

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

(найменування банку)

станом на "01" червня 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	583 643	338 162	245 481	544 859	295 577	249 282	479 871	188 775	291 096
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	12 733	12 733	0	15 248	15 248	0	1 702	1 702	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 357	1 357	0	1 357	1 357	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	50 048	40 851	9 197	50 648	41 451	9 197	0	0	0
6	Усього по 100 групі			647 781	393 103	254 678	612 112	353 632	258 479	481 573	190 478	291 096
7	Усього по 10 розділу			647 781	393 103	254 678	612 112	353 632	258 479	481 573	190 478	291 096
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	61	0	61	153	0	153	637	0	637
9	Усього по 110 групі			61	0	61	153	0	153	637	0	637
10	Усього по 11 розділу			61	0	61	153	0	153	637	0	637
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	10 510 816	10 510 816	0	10 404 087	10 404 087	0	250 008	250 008	0
12	Усього по 120 групі			10 510 816	10 510 816	0	10 404 087	10 404 087	0	250 008	250 008	0
13	Усього по 12 розділу			10 510 816	10 510 816	0	10 404 087	10 404 087	0	250 008	250 008	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	4 293 000	4 293 000	0
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	51 363	51 363	0	0	0	0	441 675	441 675	0
16	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	82 650	82 650	0	-310 585	-310 585	0
17	Усього по 140 групі			51 363	51 363	0	82 650	82 650	0	4 424 090	4 424 090	0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	0	0	0

19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	364	364	0	364	364	0	0	0	0
20	Усього по 144 групі			1 355 364	1 355 364	0	1 355 364	1 355 364	0	0	0	0
21	Усього по 14 розділу			1 406 726	1 406 726	0	1 438 013	1 438 013	0	4 424 090	4 424 090	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 556 790	40 402	5 516 388	5 627 255	40 666	5 586 589	1 051 424	3 234	1 048 190
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	30 973	216	30 757	26 527	115	26 412	-22 974	-115	-22 859
24	Усього по 150 групі			5 587 763	40 618	5 547 145	5 653 783	40 781	5 613 001	1 028 449	3 119	1 025 330
25	Усього по 15 розділу			5 587 763	40 618	5 547 145	5 653 783	40 781	5 613 001	1 028 449	3 119	1 025 330
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	358 410	176 314	182 095	358 410	176 314	182 095	0	0	0
27	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	47 692	0	47 692	47 692	0	47 692	0	0	0
28	Усього по 181 групі			406 101	176 314	229 787	406 101	176 314	229 787	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	47	47	0	47	47	0	-47	-47	0
31	Усього по 183 групі			47	47	0	47	47	0	100	100	0
32	Усього по 18 розділу			406 148	176 361	229 787	406 148	176 361	229 787	100	100	0
33	Усього по 1 класу			18 559 296	12 527 624	6 031 671	18 514 296	12 412 875	6 101 421	6 184 858	4 867 796	1 317 063
34	Клас - 2											
35	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	30 288	30 288	0
36	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52	52	0	38	38	0	-38	-38	0
37	Усього по 203 групі			52	52	0	38	38	0	30 250	30 250	0
38	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	46 883	0	46 883
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	628 731	552 862	75 869	403 556	288 827	114 729	5 448 125	3 834 002	1 614 124
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 448	984	464	1 890	1 603	287	-9 369	-7 153	-2 216
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	132 371	108 581	23 790	121 600	102 080	19 520	144 493	108 122	36 371

42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	512 029	249 106	262 923	559 369	287 696	271 673	-552 223	-283 992	-268 231
43	Усього по 206 групі			1 274 579	911 533	363 046	1 086 415	680 206	406 209	5 077 909	3 650 979	1 426 930
44	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	210	210	0	5 255	5 255	0
45	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	0	0	0	-65	-65	0
46	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66	66	0	67	67	0	64	64	0
47	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	244	244	0	232	232	0	-232	-232	0
48	Усього по 208 групі			315	315	0	510	510	0	5 021	5 021	0
49	Усього по 20 розділу			1 274 946	911 900	363 046	1 086 963	680 754	406 209	5 113 180	3 686 250	1 426 930
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 586	3 577	9	3 428	3 419	9	13 952	13 952	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	5	5	0	-17	-17	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	207	207	0	255	255	0	440	440	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 408	2 408	0	2 515	2 515	0	-2 515	-2 515	0
54	Усього по 220 групі			6 202	6 193	9	6 204	6 195	9	11 861	11 861	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	246	246	0	68 450	68 450	0
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	-341	-341	0
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 385	1 385	0	1 411	1 411	0	1 758	1 758	0
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 526	25 526	0	25 455	25 455	0	-25 455	-25 455	0
59	Усього по 223 групі			26 916	26 916	0	27 113	27 113	0	44 412	44 412	0

60	Усього по 22 розділу			33 118	33 108	9	33 317	33 307	9	56 273	56 273	0
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	15 231 156	13 636 612	1 594 544	15 387 200	13 947 102	1 440 098	77 515	77 515	0
62	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1 672	1 672	0	2 222	2 222	0	1 513	1 513	0
63	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 319	5 319	0	3 275	3 275	0	-1 584	-1 584	0
64	Усього по 260 групі			15 238 148	13 643 604	1 594 544	15 392 697	13 952 599	1 440 098	77 444	77 444	0
65	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	384 222	323 879	60 343	356 868	292 066	64 803	8	8	0
66	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
68	Усього по 262 групі			384 223	323 880	60 343	356 870	292 067	64 803	7	7	0
69	Усього по 26 розділу			15 622 371	13 967 484	1 654 887	15 749 567	14 244 666	1 504 901	77 451	77 451	0
70	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	10 527	894	9 632	11 745	855	10 890	1 050	220	830
71	Усього по 280 групі			10 527	894	9 632	11 745	855	10 890	1 050	220	830
72	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 149	90	1 058	539	110	429	-525	-110	-415
73	Усього по 289 групі			1 149	90	1 058	539	110	429	-525	-110	-415
74	Усього по 28 розділу			11 675	984	10 691	12 284	965	11 319	525	110	415
75	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	12 212	12 212	0	12 212	12 212	0	0	0	0
76	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	314 670	276 961	37 709	315 955	277 816	38 139	8 055	2 931	5 124
77	Усього по 292 групі			326 883	289 174	37 709	328 168	290 029	38 139	8 055	2 931	5 124
78	Усього по 29 розділу			326 883	289 174	37 709	328 168	290 029	38 139	8 055	2 931	5 124
79	Усього по 2 класу			17 268 993	15 202 651	2 066 342	17 210 298	15 249 721	1 960 578	5 255 484	3 823 016	1 432 468
80	Клас - 3											
81	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	125	0	125
82	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	6	0	6	-16	0	-16
83	Усього по 300 групі			0	0	0	6	0	6	109	0	109
84	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 525	0	3 525	306	0	306	3 525	0	3 525
85	Усього по 304 групі			3 525	0	3 525	306	0	306	3 525	0	3 525
86	Усього по 30 розділу			3 525	0	3 525	313	0	313	3 634	0	3 634
87	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0

88	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
89	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	116	116	0	110	110	0	142	142	0
92	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	67 539	67 539	0
93	Усього по 340 групі			116	116	0	110	110	0	67 682	67 682	0
94	Усього по 34 розділу			116	116	0	110	110	0	67 682	67 682	0
95	3500	Витрати майбутніх періодів	А	450	450	0	644	644	0	17 365	15 683	1 682
96	Усього по 350 групі			450	450	0	644	644	0	17 365	15 683	1 682
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 489	3 489	0	3 218	3 218	0	2 279	2 279	0
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 291	3 291	0	3 725	3 725	0	5 994	5 994	0
99	Усього по 351 групі			6 780	6 780	0	6 944	6 944	0	8 273	8 273	0
100	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	5	5	0
101	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	3 929	3 929	0
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	6	6	0	6	6	0	0	0	0
103	Усього по 352 групі			6	6	0	6	6	0	3 934	3 934	0
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	35 928 358	9 314 652	26 613 706	35 933 034	9 328 506	26 604 529	78 440	668	77 772
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
106	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	840	840	0	0	0	0	14 884	14 884	0
107	Усього по 354 групі			35 929 198	9 315 492	26 613 706	35 933 034	9 328 506	26 604 529	94 660	15 552	79 108
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	12	12	0	12	12	0	0	0	0
109	Усього по 355 групі			12	12	0	12	12	0	0	0	0
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 400	1 400	0	1 273	1 273	0	422	422	0
111	3578	Інші нараховані доходи	А	9 497	9 497	0	13 741	13 741	0	7 629	7 629	0
112	Усього по 357 групі			10 897	10 897	0	15 015	15 015	0	8 051	8 051	0
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7 231	7 231	0	7 129	7 129	0	-7 129	-7 129	0
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	28 055	27 253	801	19 607	18 806	801	-19 607	-18 806	-801
115	Усього по 359 групі			35 286	34 484	801	26 737	25 935	801	-26 737	-25 935	-801
116	Усього по 35 розділу			35 982 628	9 368 120	26 614 508	35 982 392	9 377 062	26 605 330	105 546	25 558	79 989
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	47 938 542	17 872 064	30 066 478	47 938 542	17 872 064	30 066 478	0	0	0

118	Усього по 373 групі			47 938 542	17 872 064	30 066 478	47 938 542	17 872 064	30 066 478	0	0	0
119	Усього по 37 розділу			47 938 542	17 872 064	30 066 478	47 938 542	17 872 064	30 066 478	0	0	0
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	33 250 847	0	33 250 847	33 289 606	0	33 289 606	78 787 354	0	78 787 354
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-78 787 354	-78 787 354	0
122	Усього по 380 групі			33 250 847	0	33 250 847	33 289 606	0	33 289 606	0	-78 787 354	78 787 354
123	Усього по 38 розділу			33 250 847	0	33 250 847	33 289 606	0	33 289 606	0	-78 787 354	78 787 354
124	Усього по 3 класу			117 175 657	27 240 300	89 935 357	117 210 963	27 249 237	89 961 726	176 861	-78 694 115	78 870 976
<b>125</b>	<b>Клас - 4</b>											
126	4300	Нематеріальні активи	A	506	506	0	0	0	0	29 019	29 019	0
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	333	333	0	-12 302	-12 302	0
128	Усього по 430 групі			506	506	0	333	333	0	16 717	16 717	0
129	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	465	465	0	506	506	0	0	0	0
130	Усього по 431 групі			465	465	0	506	506	0	0	0	0
131	Усього по 43 розділу			971	971	0	839	839	0	16 717	16 717	0
132	4400	Основні засоби	A	2 603	2 603	0	0	0	0	54 911	54 911	0
133	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	692	692	0	-23 327	-23 327	0
134	Усього по 440 групі			2 603	2 603	0	692	692	0	31 584	31 584	0
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 603	2 603	0	2 603	2 603	0	0	0	0
136	Усього по 443 групі			2 603	2 603	0	2 603	2 603	0	0	0	0
137	Усього по 44 розділу			5 206	5 206	0	3 295	3 295	0	31 584	31 584	0
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	41 048	41 048	0
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	800	800	0	-24 938	-24 938	0
140	Усього по 450 групі			0	0	0	800	800	0	16 110	16 110	0
141	Усього по 45 розділу			0	0	0	800	800	0	16 110	16 110	0
142	4600	Активи з права користування	A	2 835	2 835	0	2 157	2 157	0	124 546	124 546	0
143	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 157	2 157	0	5 707	5 707	0	-77 246	-77 246	0
144	Усього по 460 групі			4 992	4 992	0	7 864	7 864	0	47 300	47 300	0
145	Усього по 46 розділу			4 992	4 992	0	7 864	7 864	0	47 300	47 300	0
146	Усього по 4 класу			11 169	11 169	0	12 799	12 799	0	111 711	111 711	0
<b>147</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>153 015 115</b>	<b>54 981 744</b>	<b>98 033 371</b>	<b>152 948 356</b>	<b>54 924 631</b>	<b>98 023 724</b>	<b>11 728 915</b>	<b>-69 891 592</b>	<b>81 620 507</b>
<b>148</b>	<b>Клас - 1</b>											
149	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	882 000	882 000	0	882 000	882 000	0	0	0	0

150	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 833 000	1 833 000	0	2 055 000	2 055 000	0	4 132 000	4 132 000	0
151	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	36 404	36 404	0	36 404	36 404	0	0	0	0
152	Усього по 131 групі			2 751 404	2 751 404	0	2 973 404	2 973 404	0	4 132 000	4 132 000	0
153	Усього по 13 розділу			2 751 404	2 751 404	0	2 973 404	2 973 404	0	4 132 000	4 132 000	0
154	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	158 684	100 000	58 683	100 148	100 100	48	100	100	0
155	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	48	0	48	40	27	13	40	27	13
156	Усього по 160 групі			158 732	100 001	58 731	100 189	100 128	61	140	127	13
157	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49 997	49 997	0	0	0	0	0	0	0
158	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 458	1 458	0	272	272	0	0	0	0
159	Усього по 162 групі			51 455	51 455	0	272	272	0	0	0	0
160	Усього по 16 розділу			210 187	151 456	58 731	100 461	100 400	61	140	127	13
161	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	44 555	7 000	37 555	44 555	7 000	37 555	0	0	0
162	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	62 328	0	62 328	64 719	0	64 719	4 929	0	4 929
163	Усього по 191 групі			106 882	7 000	99 882	109 274	7 000	102 274	4 929	0	4 929
164	Усього по 19 розділу			106 882	7 000	99 882	109 274	7 000	102 274	4 929	0	4 929
165	Усього по 1 класу			3 068 474	2 909 860	158 614	3 183 139	3 080 804	102 335	4 137 069	4 132 127	4 942
<b>166</b>	<b>Клас - 2</b>											
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	642	642	0	642	642	0	0	0	0
168	Усього по 256 групі			642	642	0	642	642	0	0	0	0
169	Усього по 25 розділу			642	642	0	642	642	0	0	0	0
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 199 502	1 712 267	487 235
171	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	5	5	0	0	0	0	1 361	1 361	0
172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	535 359	1 734	533 625	535 359	1 734	533 625	0	0	0
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	670	670	0	539	539	0	43	43	0
174	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
175	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 379	5 343	35	5 311	5 306	5	5 173	5 170	3
176	Усього по 260 групі			541 413	7 753	533 660	541 209	7 580	533 630	2 206 081	1 718 843	487 238
177	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	421 849	415 376	6 473	312 063	303 251	8 812	1 154 439	945 091	209 348

178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	49	37	12	48	47	1	-152	-116	-36
179	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8 574	7 249	1 326	8 334	6 899	1 435	8 984	7 612	1 372
181	Усього по 261 групі			430 472	422 661	7 811	320 445	310 197	10 248	1 163 272	952 588	210 684
182	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	297 111	182 801	114 310
183	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	26	26	0	49	49	0	359	359	0
184	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	285	272	13	291	278	13	29	25	4
185	Усього по 262 групі			311	298	13	340	327	13	297 500	183 185	114 314
186	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	138 887	87 038	51 849	155 322	124 532	30 791	1 279 298	964 837	314 461
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	554	554	0
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	70	66	4	143	137	6	-420	-389	-32
189	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9 323	8 456	867	10 003	9 184	819	17 870	14 909	2 961
190	Усього по 263 групі			148 280	95 559	52 721	165 469	133 852	31 616	1 297 302	979 911	317 391
191	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	126 050	126 049	0	162 593	162 587	6	251 922	224 008	27 914
192	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	29 493	29 350	143	70 238	12 920	57 318	157 483	56 875	100 608
193	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	6 253	6 253	0	13 173	13 173	0	6 922	6 922	0
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7	5	1	10	10	0	-9	-7	-2
196	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 631	1 530	101	1 864	1 682	182	1 659	1 446	213
197	Усього по 265 групі			163 433	163 188	245	247 877	190 372	57 505	417 977	289 244	128 733
198	Усього по 26 розділу			1 283 909	689 459	594 450	1 275 339	642 327	633 012	5 382 132	4 123 771	1 258 361
199	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 525	0	10 525	19 966	0	19 966	364 397	0	364 397
200	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	541	0	541	573	0	573	571	0	571
201	Усього по 270 групі			11 066	0	11 066	20 539	0	20 539	364 968	0	364 968
202	Усього по 27 розділу			11 066	0	11 066	20 539	0	20 539	364 968	0	364 968





230	Усього по 364 групі			35 708 076	8 720 890	26 987 185	35 715 197	8 728 014	26 987 183	70 142	7 764	62 378
231	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
232	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
233	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 174	14 174	0	14 174	14 174	0	0	0	0
234	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	44	44	0	44	44	0	0	0	0
235	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 514	1 514	0	1 427	1 427	0	12 634	12 634	0
236	Усього по 365 групі			15 741	15 741	0	15 654	15 654	0	12 634	12 634	0
237	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	275 010	216 500	58 510
238	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	2	1	1	0	0	0	-27	-7	-20
239	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 518	1 229	289	1 560	1 262	298	1 294	1 016	279
240	Усього по 366 групі			1 520	1 230	290	1 560	1 262	298	276 277	217 508	58 769
241	3678	Інші нараховані витрати	П	733	625	108	882	657	225	991	657	334
242	Усього по 367 групі			733	625	108	882	657	225	991	657	334
243	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11 263	10 922	340	20 544	20 218	326	19 697	19 380	317
244	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	32	0	32	33	0	33	31	0	31
245	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0
246	Усього по 369 групі			11 294	10 922	372	20 576	20 218	358	26 228	25 880	348
247	Усього по 36 розділу			35 752 798	8 764 842	26 987 956	35 768 109	8 780 045	26 988 064	447 080	325 245	121 835
248	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 320	7 317	3	7 345	7 317	28	113	0	113
249	Усього по 372 групі			7 320	7 317	3	7 345	7 317	28	113	0	113
250	Усього по 37 розділу			7 320	7 317	3	7 345	7 317	28	113	0	113
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	79 586 936	0	79 586 936
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	33 385 874	33 385 874	0	33 347 115	33 347 115	0	-79 586 936	-79 586 936	0
253	Усього по 380 групі			33 385 874	33 385 874	0	33 347 115	33 347 115	0	0	-79 586 936	79 586 936
254	Усього по 38 розділу			33 385 874	33 385 874	0	33 347 115	33 347 115	0	0	-79 586 936	79 586 936
255	Усього по 3 класу			69 145 992	42 158 033	26 987 959	69 122 569	42 134 477	26 988 092	447 193	-79 261 690	79 708 883
256	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>77 618 158</b>	<b>47 387 523</b>	<b>30 230 635</b>	<b>77 681 200</b>	<b>47 440 918</b>	<b>30 240 281</b>	<b>10 854 738</b>	<b>-70 765 769</b>	<b>81 620 507</b>
257	<b>Клас - 5</b>											
258	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
259	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
260	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	43 401	43 401	0
261	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
262	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	44 530	44 530	0

263	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	80 233	80 233	0
264	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	80 233	80 233	0
265	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	331 059	331 059	0
266	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	331 059	331 059	0
267	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	913 102	913 102	0
268	5999		П	0	0	0	0	0	0	-38 925	-38 925	0
269	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-38 925	-38 925	0
270	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-38 925	-38 925	0
271	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	874 177	874 177	0
272	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874 177</b>	<b>874 177</b>	<b>0</b>
273	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>77 618 158</b>	<b>47 387 523</b>	<b>30 230 635</b>	<b>77 681 200</b>	<b>47 440 918</b>	<b>30 240 281</b>	<b>11 728 915</b>	<b>-69 891 592</b>	<b>81 620 507</b>
274	<b>Клас - 6</b>											
275	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
276	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
277	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
278	Усього по 601 групі			0	0	0	0	0	0	155	155	0
279	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 325	1 325	0	19 708	19 708	0
280	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	368	368	0
281	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	372	372	0	64 149	64 149	0	298 618	298 618	0
282	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	360	360	0	360	360	0
283	Усього по 602 групі			372	372	0	65 834	65 834	0	319 055	319 055	0
284	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
285	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	150	150	0	781	781	0

286	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	894	894	0	4 360	4 360	0
287	Усього по 605 групі			5	5	0	1 045	1 045	0	5 143	5 143	0
288	Усього по 60 розділу			377	377	0	66 879	66 879	0	324 353	324 353	0
289	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	364	364	0	5 005	5 005	0
290	Усього по 612 групі			0	0	0	364	364	0	5 005	5 005	0
291	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	143	143	0	614	614	0
292	Усього по 614 групі			0	0	0	143	143	0	614	614	0
293	Усього по 61 розділу			0	0	0	506	506	0	5 619	5 619	0
294	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	11 133 291	11 133 291	0	11 126 156	11 126 156	0	-2 189 713	-2 189 713	0
295	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 206 097	2 206 097	0
296	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	306	306	0	3 525	3 525	0	3 525	3 525	0
297	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	4	4	0	12 483	12 483	0
298	Усього по 620 групі			11 133 597	11 133 597	0	11 129 685	11 129 685	0	32 392	32 392	0
299	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	106 927	106 927	0
300	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	174 656	174 656	0	173 189	173 189	0	-3 857	-3 857	0
301	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-154 250	-154 250	0
302	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	10 972	10 972	0	18 037	18 037	0	23 073	23 073	0
303	Усього по 621 групі			185 629	185 629	0	191 226	191 226	0	-28 107	-28 107	0
304	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6	6	0	51 363	51 363	0	96 925	96 925	0
305	Усього по 622 групі			6	6	0	51 363	51 363	0	96 925	96 925	0
306	Усього по 62 розділу			11 319 232	11 319 232	0	11 372 274	11 372 274	0	101 210	101 210	0
307	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	18	18	0	111	111	0
308	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 405	2 405	0	2 918	2 918	0
310	Усього по 639 групі			0	0	0	2 423	2 423	0	3 030	3 030	0
311	Усього по 63 розділу			0	0	0	2 423	2 423	0	3 030	3 030	0
312	6499	Інші доходи	П	0	0	0	86	86	0	376	376	0
313	Усього по 649 групі			0	0	0	86	86	0	376	376	0
314	Усього по 64 розділу			0	0	0	86	86	0	376	376	0

315	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	22	22	0	398	398	0	5 067	5 067	0
316	Усього по 650 групі			22	22	0	398	398	0	5 067	5 067	0
317	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	0	3 300	3 300	0	20 774	20 774	0
318	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	15	15	0	1 656	1 656	0	3 155	3 155	0
319	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	11	11	0	53	53	0
320	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 887	1 887	0	18 461	18 461	0
321	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	71	71	0	12 883	12 883	0	100 588	100 588	0
322	Усього по 651 групі			90	90	0	19 737	19 737	0	143 032	143 032	0
323	Усього по 65 розділу			112	112	0	20 135	20 135	0	148 099	148 099	0
324	Усього по 6 класу			11 319 721	11 319 721	0	11 462 303	11 462 303	0	582 687	582 687	0
325	ДОХОДИ УСЬОГО			11 319 721	11 319 721	0	11 462 303	11 462 303	0	582 687	582 687	0
326	Клас - 7											
327	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	36 404	36 404	0	0	0	0	134 117	134 117	0
328	Усього по 700 групі			36 404	36 404	0	0	0	0	134 117	134 117	0
329	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	40	40	0	0	0	0	213	213	0
330	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	269	269	0
331	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	272	272	0	0	0	0	2 490	2 490	0
332	Усього по 701 групі			313	313	0	0	0	0	2 972	2 972	0
333	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 311	5 311	0	0	0	0	31 181	31 181	0
334	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 474	8 474	0	47	47	0	50 576	50 576	0
335	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	300	300	0	0	0	0	1 596	1 596	0
336	Усього по 702 групі			14 085	14 085	0	47	47	0	83 352	83 352	0
337	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	291	291	0	0	0	0	1 624	1 624	0
338	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	10 127	10 127	0	70	70	0	47 350	47 350	0
339	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	41	41	0	0	0	0	101	101	0
340	Усього по 704 групі			10 459	10 459	0	70	70	0	49 075	49 075	0

341	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	616	616	0	0	0	0	2 857	2 857	0
342	Усього по 706 групі			616	616	0	0	0	0	2 857	2 857	0
343	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 068	1 068	0	0	0	0	4 372	4 372	0
344	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	717	717	0	7	7	0	4 349	4 349	0
345	Усього по 707 групі			1 785	1 785	0	7	7	0	8 721	8 721	0
346	Усього по 70 розділу			63 661	63 661	0	124	124	0	281 094	281 094	0
347	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 560	1 560	0	2	2	0	7 582	7 582	0
348	7141	Інші процентні витрати	A	511	511	0	0	0	0	4 804	4 804	0
349	Усього по 714 групі			2 071	2 071	0	2	2	0	12 386	12 386	0
350	Усього по 71 розділу			2 071	2 071	0	2	2	0	12 386	12 386	0
351	7300	Витрати на СЕП	A	62	62	0	0	0	0	433	433	0
352	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	309	309	0	0	0	0	1 584	1 584	0
353	Усього по 730 групі			371	371	0	0	0	0	2 018	2 018	0
354	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	31	31	0	0	0	0	115	115	0
355	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	40	40	0	0	0	0	514	514	0
356	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	78	78	0	0	0	0	435	435	0
357	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1 576	1 576	0
358	7399	Інші операційні витрати	A	5 535	5 535	0	0	0	0	24 801	24 801	0
359	Усього по 739 групі			5 684	5 684	0	0	0	0	27 441	27 441	0
360	Усього по 73 розділу			6 054	6 054	0	0	0	0	29 458	29 458	0
361	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	13 543	13 543	0	49	49	0	71 133	71 133	0
362	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 883	2 883	0	14	14	0	15 324	15 324	0
363	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	71	71	0	0	0	0	1 498	1 498	0
364	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	329	329	0	0	0	0	1 606	1 606	0
365	Усього по 740 групі			16 827	16 827	0	63	63	0	89 561	89 561	0
366	7410	Податок на додану вартість	A	216	216	0	0	0	0	1 118	1 118	0
367	7411	Податок на землю	A	11	11	0	0	0	0	53	53	0
368	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	3 538	3 538	0
369	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	35	35	0	0	0	0	187	187	0
370	Усього по 741 групі			262	262	0	0	0	0	4 895	4 895	0
371	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 042	1 042	0	0	0	0	4 398	4 398	0

372	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	14	14	0	0	0	0	145	145	0
373	7423	Амортизація	A	1 825	1 825	0	0	0	0	10 465	10 465	0
374	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 443	2 443	0	0	0	0	13 098	13 098	0
375	Усього по 742 групі			5 324	5 324	0	0	0	0	28 106	28 106	0
376	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 115	1 115	0	0	0	0	4 874	4 874	0
377	7431	Господарські витрати	A	46	46	0	0	0	0	586	586	0
378	7432	Витрати на охорону	A	301	301	0	0	0	0	1 771	1 771	0
379	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	561	561	0	0	0	0	2 813	2 813	0
380	Усього по 743 групі			2 023	2 023	0	0	0	0	10 044	10 044	0
381	7450	Поштово-телефонні витрати	A	34	34	0	0	0	0	341	341	0
382	7452	Витрати на відрядження	A	13	13	0	0	0	0	93	93	0
383	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	272	272	0
384	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
385	7457	Інші адміністративні витрати	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
386	Усього по 745 групі			48	48	0	0	0	0	808	808	0
387	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	5 501	5 501	0
388	7499	Інші витрати	A	77	77	0	0	0	0	1 355	1 355	0
389	Усього по 749 групі			77	77	0	0	0	0	6 856	6 856	0
390	Усього по 74 розділу			24 560	24 560	0	63	63	0	140 270	140 270	0
391	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 383	1 383	0	89	89	0	12 487	12 487	0
392	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	424	424	0	0	0	0	6 050	6 050	0
393	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
394	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	4	4	0	0	0	0	149	149	0
395	Усього по 750 групі			1 811	1 811	0	89	89	0	18 688	18 688	0
396	Усього по 75 розділу			1 811	1 811	0	89	89	0	18 688	18 688	0
397	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-417	-417	0
398	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	25 343	25 343	0	29 789	29 789	0	13 959	13 959	0
399	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-4 650	-4 650	0
400	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	579 728	579 728	0	534 422	534 422	0	128 308	128 308	0
401	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	7 129	7 129	0	7 231	7 231	0	457	457	0
402	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1 202	-1 202	0

403	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	20 566	20 566	0	11 284	11 284	0	1 542	1 542	0
404	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	20 132	20 132	0	29 189	29 189	0	909	909	0
405	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-468	-468	0
406	Усього по 770 групі			652 899	652 899	0	611 915	611 915	0	138 438	138 438	0
407	Усього по 77 розділу			652 899	652 899	0	611 915	611 915	0	138 438	138 438	0
408	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 278	1 278	0
409	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	1 278	1 278	0
410	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	1 278	1 278	0
411	Усього по 7 класу			751 057	751 057	0	612 192	612 192	0	621 612	621 612	0
412	ВИТРАТИ УСЬОГО			751 057	751 057	0	612 192	612 192	0	621 612	621 612	0
413	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-38 925	-38 925	0
414	Клас - 9											
415	9000	Надані гарантії	A	1 616 911	1 613 130	3 781	1 822 812	1 816 542	6 270	3 882 563	3 819 346	63 216
416	9003	Надані авалі	A	6 113	6 113	0	2 380	2 380	0	9 087	9 087	0
417	Усього по 900 групі			1 623 024	1 619 243	3 781	1 825 192	1 818 922	6 270	3 891 650	3 828 433	63 216
418	Усього по 90 розділу			1 623 024	1 619 243	3 781	1 825 192	1 818 922	6 270	3 891 650	3 828 433	63 216
419	9122	Непокриті акредитиви	A	258	0	258	136	0	136	4 707	0	4 707
420	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	415 966	320 382	95 584	381 829	334 003	47 826	1 216 375	858 976	357 398
421	Усього по 912 групі			416 224	320 382	95 841	381 965	334 003	47 962	1 221 081	858 976	362 105
422	Усього по 91 розділу			416 224	320 382	95 841	381 965	334 003	47 962	1 221 081	858 976	362 105
423	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	9 350 095	0	9 350 095	9 322 299	0	9 322 299	1 026 893	0	1 026 893
424	Усього по 920 групі			9 350 095	0	9 350 095	9 322 299	0	9 322 299	1 026 893	0	1 026 893
425	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	0	0	0	0	0	0	640 918	640 918	0
426	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	8 630 623	0	8 630 623	8 479 404	0	8 479 404	601 479	0	601 479
427	Усього по 922 групі			8 630 623	0	8 630 623	8 479 404	0	8 479 404	1 242 397	640 918	601 479
428	Усього по 92 розділу			17 980 718	0	17 980 718	17 801 703	0	17 801 703	2 269 290	640 918	1 628 372
429	9500	Отримана застава	A	398 129	389 331	8 799	384 965	378 500	6 466	3 491 591	3 174 337	317 254
430	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	5 065	5 065	0	0	0	0	96 239	96 239	0
431	Усього по 950 групі			403 195	394 396	8 799	384 965	378 500	6 466	3 587 831	3 270 576	317 254



432	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	196 414	196 414	0
433	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	33 468	33 468	0	24 797	24 797	0	240 889	240 889	0
434	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	27 007	27 007	0	994 010	994 010	0
435	Усього по 952 групі			33 468	33 468	0	51 804	51 804	0	1 431 313	1 431 313	0
436	Усього по 95 розділу			436 662	427 864	8 799	436 769	430 304	6 466	5 019 143	4 701 889	317 254
437	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	904	904	0
438	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
439	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	907	907	0
440	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	907	907	0
441	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	30 521	30 521	0
442	9802	Акредитиви до виконання	A	13 181	0	13 181	47 836	0	47 836	57 445	0	57 445
443	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
444	Усього по 980 групі			13 181	0	13 181	47 836	0	47 836	87 966	30 522	57 445
445	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
446	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
447	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
448	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	457 283	457 283	0
449	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
451	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	18	18	0
452	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	6	6	0
453	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
454	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	Усього по 989 групі			1	1	0	2	2	0	10	10	0
456	Усього по 98 розділу			13 183	1	13 181	47 838	2	47 836	545 278	487 833	57 445
457	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	41 965 953	14 791 241	27 174 711	41 404 686	14 068 866	27 335 820	9 504 626	6 174 668	3 329 958
458	Усього по 990 групі			41 965 953	14 791 241	27 174 711	41 404 686	14 068 866	27 335 820	9 504 626	6 174 668	3 329 958
459	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	47 837	1	47 836	13 181	0	13 181	7 845	7 845	0
460	Усього по 991 групі			47 837	1	47 836	13 181	0	13 181	7 845	7 845	0
461	Усього по 99 розділу			42 013 789	14 791 242	27 222 547	41 417 868	14 068 866	27 349 001	9 512 472	6 182 513	3 329 958
462	Усього по 9 класу			62 483 600	17 158 732	45 324 867	61 911 335	16 652 097	45 259 238	22 459 822	16 701 470	5 758 352
463	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>62 483 600</b>	<b>17 158 732</b>	<b>45 324 867</b>	<b>61 911 335</b>	<b>16 652 097</b>	<b>45 259 238</b>	<b>22 459 822</b>	<b>16 701 470</b>	<b>5 758 352</b>
464	<b>Клас - 9</b>											
465	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	167 683	167 683	0	167 683	167 683	0	400 000	400 000	0
466	9031	Отримані гарантії	П	644 225	617 474	26 751	346 449	313 630	32 819	13 691 470	10 559 762	3 131 708
467	Усього по 903 групі			811 909	785 157	26 751	514 132	481 313	32 819	14 091 470	10 959 762	3 131 708

468	Усього по 90 розділу			811 909	785 157	26 751	514 132	481 313	32 819	14 091 470	10 959 762	3 131 708
469	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	12 223	0	12 223	23 187	0	23 187	569 455	0	569 455
470	Усього по 911 групі			12 223	0	12 223	23 187	0	23 187	569 455	0	569 455
471	Усього по 91 розділу			12 223	0	12 223	23 187	0	23 187	569 455	0	569 455
472	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	9 185 481	0	9 185 481	9 234 314	0	9 234 314	1 034 310	0	1 034 310
473	Усього по 921 групі			9 185 481	0	9 185 481	9 234 314	0	9 234 314	1 034 310	0	1 034 310
474	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
475	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	8 479 404	8 479 404	0	8 630 623	8 630 623	0	601 479	601 479	0
476	Усього по 923 групі			8 479 404	8 479 404	0	8 630 623	8 630 623	0	1 242 397	601 479	640 918
477	Усього по 92 розділу			17 664 886	8 479 404	9 185 481	17 864 937	8 630 623	9 234 314	2 276 708	601 479	1 675 228
478	9510	Надана застава	П	2 432 453	2 432 453	0	3 091 714	3 091 714	0	4 224 216	4 224 216	0
479	Усього по 951 групі			2 432 453	2 432 453	0	3 091 714	3 091 714	0	4 224 216	4 224 216	0
480	Усього по 95 розділу			2 432 453	2 432 453	0	3 091 714	3 091 714	0	4 224 216	4 224 216	0
481	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	741 097	419 427	321 670
482	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	741 097	419 427	321 670
483	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	554 031	496 586	57 445
484	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	554 031	496 586	57 445
485	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	153 986	153 986	0	153 750	153 750	0	2 845	2 845	0
486	Усього по 992 групі			153 986	153 986	0	153 750	153 750	0	2 845	2 845	0
487	Усього по 99 розділу			153 986	153 986	0	153 750	153 750	0	1 297 973	918 858	379 115
488	Усього по 9 класу			21 075 456	11 851 000	9 224 455	21 647 720	12 357 400	9 290 320	22 459 822	16 704 316	5 755 506
489	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>21 075 456</b>	<b>11 851 000</b>	<b>9 224 455</b>	<b>21 647 720</b>	<b>12 357 400</b>	<b>9 290 320</b>	<b>22 459 822</b>	<b>16 704 316</b>	<b>5 755 506</b>
490	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>83 559 055</b>	<b>29 009 733</b>	<b>54 549 323</b>	<b>83 559 055</b>	<b>29 009 497</b>	<b>54 549 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>