

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" травня 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	1 980 105	922 102	1 058 003	1 989 065	953 687	1 035 379	391 501	284 676	106 824
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	28 039	24 646	3 393	25 177	22 969	2 208	6 872	5 687	1 185
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	10 974	10 974	0	10 974	10 974	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	55 756	51 980	3 776	55 756	51 980	3 776	0	0	0
6	Усього по 100 групі			2 074 875	1 009 703	1 065 172	2 080 973	1 039 610	1 041 363	398 372	290 364	108 009
7	Усього по 10 розділу			2 074 875	1 009 703	1 065 172	2 080 973	1 039 610	1 041 363	398 372	290 364	108 009
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2 315	0	2 315	3 862	0	3 862	1 327	0	1 327
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
10	Усього по 110 групі			4 104	0	4 104	5 652	0	5 652	1 327	0	1 327
11	Усього по 11 розділу			4 104	0	4 104	5 652	0	5 652	1 327	0	1 327
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	25 859 077	25 859 077	0	26 206 897	26 206 897	0	447 045	447 045	0
13	Усього по 120 групі			25 859 077	25 859 077	0	26 206 897	26 206 897	0	447 045	447 045	0
14	Усього по 12 розділу			25 859 077	25 859 077	0	26 206 897	26 206 897	0	447 045	447 045	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	10 018	10 018	0	5 790	5 790	0	238 577	238 577	0
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	23	23	0	-274 801	-274 801	0
18	Усього по 140 групі			10 018	10 018	0	5 813	5 813	0	494 181	494 181	0

19	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
20	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	-31 355	-31 355	0
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 222	1 222	0	1 239	1 239	0	32 878	32 878	0
22	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 060	30 060	0	59 231	59 231	0	82 173	82 173	0
23	Усього по 142 групі			31 282	31 282	0	60 470	60 470	0	2 347 458	2 347 458	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 250 000	1 250 000	0	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	743	743	0	828	828	0	0	0	0
26	Усього по 144 групі			1 250 743	1 250 743	0	1 450 828	1 450 828	0	0	0	0
27	Усього по 14 розділу			1 292 044	1 292 044	0	1 517 111	1 517 111	0	2 841 639	2 841 639	0
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	17 721 546	556 614	17 164 931	16 951 502	555 760	16 395 742	2 345 857	1 004	2 344 852
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	37 772	8	37 764	60 512	50	60 463	-59 444	-50	-59 395
30	Усього по 150 групі			17 759 318	556 622	17 202 696	17 012 014	555 809	16 456 205	2 286 412	955	2 285 457
31	Усього по 15 розділу			17 759 318	556 622	17 202 696	17 012 014	555 809	16 456 205	2 286 412	955	2 285 457
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 516 209	566 401	949 807	1 516 209	566 401	949 807	0	0	0
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	260	260	0	260	260	0	0	0	0
34	Усього по 181 групі			1 516 469	566 661	949 807	1 516 469	566 661	949 807	0	0	0
35	1832	Кошти банків у розрахунках	A	139 601	0	139 601	137 713	0	137 713	9 988	8 100	1 888
36	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	2	0	2	-2	0	-2
37	Усього по 183 групі			139 601	0	139 601	137 715	0	137 715	9 986	8 100	1 886
38	Усього по 18 розділу			1 656 069	566 661	1 089 408	1 654 183	566 661	1 087 522	9 986	8 100	1 886
39	Усього по 1 класу			48 645 487	29 284 108	19 361 379	48 476 830	29 886 089	18 590 741	5 984 782	3 588 102	2 396 679
40	Клас - 2											
41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	25 865	25 865	0

42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	189	189	0	176	176	0	-176	-176	0
43	Усього по 203 групі			189	189	0	176	176	0	25 689	25 689	0
44	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	12 921	0	12 921	10 433	0	10 433	508 198	0	508 198
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	368 001	290 817	77 184	376 923	303 833	73 089	4 214 672	3 204 800	1 009 872
46	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	-17 495	-16 847	-648
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 997	4 891	107	2 871	2 813	58	16 041	16 041	0
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76 140	68 195	7 946	64 375	59 180	5 195	374 734	311 193	63 541
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 888 560	1 312 289	576 271	1 927 446	1 358 241	569 204	-1 907 615	-1 357 558	-550 057
50	Усього по 206 групі			2 350 620	1 676 191	674 429	2 382 046	1 724 068	657 978	3 188 535	2 157 629	1 030 906
51	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 774	1 774	0	3 547	3 547	0	0	0	0
52	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	179	179	0	0	0	0	0	0	0
53	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	49	49	0	97	97	0	0	0	0
54	Усього по 207 групі			2 002	2 002	0	3 645	3 645	0	0	0	0
55	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
56	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-11	-11	0
57	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	578	578	0	597	597	0	578	578	0
58	Усього по 208 групі			578	578	0	597	597	0	37 567	37 567	0

59	Усього по 20 розділу			2 353 390	1 678 960	674 429	2 386 464	1 728 485	657 978	3 251 791	2 220 885	1 030 906
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80 197	79 966	231	63 846	63 615	231	322 738	322 738	0
61	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	-2 904	-2 904	0
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 372	19 372	0	14 141	14 141	0	64 372	64 372	0
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	730	730	0	469	469	0	5 488	5 488	0
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61 332	61 332	0	64 707	64 707	0	-64 707	-64 707	0
65	Усього по 220 групі			161 631	161 400	231	143 161	142 931	231	324 989	324 989	0
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	256	256	0	376	376	0	38 947	38 947	0
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	10	10	0	382	382	0
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-862	-862	0
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	743	743	0	553	553	0	3 820	3 820	0
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 182	14 182	0	10 563	10 563	0	-10 563	-10 563	0
71	Усього по 223 групі			15 189	15 189	0	11 502	11 502	0	31 724	31 724	0
72	Усього по 22 розділу			176 820	176 589	231	154 663	154 432	231	356 713	356 713	0
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	22 478 942	19 887 584	2 591 357	22 195 962	19 561 262	2 634 700	123 135	123 135	0
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1 942	1 942	0	2 032	2 032	0	1 811	1 811	0
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 137	3 137	0	6 473	6 473	0	-5 792	-5 792	0
76	Усього по 260 групі			22 484 021	19 892 663	2 591 357	22 204 467	19 569 767	2 634 700	119 154	119 154	0
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 701 024	1 627 511	73 513	1 680 412	1 602 733	77 680	132 056	132 056	0
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1 837	1 837	0	693	693	0	2 526	2 526	0
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6 742	6 742	0	10 060	10 060	0	-10 060	-10 060	0
80	Усього по 262 групі			1 709 602	1 636 090	73 513	1 691 165	1 613 486	77 680	124 522	124 522	0

81	Усього по 26 розділу			24 193 623	21 528 753	2 664 870	23 895 632	21 183 252	2 712 380	243 676	243 676	0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	6 121	3 473	2 648	5 298	2 715	2 583	1 349	1 272	77
83	Усього по 280 групі			6 121	3 473	2 648	5 298	2 715	2 583	1 349	1 272	77
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	527	514	13	864	786	78	-863	-786	-77
85	Усього по 289 групі			527	514	13	864	786	78	-863	-786	-77
86	Усього по 28 розділу			6 648	3 987	2 661	6 162	3 501	2 661	486	486	0
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	22 764	22 764	0	22 764	22 764	0	0	0	0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	10 157 414	10 043 353	114 061	10 089 545	9 987 645	101 900	40 566	26 372	14 194
89	Усього по 292 групі			10 180 178	10 066 117	114 061	10 112 310	10 010 410	101 900	40 566	26 372	14 194
90	Усього по 29 розділу			10 180 178	10 066 117	114 061	10 112 310	10 010 410	101 900	40 566	26 372	14 194
91	Усього по 2 класу			36 910 659	33 454 407	3 456 252	36 555 231	33 080 081	3 475 150	3 893 231	2 848 131	1 045 100
92	Клас - 3											
93	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4	0	4	4	0	4	178	0	178
94	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1	0	1	11	0	11	43	0	43
95	3008	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Усього по 300 групі			5	0	5	15	0	15	221	0	221
97	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	14 176	0	14 176	532 015	0	532 015	311 735	0	311 735
98	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 867	0	1 867	22 078	0	22 078	16 818	0	16 818
99	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	23 030	0	23 030	7 178	0	7 178	-16 007	0	-16 007
100	Усього по 301 групі			39 073	0	39 073	561 271	0	561 271	312 546	0	312 546
101	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	9 196	3 058	6 138	38 350	32 059	6 291	8 820	3 058	5 763
102	Усього по 304 групі			9 196	3 058	6 138	38 350	32 059	6 291	8 820	3 058	5 763
103	Усього по 30 розділу			48 274	3 058	45 217	599 636	32 059	567 577	321 587	3 058	318 529
104	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	125 254	0	125 254	560	0	560	124 694	0	124 694

105	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
106	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 097	0	11 097	96	0	96	11 000	0	11 000
107	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 589	0	1 589	6	0	6	1 582	0	1 582
108	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	38	0	38	-27 386	-27 348	-38
109	Усього по 321 групі			137 939	0	137 939	700	0	700	137 239	0	137 239
110	Усього по 32 розділу			137 939	0	137 939	700	0	700	137 239	0	137 239
111	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	477	477	0	470	470	0	153	153	0
112	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	35 330	35 330	0
113	Усього по 340 групі			477	477	0	470	470	0	35 483	35 483	0
114	Усього по 34 розділу			477	477	0	470	470	0	35 483	35 483	0
115	3500	Витрати майбутніх періодів	A	66 491	63 007	3 485	4 819	1 652	3 166	347 665	193 876	153 789
116	Усього по 350 групі			66 491	63 007	3 485	4 819	1 652	3 166	347 665	193 876	153 789
117	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 891	2 891	0	4 333	4 333	0	5 918	5 918	0
118	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	24 019	24 019	0	7 851	7 851	0	85 769	85 769	0
119	Усього по 351 групі			26 910	26 910	0	12 184	12 184	0	91 687	91 687	0
120	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	143	143	0	0	0	0	561	561	0
121	3521	Відстрочений податковий актив	A	67	67	0	5 452	5 452	0	27 065	27 065	0
122	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 979	2 979	0	2 554	2 554	0	444	444	0
123	Усього по 352 групі			3 189	3 189	0	8 006	8 006	0	28 070	28 070	0
124	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	54 801 222	12 805 363	41 995 859	54 801 357	12 805 497	41 995 859	83 450	613	82 836
125	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	137 705	0	137 705	137 705	0	137 705	0	0	0
126	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	5	5	0	857 194	857 194	0
127	Усього по 354 групі			54 938 927	12 805 363	42 133 564	54 939 066	12 805 502	42 133 564	940 644	857 808	82 836
128	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	66	66	0	62	62	0	14	14	0
129	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	12 203	12 203	0	12 203	12 203	0	0	0	0
130	Усього по 355 групі			12 269	12 269	0	12 265	12 265	0	14	14	0
131	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 501	4 501	0	4 485	4 485	0	512	512	0

132	3578	Інші нараховані доходи	A	26 102	26 102	0	25 149	25 149	0	29 464	29 464	0
133	Усього по 357 групі			30 603	30 603	0	29 635	29 635	0	29 977	29 977	0
134	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	46 600	46 600	0	51 842	51 842	0	-51 842	-51 842	0
135	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	875 538	875 538	0	876 710	876 710	0	-876 710	-876 710	0
136	Усього по 359 групі			922 138	922 138	0	928 552	928 552	0	-928 552	-928 552	0
137	Усього по 35 розділу			56 000 529	13 863 480	42 137 048	55 934 527	13 797 797	42 136 730	509 506	272 880	236 626
138	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	82 331 448	26 682 796	55 648 652	82 342 249	26 693 597	55 648 652	110 546	110 546	0
139	Усього по 373 групі			82 331 448	26 682 796	55 648 652	82 342 249	26 693 597	55 648 652	110 546	110 546	0
140	Усього по 37 розділу			82 331 448	26 682 796	55 648 652	82 342 249	26 693 597	55 648 652	110 546	110 546	0
141	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	64 662 565	0	64 662 565	64 994 770	0	64 994 770	192 989 849	0	192 989 849
142	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-192 989 849	-192 989 849	0
143	Усього по 380 групі			64 662 565	0	64 662 565	64 994 770	0	64 994 770	0	-192 989 849	192 989 849
144	Усього по 38 розділу			64 662 565	0	64 662 565	64 994 770	0	64 994 770	0	-192 989 849	192 989 849
145	Усього по 3 класу			203 181 233	40 549 811	162 631 422	203 872 353	40 523 923	163 348 430	1 114 362	-192 567 881	193 682 243
146	Клас - 4											
147	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	35 565	35 565	0
148	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	293	293	0	-25 191	-25 191	0
149	Усього по 430 групі			0	0	0	293	293	0	10 374	10 374	0
150	Усього по 43 розділу			0	0	0	293	293	0	10 374	10 374	0
151	4400	Основні засоби	A	2 356	2 356	0	21	21	0	174 016	174 016	0
152	4409	Знос основних засобів	П	6	6	0	2 095	2 095	0	-63 939	-63 939	0
153	Усього по 440 групі			2 362	2 362	0	2 115	2 115	0	110 077	110 077	0
154	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	25 497	25 497	0
155	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	25 497	25 497	0
156	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	3 156	3 156	0	3 156	3 156	0	0	0	0
157	Усього по 443 групі			3 156	3 156	0	3 156	3 156	0	0	0	0
158	Усього по 44 розділу			5 518	5 518	0	5 272	5 272	0	135 574	135 574	0
159	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	833	833	0	0	0	0	54 063	54 063	0
160	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	1 148	1 148	0	-51 579	-51 579	0
161	Усього по 450 групі			833	833	0	1 148	1 148	0	2 484	2 484	0
162	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
163	Усього по 453 групі			12	12	0	12	12	0	0	0	0
164	Усього по 45 розділу			845	845	0	1 161	1 161	0	2 484	2 484	0

165	4600	Активи з права користування	А	861	861	0	0	0	0	143 403	143 403	0
166	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	3 340	3 340	0	-82 712	-82 712	0
167	Усього по 460 групі			861	861	0	3 340	3 340	0	60 691	60 691	0
168	Усього по 46 розділу			861	861	0	3 340	3 340	0	60 691	60 691	0
169	Усього по 4 класу			7 224	7 224	0	10 065	10 065	0	209 123	209 123	0
170	АКТИВИ УСЬОГО			288 744 603	103 295 549	185 449 054	288 914 478	103 500 157	185 414 321	11 201 497	-185 922 525	197 124 022
171	Клас - 1											
172	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	899 378	899 378	0	1 049 375	1 049 375	0	149 997	149 997	0
173	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 123	2 123	0	2 191	2 191	0	68	68	0
174	Усього по 162 групі			901 501	901 501	0	1 051 566	1 051 566	0	150 065	150 065	0
175	Усього по 16 розділу			901 501	901 501	0	1 051 566	1 051 566	0	150 065	150 065	0
176	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	129 974	0	129 974	130 580	0	130 580	3 761	0	3 761
177	Усього по 191 групі			129 974	0	129 974	130 580	0	130 580	3 761	0	3 761
178	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	100	100	0
179	Усього по 193 групі			0	0	0	0	0	0	100	100	0
180	Усього по 19 розділу			129 974	0	129 974	130 580	0	130 580	3 861	100	3 761
181	Усього по 1 класу			1 031 475	901 501	129 974	1 182 146	1 051 566	130 580	153 926	150 165	3 761
182	Клас - 2											
183	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 049	1 049	0	1 049	1 049	0	0	0	0
184	Усього по 256 групі			1 049	1 049	0	1 049	1 049	0	0	0	0
185	Усього по 25 розділу			1 049	1 049	0	1 049	1 049	0	0	0	0
186	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3 299 447	2 951 319	348 127
187	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 299	1 299	0
188	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 333 400	631 284	702 116	1 332 836	630 720	702 116	4	4	0
189	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	920	920	0	906	906	0	56	56	0
190	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
191	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 420	23 392	28	26 190	26 165	24	25 984	25 960	24
192	Усього по 260 групі			1 357 740	655 596	702 144	1 359 932	657 792	702 140	3 326 790	2 978 638	348 152
193	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	531 272	488 310	42 962	579 098	500 665	78 433	1 547 825	917 908	629 916
194	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	1 000 074	1 000 074	0	1 000 047	1 000 047	0	400 017	400 017	0

195	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
196	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	75	62	13	24	22	2	-238	-202	-36
197	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	14 422	12 461	1 961	13 832	11 710	2 122	14 997	12 907	2 089
198	Усього по 261 групі			1 545 843	1 500 907	44 936	1 593 001	1 512 444	80 557	1 962 608	1 330 639	631 969
199	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	560 830	433 934	126 897
200	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	903	903	0	963	963	0	348	348	0
201	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	157	150	7	155	150	6	13	9	4
202	Усього по 262 групі			1 059	1 053	7	1 118	1 113	6	561 191	434 291	126 900
203	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	340 121	296 672	43 449	328 279	285 214	43 065	1 864 921	1 675 664	189 256
204	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	157	157	1	154	153	1	-381	-376	-5
205	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	20 012	19 816	196	19 439	19 236	202	15 676	15 035	642
207	Усього по 263 групі			360 291	316 645	43 646	347 871	304 602	43 268	1 880 217	1 690 324	189 893
208	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	5 325 747	5 251 072	74 675	5 290 834	5 215 983	74 851	71 130	70 773	358
209	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 210	7 000	210	7 547	7 110	437	35 302	29 095	6 207
210	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 586	3 586	0	3 585	3 585	0	0	0	0
211	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	40 311	40 311	0	17 697	17 697	0	767	767	0
212	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	2	2	0	-5	-5	0
213	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 182	1 169	13	1 314	1 300	13	1 281	1 268	13
214	Усього по 265 групі			5 378 039	5 303 141	74 899	5 320 980	5 245 678	75 302	108 475	101 897	6 578
215	Усього по 26 розділу			8 642 974	7 777 342	865 632	8 622 902	7 721 629	901 273	7 839 280	6 535 789	1 303 491
216	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 305	0	9 305	8 301	0	8 301	81 766	0	81 766
217	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82	0	82	79	0	79	79	0	79
218	Усього по 270 групі			9 387	0	9 387	8 380	0	8 380	81 844	0	81 844
219	Усього по 27 розділу			9 387	0	9 387	8 380	0	8 380	81 844	0	81 844

220	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 922 409	2 448 114	2 474 295	4 922 411	2 448 114	2 474 296	1	0	1
221	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	150 682	150 682	0	150 684	150 684	0	231	231	0
222	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	10 499	10 027	472	14 420	13 329	1 091	31 602	20 097	11 505
223	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	73 610	73 610	0	73 610	73 610	0	0	0	0
224	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 609 261	509 469	2 099 792	2 608 378	509 801	2 098 578	25 562	10 622	14 940
225	Усього по 290 групі			7 766 461	3 191 902	4 574 559	7 769 502	3 195 537	4 573 965	57 397	30 950	26 447
226	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	178 926	177 412	1 514
227	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	178 926	177 412	1 514
228	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	41 081	41 081	0	50 378	50 378	0	560 239	560 239	1
229	Усього по 293 групі			41 081	41 081	0	50 378	50 378	0	560 239	560 239	1
230	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	22	6	16	23	6	17	791	32	759
231	Усього по 294 групі			22	6	16	23	6	17	791	32	759
232	Усього по 29 розділу			7 807 564	3 232 990	4 574 575	7 819 903	3 245 921	4 573 982	797 354	768 633	28 721
233	Усього по 2 класу			16 460 974	11 011 380	5 449 594	16 452 234	10 968 599	5 483 635	8 718 478	7 304 422	1 414 057
234	Клас - 3											
235	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	16 141	16 141	0	16 141	16 141	0
236	Усього по 335 групі			0	0	0	16 141	16 141	0	16 141	16 141	0
237	Усього по 33 розділу			0	0	0	16 141	16 141	0	16 141	16 141	0
238	3600	Доходи майбутніх періодів	П	843	843	0	534	534	0	747	747	0
239	Усього по 360 групі			843	843	0	534	534	0	747	747	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	3 634	3 634	0	861	861	0	57 792	57 792	0
242	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	356	356	0	356	356	0	0	0	0
243	Усього по 361 групі			3 991	3 991	0	1 218	1 218	0	57 816	57 816	0
244	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	92	92	0	92	92	0	92	92	0
245	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	23 114	23 114	0	22 740	22 740	0	4 876	4 876	0
246	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4 897	4 897	0	0	0	0	0	0	0
247	Усього по 362 групі			28 102	28 102	0	22 831	22 831	0	4 968	4 968	0

248	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	55 175 395	11 743 228	43 432 167	55 164 991	11 732 641	43 432 351	106 830	18 206	88 624
249	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	605 495	59 254	546 241	605 495	59 254	546 241	0	0	0
250	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	0	0	0	813 388	813 388	0
251	Усього по 364 групі			55 780 890	11 802 482	43 978 408	55 770 486	11 791 894	43 978 592	920 218	831 594	88 624
252	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0
253	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	30 474	30 474	0	30 474	30 474	0	0	0	0
255	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	75	75	0	75	75	0	0	0	0
256	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 047	4 047	0	5 548	5 548	0	40 765	40 765	0
257	Усього по 365 групі			34 611	34 611	0	36 112	36 112	0	40 765	40 765	0
258	3660	Субординований борг банку	П	1 712	0	1 712	1 884	0	1 884	299 629	216 500	83 129
259	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	5	1	4	2	0	2	-80	-4	-76
260	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 672	1 252	420	1 631	1 221	410	1 256	940	316
261	Усього по 366 групі			3 388	1 253	2 135	3 516	1 221	2 295	300 805	217 436	83 369
262	3678	Інші нараховані витрати	П	719	479	240	947	706	241	14 362	14 121	241
263	Усього по 367 групі			719	479	240	947	706	241	14 362	14 121	241
264	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	7 415	6 977	437	7 984	7 828	156	7 969	7 828	142
265	Усього по 369 групі			7 415	6 977	437	7 984	7 828	156	7 969	7 828	142
266	Усього по 36 розділу			55 859 959	11 878 739	43 981 221	55 843 628	11 862 344	43 981 284	1 347 651	1 175 276	172 375
267	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	23 589	23 573	16	23 594	23 555	39	37	0	37
268	Усього по 372 групі			23 589	23 573	16	23 594	23 555	39	37	0	37
269	Усього по 37 розділу			23 589	23 573	16	23 594	23 555	39	37	0	37
270	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	195 533 792	0	195 533 792
271	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	65 155 369	65 155 369	0	64 823 164	64 823 164	0	-195 533 792	-195 533 792	0
272	Усього по 380 групі			65 155 369	65 155 369	0	64 823 164	64 823 164	0	0	-195 533 792	195 533 792
273	Усього по 38 розділу			65 155 369	65 155 369	0	64 823 164	64 823 164	0	0	-195 533 792	195 533 792
274	Усього по 3 класу			121 038 917	77 057 680	43 981 237	120 706 527	76 725 204	43 981 322	1 363 830	-194 342 375	195 706 205
275	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			138 531 366	88 970 561	49 560 805	138 340 906	88 745 369	49 595 538	10 236 234	-186 887 789	197 124 022
276	Клас - 5											
277	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	804 800	804 800	0
278	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	804 800	804 800	0

279	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	918	918	0	242 526	242 526	0
280	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
281	Усього по 502 групі			0	0	0	918	918	0	243 654	243 654	0
282	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	17 439	17 439	0	54 759	54 759	0
283	Усього по 503 групі			0	0	0	17 439	17 439	0	54 759	54 759	0
284	5040	Прибуток звітного року	П	18 357	18 357	0	0	0	0	0	0	0
285	Усього по 504 групі			18 357	18 357	0	0	0	0	0	0	0
286	Усього по 50 розділу			18 357	18 357	0	18 357	18 357	0	1 103 213	1 103 213	0
287	5999		П	0	0	0	0	0	0	-137 950	-137 950	0
288	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-137 950	-137 950	0
289	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-137 950	-137 950	0
290	Усього по 5 класу			18 357	18 357	0	18 357	18 357	0	965 263	965 263	0
291	КАПІТАЛ УСЬОГО			18 357	18 357	0	18 357	18 357	0	965 263	965 263	0
292	ПАСИВИ УСЬОГО			138 549 723	88 988 918	49 560 805	138 359 263	88 763 725	49 595 538	11 201 497	-185 922 525	197 124 022
293	Клас - 6											
294	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	9	9	0
295	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
296	Усього по 601 групі			0	0	0	1	1	0	21	21	0
297	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 889	1 889	0	7 039	7 039	0
298	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	51	51	0
299	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 378	2 378	0	56 411	56 411	0	-171	-171	0
300	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	219 344	219 344	0
301	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	179	179	0	469	469	0
302	Усього по 602 групі			2 378	2 378	0	58 479	58 479	0	226 731	226 731	0
303	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	1 837	1 837	0	5 447	5 447	0

304	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	39 143	39 143	0
305	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 924	9 924	0	20 351	20 351	0	-160	-160	0
306	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 971	1 971	0
307	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	478	478	0	-19	-19	0
308	Усього по 605 групі			9 939	9 939	0	22 666	22 666	0	46 383	46 383	0
309	Усього по 60 розділу			12 316	12 316	0	81 146	81 146	0	273 135	273 135	0
310	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 239	1 239	0	31 282	31 282	0	155 155	155 155	0
311	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47	47	0	148	148	0	-47	-47	0
312	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	148	148	0
313	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	743	743	0	2 411	2 411	0
314	Усього по 612 групі			1 286	1 286	0	32 173	32 173	0	157 667	157 667	0
315	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	3 172	3 172	0	12 640	12 640	0
316	Усього по 614 групі			0	0	0	3 172	3 172	0	12 640	12 640	0
317	Усього по 61 розділу			1 286	1 286	0	35 345	35 345	0	170 307	170 307	0
318	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	40 025 901	40 025 901	0	40 087 421	40 087 421	0	-8 105 599	-8 105 599	0
319	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 144 563	8 144 563	0
320	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	54 467	54 467	0	8 937	8 937	0	74 152	74 152	0
321	Усього по 620 групі			40 080 367	40 080 367	0	40 096 358	40 096 358	0	113 117	113 117	0
322	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	28 161	28 161	0
323	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	273 695	273 695	0	268 821	268 821	0	-11 092	-11 092	0
324	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	11 377	11 377	0	22 962	22 962	0	58 833	58 833	0
325	Усього по 621 групі			285 072	285 072	0	291 783	291 783	0	75 902	75 902	0

326	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 800	5 800	0	12 262	12 262	0	38 591	38 591	0
327	Усього по 622 групі			5 800	5 800	0	12 262	12 262	0	38 591	38 591	0
328	Усього по 62 розділу			40 371 239	40 371 239	0	40 400 402	40 400 402	0	227 609	227 609	0
329	6300	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	Усього по 630 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	80	80	0
332	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	80	80	0
333	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	24	24	0	91	91	0
334	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3 096	3 096	0	22 024	22 024	0
335	Усього по 639 групі			0	0	0	3 120	3 120	0	22 115	22 115	0
336	Усього по 63 розділу			0	0	0	3 120	3 120	0	22 195	22 195	0
337	6499	Інші доходи	П	2	2	0	1 002	1 002	0	2 864	2 864	0
338	Усього по 649 групі			2	2	0	1 002	1 002	0	2 864	2 864	0
339	Усього по 64 розділу			2	2	0	1 002	1 002	0	2 864	2 864	0
340	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	3	3	0	6 134	6 134	0	23 957	23 957	0
341	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
342	Усього по 650 групі			3	3	0	6 134	6 134	0	23 963	23 963	0
343	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	73	73	0	103 595	103 595	0	409 857	409 857	0
344	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	40	40	0	1 415	1 415	0	4 795	4 795	0
345	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	12	12	0	59	59	0
346	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4 294	4 294	0	17 198	17 198	0
347	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	18 687	18 687	0	75 155	75 155	0
348	Усього по 651 групі			113	113	0	128 003	128 003	0	507 064	507 064	0
349	Усього по 65 розділу			116	116	0	134 137	134 137	0	531 026	531 026	0
350	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
351	Усього по 671 групі			0	0	0	2	2	0	2	2	0
352	Усього по 67 розділу			0	0	0	2	2	0	2	2	0
353	Усього по 6 класу			40 384 960	40 384 960	0	40 655 153	40 655 153	0	1 227 138	1 227 138	0
354	ДОХОДИ УСЬОГО			40 384 960	40 384 960	0	40 655 153	40 655 153	0	1 227 138	1 227 138	0
355	Клас - 7											

356	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	2 191	2 191	0	0	0	0	6 099	6 099	0
357	Усього по 701 групі			2 191	2 191	0	0	0	0	6 099	6 099	0
358	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 190	26 190	0	0	0	0	97 506	97 506	0
359	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 853	13 853	0	72	72	0	85 998	85 998	0
360	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	334	334	0	0	0	0	1 400	1 400	0
361	Усього по 702 групі			40 377	40 377	0	72	72	0	184 904	184 904	0
362	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	155	155	0	0	0	0	680	680	0
363	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	19 574	19 574	0	157	157	0	77 156	77 156	0
364	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	22	22	0	0	0	0	96	96	0
365	Усього по 704 групі			19 751	19 751	0	157	157	0	77 932	77 932	0
366	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	93	93	0	0	0	0	385	385	0
367	Усього по 706 групі			93	93	0	0	0	0	385	385	0
368	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	977	977	0	0	0	0	3 419	3 419	0
369	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	339	339	0	3	3	0	1 229	1 229	0
370	Усього по 707 групі			1 315	1 315	0	3	3	0	4 649	4 649	0
371	Усього по 70 розділу			63 728	63 728	0	232	232	0	273 968	273 968	0
372	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 631	1 631	0	3	3	0	6 514	6 514	0
373	7141	Інші процентні витрати	A	1 580	1 580	0	0	0	0	6 069	6 069	0
374	Усього по 714 групі			3 211	3 211	0	3	3	0	12 583	12 583	0
375	Усього по 71 розділу			3 211	3 211	0	3	3	0	12 583	12 583	0
376	7300	Витрати на СЕП	A	308	308	0	0	0	0	573	573	0
377	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 064	1 064	0	0	0	0	3 990	3 990	0
378	Усього по 730 групі			1 372	1 372	0	0	0	0	4 563	4 563	0
379	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	166	166	0	0	0	0	296	296	0
380	Усього по 732 групі			166	166	0	0	0	0	296	296	0
381	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	110 479	110 479	0
382	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	110 479	110 479	0
383	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	22	22	0	0	0	0	102	102	0
384	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	110	110	0	0	0	0	450	450	0

385	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	66	66	0	0	0	0	301	301	0
386	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	7399	Інші операційні витрати	A	27 831	27 831	0	0	0	0	129 164	129 164	0
388	Усього по 739 групі			28 028	28 028	0	0	0	0	130 017	130 017	0
389	Усього по 73 розділу			29 567	29 567	0	0	0	0	245 356	245 356	0
390	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	32 591	32 591	0	2 058	2 058	0	115 680	115 680	0
391	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	6 996	6 996	0	464	464	0	25 021	25 021	0
392	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	192	192	0	0	0	0	545	545	0
393	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
394	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 005	1 005	0	0	0	0	3 940	3 940	0
395	Усього по 740 групі			40 785	40 785	0	2 522	2 522	0	145 191	145 191	0
396	7410	Податок на додану вартість	A	706	706	0	0	0	0	4 027	4 027	0
397	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	9	9	0
398	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	4 897	4 897	0
399	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	30	30	0	0	0	0	256	256	0
400	Усього по 741 групі			738	738	0	0	0	0	9 188	9 188	0
401	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 431	1 431	0	54	54	0	3 803	3 803	0
402	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	187	187	0	0	0	0	611	611	0
403	7423	Амортизація	A	3 530	3 530	0	0	0	0	13 391	13 391	0
404	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 340	3 340	0	0	0	0	12 964	12 964	0
405	Усього по 742 групі			8 488	8 488	0	54	54	0	30 769	30 769	0
406	7430	Витрати на комунальні послуги	A	551	551	0	0	0	0	1 838	1 838	0
407	7431	Господарські витрати	A	331	331	0	0	0	0	1 295	1 295	0
408	7432	Витрати на охорону	A	276	276	0	0	0	0	1 531	1 531	0
409	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	974	974	0	0	0	0	3 752	3 752	0
410	Усього по 743 групі			2 133	2 133	0	0	0	0	8 416	8 416	0
411	7450	Поштово-телефонні витрати	A	349	349	0	0	0	0	1 238	1 238	0
412	7452	Витрати на відрядження	A	74	74	0	0	0	0	417	417	0
413	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	474	474	0	0	0	0	1 484	1 484	0
414	7456	Спонсорство та доброчинність	A	613	613	0	0	0	0	2 495	2 495	0
415	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	7	7	0
416	Усього по 745 групі			1 512	1 512	0	0	0	0	5 641	5 641	0
417	7499	Інші витрати	A	878	878	0	0	0	0	2 387	2 387	0
418	Усього по 749 групі			878	878	0	0	0	0	2 387	2 387	0

419	Усього по 74 розділу			54 533	54 533	0	2 576	2 576	0	201 593	201 593	0
420	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	20 523	20 523	0	138	138	0	78 555	78 555	0
421	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	43	43	0	0	0	0	179	179	0
422	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	187	187	0	0	0	0	214	214	0
423	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	630	630	0
424	Усього по 750 групі			20 752	20 752	0	138	138	0	79 578	79 578	0
425	Усього по 75 розділу			20 752	20 752	0	138	138	0	79 578	79 578	0
426	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	69 925	69 925	0	47 137	47 137	0	115	115	0
427	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-6 362	-6 362	0
428	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-329 499	-329 499	0
429	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 988 434	1 988 434	0	1 943 199	1 943 199	0	54 137	54 137	0
430	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38	38	0	0	0	0	38	38	0
431	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	51 842	51 842	0	46 600	46 600	0	23 207	23 207	0
432	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-16 555	-16 555	0
433	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	7 969	7 969	0	7 401	7 401	0	158	158	0
434	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-60	-60	0
435	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	877 573	877 573	0	876 064	876 064	0	821 448	821 448	0
436	Усього по 770 групі			2 995 782	2 995 782	0	2 920 401	2 920 401	0	546 626	546 626	0
437	Усього по 77 розділу			2 995 782	2 995 782	0	2 920 401	2 920 401	0	546 626	546 626	0
438	7900	Податок на прибуток	A	5 452	5 452	0	67	67	0	5 386	5 386	0
439	Усього по 790 групі			5 452	5 452	0	67	67	0	5 386	5 386	0
440	Усього по 79 розділу			5 452	5 452	0	67	67	0	5 386	5 386	0
441	Усього по 7 класу			3 173 025	3 173 025	0	2 923 415	2 923 415	0	1 365 088	1 365 088	0
442	ВИТРАТИ УСЬОГО			3 173 025	3 173 025	0	2 923 415	2 923 415	0	1 365 088	1 365 088	0
443	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-137 950	-137 950	0
444	Клас - 9											
445	9000	Надані гарантії	A	376 112	359 818	16 294	208 127	199 384	8 743	6 435 752	6 283 744	152 009
446	9003	Надані авалі	A	11 731	11 731	0	10 970	10 970	0	19 957	19 957	0
447	Усього по 900 групі			387 843	371 549	16 294	219 097	210 354	8 743	6 455 710	6 303 701	152 009
448	Усього по 90 розділу			387 843	371 549	16 294	219 097	210 354	8 743	6 455 710	6 303 701	152 009

449	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	775 676	774 898	778	624 233	615 868	8 365	1 159 177	1 127 591	31 585
450	Усього по 912 групі			775 676	774 898	778	624 233	615 868	8 365	1 159 177	1 127 591	31 585
451	Усього по 91 розділу			775 676	774 898	778	624 233	615 868	8 365	1 159 177	1 127 591	31 585
452	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	18 380 308	1 380 656	16 999 652	19 185 135	1 434 476	17 750 659	969 047	0	969 047
453	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	3 324 248	3 324 248	0	3 032 794	3 032 794	0	2 218 607	2 218 607	0
454	Усього по 920 групі			21 704 556	4 704 904	16 999 652	22 217 929	4 467 270	17 750 659	3 187 653	2 218 607	969 047
455	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	5 367 688	5 326 357	41 331	5 288 203	5 246 872	41 331	315 968	315 968	0
456	Усього по 922 групі			5 367 688	5 326 357	41 331	5 288 203	5 246 872	41 331	315 968	315 968	0
457	Усього по 92 розділу			27 072 244	10 031 261	17 040 982	27 506 132	9 714 143	17 791 989	3 503 622	2 534 575	969 047
458	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	137 023	0	137 023	137 023	0	137 023	0	0	0
459	Усього по 935 групі			137 023	0	137 023	137 023	0	137 023	0	0	0
460	Усього по 93 розділу			137 023	0	137 023	137 023	0	137 023	0	0	0
461	9500	Отримана застава	A	282 021	246 690	35 331	219 960	206 568	13 392	3 277 898	2 947 028	330 870
462	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	7 931	7 931	0
463	Усього по 950 групі			282 021	246 690	35 331	219 960	206 568	13 392	3 285 829	2 954 959	330 870
464	9520	Земельні ділянки	A	3 663	3 663	0	406	406	0	168 343	168 343	0
465	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	9 118	9 118	0	0	0	0	143 459	143 459	0
466	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	8 881	8 881	0	3 215	3 215	0	739 151	739 151	0
467	Усього по 952 групі			21 663	21 663	0	3 621	3 621	0	1 050 953	1 050 953	0
468	Усього по 95 розділу			303 684	268 353	35 331	223 581	210 189	13 392	4 336 782	4 005 912	330 870
469	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 088	0	1 088	991	2	989	86 755	38 716	48 039
470	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	4 741	4 741	0
471	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	228 056	228 056	0
472	Усього по 961 групі			1 088	0	1 088	991	2	989	319 552	271 513	48 039
473	Усього по 96 розділу			1 088	0	1 088	991	2	989	319 552	271 513	48 039
474	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	25 865	25 865	0
475	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	12	12	0	3	3	0	39	39	0
476	Усього по 980 групі			12	12	0	3	3	0	25 904	25 904	0
477	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
478	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	1	1	0	27	27	0
479	Усього по 981 групі			3	3	0	1	1	0	27	27	0

480	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
482	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
483	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	34	34	0
484	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	457 290	457 290	0
485	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	Усього по 989 групі			1	1	0	2	2	0	457 323	457 323	0
487	Усього по 98 розділу			15	15	0	6	6	0	483 258	483 258	0
488	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	59 246 340	13 674 747	45 571 593	58 946 207	13 706 465	45 239 742	8 857 604	4 482 694	4 374 910
489	Усього по 990 групі			59 246 340	13 674 747	45 571 593	58 946 207	13 706 465	45 239 742	8 857 604	4 482 694	4 374 910
490	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	996	7	989	1 103	14	1 088	7 870	7 870	0
491	Усього по 991 групі			996	7	989	1 103	14	1 088	7 870	7 870	0
492	Усього по 99 розділу			59 247 336	13 674 754	45 572 582	58 947 310	13 706 479	45 240 831	8 865 474	4 490 564	4 374 910
493	Усього по 9 класу			87 924 909	25 120 830	62 804 080	87 658 374	24 457 041	63 201 333	25 123 574	19 217 115	5 906 459
494	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			87 924 909	25 120 830	62 804 080	87 658 374	24 457 041	63 201 333	25 123 574	19 217 115	5 906 459
495	Клас - 9											
496	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	15 263	15 263	0	15 263	15 263	0	365 000	365 000	0
497	9031	Отримані гарантії	П	372 608	286 350	86 258	854 692	775 107	79 585	15 234 918	13 810 582	1 424 335
498	Усього по 903 групі			387 871	301 612	86 258	869 955	790 370	79 585	15 599 918	14 175 582	1 424 335
499	Усього по 90 розділу			387 871	301 612	86 258	869 955	790 370	79 585	15 599 918	14 175 582	1 424 335
500	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	19 406 719	2 898	19 403 820	18 590 879	2 898	18 587 981	986 076	0	986 076
501	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	3 032 794	0	3 032 794	3 324 248	0	3 324 248	2 218 607	0	2 218 607
502	Усього по 921 групі			22 439 513	2 898	22 436 615	21 915 127	2 898	21 912 229	3 204 683	0	3 204 683
503	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	5 288 203	41 331	5 246 872	5 367 688	41 331	5 326 357	315 968	0	315 968
504	Усього по 923 групі			5 288 203	41 331	5 246 872	5 367 688	41 331	5 326 357	315 968	0	315 968
505	Усього по 92 розділу			27 727 716	44 229	27 683 487	27 282 814	44 229	27 238 586	3 520 651	0	3 520 651
506	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	137 023	0	137 023	137 023	0	137 023	0	0	0
507	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9 822	0	9 822	22 591	0	22 591	238 014	0	238 014
508	Усього по 936 групі			146 845	0	146 845	159 615	0	159 615	238 014	0	238 014
509	Усього по 93 розділу			146 845	0	146 845	159 615	0	159 615	238 014	0	238 014
510	9510	Надана застава	П	1 914 563	1 914 563	0	2 089 594	2 089 594	0	719 052	719 052	0
511	Усього по 951 групі			1 914 563	1 914 563	0	2 089 594	2 089 594	0	719 052	719 052	0

512	Усього по 95 розділу			1 914 563	1 914 563	0	2 089 594	2 089 594	0	719 052	719 052	0
513	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	4 229 729	3 559 840	669 889
514	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	4 229 729	3 559 840	669 889
515	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	810 680	762 641	48 039
516	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	810 680	762 641	48 039
517	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	300 253	300 253	0	341 805	341 805	0	5 532	5 532	0
518	Усього по 992 групі			300 253	300 253	0	341 805	341 805	0	5 532	5 532	0
519	Усього по 99 розділу			300 253	300 253	0	341 805	341 805	0	5 045 940	4 328 013	717 927
520	Усього по 9 класу			30 477 247	2 560 657	27 916 590	30 743 783	3 265 998	27 477 785	25 123 574	19 222 646	5 900 928
521	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			30 477 247	2 560 657	27 916 590	30 743 783	3 265 998	27 477 785	25 123 574	19 222 646	5 900 928
522	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			118 402 156	27 681 486	90 720 670	118 402 156	27 723 038	90 679 118	0	0	0