

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" червня 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	2 050 820	932 070	1 118 750	2 110 087	931 241	1 178 846	332 233	285 505	46 729
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	26 499	26 224	275	28 198	26 738	1 460	5 173	5 173	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	10 246	10 246	0	10 246	10 246	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	67 678	62 633	5 046	67 678	62 633	5 046	0	0	0
6	Усього по 100 групі			2 155 244	1 031 172	1 124 071	2 216 209	1 030 858	1 185 351	337 406	290 678	46 729
7	Усього по 10 розділу			2 155 244	1 031 172	1 124 071	2 216 209	1 030 858	1 185 351	337 406	290 678	46 729
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	966	0	966	1 104	0	1 104	1 190	0	1 190
9	Усього по 110 групі			966	0	966	1 104	0	1 104	1 190	0	1 190
10	Усього по 11 розділу			966	0	966	1 104	0	1 104	1 190	0	1 190
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	25 716 290	25 716 290	0	25 460 722	25 460 722	0	702 613	702 613	0
12	Усього по 120 групі			25 716 290	25 716 290	0	25 460 722	25 460 722	0	702 613	702 613	0
13	Усього по 12 розділу			25 716 290	25 716 290	0	25 460 722	25 460 722	0	702 613	702 613	0
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	189 237	189 237	0	189 237	189 237	0	530 405	530 405	0
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	16 472	16 472	0	3 379	3 379	0	251 670	251 670	0
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	10 762	10 762	0	36 711	36 711	0	-300 750	-300 750	0
17	Усього по 140 групі			216 471	216 471	0	229 327	229 327	0	481 326	481 326	0
18	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2 263 762	2 263 762	0

19	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	-30 076	-30 076	0
20	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 291	1 291	0	1 846	1 846	0	31 045	31 045	0
21	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 061	31 061	0	50 504	50 504	0	62 730	62 730	0
22	Усього по 142 групі			32 352	32 352	0	52 350	52 350	0	2 327 460	2 327 460	0
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	276	276	0	276	276	0	0	0	0
25	Усього по 144 групі			350 276	350 276	0	350 276	350 276	0	0	0	0
26	Усього по 14 розділу			599 100	599 100	0	631 953	631 953	0	2 808 786	2 808 786	0
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	19 134 580	359 413	18 775 167	19 134 575	354 654	18 779 921	2 345 861	5 763	2 340 098
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	59 984	50	59 934	60 459	253	60 205	-59 919	-253	-59 666
29	Усього по 150 групі			19 194 564	359 463	18 835 102	19 195 034	354 907	18 840 127	2 285 942	5 510	2 280 432
30	Усього по 15 розділу			19 194 564	359 463	18 835 102	19 195 034	354 907	18 840 127	2 285 942	5 510	2 280 432
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 734 440	605 030	1 129 410	1 734 440	605 030	1 129 410	0	0	0
32	Усього по 181 групі			1 734 440	605 030	1 129 410	1 734 440	605 030	1 129 410	0	0	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	456 333	0	456 333	458 152	0	458 152	8 168	8 100	68
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2	0	2	0	0	0	0	0	0
35	Усього по 183 групі			456 335	0	456 335	458 152	0	458 152	8 168	8 100	68
36	Усього по 18 розділу			2 190 774	605 030	1 585 744	2 192 592	605 030	1 587 562	8 168	8 100	68
37	Усього по 1 класу			49 856 938	28 311 055	21 545 883	49 697 614	28 083 470	21 614 144	6 144 106	3 815 687	2 328 419
38	Клас - 2											
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 561	4 561	0	2 339	2 339	0	28 087	28 087	0
40	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	14	14	0	-3	-3	0

41	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	176	176	0	206	206	0	-206	-206	0
42	Усього по 203 групі			4 749	4 749	0	2 559	2 559	0	27 879	27 879	0
43	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	10 406	0	10 406	9 353	0	9 353	509 251	0	509 251
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	481 475	405 331	76 144	343 955	274 032	69 922	4 352 192	3 336 098	1 016 093
45	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	-16 935	-16 372	-562
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 867	3 715	152	3 354	3 291	64	15 994	15 990	3
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	109 529	96 750	12 779	97 269	87 659	9 610	386 994	320 283	66 710
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 918 779	1 357 735	561 044	1 952 673	1 391 519	561 154	-1 941 509	-1 391 342	-550 167
49	Усього по 206 групі			2 524 055	1 863 530	660 525	2 406 604	1 756 502	650 103	3 305 986	2 264 657	1 041 329
50	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
51	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-10	-10	0
52	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	597	597	0	578	578	0	597	597	0
53	Усього по 208 групі			598	598	0	578	578	0	37 587	37 587	0
54	Усього по 20 розділу			2 529 402	1 868 877	660 525	2 409 742	1 759 639	650 103	3 371 451	2 330 122	1 041 329
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	77 731	77 722	9	57 350	57 341	9	343 119	343 119	0
56	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	-3 559	-3 559	0
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 349	21 349	0	14 873	14 873	0	71 504	71 504	0

58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	728	728	0	478	478	0	5 738	5 738	0
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64 707	64 707	0	71 306	71 306	0	-71 306	-71 306	0
60	Усього по 220 групі			164 515	164 506	9	144 007	143 999	9	345 496	345 496	0
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 056	17 056	0	391	391	0	55 612	55 612	0
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-862	-862	0
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15	15	0	18	18	0	379	379	0
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	827	827	0	470	470	0	4 176	4 176	0
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 563	10 563	0	16 239	16 239	0	-16 239	-16 239	0
66	Усього по 223 групі			28 461	28 461	0	17 118	17 118	0	43 066	43 066	0
67	Усього по 22 розділу			192 976	192 967	9	161 126	161 117	9	388 563	388 563	0
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	24 929 471	23 047 748	1 881 723	25 637 785	23 747 484	1 890 301	131 359	131 359	0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	2 259	2 259	0	1 847	1 847	0	2 223	2 223	0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 171	6 171	0	6 451	6 451	0	-6 073	-6 073	0
71	Усього по 260 групі			24 937 900	23 056 178	1 881 723	25 646 083	23 755 781	1 890 301	127 510	127 510	0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 772 006	1 702 088	69 918	1 714 296	1 660 722	53 573	171 769	171 769	0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	3 490	3 490	0	1 306	1 306	0	4 710	4 710	0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	10 060	10 060	0	18 450	18 450	0	-18 450	-18 450	0
75	Усього по 262 групі			1 785 556	1 715 638	69 918	1 734 052	1 680 479	53 573	158 029	158 029	0
76	Усього по 26 розділу			26 723 457	24 771 816	1 951 641	27 380 135	25 436 260	1 943 874	285 539	285 539	0
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5 794	3 807	1 987	5 805	3 741	2 064	1 338	1 338	0
78	Усього по 280 групі			5 794	3 807	1 987	5 805	3 741	2 064	1 338	1 338	0
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	865	786	79	947	944	2	-944	-944	0
80	Усього по 289 групі			865	786	79	947	944	2	-944	-944	0
81	Усього по 28 розділу			6 659	4 593	2 066	6 751	4 685	2 066	394	394	0
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	23 853	23 853	0	23 853	23 853	0	0	0	0

83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	9 524 026	9 417 475	106 551	9 600 257	9 478 735	121 523	45 832	45 378	455
84	Усього по 292 групі			9 547 879	9 441 328	106 551	9 624 110	9 502 588	121 523	45 832	45 378	455
85	Усього по 29 розділу			9 547 879	9 441 328	106 551	9 624 110	9 502 588	121 523	45 832	45 378	455
86	Усього по 2 класу			39 000 372	36 279 580	2 720 792	39 581 864	36 864 289	2 717 575	4 091 778	3 049 995	1 041 784
87	Клас - 3											
88	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3	0	3	3	0	3	178	0	178
89	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1	0	1	13	0	13	31	0	31
90	3008	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Усього по 300 групі			4	0	4	16	0	16	209	0	209
92	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 466	0	5 466	5 738	0	5 738	311 464	0	311 464
93	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 323	0	1 323	310	0	310	17 831	0	17 831
94	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	295	0	295	281	0	281	-15 993	0	-15 993
95	Усього по 301 групі			7 083	0	7 083	6 328	0	6 328	313 301	0	313 301
96	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	14 818	8 796	6 022	8 972	3 058	5 914	14 666	8 796	5 871
97	Усього по 304 групі			14 818	8 796	6 022	8 972	3 058	5 914	14 666	8 796	5 871
98	Усього по 30 розділу			21 905	8 796	13 109	15 316	3 058	12 258	328 176	8 796	319 381
99	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	421 555	0	421 555	6 379	0	6 379	539 870	0	539 870
100	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
101	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 079	0	37 079	1 308	0	1 308	46 771	0	46 771
102	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 198	0	8 198	98	0	98	9 683	0	9 683
103	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	0	38	165	0	165	-27 513	-27 348	-165

104	Усього по 321 групі			466 870	0	466 870	7 950	0	7 950	596 159	0	596 159
105	Усього по 32 розділу			466 870	0	466 870	7 950	0	7 950	596 159	0	596 159
106	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	464	464	0	478	478	0	139	139	0
107	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	35 330	35 330	0
108	Усього по 340 групі			464	464	0	478	478	0	35 469	35 469	0
109	Усього по 34 розділу			464	464	0	478	478	0	35 469	35 469	0
110	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 360	1 663	2 697	4 918	2 087	2 830	347 107	193 452	153 655
111	Усього по 350 групі			4 360	1 663	2 697	4 918	2 087	2 830	347 107	193 452	153 655
112	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	992	992	0	4 795	4 795	0	2 115	2 115	0
113	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	23 397	23 397	0	7 811	7 811	0	101 354	101 354	0
114	Усього по 351 групі			24 388	24 388	0	12 606	12 606	0	103 469	103 469	0
115	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	143	143	0	0	0	0	705	705	0
116	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	27 065	27 065	0
117	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 608	2 608	0	2 947	2 947	0	106	106	0
118	Усього по 352 групі			2 752	2 752	0	2 947	2 947	0	27 875	27 875	0
119	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	54 082 429	13 333 010	40 749 419	54 080 974	13 331 556	40 749 419	84 905	2 068	82 836
120	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	857 322	400 089	457 233	857 322	400 089	457 233	0	0	0
121	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	4 496	4 496	0	4 501	4 501	0	857 189	857 189	0
122	Усього по 354 групі			54 944 247	13 737 595	41 206 652	54 942 798	13 736 146	41 206 652	942 093	859 257	82 836
123	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	248	248	0	48	48	0	214	214	0
124	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
125	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	13 363	13 363	0	13 363	13 363	0	0	0	0
126	Усього по 355 групі			13 616	13 616	0	13 416	13 416	0	214	214	0
127	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 032	4 032	0	4 001	4 001	0	543	543	0
128	3578	Інші нараховані доходи	A	31 613	31 613	0	29 442	29 442	0	31 635	31 635	0
129	Усього по 357 групі			35 645	35 645	0	33 443	33 443	0	32 178	32 178	0
130	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	51 842	51 842	0	56 765	56 765	0	-56 765	-56 765	0
131	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	876 710	876 710	0	880 003	880 003	0	-880 003	-880 003	0
132	Усього по 359 групі			928 552	928 552	0	936 768	936 768	0	-936 768	-936 768	0
133	Усього по 35 розділу			55 953 559	14 744 211	41 209 349	55 946 896	14 737 413	41 209 483	516 169	279 678	236 492
134	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	81 227 253	26 476 926	54 750 327	81 237 332	26 487 005	54 750 327	100 546	100 546	0

135	Усього по 373 групі			81 227 253	26 476 926	54 750 327	81 237 332	26 487 005	54 750 327	100 546	100 546	0
136	Усього по 37 розділу			81 227 253	26 476 926	54 750 327	81 237 332	26 487 005	54 750 327	100 546	100 546	0
137	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	57 698 778	0	57 698 778	58 214 493	0	58 214 493	191 969 336	0	191 969 336
138	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-191 969 336	-191 969 336	0
139	Усього по 380 групі			57 698 778	0	57 698 778	58 214 493	0	58 214 493	0	-191 969 336	191 969 336
140	Усього по 38 розділу			57 698 778	0	57 698 778	58 214 493	0	58 214 493	0	-191 969 336	191 969 336
141	Усього по 3 класу			195 368 829	41 230 396	154 138 433	195 422 464	41 227 953	154 194 510	1 576 520	-191 544 847	193 121 367
142	Клас - 4											
143	4300	Нематеріальні активи	A	440	440	0	0	0	0	36 005	36 005	0
144	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	293	293	0	-25 484	-25 484	0
145	Усього по 430 групі			440	440	0	293	293	0	10 521	10 521	0
146	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	440	440	0	440	440	0	0	0	0
147	Усього по 431 групі			440	440	0	440	440	0	0	0	0
148	Усього по 43 розділу			880	880	0	733	733	0	10 521	10 521	0
149	4400	Основні засоби	A	1 222	1 222	0	0	0	0	175 238	175 238	0
150	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	2 127	2 127	0	-66 066	-66 066	0
151	Усього по 440 групі			1 222	1 222	0	2 127	2 127	0	109 172	109 172	0
152	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	25 497	25 497	0
153	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	25 497	25 497	0
154	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	A	1 576	1 576	0	1 576	1 576	0	0	0	0
155	Усього по 443 групі			1 576	1 576	0	1 576	1 576	0	0	0	0
156	Усього по 44 розділу			2 798	2 798	0	3 702	3 702	0	134 669	134 669	0
157	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	2 524	2 524	0	0	0	0	56 586	56 586	0
158	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	683	683	0	-52 261	-52 261	0
159	Усього по 450 групі			2 525	2 525	0	683	683	0	4 325	4 325	0
160	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	2 170	2 170	0	2 170	2 170	0	0	0	0
161	Усього по 453 групі			2 170	2 170	0	2 170	2 170	0	0	0	0
162	Усього по 45 розділу			4 695	4 695	0	2 853	2 853	0	4 325	4 325	0
163	4600	Активи з права користування	A	2 853	2 853	0	0	0	0	146 256	146 256	0
164	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	3 370	3 370	0	-86 081	-86 081	0
165	Усього по 460 групі			2 853	2 853	0	3 370	3 370	0	60 174	60 174	0
166	Усього по 46 розділу			2 853	2 853	0	3 370	3 370	0	60 174	60 174	0
167	Усього по 4 класу			11 226	11 226	0	10 658	10 658	0	209 690	209 690	0

168	АКТИВИ УСЬОГО			284 237 366	105 832 257	178 405 109	284 712 600	106 186 371	178 526 229	12 022 094	-184 469 475	196 491 570
169	Клас - 1											
170	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	999 386	999 386	0	1 099 539	1 099 539	0	250 150	250 150	0
171	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 868	2 868	0	3 117	3 117	0	317	317	0
172	Усього по 162 групі			1 002 254	1 002 254	0	1 102 656	1 102 656	0	250 467	250 467	0
173	Усього по 16 розділу			1 002 254	1 002 254	0	1 102 656	1 102 656	0	250 467	250 467	0
174	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	97 972	0	97 972	99 370	0	99 370	5 159	0	5 159
175	Усього по 191 групі			97 972	0	97 972	99 370	0	99 370	5 159	0	5 159
176	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	100	100	0
177	Усього по 193 групі			0	0	0	0	0	0	100	100	0
178	Усього по 19 розділу			97 972	0	97 972	99 370	0	99 370	5 259	100	5 159
179	Усього по 1 класу			1 100 227	1 002 254	97 972	1 202 027	1 102 656	99 370	255 726	250 567	5 159
180	Клас - 2											
181	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 053	1 053	0	1 053	1 053	0	0	0	0
182	Усього по 256 групі			1 053	1 053	0	1 053	1 053	0	0	0	0
183	Усього по 25 розділу			1 053	1 053	0	1 053	1 053	0	0	0	0
184	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	4 015 984	3 659 278	356 706
185	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 299	1 299	0
186	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 212 758	1 168 157	1 044 601	2 212 758	1 168 157	1 044 601	4	4	0
187	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	885	885	0	942	942	0	113	113	0
188	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
189	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	26 195	26 171	24	27 554	27 531	24	27 343	27 319	24
190	Усього по 260 групі			2 239 838	1 195 213	1 044 625	2 241 254	1 196 630	1 044 625	4 044 744	3 688 014	356 730
191	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 031 802	881 296	150 506	882 379	853 272	29 107	1 398 402	889 885	508 517
192	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	1 700 533	1 700 533	0	1 600 202	1 600 202	0	299 686	299 686	0
193	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
194	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	55	43	11	47	45	2	-247	-201	-46
195	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	15 752	13 641	2 111	16 459	14 288	2 172	15 704	13 554	2 151

196	Усього по 261 групі			2 748 141	2 595 513	152 628	2 499 087	2 467 807	31 280	1 713 554	1 202 932	510 622
197	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	542 833	432 281	110 551
198	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	435	435	0	568	568	0	482	482	0
199	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	163	158	5	163	158	5	13	10	3
200	Усього по 262 групі			598	592	5	731	726	5	543 327	432 773	110 555
201	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	404 091	373 757	30 334	400 636	364 877	35 759	1 861 466	1 666 784	194 682
202	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	162	161	1	195	194	1	-348	-342	-5
203	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	20 926	20 718	208	19 915	19 708	207	14 665	14 024	641
205	Усього по 263 групі			425 178	394 636	30 543	420 745	384 778	35 967	1 875 784	1 680 467	195 317
206	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 181 426	3 133 608	47 817	3 235 901	3 188 079	47 821	125 605	125 244	362
207	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	5 248	5 000	248	55 414	55 200	214	85 467	79 295	6 172
208	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	9 830	9 830	0	15 158	15 158	0	5 328	5 328	0
209	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	811	811	0	559	559	0	514	514	0
210	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	2	2	0	-6	-6	0
212	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 300	1 286	13	1 212	1 198	14	1 193	1 179	14
213	Усього по 265 групі			3 198 618	3 150 539	48 079	3 308 245	3 260 196	48 049	218 102	211 554	6 547
214	Усього по 26 розділу			8 612 373	7 336 493	1 275 880	8 470 063	7 310 137	1 159 925	8 395 510	7 215 740	1 179 770
215	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 799	0	9 799	3 328	0	3 328	75 294	0	75 294
216	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79	0	79	74	0	74	74	0	74
217	Усього по 270 групі			9 878	0	9 878	3 402	0	3 402	75 369	0	75 369
218	Усього по 27 розділу			9 878	0	9 878	3 402	0	3 402	75 369	0	75 369
219	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5 046 859	2 522 298	2 524 561	5 046 858	2 522 298	2 524 560	0	0	0
220	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	761	0	761	761	0	761	0	0	0

221	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	150 037	150 037	0	150 424	150 424	0	618	618	0
222	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	54 134	53 538	596	53 190	52 699	491	30 659	19 258	11 401
223	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	36 520	36 520	0	36 520	36 520	0	0	0	0
224	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 896 444	471 711	1 424 732	1 901 550	476 841	1 424 710	30 669	15 752	14 918
225	Усього по 290 групі			7 184 755	3 234 104	3 950 651	7 189 304	3 238 781	3 950 522	61 946	35 627	26 318
226	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	260 424	257 678	2 747
227	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	260 424	257 678	2 747
228	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	41 478	41 478	0	107 261	107 261	0	626 022	626 022	1
229	Усього по 293 групі			41 478	41 478	0	107 261	107 261	0	626 022	626 022	1
230	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	111	97	14	110	97	13	791	32	758
231	Усього по 294 групі			111	97	14	110	97	13	791	32	758
232	Усього по 29 розділу			7 226 344	3 275 679	3 950 665	7 296 675	3 346 139	3 950 536	949 183	919 359	29 824
233	Усього по 2 класу			15 849 647	10 613 225	5 236 423	15 771 192	10 657 329	5 113 863	9 420 062	8 135 099	1 284 963
234	Клас - 3											
235	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	16 141	16 141	0	5 655	5 655	0	5 655	5 655	0
236	Усього по 335 групі			16 141	16 141	0	5 655	5 655	0	5 655	5 655	0
237	Усього по 33 розділу			16 141	16 141	0	5 655	5 655	0	5 655	5 655	0
238	3600	Доходи майбутніх періодів	П	491	491	0	491	491	0	747	747	0
239	Усього по 360 групі			491	491	0	491	491	0	747	747	0
240	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	24	24	0	0	0	0	0	0	0
241	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 565	3 565	0	2 853	2 853	0	57 080	57 080	0
242	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	361	361	0	361	361	0	0	0	0
243	Усього по 361 групі			3 950	3 950	0	3 214	3 214	0	57 080	57 080	0
244	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	92	92	0	93	93	0	93	93	0
245	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	22 825	22 825	0	22 958	22 958	0	5 010	5 010	0
246	Усього по 362 групі			22 917	22 917	0	23 052	23 052	0	5 103	5 103	0
247	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	54 374 396	12 242 776	42 131 620	54 380 644	12 249 101	42 131 543	113 078	24 531	88 547
248	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	76 453	76 453	0	76 453	76 453	0	0	0	0

249	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	0	0	0	813 388	813 388	0
250	Усього по 364 групі			54 450 849	12 319 229	42 131 620	54 457 097	12 325 554	42 131 543	926 466	837 919	88 547
251	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0
252	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	32 194	32 194	0	32 194	32 194	0	0	0	0
254	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	80	80	0	80	80	0	0	0	0
255	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 855	2 855	0	4 501	4 501	0	42 411	42 411	0
256	Усього по 365 групі			35 150	35 150	0	36 795	36 795	0	42 411	42 411	0
257	3660	Субординований борг банку	П	1 530	0	1 530	1 458	0	1 458	299 557	216 500	83 057
258	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	4	1	3	1	0	1	-83	-5	-78
259	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 643	1 230	413	1 685	1 262	423	1 297	971	326
260	Усього по 366 групі			3 177	1 231	1 946	3 144	1 262	1 882	300 772	217 467	83 305
261	3678	Інші нараховані витрати	П	335	93	242	1 172	930	242	15 199	14 958	241
262	Усього по 367 групі			335	93	242	1 172	930	242	15 199	14 958	241
263	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	12 472	12 324	148	12 114	11 871	243	7 612	7 375	236
264	Усього по 369 групі			12 472	12 324	148	12 114	11 871	243	7 612	7 375	236
265	Усього по 36 розділу			54 529 341	12 395 385	42 133 956	54 537 079	12 403 168	42 133 910	1 355 389	1 183 060	172 329
266	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	34 519	34 476	43	34 620	34 489	131	138	13	125
267	Усього по 372 групі			34 519	34 476	43	34 620	34 489	131	138	13	125
268	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	78	78	0
269	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	78	78	0
270	Усього по 37 розділу			34 519	34 476	43	34 620	34 489	131	216	92	125
271	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	195 028 994	0	195 028 994
272	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	58 292 794	58 292 794	0	57 777 080	57 777 080	0	-195 028 994	-195 028 994	0
273	Усього по 380 групі			58 292 794	58 292 794	0	57 777 080	57 777 080	0	0	-195 028 994	195 028 994
274	Усього по 38 розділу			58 292 794	58 292 794	0	57 777 080	57 777 080	0	0	-195 028 994	195 028 994
275	Усього по 3 класу			112 872 795	70 738 796	42 134 000	112 354 433	70 220 392	42 134 041	1 361 260	-193 840 187	195 201 448
276	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			129 822 669	82 354 275	47 468 395	129 327 652	81 980 378	47 347 275	11 037 048	-185 454 521	196 491 570
277	Клас - 5											
278	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	804 800	804 800	0
279	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	804 800	804 800	0
280	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	242 526	242 526	0
281	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0

282	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	243 654	243 654	0
283	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	54 759	54 759	0
284	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	54 759	54 759	0
285	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 103 213	1 103 213	0
286	5999		П	0	0	0	0	0	0	-118 167	-118 167	0
287	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-118 167	-118 167	0
288	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-118 167	-118 167	0
289	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	985 046	985 046	0
290	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	985 046	985 046	0
291	ПАСИВИ УСЬОГО			129 822 669	82 354 275	47 468 395	129 327 652	81 980 378	47 347 275	12 022 094	-184 469 475	196 491 570
292	Клас - 6											
293	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	10	10	0
294	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
295	Усього по 601 групі			0	0	0	1	1	0	22	22	0
296	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 266	2 266	0	9 305	9 305	0
297	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12	12	0	63	63	0
298	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 795	2 795	0	57 780	57 780	0	-16	-16	0
299	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	274 174	274 174	0
300	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	469	469	0
301	Усього по 602 групі			2 795	2 795	0	60 058	60 058	0	283 994	283 994	0
302	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 496	3 496	0	8 943	8 943	0
303	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 916	9 916	0	22 322	22 322	0	-172	-172	0

304	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	51 561	51 561	0
305	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	635	635	0	-24	-24	0
306	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 603	2 603	0
307	Усього по 605 групі			9 925	9 925	0	26 453	26 453	0	62 911	62 911	0
308	Усього по 60 розділу			12 719	12 719	0	86 512	86 512	0	346 928	346 928	0
309	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 846	1 846	0	32 352	32 352	0	-530	-530	0
310	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	186 192	186 192	0
311	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 523	2 523	0
312	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	751	751	0	2 375	2 375	0	-797	-797	0
313	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	276	276	0	2 687	2 687	0
314	Усього по 612 групі			2 596	2 596	0	35 003	35 003	0	190 074	190 074	0
315	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	3 136	3 136	0	15 775	15 775	0
316	Усього по 614 групі			0	0	0	3 136	3 136	0	15 775	15 775	0
317	Усього по 61 розділу			2 596	2 596	0	38 139	38 139	0	205 849	205 849	0
318	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 907 819	6 907 819	0
319	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	28 606 192	28 606 192	0	28 588 874	28 588 874	0	-6 886 173	-6 886 173	0
320	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	14 599	14 599	0	30 870	30 870	0	90 424	90 424	0
321	Усього по 620 групі			28 620 790	28 620 790	0	28 619 744	28 619 744	0	112 070	112 070	0
322	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	37 265	37 265	0
323	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	200 063	200 063	0	206 042	206 042	0	-14 218	-14 218	0
324	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	3 589	3 589	0	20 018	20 018	0	75 262	75 262	0
325	Усього по 621 групі			203 652	203 652	0	226 060	226 060	0	98 309	98 309	0

326	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 391	3 391	0	17 591	17 591	0	52 791	52 791	0
327	Усього по 622 групі			3 391	3 391	0	17 591	17 591	0	52 791	52 791	0
328	Усього по 62 розділу			28 827 833	28 827 833	0	28 863 395	28 863 395	0	263 170	263 170	0
329	6300	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	Усього по 630 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	3	3	0	84	84	0
332	Усього по 632 групі			0	0	0	3	3	0	84	84	0
333	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	24	24	0	115	115	0
334	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5 673	5 673	0	27 697	27 697	0
335	Усього по 639 групі			0	0	0	5 697	5 697	0	27 812	27 812	0
336	Усього по 63 розділу			0	0	0	5 700	5 700	0	27 896	27 896	0
337	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 051	1 051	0	3 915	3 915	0
338	Усього по 649 групі			0	0	0	1 051	1 051	0	3 915	3 915	0
339	Усього по 64 розділу			0	0	0	1 051	1 051	0	3 915	3 915	0
340	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	6 305	6 305	0	30 260	30 260	0
341	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
342	Усього по 650 групі			2	2	0	6 305	6 305	0	30 266	30 266	0
343	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	44	44	0	96 557	96 557	0	506 371	506 371	0
344	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	8	8	0	1 673	1 673	0	6 460	6 460	0
345	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	14	14	0	73	73	0
346	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 877	3 877	0	21 076	21 076	0
347	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	90	90	0	17 761	17 761	0	92 826	92 826	0
348	Усього по 651 групі			142	142	0	119 883	119 883	0	626 805	626 805	0
349	Усього по 65 розділу			144	144	0	126 188	126 188	0	657 071	657 071	0
350	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
351	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
352	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	2	2	0
353	Усього по 6 класу			28 843 293	28 843 293	0	29 120 985	29 120 985	0	1 504 830	1 504 830	0
354	ДОХОДИ УСЬОГО			28 843 293	28 843 293	0	29 120 985	29 120 985	0	1 504 830	1 504 830	0
355	Клас - 7											

356	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	3 117	3 117	0	0	0	0	9 216	9 216	0
357	Усього по 701 групі			3 117	3 117	0	0	0	0	9 216	9 216	0
358	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 554	27 554	0	0	0	0	125 060	125 060	0
359	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 504	16 504	0	53	53	0	102 449	102 449	0
360	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	341	341	0	0	0	0	1 740	1 740	0
361	Усього по 702 групі			44 398	44 398	0	53	53	0	229 248	229 248	0
362	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	163	163	0	0	0	0	843	843	0
363	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	20 098	20 098	0	162	162	0	97 092	97 092	0
364	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	21	21	0	0	0	0	117	117	0
365	Усього по 704 групі			20 282	20 282	0	162	162	0	98 052	98 052	0
366	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	89	89	0	0	0	0	474	474	0
367	Усього по 706 групі			89	89	0	0	0	0	474	474	0
368	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	775	775	0	0	0	0	4 195	4 195	0
369	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	439	439	0	3	3	0	1 665	1 665	0
370	Усього по 707 групі			1 214	1 214	0	3	3	0	5 859	5 859	0
371	Усього по 70 розділу			69 101	69 101	0	218	218	0	342 850	342 850	0
372	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 685	1 685	0	3	3	0	8 196	8 196	0
373	7141	Інші процентні витрати	A	1 719	1 719	0	0	0	0	7 788	7 788	0
374	Усього по 714 групі			3 404	3 404	0	3	3	0	15 984	15 984	0
375	Усього по 71 розділу			3 404	3 404	0	3	3	0	15 984	15 984	0
376	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	573	573	0
377	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	821	821	0	0	0	0	4 811	4 811	0
378	Усього по 730 групі			821	821	0	0	0	0	5 384	5 384	0
379	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	302	302	0	0	0	0	598	598	0
380	Усього по 732 групі			302	302	0	0	0	0	598	598	0
381	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	110 479	110 479	0
382	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	110 479	110 479	0
383	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	16	16	0	0	0	0	119	119	0
384	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	151	151	0	0	0	0	600	600	0

385	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	145	145	0	0	0	0	446	446	0
386	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	7399	Інші операційні витрати	A	50 407	50 407	0	0	0	0	179 571	179 571	0
388	Усього по 739 групі			50 719	50 719	0	0	0	0	180 736	180 736	0
389	Усього по 73 розділу			51 842	51 842	0	0	0	0	297 198	297 198	0
390	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	33 602	33 602	0	2 349	2 349	0	146 933	146 933	0
391	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	7 025	7 025	0	432	432	0	31 613	31 613	0
392	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	88	88	0	0	0	0	634	634	0
393	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
394	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 094	1 094	0	0	0	0	5 034	5 034	0
395	Усього по 740 групі			41 809	41 809	0	2 782	2 782	0	184 218	184 218	0
396	7410	Податок на додану вартість	A	536	536	0	36	36	0	4 528	4 528	0
397	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	11	11	0
398	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	4 897	4 897	0
399	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	30	30	0	0	0	0	286	286	0
400	Усього по 741 групі			569	569	0	36	36	0	9 722	9 722	0
401	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 643	1 643	0	0	0	0	5 446	5 446	0
402	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	88	88	0	0	0	0	699	699	0
403	7423	Амортизація	A	3 102	3 102	0	0	0	0	16 493	16 493	0
404	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 370	3 370	0	0	0	0	16 333	16 333	0
405	Усього по 742 групі			8 202	8 202	0	0	0	0	38 971	38 971	0
406	7430	Витрати на комунальні послуги	A	450	450	0	0	0	0	2 288	2 288	0
407	7431	Господарські витрати	A	219	219	0	0	0	0	1 514	1 514	0
408	7432	Витрати на охорону	A	651	651	0	0	0	0	2 182	2 182	0
409	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	989	989	0	0	0	0	4 741	4 741	0
410	Усього по 743 групі			2 308	2 308	0	0	0	0	10 724	10 724	0
411	7450	Поштово-телефонні витрати	A	361	361	0	2	2	0	1 598	1 598	0
412	7452	Витрати на відрядження	A	52	52	0	0	0	0	469	469	0
413	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	209	209	0	0	0	0	1 693	1 693	0
414	7456	Спонсорство та доброчинність	A	810	810	0	0	0	0	3 306	3 306	0
415	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	9	9	0
416	Усього по 745 групі			1 434	1 434	0	2	2	0	7 073	7 073	0
417	7499	Інші витрати	A	639	639	0	0	0	0	3 027	3 027	0
418	Усього по 749 групі			639	639	0	0	0	0	3 027	3 027	0

419	Усього по 74 розділу			54 962	54 962	0	2 819	2 819	0	253 736	253 736	0
420	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	17 740	17 740	0	151	151	0	96 145	96 145	0
421	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	41	41	0	0	0	0	219	219	0
422	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	601	601	0	0	0	0	814	814	0
423	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	630	630	0
424	Усього по 750 групі			18 382	18 382	0	151	151	0	97 808	97 808	0
425	Усього по 75 розділу			18 382	18 382	0	151	151	0	97 808	97 808	0
426	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-5 888	-5 888	0
427	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	70 415	70 415	0	69 925	69 925	0	130	130	0
428	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 043 287	2 043 287	0	1 988 434	1 988 434	0	87 207	87 207	0
429	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-307 716	-307 716	0
430	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	165	165	0	38	38	0	165	165	0
431	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	56 765	56 765	0	51 842	51 842	0	28 130	28 130	0
432	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-16 899	-16 899	0
433	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	12 107	12 107	0	12 465	12 465	0	144	144	0
434	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	880 947	880 947	0	877 573	877 573	0	824 819	824 819	0
435	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-57	-57	0
436	Усього по 770 групі			3 063 687	3 063 687	0	3 000 277	3 000 277	0	610 036	610 036	0
437	Усього по 77 розділу			3 063 687	3 063 687	0	3 000 277	3 000 277	0	610 036	610 036	0
438	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	5 386	5 386	0
439	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	5 386	5 386	0
440	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	5 386	5 386	0
441	Усього по 7 класу			3 261 377	3 261 377	0	3 003 468	3 003 468	0	1 622 998	1 622 998	0
442	ВИТРАТИ УСЬОГО			3 261 377	3 261 377	0	3 003 468	3 003 468	0	1 622 998	1 622 998	0
443	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-118 167	-118 167	0
444	Клас - 9											
445	9000	Надані гарантії	A	341 448	222 225	119 223	164 924	153 429	11 495	6 612 277	6 352 540	259 736
446	9003	Надані авалі	A	15 997	15 997	0	15 997	15 997	0	19 957	19 957	0
447	Усього по 900 групі			357 445	238 223	119 223	180 921	169 426	11 495	6 632 234	6 372 498	259 736
448	Усього по 90 розділу			357 445	238 223	119 223	180 921	169 426	11 495	6 632 234	6 372 498	259 736

449	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	834 932	834 486	446	767 421	756 264	11 157	1 226 688	1 205 813	20 874	
450	Усього по 912 групі				834 932	834 486	446	767 421	756 264	11 157	1 226 688	1 205 813	20 874
451	Усього по 91 розділу				834 932	834 486	446	767 421	756 264	11 157	1 226 688	1 205 813	20 874
452	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	19 250 647	2 543 372	16 707 275	18 914 532	2 169 537	16 744 995	1 305 162	373 835	931 327	
453	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	3 544 313	3 544 313	0	3 336 462	3 336 462	0	2 426 458	2 426 458	0	
454	Усього по 920 групі				22 794 961	6 087 686	16 707 275	22 250 994	5 506 000	16 744 995	3 731 620	2 800 293	931 327
455	9228	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами, що обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	5 041 685	4 884 087	157 598	5 087 518	4 929 920	157 598	270 135	270 135	0	
456	Усього по 922 групі				5 041 685	4 884 087	157 598	5 087 518	4 929 920	157 598	270 135	270 135	0
457	Усього по 92 розділу				27 836 646	10 971 772	16 864 874	27 338 513	10 435 920	16 902 593	4 001 754	3 070 427	931 327
458	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	657 637	200 090	457 548	657 637	200 090	457 548	0	0	0	
459	Усього по 935 групі				657 637	200 090	457 548	657 637	200 090	457 548	0	0	0
460	Усього по 93 розділу				657 637	200 090	457 548	657 637	200 090	457 548	0	0	0
461	9500	Отримана застава	A	245 555	232 462	13 092	123 713	108 829	14 884	3 399 739	3 070 661	329 078	
462	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	7 931	7 931	0	
463	Усього по 950 групі				245 555	232 462	13 092	123 713	108 829	14 884	3 407 670	3 078 592	329 078
464	9520	Земельні ділянки	A	67 571	67 571	0	8 418	8 418	0	227 496	227 496	0	
465	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	55 327	55 327	0	0	0	0	198 786	198 786	0	
466	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	2 510	2 510	0	20 184	20 184	0	721 477	721 477	0	
467	Усього по 952 групі				125 408	125 408	0	28 602	28 602	0	1 147 759	1 147 759	0
468	Усього по 95 розділу				370 963	357 870	13 092	152 316	137 432	14 884	4 555 429	4 226 351	329 078
469	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	842	0	842	884	0	884	86 714	38 716	47 997	
470	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	4 741	4 741	0	
471	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	228 056	228 056	0	
472	Усього по 961 групі				842	0	842	884	0	884	319 510	271 513	47 997
473	Усього по 96 розділу				842	0	842	884	0	884	319 510	271 513	47 997
474	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	5 366	5 366	0	2 752	2 752	0	28 479	28 479	0	
475	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	13	13	0	4	4	0	49	49	0	
476	Усього по 980 групі				5 380	5 380	0	2 756	2 756	0	28 528	28 528	0
477	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
478	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	1	1	0	27	27	0	
479	Усього по 981 групі				2	2	0	1	1	0	27	27	0

480	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
482	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
483	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	33	33	0
484	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	457 290	457 290	0
485	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	Усього по 989 групі			1	1	0	2	2	0	457 323	457 323	0
487	Усього по 98 розділу			5 383	5 383	0	2 759	2 759	0	485 881	485 881	0
488	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	61 267 735	15 378 623	45 889 113	62 224 456	16 881 453	45 343 003	8 541 817	3 622 473	4 919 344
489	Усього по 990 групі			61 267 735	15 378 623	45 889 113	62 224 456	16 881 453	45 343 003	8 541 817	3 622 473	4 919 344
490	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 642	2 758	884	6 224	5 381	842	7 871	7 871	0
491	Усього по 991 групі			3 642	2 758	884	6 224	5 381	842	7 871	7 871	0
492	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	229 042	229 042	0	219 090	219 090	0	4 421	4 421	0
493	Усього по 992 групі			229 042	229 042	0	219 090	219 090	0	4 421	4 421	0
494	Усього по 99 розділу			61 500 420	15 610 423	45 889 997	62 449 769	17 105 924	45 343 845	8 554 109	3 634 765	4 919 344
495	Усього по 9 класу			91 564 268	28 218 246	63 346 022	91 550 220	28 807 814	62 742 406	25 775 605	19 267 248	6 508 357
496	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			91 564 268	28 218 246	63 346 022	91 550 220	28 807 814	62 742 406	25 775 605	19 267 248	6 508 357
497	Клас - 9											
498	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	30 491	30 491	0	30 491	30 491	0	365 000	365 000	0
499	9031	Отримані гарантії	П	1 206 755	1 154 545	52 210	710 761	546 476	164 285	14 738 924	13 202 513	1 536 410
500	Усього по 903 групі			1 237 246	1 185 036	52 210	741 251	576 967	164 285	15 103 924	13 567 513	1 536 410
501	Усього по 90 розділу			1 237 246	1 185 036	52 210	741 251	576 967	164 285	15 103 924	13 567 513	1 536 410
502	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	19 037 054	20 778	19 016 276	19 378 953	20 778	19 358 175	1 327 975	0	1 327 975
503	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	3 336 462	0	3 336 462	3 544 313	0	3 544 313	2 426 458	0	2 426 458
504	Усього по 921 групі			22 373 516	20 778	22 352 739	22 923 266	20 778	22 902 489	3 754 432	0	3 754 432
505	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	5 087 518	157 598	4 929 920	5 041 685	157 598	4 884 087	270 135	0	270 135
506	Усього по 923 групі			5 087 518	157 598	4 929 920	5 041 685	157 598	4 884 087	270 135	0	270 135
507	Усього по 92 розділу			27 461 035	178 376	27 282 659	27 964 951	178 376	27 786 575	4 024 567	0	4 024 567
508	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	657 637	200 090	457 548	657 637	200 090	457 548	0	0	0
509	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	12 341	0	12 341	9 918	0	9 918	235 590	0	235 590
510	Усього по 936 групі			669 979	200 090	469 889	667 555	200 090	467 466	235 590	0	235 590
511	Усього по 93 розділу			669 979	200 090	469 889	667 555	200 090	467 466	235 590	0	235 590

512	9510	Надана застава	П	2 715 511	2 715 511	0	2 724 059	2 724 059	0	727 600	727 600	0
513	Усього по 951 групі			2 715 511	2 715 511	0	2 724 059	2 724 059	0	727 600	727 600	0
514	Усього по 95 розділу			2 715 511	2 715 511	0	2 724 059	2 724 059	0	727 600	727 600	0
515	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	4 870 662	4 202 449	668 213
516	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	4 870 662	4 202 449	668 213
517	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	813 262	765 265	47 997
518	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	813 262	765 265	47 997
519	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	5 683 924	4 967 714	716 210
520	Усього по 9 класу			32 083 770	4 279 013	27 804 757	32 097 817	3 679 492	28 418 325	25 775 605	19 262 827	6 512 778
521	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			32 083 770	4 279 013	27 804 757	32 097 817	3 679 492	28 418 325	25 775 605	19 262 827	6 512 778
522	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			123 648 038	32 497 258	91 150 779	123 648 038	32 487 306	91 160 732	0	0	0