

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" квітня 2025 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 068 628	1 203 084	865 544	2 030 525	1 182 919	847 606	400 460	316 261	84 200
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	19 883	19 583	300	21 712	21 412	300	4 010	4 010	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	11 930	11 930	0	11 930	11 930	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	51 386	47 003	4 383	51 386	47 003	4 383	0	0	0
6	Усього по 100 групі			2 151 827	1 281 601	870 227	2 115 553	1 263 264	852 289	404 470	320 271	84 200
7	Усього по 10 розділу			2 151 827	1 281 601	870 227	2 115 553	1 263 264	852 289	404 470	320 271	84 200
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4 730	0	4 730	6 871	0	6 871	2 875	0	2 875
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	4 286	0	4 286	4 286	0	4 286	0	0	0
10	Усього по 110 групі			9 016	0	9 016	11 156	0	11 156	2 875	0	2 875
11	Усього по 11 розділу			9 016	0	9 016	11 156	0	11 156	2 875	0	2 875
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	23 062 381	23 062 381	0	22 957 855	22 957 855	0	794 865	794 865	0
13	Усього по 120 групі			23 062 381	23 062 381	0	22 957 855	22 957 855	0	794 865	794 865	0
14	Усього по 12 розділу			23 062 381	23 062 381	0	22 957 855	22 957 855	0	794 865	794 865	0
15	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	530 405	530 405	0
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 335	7 335	0	4 120	4 120	0	234 349	234 349	0
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
18	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-274 781	-274 781	0

19	Усього по 140 групі			7 335	7 335	0	4 120	4 120	0	489 976	489 976	0
20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2 263 762	2 263 762	0
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-32 455	-32 455	0
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 204	1 204	0	1 422	1 422	0	33 995	33 995	0
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 061	31 061	0	0	0	0	111 344	111 344	0
24	Усього по 142 групі			32 266	32 266	0	1 422	1 422	0	2 376 646	2 376 646	0
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	400 000	400 000	0	500 000	500 000	0	200 000	200 000	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	490	490	0	525	525	0	85	85	0
27	Усього по 144 групі			400 490	400 490	0	500 525	500 525	0	200 085	200 085	0
28	Усього по 14 розділу			440 091	440 091	0	506 066	506 066	0	3 066 706	3 066 706	0
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	17 019 188	896 713	16 122 475	16 857 966	896 720	15 961 246	1 575 813	150	1 575 663
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	35 421	5	35 416	40 248	8	40 240	-36 704	-8	-36 696
31	Усього по 150 групі			17 054 609	896 718	16 157 891	16 898 214	896 728	16 001 486	1 539 108	142	1 538 966
32	Усього по 15 розділу			17 054 609	896 718	16 157 891	16 898 214	896 728	16 001 486	1 539 108	142	1 538 966
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 599 283	789 400	809 883	1 599 283	789 400	809 883	0	0	0
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	33 316	0	33 316	33 316	0	33 316	0	0	0
35	Усього по 181 групі			1 632 599	789 400	843 199	1 632 599	789 400	843 199	0	0	0
36	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	8 100	8 100	0
37	Усього по 183 групі			0	0	0	0	0	0	8 100	8 100	0
38	Усього по 18 розділу			1 632 599	789 400	843 199	1 632 599	789 400	843 199	8 100	8 100	0
39	Усього по 1 класу			44 350 523	26 470 191	17 880 332	44 121 443	26 413 313	17 708 130	5 816 124	4 190 084	1 626 041
40	Клас - 2											
41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 078	1 078	0	2 445	2 445	0	25 865	25 865	0

42	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	3	3	0	0	0	0
43	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	208	208	0	189	189	0	-189	-189	0
44	Усього по 203 групі			1 290	1 290	0	2 638	2 638	0	25 675	25 675	0
45	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	14 047	0	14 047	9 804	0	9 804	505 709	0	505 709
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	374 485	344 739	29 746	632 985	355 804	277 181	4 223 594	3 217 817	1 005 777
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-17 083	-16 386	-697
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 392	16 276	116	7 654	7 573	81	13 502	13 502	0
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	96 715	85 929	10 786	107 576	69 570	38 007	362 969	302 179	60 790
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 129 900	1 351 861	778 039	1 887 246	1 311 838	575 408	-1 868 730	-1 311 606	-557 125
51	Усього по 206 групі			2 631 538	1 798 805	832 733	2 645 265	1 744 785	900 480	3 219 961	2 205 506	1 014 455
52	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 470	2 470	0	4 940	4 940	0	1 774	1 774	0
53	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	0	0	0	-179	-179	0
54	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	122	122	0	147	147	0	49	49	0
55	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	130	130	0	0	0	0	0	0	0
56	Усього по 207 групі			2 737	2 737	0	5 087	5 087	0	1 643	1 643	0
57	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0

58	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-12	-12	0
59	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	597	597	0	0	0	0	597	597	0
60	Усього по 208 групі			597	597	0	0	0	0	37 586	37 586	0
61	Усього по 20 розділу			2 636 163	1 803 430	832 733	2 652 990	1 752 510	900 480	3 284 865	2 270 410	1 014 455
62	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	121 554	121 482	72	77 474	77 402	72	306 387	306 387	0
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 049	19 049	0	13 927	13 927	0	58 889	58 889	0
64	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 652	-2 652	0
65	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	710	710	0	539	539	0	5 227	5 227	0
66	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 065	40 065	0	61 332	61 332	0	-61 332	-61 332	0
67	Усього по 220 групі			181 378	181 306	72	153 271	153 200	72	306 519	306 519	0
68	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	256	256	0	419	419	0	39 067	39 067	0
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-866	-866	0
70	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	4	4	0	388	388	0
71	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	749	749	0	525	525	0	3 630	3 630	0
72	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 213	14 213	0	14 182	14 182	0	-14 182	-14 182	0
73	Усього по 223 групі			15 218	15 218	0	15 131	15 131	0	28 036	28 036	0
74	Усього по 22 розділу			196 596	196 524	72	168 402	168 330	72	334 556	334 556	0
75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	21 690 126	18 885 917	2 804 208	21 907 534	19 335 249	2 572 285	107 025	107 025	0
76	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 934	1 934	0	1 647	1 647	0	1 901	1 901	0

77	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 592	3 592	0	2 723	2 723	0	-2 456	-2 456	0
78	Усього по 260 групі			21 695 652	18 891 443	2 804 208	21 911 903	19 339 619	2 572 285	106 470	106 470	0
79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 302 114	2 231 912	70 202	2 293 897	2 223 624	70 273	99 194	99 194	0
80	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 702	1 702	0	687	687	0	1 383	1 383	0
81	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 665	4 665	0	6 742	6 742	0	-6 742	-6 742	0
82	Усього по 262 групі			2 308 481	2 238 279	70 202	2 301 326	2 231 053	70 273	93 834	93 834	0
83	Усього по 26 розділу			24 004 133	21 129 722	2 874 411	24 213 229	21 570 671	2 642 558	200 304	200 304	0
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	3 515	2 139	1 375	3 508	2 122	1 386	526	514	12
85	Усього по 280 групі			3 515	2 139	1 375	3 508	2 122	1 386	526	514	12
86	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	520	496	24	527	514	13	-526	-514	-12
87	Усього по 289 групі			520	496	24	527	514	13	-526	-514	-12
88	Усього по 28 розділу			4 035	2 635	1 400	4 035	2 635	1 400	0	0	0
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	20 398	20 398	0	20 398	20 398	0	0	0	0
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	12 533 870	12 429 036	104 834	12 452 698	12 349 817	102 881	46 849	45 198	1 651
91	Усього по 292 групі			12 554 268	12 449 434	104 834	12 473 096	12 370 215	102 881	46 849	45 198	1 651
92	Усього по 29 розділу			12 554 268	12 449 434	104 834	12 473 096	12 370 215	102 881	46 849	45 198	1 651
93	Усього по 2 класу			39 395 195	35 581 745	3 813 450	39 511 752	35 864 362	3 647 390	3 866 573	2 850 467	1 016 107
94	Клас - 3											
95	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3	0	3	3	0	3	178	0	178
96	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1	0	1	22	0	22	53	0	53
97	3008	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Усього по 300 групі			5	0	5	25	0	25	231	0	231
99	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	15 496	0	15 496	16 202	0	16 202	829 574	0	829 574
100	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 683	0	3 683	664	0	664	37 028	0	37 028
101	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	622	0	622	595	0	595	-31 859	0	-31 859
102	Усього по 301 групі			19 802	0	19 802	17 461	0	17 461	834 743	0	834 743

103	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	38 243	32 059	6 185	6 812	0	6 812	37 975	32 059	5 916
104	Усього по 304 групі			38 243	32 059	6 185	6 812	0	6 812	37 975	32 059	5 916
105	Усього по 30 розділу			58 050	32 059	25 991	24 298	0	24 298	872 949	32 059	840 890
106	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
107	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	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	499	499	0	501	501	0	147	147	0
111	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	35 330	35 330	0
112	Усього по 340 групі			499	499	0	501	501	0	35 477	35 477	0
113	Усього по 34 розділу			499	499	0	501	501	0	35 477	35 477	0
114	3500	Витрати майбутніх періодів	A	26 553	23 687	2 867	4 656	1 659	2 997	285 993	132 522	153 471
115	Усього по 350 групі			26 553	23 687	2 867	4 656	1 659	2 997	285 993	132 522	153 471
116	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 459	3 459	0	3 613	3 613	0	7 360	7 360	0
117	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	23 612	23 612	0	6 987	6 987	0	69 601	69 601	0
118	Усього по 351 групі			27 070	27 070	0	10 600	10 600	0	76 961	76 961	0
119	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	138	138	0	0	0	0	418	418	0
120	3521	Відстрочений податковий актив	A	67	67	0	5 452	5 452	0	27 065	27 065	0
121	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 435	2 435	0	2 416	2 416	0	19	19	0
122	Усього по 352 групі			2 639	2 639	0	7 868	7 868	0	27 501	27 501	0
123	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	59 703 949	10 765 967	48 937 982	59 703 584	10 768 096	48 935 488	83 584	748	82 836
124	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	813 446	813 446	0	112	112	0	857 199	857 199	0
125	Усього по 354 групі			60 517 394	11 579 413	48 937 982	59 703 696	10 768 208	48 935 488	940 783	857 947	82 836
126	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	61	61	0	57	57	0	10	10	0
127	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
128	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	11 382	11 382	0	11 382	11 382	0	0	0	0
129	Усього по 355 групі			11 446	11 446	0	11 442	11 442	0	10	10	0
130	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 433	4 433	0	4 426	4 426	0	497	497	0
131	3578	Інші нараховані доходи	A	28 130	28 130	0	21 882	21 882	0	28 511	28 511	0

132	Усього по 357 групі			32 563	32 563	0	26 308	26 308	0	29 008	29 008	0
133	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	40 548	40 548	0	46 600	46 600	0	-46 600	-46 600	0
134	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 494 163	1 494 163	0	2 308 962	2 308 962	0	-875 538	-875 538	0
135	Усього по 359 групі			1 534 711	1 534 711	0	2 355 563	2 355 563	0	-922 138	-922 138	0
136	Усього по 35 розділу			62 152 377	13 211 529	48 940 849	62 120 132	13 181 647	48 938 485	438 118	201 811	236 308
137	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	84 801 117	22 528 663	62 272 454	84 702 316	22 429 862	62 272 454	121 347	121 347	0
138	Усього по 373 групі			84 801 117	22 528 663	62 272 454	84 702 316	22 429 862	62 272 454	121 347	121 347	0
139	Усього по 37 розділу			84 801 117	22 528 663	62 272 454	84 702 316	22 429 862	62 272 454	121 347	121 347	0
140	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	65 945 047	0	65 945 047	66 199 315	0	66 199 315	185 453 787	0	185 453 787
141	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-185 453 787	-185 453 787	0
142	Усього по 380 групі			65 945 047	0	65 945 047	66 199 315	0	66 199 315	0	-185 453 787	185 453 787
143	Усього по 38 розділу			65 945 047	0	65 945 047	66 199 315	0	66 199 315	0	-185 453 787	185 453 787
144	Усього по 3 класу			212 957 090	35 772 749	177 184 341	213 046 562	35 612 010	177 434 552	1 467 891	-185 063 093	186 530 984
145	Клас - 4											
146	4300	Нематеріальні активи	А	134	134	0	0	0	0	35 565	35 565	0
147	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	292	292	0	-24 898	-24 898	0
148	Усього по 430 групі			134	134	0	292	292	0	10 667	10 667	0
149	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	134	134	0	134	134	0	0	0	0
150	Усього по 431 групі			134	134	0	134	134	0	0	0	0
151	Усього по 43 розділу			269	269	0	427	427	0	10 667	10 667	0
152	4400	Основні засоби	А	1 677	1 677	0	0	0	0	171 681	171 681	0
153	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	2 071	2 071	0	-61 850	-61 850	0
154	Усього по 440 групі			1 677	1 677	0	2 071	2 071	0	109 830	109 830	0
155	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	25 497	25 497	0
156	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	25 497	25 497	0
157	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 052	2 052	0	2 052	2 052	0	0	0	0
158	Усього по 443 групі			2 052	2 052	0	2 052	2 052	0	0	0	0
159	Усього по 44 розділу			3 729	3 729	0	4 123	4 123	0	135 327	135 327	0
160	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	755	755	0	0	0	0	53 230	53 230	0
161	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	692	692	0	-50 431	-50 431	0
162	Усього по 450 групі			755	755	0	692	692	0	2 799	2 799	0
163	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	380	380	0	380	380	0	0	0	0
164	Усього по 453 групі			380	380	0	380	380	0	0	0	0

165	Усього по 45 розділу			1 135	1 135	0	1 072	1 072	0	2 799	2 799	0
166	4600	Активи з права користування	А	834	834	0	18 886	18 886	0	142 541	142 541	0
167	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	18 886	18 886	0	3 352	3 352	0	-79 372	-79 372	0
168	Усього по 460 групі			19 720	19 720	0	22 238	22 238	0	63 169	63 169	0
169	Усього по 46 розділу			19 720	19 720	0	22 238	22 238	0	63 169	63 169	0
170	Усього по 4 класу			24 853	24 853	0	27 860	27 860	0	211 963	211 963	0
171	АКТИВИ УСЬОГО			296 727 661	97 849 538	198 878 122	296 707 617	97 917 545	198 790 071	11 362 552	-177 810 580	189 173 132
172	Клас - 1											
173	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 147 806	1 147 806	0	1 147 806	1 147 806	0	0	0	0
174	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 988	2 988	0	2 988	2 988	0	0	0	0
175	Усього по 162 групі			1 150 794	1 150 794	0	1 150 794	1 150 794	0	0	0	0
176	Усього по 16 розділу			1 150 794	1 150 794	0	1 150 794	1 150 794	0	0	0	0
177	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	33 590	15 000	18 590	33 590	15 000	18 590	0	0	0
178	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	264 154	0	264 154	263 564	0	263 564	3 155	0	3 155
179	Усього по 191 групі			297 744	15 000	282 744	297 154	15 000	282 154	3 155	0	3 155
180	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	100	100	0
181	Усього по 193 групі			0	0	0	0	0	0	100	100	0
182	Усього по 19 розділу			297 744	15 000	282 744	297 154	15 000	282 154	3 255	100	3 155
183	Усього по 1 класу			1 448 538	1 165 794	282 744	1 447 948	1 165 794	282 154	3 255	100	3 155
184	Клас - 2											
185	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 060	1 060	0	1 060	1 060	0	0	0	0
186	Усього по 256 групі			1 060	1 060	0	1 060	1 060	0	0	0	0
187	Усього по 25 розділу			1 060	1 060	0	1 060	1 060	0	0	0	0
188	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3 566 316	3 261 531	304 785
189	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 299	1 299	0
190	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 076 381	1 314 392	761 988	2 076 511	1 314 522	761 988	568	568	0
191	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	554	554	0	545	545	0	70	70	0
192	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
193	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 088	21 068	19	23 459	23 431	28	23 215	23 186	28
194	Усього по 260 групі			2 098 022	1 336 014	762 008	2 100 514	1 338 498	762 017	3 591 468	3 286 655	304 813

195	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	628 507	603 335	25 172	579 711	453 839	125 872	1 499 999	905 554	594 445
196	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	557 412	557 412	0	599 917	599 917	0	400 045	400 045	0
197	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	95	86	10	49	48	1	-186	-160	-26
198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
199	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	10 670	8 902	1 768	13 678	11 701	1 976	15 586	13 657	1 929
200	Усього по 261 групі			1 196 684	1 169 734	26 949	1 193 354	1 065 506	127 849	1 915 450	1 319 101	596 348
201	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	548 579	425 850	122 730
202	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	359	359	0	479	479	0	288	288	0
203	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	160	153	7	160	153	7	14	10	4
204	Усього по 262 групі			518	512	7	639	633	7	548 881	426 148	122 734
205	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	339 435	302 174	37 261	325 339	296 987	28 352	1 876 763	1 687 123	189 640
206	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
207	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	155	154	1	152	151	1	-377	-372	-5
208	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	18 998	18 817	181	20 192	19 990	201	16 250	15 615	635
209	Усього по 263 групі			358 588	321 145	37 443	345 683	317 128	28 554	1 892 637	1 702 366	190 271
210	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	4 307 280	4 106 740	200 540	4 332 361	4 131 988	200 373	106 043	105 862	181
211	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 163	1 000	163	4 273	4 000	273	34 965	28 985	5 980
212	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	8 166	8 166	0	8 021	8 021	0	1	1	0
213	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	774 515	774 515	0	763 183	763 183	0	23 380	23 380	0
214	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	2	2	0	-4	-4	0
215	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	976	964	12	1 170	1 157	13	1 150	1 136	13
216	Усього по 265 групі			5 092 103	4 891 389	200 714	5 109 010	4 908 351	200 659	165 534	159 360	6 174
217	Усього по 26 розділу			8 745 916	7 718 795	1 027 121	8 749 201	7 630 115	1 119 086	8 113 971	6 893 630	1 220 340
218	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 165	0	8 165	5 243	0	5 243	82 770	0	82 770
219	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76	0	76	82	0	82	82	0	82
220	Усього по 270 групі			8 242	0	8 242	5 325	0	5 325	82 852	0	82 852

221	Усього по 27 розділу			8 242	0	8 242	5 325	0	5 325	82 852	0	82 852
222	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 811 122	2 407 034	2 404 087	4 811 122	2 407 034	2 404 087	0	0	0
223	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	17 076	17 076	0	17 076	17 076	0	0	0	0
224	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	151 982	151 982	0	151 959	151 959	0	229	229	0
225	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	21 311	20 974	336	16 198	14 992	1 206	27 682	16 795	10 886
226	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	91 200	91 200	0	91 200	91 200	0	0	0	0
227	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 052 152	475 390	2 576 762	3 055 129	476 802	2 578 326	26 445	10 291	16 155
228	Усього по 290 групі			8 144 841	3 163 656	4 981 185	8 142 683	3 159 063	4 983 620	54 356	27 315	27 041
229	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	253 078	251 946	1 133
230	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	253 078	251 946	1 133
231	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	25 228	25 228	0	42 583	42 583	0	550 943	550 942	1
232	Усього по 293 групі			25 228	25 228	0	42 583	42 583	0	550 943	550 942	1
233	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	15	0	15	14	0	14	790	32	758
234	Усього по 294 групі			15	0	15	14	0	14	790	32	758
235	Усього по 29 розділу			8 170 084	3 188 883	4 981 200	8 185 281	3 201 647	4 983 634	859 167	830 235	28 932
236	Усього по 2 класу			16 925 301	10 908 738	6 016 563	16 940 867	10 832 822	6 108 045	9 055 990	7 723 865	1 332 125
237	Клас - 3											
238	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 214	1 172	42	1 045	1 045	0	1 056	1 056	0
239	Усього по 360 групі			1 214	1 172	42	1 045	1 045	0	1 056	1 056	0
240	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
241	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 710	3 710	0	840	840	0	60 565	60 565	0
242	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	389	389	0	384	384	0	0	0	0
243	Усього по 361 групі			4 099	4 099	0	1 224	1 224	0	60 589	60 589	0
244	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	934	934	0	92	92	0	92	92	0
245	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	21 924	21 924	0	22 643	22 643	0	5 250	5 250	0
246	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	4 897	4 897	0	4 897	4 897	0
247	Усього по 362 групі			22 858	22 858	0	27 632	27 632	0	10 239	10 239	0

248	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	60 181 881	8 776 276	51 405 606	60 180 150	8 774 620	51 405 530	117 234	28 793	88 441
249	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	813 388	813 388	0	813 388	813 388	0
250	Усього по 364 групі			60 181 881	8 776 276	51 405 606	60 993 538	9 588 008	51 405 530	930 622	842 181	88 441
251	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0
252	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
253	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	29 793	29 793	0	29 793	29 793	0	0	0	0
254	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	97	97	0	97	97	0	0	0	0
255	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 087	1 087	0	3 162	3 162	0	39 264	39 264	0
256	Усього по 365 групі			31 007	31 007	0	33 081	33 081	0	39 265	39 265	0
257	3660	Субординований борг банку	П	1 620	0	1 620	1 550	0	1 550	299 457	216 500	82 957
258	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	4	1	3	1	0	1	-77	-3	-74
259	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 609	1 168	441	1 684	1 262	423	1 297	971	326
260	Усього по 366 групі			3 233	1 168	2 065	3 235	1 262	1 974	300 678	217 469	83 209
261	3678	Інші нараховані витрати	П	1 082	607	476	3 128	2 819	310	14 134	13 895	239
262	Усього по 367 групі			1 082	607	476	3 128	2 819	310	14 134	13 895	239
263	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	723 820	723 651	169	7 465	7 035	430	7 401	6 977	423
264	Усього по 369 групі			723 820	723 651	169	7 465	7 035	430	7 401	6 977	423
265	Усього по 36 розділу			60 969 195	9 560 838	51 408 357	61 070 349	9 662 105	51 408 244	1 363 983	1 191 670	172 312
266	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	19 728	16 951	2 777	17 019	16 969	50	32	18	15
267	Усього по 372 групі			19 728	16 951	2 777	17 019	16 969	50	32	18	15
268	Усього по 37 розділу			19 728	16 951	2 777	17 019	16 969	50	32	18	15
269	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	187 665 526	0	187 665 526
270	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	66 417 349	66 417 349	0	66 163 081	66 163 081	0	-187 665 526	-187 665 526	0
271	Усього по 380 групі			66 417 349	66 417 349	0	66 163 081	66 163 081	0	0	-187 665 526	187 665 526
272	Усього по 38 розділу			66 417 349	66 417 349	0	66 163 081	66 163 081	0	0	-187 665 526	187 665 526
273	Усього по 3 класу			127 406 273	75 995 138	51 411 134	127 250 449	75 842 155	51 408 294	1 364 015	-186 473 838	187 837 852
274	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			145 780 112	88 069 670	57 710 442	145 639 263	87 840 771	57 798 493	10 423 259	-178 749 872	189 173 132
275	Клас - 5											
276	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	804 800	804 800	0
277	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	804 800	804 800	0
278	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	241 608	241 608	0
279	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0

280	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	242 736	242 736	0
281	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	37 320	37 320	0
282	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	37 320	37 320	0
283	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	18 357	18 357	0
284	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	18 357	18 357	0
285	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 103 213	1 103 213	0
286	5999		П	0	0	0	0	0	0	-163 921	-163 921	0
287	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-163 921	-163 921	0
288	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-163 921	-163 921	0
289	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	939 293	939 293	0
290	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	939 293	939 293	0
291	ПАСИВИ УСЬОГО			145 780 112	88 069 670	57 710 442	145 639 263	87 840 771	57 798 493	11 362 552	-177 810 580	189 173 132
292	Клас - 6											
293	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	8	8	0
294	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
295	Усього по 601 групі			0	0	0	6	6	0	20	20	0
296	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 947	1 947	0	5 150	5 150	0
297	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	51	51	0
298	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 547	6 547	0	69 896	69 896	0	-182	-182	0
299	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	165 322	165 322	0
300	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	64	64	0	289	289	0
301	Усього по 602 групі			6 547	6 547	0	71 912	71 912	0	170 630	170 630	0
302	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1 712	1 712	0	3 615	3 615	0
303	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 530	9 530	0	20 034	20 034	0	-137	-137	0

328	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	80	80	0	80	80	0
329	Усього по 632 групі			0	0	0	80	80	0	80	80	0
330	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	24	24	0	67	67	0
331	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 678	2 678	0	18 929	18 929	0
332	Усього по 639 групі			0	0	0	2 702	2 702	0	18 996	18 996	0
333	Усього по 63 розділу			0	0	0	2 782	2 782	0	19 076	19 076	0
334	6499	Інші доходи	П	0	0	0	738	738	0	1 864	1 864	0
335	Усього по 649 групі			0	0	0	738	738	0	1 864	1 864	0
336	Усього по 64 розділу			0	0	0	738	738	0	1 864	1 864	0
337	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	6 154	6 154	0	17 826	17 826	0
338	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
339	Усього по 650 групі			0	0	0	6 154	6 154	0	17 832	17 832	0
340	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	20	20	0	110 601	110 601	0	306 335	306 335	0
341	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 772	1 772	0	3 420	3 420	0
342	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	16	16	0	47	47	0
343	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 669	3 669	0	12 905	12 905	0
344	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	384	384	0	20 886	20 886	0	56 468	56 468	0
345	Усього по 651 групі			404	404	0	136 944	136 944	0	379 174	379 174	0
346	Усього по 65 розділу			404	404	0	143 099	143 099	0	397 006	397 006	0
347	Усього по 6 класу			28 043 532	28 043 532	0	28 377 834	28 377 834	0	956 944	956 944	0
348	ДОХОДИ УСЬОГО			28 043 532	28 043 532	0	28 377 834	28 377 834	0	956 944	956 944	0
349	Клас - 7											
350	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	2 988	2 988	0	0	0	0	3 908	3 908	0
351	Усього по 701 групі			2 988	2 988	0	0	0	0	3 908	3 908	0
352	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 459	23 459	0	0	0	0	71 316	71 316	0
353	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 725	13 725	0	94	94	0	72 217	72 217	0
354	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	360	360	0	0	0	0	1 065	1 065	0
355	Усього по 702 групі			37 544	37 544	0	94	94	0	144 598	144 598	0
356	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	160	160	0	0	0	0	525	525	0
357	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	20 330	20 330	0	155	155	0	57 740	57 740	0

358	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	24	24	0	0	0	0	74	74	0
359	Усього по 704 групі			20 514	20 514	0	155	155	0	58 338	58 338	0
360	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	97	97	0	0	0	0	291	291	0
361	Усього по 706 групі			97	97	0	0	0	0	291	291	0
362	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	839	839	0	0	0	0	2 442	2 442	0
363	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	333	333	0	3	3	0	894	894	0
364	Усього по 707 групі			1 172	1 172	0	3	3	0	3 336	3 336	0
365	Усього по 70 розділу			62 314	62 314	0	252	252	0	210 472	210 472	0
366	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 684	1 684	0	3	3	0	4 886	4 886	0
367	7141	Інші процентні витрати	A	1 600	1 600	0	0	0	0	4 489	4 489	0
368	Усього по 714 групі			3 284	3 284	0	3	3	0	9 375	9 375	0
369	Усього по 71 розділу			3 284	3 284	0	3	3	0	9 375	9 375	0
370	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	265	265	0
371	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 096	1 096	0	2	2	0	2 926	2 926	0
372	Усього по 730 групі			1 096	1 096	0	2	2	0	3 191	3 191	0
373	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	130	130	0
374	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	130	130	0
375	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	110 479	110 479	0	0	0	0	110 479	110 479	0
376	Усього по 734 групі			110 479	110 479	0	0	0	0	110 479	110 479	0
377	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	26	26	0	0	0	0	81	81	0
378	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	147	147	0	0	0	0	340	340	0
379	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	116	116	0	0	0	0	235	235	0
380	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	7399	Інші операційні витрати	A	25 284	25 284	0	0	0	0	101 332	101 332	0
382	Усього по 739 групі			25 573	25 573	0	0	0	0	101 989	101 989	0
383	Усього по 73 розділу			137 147	137 147	0	2	2	0	215 789	215 789	0
384	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	29 952	29 952	0	29	29	0	85 147	85 147	0
385	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	6 520	6 520	0	9	9	0	18 488	18 488	0
386	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	169	169	0	0	0	0	353	353	0
387	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
388	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 012	1 012	0	0	0	0	2 936	2 936	0

389	Усього по 740 групі			37 653	37 653	0	38	38	0	106 928	106 928	0
390	7410	Податок на додану вартість	A	309	309	0	0	0	0	3 321	3 321	0
391	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	7	7	0
392	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	4 897	4 897	0	0	0	0	4 897	4 897	0
393	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	165	165	0	0	0	0	226	226	0
394	Усього по 741 групі			5 373	5 373	0	0	0	0	8 450	8 450	0
395	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 008	1 008	0	0	0	0	2 426	2 426	0
396	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	185	185	0	0	0	0	424	424	0
397	7423	Амортизація	A	3 056	3 056	0	0	0	0	9 861	9 861	0
398	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 301	3 301	0	0	0	0	9 624	9 624	0
399	Усього по 742 групі			7 550	7 550	0	0	0	0	22 335	22 335	0
400	7430	Витрати на комунальні послуги	A	360	360	0	0	0	0	1 287	1 287	0
401	7431	Господарські витрати	A	384	384	0	0	0	0	964	964	0
402	7432	Витрати на охорону	A	275	275	0	0	0	0	1 255	1 255	0
403	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1 135	1 135	0	0	0	0	2 777	2 777	0
404	Усього по 743 групі			2 155	2 155	0	0	0	0	6 283	6 283	0
405	7450	Поштово-телефонні витрати	A	377	377	0	0	0	0	889	889	0
406	7452	Витрати на відрядження	A	78	78	0	0	0	0	343	343	0
407	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	558	558	0	0	0	0	1 010	1 010	0
408	7456	Спонсорство та доброчинність	A	635	635	0	0	0	0	1 882	1 882	0
409	7457	Інші адміністративні витрати	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
410	Усього по 745 групі			1 653	1 653	0	0	0	0	4 129	4 129	0
411	7499	Інші витрати	A	682	682	0	0	0	0	1 510	1 510	0
412	Усього по 749 групі			682	682	0	0	0	0	1 510	1 510	0
413	Усього по 74 розділу			55 065	55 065	0	38	38	0	149 635	149 635	0
414	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	21 594	21 594	0	118	118	0	58 170	58 170	0
415	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	45	45	0	0	0	0	136	136	0
416	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8	8	0	0	0	0	27	27	0
417	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	8	8	0	0	0	0	630	630	0
418	Усього по 750 групі			21 655	21 655	0	118	118	0	58 963	58 963	0
419	Усього по 75 розділу			21 655	21 655	0	118	118	0	58 963	58 963	0
420	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	47 137	47 137	0	42 163	42 163	0	66	66	0
421	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-29 102	-29 102	0

422	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 943 199	1 943 199	0	2 163 705	2 163 705	0	55 749	55 749	0	
423	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-376 346	-376 346	0	
424	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	46 600	46 600	0	40 548	40 548	0	17 966	17 966	0	
425	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-17 370	-17 370	0	
426	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	7 458	7 458	0	723 814	723 814	0	404	404	0	
427	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 592 776	1 592 776	0	777 970	777 970	0	819 955	819 955	0	
428	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-76	-76	0	
429	Усього по 770 групі				3 637 171	3 637 171	0	3 748 199	3 748 199	0	471 245	471 245	0
430	Усього по 77 розділу				3 637 171	3 637 171	0	3 748 199	3 748 199	0	471 245	471 245	0
431	7900	Податок на прибуток	A	5 452	5 452	0	67	67	0	5 386	5 386	0	
432	Усього по 790 групі				5 452	5 452	0	67	67	0	5 386	5 386	0
433	Усього по 79 розділу				5 452	5 452	0	67	67	0	5 386	5 386	0
434	Усього по 7 класу				3 922 089	3 922 089	0	3 748 679	3 748 679	0	1 120 865	1 120 865	0
435	ВИТРАТИ УСЬОГО				3 922 089	3 922 089	0	3 748 679	3 748 679	0	1 120 865	1 120 865	0
436	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)				0	0	0	0	0	-163 921	-163 921	0	
437	Клас - 9												
438	9000	Надані гарантії	A	341 814	298 441	43 373	849 452	842 701	6 751	6 267 767	6 123 310	144 457	
439	9003	Надані авалі	A	11 465	11 465	0	0	0	0	19 197	19 197	0	
440	Усього по 900 групі				353 279	309 906	43 373	849 452	842 701	6 751	6 286 964	6 142 507	144 457
441	Усього по 90 розділу				353 279	309 906	43 373	849 452	842 701	6 751	6 286 964	6 142 507	144 457
442	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	710 915	710 153	762	669 545	541 632	127 913	1 007 734	968 562	39 173	
443	Усього по 912 групі				710 915	710 153	762	669 545	541 632	127 913	1 007 734	968 562	39 173
444	Усього по 91 розділу				710 915	710 153	762	669 545	541 632	127 913	1 007 734	968 562	39 173
445	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	23 232 140	383 023	22 849 117	23 165 042	329 203	22 835 840	1 773 874	53 820	1 720 054	
446	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	3 039 319	3 039 319	0	3 124 083	3 124 083	0	1 927 153	1 927 153	0	
447	Усього по 920 групі				26 271 459	3 422 341	22 849 117	26 289 125	3 453 285	22 835 840	3 701 026	1 980 973	1 720 054
448	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	3 589 879	3 507 040	82 839	3 507 091	3 424 253	82 839	236 484	236 484	0	
449	Усього по 922 групі				3 589 879	3 507 040	82 839	3 507 091	3 424 253	82 839	236 484	236 484	0
450	Усього по 92 розділу				29 861 337	6 929 381	22 931 956	29 796 217	6 877 538	22 918 678	3 937 510	2 217 456	1 720 054
451	9500	Отримана застава	A	251 205	236 290	14 915	576 562	565 327	11 235	3 215 837	2 906 906	308 931	

452	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	7 931	7 931	0
453	Усього по 950 групі			251 205	236 290	14 915	576 562	565 327	11 235	3 223 768	2 914 837	308 931
454	9520	Земельні ділянки	A	823	823	0	10 967	10 967	0	165 086	165 086	0
455	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	8 650	8 650	0	1 519	1 519	0	134 341	134 341	0
456	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	18 504	18 504	0	36 931	36 931	0	733 484	733 484	0
457	Усього по 952 групі			27 977	27 977	0	49 417	49 417	0	1 032 911	1 032 911	0
458	Усього по 95 розділу			279 182	264 267	14 915	625 979	614 743	11 235	4 256 679	3 947 748	308 931
459	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	895	0	895	936	0	936	86 658	38 718	47 940
460	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	4 741	4 741	0
461	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	228 056	228 056	0
462	Усього по 961 групі			895	0	895	936	0	936	319 454	271 515	47 940
463	Усього по 96 розділу			895	0	895	936	0	936	319 454	271 515	47 940
464	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	1 268	1 268	0	2 877	2 877	0	25 865	25 865	0
465	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	12	12	0	3	3	0	31	31	0
466	Усього по 980 групі			1 280	1 280	0	2 880	2 880	0	25 895	25 895	0
467	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
468	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	1	1	0	25	25	0
469	Усього по 981 групі			3	3	0	1	1	0	25	25	0
470	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
472	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
473	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	34	34	0
474	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	457 290	457 290	0
475	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
476	Усього по 989 групі			1	1	0	2	2	0	457 324	457 324	0
477	Усього по 98 розділу			1 283	1 283	0	2 883	2 883	0	483 248	483 248	0
478	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	64 349 510	11 078 584	53 270 926	64 122 807	10 408 326	53 714 481	8 096 551	4 097 490	3 999 061
479	Усього по 990 групі			64 349 510	11 078 584	53 270 926	64 122 807	10 408 326	53 714 481	8 096 551	4 097 490	3 999 061
480	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 818	2 882	936	2 178	1 282	895	7 869	7 869	0
481	Усього по 991 групі			3 818	2 882	936	2 178	1 282	895	7 869	7 869	0
482	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	204 276	204 276	0	224 303	224 303	0	36 021	36 021	0
483	Усього по 992 групі			204 276	204 276	0	224 303	224 303	0	36 021	36 021	0
484	Усього по 99 розділу			64 557 604	11 285 742	53 271 862	64 349 288	10 633 911	53 715 376	8 140 441	4 141 380	3 999 061
485	Усього по 9 класу			95 764 496	19 500 732	76 263 764	96 294 300	19 513 409	76 780 891	24 432 031	18 172 416	6 259 615
486	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			95 764 496	19 500 732	76 263 764	96 294 300	19 513 409	76 780 891	24 432 031	18 172 416	6 259 615

487	Клас - 9											
488	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	28 192	28 192	0	28 192	28 192	0	365 000	365 000	0
489	9031	Отримані гарантії	П	1 031 951	368 978	662 974	374 427	320 507	53 919	14 752 834	13 321 825	1 431 009
490	Усього по 903 групі			1 060 143	397 169	662 974	402 618	348 699	53 919	15 117 834	13 686 825	1 431 009
491	Усього по 90 розділу			1 060 143	397 169	662 974	402 618	348 699	53 919	15 117 834	13 686 825	1 431 009
492	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	23 444 291	0	23 444 291	23 511 861	0	23 511 861	1 801 916	0	1 801 916
493	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	3 124 083	0	3 124 083	3 039 319	0	3 039 319	1 927 153	0	1 927 153
494	Усього по 921 групі			26 568 374	0	26 568 374	26 551 180	0	26 551 180	3 729 069	0	3 729 069
495	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	3 507 091	82 839	3 424 253	3 589 879	82 839	3 507 040	236 484	0	236 484
496	Усього по 923 групі			3 507 091	82 839	3 424 253	3 589 879	82 839	3 507 040	236 484	0	236 484
497	Усього по 92 розділу			30 075 466	82 839	29 992 627	30 141 058	82 839	30 058 220	3 965 552	0	3 965 552
498	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 137	0	7 137	13 444	0	13 444	225 244	0	225 244
499	Усього по 936 групі			7 137	0	7 137	13 444	0	13 444	225 244	0	225 244
500	Усього по 93 розділу			7 137	0	7 137	13 444	0	13 444	225 244	0	225 244
501	9510	Надана застава	П	1 714 611	1 714 611	0	1 770 432	1 770 432	0	544 021	544 021	0
502	Усього по 951 групі			1 714 611	1 714 611	0	1 770 432	1 770 432	0	544 021	544 021	0
503	Усього по 95 розділу			1 714 611	1 714 611	0	1 770 432	1 770 432	0	544 021	544 021	0
504	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	3 768 809	3 142 918	625 891
505	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	3 768 809	3 142 918	625 891
506	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	810 572	762 633	47 940
507	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	810 572	762 633	47 940
508	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	4 579 381	3 905 551	673 830
509	Усього по 9 класу			32 857 357	2 194 619	30 662 737	32 327 553	2 201 970	30 125 583	24 432 031	18 136 396	6 295 636
510	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			32 857 357	2 194 619	30 662 737	32 327 553	2 201 970	30 125 583	24 432 031	18 136 396	6 295 636
511	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			128 621 853	21 695 352	106 926 501	128 621 853	21 715 378	106 906 474	0	0	0