

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

(найменування банку)

станом на "01" квітня 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
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	173 701	142 036	31 665	245 915	203 505	42 410	425 675	144 345	281 330
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	311	311	0	5 722	5 722	0	1 408	1 408	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	40 914	29 150	11 764	42 114	30 350	11 764	0	0	0
5	Усього по 100 групі			214 926	171 497	43 429	293 751	239 576	54 174	427 083	145 753	281 330
6	Усього по 10 розділу			214 926	171 497	43 429	293 751	239 576	54 174	427 083	145 753	281 330
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	38	0	38	258	0	258	834	0	834
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	4	0	4	4	0	4	0	0	0
9	Усього по 110 групі			43	0	43	262	0	262	834	0	834
10	Усього по 11 розділу			43	0	43	262	0	262	834	0	834
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 521 432	5 521 432	0	5 833 371	5 833 371	0	196 492	196 492	0
12	Усього по 120 групі			5 521 432	5 521 432	0	5 833 371	5 833 371	0	196 492	196 492	0
13	Усього по 12 розділу			5 521 432	5 521 432	0	5 833 371	5 833 371	0	196 492	196 492	0
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	4 322 255	4 293 000	29 255
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	374 319	373 114	1 206
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	143 590	143 590	0	3 541	3 541	0
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	-220 266	-219 499	-767
18	Усього по 140 групі			0	0	0	143 590	143 590	0	4 479 850	4 450 156	29 694

19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49	49	0	49	49	0	0	0	0
21	Усього по 144 групі			200 049	200 049	0	200 049	200 049	0	0	0	0
22	Усього по 14 розділу			200 049	200 049	0	343 639	343 639	0	4 479 850	4 450 156	29 694
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6 281 864	53 014	6 228 851	6 018 659	55 642	5 963 017	1 496 034	2 746	1 493 288
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 477	102	3 375	18 426	78	18 347	-18 377	-78	-18 299
25	Усього по 150 групі			6 285 342	53 116	6 232 226	6 037 085	55 720	5 981 365	1 477 657	2 667	1 474 990
26	Усього по 15 розділу			6 285 342	53 116	6 232 226	6 037 085	55 720	5 981 365	1 477 657	2 667	1 474 990
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	152 312	136 409	15 903	152 312	136 409	15 903	0	0	0
28	Усього по 181 групі			152 312	136 409	15 903	152 312	136 409	15 903	0	0	0
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	147	147	0
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3	3	0	47	47	0	-47	-47	0
31	Усього по 183 групі			3	3	0	47	47	0	100	100	0
32	Усього по 18 розділу			152 315	136 412	15 903	152 359	136 456	15 903	100	100	0
33	Усього по 1 класу			12 374 107	6 082 506	6 291 601	12 660 467	6 608 763	6 051 704	6 582 016	4 795 168	1 786 847
34	<b>Клас - 2</b>											
35	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 057	1 057	0	34 552	34 552	0
36	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	86	86	0	0	0	0	-47	-47	0
37	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50	50	0	43	43	0	-43	-43	0
38	Усього по 203 групі			137	137	0	1 100	1 100	0	34 462	34 462	0
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	46 871	0	46 871
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	918 551	776 338	142 213	1 039 221	779 702	259 520	5 177 981	3 326 147	1 851 834
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 954	1 555	400	851	831	19	-8 822	-6 165	-2 657

42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	138 037	109 879	28 157	110 640	88 546	22 094	95 145	70 044	25 101
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	477 983	224 581	253 402	507 079	249 895	257 184	-479 965	-223 688	-256 277
44	Усього по 206 групі			1 536 525	1 112 354	424 172	1 657 791	1 118 974	538 817	4 831 210	3 166 338	1 664 872
45	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	200	200	0	400	400	0	5 672	5 672	0
46	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	0	0	0	-76	-76	0
47	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71	71	0	64	64	0	71	71	0
48	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	295	295	0	104	104	0	-104	-104	0
49	Усього по 208 групі			571	571	0	568	568	0	5 563	5 563	0
50	Усього по 20 розділу			1 537 233	1 113 061	424 172	1 659 458	1 120 641	538 817	4 871 235	3 206 363	1 664 872
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 565	2 565	0	3 427	3 427	0	13 086	13 086	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-19	-19	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	210	210	0	101	101	0	420	420	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 591	2 591	0	2 124	2 124	0	-2 124	-2 124	0
55	Усього по 220 групі			5 368	5 368	0	5 651	5 651	0	11 363	11 363	0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	144	144	0	68 867	68 867	0
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	-348	-348	0
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 542	1 542	0	788	788	0	2 107	2 107	0

59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 784	25 784	0	25 814	25 814	0	-25 814	-25 814	0
60	Усього по 223 групі			27 330	27 330	0	26 746	26 746	0	44 812	44 812	0
61	Усього по 22 розділу			32 698	32 698	0	32 397	32 397	0	56 174	56 174	0
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 136 423	8 343 533	792 890	9 039 197	8 426 386	612 812	292 147	292 147	0
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 601	4 601	0	6 448	6 448	0	4 288	4 288	0
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	41 625	41 625	0	26 868	26 868	0	-12 342	-12 342	0
65	Усього по 260 групі			9 182 649	8 389 759	792 890	9 072 514	8 459 702	612 812	284 094	284 094	0
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	339 862	296 605	43 257	386 645	314 686	71 959	15	15	0
67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2	2	0	2	2	0	-2	-2	0
69	Усього по 262 групі			339 864	296 607	43 257	386 647	314 688	71 959	13	13	0
70	Усього по 26 розділу			9 522 513	8 686 365	836 147	9 459 161	8 774 390	684 771	284 107	284 107	0
71	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1 972	347	1 625	3 799	271	3 527	1 428	289	1 139
72	Усього по 280 групі			1 972	347	1 625	3 799	271	3 527	1 428	289	1 139
73	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 202	106	1 096	579	0	579	-569	0	-569
74	Усього по 289 групі			1 202	106	1 096	579	0	579	-569	0	-569
75	Усього по 28 розділу			3 174	453	2 721	4 378	271	4 107	859	289	569
76	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	205	205	0	205	205	0	0	0	0
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	313 303	276 043	37 260	325 679	287 845	37 834	6 340	2 975	3 365
78	Усього по 292 групі			313 508	276 248	37 260	325 884	288 050	37 834	6 340	2 975	3 365
79	Усього по 29 розділу			313 508	276 248	37 260	325 884	288 050	37 834	6 340	2 975	3 365
80	Усього по 2 класу			11 409 126	10 108 826	1 300 300	11 481 279	10 215 749	1 265 529	5 218 716	3 549 909	1 668 807
81	<b>Клас - 3</b>											
82	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	125	0	125
83	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	7	0	7	0	0	0	2	0	2
84	Усього по 300 групі			7	0	7	0	0	0	128	0	128
85	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	817	0	817	2 046	0	2 046	817	0	817
86	Усього по 304 групі			817	0	817	2 046	0	2 046	817	0	817

87	Усього по 30 розділу			824	0	824	2 046	0	2 046	945	0	945
88	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
89	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
90	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	0	0	0	0	0	0	136	136	0
93	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	67 539	67 539	0
94	Усього по 340 групі			0	0	0	0	0	0	67 675	67 675	0
95	Усього по 34 розділу			0	0	0	0	0	0	67 675	67 675	0
96	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 008	1 008	0	1 411	1 411	0	16 500	14 818	1 682
97	Усього по 350 групі			1 008	1 008	0	1 411	1 411	0	16 500	14 818	1 682
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	30	30	0	1 792	1 792	0	1 857	1 857	0
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 810	3 810	0	3 811	3 811	0	5 836	5 836	0
100	Усього по 351 групі			3 840	3 840	0	5 604	5 604	0	7 693	7 693	0
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
102	3521	Відстрочений податковий актив	A	262	262	0	1 540	1 540	0	3 929	3 929	0
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Усього по 352 групі			262	262	0	1 540	1 540	0	3 935	3 935	0
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 661 602	600 517	3 061 085	4 347 184	685 432	3 661 751	59 420	262	59 158
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
107	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	440	440	0	0	0	0	14 044	14 044	0
108	Усього по 354 групі			3 662 042	600 957	3 061 085	4 347 184	685 432	3 661 751	74 801	14 306	60 495
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	0	0	0	2	2	0	6	6	0
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	22	22	0	6	6	0	16	16	0
111	Усього по 355 групі			22	22	0	8	8	0	22	22	0
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 406	1 406	0	1 068	1 068	0	527	527	0
113	3578	Інші нараховані доходи	A	16 084	16 084	0	13 826	13 826	0	10 384	10 384	0
114	Усього по 357 групі			17 490	17 490	0	14 895	14 895	0	10 911	10 911	0
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7 452	7 452	0	6 838	6 838	0	-6 838	-6 838	0

116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	20 903	20 171	731	19 751	18 949	802	-19 751	-18 949	-802
117	Усього по 359 групі			28 354	27 623	731	26 590	25 787	802	-26 590	-25 787	-802
118	Усього по 35 розділу			3 713 019	651 203	3 061 816	4 397 230	734 677	3 662 554	87 273	25 898	61 375
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	11 037 587	5 832 054	5 205 533	11 037 587	5 832 054	5 205 533	0	0	0
120	Усього по 373 групі			11 037 587	5 832 054	5 205 533	11 037 587	5 832 054	5 205 533	0	0	0
121	Усього по 37 розділу			11 037 587	5 832 054	5 205 533	11 037 587	5 832 054	5 205 533	0	0	0
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 968 012	0	6 968 012	7 224 867	0	7 224 867	79 388 868	0	79 388 868
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-79 388 868	-79 388 868	0
124	Усього по 380 групі			6 968 012	0	6 968 012	7 224 867	0	7 224 867	0	-79 388 868	79 388 868
125	Усього по 38 розділу			6 968 012	0	6 968 012	7 224 867	0	7 224 867	0	-79 388 868	79 388 868
126	Усього по 3 класу			21 719 443	6 483 257	15 236 186	22 661 731	6 566 731	16 095 000	155 892	-79 295 296	79 451 188
127	<b>Клас - 4</b>											
128	4300	Нематеріальні активи	А	1 634	1 634	0	0	0	0	28 504	28 504	0
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	306	306	0	-11 636	-11 636	0
130	Усього по 430 групі			1 634	1 634	0	306	306	0	16 868	16 868	0
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 634	1 634	0	1 634	1 634	0	0	0	0
132	Усього по 431 групі			1 634	1 634	0	1 634	1 634	0	0	0	0
133	Усього по 43 розділу			3 267	3 267	0	1 939	1 939	0	16 868	16 868	0
134	4400	Основні засоби	А	563	563	0	1 831	1 831	0	52 307	52 307	0
135	4409	Знос основних засобів	П	1 035	1 035	0	942	942	0	-21 943	-21 943	0
136	Усього по 440 групі			1 598	1 598	0	2 773	2 773	0	30 364	30 364	0
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	8	8	0	0	0	0	8	8	0
138	Усього по 443 групі			8	8	0	0	0	0	8	8	0
139	Усього по 44 розділу			1 606	1 606	0	2 773	2 773	0	30 373	30 373	0
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	50	50	0	41 039	41 039	0
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	50	50	0	809	809	0	-23 319	-23 319	0
142	Усього по 450 групі			50	50	0	859	859	0	17 720	17 720	0
143	Усього по 45 розділу			50	50	0	859	859	0	17 720	17 720	0
144	4600	Активи з права користування	А	3	3	0	5 030	5 030	0	123 865	123 865	0
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 889	1 889	0	6 177	6 177	0	-68 816	-68 816	0
146	Усього по 460 групі			1 892	1 892	0	11 207	11 207	0	55 049	55 049	0
147	Усього по 46 розділу			1 892	1 892	0	11 207	11 207	0	55 049	55 049	0
148	Усього по 4 класу			6 816	6 816	0	16 779	16 779	0	120 009	120 009	0

149	АКТИВИ УСЬОГО			45 509 492	22 681 404	22 828 087	46 820 255	23 408 022	23 412 233	12 076 633	-70 830 209	82 906 842
150	Клас - 1											
151	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 870 000	1 870 000	0	1 770 000	1 770 000	0	150 000	150 000	0
152	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	500 000	500 000	0	900 000	900 000	0	3 510 000	3 510 000	0
153	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	29 628	29 628	0	29 628	29 628	0	0	0	0
154	Усього по 131 групі			2 399 628	2 399 628	0	2 699 628	2 699 628	0	3 660 000	3 660 000	0
155	Усього по 13 розділу			2 399 628	2 399 628	0	2 699 628	2 699 628	0	3 660 000	3 660 000	0
156	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	45	0	45	58 611	25	58 585
157	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	45	0	45	50	0	50	50	0	50
158	Усього по 160 групі			45	0	45	95	0	95	58 660	25	58 635
159	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
160	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	49 997	49 997	0
161	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	38	0	38	38	0	87	87	0
162	Усього по 162 групі			100 038	100 038	0	100 038	100 038	0	50 084	50 084	0
163	Усього по 16 розділу			100 083	100 038	45	100 133	100 038	95	108 744	50 109	58 635
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	8 050	8 050	0	8 050	8 050	0	0	0	0
165	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	29 737	0	29 737	29 658	0	29 658	2 118	0	2 118
166	Усього по 191 групі			37 787	8 050	29 737	37 708	8 050	29 658	2 118	0	2 118
167	Усього по 19 розділу			37 787	8 050	29 737	37 708	8 050	29 658	2 118	0	2 118
168	Усього по 1 класу			2 537 498	2 507 717	29 782	2 837 470	2 807 717	29 753	3 770 862	3 710 109	60 753
169	Клас - 2											
170	2560	Державні позабюджетні фонди	П	736	736	0	736	736	0	0	0	0
171	Усього по 256 групі			736	736	0	736	736	0	0	0	0
172	Усього по 25 розділу			736	736	0	736	736	0	0	0	0
173	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 552 754	1 800 729	752 025
174	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 366	1 366	0
175	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	526 414	4 458	521 955	525 165	4 458	520 707	447	0	447
176	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 877	1 877	0	1 131	1 131	0	113	113	0

177	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
178	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 237	6 046	191	7 108	7 076	33	6 755	6 724	31
179	Усього по 260 групі			534 528	12 382	522 146	533 404	12 664	520 739	2 561 436	1 808 933	752 503
180	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	200 359	196 274	4 085	64 662	61 781	2 881	1 301 252	1 137 794	163 458
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	68	61	7	16	16	0	-158	-141	-16
183	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	10 916	9 685	1 230	9 875	8 529	1 346	10 701	9 417	1 284
184	Усього по 261 групі			211 342	206 020	5 322	74 553	70 326	4 227	1 311 796	1 147 070	164 726
185	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	351 806	237 284	114 522
186	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	6	6	0	35	35	0	401	401	0
187	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	457	413	44	448	405	44	25	21	4
188	Усього по 262 групі			463	419	44	483	440	44	352 232	237 706	114 526
189	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	186 240	129 495	56 744	72 875	60 060	12 815	1 265 132	916 708	348 424
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3 848	3 848	0
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	72	68	4	561	555	6	-399	-365	-34
192	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	11 011	9 855	1 156	10 002	8 999	1 003	17 206	14 143	3 063
193	Усього по 263 групі			197 324	139 419	57 905	83 439	69 614	13 824	1 285 786	934 333	351 453
194	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	73 302	71 839	1 463	119 572	118 105	1 468	179 580	151 676	27 903
195	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	36 760	36 577	183	92	0	92	119 605	76 015	43 590
196	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	71	71	0	0	0	0	87	87	0
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6	6	0	12	12	0	-10	-10	0
199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 729	1 723	6	1 687	1 579	108	1 851	1 630	221
200	Усього по 265 групі			111 869	110 217	1 652	121 363	119 695	1 667	301 112	229 398	71 714
201	Усього по 26 розділу			1 055 526	468 456	587 070	813 241	272 739	540 502	5 812 362	4 357 439	1 454 923



202	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74 967	0	74 967	134 142	0	134 142	376 918	0	376 918
203	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	486	0	486	535	0	535	535	0	535
204	Усього по 270 групі			75 452	0	75 452	134 677	0	134 677	377 453	0	377 453
205	Усього по 27 розділу			75 452	0	75 452	134 677	0	134 677	377 453	0	377 453
206	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 555 129	775 778	779 351	1 555 129	775 778	779 351	0	0	0
207	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	12 066	12 066	0	12 062	12 062	0	59	59	0
208	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	35	35	0	1 186	1 186	0
209	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 081 490	309 943	771 547	747 836	314 886	432 950	189 263	7 332	181 931
210	Усього по 290 групі			2 648 685	1 097 787	1 550 898	2 315 063	1 102 761	1 212 301	190 508	8 577	181 931
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5 753	4 589	1 164
212	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	5 753	4 589	1 164
213	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	77 612	65 737	11 875	9 496	3 132	6 364	532 631	443 489	89 142
214	Усього по 293 групі			77 612	65 737	11 875	9 496	3 132	6 364	532 631	443 489	89 142
215	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 959	957	1 002	1 185	965	220	8 765	301	8 464
216	Усього по 294 групі			1 959	957	1 002	1 185	965	220	8 765	301	8 464
217	Усього по 29 розділу			2 728 255	1 164 480	1 563 775	2 325 744	1 106 857	1 218 886	737 657	456 956	280 701
218	Усього по 2 класу			3 859 970	1 633 672	2 226 298	3 274 398	1 380 333	1 894 065	6 927 473	4 814 396	2 113 077
<b>219</b>	<b>Клас - 3</b>											
220	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 333	1 333	0	738	738	0	1 961	1 893	68
221	Усього по 360 групі			1 333	1 333	0	738	738	0	1 961	1 893	68
222	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	10	10	0	0	0	0	19	19	0
223	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	5 749	5 749	0	7	7	0	60 888	60 888	0
224	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	63	63	0	340	340	0	282	282	0
225	Усього по 361 групі			5 821	5 821	0	348	348	0	61 189	61 189	0
226	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	38 906	38 906	0	67	67	0	67	67	0
227	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9 914	9 914	0	9 753	9 753	0	2 480	2 480	0

228	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	3 538	3 538	0	3 538	3 538	0
229	Усього по 362 групі			48 821	48 821	0	13 358	13 358	0	6 085	6 085	0
230	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 427 225	1 092 081	3 335 144	3 746 849	663 981	3 082 867	103 406	41 029	62 377
231	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	143 590	143 590	0	143 590	143 590	0	0	0	0
232	3647	Кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з кредитування	П	26	0	26	0	0	0	4	0	4
233	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Усього по 364 групі			4 570 842	1 235 671	3 335 171	3 890 439	807 571	3 082 868	103 410	41 029	62 381
235	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
236	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 749	17 749	0	17 827	17 827	0	158	158	0
237	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	83	83	0	83	83	0	0	0	0
238	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 989	4 989	0	1 808	1 808	0	13 585	13 585	0
239	Усього по 365 групі			22 822	22 822	0	19 719	19 719	0	13 743	13 743	0
240	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	275 010	216 500	58 510
241	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	2	1	1	0	0	0	-23	-5	-17
242	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 435	1 163	271	1 560	1 262	298	1 294	1 016	279
243	Усього по 366 групі			1 437	1 164	272	1 560	1 262	298	276 282	217 511	58 771
244	3678	Інші нараховані витрати	П	2 691	2 557	135	785	532	253	1 004	531	473
245	Усього по 367 групі			2 691	2 557	135	785	532	253	1 004	531	473
246	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	19 908	19 772	136	11 241	10 914	327	10 800	10 475	325
247	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	33	0	33	32	0	32	32	0	32
248	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0
249	Усього по 369 групі			19 941	19 772	169	11 273	10 914	359	17 332	16 975	357
250	Усього по 36 розділу			4 673 708	1 337 961	3 335 747	3 938 220	854 442	3 083 778	481 006	358 956	122 049
251	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 099	4 098	1	4 154	4 069	85	93	0	93
252	Усього по 372 групі			4 099	4 098	1	4 154	4 069	85	93	0	93
253	Усього по 37 розділу			4 099	4 098	1	4 154	4 069	85	93	0	93
254	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	80 610 870	0	80 610 870
255	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 282 571	7 282 571	0	7 025 716	7 025 716	0	-80 610 870	-80 610 870	0
256	Усього по 380 групі			7 282 571	7 282 571	0	7 025 716	7 025 716	0	0	-80 610 870	80 610 870

257	Усього по 38 розділу			7 282 571	7 282 571	0	7 025 716	7 025 716	0	0	-80 610 870	80 610 870
258	Усього по 3 класу			11 960 378	8 624 630	3 335 748	10 968 090	7 884 227	3 083 863	481 099	-80 251 914	80 733 013
<b>259</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>18 357 845</b>	<b>12 766 019</b>	<b>5 591 827</b>	<b>17 079 958</b>	<b>12 072 276</b>	<b>5 007 681</b>	<b>11 179 434</b>	<b>-71 727 408</b>	<b>82 906 842</b>
<b>260</b>	<b>Клас - 5</b>											
261	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
262	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
263	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	43 401	43 401	0
264	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
265	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	44 530	44 530	0
266	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	80 233	80 233	0
267	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	80 233	80 233	0
268	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	331 059	331 059	0
269	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	331 059	331 059	0
270	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	913 102	913 102	0
271	5999		П	0	0	0	0	0	0	-15 903	-15 903	0
272	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-15 903	-15 903	0
273	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-15 903	-15 903	0
274	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	897 199	897 199	0
<b>275</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 199</b>	<b>897 199</b>	<b>0</b>
<b>276</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>18 357 845</b>	<b>12 766 019</b>	<b>5 591 827</b>	<b>17 079 958</b>	<b>12 072 276</b>	<b>5 007 681</b>	<b>12 076 633</b>	<b>-70 830 209</b>	<b>82 906 842</b>
<b>277</b>	<b>Клас - 6</b>											
278	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	51	51	0
279	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
280	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	104	104	0
281	Усього по 601 групі			0	0	0	0	0	0	155	155	0
282	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 773	4 773	0	16 061	16 061	0
283	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	86	86	0	321	321	0
284	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	343	343	0	63 946	63 946	0	174 853	174 853	0

285	Усього по 602 групі			343	343	0	68 806	68 806	0	191 236	191 236	0
286	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
287	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	152	152	0	488	488	0
288	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	899	899	0	2 599	2 599	0
289	Усього по 605 групі			1	1	0	1 051	1 051	0	3 088	3 088	0
290	Усього по 60 розділу			344	344	0	69 858	69 858	0	194 479	194 479	0
291	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	49	49	0	4 641	4 641	0
292	Усього по 612 групі			0	0	0	49	49	0	4 641	4 641	0
293	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	119	119	0	336	336	0
294	Усього по 614 групі			0	0	0	119	119	0	336	336	0
295	Усього по 61 розділу			0	0	0	169	169	0	4 977	4 977	0
296	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 811 035	3 811 035	0
297	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 885 080	6 885 080	0	6 852 203	6 852 203	0	-3 792 861	-3 792 861	0
298	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	2 046	2 046	0	817	817	0	817	817	0
299	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	12 479	12 479	0
300	Усього по 620 групі			6 887 126	6 887 126	0	6 853 020	6 853 020	0	31 471	31 471	0
301	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	104 480	104 480	0
302	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	25 673	25 673	0	65 412	65 412	0	-256	-256	0
303	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-154 250	-154 250	0
304	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	697	697	0	209	209	0	23 597	23 597	0
305	Усього по 621 групі			26 369	26 369	0	65 621	65 621	0	-26 428	-26 428	0
306	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	7	7	0	28 251	28 251	0
307	Усього по 622 групі			0	0	0	7	7	0	28 251	28 251	0
308	Усього по 62 розділу			6 913 495	6 913 495	0	6 918 648	6 918 648	0	33 293	33 293	0
309	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	5	5	0	22	22	0	77	77	0

310	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	107	107	0	409	409	0
312	Усього по 639 групі			5	5	0	129	129	0	486	486	0
313	Усього по 63 розділу			5	5	0	129	129	0	486	486	0
314	6499	Інші доходи	П	0	0	0	29	29	0	234	234	0
315	Усього по 649 групі			0	0	0	29	29	0	234	234	0
316	Усього по 64 розділу			0	0	0	29	29	0	234	234	0
317	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	540	540	0	4 257	4 257	0
318	Усього по 650 групі			0	0	0	540	540	0	4 257	4 257	0
319	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	63	63	0	2 277	2 277	0	15 345	15 345	0
320	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	4	4	0	101	101	0	677	677	0
321	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	10	10	0	32	32	0
322	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 167	1 167	0	15 534	15 534	0
323	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	259	259	0	11 460	11 460	0	78 097	78 097	0
324	Усього по 651 групі			326	326	0	15 016	15 016	0	109 684	109 684	0
325	Усього по 65 розділу			326	326	0	15 556	15 556	0	113 941	113 941	0
326	Усього по 6 класу			6 914 170	6 914 170	0	7 004 388	7 004 388	0	347 410	347 410	0
327	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>6 914 170</b>	<b>6 914 170</b>	<b>0</b>	<b>7 004 388</b>	<b>7 004 388</b>	<b>0</b>	<b>347 410</b>	<b>347 410</b>	<b>0</b>
328	<b>Клас - 7</b>											
329	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	29 628	29 628	0	0	0	0	64 269	64 269	0
330	Усього по 700 групі			29 628	29 628	0	0	0	0	64 269	64 269	0
331	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	50	50	0	0	0	0	125	125	0
332	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	38	38	0	0	0	0	252	252	0
333	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	1 119	1 119	0
334	Усього по 701 групі			88	88	0	0	0	0	1 496	1 496	0
335	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 108	7 108	0	0	0	0	20 561	20 561	0
336	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 021	10 021	0	67	67	0	32 984	32 984	0
337	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	326	326	0	0	0	0	992	992	0
338	Усього по 702 групі			17 455	17 455	0	67	67	0	54 537	54 537	0

339	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	448	448	0	0	0	0	1 088	1 088	0
340	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	10 558	10 558	0	72	72	0	31 363	31 363	0
341	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	15	15	0	0	0	0	49	49	0
342	Усього по 704 групі			11 021	11 021	0	72	72	0	32 500	32 500	0
343	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	580	580	0	0	0	0	1 659	1 659	0
344	Усього по 706 групі			580	580	0	0	0	0	1 659	1 659	0
345	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	690	690	0	0	0	0	2 615	2 615	0
346	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	919	919	0	6	6	0	2 988	2 988	0
347	Усього по 707 групі			1 609	1 609	0	6	6	0	5 603	5 603	0
348	Усього по 70 розділу			60 381	60 381	0	146	146	0	160 063	160 063	0
349	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 560	1 560	0	2	2	0	4 517	4 517	0
350	7141	Інші процентні витрати	A	1 355	1 355	0	24	24	0	3 603	3 603	0
351	Усього по 714 групі			2 915	2 915	0	26	26	0	8 120	8 120	0
352	Усього по 71 розділу			2 915	2 915	0	26	26	0	8 120	8 120	0
353	7300	Витрати на СЕП	A	52	52	0	0	0	0	318	318	0
354	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	224	224	0	0	0	0	758	758	0
355	Усього по 730 групі			276	276	0	0	0	0	1 076	1 076	0
356	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	25	25	0	0	0	0	81	81	0
357	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	113	113	0	0	0	0	417	417	0
358	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	69	69	0	0	0	0	288	288	0
359	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1 576	1 576	0
360	7399	Інші операційні витрати	A	2 004	2 004	0	0	0	0	17 328	17 328	0
361	Усього по 739 групі			2 211	2 211	0	0	0	0	19 690	19 690	0
362	Усього по 73 розділу			2 488	2 488	0	0	0	0	20 766	20 766	0
363	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	13 952	13 952	0	588	588	0	46 059	46 059	0
364	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 161	3 161	0	148	148	0	9 905	9 905	0
365	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	784	784	0	0	0	0	1 050	1 050	0
366	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	368	368	0	0	0	0	957	957	0
367	Усього по 740 групі			18 264	18 264	0	736	736	0	57 972	57 972	0
368	7410	Податок на додану вартість	A	211	211	0	3	3	0	761	761	0

369	7411	Податок на землю	A	10	10	0	0	0	0	29	29	0
370	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 538	3 538	0	0	0	0	3 538	3 538	0
371	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	35	35	0	0	0	0	116	116	0
372	Усього по 741 групі			3 793	3 793	0	3	3	0	4 443	4 443	0
373	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 007	1 007	0	0	0	0	2 725	2 725	0
374	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	8	8	0	0	0	0	121	121	0
375	7423	Амортизація	A	1 823	1 823	0	0	0	0	6 798	6 798	0
376	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 739	2 739	0	0	0	0	8 168	8 168	0
377	Усього по 742 групі			5 577	5 577	0	0	0	0	17 811	17 811	0
378	7430	Витрати на комунальні послуги	A	981	981	0	0	0	0	3 464	3 464	0
379	7431	Господарські витрати	A	26	26	0	0	0	0	490	490	0
380	7432	Витрати на охорону	A	287	287	0	0	0	0	1 203	1 203	0
381	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	351	351	0	0	0	0	1 720	1 720	0
382	Усього по 743 групі			1 645	1 645	0	0	0	0	6 877	6 877	0
383	7450	Поштово-телефонні витрати	A	16	16	0	0	0	0	226	226	0
384	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	79	79	0
385	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	61	61	0	0	0	0	270	270	0
386	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
387	Усього по 745 групі			79	79	0	0	0	0	675	675	0
388	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	3 609	3 609	0	0	0	0	5 501	5 501	0
389	7499	Інші витрати	A	140	140	0	0	0	0	1 204	1 204	0
390	Усього по 749 групі			3 749	3 749	0	0	0	0	6 705	6 705	0
391	Усього по 74 розділу			33 108	33 108	0	739	739	0	94 483	94 483	0
392	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	603	603	0	0	0	0	10 147	10 147	0
393	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	433	433	0	0	0	0	5 227	5 227	0
394	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	43	43	0
396	Усього по 750 групі			1 037	1 037	0	0	0	0	15 418	15 418	0
397	Усього по 75 розділу			1 037	1 037	0	0	0	0	15 418	15 418	0
398	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-418	-418	0
399	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	20 745	20 745	0	5 609	5 609	0	9 362	9 362	0
400	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	518 072	518 072	0	499 399	499 399	0	66 507	66 507	0

401	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-4 505	-4 505	0
402	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	6 838	6 838	0	7 452	7 452	0	166	166	0
403	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	11 271	11 271	0	19 933	19 933	0	262	262	0
404	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-8 817	-8 817	0
405	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-186	-186	0
406	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	20 321	20 321	0	22 055	22 055	0	815	815	0
407	Усього по 770 групі			577 247	577 247	0	554 448	554 448	0	63 185	63 185	0
408	Усього по 77 розділу			577 247	577 247	0	554 448	554 448	0	63 185	63 185	0
409	7900	Податок на прибуток	А	1 540	1 540	0	262	262	0	1 278	1 278	0
410	Усього по 790 групі			1 540	1 540	0	262	262	0	1 278	1 278	0
411	Усього по 79 розділу			1 540	1 540	0	262	262	0	1 278	1 278	0
412	Усього по 7 класу			678 715	678 715	0	555 621	555 621	0	363 313	363 313	0
413	ВИТРАТИ УСЬОГО			678 715	678 715	0	555 621	555 621	0	363 313	363 313	0
414	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-15 903	-15 903	0
415	Клас - 9											
416	9000	Надані гарантії	А	45 417	44 052	1 364	650 832	606 070	44 762	4 164 933	4 096 787	68 145
417	9003	Надані авалі	А	0	0	0	3 301	3 301	0	10 849	10 849	0
418	Усього по 900 групі			45 417	44 052	1 364	654 133	609 371	44 762	4 175 781	4 107 636	68 145
419	Усього по 90 розділу			45 417	44 052	1 364	654 133	609 371	44 762	4 175 781	4 107 636	68 145
420	9122	Непокриті акредитиви	А	195	0	195	88 105	0	88 105	4 868	0	4 868
421	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	211 514	100 061	111 453	532 789	503 706	29 083	1 056 126	730 438	325 688
422	Усього по 912 групі			211 710	100 061	111 649	620 894	503 706	117 187	1 060 994	730 438	330 556
423	Усього по 91 розділу			211 710	100 061	111 649	620 894	503 706	117 187	1 060 994	730 438	330 556
424	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 185 471	0	1 185 471	653 003	0	653 003	1 185 471	0	1 185 471
425	Усього по 920 групі			1 185 471	0	1 185 471	653 003	0	653 003	1 185 471	0	1 185 471
426	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)	А	0	0	0	0	0	0	640 918	640 918	0
427	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)	А	599 782	0	599 782	599 782	0	599 782	0	0	0
428	Усього по 922 групі			599 782	0	599 782	599 782	0	599 782	640 918	640 918	0



429	Усього по 92 розділу			1 785 253	0	1 785 253	1 252 785	0	1 252 785	1 826 389	640 918	1 185 471
430	9500	Отримана застава	A	3 907	1 031	2 876	39 308	29 381	9 927	3 613 240	3 335 801	277 438
431	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	91 174	91 174	0
432	Усього по 950 групі			3 907	1 031	2 876	39 308	29 381	9 927	3 704 414	3 426 975	277 438
433	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	196 519	196 519	0
434	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	232 772	232 772	0
435	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	1 021 017	1 021 017	0
436	Усього по 952 групі			0	0	0	0	0	0	1 450 308	1 450 308	0
437	Усього по 95 розділу			3 907	1 031	2 876	39 308	29 381	9 927	5 154 722	4 877 283	277 438
438	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	1	1	0	904	904	0
439	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
440	Усього по 961 групі			0	0	0	1	1	0	907	907	0
441	Усього по 96 розділу			0	0	0	1	1	0	907	907	0
442	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	1 244	1 244	0	35 537	35 537	0
443	9802	Акредитиви до виконання	A	9 511	0	9 511	67 381	0	67 381	99 910	0	99 910
444	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
445	Усього по 980 групі			9 511	0	9 511	68 625	1 244	67 381	135 448	35 538	99 910
446	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
447	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
449	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	457 283	457 283	0
450	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
452	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	18	18	0
453	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
454	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
455	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	11	11	0
457	Усього по 98 розділу			9 511	0	9 511	68 625	1 244	67 381	592 760	492 850	99 910
458	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	7 120 718	4 454 420	2 666 298	6 111 750	3 433 121	2 678 629	9 661 837	5 578 626	4 083 211
459	Усього по 990 групі			7 120 718	4 454 420	2 666 298	6 111 750	3 433 121	2 678 629	9 661 837	5 578 626	4 083 211
460	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	68 625	1 244	67 381	9 511	0	9 511	7 845	7 845	0
461	Усього по 991 групі			68 625	1 244	67 381	9 511	0	9 511	7 845	7 845	0
462	Усього по 99 розділу			7 189 343	4 455 664	2 733 679	6 121 261	3 433 121	2 688 140	9 669 681	5 586 471	4 083 211
463	Усього по 9 класу			9 245 141	4 600 809	4 644 332	8 757 006	4 576 823	4 180 182	22 481 235	16 436 503	6 044 732
464	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			9 245 141	4 600 809	4 644 332	8 757 006	4 576 823	4 180 182	22 481 235	16 436 503	6 044 732

465	Клас - 9											
466	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
467	9031	Отримані гарантії	П	202 518	179 302	23 216	14 656	3 529	11 127	14 442 312	11 279 992	3 162 320
468	Усього по 903 групі			202 518	179 302	23 216	14 656	3 529	11 127	14 642 312	11 479 992	3 162 320
469	Усього по 90 розділу			202 518	179 302	23 216	14 656	3 529	11 127	14 642 312	11 479 992	3 162 320
470	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	81 804	0	81 804	8 001	0	8 001	583 996	0	583 996
471	Усього по 911 групі			81 804	0	81 804	8 001	0	8 001	583 996	0	583 996
472	Усього по 91 розділу			81 804	0	81 804	8 001	0	8 001	583 996	0	583 996
473	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	676 457	0	676 457	1 226 500	0	1 226 500	1 226 500	0	1 226 500
474	Усього по 921 групі			676 457	0	676 457	1 226 500	0	1 226 500	1 226 500	0	1 226 500
475	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	0	0	0	0	0	0	640 918	0	640 918
476	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	599 782	599 782	0	599 782	599 782	0	0	0	0
477	Усього по 923 групі			599 782	599 782	0	599 782	599 782	0	640 918	0	640 918
478	Усього по 92 розділу			1 276 239	599 782	676 457	1 826 282	599 782	1 226 500	1 867 418	0	1 867 418
479	9510	Надана застава	П	2 508 893	2 508 893	0	2 708 650	2 708 650	0	3 301 864	3 301 864	0
480	Усього по 951 групі			2 508 893	2 508 893	0	2 708 650	2 708 650	0	3 301 864	3 301 864	0
481	Усього по 95 розділу			2 508 893	2 508 893	0	2 708 650	2 708 650	0	3 301 864	3 301 864	0
482	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 481 443	1 153 045	328 399
483	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 481 443	1 153 045	328 399
484	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	601 512	501 602	99 910
485	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	601 512	501 602	99 910
486	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	88 744	88 744	0	88 744	88 744	0	2 690	2 690	0
487	Усього по 992 групі			88 744	88 744	0	88 744	88 744	0	2 690	2 690	0
488	Усього по 99 розділу			88 744	88 744	0	88 744	88 744	0	2 085 645	1 657 336	428 309
489	Усього по 9 класу			4 158 198	3 376 721	781 477	4 646 333	3 400 706	1 245 627	22 481 235	16 439 193	6 042 042
490	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			4 158 198	3 376 721	781 477	4 646 333	3 400 706	1 245 627	22 481 235	16 439 193	6 042 042
491	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			13 403 339	7 977 529	5 425 809	13 403 339	7 977 529	5 425 809	0	0	0