

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" жовтня 2024 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в ка?і відділень банку	A	2 341 762	1 466 924	874 838	2 304 140	1 384 923	919 217	340 359	274 449	65 910
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	28 021	27 415	606	28 515	27 629	886	6 121	6 121	0
4	1005	Банкноти та монети, інка?овані до перерахуванн?	A	10 893	10 893	0	10 893	10 893	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	129 353	100 605	28 748	129 353	100 605	28 748	0	0	0
6	Усього по 100 групі			2 510 028	1 605 836	904 192	2 472 901	1 524 049	948 852	346 480	280 569	65 910
7	Усього по 10 розділу			2 510 028	1 605 836	904 192	2 472 901	1 524 049	948 852	346 480	280 569	65 910
8	1102	Банків?ькі метали у відділенні банку	A	6 742	0	6 742	4 061	0	4 061	3 335	0	3 335
9	1107	Банків?ькі метали в дорозі	A	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	0	0	0
10	Усього по 110 групі			8 404	0	8 404	5 723	0	5 723	3 335	0	3 335
11	Усього по 11 розділу			8 404	0	8 404	5 723	0	5 723	3 335	0	3 335
12	1200	Коре?пондент?ький рахунок банку в ?аціональному банку України	A	25 230 441	25 230 441	0	25 467 691	25 467 691	0	230 586	230 586	0
13	Усього по 120 групі			25 230 441	25 230 441	0	25 467 691	25 467 691	0	230 586	230 586	0
14	Усього по 12 розділу			25 230 441	25 230 441	0	25 467 691	25 467 691	0	230 586	230 586	0
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінан?ують?? ?аціональним банком України, ?кі обліковують?? за ?праведливою варті?тю через прибутки/збитки	A	0	0	0	470 000	470 000	0	1 441 992	1 441 992	0
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінан?ують?? ?аціональним банком України, ?кі обліковують?? за ?праведливою варті?тю через прибутки/збитки	A	19 922	19 922	0	117 154	117 154	0	247 391	247 391	0
17	1406	?еамортизована премі?/ди?конт за борговими цінними паперами, що рефінан?ують?? ?аціональним банком України, ?кі обліковують?? за ?праведливою варті?тю через прибутки/збитки	A	61 286	61 286	0	0	0	0	39 482	39 482	0
18	1406	?еамортизована премі?/ди?конт за борговими цінними паперами, що рефінан?ують?? ?аціональним банком України, ?кі обліковують?? за ?праведливою варті?тю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-280 786	-280 786	0

19	Усього по 140 групі			81 208	81 208	0	587 154	587 154	0	1 448 078	1 448 078	0
20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінан?ують?? ?аціональним банком України, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	A	470 000	470 000	0	0	0	0	3 108 216	3 108 216	0
21	1426	?еамортизована премі?/ди?конт за борговими цінними паперами, що рефінан?ують?? ?аціональним банком України, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	П	0	0	0	0	0	0	-48 654	-48 654	0
22	1426	?еамортизована премі?/ди?конт за борговими цінними паперами, що рефінан?ують?? ?аціональним банком України, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	A	31 512	31 512	0	3 435	3 435	0	38 077	38 077	0
23	1428	?араховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінан?ують?? ?аціональним банком України, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	A	61 735	61 735	0	0	0	0	100 409	100 409	0
24	Усього по 142 групі			563 248	563 248	0	3 435	3 435	0	3 198 047	3 198 047	0
25	1440	Депозитні ?ертифікати ?аціонального банку України, розміщені в банках України, що обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	A	2 110 000	2 110 000	0	2 260 000	2 260 000	0	0	0	0
26	1448	?араховані доходи за депозитними ?ертифікатами ?аціонального банку України, розміщеними в банках України, що обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	A	1 069	1 069	0	1 229	1 229	0	0	0	0
27	Усього по 144 групі			2 111 069	2 111 069	0	2 261 229	2 261 229	0	0	0	0
28	Усього по 14 розділу			2 755 525	2 755 525	0	2 851 818	2 851 818	0	4 646 126	4 646 126	0
29	1500	Коре?пондент?ькі рахунки, що відкриті в інших банках	A	14 379 260	552 283	13 826 977	14 054 413	580 480	13 473 933	1 212 873	154	1 212 720
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	52 591	1 211	51 380	61 432	5	61 427	-60 110	-5	-60 105
31	Усього по 150 групі			14 431 851	553 494	13 878 357	14 115 844	580 485	13 535 360	1 152 764	149	1 152 615
32	Усього по 15 розділу			14 431 851	553 494	13 878 357	14 115 844	580 485	13 535 360	1 152 764	149	1 152 615
33	1811	Дебітор?ька заборговані?ть за операці?ми з готівкою	A	1 607 422	702 335	905 087	1 607 422	702 335	905 087	0	0	0
34	Усього по 181 групі			1 607 422	702 335	905 087	1 607 422	702 335	905 087	0	0	0
35	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	8 147	8 147	0
36	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4	4	0	4	4	0	-4	-4	0
37	Усього по 183 групі			4	4	0	4	4	0	8 142	8 142	0
38	Усього по 18 розділу			1 607 427	702 339	905 087	1 607 427	702 339	905 087	8 142	8 142	0
39	Усього по 1 класу			46 543 677	30 847 636	15 696 041	46 521 404	31 126 382	15 395 022	6 387 432	5 165 572	1 221 860
40	Клас - 2											
41	2030	Вимоги, що придбані за операці?ми факторингу із ?уб'єктами го?подарюванн?, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	A	0	0	0	0	0	0	25 865	25 865	0

[illegible]

58	2088	Зараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані ?уб'єктам го?подарюванн?, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	А	1	1	0	2	2	0	1	1	0
59	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані ?уб'єктам го?подарюванн?, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	П	14	14	0	10	10	0	-10	-10	0
60	Усього по 208 групі			16	16	0	31	31	0	74	74	0
61	Усього по 20 розділу			2 055 534	1 324 786	730 748	2 159 195	1 340 941	818 254	3 238 016	2 134 373	1 103 643
62	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним о?обам, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	А	43 046	42 273	773	46 079	45 306	773	185 205	185 205	0
63	2206	?еамортизована премі?/ди?конт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним о?обам, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	П	0	0	0	0	0	0	-3 808	-3 808	0
64	2206	?еамортизована премі?/ди?конт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним о?обам, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	А	12 831	12 831	0	10 912	10 912	0	39 006	39 006	0
65	2208	Зараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним о?обам, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	А	710	710	0	550	550	0	4 160	4 160	0
66	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним о?обам, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	П	54 299	54 299	0	53 675	53 675	0	-53 675	-53 675	0
67	Усього по 220 групі			110 887	110 114	773	111 216	110 443	773	170 888	170 888	0
68	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним о?обам, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	А	221	221	0	425	425	0	51 892	51 892	0
69	2236	?еамортизована премі?/ди?конт за іпотечними кредитами, що надані фізичним о?обам, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	П	0	0	0	0	0	0	-883	-883	0
70	2236	?еамортизована премі?/ди?конт за іпотечними кредитами, що надані фізичним о?обам, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	А	8	8	0	3	3	0	421	421	0
71	2238	Зараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним о?обам, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	А	1 396	1 396	0	1 034	1 034	0	3 521	3 521	0
72	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним о?обам, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	П	12 607	12 607	0	12 914	12 914	0	-12 914	-12 914	0
73	Усього по 223 групі			14 232	14 232	0	14 376	14 376	0	42 036	42 036	0
74	Усього по 22 розділу			125 119	124 346	773	125 592	124 818	773	212 924	212 924	0
75	2600	Кошти на вимогу ?уб'єктів го?подарюванн?	А	31 099 795	26 313 532	4 786 263	31 237 909	26 143 346	5 094 563	99 652	99 652	0
76	2607	Зараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані ?уб'єктам го?подарюванн?	А	1 536	1 536	0	1 637	1 637	0	1 524	1 524	0

77	2609	Резерв за коштами на вимогу ?уб'єктів го?подарюванн?	П	2 415	2 415	0	4 397	4 397	0	-3 999	-3 999	0
78	Усього по 260 групі			31 103 746	26 317 483	4 786 263	31 243 943	26 149 380	5 094 563	97 176	97 176	0
79	2620	Кошти на вимогу фізичних о?іб	А	1 410 176	1 338 671	71 506	1 215 441	1 164 168	51 273	15 510	15 510	0
80	2627	?араховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним о?обам	А	87	87	0	59	59	0	45	45	0
81	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних о?іб	П	1 638	1 638	0	2 334	2 334	0	-2 334	-2 334	0
82	Усього по 262 групі			1 411 902	1 340 396	71 506	1 217 834	1 166 562	51 273	13 220	13 220	0
83	Усього по 26 розділу			32 515 648	27 657 879	4 857 769	32 461 777	27 315 942	5 145 836	110 397	110 397	0
84	2809	Інша дебітор?ька заборговані?ть за операці?ми з клієнтами банку	А	400	400	0	1 305	1 305	0	215	215	0
85	Усього по 280 групі			400	400	0	1 305	1 305	0	215	215	0
86	2890	Резерви під дебітор?ьку заборговані?ть за операці?ми з клієнтами банку	П	1 120	1 120	0	150	150	0	-150	-150	0
87	Усього по 289 групі			1 120	1 120	0	150	150	0	-150	-150	0
88	Усього по 28 розділу			1 520	1 520	0	1 456	1 456	0	64	64	0
89	2920	Транзитний рахунок за операці?ми, здій?неними через банкомат	А	26 405	26 405	0	26 405	26 405	0	0	0	0
90	2924	Транзитний рахунок за операці?ми, здій?неними з викори?танн?м платіжних карток	А	11 782 317	11 731 808	50 508	11 669 352	11 621 424	47 929	36 284	32 993	3 291
91	Усього по 292 групі			11 808 722	11 758 214	50 508	11 695 758	11 647 829	47 929	36 284	32 993	3 291
92	Усього по 29 розділу			11 808 722	11 758 214	50 508	11 695 758	11 647 829	47 929	36 284	32 993	3 291
93	Усього по 2 класу			46 506 543	40 866 745	5 639 798	46 443 778	40 430 986	6 012 792	3 597 685	2 490 752	1 106 934
94	Клас - 3											
95	3005	Інші цінні папери з нефік?ованим прибутком, ?кі обліковують?? за ?праведливою варті?тю через прибутки/збитки	А	3	0	3	3	0	3	176	0	176
96	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефік?ованим прибутком, ?кі обліковують?? за ?праведливою варті?тю через прибутки/збитки	А	5	0	5	1	0	1	64	0	64
97	3008	?араховані доходи за акці?ми та іншими цінними паперами з нефік?ованим прибутком, ?кі обліковують?? за ?праведливою варті?тю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	1	0	1
98	Усього по 300 групі			8	0	8	4	0	4	240	0	240
99	3010	Боргові державні цінні папери, ?кі обліковують?? за ?праведливою варті?тю через прибутки/збитки	А	13 554	0	13 554	14 028	0	14 028	823 328	0	823 328
100	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, ?кі обліковують?? за ?праведливою варті?тю через прибутки/збитки	А	5 581	0	5 581	269	0	269	21 106	0	21 106
101	3016	?еамортизована премі?/ди?конт за борговими цінними паперами, ?кі обліковують?? за ?праведливою варті?тю через прибутки/збитки	П	427	0	427	413	0	413	-25 058	0	-25 058
102	Усього по 301 групі			19 562	0	19 562	14 709	0	14 709	819 376	0	819 376

103	3043	Активи за валютними угодами-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 140	0	1 140	1 767	0	1 767	1 106	0	1 106
104	Усього по 304 групі			1 140	0	1 140	1 767	0	1 767	1 106	0	1 106
105	Усього по 30 розділу			20 710	0	20 710	16 480	0	16 480	820 723	0	820 723
106	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою вартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
107	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою вартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
108	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	449	449	0	451	451	0	260	260	0
111	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	102 386	102 386	0
112	Усього по 340 групі			449	449	0	451	451	0	102 646	102 646	0
113	Усього по 34 розділу			449	449	0	451	451	0	102 646	102 646	0
114	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 021	1 982	39	4 238	4 198	40	67 746	65 379	2 367
115	Усього по 350 групі			2 021	1 982	39	4 238	4 198	40	67 746	65 379	2 367
116	3510	Дебіторська заборгованість з придбаних активів	A	2 051	2 051	0	1 626	1 626	0	2 180	2 180	0
117	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	22 163	22 163	0	24 666	24 666	0	14 254	14 254	0
118	Усього по 351 групі			24 213	24 213	0	26 292	26 292	0	16 434	16 434	0
119	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	128	128	0	383	383	0	1 897	1 897	0
120	3521	Відстрочений податковий актив	A	4 052	4 052	0	73	73	0	38 805	38 805	0
121	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	27	27	0	14	14	0	36	36	0
122	Усього по 352 групі			4 208	4 208	0	471	471	0	40 738	40 738	0
123	3540	Дебіторська заборгованість з придбаних та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	50 524 576	8 274 027	42 250 548	50 526 205	8 274 439	42 251 767	75 189	585	74 605
124	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 105 649	1 105 649	0	1 105 649	1 105 649	0	0	0	0
125	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	5 249	5 249	0	446	446	0	56 950	56 950	0
126	Усього по 354 групі			51 635 474	9 384 926	42 250 548	51 632 301	9 380 534	42 251 767	132 139	57 534	74 605
127	3550	Звантажи працівникам банку на витрати з відрахувань	A	80	80	0	50	50	0	45	45	0
128	Усього по 355 групі			80	80	0	50	50	0	45	45	0
129	3570	Зарезервовані доходи за розрахунково-касовою обслуговуванням	A	4 747	4 747	0	4 775	4 775	0	497	497	0
130	3578	Інші нараховані доходи	A	23 332	23 332	0	23 889	23 889	0	19 423	19 423	0
131	Усього по 357 групі			28 080	28 080	0	28 664	28 664	0	19 920	19 920	0

132	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15 112	15 112	0	12 417	12 417	0	-12 417	-12 417	0
133	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	44 980	44 980	0	35 145	35 145	0	-35 145	-35 145	0
134	Усього по 359 групі			60 092	60 092	0	47 562	47 562	0	-47 562	-47 562	0
135	Усього по 35 розділу			51 754 168	9 503 581	42 250 587	51 739 577	9 487 770	42 251 807	229 460	152 488	76 972
136	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	85 462 586	28 488 088	56 974 498	85 462 562	28 488 064	56 974 498	22 546	22 546	0
137	Усього по 373 групі			85 462 586	28 488 088	56 974 498	85 462 562	28 488 064	56 974 498	22 546	22 546	0
138	Усього по 37 розділу			85 462 586	28 488 088	56 974 498	85 462 562	28 488 064	56 974 498	22 546	22 546	0
139	3800	Позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	55 523 804	0	55 523 804	55 526 476	0	55 526 476	174 851 763	0	174 851 763
140	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-174 851 763	-174 851 763	0
141	Усього по 380 групі			55 523 804	0	55 523 804	55 526 476	0	55 526 476	0	-174 851 763	174 851 763
142	Усього по 38 розділу			55 523 804	0	55 523 804	55 526 476	0	55 526 476	0	-174 851 763	174 851 763
143	Усього по 3 класу			192 761 716	37 992 118	154 769 598	192 745 546	37 976 285	154 769 261	1 175 375	-174 574 082	175 749 457
144	Клас - 4											
145	4300	Нематеріальні активи	А	53	53	0	0	0	0	36 474	36 474	0
146	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	5 343	5 343	0	366	366	0	-24 568	-24 568	0
147	Усього по 430 групі			5 396	5 396	0	366	366	0	11 905	11 905	0
148	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	53	53	0	53	53	0	0	0	0
149	Усього по 431 групі			53	53	0	53	53	0	0	0	0
150	Усього по 43 розділу			5 449	5 449	0	419	419	0	11 905	11 905	0
151	4400	Оновні засоби	А	38	38	0	38	38	0	148 873	148 873	0
152	4409	Зношені оновних засобів	П	37	37	0	1 674	1 674	0	-52 018	-52 018	0
153	Усього по 440 групі			74	74	0	1 712	1 712	0	96 855	96 855	0
154	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	6 405	6 405	0	37 067	37 067	0
155	Усього по 441 групі			0	0	0	6 405	6 405	0	37 067	37 067	0
156	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію оновними засобами	А	78	78	0	78	78	0	0	0	0
157	Усього по 443 групі			78	78	0	78	78	0	0	0	0
158	Усього по 44 розділу			153	153	0	8 195	8 195	0	133 922	133 922	0
159	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	220	220	0	142	142	0	49 206	49 206	0
160	4509	Зношені інших необоротних матеріальних активів	П	142	142	0	385	385	0	-46 877	-46 877	0
161	Усього по 450 групі			361	361	0	526	526	0	2 329	2 329	0
162	Усього по 45 розділу			361	361	0	526	526	0	2 329	2 329	0
163	4600	Активи з права користування	А	3 526	3 526	0	0	0	0	158 666	158 666	0
164	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	3 040	3 040	0	-90 998	-90 998	0

165	Усього по 460 групі			3 526	3 526	0	3 040	3 040	0	67 668	67 668	0
166	Усього по 46 розділу			3 526	3 526	0	3 040	3 040	0	67 668	67 668	0
167	Усього по 4 класу			9 488	9 488	0	12 180	12 180	0	215 824	215 824	0
168	АКТИВИ УСЬОГО			285 821 424	109 715 986	176 105 437	285 722 909	109 545 834	176 177 075	11 376 316	-166 701 935	178 078 251
169	Клас - 1											
170	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	12 330	3 500	8 830	12 330	3 500	8 830	0	0	0
171	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	263 207	0	263 207	231 282	0	231 282	6 052	0	6 052
172	Усього по 191 групі			275 537	3 500	272 037	243 613	3 500	240 113	6 052	0	6 052
173	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	200	200	0
174	Усього по 193 групі			0	0	0	0	0	0	200	200	0
175	Усього по 19 розділу			275 537	3 500	272 037	243 613	3 500	240 113	6 252	200	6 052
176	Усього по 1 класу			275 537	3 500	272 037	243 613	3 500	240 113	6 252	200	6 052
177	Клас - 2											
178	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 047	1 047	0	1 047	1 047	0	0	0	0
179	Усього по 256 групі			1 047	1 047	0	1 047	1 047	0	0	0	0
180	Усього по 25 розділу			1 047	1 047	0	1 047	1 047	0	0	0	0
181	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3 855 628	3 071 124	784 504
182	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (економічного)	П	0	0	0	0	0	0	1 299	1 299	0
183	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 668 549	244 361	1 424 188	1 668 549	244 361	1 424 188	0	0	0
184	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 112	1 112	0	1 113	1 113	0	68	68	0
185	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію з надання послуг з інкасації, інкасовані для подальшого переказу	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
186	2608	Зараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 370	21 347	22	18 628	18 606	22	18 513	18 491	22
187	Усього по 260 групі			1 691 031	266 820	1 424 211	1 688 291	264 080	1 424 211	3 875 509	3 090 982	784 526
188	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	568 846	488 287	80 558	610 862	517 040	93 822	1 340 681	931 130	409 551
189	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	3 300 083	3 300 083	0	3 599 988	3 599 988	0	850 003	850 003	0
190	2616	Замортизований дисконт/премія за страховими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
191	2616	Замортизований дисконт/премія за страховими коштами суб'єктів господарювання	А	65	59	6	16	16	0	-206	-193	-12
192	2618	Зараховані витрати за страховими коштами суб'єктів господарювання	П	18 615	17 511	1 104	20 658	18 849	1 809	15 495	13 734	1 761
193	Усього по 261 групі			3 887 609	3 805 940	81 669	4 231 525	4 135 894	95 632	2 205 975	1 794 675	411 299
194	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	650 407	499 518	150 889

195	2621	Кошти на вимогу ?уб'єктів незалежної профе?ійної ді?льно?ті	П	272	272	0	241	241	0	133	133	0
196	2628	?араховані витрати за коштами на вимогу фізичних о?іб	П	211	200	11	210	200	10	17	10	7
197	Усього по 262 групі			483	472	11	451	441	10	650 557	499 661	150 896
198	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних о?іб	П	313 861	285 192	28 669	279 152	247 645	31 507	1 836 788	1 655 302	181 486
199	2636	?еамортизований ди?конт/премі? за ?тровоими коштами фізичних о?іб	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
200	2636	?еамортизований ди?конт/премі? за ?тровоими коштами фізичних о?іб	А	158	157	1	138	138	1	-399	-395	-4
201	2638	?араховані витрати за ?тровоими коштами фізичних о?іб	П	20 077	19 916	161	20 025	19 852	174	16 723	16 196	527
202	Усього по 263 групі			334 096	305 265	28 831	299 316	267 634	31 681	1 853 114	1 671 105	182 009
203	2650	Кошти на вимогу небанків?ьких фінан?ових у?танов	П	3 266 778	3 111 305	155 472	3 181 684	3 023 217	158 468	181 777	178 639	3 138
204	2651	Строкові вклади (депозити) небанків?ьких фінан?ових у?танов	П	41 556	28	41 528	407	0	407	27 823	21 830	5 993
205	2652	Кошти небанків?ьких фінан?ових у?танов за рахунками умовного зберігання? (е?кроу)	П	198	198	0	198	198	0	2	2	0
206	2654	Розрахункові рахунки небанків?ьких надавачів фінан?ових платіжних по?луг	П	989 439	989 439	0	975 768	975 768	0	42 614	42 614	0
207	2656	?еамортизований ди?конт/премі? за ?тровоими коштами небанків?ьких фінан?ових у?танов	А	2	2	0	5	4	1	-3	-3	0
208	2658	?араховані витрати за коштами небанків?ьких фінан?ових у?танов	П	1 558	1 405	153	1 363	1 330	33	1 343	1 330	13
209	Усього по 265 групі			4 299 530	4 102 377	197 153	4 159 424	4 000 516	158 908	253 556	244 411	9 144
210	Усього по 26 розділу			10 212 749	8 480 874	1 731 874	10 379 007	8 668 565	1 710 442	8 838 710	7 300 834	1 537 876
211	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	П	21 412	0	21 412	3 903	0	3 903	127 687	0	127 687
212	2708	?араховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та від?троченими зобов'?заннями банку, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	П	185	0	185	151	0	151	151	0	151
213	Усього по 270 групі			21 596	0	21 596	4 054	0	4 054	127 837	0	127 837
214	Усього по 27 розділу			21 596	0	21 596	4 054	0	4 054	127 837	0	127 837
215	2900	Кредитор?ька заборговані?ть за операці?ми з купівлі-продажу іноземної валюти, банків?ьких та дорогоцінних металів дл? клієнтів банку	П	14 136 100	7 067 403	7 068 697	14 136 100	7 067 403	7 068 697	0	0	0
216	2902	Кредитор?ька заборговані?ть за прийн?ті платежі	П	313 178	313 178	0	312 897	312 897	0	686	686	0
217	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	59 481	59 250	231	704	416	288	80 064	69 497	10 567
218	2907	Кредитор?ька заборговані?ть за операці?ми з готівкою ?уб'єктів го?подарування?, що надають по?луги з інка?ації	П	132 960	132 960	0	132 960	132 960	0	0	0	0
219	2909	Інша кредитор?ька заборговані?ть за операці?ми з клієнтами банку	П	2 824 684	305 862	2 518 822	2 823 416	304 687	2 518 729	15 589	7 617	7 972

220	Усього по 290 групі			17 466 403	7 878 653	9 587 750	17 406 078	7 818 363	9 587 714	96 338	77 800	18 538
221	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	327 222	327 210	11
222	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	327 222	327 210	11
223	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	67 972	26 803	41 169	87 160	45 991	41 169	253 064	253 064	1
224	Усього по 293 групі			67 972	26 803	41 169	87 160	45 991	41 169	253 064	253 064	1
225	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	13	0	13	13	0	13	794	32	762
226	Усього по 294 групі			13	0	13	13	0	13	794	32	762
227	Усього по 29 розділу			17 534 388	7 905 457	9 628 931	17 493 250	7 864 354	9 628 896	677 418	658 106	19 312
228	Усього по 2 класу			27 769 780	16 387 378	11 382 402	27 877 358	16 533 967	11 343 391	9 643 966	7 958 940	1 685 025
229	Клас - 3											
230	3600	Доходи майбутніх періодів	П	407	407	0	751	751	0	1 003	1 003	0
231	Усього по 360 групі			407	407	0	751	751	0	1 003	1 003	0
232	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	12	12	0	0	0	0	60	60	0
233	3615	Зобов'язання орендарів з лізингу (оренди)	П	3 322	3 322	0	3 526	3 526	0	66 924	66 924	0
234	3618	Враховані витрати за зобов'язанням орендарів з лізингу (оренди)	П	402	402	0	409	409	0	44	44	0
235	Усього по 361 групі			3 736	3 736	0	3 934	3 934	0	67 028	67 028	0
236	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	431	431	0	2 564	2 564	0	2 181	2 181	0
237	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	16 644	16 644	0	16 520	16 520	0	4 365	4 365	0
238	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	5 297	5 297	0	5 297	5 297	0
239	Усього по 362 групі			17 075	17 075	0	24 381	24 381	0	11 843	11 843	0
240	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	51 050 978	7 037 061	44 013 917	51 057 299	7 043 432	44 013 867	119 679	31 904	87 775
241	3647	Кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з кредитування	П	259	0	259	39	0	39	42	0	42
242	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Усього по 364 групі			51 051 237	7 037 061	44 014 177	51 057 338	7 043 432	44 013 906	119 721	31 904	87 817
244	3652	Врахування працівникам банку за заробітною платою	П	24 080	24 080	0	24 080	24 080	0	0	0	0
245	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	96	96	0	96	96	0	0	0	0
246	3658	Забезпечення оплати відпущаток	П	1 282	1 282	0	2 381	2 381	0	28 902	28 902	0
247	Усього по 365 групі			25 458	25 458	0	26 557	26 557	0	28 902	28 902	0
248	3660	Субординований борг банку	П	1 403	0	1 403	1 355	0	1 355	298 833	216 500	82 333
249	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	2	0	2	3	2	1	-74	-8	-66

250	3668	Зараховані витрати за збордованим боргом	П	1 668	1 250	418	1 623	1 218	405	1 359	980	379
251	Усього по 366 групі			3 073	1 250	1 822	2 981	1 220	1 761	300 118	217 473	82 645
252	3670	Зараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	37	37	0	32	32	0	32	32	0
253	3678	Інші нараховані витрати	П	776	769	7	1 410	1 208	202	12 501	11 915	587
254	Усього по 367 групі			812	806	7	1 442	1 240	202	12 533	11 946	587
255	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	44 359	44 206	153	49 450	49 290	160	49 009	48 853	156
256	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	614	0	614	41	0	41	30	0	30
257	Усього по 369 групі			44 974	44 206	767	49 491	49 290	202	49 038	48 853	186
258	Усього по 36 розділу			51 146 773	7 130 000	44 016 773	51 166 877	7 150 806	44 016 071	590 186	418 952	171 234
259	3720	Кредитові зуми до з'ясування	П	14 018	14 018	0	14 031	14 030	0	34	13	21
260	Усього по 372 групі			14 018	14 018	0	14 031	14 030	0	34	13	21
261	Усього по 37 розділу			14 018	14 018	0	14 031	14 030	0	34	13	21
262	3800	Позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	176 215 918	0	176 215 918
263	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	55 589 154	55 589 154	0	55 586 481	55 586 481	0	-176 215 918	-176 215 918	0
264	Усього по 380 групі			55 589 154	55 589 154	0	55 586 481	55 586 481	0	0	-176 215 918	176 215 918
265	Усього по 38 розділу			55 589 154	55 589 154	0	55 586 481	55 586 481	0	0	-176 215 918	176 215 918
266	Усього по 3 класу			106 749 945	62 733 172	44 016 773	106 767 389	62 751 317	44 016 071	590 220	-175 796 953	176 387 173
267	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			134 795 262	79 124 050	55 671 212	134 888 359	79 288 784	55 599 575	10 240 438	-167 837 813	178 078 251
268	Клас - 5											
269	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
270	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
271	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	205 595	205 595	0
272	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
273	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	206 724	206 724	0
274	5030	Зерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	420 853	420 853	0
275	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	420 853	420 853	0
276	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 084 857	1 084 857	0
277	5999		П	0	0	0	0	0	0	51 021	51 021	0
278	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	51 021	51 021	0
279	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	51 021	51 021	0
280	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	1 135 878	1 135 878	0
281	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	1 135 878	1 135 878	0
282	ПАСИВИ УСЬОГО			134 795 262	79 124 050	55 671 212	134 888 359	79 288 784	55 599 575	11 376 316	-166 701 935	178 078 251
283	Клас - 6											

284	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	П	0	0	0	10	10	0	254	254	0
285	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	П	0	0	0	0	0	0	130	130	0
286	Усього по 601 групі			0	0	0	10	10	0	384	384	0
287	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані ?уб'єктам го?подарюванн?, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	П	0	0	0	1 550	1 550	0	14 440	14 440	0
288	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну ді?льні?ть, що надані ?уб'єктам го?подарюванн?, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	А	5 154	5 154	0	52 335	52 335	0	-31 194	-31 194	0
289	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну ді?льні?ть, що надані ?уб'єктам го?подарюванн?, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	П	0	0	0	0	0	0	474 199	474 199	0
290	6026	Процентні доходи за фінан?овим лізингом (орендою), що наданий ?уб'єктам го?подарюванн?, ?кий обліковуєть?? за амортизованою ?обіварті?тю	П	0	0	0	291	291	0	4 065	4 065	0
291	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані ?уб'єктам го?подарюванн?, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	П	0	0	0	2	2	0	17	17	0
292	Усього по 602 групі			5 154	5 154	0	54 177	54 177	0	461 528	461 528	0
293	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним о?обам, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	П	1	1	0	87	87	0	184	184	0
294	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним о?обам, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	А	7 462	7 462	0	13 727	13 727	0	-54	-54	0
295	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним о?обам, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	П	0	0	0	0	0	0	72 454	72 454	0
296	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним о?обам, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	П	0	0	0	0	0	0	8 560	8 560	0
297	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним о?обам, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	А	3	3	0	717	717	0	-239	-239	0
298	Усього по 605 групі			7 466	7 466	0	14 531	14 531	0	80 906	80 906	0
299	Усього по 60 розділу			12 619	12 619	0	68 718	68 718	0	542 818	542 818	0
300	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінан?ують?? ?аціональним банком України, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	П	3 435	3 435	0	40 955	40 955	0	333 697	333 697	0

301	6128	Процентні доходи за депозитними ?ертифікатами ?аціонального банку України, розміщеними в банках України, ?кі обліковують?? за амортизованою ?обіварті?тю	П	0	0	0	1 069	1 069	0	33 939	33 939	0
302	Усього по 612 групі			3 435	3 435	0	42 024	42 024	0	367 636	367 636	0
303	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	3 153	3 153	0	8 361	8 361	0
304	Усього по 614 групі			0	0	0	3 153	3 153	0	8 361	8 361	0
305	Усього по 61 розділу			3 435	3 435	0	45 177	45 177	0	375 996	375 996	0
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банків?ьких металів	П	0	0	0	0	0	0	12 666 216	12 666 216	0
307	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банків?ьких металів	A	16 073 867	16 073 867	0	16 067 226	16 067 226	0	-12 539 347	-12 539 347	0
308	6208	Результат від переоцінки валютних ?воп-контрактів	A	1 770	1 770	0	1 259	1 259	0	-17 402	-17 402	0
309	Усього по 620 групі			16 075 638	16 075 638	0	16 068 485	16 068 485	0	109 467	109 467	0
310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банків?ьких металів	П	0	0	0	0	0	0	95 720	95 720	0
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банків?ьких металів	A	284 251	284 251	0	293 044	293 044	0	-791	-791	0
312	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних ?воп-контрактів	A	5 212	5 212	0	7 782	7 782	0	-14 543	-14 543	0
313	Усього по 621 групі			289 463	289 463	0	300 825	300 825	0	80 386	80 386	0
314	6223	Результат від операцій з цінними паперами, ?кі обліковують?? за ?праведливою варті?тю через прибутки/збитки	П	3 803	3 803	0	25 251	25 251	0	248 454	248 454	0
315	Усього по 622 групі			3 803	3 803	0	25 251	25 251	0	248 454	248 454	0
316	Усього по 62 розділу			16 368 903	16 368 903	0	16 394 562	16 394 562	0	438 307	438 307	0
317	6300	Дохід у вигл?ді дивідендів за акці?ми, що обліковують?? за ?праведливою варті?тю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
318	Усього по 630 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
319	6320	Дохід від модифікації фінан?ових активів	П	0	0	0	11	11	0	1 121	1 121	0
320	Усього по 632 групі			0	0	0	11	11	0	1 121	1 121	0
321	6340	Дохід від припиненн? визнанн? фінан?ових активів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
322	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
323	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	14	14	0	141	141	0
324	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
325	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	116	116	0	3 438	3 438	0
326	Усього по 639 групі			0	0	0	130	130	0	3 603	3 603	0
327	Усього по 63 розділу			0	0	0	141	141	0	4 726	4 726	0
328	6499	Інші доходи	П	0	0	0	617	617	0	5 990	5 990	0
329	Усього по 649 групі			0	0	0	617	617	0	5 990	5 990	0
330	Усього по 64 розділу			0	0	0	617	617	0	5 990	5 990	0

331	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	4	4	0	5 175	5 175	0	32 048	32 048	0	
332	Усього по 650 групі				4	4	0	5 175	5 175	0	32 048	32 048	0
333	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6	6	0	181 678	181 678	0	561 737	561 737	0	
334	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	400	400	0	3 226	3 226	0	
335	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	13	13	0	141	141	0	
336	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	119	119	0	4 950	4 950	0	52 179	52 179	0	
337	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	37	37	0	21 053	21 053	0	149 456	149 456	0	
338	Усього по 651 групі				162	162	0	208 093	208 093	0	766 740	766 740	0
339	Усього по 65 розділу				166	166	0	213 268	213 268	0	798 787	798 787	0
340	6712	Повернення раніше призначеної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
341	Усього по 671 групі				0	0	0	0	0	7	7	0	
342	Усього по 67 розділу				0	0	0	0	0	7	7	0	
343	Усього по 6 класу				16 385 123	16 385 123	0	16 722 484	16 722 484	0	2 166 631	2 166 631	0
344	ДОХОДИ УСЬОГО				16 385 123	16 385 123	0	16 722 484	16 722 484	0	2 166 631	2 166 631	0
345	Клас - 7												
346	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	4 016	4 016	0	
347	Усього по 700 групі				0	0	0	0	0	4 016	4 016	0	
348	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	0	0	0	0	0	0	2 347	2 347	0	
349	Усього по 701 групі				0	0	0	0	0	2 347	2 347	0	
350	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою обіварністю	A	18 628	18 628	0	0	0	0	210 474	210 474	0	
351	7021	Процентні витрати за троковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою обіварністю	A	20 674	20 674	0	65	65	0	167 057	167 057	0	
352	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	376	376	0	0	0	0	3 628	3 628	0	
353	Усього по 702 групі				39 678	39 678	0	65	65	0	381 159	381 159	0
354	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	210	210	0	0	0	0	1 848	1 848	0	
355	7041	Процентні витрати за троковими коштами фізичних осіб	A	20 155	20 155	0	158	158	0	194 926	194 926	0	
356	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	33	33	0	0	0	0	280	280	0	
357	Усього по 704 групі				20 398	20 398	0	158	158	0	197 053	197 053	0

358	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та від?троченими зобов'язанн?ми банку	A	194	194	0	0	0	0	2 721	2 721	0
359	Усього по 706 групі			194	194	0	0	0	0	2 721	2 721	0
360	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанків?ьких фінан?ових у?танов	A	1 077	1 077	0	0	0	0	10 467	10 467	0
361	7071	Процентні витрати за ?троковими коштами небанків?ьких фінан?ових у?танов	A	290	290	0	2	2	0	3 671	3 671	0
362	Усього по 707 групі			1 368	1 368	0	2	2	0	14 138	14 138	0
363	Усього по 70 розділу			61 638	61 638	0	225	225	0	601 435	601 435	0
364	7140	Процентні витрати за ?убординованим боргом	A	1 625	1 625	0	1	1	0	14 724	14 724	0
365	7141	Інші процентні витрати	A	1 104	1 104	0	0	0	0	7 143	7 143	0
366	Усього по 714 групі			2 729	2 729	0	1	1	0	21 866	21 866	0
367	Усього по 71 розділу			2 729	2 729	0	1	1	0	21 866	21 866	0
368	7300	Витрати на СЕП	A	285	285	0	0	0	0	1 289	1 289	0
369	7301	Витрати на інші ?и?теми банків?ького зв'язку	A	2 631	2 631	0	0	0	0	11 020	11 020	0
370	Усього по 730 групі			2 915	2 915	0	0	0	0	12 308	12 308	0
371	7320	Витрати від модифікації фінан?ових активів	A	607	607	0	0	0	0	1 219	1 219	0
372	Усього по 732 групі			607	607	0	0	0	0	1 219	1 219	0
373	7340	Витрати від припиненн? визнанн? фінан?ових активів	A	0	0	0	0	0	0	31 479	31 479	0
374	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	31 479	31 479	0
375	7391	Витрати на інка?ацію та перевезенн? цінно?тей	A	30	30	0	0	0	0	298	298	0
376	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	708	708	0
377	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	136	136	0	0	0	0	853	853	0
378	7396	Витрати за отриманими кон?ультатійними по?лугами фінан?ового характеру	A	696	696	0	0	0	0	4 069	4 069	0
379	7397	Штрафи, пені, що ?плачені банком	A	0	0	0	16 792	16 792	0	228	228	0
380	7399	Інші операційні витрати	A	37 610	37 610	0	5	5	0	195 855	195 855	0
381	Усього по 739 групі			38 472	38 472	0	16 797	16 797	0	202 010	202 010	0
382	Усього по 73 розділу			41 994	41 994	0	16 797	16 797	0	247 016	247 016	0
383	7400	О?новна і додаткова заробітна плата	A	24 095	24 095	0	72	72	0	196 557	196 557	0
384	7401	Єдиний вне?ок на загальнообов'язкове державне ?оціальне ?страхуванн?	A	5 075	5 075	0	13	13	0	41 472	41 472	0
385	7403	Матеріальна допомога та інші ?оціальні виплати	A	37	37	0	0	0	0	715	715	0
386	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	30	30	0
387	7405	Витрати на ?пекод?г та інші захи?ту працівників	A	33	33	0	0	0	0	77	77	0
388	7409	Інші витрати на утриманн? пер?оналу	A	806	806	0	0	0	0	5 223	5 223	0
389	Усього по 740 групі			30 045	30 045	0	85	85	0	244 074	244 074	0

390	7410	Податок на додану вартість	A	1 267	1 267	0	0	0	0	5 149	5 149	0
391	7411	Податок на землю	A	15	15	0	0	0	0	132	132	0
392	7418	Відрахувань до Фонду гарантувань вкладів фізичних осіб	A	5 297	5 297	0	0	0	0	13 398	13 398	0
393	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	72	72	0	0	0	0	548	548	0
394	Усього по 741 групі			6 651	6 651	0	0	0	0	19 227	19 227	0
395	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4 096	4 096	0	0	0	0	21 773	21 773	0
396	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	139	139	0	0	0	0	916	916	0
397	7423	Амортизація	A	2 247	2 247	0	5 343	5 343	0	23 250	23 250	0
398	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 996	2 996	0	0	0	0	28 246	28 246	0
399	Усього по 742 групі			9 477	9 477	0	5 343	5 343	0	74 184	74 184	0
400	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 237	2 237	0	0	0	0	12 543	12 543	0
401	7431	Грошові витрати	A	845	845	0	0	0	0	3 591	3 591	0
402	7432	Витрати на охорону	A	1 144	1 144	0	0	0	0	4 952	4 952	0
403	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1 626	1 626	0	1	1	0	10 442	10 442	0
404	Усього по 743 групі			5 852	5 852	0	1	1	0	31 528	31 528	0
405	7450	Поштово-телефонні витрати	A	293	293	0	0	0	0	1 766	1 766	0
406	7452	Витрати на відшкодування	A	50	50	0	0	0	0	939	939	0
407	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	541	541	0	0	0	0	1 472	1 472	0
408	7456	Спонсорство та добродійність	A	657	657	0	0	0	0	5 465	5 465	0
409	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	15	15	0
410	Усього по 745 групі			1 543	1 543	0	0	0	0	9 657	9 657	0
411	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	119	119	0
412	7499	Інші витрати	A	1 913	1 913	0	0	0	0	15 770	15 770	0
413	Усього по 749 групі			1 913	1 913	0	0	0	0	15 888	15 888	0
414	Усього по 74 розділу			55 482	55 482	0	5 429	5 429	0	394 558	394 558	0
415	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	32 354	32 354	0	196	196	0	139 767	139 767	0
416	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	403	403	0	0	0	0	3 565	3 565	0
417	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	12	12	0	0	0	0	105	105	0
418	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	243	243	0	0	0	0	1 996	1 996	0
419	Усього по 750 групі			33 011	33 011	0	196	196	0	145 433	145 433	0
420	Усього по 75 розділу			33 011	33 011	0	196	196	0	145 433	145 433	0
421	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-29 840	-29 840	0
422	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	72 598	72 598	0	63 665	63 665	0	8 138	8 138	0

423	7702	Відрахуванн? в резерви під заборговані?ть за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-11 390	-11 390	0
424	7702	Відрахуванн? в резерви під заборговані?ть за наданими кредитами клієнтам	А	1 869 631	1 869 631	0	1 709 997	1 709 997	0	753 585	753 585	0
425	7705	Відрахуванн? в резерви за нефінан?овою дебітор?ькою заборговані?тю банку	П	12 417	12 417	0	15 112	15 112	0	-827	-827	0
426	7706	Відрахуванн? в банків?ькі резерви на покритт? ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-23 364	-23 364	0
427	7706	Відрахуванн? в банків?ькі резерви на покритт? ризиків і втрат	А	49 475	49 475	0	44 958	44 958	0	175	175	0
428	7707	Відрахуванн? в резерви за фінан?овою дебітор?ькою заборговані?тю банку	А	35 295	35 295	0	46 100	46 100	0	43	43	0
429	7707	Відрахуванн? в резерви за фінан?овою дебітор?ькою заборговані?тю банку	П	0	0	0	0	0	0	-10 501	-10 501	0
430	Усього по 770 групі			2 039 417	2 039 417	0	1 879 832	1 879 832	0	686 018	686 018	0
431	Усього по 77 розділу			2 039 417	2 039 417	0	1 879 832	1 879 832	0	686 018	686 018	0
432	7900	Податок на прибуток	А	4 203	4 203	0	4 052	4 052	0	19 283	19 283	0
433	Усього по 790 групі			4 203	4 203	0	4 052	4 052	0	19 283	19 283	0
434	Усього по 79 розділу			4 203	4 203	0	4 052	4 052	0	19 283	19 283	0
435	Усього по 7 класу			2 238 474	2 238 474	0	1 906 532	1 906 532	0	2 115 610	2 115 610	0
436	ВИТРАТИ УСЬОГО			2 238 474	2 238 474	0	1 906 532	1 906 532	0	2 115 610	2 115 610	0
437	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	51 021	51 021	0
438	Клас - 9											
439	9000	?адані гарантії	А	456 557	430 768	25 789	104 728	102 621	2 107	6 656 276	6 533 173	123 102
440	9003	?адані авалі	А	11 198	11 198	0	9 624	9 624	0	12 463	12 463	0
441	Усього по 900 групі			467 755	441 966	25 789	114 352	112 246	2 107	6 668 739	6 545 637	123 102
442	Усього по 90 розділу			467 755	441 966	25 789	114 352	112 246	2 107	6 668 739	6 545 637	123 102
443	9122	?епокриті акредитиви	А	20 935	0	20 935	115 699	0	115 699	58 588	0	58 588
444	9129	Інші зобов'язанн? з кредитуванн?, що надані клієнтам	А	446 872	442 801	4 070	444 153	404 399	39 754	696 885	602 416	94 469
445	Усього по 912 групі			467 807	442 801	25 005	559 852	404 399	155 453	755 473	602 416	153 057
446	Усього по 91 розділу			467 807	442 801	25 005	559 852	404 399	155 453	755 473	602 416	153 057
447	9200	Валюта та банків?ькі метали до отриманн? за операці?ми ?пот	А	20 002 161	103 034	19 899 127	19 644 231	103 034	19 541 197	2 234 263	0	2 234 263
448	9208	Вимоги щодо отриманн? валюти за валютними ?воп-контрактами	А	1 322 748	1 322 748	0	1 259 822	1 259 822	0	1 205 904	1 205 904	0
449	Усього по 920 групі			21 324 909	1 425 782	19 899 127	20 904 053	1 362 857	19 541 197	3 440 167	1 205 904	2 234 263
450	9228	Вимоги щодо отриманн? валюти за валютними ?воп-контрактами,що обліков.за ?прав.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за ?кими здійснюють?? на нетто-о?нові(без по?тавки базового активу)	А	4 112 942	3 706 069	406 872	4 080 161	3 673 289	406 872	181 162	181 162	0
451	Усього по 922 групі			4 112 942	3 706 069	406 872	4 080 161	3 673 289	406 872	181 162	181 162	0
452	Усього по 92 розділу			25 437 851	5 131 852	20 305 999	24 984 215	5 036 146	19 948 069	3 621 328	1 387 066	2 234 263

453	9500	Отримана за?тава	A	135 498	121 288	14 209	132 847	119 210	13 637	3 476 428	3 025 122	451 306
454	9503	За?тава за ?клад?ькими ?відоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	8 426	8 426	0
455	Усього по 950 групі			135 498	121 288	14 209	132 847	119 210	13 637	3 484 853	3 033 548	451 306
456	9520	Земельні діл?нки	A	53	53	0	0	0	0	121 824	121 824	0
457	9521	?ерухоме майно житлового призначен?	A	2 900	2 900	0	0	0	0	133 314	133 314	0
458	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	24 241	24 241	0	8 207	8 207	0	817 987	817 987	0
459	Усього по 952 групі			27 194	27 194	0	8 207	8 207	0	1 073 125	1 073 125	0
460	Усього по 95 розділу			162 692	148 482	14 209	141 054	127 417	13 637	4 557 978	4 106 672	451 306
461	9611	Спи?ана у збиток заборговані?ть за кредитними операці?ми	A	783	0	783	811	0	811	86 018	38 439	47 579
462	9615	Спи?ана у збиток дебітор?ька заборговані?ть	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
463	9618	Спи?ана у збиток заборговані?ть клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	228 055	228 055	0
464	Усього по 961 групі			783	0	783	811	0	811	314 076	266 497	47 579
465	Усього по 96 розділу			783	0	783	811	0	811	314 076	266 497	47 579
466	9800	Розрахункові документи за факторинговими операці?ми	A	0	0	0	0	0	0	25 865	25 865	0
467	9802	?кредитиви до виконанн?	A	441	0	441	62 167	0	62 167	6 996	0	6 996
468	9809	Інші документи за розрахунковими операці?ми клієнтів	A	1	1	0	0	0	0	7	7	0
469	Усього по 980 групі			442	1	441	62 167	0	62 167	32 868	25 872	6 996
470	9811	Отримані дозволи на випу?к цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
471	9812	Погашені цінно?ті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9819	Інші цінно?ті і документи	A	2	2	0	1	1	0	18	18	0
473	Усього по 981 групі			2	2	0	1	1	0	457 298	457 298	0
474	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475	9821	Бланки ?уворого обліку	A	7	7	0	7	7	0	3	3	0
476	Усього по 982 групі			7	7	0	7	7	0	4	4	0
477	9892	Бланки ?уворого обліку в підзвіті	A	7	7	0	2	2	0	40	40	0
478	9898	Інші цінно?ті та документи в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	8	8	0
479	9899	Інші цінно?ті та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
480	Усього по 989 групі			10	10	0	3	3	0	48	48	0
481	Усього по 98 розділу			461	20	441	62 178	11	62 167	490 217	483 221	6 996
482	9900	Контррахунки дл? рахунків розділів 90-95	A	56 303 616	10 683 218	45 620 398	55 500 924	10 174 062	45 326 862	5 279 490	932 438	4 347 053
483	Усього по 990 групі			56 303 616	10 683 218	45 620 398	55 500 924	10 174 062	45 326 862	5 279 490	932 438	4 347 053
484	9910	Контррахунки дл? рахунків розділів 96-98	A	62 979	2	62 977	1 234	10	1 224	7 866	7 866	0
485	Усього по 991 групі			62 979	2	62 977	1 234	10	1 224	7 866	7 866	0
486	Усього по 99 розділу			56 366 595	10 683 220	45 683 375	55 502 158	10 174 071	45 328 086	5 287 356	940 303	4 347 053
487	Усього по 9 класу			82 903 943	16 848 341	66 055 602	81 364 619	15 854 290	65 510 329	21 695 167	14 331 812	7 363 355
488	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			82 903 943	16 848 341	66 055 602	81 364 619	15 854 290	65 510 329	21 695 167	14 331 812	7 363 355

489	Клас - 9											
490	9030	Гарантії, що отримані від Ур?ду України	П	8 111	8 111	0	8 111	8 111	0	365 000	365 000	0
491	9031	Отримані гарантії	П	350 566	175 177	175 388	1 125 975	862 211	263 764	11 825 584	9 673 826	2 151 759
492	Усього по 903 групі			358 677	183 288	175 388	1 134 086	870 322	263 764	12 190 584	10 038 826	2 151 759
493	Усього по 90 розділу			358 677	183 288	175 388	1 134 086	870 322	263 764	12 190 584	10 038 826	2 151 759
494	9111	Зобов'язанн? з кредитуванн?, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	19 065	0	19 065	11 877	0	11 877	516 901	0	516 901
495	Усього по 911 групі			19 065	0	19 065	11 877	0	11 877	516 901	0	516 901
496	Усього по 91 розділу			19 065	0	19 065	11 877	0	11 877	516 901	0	516 901
497	9210	Валюта та банківські метали до відправленн? за операціями ?пот	П	19 893 274	102 658	19 790 616	20 260 546	102 658	20 157 888	2 267 067	0	2 267 067
498	9218	Зобов'язанн? щодо відправленн? валюти за валютними ?воп-контрактами	П	1 259 822	0	1 259 822	1 322 748	0	1 322 748	1 205 904	0	1 205 904
499	Усього по 921 групі			21 153 096	102 658	21 050 438	21 583 294	102 658	21 480 636	3 472 971	0	3 472 971
500	9238	Зобов'язанн? щодо відправленн? валюти за валютн.?воп-контрактами, що обліков. за ?прав. варт. через прибутки/збитки, розрах-ки за ?кими здійснюють?? на нетто-о?нові(без по?тавки базового активу)	П	4 080 161	406 872	3 673 289	4 112 942	406 872	3 706 069	181 162	0	181 162
501	Усього по 923 групі			4 080 161	406 872	3 673 289	4 112 942	406 872	3 706 069	181 162	0	181 162
502	Усього по 92 розділу			25 233 257	509 530	24 723 727	25 696 235	509 530	25 186 705	3 654 132	0	3 654 132
503	9362	?ктиви до відправленн? за форвардними контрактами, ?кі обліковують?? за ?праведливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 056	0	5 056	6 312	0	6 312	231 319	0	231 319
504	Усього по 936 групі			5 056	0	5 056	6 312	0	6 312	231 319	0	231 319
505	Усього по 93 розділу			5 056	0	5 056	6 312	0	6 312	231 319	0	231 319
506	9510	?адана за?тава	П	3 316 142	3 316 142	0	3 623 159	3 623 159	0	914 122	914 122	0
507	Усього по 951 групі			3 316 142	3 316 142	0	3 623 159	3 623 159	0	914 122	914 122	0
508	Усього по 95 розділу			3 316 142	3 316 142	0	3 623 159	3 623 159	0	914 122	914 122	0
509	9900	Контррахунки дл? рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	3 258 744	2 621 281	637 463
510	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	3 258 744	2 621 281	637 463
511	9910	Контррахунки дл? рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	812 158	757 584	54 574
512	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	812 158	757 584	54 574
513	9920	Позабалан?ова позиці? банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	189 162	189 162	0	189 013	189 013	0	117 206	117 206	0
514	Усього по 992 групі			189 162	189 162	0	189 013	189 013	0	117 206	117 206	0
515	Усього по 99 розділу			189 162	189 162	0	189 013	189 013	0	4 188 109	3 496 071	692 038
516	Усього по 9 класу			29 121 358	4 198 122	24 923 237	30 660 682	5 192 024	25 468 658	21 695 167	14 449 019	7 246 149
517	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			29 121 358	4 198 122	24 923 237	30 660 682	5 192 024	25 468 658	21 695 167	14 449 019	7 246 149
518	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			112 025 301	21 046 463	90 978 839	112 025 301	21 046 314	90 978 987	0	0	0