

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" лютого 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	2 322 303	1 282 710	1 039 593	2 306 950	1 263 623	1 043 327	351 956	302 954	49 002
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	30 178	27 597	2 581	28 262	25 680	2 582	6 371	6 313	59
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	13 770	13 770	0	13 770	13 770	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	81 613	75 096	6 518	81 613	75 096	6 518	0	0	0
6	Усього по 100 групі			2 447 865	1 399 173	1 048 692	2 430 596	1 378 169	1 052 427	358 328	309 267	49 061
7	Усього по 10 розділу			2 447 865	1 399 173	1 048 692	2 430 596	1 378 169	1 052 427	358 328	309 267	49 061
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	6 738	0	6 738	5 226	0	5 226	1 877	0	1 877
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	2 608	0	2 608	2 608	0	2 608	0	0	0
10	Усього по 110 групі			9 346	0	9 346	7 834	0	7 834	1 877	0	1 877
11	Усього по 11 розділу			9 346	0	9 346	7 834	0	7 834	1 877	0	1 877
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	25 399 759	25 399 759	0	24 787 957	24 787 957	0	795 619	795 619	0
13	Усього по 120 групі			25 399 759	25 399 759	0	24 787 957	24 787 957	0	795 619	795 619	0
14	Усього по 12 розділу			25 399 759	25 399 759	0	24 787 957	24 787 957	0	795 619	795 619	0
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	719 262	719 262	0	723 027	723 027	0
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	18 148	18 148	0	64 207	64 207	0	272 851	272 851	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	0	0	0	-306 735	-306 735	0
18	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	19 750	19 750	0	0	0	0	3	3	0

19	Усього по 140 групі			37 898	37 898	0	783 469	783 469	0	689 146	689 146	0
20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	719 262	719 262	0	0	0	0	3 927 478	3 927 478	0
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-36 161	-36 161	0
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 641	16 641	0	3 248	3 248	0	37 893	37 893	0
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	76 286	76 286	0	13 825	13 825	0	224 694	224 694	0
24	Усього по 142 групі			812 189	812 189	0	17 073	17 073	0	4 153 903	4 153 903	0
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 000 000	2 000 000	0	2 650 000	2 650 000	0	0	0	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	999	999	0	1 238	1 238	0	0	0	0
27	Усього по 144 групі			2 000 999	2 000 999	0	2 651 238	2 651 238	0	0	0	0
28	Усього по 14 розділу			2 851 086	2 851 086	0	3 451 780	3 451 780	0	4 843 049	4 843 049	0
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	20 081 031	417 767	19 663 264	20 111 463	417 856	19 693 607	1 407 796	125	1 407 670
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	8	0	8	0	0	0
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	70 382	8	70 374	70 488	3	70 484	-65 908	-3	-65 905
32	Усього по 150 групі			20 151 413	417 775	19 733 638	20 181 958	417 859	19 764 099	1 341 888	122	1 341 766
33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
35	Усього по 152 групі			30 012	30 012	0	30 012	30 012	0	0	0	0
36	Усього по 15 розділу			20 181 425	447 787	19 733 638	20 211 970	447 871	19 764 099	1 341 888	122	1 341 766
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 570 187	356 850	1 213 337	1 570 187	356 850	1 213 337	0	0	0
38	Усього по 181 групі			1 570 187	356 850	1 213 337	1 570 187	356 850	1 213 337	0	0	0
39	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	8 147	8 147	0
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4	4	0	4	4	0	-4	-4	0
41	Усього по 183 групі			4	4	0	4	4	0	8 142	8 142	0

42	Усього по 18 розділу			1 570 192	356 854	1 213 337	1 570 192	356 854	1 213 337	8 142	8 142	0
43	Усього по 1 класу			52 459 672	30 454 659	22 005 013	52 460 329	30 422 631	22 037 697	7 348 902	5 956 200	1 392 703
44	Клас - 2											
45	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 030	11 030	0	4 507	4 507	0	32 388	32 388	0
46	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	0	35	35	0	-11	-11	0
47	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	350	350	0	280	280	0	-280	-280	0
48	Усього по 203 групі			11 404	11 404	0	4 822	4 822	0	32 097	32 097	0
49	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	6 884	0	6 884	7 987	0	7 987	503 872	0	503 872
50	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	530 669	359 067	171 602	487 361	299 991	187 370	4 315 833	3 045 674	1 270 159
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 371	2 201	171	1 772	1 734	38	2 876	2 876	0
52	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	-15 759	-14 959	-800
53	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	96 894	84 723	12 171	85 474	75 424	10 050	369 402	284 024	85 378
54	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 237 342	1 440 873	796 468	2 173 970	1 410 650	763 320	-2 163 713	-1 410 360	-753 353
55	Усього по 206 групі			2 874 160	1 886 864	987 297	2 756 564	1 787 799	968 765	3 012 511	1 907 256	1 105 255
56	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	6 714	6 714	0
57	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	0	0	0	-210	-210	0
58	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	280	280	0	319	319	0	120	120	0

59	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	586	586	0	109	109	0	-109	-109	0
60	Усього по 207 групі			3 353	3 353	0	5 369	5 369	0	6 515	6 515	0
61	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
62	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-12	-12	0
63	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	597	597	0	674	674	0	597	597	0
64	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
65	Усього по 208 групі			599	599	0	674	674	0	37 585	37 585	0
66	Усього по 20 розділу			2 889 516	1 902 219	987 297	2 767 429	1 798 664	968 765	3 088 707	1 983 452	1 105 255
67	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53 877	53 872	5	47 817	47 812	5	252 231	252 231	0
68	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 160	18 160	0	13 263	13 263	0	50 711	50 711	0
69	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	-2 502	-2 502	0
70	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	725	725	0	457	457	0	4 886	4 886	0
71	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 873	32 873	0	39 099	39 099	0	-39 099	-39 099	0
72	Усього по 220 групі			105 634	105 629	5	100 636	100 631	5	266 227	266 227	0
73	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	194	194	0	430	430	0	39 356	39 356	0
74	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
75	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	7	7	0	390	390	0
76	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	823	823	0	624	624	0	3 232	3 232	0

77	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 480	8 480	0	8 895	8 895	0	-8 895	-8 895	0
78	Усього по 223 групі			9 505	9 505	0	9 956	9 956	0	33 219	33 219	0
79	Усього по 22 розділу			115 138	115 134	5	110 592	110 587	5	299 446	299 446	0
80	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	26 576 098	23 100 872	3 475 227	25 618 558	22 420 673	3 197 885	91 204	91 204	0
81	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 500	1 500	0	1 605	1 605	0	1 450	1 450	0
82	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 736	1 736	0	2 684	2 684	0	-2 376	-2 376	0
83	Усього по 260 групі			26 579 335	23 104 108	3 475 227	25 622 847	22 424 962	3 197 885	90 278	90 278	0
84	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 246 174	1 168 658	77 516	1 221 878	1 150 939	70 939	55 488	55 488	0
85	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	784	784	0	842	842	0	211	211	0
86	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 361	3 361	0	3 699	3 699	0	-3 699	-3 699	0
87	Усього по 262 групі			1 250 319	1 172 803	77 516	1 226 418	1 155 480	70 939	52 000	52 000	0
88	Усього по 26 розділу			27 829 653	24 276 911	3 552 742	26 849 265	23 580 442	3 268 824	142 278	142 278	0
89	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1 317	1 300	17	1 128	1 128	0	611	594	17
90	Усього по 280 групі			1 317	1 300	17	1 128	1 128	0	611	594	17
91	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	418	418	0	611	594	17	-611	-594	-17
92	Усього по 289 групі			418	418	0	611	594	17	-611	-594	-17
93	Усього по 28 розділу			1 735	1 718	17	1 739	1 723	17	0	0	0
94	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	25 490	25 490	0	25 490	25 490	0	0	0	0
95	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	7 915 884	7 798 525	117 358	7 849 913	7 740 301	109 612	33 512	22 090	11 422
96	Усього по 292 групі			7 941 374	7 824 015	117 358	7 875 403	7 765 791	109 612	33 512	22 090	11 422
97	Усього по 29 розділу			7 941 374	7 824 015	117 358	7 875 403	7 765 791	109 612	33 512	22 090	11 422
98	Усього по 2 класу			38 777 416	34 119 998	4 657 419	37 604 429	33 257 206	4 347 222	3 563 944	2 447 266	1 116 677
99	Клас - 3											
100	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2	0	2	3	0	3	179	0	179
101	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1	0	1	16	0	16	68	0	68
102	Усього по 300 групі			3	0	3	19	0	19	247	0	247
103	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	9 008	0	9 008	13 304	0	13 304	836 484	0	836 484
104	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 174	0	3 174	457	0	457	31 586	0	31 586

105	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	511	0	511	346	0	346	-32 124	0	-32 124
106	Усього по 301 групі			12 693	0	12 693	14 107	0	14 107	835 946	0	835 946
107	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 209	0	3 209	3 546	0	3 546	3 138	0	3 138
108	Усього по 304 групі			3 209	0	3 209	3 546	0	3 546	3 138	0	3 138
109	Усього по 30 розділу			15 905	0	15 905	17 672	0	17 672	839 331	0	839 331
110	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
111	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
112	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	498	498	0	499	499	0	148	148	0
115	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	35 330	35 330	0
116	Усього по 340 групі			498	498	0	499	499	0	35 478	35 478	0
117	Усього по 34 розділу			498	498	0	499	499	0	35 478	35 478	0
118	3500	Витрати майбутніх періодів	А	10 220	8 553	1 666	2 605	144	2 461	252 981	98 232	154 750
119	Усього по 350 групі			10 220	8 553	1 666	2 605	144	2 461	252 981	98 232	154 750
120	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 263	1 263	0	21 408	21 408	0	3 551	3 551	0
121	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	27 488	27 488	0	7 073	7 073	0	35 261	35 261	0
122	Усього по 351 групі			28 751	28 751	0	28 481	28 481	0	38 812	38 812	0
123	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	138	138	0	0	0	0	142	142	0
124	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	32 451	32 451	0
125	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	0	0	0	263	263	0	0	0	0
126	Усього по 352 групі			138	138	0	263	263	0	32 593	32 593	0
127	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	61 423 499	13 471 232	47 952 266	61 418 020	13 471 849	47 946 170	72 102	404	71 698
128	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 541 055	1 541 055	0	1 541 055	1 541 055	0	0	0	0
129	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	2 463	2 463	0	2 421	2 421	0	38 077	38 077	0
130	Усього по 354 групі			62 967 017	15 014 751	47 952 266	62 961 496	15 015 325	47 946 170	110 179	38 482	71 698
131	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	186	133	53	124	72	53	61	61	0
132	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	5	5	0	5	5	0	0	0	0

133	Усього по 355 групі			191	138	53	129	77	53	61	61	0
134	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6 179	6 179	0	6 214	6 214	0	414	414	0
135	3578	Інші нараховані доходи	A	17 853	17 853	0	18 410	18 410	0	23 362	23 362	0
136	Усього по 357 групі			24 033	24 033	0	24 623	24 623	0	23 777	23 777	0
137	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	28 634	28 634	0	23 293	23 293	0	-23 293	-23 293	0
138	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	55 767	55 767	0	55 972	55 972	0	-55 972	-55 972	0
139	Усього по 359 групі			84 401	84 401	0	79 265	79 265	0	-79 265	-79 265	0
140	Усього по 35 розділу			63 114 750	15 160 765	47 953 985	63 096 863	15 148 178	47 948 684	379 139	152 691	226 447
141	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	97 492 054	32 628 857	64 863 197	97 492 054	32 628 857	64 863 197	22 546	22 546	0
142	Усього по 373 групі			97 492 054	32 628 857	64 863 197	97 492 054	32 628 857	64 863 197	22 546	22 546	0
143	Усього по 37 розділу			97 492 054	32 628 857	64 863 197	97 492 054	32 628 857	64 863 197	22 546	22 546	0
144	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	66 478 950	0	66 478 950	66 719 308	0	66 719 308	179 359 090	0	179 359 090
145	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-179 359 090	-179 359 090	0
146	Усього по 380 групі			66 478 950	0	66 478 950	66 719 308	0	66 719 308	0	-179 359 090	179 359 090
147	Усього по 38 розділу			66 478 950	0	66 478 950	66 719 308	0	66 719 308	0	-179 359 090	179 359 090
148	Усього по 3 класу			227 102 157	47 790 120	179 312 037	227 326 395	47 777 534	179 548 861	1 276 494	-179 148 374	180 424 868
149	Клас - 4											
150	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	35 413	35 413	0
151	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	292	292	0	-24 313	-24 313	0
152	Усього по 430 групі			0	0	0	292	292	0	11 100	11 100	0
153	Усього по 43 розділу			0	0	0	292	292	0	11 100	11 100	0
154	4400	Основні засоби	A	19 748	19 748	0	28	28	0	169 571	169 571	0
155	4409	Знос основних засобів	П	28	28	0	1 492	1 492	0	-57 710	-57 710	0
156	Усього по 440 групі			19 776	19 776	0	1 520	1 520	0	111 861	111 861	0
157	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	25 497	25 497	0
158	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	25 497	25 497	0
159	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	19 768	19 768	0	19 768	19 768	0	0	0	0
160	Усього по 443 групі			19 768	19 768	0	19 768	19 768	0	0	0	0
161	Усього по 44 розділу			39 543	39 543	0	21 288	21 288	0	137 358	137 358	0
162	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1 246	1 246	0	431	431	0	50 393	50 393	0
163	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	431	431	0	709	709	0	-47 333	-47 333	0
164	Усього по 450 групі			1 677	1 677	0	1 140	1 140	0	3 060	3 060	0
165	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	770	770	0	770	770	0	0	0	0

166	Усього по 453 групі			770	770	0	770	770	0	0	0	0
167	Усього по 45 розділу			2 447	2 447	0	1 910	1 910	0	3 060	3 060	0
168	4600	Активи з права користування	А	1 643	1 643	0	0	0	0	154 701	154 701	0
169	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	3 128	3 128	0	-91 656	-91 656	0
170	Усього по 460 групі			1 643	1 643	0	3 128	3 128	0	63 046	63 046	0
171	Усього по 46 розділу			1 643	1 643	0	3 128	3 128	0	63 046	63 046	0
172	Усього по 4 класу			43 633	43 633	0	26 617	26 617	0	214 564	214 564	0
173	АКТИВИ УСЬОГО			318 382 879	112 408 409	205 974 469	317 417 770	111 483 990	205 933 780	12 403 904	-170 530 344	182 934 248
174	Клас - 1											
175	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	51	0	51	0	0	0	0	0	0
176	Усього по 160 групі			51	0	51	0	0	0	0	0	0
177	Усього по 16 розділу			51	0	51	0	0	0	0	0	0
178	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
179	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	79 052	0	79 052	79 762	0	79 762	3 059	0	3 059
180	Усього по 191 групі			80 310	0	80 310	81 021	0	81 021	3 059	0	3 059
181	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	200	200	0
182	Усього по 193 групі			0	0	0	0	0	0	200	200	0
183	Усього по 19 розділу			80 310	0	80 310	81 021	0	81 021	3 259	200	3 059
184	Усього по 1 класу			80 361	0	80 361	81 021	0	81 021	3 259	200	3 059
185	Клас - 2											
186	2560	Державні позабюджетні фонди	П	853	853	0	853	853	0	0	0	0
187	Усього по 256 групі			853	853	0	853	853	0	0	0	0
188	Усього по 25 розділу			853	853	0	853	853	0	0	0	0
189	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3 544 730	3 197 728	347 002
190	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 299	1 299	0
191	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	753 407	181 675	571 732	753 407	181 675	571 732	0	0	0
192	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	808	808	0	800	800	0	76	76	0
193	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
194	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 609	21 587	22	26 824	26 802	22	26 615	26 593	22
195	Усього по 260 групі			775 825	204 070	571 755	781 031	209 276	571 755	3 572 720	3 225 696	347 024
196	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	561 514	540 537	20 977	419 957	344 863	75 094	1 458 802	962 311	496 491
197	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	3 466 320	3 466 320	0	4 549 909	4 549 909	0	2 010 022	2 010 022	0

198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	56	47	9	197	168	29	-87	-79	-9
199	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
200	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	30 366	28 315	2 052	24 142	22 254	1 888	17 478	15 870	1 607
201	Усього по 261 групі			4 058 257	4 035 219	23 038	4 994 206	4 917 194	77 011	3 486 221	2 988 132	498 089
202	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	528 587	397 902	130 685
203	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	105	105	0	201	201	0	153	153	0
204	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	206	198	8	205	198	8	17	12	5
205	Усього по 262 групі			311	303	8	407	399	8	528 757	398 067	130 690
206	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	215 816	178 992	36 824	274 853	245 712	29 141	1 853 831	1 661 018	192 813
207	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	161	160	1	98	97	1	-374	-370	-4
208	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
209	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	18 684	18 519	164	19 454	19 264	190	16 357	15 779	578
210	Усього по 263 групі			234 661	197 672	36 989	294 405	265 073	29 332	1 869 814	1 676 427	193 387
211	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2 136 688	2 092 064	44 624	2 114 262	2 069 349	44 913	76 735	76 401	334
212	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	261	10	251	4 212	4 000	212	31 499	25 620	5 879
213	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	9 474	9 474	0	9 444	9 444	0	163	163	0
214	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	717 251	717 251	0	716 610	716 610	0	18 452	18 452	0
215	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
216	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	0	0	0	-4	-4	0
217	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	864	851	13	1 216	1 203	13	1 216	1 203	13
218	Усього по 265 групі			2 864 542	2 819 654	44 888	2 845 746	2 800 607	45 139	128 063	121 838	6 226
219	Усього по 26 розділу			7 933 596	7 256 918	676 678	8 915 795	8 192 550	723 245	9 585 576	8 410 160	1 175 415
220	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 865	0	10 865	4 701	0	4 701	90 965	0	90 965
221	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95	0	95	89	0	89	89	0	89
222	Усього по 270 групі			10 960	0	10 960	4 791	0	4 791	91 055	0	91 055
223	Усього по 27 розділу			10 960	0	10 960	4 791	0	4 791	91 055	0	91 055

224	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	6 996 324	3 481 653	3 514 670	6 996 324	3 481 653	3 514 670	0	0	0
225	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	14 013	14 013	0	14 013	14 013	0	0	0	0
226	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	182 898	182 898	0	183 092	183 092	0	694	694	0
227	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	11 486	10 895	591	10 905	10 410	495	42 455	32 435	10 020
228	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	604 350	604 350	0	604 350	604 350	0	0	0	0
229	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 165 379	444 617	2 720 762	3 166 829	445 575	2 721 254	18 729	11 085	7 644
230	Усього по 290 групі			10 974 450	4 738 427	6 236 023	10 975 513	4 739 094	6 236 419	61 878	44 213	17 665
231	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	276 151	274 758	1 393
232	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	276 151	274 758	1 393
233	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	45 493	45 493	0	116 580	116 580	0	489 606	489 606	1
234	Усього по 293 групі			45 493	45 493	0	116 580	116 580	0	489 606	489 606	1
235	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	21	9	12	17	9	8	796	32	764
236	Усього по 294 групі			21	9	12	17	9	8	796	32	764
237	Усього по 29 розділу			11 019 964	4 783 929	6 236 035	11 092 110	4 855 683	6 236 427	828 432	808 609	19 823
238	Усього по 2 класу			18 965 374	12 041 700	6 923 674	20 013 548	13 049 086	6 964 463	10 505 062	9 218 769	1 286 293
239	Клас - 3											
240	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	85 374	85 374	0
241	Усього по 335 групі			0	0	0	0	0	0	85 374	85 374	0
242	Усього по 33 розділу			0	0	0	0	0	0	85 374	85 374	0
243	3600	Доходи майбутніх періодів	П	415	414	1	464	422	42	1 181	1 139	42
244	Усього по 360 групі			415	414	1	464	422	42	1 181	1 139	42
245	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
246	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 648	3 648	0	1 643	1 643	0	61 178	61 178	0
247	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	391	391	0	391	391	0	0	0	0
248	Усього по 361 групі			4 040	4 040	0	2 034	2 034	0	61 202	61 202	0
249	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	139	139	0	152	152	0	980	980	0
250	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	21 749	21 749	0	21 864	21 864	0	4 892	4 892	0

251	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3 901	3 901	0	0	0	0	0	0	0	
252	Усього по 362 групі				25 789	25 789	0	22 017	22 017	0	5 872	5 872	0
253	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	61 580 289	10 869 878	50 710 411	61 577 014	10 867 061	50 709 953	103 270	14 093	89 177	
254	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	13 825	13 825	0	13 825	13 825	0	0	0	0	
255	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
256	Усього по 364 групі				61 594 114	10 883 703	50 710 411	61 590 839	10 880 886	50 709 953	103 270	14 093	89 177
257	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0	
258	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
259	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	26 028	26 028	0	26 028	26 028	0	0	0	0	
260	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	82	82	0	82	82	0	0	0	0	
261	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 293	1 293	0	3 347	3 347	0	35 133	35 133	0	
262	Усього по 365 групі				27 410	27 410	0	29 464	29 464	0	35 133	35 133	0
263	3660	Субординований борг банку	П	1 330	0	1 330	901	0	901	300 148	216 500	83 648	
264	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	3	1	3	1	0	1	-72	-1	-71	
265	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 686	1 259	427	1 688	1 262	426	1 355	971	384	
266	Усього по 366 групі				3 020	1 260	1 760	2 590	1 262	1 328	301 431	217 470	83 961
267	3678	Інші нараховані витрати	П	982	782	200	1 365	1 155	210	10 887	10 677	210	
268	Усього по 367 групі				982	782	200	1 365	1 155	210	10 887	10 677	210
269	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	26 837	26 656	182	365 166	364 959	208	362 696	362 495	201	
270	Усього по 369 групі				26 837	26 656	182	365 166	364 959	208	362 696	362 495	201
271	Усього по 36 розділу				61 682 608	10 970 054	50 712 553	62 013 939	11 302 197	50 711 742	881 672	708 081	173 591
272	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 401	4 870	3 531	8 453	4 870	3 583	75	0	75	
273	Усього по 372 групі				8 401	4 870	3 531	8 453	4 870	3 583	75	0	75
274	Усього по 37 розділу				8 401	4 870	3 531	8 453	4 870	3 583	75	0	75
275	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	181 471 231	0	181 471 231	
276	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	66 820 917	66 820 917	0	66 580 559	66 580 559	0	-181 471 231	-181 471 231	0	
277	Усього по 380 групі				66 820 917	66 820 917	0	66 580 559	66 580 559	0	0	-181 471 231	181 471 231
278	Усього по 38 розділу				66 820 917	66 820 917	0	66 580 559	66 580 559	0	0	-181 471 231	181 471 231
279	Усього по 3 класу				128 511 926	77 795 841	50 716 085	128 602 951	77 887 626	50 715 325	967 121	-180 677 775	181 644 896
280	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО				147 557 660	89 837 542	57 720 119	148 697 520	90 936 712	57 760 808	11 475 442	-171 458 806	182 934 248
281	Клас - 5												

282	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	347 520	347 520	0	804 800	804 800	0
283	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	347 520	347 520	0	0	0	0	0	0	0
284	Усього по 500 групі			347 520	347 520	0	347 520	347 520	0	804 800	804 800	0
285	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	241 608	241 608	0
286	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
287	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	242 736	242 736	0
288	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	37 320	37 320	0
289	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	37 320	37 320	0
290	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	18 357	18 357	0
291	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	18 357	18 357	0
292	Усього по 50 розділу			347 520	347 520	0	347 520	347 520	0	1 103 213	1 103 213	0
293	5999		П	0	0	0	0	0	0	-174 751	-174 751	0
294	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-174 751	-174 751	0
295	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-174 751	-174 751	0
296	Усього по 5 класу			347 520	347 520	0	347 520	347 520	0	928 463	928 463	0
297	КАПІТАЛ УСЬОГО			347 520	347 520	0	347 520	347 520	0	928 463	928 463	0
298	ПАСИВИ УСЬОГО			147 905 180	90 185 062	57 720 119	149 045 040	91 284 232	57 760 808	12 403 904	-170 530 344	182 934 248
299	Клас - 6											
300	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
301	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12	12	0	12	12	0
302	Усього по 601 групі			0	0	0	13	13	0	13	13	0
303	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 515	1 515	0	1 515	1 515	0
304	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	24	24	0	24	24	0
305	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	934	934	0	54 229	54 229	0	-1	-1	0
306	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	53 297	53 297	0
307	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	137	137	0	137	137	0
308	Усього по 602 групі			934	934	0	55 905	55 905	0	54 972	54 972	0

309	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	788	788	0	788	788	0
310	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10 250	10 250	0
311	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 019	9 019	0	19 164	19 164	0	-105	-105	0
312	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	559	559	0	-5	-5	0
313	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	557	557	0
314	Усього по 605 групі			9 026	9 026	0	20 510	20 510	0	11 484	11 484	0
315	Усього по 60 розділу			9 960	9 960	0	76 429	76 429	0	66 469	66 469	0
316	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 248	3 248	0	51 335	51 335	0	48 087	48 087	0
317	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	999	999	0	999	999	0
318	Усього по 612 групі			3 248	3 248	0	52 334	52 334	0	49 085	49 085	0
319	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	1 880	1 880	0	1 880	1 880	0
320	Усього по 614 групі			0	0	0	1 880	1 880	0	1 880	1 880	0
321	Усього по 61 розділу			3 248	3 248	0	54 214	54 214	0	50 966	50 966	0
322	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	28 946 663	28 946 663	0	28 929 624	28 929 624	0	-1 434 505	-1 434 505	0
323	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 417 467	1 417 467	0
324	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 612	3 612	0	3 215	3 215	0	-397	-397	0
325	Усього по 620 групі			28 950 275	28 950 275	0	28 932 840	28 932 840	0	-17 435	-17 435	0
326	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	16 634	16 634	0
327	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	149 883	149 883	0	166 277	166 277	0	-241	-241	0
328	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	8 368	8 368	0	15 947	15 947	0	7 578	7 578	0
329	Усього по 621 групі			158 251	158 251	0	182 223	182 223	0	23 972	23 972	0
330	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 126	8 126	0	25 857	25 857	0	17 730	17 730	0

331	Усього по 622 групі			8 126	8 126	0	25 857	25 857	0	17 730	17 730	0
332	Усього по 62 розділу			29 116 652	29 116 652	0	29 140 920	29 140 920	0	24 267	24 267	0
333	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	19	19	0	19	19	0
334	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	738	738	0	738	738	0
335	Усього по 639 групі			0	0	0	758	758	0	758	758	0
336	Усього по 63 розділу			0	0	0	758	758	0	758	758	0
337	6499	Інші доходи	П	2	2	0	950	950	0	948	948	0
338	Усього по 649 групі			2	2	0	950	950	0	948	948	0
339	Усього по 64 розділу			2	2	0	950	950	0	948	948	0
340	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	6 038	6 038	0	6 036	6 036	0
341	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
342	Усього по 650 групі			2	2	0	6 041	6 041	0	6 039	6 039	0
343	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	16	16	0	102 307	102 307	0	102 291	102 291	0
344	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3	3	0	698	698	0	695	695	0
345	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	15	15	0	15	15	0
346	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	5 716	5 716	0	5 716	5 716	0
347	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	8	8	0	16 252	16 252	0	16 244	16 244	0
348	Усього по 651 групі			27	27	0	124 987	124 987	0	124 961	124 961	0
349	Усього по 65 розділу			29	29	0	131 029	131 029	0	130 999	130 999	0
350	Усього по 6 класу			29 129 891	29 129 891	0	29 404 298	29 404 298	0	274 407	274 407	0
351	ДОХОДИ УСЬОГО			29 129 891	29 129 891	0	29 404 298	29 404 298	0	274 407	274 407	0
352	Клас - 7											
353	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 824	26 824	0	0	0	0	26 824	26 824	0
354	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 339	24 339	0	56	56	0	24 282	24 282	0
355	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	364	364	0	0	0	0	364	364	0
356	Усього по 702 групі			51 527	51 527	0	56	56	0	51 470	51 470	0
357	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	205	205	0	0	0	0	205	205	0
358	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	19 544	19 544	0	161	161	0	19 382	19 382	0
359	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	27	27	0	0	0	0	27	27	0
360	Усього по 704 групі			19 776	19 776	0	161	161	0	19 615	19 615	0

361	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	104	104	0	0	0	0	104	104	0
362	Усього по 706 групі			104	104	0	0	0	0	104	104	0
363	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	927	927	0	0	0	0	927	927	0
364	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	289	289	0	4	4	0	285	285	0
365	Усього по 707 групі			1 217	1 217	0	4	4	0	1 213	1 213	0
366	Усього по 70 розділу			72 624	72 624	0	222	222	0	72 402	72 402	0
367	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 688	1 688	0	3	3	0	1 685	1 685	0
368	7141	Інші процентні витрати	A	1 443	1 443	0	0	0	0	1 443	1 443	0
369	Усього по 714 групі			3 131	3 131	0	3	3	0	3 128	3 128	0
370	Усього по 71 розділу			3 131	3 131	0	3	3	0	3 128	3 128	0
371	7300	Витрати на СЕП	A	130	130	0	0	0	0	130	130	0
372	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	306	306	0	0	0	0	306	306	0
373	Усього по 730 групі			436	436	0	0	0	0	436	436	0
374	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	31	31	0	0	0	0	31	31	0
375	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	93	93	0	0	0	0	93	93	0
376	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	58	58	0	0	0	0	58	58	0
377	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	7399	Інші операційні витрати	A	31 066	31 066	0	0	0	0	31 066	31 066	0
379	Усього по 739 групі			31 249	31 249	0	0	0	0	31 249	31 249	0
380	Усього по 73 розділу			31 685	31 685	0	0	0	0	31 685	31 685	0
381	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	26 440	26 440	0	79	79	0	26 361	26 361	0
382	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 976	5 976	0	22	22	0	5 954	5 954	0
383	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	144	144	0	0	0	0	144	144	0
384	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
385	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	944	944	0	0	0	0	944	944	0
386	Усього по 740 групі			33 508	33 508	0	100	100	0	33 408	33 408	0
387	7410	Податок на додану вартість	A	673	673	0	0	0	0	673	673	0
388	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
389	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	31	31	0	0	0	0	31	31	0
390	Усього по 741 групі			706	706	0	0	0	0	706	706	0
391	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	760	760	0	0	0	0	760	760	0
392	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	133	133	0	0	0	0	133	133	0

393	7423	Амортизація	A	2 037	2 037	0	0	0	0	2 037	2 037	0
394	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 113	3 113	0	0	0	0	3 113	3 113	0
395	Усього по 742 групі			6 043	6 043	0	0	0	0	6 043	6 043	0
396	7430	Витрати на комунальні послуги	A	407	407	0	0	0	0	407	407	0
397	7431	Господарські витрати	A	162	162	0	0	0	0	162	162	0
398	7432	Витрати на охорону	A	619	619	0	0	0	0	619	619	0
399	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	800	800	0	0	0	0	800	800	0
400	Усього по 743 групі			1 988	1 988	0	0	0	0	1 988	1 988	0
401	7450	Поштово-телефонні витрати	A	249	249	0	0	0	0	249	249	0
402	7452	Витрати на відрядження	A	72	72	0	0	0	0	72	72	0
403	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	279	279	0	0	0	0	279	279	0
404	7456	Спонсорство та доброчинність	A	607	607	0	0	0	0	607	607	0
405	Усього по 745 групі			1 208	1 208	0	0	0	0	1 208	1 208	0
406	7499	Інші витрати	A	410	410	0	0	0	0	410	410	0
407	Усього по 749 групі			410	410	0	0	0	0	410	410	0
408	Усього по 74 розділу			43 863	43 863	0	100	100	0	43 762	43 762	0
409	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	20 293	20 293	0	148	148	0	20 145	20 145	0
410	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	49	49	0	0	0	0	49	49	0
411	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	12	12	0	0	0	0	12	12	0
412	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	474	474	0	0	0	0	474	474	0
413	Усього по 750 групі			20 828	20 828	0	148	148	0	20 680	20 680	0
414	Усього по 75 розділу			20 828	20 828	0	148	148	0	20 680	20 680	0
415	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	76 252	76 252	0	76 173	76 173	0	106	106	0
416	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-27	-27	0
417	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-68 513	-68 513	0
418	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 207 832	2 207 832	0	2 263 796	2 263 796	0	12 548	12 548	0
419	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	23 293	23 293	0	28 634	28 634	0	-5 342	-5 342	0
420	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	365 159	365 159	0	26 830	26 830	0	338 432	338 432	0
421	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-103	-103	0
422	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	56 584	56 584	0	56 185	56 185	0	536	536	0
423	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-137	-137	0
424	Усього по 770 групі			2 729 119	2 729 119	0	2 451 619	2 451 619	0	277 500	277 500	0

425	Усього по 77 розділу			2 729 119	2 729 119	0	2 451 619	2 451 619	0	277 500	277 500	0
426	Усього по 7 класу			2 901 249	2 901 249	0	2 452 091	2 452 091	0	449 158	449 158	0
427	ВИТРАТИ УСЬОГО			2 901 249	2 901 249	0	2 452 091	2 452 091	0	449 158	449 158	0
428	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-174 751	-174 751	0
429	Клас - 9											
430	9000	Надані гарантії	A	695 693	668 214	27 479	662 770	609 168	53 602	6 737 739	6 642 184	95 555
431	9003	Надані авалі	A	19 463	19 463	0	3 733	3 733	0	24 814	24 814	0
432	Усього по 900 групі			715 157	687 677	27 479	666 503	612 900	53 602	6 762 553	6 666 998	95 555
433	Усього по 90 розділу			715 157	687 677	27 479	666 503	612 900	53 602	6 762 553	6 666 998	95 555
434	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	706 816	655 482	51 334	575 574	570 836	4 738	1 093 303	925 737	167 567
435	Усього по 912 групі			706 816	655 482	51 334	575 574	570 836	4 738	1 093 303	925 737	167 567
436	Усього по 91 розділу			706 816	655 482	51 334	575 574	570 836	4 738	1 093 303	925 737	167 567
437	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	26 007 544	472 920	25 534 624	26 007 571	472 920	25 534 651	822 205	0	822 205
438	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	3 084 135	3 084 135	0	2 869 654	2 869 654	0	1 916 143	1 916 143	0
439	Усього по 920 групі			29 091 679	3 557 054	25 534 624	28 877 224	3 342 573	25 534 651	2 738 349	1 916 143	822 205
440	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	5 866 022	5 714 865	151 157	5 846 464	5 695 306	151 157	301 320	301 320	0
441	Усього по 922 групі			5 866 022	5 714 865	151 157	5 846 464	5 695 306	151 157	301 320	301 320	0
442	Усього по 92 розділу			34 957 701	9 271 919	25 685 782	34 723 688	9 037 880	25 685 808	3 039 668	2 217 463	822 205
443	9500	Отримана застава	A	370 443	359 384	11 059	274 490	260 466	14 024	3 505 766	3 202 192	303 574
444	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	7 931	7 931	0
445	Усього по 950 групі			370 443	359 384	11 059	274 490	260 466	14 024	3 513 697	3 210 123	303 574
446	9520	Земельні ділянки	A	16 384	16 384	0	0	0	0	175 231	175 231	0
447	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 800	1 800	0	3 901	3 901	0	127 209	127 209	0
448	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	48 616	48 616	0	66 657	66 657	0	748 744	748 744	0
449	Усього по 952 групі			66 800	66 800	0	70 558	70 558	0	1 051 184	1 051 184	0
450	Усього по 95 розділу			437 243	426 184	11 059	345 048	331 024	14 024	4 564 881	4 261 307	303 574
451	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	521	0	521	769	0	769	87 057	38 718	48 339
452	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	2	2	0	0	0	0	4 741	4 741	0
453	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	228 055	228 055	0
454	Усього по 961 групі			523	2	521	769	0	769	319 853	271 514	48 339
455	Усього по 96 розділу			523	2	521	769	0	769	319 853	271 514	48 339
456	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	12 977	12 977	0	5 303	5 303	0	33 539	33 539	0

457	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
458	Усього по 980 групі			12 977	12 977	0	5 303	5 303	0	33 549	33 549	0
459	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	2	2	0	22	22	0
461	Усього по 981 групі			3	3	0	2	2	0	22	22	0
462	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463	9821	Бланки суворого обліку	A	2	2	0	2	2	0	3	3	0
464	Усього по 982 групі			2	2	0	2	2	0	4	4	0
465	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	35	35	0
466	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	457 291	457 291	0
467	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
468	Усього по 989 групі			3	3	0	3	3	0	457 326	457 326	0
469	Усього по 98 розділу			12 984	12 984	0	5 309	5 309	0	490 901	490 901	0
470	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	76 611 078	15 986 559	60 624 519	75 661 029	15 233 036	60 427 993	9 034 651	4 653 134	4 381 517
471	Усього по 990 групі			76 611 078	15 986 559	60 624 519	75 661 029	15 233 036	60 427 993	9 034 651	4 653 134	4 381 517
472	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	6 074	5 305	769	13 503	12 983	521	7 869	7 869	0
473	Усього по 991 групі			6 074	5 305	769	13 503	12 983	521	7 869	7 869	0
474	Усього по 99 розділу			76 617 152	15 991 864	60 625 288	75 674 532	15 246 019	60 428 513	9 042 520	4 661 003	4 381 517
475	Усього по 9 класу			113 447 575	27 046 113	86 401 462	111 991 422	25 803 967	86 187 454	25 313 679	19 494 923	5 818 756
476	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			113 447 575	27 046 113	86 401 462	111 991 422	25 803 967	86 187 454	25 313 679	19 494 923	5 818 756
477	Клас - 9											
478	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	10 081	10 081	0	10 081	10 081	0	365 000	365 000	0
479	9031	Отримані гарантії	П	420 421	375 356	45 065	591 781	501 052	90 729	15 045 559	13 206 698	1 838 861
480	Усього по 903 групі			430 502	385 436	45 065	601 862	511 133	90 729	15 410 559	13 571 698	1 838 861
481	Усього по 90 розділу			430 502	385 436	45 065	601 862	511 133	90 729	15 410 559	13 571 698	1 838 861
482	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	45 372	0	45 372	1 445	0	1 445	0	0	0
483	Усього по 911 групі			45 372	0	45 372	1 445	0	1 445	0	0	0
484	Усього по 91 розділу			45 372	0	45 372	1 445	0	1 445	0	0	0
485	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	26 083 115	172 603	25 910 513	26 080 748	172 603	25 908 145	835 894	0	835 894
486	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 869 654	0	2 869 654	3 084 135	0	3 084 135	1 916 143	0	1 916 143
487	Усього по 921 групі			28 952 769	172 603	28 780 166	29 164 882	172 603	28 992 280	2 752 037	0	2 752 037
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	5 846 464	151 157	5 695 306	5 866 022	151 157	5 714 865	301 320	0	301 320
489	Усього по 923 групі			5 846 464	151 157	5 695 306	5 866 022	151 157	5 714 865	301 320	0	301 320

490	Усього по 92 розділу			34 799 233	323 760	34 475 473	35 030 905	323 760	34 707 145	3 053 357	0	3 053 357
491	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	12 931	0	12 931	10 833	0	10 833	219 015	0	219 015
492	Усього по 936 групі			12 931	0	12 931	10 833	0	10 833	219 015	0	219 015
493	Усього по 93 розділу			12 931	0	12 931	10 833	0	10 833	219 015	0	219 015
494	9510	Надана застава	П	3 482 576	3 482 576	0	4 599 026	4 599 026	0	2 155 013	2 155 013	0
495	Усього по 951 групі			3 482 576	3 482 576	0	4 599 026	4 599 026	0	2 155 013	2 155 013	0
496	Усього по 95 розділу			3 482 576	3 482 576	0	4 599 026	4 599 026	0	2 155 013	2 155 013	0
497	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	3 607 624	2 997 927	609 696
498	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	3 607 624	2 997 927	609 696
499	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	818 623	770 284	48 339
500	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	818 623	770 284	48 339
501	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	210 116	210 116	0	192 813	192 813	0	49 488	49 488	0
502	Усього по 992 групі			210 116	210 116	0	192 813	192 813	0	49 488	49 488	0
503	Усього по 99 розділу			210 116	210 116	0	192 813	192 813	0	4 475 734	3 817 699	658 035
504	Усього по 9 класу			38 980 730	4 401 889	34 578 841	40 436 883	5 626 732	34 810 151	25 313 679	19 544 411	5 769 268
505	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			38 980 730	4 401 889	34 578 841	40 436 883	5 626 732	34 810 151	25 313 679	19 544 411	5 769 268
506	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			152 428 305	31 448 002	120 980 303	152 428 305	31 430 699	120 997 606	0	0	0