

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" березня 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	2 083 796	1 220 425	863 371	2 073 395	1 227 284	846 111	362 357	296 095	66 262
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	22 638	22 638	0	23 171	23 112	59	5 839	5 839	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	10 603	10 603	0	10 603	10 603	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	51 762	46 124	5 637	51 762	46 124	5 637	0	0	0
6	Усього по 100 групі			2 168 799	1 299 791	869 008	2 158 930	1 307 123	851 807	368 196	301 934	66 262
7	Усього по 10 розділу			2 168 799	1 299 791	869 008	2 158 930	1 307 123	851 807	368 196	301 934	66 262
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	9 263	0	9 263	6 125	0	6 125	5 015	0	5 015
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	5 189	0	5 189	5 189	0	5 189	0	0	0
10	Усього по 110 групі			14 452	0	14 452	11 314	0	11 314	5 015	0	5 015
11	Усього по 11 розділу			14 452	0	14 452	11 314	0	11 314	5 015	0	5 015
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	25 045 064	25 045 064	0	25 150 345	25 150 345	0	690 338	690 338	0
13	Усього по 120 групі			25 045 064	25 045 064	0	25 150 345	25 150 345	0	690 338	690 338	0
14	Усього по 12 розділу			25 045 064	25 045 064	0	25 150 345	25 150 345	0	690 338	690 338	0
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	192 622	192 622	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	7 172	7 172	0	48 890	48 890	0	231 133	231 133	0
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	47 209	47 209	0	15 256	15 256	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			54 381	54 381	0	256 767	256 767	0	486 760	486 760	0
20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 663 716	1 663 716	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	A	2 947	2 947	0	2 921	2 921	0	35 158	35 158	0
22	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	-33 400	-33 400	0
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 155	46 155	0	190 566	190 566	0	80 282	80 282	0
24	Усього по 142 групі			49 102	49 102	0	1 857 203	1 857 203	0	2 345 802	2 345 802	0
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	450 000	450 000	0	150 000	150 000	0	300 000	300 000	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	179	179	0	60	60	0	119	119	0
27	Усього по 144 групі			450 179	450 179	0	150 060	150 060	0	300 119	300 119	0
28	Усього по 14 розділу			553 662	553 662	0	2 264 030	2 264 030	0	3 132 681	3 132 681	0
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	17 648 762	128 158	17 520 604	17 641 967	128 127	17 513 840	1 414 591	157	1 414 434
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	69 939	3	69 935	35 908	5	35 903	-31 877	-5	-31 873
31	Усього по 150 групі			17 718 701	128 162	17 590 539	17 677 875	128 131	17 549 743	1 382 714	152	1 382 562
32	Усього по 15 розділу			17 718 701	128 162	17 590 539	17 677 875	128 131	17 549 743	1 382 714	152	1 382 562
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 480 006	616 350	863 656	1 480 006	616 350	863 656	0	0	0
34	Усього по 181 групі			1 480 006	616 350	863 656	1 480 006	616 350	863 656	0	0	0
35	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	47	47	0	8 100	8 100	0
36	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4	4	0	0	0	0	0	0	0
37	Усього по 183 групі			4	4	0	47	47	0	8 100	8 100	0
38	Усього по 18 розділу			1 480 011	616 354	863 656	1 480 053	616 397	863 656	8 100	8 100	0
39	Усього по 1 класу			46 980 688	27 643 033	19 337 656	48 742 547	29 466 027	19 276 520	5 587 044	4 133 206	1 453 838
40	Клас - 2											
41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 842	3 842	0	8 997	8 997	0	27 233	27 233	0

42	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	12	12	0	-1	-1	0
43	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	280	280	0	208	208	0	-208	-208	0
44	Усього по 203 групі			4 144	4 144	0	9 217	9 217	0	27 024	27 024	0
45	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	11 232	0	11 232	13 638	0	13 638	501 466	0	501 466
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	452 445	347 730	104 715	286 183	164 521	121 662	4 482 094	3 228 882	1 253 212
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	-15 030	-14 298	-732
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 348	2 251	97	1 784	1 755	29	2 711	2 711	0
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87 408	76 336	11 072	82 980	74 541	8 439	373 830	285 820	88 011
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 180 155	1 410 719	769 437	2 127 827	1 351 988	775 839	-2 111 384	-1 351 629	-759 755
51	Усього по 206 групі			2 733 588	1 837 035	896 552	2 512 411	1 592 805	919 606	3 233 688	2 151 486	1 082 202
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	4 244	4 244	0
53	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	0	0	0	-195	-195	0
54	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	193	193	0	240	240	0	73	73	0
55	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	109	109	0	130	130	0	-130	-130	0
56	Усього по 207 групі			2 787	2 787	0	5 309	5 309	0	3 993	3 993	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	539	539	0	1 136	1 136	0	0	0	0
60	Усього по 208 групі			540	540	0	1 136	1 136	0	36 988	36 988	0
61	Усього по 20 розділу			2 741 059	1 844 506	896 552	2 528 074	1 608 468	919 606	3 301 692	2 219 490	1 082 202
62	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57 680	57 629	50	47 604	47 553	50	262 306	262 306	0
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 295	16 295	0	13 389	13 389	0	53 669	53 669	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	-2 554	-2 554	0
65	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	649	649	0	479	479	0	5 056	5 056	0
66	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 099	39 099	0	40 065	40 065	0	-40 065	-40 065	0
67	Усього по 220 групі			113 722	113 672	50	101 536	101 486	50	278 413	278 413	0
68	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	247	247	0	373	373	0	39 230	39 230	0
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	6	6	0	388	388	0
70	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-863	-863	0
71	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	727	727	0	552	552	0	3 407	3 407	0
72	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 895	8 895	0	14 213	14 213	0	-14 213	-14 213	0
73	Усього по 223 групі			9 874	9 874	0	15 145	15 145	0	27 948	27 948	0
74	Усього по 22 розділу			123 596	123 546	50	116 681	116 630	50	306 362	306 362	0
75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	21 422 985	18 750 010	2 672 975	21 211 342	18 348 661	2 862 682	123 339	123 339	0
76	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 685	1 685	0	1 521	1 521	0	1 614	1 614	0

77	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 658	2 658	0	3 608	3 608	0	-3 326	-3 326	0
78	Усього по 260 групі			21 427 328	18 754 353	2 672 975	21 216 471	18 353 790	2 862 682	121 628	121 628	0
79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 401 750	1 333 587	68 162	1 386 254	1 326 117	60 137	73 783	73 783	0
80	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 115	1 115	0	958	958	0	367	367	0
81	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 699	3 699	0	4 665	4 665	0	-4 665	-4 665	0
82	Усього по 262 групі			1 406 563	1 338 400	68 162	1 391 877	1 331 740	60 137	69 486	69 486	0
83	Усього по 26 розділу			22 833 891	20 092 754	2 741 137	22 608 348	19 685 530	2 922 818	191 114	191 114	0
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 606	1 511	1 094	2 698	1 610	1 088	519	496	23
85	Усього по 280 групі			2 606	1 511	1 094	2 698	1 610	1 088	519	496	23
86	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	611	594	17	519	496	23	-519	-496	-23
87	Усього по 289 групі			611	594	17	519	496	23	-519	-496	-23
88	Усього по 28 розділу			3 217	2 106	1 111	3 217	2 106	1 111	0	0	0
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	21 345	21 345	0	21 345	21 345	0	0	0	0
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	8 326 528	8 236 980	89 547	8 371 290	8 270 279	101 012	20 244	19 849	395
91	Усього по 292 групі			8 347 873	8 258 325	89 547	8 392 636	8 291 624	101 012	20 244	19 849	395
92	Усього по 29 розділу			8 347 873	8 258 325	89 547	8 392 636	8 291 624	101 012	20 244	19 849	395
93	Усього по 2 класу			34 049 636	30 321 237	3 728 399	33 648 955	29 704 358	3 944 597	3 819 412	2 736 815	1 082 597
94	Клас - 3											
95	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4	0	4	5	0	5	178	0	178
96	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	7	0	7	2	0	2	73	0	73
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			11	0	11	7	0	7	251	0	251
99	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	16 436	0	16 436	22 640	0	22 640	830 280	0	830 280
100	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 278	0	3 278	855	0	855	34 008	0	34 008
101	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	869	0	869	631	0	631	-31 886	0	-31 886
102	Усього по 301 групі			20 583	0	20 583	24 126	0	24 126	832 403	0	832 403

103	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 584	0	6 584	3 180	0	3 180	6 543	0	6 543
104	Усього по 304 групі			6 584	0	6 584	3 180	0	3 180	6 543	0	6 543
105	Усього по 30 розділу			27 178	0	27 178	27 312	0	27 312	839 197	0	839 197
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	451	451	0	451	451	0	149	149	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			451	451	0	451	451	0	35 479	35 479	0
113	Усього по 34 розділу			451	451	0	451	451	0	35 479	35 479	0
114	3500	Витрати майбутніх періодів	A	16 795	13 754	3 041	5 681	1 492	4 188	264 095	110 494	153 602
115	Усього по 350 групі			16 795	13 754	3 041	5 681	1 492	4 188	264 095	110 494	153 602
116	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	7 453	7 453	0	3 490	3 490	0	7 514	7 514	0
117	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	36 301	36 301	0	18 586	18 586	0	52 977	52 977	0
118	Усього по 351 групі			43 754	43 754	0	22 075	22 075	0	60 491	60 491	0
119	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	138	138	0	0	0	0	280	280	0
120	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	32 451	32 451	0
121	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 407	2 407	0	2 407	2 407	0	0	0	0
122	Усього по 352 групі			2 545	2 545	0	2 407	2 407	0	32 731	32 731	0
123	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	56 190 393	12 906 733	43 283 660	56 179 276	12 904 260	43 275 016	83 219	2 877	80 342
124	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	7 298	7 298	0	1 510	1 510	0	43 866	43 866	0
125	Усього по 354 групі			56 197 691	12 914 031	43 283 660	56 180 786	12 905 770	43 275 016	127 085	46 743	80 342
126	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	136	98	38	192	154	38	6	6	0
127	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	11 605	11 605	0	11 605	11 605	0	0	0	0
128	Усього по 355 групі			11 742	11 704	38	11 798	11 759	38	6	6	0
129	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 522	4 522	0	4 446	4 446	0	490	490	0
130	3578	Інші нараховані доходи	A	15 851	15 851	0	16 951	16 951	0	22 263	22 263	0
131	Усього по 357 групі			20 374	20 374	0	21 397	21 397	0	22 753	22 753	0

132	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	23 293	23 293	0	40 548	40 548	0	-40 548	-40 548	0
133	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	55 972	55 972	0	60 739	60 739	0	-60 739	-60 739	0
134	Усього по 359 групі			79 265	79 265	0	101 287	101 287	0	-101 287	-101 287	0
135	Усього по 35 розділу			56 372 165	13 085 427	43 286 738	56 345 430	13 066 188	43 279 242	405 874	171 930	233 944
136	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	93 255 189	36 249 814	57 005 375	93 255 189	36 249 814	57 005 375	22 546	22 546	0
137	Усього по 373 групі			93 255 189	36 249 814	57 005 375	93 255 189	36 249 814	57 005 375	22 546	22 546	0
138	Усього по 37 розділу			93 255 189	36 249 814	57 005 375	93 255 189	36 249 814	57 005 375	22 546	22 546	0
139	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	59 072 757	0	59 072 757	58 918 087	0	58 918 087	180 717 889	0	180 717 889
140	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-180 717 889	-180 717 889	0
141	Усього по 380 групі			59 072 757	0	59 072 757	58 918 087	0	58 918 087	0	-180 717 889	180 717 889
142	Усього по 38 розділу			59 072 757	0	59 072 757	58 918 087	0	58 918 087	0	-180 717 889	180 717 889
143	Усього по 3 класу			208 727 741	49 335 692	159 392 049	208 546 469	49 316 453	159 230 016	1 303 095	-180 487 934	181 791 029
144	Клас - 4											
145	4300	Нематеріальні активи	А	18	18	0	0	0	0	35 431	35 431	0
146	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	292	292	0	-24 606	-24 606	0
147	Усього по 430 групі			18	18	0	292	292	0	10 826	10 826	0
148	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	18	18	0	18	18	0	0	0	0
149	Усього по 431 групі			18	18	0	18	18	0	0	0	0
150	Усього по 43 розділу			35	35	0	310	310	0	10 826	10 826	0
151	4400	Основні засоби	А	504	504	0	71	71	0	170 004	170 004	0
152	4409	Знос основних засобів	П	71	71	0	2 141	2 141	0	-59 779	-59 779	0
153	Усього по 440 групі			576	576	0	2 213	2 213	0	110 224	110 224	0
154	4410	Інвестиційна нерухомість	А	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	А	2 510	2 510	0	2 510	2 510	0	0	0	0
157	Усього по 443 групі			2 510	2 510	0	2 510	2 510	0	0	0	0
158	Усього по 44 розділу			3 086	3 086	0	4 723	4 723	0	135 721	135 721	0
159	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	2 168	2 168	0	85	85	0	52 475	52 475	0
160	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	85	85	0	2 491	2 491	0	-49 738	-49 738	0
161	Усього по 450 групі			2 253	2 253	0	2 577	2 577	0	2 736	2 736	0
162	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	5	5	0	5	5	0	0	0	0
163	Усього по 453 групі			5	5	0	5	5	0	0	0	0
164	Усього по 45 розділу			2 258	2 258	0	2 582	2 582	0	2 736	2 736	0

165	4600	Активи з права користування	А	5 892	5 892	0	0	0	0	160 593	160 593	0
166	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	3 250	3 250	0	-94 906	-94 906	0
167	Усього по 460 групі			5 892	5 892	0	3 250	3 250	0	65 687	65 687	0
168	Усього по 46 розділу			5 892	5 892	0	3 250	3 250	0	65 687	65 687	0
169	Усього по 4 класу			11 270	11 270	0	10 865	10 865	0	214 970	214 970	0
170	АКТИВИ УСЬОГО			289 769 335	107 311 232	182 458 103	290 948 836	108 497 702	182 451 133	10 924 521	-173 402 944	184 327 465
171	Клас - 1											
172	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	309 642	309 642	0	309 642	309 642	0	0	0	0
173	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	920	920	0	920	920	0	0	0	0
174	Усього по 162 групі			310 563	310 563	0	310 563	310 563	0	0	0	0
175	Усього по 16 розділу			310 563	310 563	0	310 563	310 563	0	0	0	0
176	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	83 746	0	83 746	84 432	0	84 432	3 745	0	3 745
177	Усього по 191 групі			83 746	0	83 746	84 432	0	84 432	3 745	0	3 745
178	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	100	100	0	0	0	0	100	100	0
179	Усього по 193 групі			100	100	0	0	0	0	100	100	0
180	Усього по 19 розділу			83 846	100	83 746	84 432	0	84 432	3 845	100	3 745
181	Усього по 1 класу			394 409	310 663	83 746	394 995	310 563	84 432	3 845	100	3 745
182	Клас - 2											
183	2560	Державні позабюджетні фонди	П	906	906	0	906	906	0	0	0	0
184	Усього по 256 групі			906	906	0	906	906	0	0	0	0
185	Усього по 25 розділу			906	906	0	906	906	0	0	0	0
186	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3 365 222	2 828 514	536 708
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	1 030 237	701 973	328 264	1 030 675	702 411	328 264	438	438	0
189	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 024	1 024	0	1 027	1 027	0	79	79	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	26 805	26 783	22	21 034	21 015	19	20 844	20 824	19
192	Усього по 260 групі			1 058 066	729 780	328 286	1 052 736	724 452	328 283	3 387 882	2 851 154	536 728
193	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	682 083	664 806	17 277	772 076	757 544	14 532	1 548 795	1 055 049	493 745
194	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	9 001 869	9 001 869	0	7 349 386	7 349 386	0	357 539	357 539	0

195	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
196	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	75	66	9	21	21	0	-140	-123	-17
197	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	39 258	37 633	1 625	34 359	32 621	1 738	12 579	10 858	1 721
198	Усього по 261 групі			9 723 284	9 704 373	18 910	8 155 842	8 139 572	16 270	1 918 779	1 423 330	495 449
199	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	531 386	408 728	122 659
200	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	909	909	0	923	923	0	168	168	0
201	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	163	155	7	159	153	6	13	9	4
202	Усього по 262 групі			1 071	1 064	7	1 082	1 076	6	531 567	408 904	122 663
203	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	280 381	256 661	23 720	317 410	287 954	29 456	1 890 859	1 692 311	198 549
204	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
205	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	141	140	1	140	139	0	-375	-370	-5
206	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	19 494	19 351	143	18 194	18 014	180	15 057	14 442	615
207	Усього по 263 групі			300 015	276 151	23 864	335 744	306 107	29 637	1 905 543	1 706 383	199 159
208	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 753 664	3 706 170	47 494	3 757 891	3 710 382	47 509	80 962	80 613	349
209	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	227	25	202	582	390	192	31 854	25 985	5 869
210	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	9 386	9 386	0	9 369	9 369	0	146	146	0
211	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	693 941	693 941	0	710 201	710 201	0	34 712	34 712	0
212	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	3	3	0	-3	-3	0
214	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 216	1 203	13	956	944	12	956	944	12
215	Усього по 265 групі			4 458 437	4 410 729	47 709	4 479 002	4 431 289	47 713	148 628	142 398	6 230
216	Усього по 26 розділу			15 540 874	15 122 098	418 777	14 024 405	13 602 496	421 909	7 892 399	6 532 170	1 360 229
217	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 723	0	8 723	3 451	0	3 451	85 693	0	85 693
218	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	89	0	89	76	0	76	76	0	76
219	Усього по 270 групі			8 813	0	8 813	3 527	0	3 527	85 769	0	85 769
220	Усього по 27 розділу			8 813	0	8 813	3 527	0	3 527	85 769	0	85 769

221	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 858 404	2 418 457	2 439 947	4 858 404	2 418 457	2 439 947	0	0	0
222	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3 059	3 059	0	3 059	3 059	0	0	0	0
223	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	175 350	175 350	0	174 908	174 908	0	252	252	0
224	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	17 250	16 862	387	7 588	7 205	384	32 794	22 777	10 017
225	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	284 085	284 085	0	284 085	284 085	0	0	0	0
226	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 708 250	370 329	2 337 921	2 712 989	368 122	2 344 867	23 468	8 878	14 590
227	Усього по 290 групі			8 046 399	3 268 143	4 778 256	8 041 035	3 255 837	4 785 198	56 514	31 907	24 607
228	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	307 646	305 816	1 830
229	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	307 646	305 816	1 830
230	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	81 439	81 439	0	125 420	125 420	0	533 588	533 587	1
231	Усього по 293 групі			81 439	81 439	0	125 420	125 420	0	533 588	533 587	1
232	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	73	52	21	67	52	15	791	32	759
233	Усього по 294 групі			73	52	21	67	52	15	791	32	759
234	Усього по 29 розділу			8 127 911	3 349 634	4 778 277	8 166 522	3 381 309	4 785 213	898 538	871 342	27 196
235	Усього по 2 класу			23 678 504	18 472 638	5 205 866	22 195 360	16 984 711	5 210 649	8 876 706	7 403 512	1 473 194
236	Клас - 3											
237	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	85 374	85 374	0	0	0	0	0	0	0
238	Усього по 335 групі			85 374	85 374	0	0	0	0	0	0	0
239	Усього по 33 розділу			85 374	85 374	0	0	0	0	0	0	0
240	3600	Доходи майбутніх періодів	П	433	432	1	478	477	1	1 225	1 184	42
241	Усього по 360 групі			433	432	1	478	477	1	1 225	1 184	42
242	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
243	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 634	3 634	0	5 892	5 892	0	63 436	63 436	0
244	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	359	359	0	364	364	0	5	5	0
245	Усього по 361 групі			3 993	3 993	0	6 255	6 255	0	63 464	63 464	0
246	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	139	139	0	93	93	0	934	934	0
247	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	24 029	24 029	0	23 668	23 668	0	4 531	4 531	0

248	Усього по 362 групі			24 168	24 168	0	23 762	23 762	0	5 465	5 465	0
249	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	56 358 038	10 924 494	45 433 544	56 373 733	10 940 850	45 432 883	118 965	30 449	88 516
250	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 109 369	2 109 369	0	2 109 369	2 109 369	0	0	0	0
251	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Усього по 364 групі			58 467 407	13 033 863	45 433 544	58 483 102	13 050 220	45 432 883	118 965	30 449	88 516
253	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	157	157	0	157	157	0	0	0	0
254	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	28 267	28 267	0	28 267	28 267	0	0	0	0
255	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	98	98	0	98	98	0	0	0	0
256	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	974	974	0	3 032	3 032	0	37 190	37 190	0
257	Усього по 365 групі			29 497	29 497	0	31 554	31 554	0	37 190	37 190	0
258	3660	Субординований борг банку	П	2 264	0	2 264	1 644	0	1 644	299 528	216 500	83 028
259	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	4	1	3	2	0	2	-74	-2	-72
260	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 655	1 234	422	1 522	1 140	382	1 221	877	344
261	Усього по 366 групі			3 923	1 234	2 689	3 167	1 140	2 028	300 675	217 375	83 300
262	3678	Інші нараховані витрати	П	403	241	162	1 604	1 247	357	12 088	11 683	405
263	Усього по 367 групі			403	241	162	1 604	1 247	357	12 088	11 683	405
264	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	369 999	369 793	206	731 059	730 891	168	723 756	723 593	163
265	Усього по 369 групі			369 999	369 793	206	731 059	730 891	168	723 756	723 593	163
266	Усього по 36 розділу			58 899 824	13 463 222	45 436 602	59 280 980	13 845 544	45 435 436	1 262 829	1 090 404	172 425
267	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	21 840	21 717	123	24 507	21 717	2 790	2 742	0	2 742
268	Усього по 372 групі			21 840	21 717	123	24 507	21 717	2 790	2 742	0	2 742
269	Усього по 37 розділу			21 840	21 717	123	24 507	21 717	2 790	2 742	0	2 742
270	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	182 675 359	0	182 675 359
271	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	59 053 183	59 053 183	0	59 207 854	59 207 854	0	-182 675 359	-182 675 359	0
272	Усього по 380 групі			59 053 183	59 053 183	0	59 207 854	59 207 854	0	0	-182 675 359	182 675 359
273	Усього по 38 розділу			59 053 183	59 053 183	0	59 207 854	59 207 854	0	0	-182 675 359	182 675 359
274	Усього по 3 класу			118 060 221	72 623 496	45 436 725	118 513 342	73 075 115	45 438 226	1 265 570	-181 584 956	182 850 526
275	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			142 133 134	91 406 797	50 726 337	141 103 696	90 370 390	50 733 307	10 146 121	-174 181 344	184 327 465
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	0	0	0	241 608	241 608	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	0	0	0	242 736	242 736	0
282	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	37 320	37 320	0
283	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	37 320	37 320	0
284	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	18 357	18 357	0
285	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	18 357	18 357	0
286	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 103 213	1 103 213	0
287	5999		П	0	0	0	0	0	0	-324 814	-324 814	0
288	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-324 814	-324 814	0
289	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-324 814	-324 814	0
290	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	778 400	778 400	0
291	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	778 400	778 400	0
292	ПАСИВИ УСЬОГО			142 133 134	91 406 797	50 726 337	141 103 696	90 370 390	50 733 307	10 924 521	-173 402 944	184 327 465
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	3	3	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	14	14	0
297	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 688	1 688	0	3 203	3 203	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	22	22	0	46	46	0
299	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	937	937	0	49 432	49 432	0	-12	-12	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	101 803	101 803	0
301	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	88	88	0	225	225	0
302	Усього по 602 групі			937	937	0	51 231	51 231	0	105 265	105 265	0
303	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	1 122	1 122	0	1 905	1 905	0

304	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 272	9 272	0	17 179	17 179	0	-126	-126	0
305	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	18 178	18 178	0
306	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 010	1 010	0
307	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	456	456	0	-9	-9	0
308	Усього по 605 групі			9 284	9 284	0	18 757	18 757	0	20 957	20 957	0
309	Усього по 60 розділу			10 222	10 222	0	69 989	69 989	0	126 237	126 237	0
310	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 921	2 921	0	49 102	49 102	0	94 268	94 268	0
311	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	179	179	0	1 177	1 177	0
312	Усього по 612 групі			2 921	2 921	0	49 281	49 281	0	95 445	95 445	0
313	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	1 795	1 795	0	3 675	3 675	0
314	Усього по 614 групі			0	0	0	1 795	1 795	0	3 675	3 675	0
315	Усього по 61 розділу			2 921	2 921	0	51 076	51 076	0	99 121	99 121	0
316	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	24 857 156	24 857 156	0	24 826 939	24 826 939	0	-2 062 426	-2 062 426	0
317	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 015 171	2 015 171	0
318	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	3 215	3 215	0	91 973	91 973	0	88 362	88 362	0
319	Усього по 620 групі			24 860 370	24 860 370	0	24 918 913	24 918 913	0	41 107	41 107	0
320	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	136 979	136 979	0	146 739	146 739	0	-4 283	-4 283	0
321	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	30 437	30 437	0
322	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	5 362	5 362	0	30 190	30 190	0	32 407	32 407	0
323	Усього по 621 групі			142 341	142 341	0	176 930	176 930	0	58 561	58 561	0
324	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 756	1 756	0	9 910	9 910	0	25 885	25 885	0
325	Усього по 622 групі			1 756	1 756	0	9 910	9 910	0	25 885	25 885	0
326	Усього по 62 розділу			25 004 467	25 004 467	0	25 105 752	25 105 752	0	125 553	125 553	0

327	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
328	Усього по 630 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	24	24	0	43	43	0
332	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	15 512	15 512	0	16 251	16 251	0
333	Усього по 639 групі			0	0	0	15 536	15 536	0	16 294	16 294	0
334	Усього по 63 розділу			0	0	0	15 536	15 536	0	16 294	16 294	0
335	6499	Інші доходи	П	0	0	0	179	179	0	1 126	1 126	0
336	Усього по 649 групі			0	0	0	179	179	0	1 126	1 126	0
337	Усього по 64 розділу			0	0	0	179	179	0	1 126	1 126	0
338	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	20	20	0	5 656	5 656	0	11 671	11 671	0
339	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	3	3	0	6	6	0
340	Усього по 650 групі			20	20	0	5 659	5 659	0	11 677	11 677	0
341	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	71	71	0	93 534	93 534	0	195 754	195 754	0
342	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	953	953	0	1 647	1 647	0
343	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	15	15	0	30	30	0
344	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 519	3 519	0	9 235	9 235	0
345	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	19 723	19 723	0	35 967	35 967	0
346	Усього по 651 групі			71	71	0	117 744	117 744	0	242 634	242 634	0
347	Усього по 65 розділу			91	91	0	123 403	123 403	0	254 311	254 311	0
348	Усього по 6 класу			25 017 700	25 017 700	0	25 365 935	25 365 935	0	622 642	622 642	0
349	ДОХОДИ УСЬОГО			25 017 700	25 017 700	0	25 365 935	25 365 935	0	622 642	622 642	0
350	Клас - 7											
351	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	920	920	0	0	0	0	920	920	0
352	Усього по 701 групі			920	920	0	0	0	0	920	920	0
353	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 034	21 034	0	0	0	0	47 858	47 858	0
354	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 378	34 378	0	74	74	0	58 586	58 586	0
355	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	340	340	0	0	0	0	705	705	0
356	Усього по 702 групі			55 753	55 753	0	74	74	0	107 149	107 149	0

357	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	159	159	0	0	0	0	365	365	0
358	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	18 322	18 322	0	140	140	0	37 564	37 564	0
359	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	23	23	0	0	0	0	50	50	0
360	Усього по 704 групі			18 505	18 505	0	140	140	0	37 979	37 979	0
361	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	90	90	0	0	0	0	194	194	0
362	Усього по 706 групі			90	90	0	0	0	0	194	194	0
363	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	676	676	0	0	0	0	1 603	1 603	0
364	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	283	283	0	4	4	0	564	564	0
365	Усього по 707 групі			958	958	0	4	4	0	2 167	2 167	0
366	Усього по 70 розділу			76 226	76 226	0	218	218	0	148 410	148 410	0
367	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 522	1 522	0	3	3	0	3 204	3 204	0
368	7141	Інші процентні витрати	A	1 446	1 446	0	0	0	0	2 889	2 889	0
369	Усього по 714 групі			2 968	2 968	0	3	3	0	6 093	6 093	0
370	Усього по 71 розділу			2 968	2 968	0	3	3	0	6 093	6 093	0
371	7300	Витрати на СЕП	A	135	135	0	0	0	0	265	265	0
372	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 527	1 527	0	0	0	0	1 833	1 833	0
373	Усього по 730 групі			1 662	1 662	0	0	0	0	2 098	2 098	0
374	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	130	130	0	0	0	0	130	130	0
375	Усього по 732 групі			130	130	0	0	0	0	130	130	0
376	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	24	24	0	0	0	0	55	55	0
377	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	100	100	0	0	0	0	193	193	0
378	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	61	61	0	0	0	0	119	119	0
379	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380	7399	Інші операційні витрати	A	44 982	44 982	0	0	0	0	76 049	76 049	0
381	Усього по 739 групі			45 168	45 168	0	0	0	0	76 416	76 416	0
382	Усього по 73 розділу			46 959	46 959	0	0	0	0	78 644	78 644	0
383	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	28 971	28 971	0	108	108	0	55 224	55 224	0
384	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	6 046	6 046	0	24	24	0	11 977	11 977	0
385	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	40	40	0	0	0	0	185	185	0
386	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
387	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	980	980	0	0	0	0	1 924	1 924	0

388	Усього по 740 групі			36 037	36 037	0	132	132	0	69 313	69 313	0
389	7410	Податок на додану вартість	A	2 339	2 339	0	0	0	0	3 012	3 012	0
390	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	4	4	0
391	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	30	30	0	0	0	0	61	61	0
392	Усього по 741 групі			2 371	2 371	0	0	0	0	3 077	3 077	0
393	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	659	659	0	0	0	0	1 418	1 418	0
394	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	106	106	0	0	0	0	239	239	0
395	7423	Амортизація	A	4 768	4 768	0	0	0	0	6 805	6 805	0
396	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 209	3 209	0	0	0	0	6 322	6 322	0
397	Усього по 742 групі			8 742	8 742	0	0	0	0	14 785	14 785	0
398	7430	Витрати на комунальні послуги	A	519	519	0	0	0	0	926	926	0
399	7431	Господарські витрати	A	418	418	0	0	0	0	580	580	0
400	7432	Витрати на охорону	A	361	361	0	0	0	0	980	980	0
401	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	842	842	0	0	0	0	1 642	1 642	0
402	Усього по 743 групі			2 141	2 141	0	0	0	0	4 129	4 129	0
403	7450	Поштово-телефонні витрати	A	262	262	0	0	0	0	512	512	0
404	7452	Витрати на відрядження	A	193	193	0	0	0	0	265	265	0
405	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	172	172	0	0	0	0	451	451	0
406	7456	Спонсорство та доброчинність	A	640	640	0	0	0	0	1 248	1 248	0
407	Усього по 745 групі			1 268	1 268	0	0	0	0	2 476	2 476	0
408	7499	Інші витрати	A	418	418	0	0	0	0	828	828	0
409	Усього по 749 групі			418	418	0	0	0	0	828	828	0
410	Усього по 74 розділу			50 978	50 978	0	132	132	0	94 608	94 608	0
411	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	16 690	16 690	0	140	140	0	36 695	36 695	0
412	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	42	42	0	0	0	0	91	91	0
413	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8	8	0	0	0	0	19	19	0
414	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	148	148	0	0	0	0	622	622	0
415	Усього по 750 групі			16 886	16 886	0	140	140	0	37 427	37 427	0
416	Усього по 75 розділу			16 886	16 886	0	140	140	0	37 427	37 427	0
417	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	42 163	42 163	0	76 252	76 252	0	-34 010	-34 010	0
418	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-121 286	-121 286	0
419	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 163 705	2 163 705	0	2 207 832	2 207 832	0	21 194	21 194	0
420	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	40 548	40 548	0	23 293	23 293	0	11 913	11 913	0

421	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-213	-213	0
422	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	731 054	731 054	0	369 993	369 993	0	699 602	699 602	0
423	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-88	-88	0
424	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	61 258	61 258	0	56 584	56 584	0	5 161	5 161	0
425	Усього по 770 групі			3 038 727	3 038 727	0	2 733 953	2 733 953	0	582 274	582 274	0
426	Усього по 77 розділу			3 038 727	3 038 727	0	2 733 953	2 733 953	0	582 274	582 274	0
427	Усього по 7 класу			3 232 744	3 232 744	0	2 734 446	2 734 446	0	947 456	947 456	0
428	ВИТРАТИ УСЬОГО			3 232 744	3 232 744	0	2 734 446	2 734 446	0	947 456	947 456	0
429	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-324 814	-324 814	0
430	Клас - 9											
431	9000	Надані гарантії	А	152 178	132 137	20 041	114 511	106 751	7 760	6 775 406	6 667 570	107 836
432	9003	Надані авалі	А	11 465	11 465	0	28 546	28 546	0	7 732	7 732	0
433	Усього по 900 групі			163 643	143 601	20 041	143 057	135 297	7 760	6 783 138	6 675 302	107 836
434	Усього по 90 розділу			163 643	143 601	20 041	143 057	135 297	7 760	6 783 138	6 675 302	107 836
435	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	523 408	520 115	3 293	650 346	645 811	4 535	966 364	800 040	166 324
436	Усього по 912 групі			523 408	520 115	3 293	650 346	645 811	4 535	966 364	800 040	166 324
437	Усього по 91 розділу			523 408	520 115	3 293	650 346	645 811	4 535	966 364	800 040	166 324
438	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	22 331 029	122 756	22 208 272	21 446 458	122 756	21 323 701	1 706 776	0	1 706 776
439	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	3 523 515	3 523 515	0	3 427 742	3 427 742	0	2 011 917	2 011 917	0
440	Усього по 920 групі			25 854 544	3 646 272	22 208 272	24 874 200	3 550 499	21 323 701	3 718 693	2 011 917	1 706 776
441	9228	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами, що обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	А	5 661 111	5 417 038	244 073	5 808 734	5 564 661	244 073	153 696	153 696	0
442	Усього по 922 групі			5 661 111	5 417 038	244 073	5 808 734	5 564 661	244 073	153 696	153 696	0
443	Усього по 92 розділу			31 515 655	9 063 310	22 452 345	30 682 934	9 115 160	21 567 774	3 872 389	2 165 613	1 706 776
444	9500	Отримана застава	А	235 999	223 765	12 234	200 571	190 015	10 556	3 541 194	3 235 943	305 251
445	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	0	0	0	0	0	0	7 931	7 931	0
446	Усього по 950 групі			235 999	223 765	12 234	200 571	190 015	10 556	3 549 125	3 243 874	305 251
447	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	175 231	175 231	0
448	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	127 209	127 209	0
449	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	3 500	3 500	0	333	333	0	751 911	751 911	0
450	Усього по 952 групі			3 500	3 500	0	333	333	0	1 054 351	1 054 351	0
451	Усього по 95 розділу			239 499	227 265	12 234	200 904	190 348	10 556	4 603 476	4 298 225	305 251

452	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	950	0	950	1 308	0	1 308	86 699	38 718	47 980
453	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	4 741	4 741	0
454	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	1	1	0	0	0	0	228 056	228 056	0
455	Усього по 961 групі			951	1	950	1 308	0	1 308	319 495	271 515	47 980
456	Усього по 96 розділу			951	1	950	1 308	0	1 308	319 495	271 515	47 980
457	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	4 520	4 520	0	10 585	10 585	0	27 474	27 474	0
458	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	14	14	0	2	2	0	22	22	0
459	Усього по 980 групі			4 534	4 534	0	10 588	10 588	0	27 496	27 496	0
460	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	1	1	0	23	23	0
462	Усього по 981 групі			2	2	0	1	1	0	23	23	0
463	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
465	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
466	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
467	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	457 290	457 290	0
468	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469	Усього по 989 групі			1	1	0	2	2	0	457 325	457 325	0
470	Усього по 98 розділу			4 537	4 537	0	10 590	10 590	0	484 848	484 848	0
471	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	71 592 896	18 426 057	53 166 838	72 918 884	19 796 950	53 121 934	7 753 722	3 324 134	4 429 588
472	Усього по 990 групі			71 592 896	18 426 057	53 166 838	72 918 884	19 796 950	53 121 934	7 753 722	3 324 134	4 429 588
473	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	11 898	10 589	1 308	5 487	4 537	950	7 869	7 869	0
474	Усього по 991 групі			11 898	10 589	1 308	5 487	4 537	950	7 869	7 869	0
475	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	328 301	328 301	0	222 766	222 766	0	56 047	56 047	0
476	Усього по 992 групі			328 301	328 301	0	222 766	222 766	0	56 047	56 047	0
477	Усього по 99 розділу			71 933 095	18 764 948	53 168 147	73 147 137	20 024 253	53 122 884	7 817 638	3 388 050	4 429 588
478	Усього по 9 класу			104 380 787	28 723 777	75 657 010	104 836 277	30 121 459	74 714 818	24 847 348	18 083 593	6 763 755
479	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			104 380 787	28 723 777	75 657 010	104 836 277	30 121 459	74 714 818	24 847 348	18 083 593	6 763 755
480	Клас - 9											
481	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	15 177	15 177	0	15 177	15 177	0	365 000	365 000	0
482	9031	Отримані гарантії	П	184 719	118 619	66 100	549 518	282 216	267 302	15 410 358	13 370 295	2 040 064
483	Усього по 903 групі			199 896	133 796	66 100	564 695	297 393	267 302	15 775 358	13 735 295	2 040 064
484	Усього по 90 розділу			199 896	133 796	66 100	564 695	297 393	267 302	15 775 358	13 735 295	2 040 064
485	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	21 522 244	126 658	21 395 586	22 420 696	126 658	22 294 039	1 734 346	0	1 734 346

486	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	3 427 742	0	3 427 742	3 523 515	0	3 523 515	2 011 917	0	2 011 917
487	Усього по 921 групі			24 949 986	126 658	24 823 328	25 944 212	126 658	25 817 554	3 746 263	0	3 746 263
488	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	5 808 734	244 073	5 564 661	5 661 111	244 073	5 417 038	153 696	0	153 696
489	Усього по 923 групі			5 808 734	244 073	5 564 661	5 661 111	244 073	5 417 038	153 696	0	153 696
490	Усього по 92 розділу			30 758 720	370 731	30 387 989	31 605 322	370 731	31 234 592	3 899 959	0	3 899 959
491	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 467	0	8 467	8 389	0	8 389	218 937	0	218 937
492	Усього по 936 групі			8 467	0	8 467	8 389	0	8 389	218 937	0	218 937
493	Усього по 93 розділу			8 467	0	8 467	8 389	0	8 389	218 937	0	218 937
494	9510	Надана застава	П	9 338 132	9 338 132	0	7 671 318	7 671 318	0	488 200	488 200	0
495	Усього по 951 групі			9 338 132	9 338 132	0	7 671 318	7 671 318	0	488 200	488 200	0
496	Усього по 95 розділу			9 338 132	9 338 132	0	7 671 318	7 671 318	0	488 200	488 200	0
497	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	3 652 682	3 039 820	612 862
498	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	3 652 682	3 039 820	612 862
499	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	812 212	764 232	47 980
500	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	812 212	764 232	47 980
501	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	4 464 894	3 804 051	660 843
502	Усього по 9 класу			40 305 215	9 842 659	30 462 556	39 849 725	8 339 442	31 510 283	24 847 348	18 027 546	6 819 802
503	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			40 305 215	9 842 659	30 462 556	39 849 725	8 339 442	31 510 283	24 847 348	18 027 546	6 819 802
504	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			144 686 002	38 566 436	106 119 566	144 686 002	38 460 901	106 225 101	0	0	0