 994 669	5 373 233	2 621 437
228	Клас - 3											
229	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	59	0	59	333	0	333	333	0	333
230	Усього по 335 групі			59	0	59	333	0	333	333	0	333
231	Усього по 33 розділу			59	0	59	333	0	333	333	0	333
232	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 294	1 136	158	1 352	1 316	36	1 797	1 728	69
233	Усього по 360 групі			1 294	1 136	158	1 352	1 316	36	1 797	1 728	69
234	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	8	8	0	0	0	0	95	95	0
235	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 516	3 516	0	1 934	1 934	0	66 277	66 277	0
236	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	382	382	0	374	374	0	0	0	0
237	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
238	Усього по 361 групі			3 906	3 906	0	2 309	2 309	0	66 372	66 372	0
239	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	247	247	0	38 964	38 964	0	38 846	38 846	0
240	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13 773	13 773	0	10 677	10 677	0	717	717	0
241	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	2 723	2 723	0	2 723	2 723	0
242	Усього по 362 групі			14 020	14 020	0	52 365	52 365	0	42 286	42 286	0
243	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	151 935 125	17 810 342	134 124 783	151 915 231	17 790 448	134 124 783	32 740	32 740	0
244	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	14 685	14 685	0	14 685	14 685	0	0	0	0
245	3647	Кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з кредитування	П	4	3	1	0	0	0	6	0	6
246	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	5	5	0	0	0	0	5	5	0
247	Усього по 364 групі			151 949 818	17 825 034	134 124 784	151 929 917	17 805 133	134 124 783	32 751	32 745	6
248	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
249	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
250	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 385	17 385	0	17 385	17 385	0	0	0	0
251	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	60	60	0	60	60	0	0	0	0
252	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	858	858	0	1 700	1 700	0	15 003	15 003	0
253	Усього по 365 групі			18 330	18 330	0	19 172	19 172	0	15 004	15 004	0

254	3660	Субординований борг банку	П	57 697	56 500	1 197	57 905	56 500	1 405	271 056	216 500	54 556
255	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	3	1	1	18	18	0	-15	-2	-13
256	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 233	964	269	1 760	1 482	278	1 276	1 016	260
257	Усього по 366 групі			58 933	57 466	1 467	59 684	58 000	1 684	272 317	217 514	54 803
258	3678	Інші нараховані витрати	П	1 893	1 629	264	1 951	1 702	249	1 895	1 649	247
259	Усього по 367 групі			1 893	1 629	264	1 951	1 702	249	1 895	1 649	247
260	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	37 691	36 368	1 323	20 567	19 522	1 044	19 357	19 215	142
261	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	31	0	31	32	0	32	30	0	30
262	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0
263	Усього по 369 групі			37 722	36 368	1 354	20 598	19 522	1 076	25 888	25 715	173
264	Усього по 36 розділу			152 085 915	17 957 888	134 128 027	152 087 347	17 959 520	134 127 828	458 309	403 012	55 297
265	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20 122	19 669	453	20 122	19 669	453	0	0	0
266	Усього по 372 групі			20 122	19 669	453	20 122	19 669	453	0	0	0
267	Усього по 37 розділу			20 122	19 669	453	20 122	19 669	453	0	0	0
268	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	66 003 781	0	66 003 781
269	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	147 462 096	147 462 096	0	148 545 759	148 545 759	0	-66 003 781	-66 003 781	0
270	Усього по 380 групі			147 462 096	147 462 096	0	148 545 759	148 545 759	0	0	-66 003 781	66 003 781
271	Усього по 38 розділу			147 462 096	147 462 096	0	148 545 759	148 545 759	0	0	-66 003 781	66 003 781
272	Усього по 3 класу			299 568 191	165 439 652	134 128 539	300 653 561	166 524 947	134 128 614	458 641	-65 600 770	66 059 411
273	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			409 831 110	212 379 892	197 451 219	407 350 531	209 933 020	197 417 512	10 570 133	-58 127 512	68 697 645
274	Клас - 5											
275	5000	Статутний капітал банку	П	10 857	10 857	0	10 857	10 857	0	457 280	457 280	0
276	Усього по 500 групі			10 857	10 857	0	10 857	10 857	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			10 857	10 857	0	10 857	10 857	0	582 043	582 043	0
283	5999		П	0	0	0	0	0	0	330 528	330 528	0
284	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	330 528	330 528	0
285	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	330 528	330 528	0
286	Усього по 5 класу			10 857	10 857	0	10 857	10 857	0	912 570	912 570	0
287	КАПІТАЛ УСЬОГО			10 857	10 857	0	10 857	10 857	0	912 570	912 570	0
288	ПАСИВИ УСЬОГО			409 841 967	212 390 748	197 451 219	407 361 388	209 943 877	197 417 512	11 482 704	-57 214 941	68 697 645

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	16	16	0	74	74	0
291	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
292	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	56	56	0	875	875	0
293	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
294	Усього по 601 групі			0	0	0	72	72	0	1 340	1 340	0
295	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5 571	5 571	0	76 706	76 706	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	152	152	0	2 352	2 352	0
297	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	68 130	68 130	0	602 761	602 761	0
298	Усього по 602 групі			0	0	0	73 853	73 853	0	681 820	681 820	0
299	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
300	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	207	207	0	3 559	3 559	0
301	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	930	930	0	6 618	6 618	0
302	Усього по 605 групі			0	0	0	1 138	1 138	0	10 181	10 181	0
303	Усього по 60 розділу			0	0	0	75 064	75 064	0	693 341	693 341	0
304	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8 553	8 553	0	34 073	34 073	0
305	Усього по 612 групі			0	0	0	8 553	8 553	0	34 073	34 073	0
306	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	111	111	0	1 218	1 218	0
307	Усього по 614 групі			0	0	0	111	111	0	1 218	1 218	0

308	Усього по 61 розділу			0	0	0	8 664	8 664	0	35 292	35 292	0
309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 149 146	3 149 146	0
310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	9 643 701	9 643 701	0	9 663 562	9 663 562	0	-3 179 412	-3 179 412	0
311	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	7 719	7 719	0	0	0	0	1 326	1 326	0
312	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	14 247	14 247	0	15 259	15 259	0	-45 793	-45 793	0
313	Усього по 620 групі			9 665 668	9 665 668	0	9 678 821	9 678 821	0	-74 734	-74 734	0
314	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	674 935	674 935	0	752 958	752 958	0	-3 251	-3 251	0
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	561 414	561 414	0
316	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	99 642	99 642	0	0	0	0	-566 276	-566 276	0
317	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	6 479	6 479	0	16 661	16 661	0	97 257	97 257	0
318	Усього по 621 групі			781 056	781 056	0	769 619	769 619	0	89 144	89 144	0
319	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 462	6 462	0	47 074	47 074	0	404 797	404 797	0
320	Усього по 622 групі			6 462	6 462	0	47 074	47 074	0	404 797	404 797	0
321	Усього по 62 розділу			10 453 187	10 453 187	0	10 495 513	10 495 513	0	419 207	419 207	0
322	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	19	19	0	269	269	0
323	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	51	51	0	10 366	10 366	0
324	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	158	158	0	5 860	5 860	0
325	Усього по 639 групі			0	0	0	228	228	0	16 494	16 494	0
326	Усього по 63 розділу			0	0	0	228	228	0	16 494	16 494	0
327	6499	Інші доходи	П	0	0	0	482	482	0	4 250	4 250	0
328	Усього по 649 групі			0	0	0	482	482	0	4 250	4 250	0
329	Усього по 64 розділу			0	0	0	482	482	0	4 250	4 250	0
330	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	14	14	0	2 116	2 116	0	26 663	26 663	0
331	Усього по 650 групі			14	14	0	2 116	2 116	0	26 663	26 663	0
332	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	72	72	0	8 420	8 420	0	68 991	68 991	0
333	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	617	617	0	4 614	4 614	0
334	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	20	20	0	204	204	0
335	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2	2	0	22 248	22 248	0	105 293	105 293	0
336	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	162	162	0	54 921	54 921	0	336 353	336 353	0

337	Усього по 651 групі			236	236	0	86 226	86 226	0	515 455	515 455	0
338	Усього по 65 розділу			249	249	0	88 342	88 342	0	542 118	542 118	0
339	Усього по 6 класу			10 453 437	10 453 437	0	10 668 293	10 668 293	0	1 710 702	1 710 702	0
340	ДОХОДИ УСЬОГО			10 453 437	10 453 437	0	10 668 293	10 668 293	0	1 710 702	1 710 702	0
341	Клас - 7											
342	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	15 678	15 678	0	0	0	0	149 532	149 532	0
343	Усього по 700 групі			15 678	15 678	0	0	0	0	149 532	149 532	0
344	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	197	197	0
345	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	197	197	0
346	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	371	371	0	0	0	0	2 003	2 003	0
347	Усього по 701 групі			371	371	0	0	0	0	2 397	2 397	0
348	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 736	7 736	0	0	0	0	58 371	58 371	0
349	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 115	30 115	0	111	111	0	164 281	164 281	0
350	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	354	354	0	0	0	0	3 952	3 952	0
351	Усього по 702 групі			38 206	38 206	0	111	111	0	226 604	226 604	0
352	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	328	328	0	0	0	0	3 827	3 827	0
353	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	11 861	11 861	0	66	66	0	138 064	138 064	0
354	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	22	22	0	0	0	0	734	734	0
355	Усього по 704 групі			12 211	12 211	0	66	66	0	142 625	142 625	0
356	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	534	534	0	0	0	0	3 551	3 551	0
357	Усього по 706 групі			534	534	0	0	0	0	3 551	3 551	0
358	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 224	1 224	0	0	0	0	7 262	7 262	0
359	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 184	1 184	0	9	9	0	15 336	15 336	0
360	Усього по 707 групі			2 408	2 408	0	9	9	0	22 598	22 598	0
361	Усього по 70 розділу			69 407	69 407	0	186	186	0	547 307	547 307	0
362	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 557	1 557	0	2	2	0	8 925	8 925	0
363	7141	Інші процентні витрати	A	895	895	0	0	0	0	7 440	7 440	0

364	Усього по 714 групі			2 453	2 453	0	2	2	0	16 364	16 364	0
365	Усього по 71 розділу			2 453	2 453	0	2	2	0	16 364	16 364	0
366	7300	Витрати на СЕП	A	168	168	0	0	0	0	1 665	1 665	0
367	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 382	1 382	0	0	0	0	8 743	8 743	0
368	Усього по 730 групі			1 550	1 550	0	0	0	0	10 408	10 408	0
369	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	11 023	11 023	0
370	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	11 023	11 023	0
371	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	53	53	0	0	0	0	330	330	0
372	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 232	1 232	0
373	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	224	224	0	0	0	0	1 970	1 970	0
374	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	148	148	0	0	0	0	2 080	2 080	0
375	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	42	42	0
376	7399	Інші операційні витрати	A	7 058	7 058	0	0	0	0	71 049	71 049	0
377	Усього по 739 групі			7 482	7 482	0	0	0	0	76 702	76 702	0
378	Усього по 73 розділу			9 032	9 032	0	0	0	0	98 133	98 133	0
379	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	16 417	16 417	0	24	24	0	161 054	161 054	0
380	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 565	3 565	0	7	7	0	33 790	33 790	0
381	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	1 221	1 221	0	0	0	0	2 382	2 382	0
382	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	7	7	0	0	0	0	63	63	0
383	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	83	83	0
384	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	210	210	0	0	0	0	2 017	2 017	0
385	Усього по 740 групі			21 420	21 420	0	31	31	0	199 389	199 389	0
386	7410	Податок на додану вартість	A	562	562	0	0	0	0	4 511	4 511	0
387	7411	Податок на землю	A	10	10	0	0	0	0	115	115	0
388	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 723	2 723	0	0	0	0	10 959	10 959	0
389	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	41	41	0	0	0	0	647	647	0
390	Усього по 741 групі			3 336	3 336	0	0	0	0	16 231	16 231	0
391	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	942	942	0	0	0	0	10 157	10 157	0
392	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	96	96	0	0	0	0	746	746	0
393	7423	Амортизація	A	2 278	2 278	0	0	0	0	22 399	22 399	0
394	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 713	2 713	0	0	0	0	32 441	32 441	0
395	Усього по 742 групі			6 029	6 029	0	0	0	0	65 744	65 744	0
396	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 470	1 470	0	0	0	0	9 534	9 534	0

397	7431	Господарські витрати	A	260	260	0	0	0	0	2 472	2 472	0
398	7432	Витрати на охорону	A	488	488	0	0	0	0	4 465	4 465	0
399	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	644	644	0	0	0	0	6 810	6 810	0
400	Усього по 743 групі			2 862	2 862	0	0	0	0	23 281	23 281	0
401	7450	Поштово-телефонні витрати	A	79	79	0	0	0	0	983	983	0
402	7452	Витрати на відрядження	A	122	122	0	0	0	0	810	810	0
403	7454	Представницькі витрати	A	4	4	0	0	0	0	35	35	0
404	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	284	284	0	0	0	0	2 570	2 570	0
405	7456	Спонсорство та доброчинність	A	100	100	0	0	0	0	660	660	0
406	7457	Інші адміністративні витрати	A	4	4	0	0	0	0	13	13	0
407	Усього по 745 групі			592	592	0	0	0	0	5 071	5 071	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	748	748	0	0	0	0	7 159	7 159	0
410	Усього по 749 групі			748	748	0	0	0	0	7 182	7 182	0
411	Усього по 74 розділу			34 987	34 987	0	31	31	0	316 898	316 898	0
412	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3 074	3 074	0	19	19	0	38 499	38 499	0
413	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	409	409	0	0	0	0	4 164	4 164	0
414	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	144	144	0	0	0	0	847	847	0
415	Усього по 750 групі			3 626	3 626	0	19	19	0	43 510	43 510	0
416	Усього по 75 розділу			3 626	3 626	0	19	19	0	43 510	43 510	0
417	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-863	-863	0
418	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	11 801	11 801	0	34 227	34 227	0	7 803	7 803	0
419	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 061	-1 061	0
420	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	456 070	456 070	0	385 705	385 705	0	256 862	256 862	0
421	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	6 673	6 673	0	6 105	6 105	0	-324	-324	0
422	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1 220	-1 220	0
423	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	20 583	20 583	0	37 706	37 706	0	8 752	8 752	0
424	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	19 692	19 692	0	18 338	18 338	0	14 556	14 556	0
425	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
426	Усього по 770 групі			514 818	514 818	0	482 081	482 081	0	284 505	284 505	0
427	Усього по 77 розділу			514 818	514 818	0	482 081	482 081	0	284 505	284 505	0

428	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-1 356	-1 356	0
429	7900	Податок на прибуток	A	41 778	41 778	0	0	0	0	74 812	74 812	0
430	Усього по 790 групі			41 778	41 778	0	0	0	0	73 456	73 456	0
431	Усього по 79 розділу			41 778	41 778	0	0	0	0	73 456	73 456	0
432	Усього по 7 класу			676 102	676 102	0	482 319	482 319	0	1 380 174	1 380 174	0
433	ВИТРАТИ УСЬОГО			676 102	676 102	0	482 319	482 319	0	1 380 174	1 380 174	0
434	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	330 528	330 528	0
435	Клас - 9											
436	9000	Надані гарантії	A	1 721 420	1 641 316	80 104	3 660 497	3 561 982	98 515	3 131 139	3 030 476	100 663
437	9003	Надані авалі	A	9 903	9 903	0	13 699	13 699	0	29 023	29 023	0
438	Усього по 900 групі			1 731 323	1 651 218	80 104	3 674 196	3 575 681	98 515	3 160 163	3 059 500	100 663
439	Усього по 90 розділу			1 731 323	1 651 218	80 104	3 674 196	3 575 681	98 515	3 160 163	3 059 500	100 663
440	9122	Непокриті акредитиви	A	424	0	424	370 335	370 003	332	10 316	0	10 316
441	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 814 281	3 514 732	299 548	4 080 331	3 428 510	651 821	1 528 529	1 318 611	209 918
442	Усього по 912 групі			3 814 704	3 514 732	299 972	4 450 666	3 798 513	652 152	1 538 845	1 318 611	220 234
443	Усього по 91 розділу			3 814 704	3 514 732	299 972	4 450 666	3 798 513	652 152	1 538 845	1 318 611	220 234
444	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	54 351 420	2 590 610	51 760 810	55 182 732	2 590 610	52 592 122	1 766 040	0	1 766 040
445	Усього по 920 групі			54 351 420	2 590 610	51 760 810	55 182 732	2 590 610	52 592 122	1 766 040	0	1 766 040
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	9 561 974	383 420	9 178 554	11 001 718	1 823 164	9 178 554	0	0	0
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	12 712 754	2 609 577	10 103 177	13 825 935	2 609 577	11 216 358	279 308	0	279 308
448	Усього по 922 групі			22 274 727	2 992 997	19 281 731	24 827 652	4 432 741	20 394 912	279 308	0	279 308
449	Усього по 92 розділу			76 626 147	5 583 607	71 042 540	80 010 384	7 023 351	72 987 033	2 045 348	0	2 045 348
450	9500	Отримана застава	A	1 461 252	1 442 499	18 753	3 470 860	3 445 461	25 399	3 437 643	3 105 411	332 231
451	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	2 261	2 261	0	0	0	0	55 783	55 783	0
452	Усього по 950 групі			1 463 513	1 444 760	18 753	3 470 860	3 445 461	25 399	3 493 426	3 161 194	332 231
453	9520	Земельні ділянки	A	2 406	2 406	0	1 261	1 261	0	202 264	202 264	0
454	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	19 906	19 906	0	6 000	6 000	0	238 786	238 786	0
455	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	160 713	160 713	0	152 768	152 768	0	883 921	883 921	0
456	Усього по 952 групі			183 026	183 026	0	160 030	160 030	0	1 324 971	1 324 971	0
457	Усього по 95 розділу			1 646 539	1 627 786	18 753	3 630 890	3 605 492	25 399	4 818 397	4 486 165	332 231

458	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	330	330	0	905	905	0
459	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
460	Усього по 961 групі			0	0	0	330	330	0	908	908	0
461	Усього по 96 розділу			0	0	0	330	330	0	908	908	0
462	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	31 057	31 057	0	12 161	12 161	0	47 126	47 126	0
463	9802	Акредитиви до виконання	A	44 955	0	44 955	54 811	0	54 811	145 830	0	145 830
464	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
465	Усього по 980 групі			76 012	31 057	44 955	66 972	12 161	54 811	192 958	47 127	145 830
466	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
467	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
468	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	3	3	0
469	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	457 283	457 283	0
470	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
472	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	19	19	0
473	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	8	8	0
474	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	4	4	0
476	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
477	Усього по 989 групі			2	2	0	3	3	0	12	12	0
478	Усього по 98 розділу			76 016	31 061	44 955	66 976	12 165	54 811	650 272	504 441	145 830
479	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	170 754 728	22 835 611	147 919 116	166 200 322	17 997 630	148 202 692	8 314 591	5 245 124	3 069 467
480	Усього по 990 групі			170 754 728	22 835 611	147 919 116	166 200 322	17 997 630	148 202 692	8 314 591	5 245 124	3 069 467
481	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	67 303	12 492	54 811	76 013	31 058	44 955	7 844	7 844	0
482	Усього по 991 групі			67 303	12 492	54 811	76 013	31 058	44 955	7 844	7 844	0
483	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	384 849	384 849	0	356 027	356 027	0	1 377	1 377	0
484	Усього по 992 групі			384 849	384 849	0	356 027	356 027	0	1 377	1 377	0
485	Усього по 99 розділу			171 206 879	23 232 952	147 973 927	166 632 362	18 384 715	148 247 647	8 323 812	5 254 346	3 069 467
486	Усього по 9 класу			255 101 608	35 641 357	219 460 252	258 465 804	36 400 247	222 065 557	20 537 744	14 623 971	5 913 774
487	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			255 101 608	35 641 357	219 460 252	258 465 804	36 400 247	222 065 557	20 537 744	14 623 971	5 913 774
488	Клас - 9											
489	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	61 512	61 512	0	106 310	106 310	0	200 000	200 000	0
490	9031	Отримані гарантії	П	1 447 317	1 213 241	234 076	1 308 010	1 136 493	171 517	13 491 018	10 884 564	2 606 454
491	Усього по 903 групі			1 508 828	1 274 752	234 076	1 414 320	1 242 803	171 517	13 691 018	11 084 564	2 606 454
492	Усього по 90 розділу			1 508 828	1 274 752	234 076	1 414 320	1 242 803	171 517	13 691 018	11 084 564	2 606 454

493	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	39 363	0	39 363	305 027	0	305 027	625 981	0	625 981
494	Усього по 911 групі			39 363	0	39 363	305 027	0	305 027	625 981	0	625 981
495	Усього по 91 розділу			39 363	0	39 363	305 027	0	305 027	625 981	0	625 981
496	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	55 688 406	1 059 839	54 628 566	54 837 639	1 059 839	53 777 800	1 796 315	0	1 796 315
497	Усього по 921 групі			55 688 406	1 059 839	54 628 566	54 837 639	1 059 839	53 777 800	1 796 315	0	1 796 315
498	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	11 001 718	136 550	10 865 168	9 561 974	136 550	9 425 424	0	0	0
499	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	13 825 935	2 985 383	10 840 552	12 712 754	2 361 280	10 351 474	279 308	217 908	61 401
500	Усього по 923 групі			24 827 652	3 121 933	21 705 720	22 274 727	2 497 830	19 776 897	279 308	217 908	61 401
501	Усього по 92 розділу			80 516 058	4 181 772	76 334 286	77 112 367	3 557 669	73 554 697	2 075 623	217 908	1 857 716
502	9510	Надана застава	П	163 762	163 762	0	32 102	32 102	0	2 207 077	2 207 077	0
503	Усього по 951 групі			163 762	163 762	0	32 102	32 102	0	2 207 077	2 207 077	0
504	Усього по 95 розділу			163 762	163 762	0	32 102	32 102	0	2 207 077	2 207 077	0
505	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 279 022	599 851	679 170
506	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 279 022	599 851	679 170
507	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	659 024	513 193	145 830
508	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	659 024	513 193	145 830
509	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	1 938 045	1 113 044	825 001
510	Усього по 9 класу			82 228 011	5 620 286	76 607 725	78 863 815	4 832 574	74 031 241	20 537 744	14 622 593	5 915 151
511	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			82 228 011	5 620 286	76 607 725	78 863 815	4 832 574	74 031 241	20 537 744	14 622 593	5 915 151
512	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			337 329 620	41 261 643	296 067 977	337 329 620	41 232 821	296 096 798	0	0	0