

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

(найменування банку)

станом на "01" березня 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	2 562 822	1 117 041	1 445 781	2 650 242	1 144 306	1 505 935	497 889	205 814	292 075
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	33 993	25 830	8 163	35 012	24 267	10 746	6 819	6 819	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	8 862	8 862	0	8 862	8 862	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	136 046	77 256	58 790	139 146	80 356	58 790	1 200	1 200	0
6	Усього по 100 групі			2 741 723	1 228 989	1 512 734	2 833 261	1 257 791	1 575 471	505 907	213 832	292 075
7	Усього по 10 розділу			2 741 723	1 228 989	1 512 734	2 833 261	1 257 791	1 575 471	505 907	213 832	292 075
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	210	0	210	574	0	574	1 053	0	1 053
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	75	0	75	75	0	75	0	0	0
10	Усього по 110 групі			285	0	285	649	0	649	1 053	0	1 053
11	Усього по 11 розділу			285	0	285	649	0	649	1 053	0	1 053
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	39 878 084	39 878 084	0	39 566 981	39 566 981	0	508 432	508 432	0
13	Усього по 120 групі			39 878 084	39 878 084	0	39 566 981	39 566 981	0	508 432	508 432	0
14	Усього по 12 розділу			39 878 084	39 878 084	0	39 566 981	39 566 981	0	508 432	508 432	0
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	51 908	50 000	1 908	148 437	147 000	1 437	4 322 255	4 293 000	29 255
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	79	0	79	11 468	11 409	59	374 319	373 114	1 206
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	-147 212	-146 444	-767

18	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	9 739	9 701	38	2 749	2 699	50	74 076	74 076	0
19	Усього по 140 групі			61 725	59 701	2 024	162 654	161 108	1 546	4 623 439	4 593 745	29 694
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 780 000	2 780 000	0	3 180 000	3 180 000	0	0	0	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	848	848	0	947	947	0	0	0	0
22	Усього по 144 групі			2 780 848	2 780 848	0	3 180 947	3 180 947	0	0	0	0
23	Усього по 14 розділу			2 842 574	2 840 550	2 024	3 343 601	3 342 055	1 546	4 623 439	4 593 745	29 694
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	37 866 816	96 851	37 769 965	36 737 354	94 617	36 642 737	1 232 829	5 374	1 227 455
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	309	0	309	415	0	415	-3 429	-102	-3 327
26	Усього по 150 групі			37 867 125	96 851	37 770 273	36 737 769	94 617	36 643 152	1 229 400	5 272	1 224 128
27	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	0	15	15	0	15	0	0	0
28	Усього по 151 групі			15	0	15	15	0	15	0	0	0
29	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0
30	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	0	18	18	0	0	0	0
31	Усього по 152 групі			40 018	40 018	0	40 018	40 018	0	0	0	0
32	Усього по 15 розділу			37 907 158	136 869	37 770 288	36 777 802	134 635	36 643 167	1 229 400	5 272	1 224 128
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 983 460	758 562	1 224 898	1 983 460	758 562	1 224 898	0	0	0
34	Усього по 181 групі			1 983 460	758 562	1 224 898	1 983 460	758 562	1 224 898	0	0	0
35	1832	Кошти банків у розрахунках	A	50	50	0	21	21	0	147	147	0
36	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
37	Усього по 183 групі			50	50	0	21	21	0	144	144	0
38	Усього по 18 розділу			1 983 510	758 612	1 224 898	1 983 481	758 583	1 224 898	144	144	0
39	Усього по 1 класу			85 353 333	44 843 104	40 510 229	84 505 776	45 060 045	39 445 731	6 868 376	5 321 425	1 546 950
40	Клас - 2											
41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 607	10 607	0	6 300	6 300	0	35 609	35 609	0

42	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	96	96	0	44	44	0	-133	-133	0
43	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-50	-50	0
44	Усього по 203 групі			10 703	10 703	0	6 344	6 344	0	35 425	35 425	0
45	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	3 056	0	3 056	2 302	0	2 302	46 871	0	46 871
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 302 066	746 239	555 826	939 588	526 480	413 108	5 298 651	3 329 511	1 969 141
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 806	892	913	1 833	1 277	556	-9 925	-6 888	-3 038
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61 968	45 492	16 476	56 212	39 685	16 527	67 748	48 711	19 038
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 628	0	12 628	17 637	3	17 634	-450 869	-198 375	-252 495
50	Усього по 206 групі			1 381 523	792 623	588 900	1 017 572	567 445	450 126	4 952 476	3 172 958	1 779 517
51	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	216	216	0	5 872	5 872	0
52	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	0	0	0	-81	-81	0
53	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64	64	0	73	73	0	64	64	0
54	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-295	-295	0
55	Усього по 208 групі			69	69	0	289	289	0	5 560	5 560	0
56	Усього по 20 розділу			1 392 295	803 395	588 900	1 024 204	574 078	450 126	4 993 460	3 213 943	1 779 517
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 586	6 586	0	5 130	5 130	0	13 947	13 947	0
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1	1	0	-21	-21	0

59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	159	159	0	197	197	0	311	311	0
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 591	-2 591	0
61	Усього по 220 групі			6 746	6 746	0	5 328	5 328	0	11 646	11 646	0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 136	3 136	0	3 339	3 339	0	69 010	69 010	0
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	15	15	0	-352	-352	0
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	862	862	0	934	934	0	1 353	1 353	0
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-25 784	-25 784	0
66	Усього по 223 групі			4 001	4 001	0	4 288	4 288	0	44 227	44 227	0
67	Усього по 22 розділу			10 747	10 747	0	9 616	9 616	0	55 873	55 873	0
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	47 868 692	37 863 614	10 005 079	47 455 766	37 324 767	10 130 999	374 778	374 778	0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	6 135	6 135	0	3 693	3 693	0	6 135	6 135	0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3	3	0	0	0	0	-27 098	-27 098	0
71	Усього по 260 групі			47 874 831	37 869 753	10 005 079	47 459 458	37 328 460	10 130 999	353 815	353 815	0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 115 681	912 955	202 726	1 062 142	874 694	187 448	16	16	0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
75	Усього по 262 групі			1 115 681	912 955	202 726	1 062 142	874 694	187 448	14	14	0
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	630 898	625 398	5 499	595 103	569 599	25 504	31 349	31 349	0
77	Усього по 265 групі			630 898	625 398	5 499	595 103	569 599	25 504	31 349	31 349	0
78	Усього по 26 розділу			49 621 410	39 408 106	10 213 304	49 116 703	38 772 753	10 343 951	385 178	385 178	0
79	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	94 591	94 591	0	94 591	94 591	0	0	0	0
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	13 236	755	12 480	12 309	754	11 555	3 255	214	3 041
81	Усього по 280 групі			107 827	95 347	12 480	106 900	95 345	11 555	3 255	214	3 041
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	54	0	54	82	0	82	-1 192	-106	-1 086

83	Усього по 289 групі			54	0	54	82	0	82	-1 192	-106	-1 086
84	Усього по 28 розділу			107 881	95 347	12 535	106 983	95 345	11 637	2 063	108	1 955
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	25 851	25 851	0	25 851	25 851	0	0	0	0
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	434 176	412 040	22 137	438 884	417 859	21 026	12 984	10 207	2 777
87	Усього по 292 групі			460 027	437 891	22 137	464 735	443 710	21 026	12 984	10 207	2 777
88	Усього по 29 розділу			460 027	437 891	22 137	464 735	443 710	21 026	12 984	10 207	2 777
89	Усього по 2 класу			51 592 361	40 755 486	10 836 875	50 722 242	39 895 502	10 826 740	5 449 559	3 665 309	1 784 250
90	Клас - 3											
91	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	125	0	125	0	0	0	125	0	125
92	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	4	0	4	-4	0	-4
93	Усього по 300 групі			125	0	125	4	0	4	121	0	121
94	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 046	0	2 046	0	0	0	2 046	0	2 046
95	Усього по 304 групі			2 046	0	2 046	0	0	0	2 046	0	2 046
96	Усього по 30 розділу			2 171	0	2 171	4	0	4	2 167	0	2 167
97	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
98	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
99	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	231	231	0	242	242	0	136	136	0
102	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	67 539	67 539	0
103	Усього по 340 групі			231	231	0	242	242	0	67 675	67 675	0
104	Усього по 34 розділу			231	231	0	242	242	0	67 675	67 675	0
105	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 254	3 144	110	1 359	1 277	83	16 904	15 221	1 682
106	Усього по 350 групі			3 254	3 144	110	1 359	1 277	83	16 904	15 221	1 682
107	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 647	3 647	0	3 170	3 170	0	3 619	3 619	0
108	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9 114	9 114	0	8 741	8 741	0	5 837	5 837	0
109	Усього по 351 групі			12 761	12 761	0	11 911	11 911	0	9 456	9 456	0
110	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
111	3521	Відстрочений податковий актив	A	548	548	0	0	0	0	5 208	5 208	0

112	Усього по 352 групі			548	548	0	0	0	0	5 212	5 212	0
113	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	121 227 618	24 587 364	96 640 255	120 484 973	24 504 543	95 980 431	745 001	85 177	659 824
114	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	215 009	214 919	90	215 111	214 919	192	1 337	0	1 337
115	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	144	144	0	2	2	0	13 604	13 604	0
116	Усього по 354 групі			121 442 771	24 802 426	96 640 345	120 700 086	24 719 463	95 980 623	759 943	98 781	661 161
117	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	74	56	18	68	50	18	7	7	0
118	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
119	Усього по 355 групі			84	66	18	78	60	18	7	7	0
120	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 579	2 579	0	2 794	2 794	0	190	190	0
121	3578	Інші нараховані доходи	A	17 018	17 018	0	17 682	17 682	0	8 126	8 126	0
122	Усього по 357 групі			19 597	19 597	0	20 476	20 476	0	8 316	8 316	0
123	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	-7 452	-7 452	0
124	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	34	0	34	46	0	46	-20 903	-20 171	-731
125	Усього по 359 групі			34	0	34	46	0	46	-28 354	-27 623	-731
126	Усього по 35 розділу			121 479 049	24 838 542	96 640 507	120 733 957	24 753 187	95 980 769	771 484	109 372	662 112
127	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	186 466 562	55 578 608	130 887 954	186 466 562	55 578 608	130 887 954	0	0	0
128	Усього по 373 групі			186 466 562	55 578 608	130 887 954	186 466 562	55 578 608	130 887 954	0	0	0
129	Усього по 37 розділу			186 466 562	55 578 608	130 887 954	186 466 562	55 578 608	130 887 954	0	0	0
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	111 838 172	0	111 838 172	112 757 772	0	112 757 772	80 490 427	0	80 490 427
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-80 490 427	-80 490 427	0
132	Усього по 380 групі			111 838 172	0	111 838 172	112 757 772	0	112 757 772	0	-80 490 427	80 490 427
133	Усього по 38 розділу			111 838 172	0	111 838 172	112 757 772	0	112 757 772	0	-80 490 427	80 490 427
134	Усього по 3 класу			419 786 186	80 417 381	339 368 805	419 958 537	80 332 037	339 626 500	841 325	-80 313 381	81 154 706
135	Клас - 4											
136	4300	Нематеріальні активи	A	846	846	0	0	0	0	26 871	26 871	0
137	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	294	294	0	-11 331	-11 331	0
138	Усього по 430 групі			846	846	0	294	294	0	15 540	15 540	0
139	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	846	846	0	846	846	0	0	0	0
140	Усього по 431 групі			846	846	0	846	846	0	0	0	0
141	Усього по 43 розділу			1 693	1 693	0	1 140	1 140	0	15 540	15 540	0
142	4400	Основні засоби	A	1 471	1 471	0	3 977	3 977	0	53 575	53 575	0

143	4409	Знос основних засобів	П	2 072	2 072	0	742	742	0	-22 036	-22 036	0
144	Усього по 440 групі			3 544	3 544	0	4 719	4 719	0	31 540	31 540	0
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 749	1 749	0	1 749	1 749	0	0	0	0
146	Усього по 443 групі			1 749	1 749	0	1 749	1 749	0	0	0	0
147	Усього по 44 розділу			5 292	5 292	0	6 467	6 467	0	31 540	31 540	0
148	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	677	677	0	157	157	0	41 089	41 089	0
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	157	157	0	1 187	1 187	0	-22 559	-22 559	0
150	Усього по 450 групі			834	834	0	1 344	1 344	0	18 529	18 529	0
151	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	286	286	0	286	286	0	0	0	0
152	Усього по 453 групі			286	286	0	286	286	0	0	0	0
153	Усього по 45 розділу			1 120	1 120	0	1 630	1 630	0	18 529	18 529	0
154	4600	Активи з права користування	А	5 143	5 143	0	53	53	0	128 892	128 892	0
155	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	53	53	0	2 738	2 738	0	-64 529	-64 529	0
156	Усього по 460 групі			5 196	5 196	0	2 791	2 791	0	64 363	64 363	0
157	Усього по 46 розділу			5 196	5 196	0	2 791	2 791	0	64 363	64 363	0
158	Усього по 4 класу			13 301	13 301	0	12 029	12 029	0	129 972	129 972	0
159	АКТИВИ УСЬОГО			556 745 181	166 029 272	390 715 909	555 198 583	165 299 612	389 898 971	13 289 232	-71 196 674	84 485 906
160	Клас - 1											
161	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 250 000	2 250 000	0	2 500 000	2 500 000	0	250 000	250 000	0
162	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	1 010 000	1 010 000	0	3 110 000	3 110 000	0
163	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	18 186	18 186	0	18 186	18 186	0	0	0	0
164	Усього по 131 групі			2 268 186	2 268 186	0	3 528 186	3 528 186	0	3 360 000	3 360 000	0
165	Усього по 13 розділу			2 268 186	2 268 186	0	3 528 186	3 528 186	0	3 360 000	3 360 000	0
166	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2 875	0	2 875	3 847	0	3 847	58 566	25	58 540
167	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	30	0	30	45	0	45	45	0	45
168	Усього по 160 групі			2 905	0	2 905	3 892	0	3 892	58 611	25	58 585
169	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	484 000	484 000	0	484 000	484 000	0	0	0	0
170	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	899 455	899 455	0	949 452	949 452	0	49 997	49 997	0

171	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 246	1 246	0	1 333	1 333	0	87	87	0
172	Усього по 162 групі			1 384 701	1 384 701	0	1 434 785	1 434 785	0	50 084	50 084	0
173	Усього по 16 розділу			1 387 606	1 384 701	2 905	1 438 677	1 434 785	3 892	108 694	50 109	58 585
174	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	259 254	88 800	170 454	259 254	88 800	170 454	0	0	0
175	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	211 200	0	211 200	212 668	0	212 668	2 196	0	2 196
176	Усього по 191 групі			470 453	88 800	381 653	471 922	88 800	383 122	2 196	0	2 196
177	Усього по 19 розділу			470 453	88 800	381 653	471 922	88 800	383 122	2 196	0	2 196
178	Усього по 1 класу			4 126 245	3 741 687	384 558	5 438 785	5 051 771	387 014	3 470 891	3 410 109	60 781
179	Клас - 2											
180	2560	Державні позабюджетні фонди	П	596	596	0	596	596	0	0	0	0
181	Усього по 256 групі			596	596	0	596	596	0	0	0	0
182	Усього по 25 розділу			596	596	0	596	596	0	0	0	0
183	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 732 610	1 800 507	932 103
184	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	11	11	0	0	0	0	1 366	1 366	0
185	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 814 019	9 751	3 804 268	3 807 250	1 286	3 805 964	1 696	0	1 696
186	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 200	1 200	0	1 997	1 997	0	860	860	0
187	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
188	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 608	7 190	418	5 993	5 788	205	5 884	5 695	189
189	Усього по 260 групі			3 822 838	18 151	3 804 687	3 815 241	9 072	3 806 169	2 742 416	1 808 428	933 988
190	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 985 551	2 970 366	15 185	2 919 946	2 905 018	14 928	1 436 950	1 272 287	164 663
191	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
192	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	57	50	7	52	51	1	-106	-97	-10
193	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9 057	8 617	440	11 075	9 850	1 225	11 742	10 574	1 168
194	Усього по 261 групі			2 994 665	2 979 034	15 631	2 931 072	2 914 919	16 153	1 448 586	1 282 764	165 822
195	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	305 023	219 204	85 819
196	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	137	137	0	111	111	0	372	372	0
197	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	332	303	29	324	297	28	34	29	5
198	Усього по 262 групі			469	440	29	435	407	28	305 429	219 605	85 825

199	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	172 957	119 467	53 491	124 659	81 970	42 689	1 378 497	986 143	392 353	
200	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	79	72	7	481	477	5	-403	-367	-36	
201	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3 362	3 362	0	
202	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10 435	9 604	830	9 697	8 652	1 045	18 215	14 999	3 216	
203	Усього по 263 групі				183 471	129 143	54 328	134 837	91 098	43 739	1 399 671	1 004 137	395 534
204	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	164 658	136 760	27 899	
205	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	55 481	53 377	2 104	34 038	31 136	2 903	156 273	112 592	43 681	
206	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 373	3 373	0	2	2	0	158	158	0	
207	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8	7	0	10	7	3	-16	-16	0	
209	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 204	4 105	100	1 833	1 735	99	1 894	1 774	119	
210	Усього по 265 групі				63 066	60 862	2 204	35 884	32 880	3 004	322 967	251 268	71 699
211	Усього по 26 розділу				7 064 508	3 187 629	3 876 879	6 917 468	3 048 375	3 869 093	6 219 069	4 566 202	1 652 867
212	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 211	0	26 211	50 334	0	50 334	317 743	0	317 743	
213	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	507	0	507	486	0	486	486	0	486	
214	Усього по 270 групі				26 719	0	26 719	50 819	0	50 819	318 229	0	318 229
215	Усього по 27 розділу				26 719	0	26 719	50 819	0	50 819	318 229	0	318 229
216	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	16 362 943	8 188 368	8 174 575	16 362 943	8 188 368	8 174 575	0	0	0	
217	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	110 971	110 971	0	110 934	110 934	0	63	63	0	
218	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	1 061	1 061	0	1 151	1 151	0	
219	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 180 790	457 950	7 722 839	8 670 640	452 388	8 218 253	522 917	2 389	520 528	
220	Усього по 290 групі				24 654 703	8 757 289	15 897 414	25 145 578	8 752 751	16 392 827	524 130	3 603	520 528
221	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	21	20	2	
222	Усього по 292 групі				0	0	0	0	0	21	20	2	

223	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	66 816	51 123	15 693	71 023	63 142	7 881	600 747	506 094	94 652
224	Усього по 293 групі				66 816	51 123	15 693	71 023	63 142	7 881	600 747	94 652
225	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5 636	337	5 299	3 654	284	3 370	9 539	293	9 246
226	Усього по 294 групі				5 636	337	5 299	3 654	284	9 539	293	9 246
227	Усього по 29 розділу				24 727 155	8 808 749	15 918 406	25 220 255	8 816 177	1 134 437	510 010	624 428
228	Усього по 2 класу				31 818 978	11 996 975	19 822 003	32 189 138	11 865 148	20 323 990	5 076 212	2 595 523
229	Клас - 3											
230	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 223	0	3 223	12	0	12	0	0	0
231	Усього по 335 групі				3 223	0	3 223	12	0	12	0	0
232	Усього по 33 розділу				3 223	0	3 223	12	0	12	0	0
233	3600	Доходи майбутніх періодів	П	805	793	11	757	748	10	2 556	2 488	68
234	Усього по 360 групі				805	793	11	757	748	10	2 556	68
235	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	10	10	0	0	0	0	29	29	0
236	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 030	3 030	0	5 143	5 143	0	66 630	66 630	0
237	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	340	340	0	345	345	0	4	4	0
238	Усього по 361 групі				3 380	3 380	0	5 488	5 488	0	66 663	0
239	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	137	137	0	61	61	0	38 906	38 906	0
240	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 328	11 328	0	11 343	11 343	0	2 641	2 641	0
241	Усього по 362 групі				11 464	11 464	0	11 404	11 404	0	41 547	0
242	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	121 010 393	19 971 821	101 038 571	121 784 984	20 431 758	101 353 225	783 782	469 128	314 654
243	3647	Кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з кредитування	П	20	0	20	45	0	45	30	0	30
244	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	1	0	0	0	0	1	1	0
245	Усього по 364 групі				121 010 414	19 971 822	101 038 591	121 785 029	20 431 758	101 353 270	783 813	314 684
246	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
247	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	18 166	18 166	0	18 246	18 246	0	80	80	0
248	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	55	55	0	55	55	0	0	0	0
249	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 305	1 305	0	2 313	2 313	0	16 766	16 766	0
250	Усього по 365 групі				19 527	19 527	0	20 615	20 615	0	16 846	0
251	3660	Субординований борг банку	П	2 873	0	2 873	3 815	0	3 815	275 010	216 500	58 510

252	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	3	1	2	1	0	1	-20	-4	-16
253	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 530	1 238	292	1 409	1 140	269	1 169	917	252
254	Усього по 366 групі			4 406	1 239	3 167	5 225	1 140	4 085	276 159	217 413	58 745
255	3678	Інші нараховані витрати	П	917	763	155	2 809	2 557	252	2 910	2 556	354
256	Усього по 367 групі			917	763	155	2 809	2 557	252	2 910	2 556	354
257	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	150	144	6	154	143	10	19 467	19 333	134
258	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1	0	1	2	0	2	32	0	32
259	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0
260	Усього по 369 групі			151	144	8	156	143	13	25 999	25 833	167
261	Усього по 36 розділу			121 051 065	20 009 133	101 041 932	121 831 482	20 473 852	101 357 630	1 216 494	842 475	374 018
262	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16 197	16 197	0	16 235	16 226	9	38	29	9
263	Усього по 372 групі			16 197	16 197	0	16 235	16 226	9	38	29	9
264	Усього по 37 розділу			16 197	16 197	0	16 235	16 226	9	38	29	9
265	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	81 455 574	0	81 455 574
266	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	113 319 873	113 319 873	0	112 400 274	112 400 274	0	-81 455 574	-81 455 574	0
267	Усього по 380 групі			113 319 873	113 319 873	0	112 400 274	112 400 274	0	0	-81 455 574	81 455 574
268	Усього по 38 розділу			113 319 873	113 319 873	0	112 400 274	112 400 274	0	0	-81 455 574	81 455 574
269	Усього по 3 класу			234 390 358	133 345 203	101 045 156	234 248 002	132 890 351	101 357 650	1 216 532	-80 613 070	81 829 601
270	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			270 335 581	149 083 865	121 251 717	271 875 925	149 807 271	122 068 654	12 359 157	-72 126 749	84 485 906
271	Клас - 5											
272	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
273	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
274	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	43 401	43 401	0
275	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
276	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	44 530	44 530	0
277	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	80 233	80 233	0
278	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	80 233	80 233	0
279	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	548	548	0	331 059	331 059	0
280	Усього по 504 групі			0	0	0	548	548	0	331 059	331 059	0
281	Усього по 50 розділу			0	0	0	548	548	0	913 102	913 102	0
282	5999		П	0	0	0	0	0	0	16 973	16 973	0
283	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	16 973	16 973	0
284	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	16 973	16 973	0
285	Усього по 5 класу			0	0	0	548	548	0	930 075	930 075	0
286	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	548	548	0	930 075	930 075	0

287	ПАСИВИ УСЬОГО			270 335 581	149 083 865	121 251 717	271 876 473	149 807 818	122 068 654	13 289 232	-71 196 674	84 485 906
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	51	51	0
290	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	18	18	0	104	104	0
292	Усього по 601 групі			0	0	0	26	26	0	155	155	0
293	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6 259	6 259	0	11 288	11 288	0
294	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	96	96	0	235	235	0
295	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	56 721	56 721	0	111 250	111 250	0
296	Усього по 602 групі			23	23	0	63 076	63 076	0	122 773	122 773	0
297	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
298	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	143	143	0	336	336	0
299	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	806	806	0	1 700	1 700	0
300	Усього по 605 групі			1	1	0	949	949	0	2 037	2 037	0
301	Усього по 60 розділу			24	24	0	64 051	64 051	0	124 965	124 965	0
302	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	848	848	0	4 592	4 592	0
303	Усього по 612 групі			0	0	0	848	848	0	4 592	4 592	0
304	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	103	103	0	216	216	0
305	Усього по 614 групі			0	0	0	103	103	0	216	216	0
306	Усього по 61 розділу			0	0	0	952	952	0	4 808	4 808	0
307	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 696 403	4 696 403	0

308	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	19 244 412	19 244 412	0	19 242 092	19 242 092	0	-4 645 351	-4 645 351	0
309	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	5 258	5 258	0	2 046	2 046	0
310	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	11 452	11 452	0	30 398	30 398	0	12 479	12 479	0
311	Усього по 620 групі			19 255 864	19 255 864	0	19 277 747	19 277 747	0	65 576	65 576	0
312	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	64 495	64 495	0
313	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	480 568	480 568	0	502 994	502 994	0	-10	-10	0
314	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	94 591	94 591	0	275	275	0	-154 250	-154 250	0
315	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	24 182	24 182	0	69 929	69 929	0	24 085	24 085	0
316	Усього по 621 групі			599 341	599 341	0	573 198	573 198	0	-65 680	-65 680	0
317	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4	4	0	1 112	1 112	0	28 244	28 244	0
318	Усього по 622 групі			4	4	0	1 112	1 112	0	28 244	28 244	0
319	Усього по 62 розділу			19 855 210	19 855 210	0	19 852 057	19 852 057	0	28 140	28 140	0
320	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	39	39	0	61	61	0
321	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	131	131	0	302	302	0
323	Усього по 639 групі			0	0	0	170	170	0	362	362	0
324	Усього по 63 розділу			0	0	0	170	170	0	362	362	0
325	6499	Інші доходи	П	0	0	0	60	60	0	205	205	0
326	Усього по 649 групі			0	0	0	60	60	0	205	205	0
327	Усього по 64 розділу			0	0	0	60	60	0	205	205	0
328	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	18	18	0	1 337	1 337	0	3 717	3 717	0
329	Усього по 650 групі			18	18	0	1 337	1 337	0	3 717	3 717	0
330	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	5 754	5 754	0	13 130	13 130	0
331	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3	3	0	150	150	0	579	579	0
332	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	11	11	0	22	22	0
333	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	7 675	7 675	0	14 366	14 366	0
334	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	29 120	29 120	0	66 896	66 896	0
335	Усього по 651 групі			7	7	0	42 710	42 710	0	94 994	94 994	0
336	Усього по 65 розділу			24	24	0	44 047	44 047	0	98 711	98 711	0

337	Усього по 6 класу			19 855 258	19 855 258	0	19 961 337	19 961 337	0	257 191	257 191	0
338	ДОХОДИ УСЬОГО			19 855 258	19 855 258	0	19 961 337	19 961 337	0	257 191	257 191	0
339	Клас - 7											
340	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	18 186	18 186	0	0	0	0	34 641	34 641	0
341	Усього по 700 групі			18 186	18 186	0	0	0	0	34 641	34 641	0
342	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	45	45	0	0	0	0	75	75	0
343	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	214	214	0	0	0	0	214	214	0
344	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	1 119	1 119	0	0	0	0	1 119	1 119	0
345	Усього по 701 групі			1 377	1 377	0	0	0	0	1 407	1 407	0
346	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 978	5 978	0	0	0	0	13 453	13 453	0
347	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 254	11 254	0	57	57	0	23 031	23 031	0
348	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	331	331	0	0	0	0	666	666	0
349	Усього по 702 групі			17 563	17 563	0	57	57	0	37 150	37 150	0
350	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	324	324	0	0	0	0	640	640	0
351	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	10 000	10 000	0	77	77	0	20 877	20 877	0
352	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	15	15	0	0	0	0	34	34	0
353	Усього по 704 групі			10 339	10 339	0	77	77	0	21 551	21 551	0
354	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	526	526	0	0	0	0	1 079	1 079	0
355	Усього по 706 групі			526	526	0	0	0	0	1 079	1 079	0
356	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	819	819	0	0	0	0	1 925	1 925	0
357	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	940	940	0	7	7	0	2 075	2 075	0
358	Усього по 707 групі			1 758	1 758	0	7	7	0	4 000	4 000	0
359	Усього по 70 розділу			49 750	49 750	0	142	142	0	99 828	99 828	0
360	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 409	1 409	0	2	2	0	2 960	2 960	0
361	7141	Інші процентні витрати	A	1 263	1 263	0	0	0	0	2 272	2 272	0
362	Усього по 714 групі			2 672	2 672	0	2	2	0	5 232	5 232	0
363	Усього по 71 розділу			2 672	2 672	0	2	2	0	5 232	5 232	0

364	7300	Витрати на СЕП	A	144	144	0	0	0	0	265	265	0
365	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	352	352	0	0	0	0	535	535	0
366	Усього по 730 групі			496	496	0	0	0	0	800	800	0
367	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	31	31	0	0	0	0	56	56	0
368	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	170	170	0	0	0	0	304	304	0
369	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	88	88	0	0	0	0	218	218	0
370	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1 576	1 576	0
371	7399	Інші операційні витрати	A	10 341	10 341	0	732	732	0	15 324	15 324	0
372	Усього по 739 групі			10 629	10 629	0	732	732	0	17 478	17 478	0
373	Усього по 73 розділу			11 125	11 125	0	732	732	0	18 278	18 278	0
374	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 373	18 373	0	501	501	0	32 695	32 695	0
375	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 857	3 857	0	83	83	0	6 892	6 892	0
376	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	251	251	0	0	0	0	267	267	0
377	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	400	400	0	0	0	0	590	590	0
378	Усього по 740 групі			22 881	22 881	0	584	584	0	40 443	40 443	0
379	7410	Податок на додану вартість	A	463	463	0	0	0	0	553	553	0
380	7411	Податок на землю	A	10	10	0	0	0	0	19	19	0
381	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	39	39	0	0	0	0	81	81	0
382	Усього по 741 групі			511	511	0	0	0	0	653	653	0
383	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 013	1 013	0	0	0	0	1 717	1 717	0
384	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	90	90	0	0	0	0	113	113	0
385	7423	Амортизація	A	2 121	2 121	0	0	0	0	4 975	4 975	0
386	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 713	2 713	0	0	0	0	5 428	5 428	0
387	Усього по 742 групі			5 937	5 937	0	0	0	0	12 233	12 233	0
388	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 560	1 560	0	0	0	0	2 483	2 483	0
389	7431	Господарські витрати	A	214	214	0	0	0	0	464	464	0
390	7432	Витрати на охорону	A	451	451	0	0	0	0	917	917	0
391	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	787	787	0	0	0	0	1 369	1 369	0
392	Усього по 743 групі			3 012	3 012	0	0	0	0	5 233	5 233	0
393	7450	Поштово-телефонні витрати	A	56	56	0	0	0	0	210	210	0
394	7452	Витрати на відрядження	A	57	57	0	0	0	0	78	78	0
395	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	99	99	0	0	0	0	208	208	0
396	7456	Спонсорство та доброчинність	A	50	50	0	0	0	0	100	100	0
397	Усього по 745 групі			262	262	0	0	0	0	596	596	0

398	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	1 892	1 892	0	0	0	0	1 892	1 892	0
399	7499	Інші витрати	A	547	547	0	0	0	0	1 064	1 064	0
400	Усього по 749 групі			2 439	2 439	0	0	0	0	2 956	2 956	0
401	Усього по 74 розділу			35 042	35 042	0	584	584	0	62 114	62 114	0
402	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 854	2 854	0	25	25	0	9 544	9 544	0
403	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	398	398	0	0	0	0	4 794	4 794	0
404	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	17	17	0	0	0	0	43	43	0
406	Усього по 750 групі			3 268	3 268	0	25	25	0	14 381	14 381	0
407	Усього по 75 розділу			3 268	3 268	0	25	25	0	14 381	14 381	0
408	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-6 192	-6 192	0
409	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	46 629	46 629	0
410	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-3 300	-3 300	0
411	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	779	779	0
412	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	143	143	0	144	144	0	259	259	0
413	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-153	-153	0
414	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-115	-115	0
415	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	2 478	2 478	0
416	Усього по 770 групі			143	143	0	144	144	0	40 385	40 385	0
417	Усього по 77 розділу			143	143	0	144	144	0	40 385	40 385	0
418	7900	Податок на прибуток	A	548	548	0	548	548	0	0	0	0
419	Усього по 790 групі			548	548	0	548	548	0	0	0	0
420	Усього по 79 розділу			548	548	0	548	548	0	0	0	0
421	Усього по 7 класу			102 549	102 549	0	2 176	2 176	0	240 219	240 219	0
422	ВИТРАТИ УСЬОГО			102 549	102 549	0	2 176	2 176	0	240 219	240 219	0
423	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	16 973	16 973	0
424	Клас - 9											
425	9000	Надані гарантії	A	1 589 524	1 484 618	104 906	715 076	635 154	79 922	4 770 348	4 658 805	111 543
426	9003	Надані авалі	A	6 475	6 475	0	4 904	4 904	0	14 150	14 150	0
427	Усього по 900 групі			1 595 999	1 491 093	104 906	719 981	640 058	79 922	4 784 498	4 672 955	111 543
428	Усього по 90 розділу			1 595 999	1 491 093	104 906	719 981	640 058	79 922	4 784 498	4 672 955	111 543

429	9122	Непокріті акредитиви	A	84 177	0	84 177	2 084	0	2 084	92 778	0	92 778
430	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 541 857	1 267 698	274 159	1 623 327	1 357 052	266 275	1 377 400	1 134 083	243 317
431	Усього по 912 групі			1 626 034	1 267 698	358 336	1 625 411	1 357 052	268 359	1 470 178	1 134 083	336 095
432	Усього по 91 розділу			1 626 034	1 267 698	358 336	1 625 411	1 357 052	268 359	1 470 178	1 134 083	336 095
433	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	40 018 895	1 609 344	38 409 550	41 522 287	1 609 344	39 912 942	653 003	0	653 003
434	Усього по 920 групі			40 018 895	1 609 344	38 409 550	41 522 287	1 609 344	39 912 942	653 003	0	653 003
435	9221	Валюта та банківські метали до отр.за форвардними контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	A	10 695 478	640 918	10 054 560	11 191 943	0	11 191 943	640 918	640 918	0
436	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	13 880 626	7 887 560	5 993 067	15 632 968	9 068 081	6 564 887	0	0	0
437	Усього по 922 групі			24 576 104	8 528 478	16 047 626	26 824 910	9 068 081	17 756 830	640 918	640 918	0
438	Усього по 92 розділу			64 594 999	10 137 822	54 457 177	68 347 197	10 677 425	57 669 772	1 293 921	640 918	653 003
439	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	122	0	122	122	0	122	0	0	0
440	Усього по 935 групі			122	0	122	122	0	122	0	0	0
441	Усього по 93 розділу			122	0	122	122	0	122	0	0	0
442	9500	Отримана застава	A	247 392	132 391	115 001	67 567	52 740	14 827	3 648 640	3 364 151	284 489
443	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	3 014	3 014	0	0	0	0	91 174	91 174	0
444	Усього по 950 групі			250 405	135 405	115 001	67 567	52 740	14 827	3 739 814	3 455 325	284 489
445	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	196 519	196 519	0
446	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	7 446	7 446	0	14 854	14 854	0	232 772	232 772	0
447	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	22 429	22 429	0	3 629	3 629	0	1 021 017	1 021 017	0
448	Усього по 952 групі			29 875	29 875	0	18 483	18 483	0	1 450 308	1 450 308	0
449	Усього по 95 розділу			280 280	165 280	115 001	86 050	71 223	14 827	5 190 122	4 905 633	284 489
450	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	905	905	0
451	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
452	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	908	908	0
453	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	908	908	0
454	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	12 478	12 478	0	7 412	7 412	0	36 780	36 780	0
455	9802	Акредитиви до виконання	A	130 097	0	130 097	133 000	0	133 000	157 780	0	157 780
456	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
457	Усього по 980 групі			142 576	12 478	130 097	140 412	7 412	133 000	194 561	36 781	157 780

458	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
459	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	3	3	0
461	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	457 283	457 283	0
462	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
464	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	18	18	0
465	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	7	7	0
466	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	4	4	0
468	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
469	Усього по 989 групі			3	3	0	4	4	0	11	11	0
470	Усього по 98 розділу			142 579	12 482	130 097	140 416	7 416	133 000	651 874	494 094	157 780
471	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	141 007 419	20 685 230	120 322 190	140 662 471	20 839 552	119 822 919	8 547 163	4 604 051	3 943 112
472	Усього по 990 групі			141 007 419	20 685 230	120 322 190	140 662 471	20 839 552	119 822 919	8 547 163	4 604 051	3 943 112
473	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	140 413	7 413	133 000	142 576	12 479	130 097	7 844	7 844	0
474	Усього по 991 групі			140 413	7 413	133 000	142 576	12 479	130 097	7 844	7 844	0
475	Усього по 99 розділу			141 147 832	20 692 643	120 455 190	140 805 047	20 852 031	119 953 016	8 555 007	4 611 895	3 943 112
476	Усього по 9 класу			209 387 846	33 767 018	175 620 828	211 724 225	33 605 206	178 119 019	21 946 508	16 460 486	5 486 023
477	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			209 387 846	33 767 018	175 620 828	211 724 225	33 605 206	178 119 019	21 946 508	16 460 486	5 486 023
478	Клас - 9											
479	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
480	9031	Отримані гарантії	П	594 809	444 031	150 779	1 045 819	818 410	227 409	14 630 174	11 455 764	3 174 409
481	Усього по 903 групі			594 809	444 031	150 779	1 045 819	818 410	227 409	14 830 174	11 655 764	3 174 409
482	Усього по 90 розділу			594 809	444 031	150 779	1 045 819	818 410	227 409	14 830 174	11 655 764	3 174 409
483	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	41 613	0	41 613	48 380	0	48 380	657 799	0	657 799
484	Усього по 911 групі			41 613	0	41 613	48 380	0	48 380	657 799	0	657 799
485	Усього по 91 розділу			41 613	0	41 613	48 380	0	48 380	657 799	0	657 799
486	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	41 796 480	1 479 332	40 317 147	40 309 280	1 479 332	38 829 947	676 457	0	676 457
487	Усього по 921 групі			41 796 480	1 479 332	40 317 147	40 309 280	1 479 332	38 829 947	676 457	0	676 457
488	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	11 191 943	1 137 383	10 054 560	10 695 478	0	10 695 478	640 918	0	640 918

489	9238	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн.своп-контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	15 632 968	1 555 300	14 077 667	13 880 626	1 555 300	12 325 326	0	0	0
490	Усього по 923 групі			26 824 910	2 692 683	24 132 227	24 576 104	1 555 300	23 020 804	640 918	0	640 918
491	Усього по 92 розділу			68 621 390	4 172 016	64 449 374	64 885 384	3 034 633	61 850 751	1 317 375	0	1 317 375
492	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	122	0	122	122	0	122	0	0	0
493	Усього по 936 групі			122	0	122	122	0	122	0	0	0
494	Усього по 93 розділу			122	0	122	122	0	122	0	0	0
495	9510	Надана застава	П	3 161 612	3 161 612	0	4 086 428	4 086 428	0	3 102 106	3 102 106	0
496	Усього по 951 групі			3 161 612	3 161 612	0	4 086 428	4 086 428	0	3 102 106	3 102 106	0
497	Усього по 95 розділу			3 161 612	3 161 612	0	4 086 428	4 086 428	0	3 102 106	3 102 106	0
498	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 375 738	1 199 769	175 969
499	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 375 738	1 199 769	175 969
500	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	660 626	502 846	157 780
501	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	660 626	502 846	157 780
502	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	690 822	690 822	0	707 856	707 856	0	2 690	2 690	0
503	Усього по 992 групі			690 822	690 822	0	707 856	707 856	0	2 690	2 690	0
504	Усього по 99 розділу			690 822	690 822	0	707 856	707 856	0	2 039 054	1 705 305	333 749
505	Усього по 9 класу			73 110 368	8 468 481	64 641 888	70 773 989	8 647 327	62 126 662	21 946 508	16 463 176	5 483 333
506	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			73 110 368	8 468 481	64 641 888	70 773 989	8 647 327	62 126 662	21 946 508	16 463 176	5 483 333
507	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			282 498 214	42 235 499	240 262 715	282 498 214	42 252 533	240 245 681	0	0	0