

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" липня 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	2 008 138	1 068 602	939 536	1 986 933	1 062 198	924 736	353 439	291 909	61 529
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	39 780	32 251	7 529	39 349	31 911	7 438	5 603	5 513	90
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	10 396	10 396	0	10 396	10 396	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	86 120	71 330	14 790	85 915	71 125	14 790	205	205	0
6	Усього по 100 групі			2 144 433	1 182 579	961 855	2 122 593	1 175 629	946 964	359 247	297 627	61 620
7	Усього по 10 розділу			2 144 433	1 182 579	961 855	2 122 593	1 175 629	946 964	359 247	297 627	61 620
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4 875	0	4 875	2 550	0	2 550	3 515	0	3 515
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
10	Усього по 110 групі			6 097	0	6 097	3 772	0	3 772	3 515	0	3 515
11	Усього по 11 розділу			6 097	0	6 097	3 772	0	3 772	3 515	0	3 515
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	27 189 806	27 189 806	0	27 180 498	27 180 498	0	711 921	711 921	0
13	Усього по 120 групі			27 189 806	27 189 806	0	27 180 498	27 180 498	0	711 921	711 921	0
14	Усього по 12 розділу			27 189 806	27 189 806	0	27 180 498	27 180 498	0	711 921	711 921	0
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	530 405	530 405	0
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 482	6 482	0	5 683	5 683	0	252 469	252 469	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	-300 750	-300 750	0
18	Усього по 140 групі			6 482	6 482	0	5 683	5 683	0	482 125	482 125	0

19	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2 263 762	2 263 762	0
20	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-28 835	-28 835	0
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 241	1 241	0	1 655	1 655	0	29 390	29 390	0
22	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 059	30 059	0	0	0	0	92 789	92 789	0
23	Усього по 142 групі			31 301	31 301	0	1 655	1 655	0	2 357 106	2 357 106	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	828	828	0	828	828	0	0	0	0
26	Усього по 144 групі			1 350 828	1 350 828	0	1 350 828	1 350 828	0	0	0	0
27	Усього по 14 розділу			1 388 611	1 388 611	0	1 358 166	1 358 166	0	2 839 231	2 839 231	0
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	19 868 557	361 376	19 507 181	19 812 315	367 013	19 445 302	2 402 103	127	2 401 977
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	60 618	253	60 364	61 103	31	61 073	-60 405	-31	-60 374
30	Усього по 150 групі			19 929 174	361 629	19 567 545	19 873 418	367 043	19 506 375	2 341 698	96	2 341 603
31	Усього по 15 розділу			19 929 174	361 629	19 567 545	19 873 418	367 043	19 506 375	2 341 698	96	2 341 603
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 597 858	729 200	868 658	1 597 858	729 200	868 658	0	0	0
33	Усього по 181 групі			1 597 858	729 200	868 658	1 597 858	729 200	868 658	0	0	0
34	1832	Кошти банків у розрахунках	A	751 619	0	751 619	751 333	0	751 333	8 455	8 100	355
35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Усього по 183 групі			751 620	0	751 620	751 334	0	751 334	8 454	8 100	354
37	Усього по 18 розділу			2 349 477	729 200	1 620 277	2 349 191	729 200	1 619 991	8 454	8 100	354
38	Усього по 1 класу			53 007 598	30 851 825	22 155 774	52 887 638	30 810 537	22 077 101	6 264 066	3 856 975	2 407 091
39	Клас - 2											
40	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 720	26 720	0	21 138	21 138	0	33 668	33 668	0

41	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82	82	0	85	85	0	-5	-5	0
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	206	206	0	279	279	0	-279	-279	0
43	Усього по 203 групі			27 008	27 008	0	21 502	21 502	0	33 384	33 384	0
44	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	12 822	0	12 822	7 838	0	7 838	514 234	0	514 234
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	266 982	236 739	30 242	264 964	225 077	39 887	4 354 209	3 347 760	1 006 449
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 631	2 484	146	2 389	2 354	35	15 960	15 958	2
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-16 659	-16 209	-450
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88 992	79 442	9 550	63 528	57 554	5 973	412 457	342 170	70 287
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 955 506	1 391 731	563 775	1 999 488	1 434 192	565 296	-1 985 491	-1 433 803	-551 688
50	Усього по 206 групі			2 326 932	1 710 397	616 536	2 338 207	1 719 177	619 030	3 294 711	2 255 876	1 038 835
51	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5 000	5 000	0	32 000	32 000	0
52	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
53	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	575	575	0	597	597	0	575	575	0
54	Усього по 208 групі			576	576	0	5 597	5 597	0	32 565	32 565	0
55	Усього по 20 розділу			2 354 516	1 737 980	616 536	2 365 306	1 746 276	619 030	3 360 661	2 321 826	1 038 835
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	77 124	77 116	8	61 781	61 774	8	358 462	358 462	0
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 398	21 398	0	15 521	15 521	0	77 573	77 573	0

58	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	-3 751	-3 751	0
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	743	743	0	496	496	0	5 985	5 985	0
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71 306	71 306	0	75 179	75 179	0	-75 179	-75 179	0
61	Усього по 220 групі			170 572	170 564	8	152 977	152 969	8	363 091	363 091	0
62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	28 254	28 254	0	0	0	0	28 254	28 254	0
63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	0	0	0	12	12	0
65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 125	2 125	0	-2 125	-2 125	0
66	Усього по 221 групі			28 267	28 267	0	2 126	2 126	0	26 141	26 141	0
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	431	431	0	744	744	0	55 299	55 299	0
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	8	8	0	376	376	0
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-862	-862	0
70	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 101	1 101	0	822	822	0	4 456	4 456	0
71	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 239	16 239	0	14 307	14 307	0	-14 307	-14 307	0
72	Усього по 223 групі			17 776	17 776	0	15 880	15 880	0	44 963	44 963	0
73	Усього по 22 розділу			216 615	216 607	8	170 983	170 975	8	434 194	434 194	0
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	22 318 996	20 049 662	2 269 334	23 138 551	20 859 097	2 279 453	142 430	142 430	0
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 260	2 260	0	2 251	2 251	0	2 232	2 232	0
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 389	6 389	0	6 953	6 953	0	-6 637	-6 637	0

77	Усього по 260 групі			22 327 645	20 058 311	2 269 334	23 147 755	20 868 302	2 279 453	138 025	138 025	0
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 690 859	1 607 918	82 941	1 674 148	1 573 815	100 333	209 466	209 466	0
79	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	4 047	4 047	0	2 422	2 422	0	6 334	6 334	0
80	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	18 450	18 450	0	25 854	25 854	0	-25 854	-25 854	0
81	Усього по 262 групі			1 713 356	1 630 414	82 941	1 702 424	1 602 091	100 333	189 946	189 946	0
82	Усього по 26 розділу			24 041 001	21 688 725	2 352 276	24 850 179	22 470 393	2 379 786	327 971	327 971	0
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5 583	3 689	1 894	5 897	4 002	1 894	1 025	1 025	0
84	Усього по 280 групі			5 583	3 689	1 894	5 897	4 002	1 894	1 025	1 025	0
85	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	946	944	1	925	924	1	-924	-924	0
86	Усього по 289 групі			946	944	1	925	924	1	-924	-924	0
87	Усього по 28 розділу			6 529	4 633	1 896	6 822	4 927	1 896	100	100	0
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	23 917	23 917	0	23 917	23 917	0	0	0	0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	9 655 999	9 512 757	143 243	9 601 575	9 460 064	141 511	29 102	23 857	5 246
90	Усього по 292 групі			9 679 916	9 536 674	143 243	9 625 493	9 483 982	141 511	29 102	23 857	5 246
91	Усього по 29 розділу			9 679 916	9 536 674	143 243	9 625 493	9 483 982	141 511	29 102	23 857	5 246
92	Усього по 2 класу			36 298 577	33 184 619	3 113 957	37 018 783	33 876 553	3 142 230	4 152 028	3 107 948	1 044 080
93	Клас - 3											
94	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
95	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5	0	5	0	0	0	35	0	35
96	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
97	Усього по 300 групі			8	0	8	3	0	3	214	0	214
98	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 637	0	5 637	4 794	0	4 794	312 307	0	312 307
99	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 353	0	1 353	274	0	274	18 910	0	18 910
100	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	246	0	246	289	0	289	-16 037	0	-16 037
101	Усього по 301 групі			7 236	0	7 236	5 358	0	5 358	315 180	0	315 180

102	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	31 602	19 008	12 594	14 866	8 796	6 071	31 401	19 008	12 394
103	Усього по 304 групі			31 602	19 008	12 594	14 866	8 796	6 071	31 401	19 008	12 394
104	Усього по 30 розділу			38 846	19 008	19 839	20 227	8 796	11 432	346 795	19 008	327 788
105	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	684 353	0	684 353	8 310	0	8 310	1 215 914	0	1 215 914
106	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
107	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61 206	0	61 206	1 575	0	1 575	106 401	0	106 401
108	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 347	0	18 347	164	0	164	27 865	0	27 865
109	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	167	0	167	375	0	375	-27 721	-27 348	-373
110	Усього по 321 групі			764 074	0	764 074	10 425	0	10 425	1 349 808	0	1 349 808
111	Усього по 32 розділу			764 074	0	764 074	10 425	0	10 425	1 349 808	0	1 349 808
112	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	448	448	0	445	445	0	143	143	0
113	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	35 330	35 330	0
114	Усього по 340 групі			448	448	0	445	445	0	35 473	35 473	0
115	Усього по 34 розділу			448	448	0	445	445	0	35 473	35 473	0
116	3500	Витрати майбутніх періодів	A	69 876	67 095	2 781	6 881	4 515	2 365	410 102	256 031	154 071
117	Усього по 350 групі			69 876	67 095	2 781	6 881	4 515	2 365	410 102	256 031	154 071
118	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 601	2 601	0	2 178	2 178	0	2 538	2 538	0
119	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	32 525	32 525	0	8 439	8 439	0	125 441	125 441	0
120	Усього по 351 групі			35 126	35 126	0	10 616	10 616	0	127 979	127 979	0
121	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	143	143	0	0	0	0	848	848	0
122	3521	Відстрочений податковий актив	A	235	235	0	523	523	0	26 777	26 777	0
123	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 488	2 488	0	2 582	2 582	0	11	11	0
124	Усього по 352 групі			2 866	2 866	0	3 105	3 105	0	27 636	27 636	0
125	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	73 717 216	20 194 469	53 522 747	73 717 928	20 195 181	53 522 747	84 192	1 356	82 836
126	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	751 332	0	751 332	751 332	0	751 332	0	0	0
127	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 350	1 350	0	0	0	0	858 539	858 539	0
128	Усього по 354 групі			74 469 898	20 195 819	54 274 079	74 469 260	20 195 181	54 274 079	942 731	859 895	82 836

129	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	119	87	31	332	300	31	1	1	0
130	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	11 760	11 760	0	11 760	11 760	0	0	0	0
131	Усього по 355 групі			11 879	11 848	31	12 092	12 061	31	1	1	0
132	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 052	4 052	0	4 111	4 111	0	484	484	0
133	3578	Інші нараховані доходи	A	33 050	33 050	0	32 735	32 735	0	31 950	31 950	0
134	Усього по 357 групі			37 102	37 102	0	36 846	36 846	0	32 434	32 434	0
135	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	56 765	56 765	0	63 990	63 990	0	-63 990	-63 990	0
136	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	880 003	880 003	0	880 514	880 514	0	-880 514	-880 514	0
137	Усього по 359 групі			936 768	936 768	0	944 504	944 504	0	-944 504	-944 504	0
138	Усього по 35 розділу			75 563 514	21 286 622	54 276 891	75 483 304	21 206 829	54 276 476	596 379	359 471	236 908
139	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	109 408 360	39 870 607	69 537 753	109 418 281	39 880 528	69 537 753	90 546	90 546	0
140	Усього по 373 групі			109 408 360	39 870 607	69 537 753	109 418 281	39 880 528	69 537 753	90 546	90 546	0
141	Усього по 37 розділу			109 408 360	39 870 607	69 537 753	109 418 281	39 880 528	69 537 753	90 546	90 546	0
142	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	71 394 890	0	71 394 890	72 251 148	0	72 251 148	197 302 693	0	197 302 693
143	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-197 302 693	-197 302 693	0
144	Усього по 380 групі			71 394 890	0	71 394 890	72 251 148	0	72 251 148	0	-197 302 693	197 302 693
145	Усього по 38 розділу			71 394 890	0	71 394 890	72 251 148	0	72 251 148	0	-197 302 693	197 302 693
146	Усього по 3 класу			257 170 132	61 176 685	195 993 447	257 183 830	61 096 597	196 087 233	2 419 001	-196 798 195	199 217 197
147	Клас - 4											
148	4300	Нематеріальні активи	A	16	16	0	0	0	0	36 021	36 021	0
149	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	3 561	3 561	0	-29 045	-29 045	0
150	Усього по 430 групі			16	16	0	3 561	3 561	0	6 976	6 976	0
151	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	16	16	0	16	16	0	0	0	0
152	Усього по 431 групі			16	16	0	16	16	0	0	0	0
153	Усього по 43 розділу			32	32	0	3 577	3 577	0	6 976	6 976	0
154	4400	Основні засоби	A	339	339	0	55	55	0	175 522	175 522	0
155	4409	Знос основних засобів	П	55	55	0	2 194	2 194	0	-68 204	-68 204	0
156	Усього по 440 групі			394	394	0	2 249	2 249	0	107 317	107 317	0
157	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	25 497	25 497	0	0	0	0
158	Усього по 441 групі			0	0	0	25 497	25 497	0	0	0	0
159	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	569	569	0	569	569	0	0	0	0
160	Усього по 443 групі			569	569	0	569	569	0	0	0	0

161	Усього по 44 розділу			963	963	0	28 315	28 315	0	107 317	107 317	0
162	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1 107	1 107	0	45	45	0	57 648	57 648	0
163	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	45	45	0	715	715	0	-52 931	-52 931	0
164	Усього по 450 групі			1 152	1 152	0	760	760	0	4 717	4 717	0
165	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	776	776	0	776	776	0	0	0	0
166	Усього по 453 групі			776	776	0	776	776	0	0	0	0
167	Усього по 45 розділу			1 928	1 928	0	1 536	1 536	0	4 717	4 717	0
168	4600	Активи з права користування	A	856	856	0	1 108	1 108	0	146 003	146 003	0
169	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 108	1 108	0	3 382	3 382	0	-88 355	-88 355	0
170	Усього по 460 групі			1 964	1 964	0	4 490	4 490	0	57 648	57 648	0
171	Усього по 46 розділу			1 964	1 964	0	4 490	4 490	0	57 648	57 648	0
172	Усього по 4 класу			4 887	4 887	0	37 919	37 919	0	176 658	176 658	0
173	АКТИВИ УСЬОГО			346 481 194	125 218 016	221 263 178	347 128 171	125 821 607	221 306 565	13 011 753	-189 656 615	202 668 368
174	Клас - 1											
175	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 898 017	1 898 017	0	1 897 447	1 897 447	0	249 580	249 580	0
176	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 474	4 474	0	4 902	4 902	0	745	745	0
177	Усього по 162 групі			1 902 492	1 902 492	0	1 902 349	1 902 349	0	250 324	250 324	0
178	Усього по 16 розділу			1 902 492	1 902 492	0	1 902 349	1 902 349	0	250 324	250 324	0
179	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	6 229	0	6 229	6 229	0	6 229	0	0	0
180	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	142 621	0	142 621	140 428	0	140 428	2 966	0	2 966
181	Усього по 191 групі			148 850	0	148 850	146 657	0	146 657	2 966	0	2 966
182	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	100	100	0
183	Усього по 193 групі			0	0	0	0	0	0	100	100	0
184	Усього по 19 розділу			148 850	0	148 850	146 657	0	146 657	3 066	100	2 966
185	Усього по 1 класу			2 051 342	1 902 492	148 850	2 049 006	1 902 349	146 657	253 390	250 424	2 966
186	Клас - 2											
187	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 023	1 023	0	1 028	1 028	0	4	4	0
188	Усього по 256 групі			1 023	1 023	0	1 028	1 028	0	4	4	0
189	Усього по 25 розділу			1 023	1 023	0	1 028	1 028	0	4	4	0
190	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	4 846 610	4 479 785	366 825
191	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 299	1 299	0
192	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 313 629	836 346	1 477 284	2 317 519	836 342	1 481 176	3 893	0	3 893

193	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	848	848	0	792	792	0	57	57	0
194	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
195	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	27 544	27 520	24	25 168	25 143	25	24 967	24 943	25
196	Усього по 260 групі			2 342 021	864 714	1 477 307	2 343 478	862 277	1 481 201	4 876 827	4 506 084	370 743
197	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	745 824	665 963	79 861	775 604	748 555	27 048	1 428 181	972 477	455 705
198	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	2 857 766	2 857 766	0	2 906 551	2 906 551	0	348 471	348 471	0
199	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
200	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	42	29	13	32	31	2	-254	-196	-57
201	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	15 389	13 201	2 189	17 656	15 589	2 068	17 971	15 942	2 030
202	Усього по 261 групі			3 619 021	3 536 959	82 062	3 699 843	3 670 725	29 117	1 794 376	1 336 699	457 677
203	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	563 818	435 875	127 943
204	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	411	411	0	330	330	0	400	400	0
205	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	157	153	5	156	151	5	11	9	3
206	Усього по 262 групі			569	564	5	486	481	5	564 230	436 284	127 946
207	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	296 026	261 582	34 444	311 942	282 533	29 408	1 877 382	1 687 736	189 646
208	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	168	167	1	155	154	1	-360	-355	-5
210	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	19 521	19 291	229	19 662	19 456	206	14 807	14 189	618
211	Усього по 263 групі			315 714	281 040	34 674	331 759	302 143	29 615	1 891 828	1 701 570	190 258
212	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 969 105	3 919 870	49 235	3 978 078	3 928 694	49 383	134 578	134 068	510
213	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	11 589	11 435	154	16 067	15 700	367	89 945	83 560	6 385
214	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 986	2 986	0	4 907	4 907	0	7 249	7 249	0
215	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	41 008	41 008	0	41 008	41 008	0	514	514	0
216	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	4	0	4	4	0	-6	-6	0
217	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 226	1 213	14	1 866	1 852	14	1 833	1 819	14
218	Усього по 265 групі			4 025 919	3 976 516	49 403	4 041 930	3 992 166	49 764	234 113	227 204	6 908

219	Усього по 26 розділу			10 303 244	8 659 793	1 643 451	10 417 496	8 827 793	1 589 703	9 361 373	8 207 841	1 153 532
220	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 001	0	8 001	5 308	0	5 308	72 602	0	72 602
221	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75	0	75	70	0	70	70	0	70
222	Усього по 270 групі			8 076	0	8 076	5 379	0	5 379	72 672	0	72 672
223	Усього по 27 розділу			8 076	0	8 076	5 379	0	5 379	72 672	0	72 672
224	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	6 311 540	3 150 713	3 160 827	6 311 540	3 150 713	3 160 827	0	0	0
225	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	107	0	107	107	0	107	0	0	0
226	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	147 716	147 716	0	147 387	147 387	0	289	289	0
227	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	7 846	7 503	343	27 207	26 384	823	50 020	38 139	11 880
228	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	54 910	54 910	0	54 910	54 910	0	0	0	0
229	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 962 010	441 791	1 520 219	1 963 554	443 230	1 520 324	32 213	17 190	15 023
230	Усього по 290 групі			8 484 129	3 802 632	4 681 496	8 504 705	3 822 623	4 682 082	82 522	55 618	26 904
231	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	189 271	183 464	5 806
232	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	189 271	183 464	5 806
233	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	55 444	55 151	293	60 598	46 148	14 450	631 177	617 019	14 158
234	Усього по 293 групі			55 444	55 151	293	60 598	46 148	14 450	631 177	617 019	14 158
235	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	12	0	12	20	6	14	799	38	761
236	Усього по 294 групі			12	0	12	20	6	14	799	38	761
237	Усього по 29 розділу			8 539 584	3 857 783	4 681 801	8 565 323	3 868 777	4 696 545	903 768	856 140	47 628
238	Усього по 2 класу			18 851 927	12 518 599	6 333 328	18 989 225	12 697 598	6 291 627	10 337 818	9 063 985	1 273 832
239	Клас - 3											
240	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 655	5 655	0	31 750	31 750	0	31 750	31 750	0
241	Усього по 335 групі			5 655	5 655	0	31 750	31 750	0	31 750	31 750	0
242	Усього по 33 розділу			5 655	5 655	0	31 750	31 750	0	31 750	31 750	0
243	3600	Доходи майбутніх періодів	П	435	435	0	338	326	12	649	637	12
244	Усього по 360 групі			435	435	0	338	326	12	649	637	12

245	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 033	4 033	0	856	856	0	53 903	53 903	0
246	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	333	333	0	333	333	0	0	0	0
247	Усього по 361 групі			4 366	4 366	0	1 189	1 189	0	53 903	53 903	0
248	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	93	93	0	93	93	0	93	93	0
249	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	23 474	23 474	0	23 663	23 663	0	5 199	5 199	0
250	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	4 831	4 831	0	4 831	4 831	0
251	Усього по 362 групі			23 568	23 568	0	28 587	28 587	0	10 122	10 122	0
252	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	74 308 037	19 445 247	54 862 790	74 320 049	19 457 019	54 863 030	125 090	36 304	88 786
253	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	0	0	0	813 388	813 388	0
254	Усього по 364 групі			74 308 037	19 445 247	54 862 790	74 320 049	19 457 019	54 863 030	938 478	849 692	88 786
255	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	127	127	0	127	127	0	0	0	0
256	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	32 616	32 616	0	32 616	32 616	0	0	0	0
258	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	88	88	0	88	88	0	0	0	0
259	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 847	2 847	0	4 067	4 067	0	43 630	43 630	0
260	Усього по 365 групі			35 679	35 679	0	36 899	36 899	0	43 630	43 630	0
261	3660	Субординований борг банку	П	1 278	0	1 278	1 503	0	1 503	299 782	216 500	83 282
262	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	4	1	3	1	0	1	-86	-6	-80
263	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 673	1 252	420	1 632	1 221	411	1 256	940	316
264	Усього по 366 групі			2 955	1 253	1 702	3 136	1 221	1 915	300 952	217 434	83 518
265	3678	Інші нараховані витрати	П	386	144	242	1 631	1 389	243	16 444	16 203	242
266	Усього по 367 групі			386	144	242	1 631	1 389	243	16 444	16 203	242
267	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	8 974	8 725	249	6 763	6 442	321	5 401	5 092	309
268	Усього по 369 групі			8 974	8 725	249	6 763	6 442	321	5 401	5 092	309
269	Усього по 36 розділу			74 384 401	19 519 418	54 864 983	74 398 593	19 533 071	54 865 521	1 369 581	1 196 714	172 868
270	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15 239	15 102	137	15 199	15 093	105	98	5	93
271	Усього по 372 групі			15 239	15 102	137	15 199	15 093	105	98	5	93
272	Усього по 37 розділу			15 239	15 102	137	15 199	15 093	105	98	5	93
273	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	201 218 609	0	201 218 609
274	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	72 342 861	72 342 861	0	71 486 603	71 486 603	0	-201 218 609	-201 218 609	0

275	Усього по 380 групі			72 342 861	72 342 861	0	71 486 603	71 486 603	0	0	-201 218 609	201 218 609
276	Усього по 38 розділу			72 342 861	72 342 861	0	71 486 603	71 486 603	0	0	-201 218 609	201 218 609
277	Усього по 3 класу			146 748 155	91 883 035	54 865 120	145 932 144	91 066 517	54 865 627	1 401 429	-199 990 141	201 391 570
278	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			167 651 424	106 304 126	61 347 298	166 970 376	105 666 465	61 303 911	11 992 637	-190 675 731	202 668 368
279	Клас - 5											
280	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	804 800	804 800	0
281	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	804 800	804 800	0
282	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	242 526	242 526	0
283	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
284	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	243 654	243 654	0
285	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	54 759	54 759	0
286	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	54 759	54 759	0
287	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 103 213	1 103 213	0
288	5999		П	0	0	0	0	0	0	-84 097	-84 097	0
289	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-84 097	-84 097	0
290	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-84 097	-84 097	0
291	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	1 019 117	1 019 117	0
292	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	1 019 117	1 019 117	0
293	ПАСИВИ УСЬОГО			167 651 424	106 304 126	61 347 298	166 970 376	105 666 465	61 303 911	13 011 753	-189 656 615	202 668 368
294	Клас - 6											
295	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	11	11	0
296	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
297	Усього по 601 групі			0	0	0	1	1	0	23	23	0
298	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 272	2 272	0	11 578	11 578	0
299	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	82	82	0	145	145	0
300	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 695	1 695	0	55 029	55 029	0	-14	-14	0
301	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	327 506	327 506	0

302	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
303	Усього по 602 групі			1 695	1 695	0	57 384	57 384	0	339 683	339 683	0
304	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	4 046	4 046	0	12 981	12 981	0
305	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 420	10 420	0	22 333	22 333	0	-169	-169	0
306	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	63 471	63 471	0
307	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
308	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	12	12	0	0	0	0
309	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	697	697	0	-29	-29	0
310	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 297	3 297	0
311	Усього по 605 групі			10 436	10 436	0	27 088	27 088	0	79 563	79 563	0
312	Усього по 60 розділу			12 132	12 132	0	84 473	84 473	0	419 269	419 269	0
313	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	216 251	216 251	0
314	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 655	1 655	0	31 301	31 301	0	-943	-943	0
315	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	860	860	0	2 744	2 744	0	-1 657	-1 657	0
316	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 267	5 267	0
317	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	828	828	0	3 515	3 515	0
318	Усього по 612 групі			2 515	2 515	0	34 873	34 873	0	222 432	222 432	0

319	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	5 079	5 079	0	20 854	20 854	0
320	Усього по 614 групі			0	0	0	5 079	5 079	0	20 854	20 854	0
321	Усього по 61 розділу			2 515	2 515	0	39 952	39 952	0	243 286	243 286	0
322	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	12 122 051	12 122 051	0
323	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	30 737 457	30 737 457	0	30 771 654	30 771 654	0	-12 066 208	-12 066 208	0
324	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	46 700	46 700	0	37 146	37 146	0	80 870	80 870	0
325	Усього по 620 групі			30 784 157	30 784 157	0	30 808 800	30 808 800	0	136 713	136 713	0
326	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	376 040	376 040	0	374 097	374 097	0	-16 997	-16 997	0
327	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	38 101	38 101	0
328	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	8 420	8 420	0	19 242	19 242	0	86 084	86 084	0
329	Усього по 621 групі			384 460	384 460	0	393 338	393 338	0	107 188	107 188	0
330	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 683	5 683	0	7 517	7 517	0	54 625	54 625	0
331	Усього по 622 групі			5 683	5 683	0	7 517	7 517	0	54 625	54 625	0
332	Усього по 62 розділу			31 174 301	31 174 301	0	31 209 656	31 209 656	0	298 525	298 525	0
333	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
334	Усього по 630 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
336	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	84	84	0
337	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	26	26	0	140	140	0
338	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4 490	4 490	0	32 187	32 187	0
339	Усього по 639 групі			0	0	0	4 515	4 515	0	32 327	32 327	0
340	Усього по 63 розділу			0	0	0	4 515	4 515	0	32 411	32 411	0
341	6499	Інші доходи	П	0	0	0	3 992	3 992	0	7 906	7 906	0
342	Усього по 649 групі			0	0	0	3 992	3 992	0	7 906	7 906	0
343	Усього по 64 розділу			0	0	0	3 992	3 992	0	7 906	7 906	0
344	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	6 259	6 259	0	36 519	36 519	0
345	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
346	Усього по 650 групі			0	0	0	6 259	6 259	0	36 525	36 525	0
347	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	115	115	0	93 805	93 805	0	600 061	600 061	0
348	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 649	1 649	0	8 109	8 109	0
349	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	12	12	0	85	85	0

350	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	13	13	0	5 326	5 326	0	26 389	26 389	0
351	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	22 135	22 135	0	114 960	114 960	0
352	Усього по 651 групі			128	128	0	122 927	122 927	0	749 604	749 604	0
353	Усього по 65 розділу			128	128	0	129 186	129 186	0	786 129	786 129	0
354	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
355	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
356	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	2	2	0
357	Усього по 6 класу			31 189 075	31 189 075	0	31 471 773	31 471 773	0	1 787 529	1 787 529	0
358	ДОХОДИ УСЬОГО			31 189 075	31 189 075	0	31 471 773	31 471 773	0	1 787 529	1 787 529	0
359	Клас - 7											
360	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	4 902	4 902	0	0	0	0	14 118	14 118	0
361	Усього по 701 групі			4 902	4 902	0	0	0	0	14 118	14 118	0
362	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 168	25 168	0	0	0	0	150 228	150 228	0
363	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 676	17 676	0	39	39	0	120 086	120 086	0
364	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	315	315	0	0	0	0	2 055	2 055	0
365	Усього по 702 групі			43 160	43 160	0	39	39	0	272 369	272 369	0
366	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	156	156	0	0	0	0	999	999	0
367	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	19 803	19 803	0	168	168	0	116 728	116 728	0
368	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	18	18	0	0	0	0	135	135	0
369	Усього по 704 групі			19 977	19 977	0	168	168	0	117 862	117 862	0
370	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	84	84	0	0	0	0	558	558	0
371	Усього по 706 групі			84	84	0	0	0	0	558	558	0
372	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	898	898	0	0	0	0	5 093	5 093	0
373	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	972	972	0	5	5	0	2 632	2 632	0
374	Усього по 707 групі			1 870	1 870	0	5	5	0	7 725	7 725	0
375	Усього по 70 розділу			69 994	69 994	0	211	211	0	412 633	412 633	0
376	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 632	1 632	0	3	3	0	9 825	9 825	0

377	7141	Інші процентні витрати	A	1 811	1 811	0	0	0	0	9 599	9 599	0
378	Усього по 714 групі			3 442	3 442	0	3	3	0	19 424	19 424	0
379	Усього по 71 розділу			3 442	3 442	0	3	3	0	19 424	19 424	0
380	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	573	573	0
381	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 201	1 201	0	0	0	0	6 013	6 013	0
382	Усього по 730 групі			1 201	1 201	0	0	0	0	6 586	6 586	0
383	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	77	77	0	0	0	0	676	676	0
384	Усього по 732 групі			77	77	0	0	0	0	676	676	0
385	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	110 479	110 479	0
386	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	110 479	110 479	0
387	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	24	24	0	0	0	0	143	143	0
388	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	931	931	0	0	0	0	1 532	1 532	0
389	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	359	359	0	0	0	0	805	805	0
390	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
391	7399	Інші операційні витрати	A	27 937	27 937	0	1	1	0	207 506	207 506	0
392	Усього по 739 групі			29 254	29 254	0	1	1	0	209 989	209 989	0
393	Усього по 73 розділу			30 533	30 533	0	1	1	0	327 729	327 729	0
394	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	32 903	32 903	0	758	758	0	179 078	179 078	0
395	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	7 027	7 027	0	168	168	0	38 472	38 472	0
396	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	198	198	0	0	0	0	831	831	0
397	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
398	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 123	1 123	0	0	0	0	6 157	6 157	0
399	Усього по 740 групі			41 251	41 251	0	926	926	0	224 543	224 543	0
400	7410	Податок на додану вартість	A	1 060	1 060	0	14	14	0	5 574	5 574	0
401	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	13	13	0
402	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	4 831	4 831	0	0	0	0	9 727	9 727	0
403	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	146	146	0	0	0	0	432	432	0
404	Усього по 741 групі			6 039	6 039	0	14	14	0	15 747	15 747	0
405	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 802	3 802	0	0	0	0	9 249	9 249	0
406	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	100	100	0	0	0	0	799	799	0
407	7423	Амортизація	A	6 369	6 369	0	0	0	0	22 862	22 862	0
408	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 382	3 382	0	0	0	0	19 715	19 715	0
409	Усього по 742 групі			13 654	13 654	0	0	0	0	52 625	52 625	0
410	7430	Витрати на комунальні послуги	A	319	319	0	0	0	0	2 607	2 607	0

411	7431	Господарські витрати	A	216	216	0	0	0	0	1 730	1 730	0
412	7432	Витрати на охорону	A	298	298	0	0	0	0	2 480	2 480	0
413	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	935	935	0	0	0	0	5 676	5 676	0
414	Усього по 743 групі			1 769	1 769	0	0	0	0	12 493	12 493	0
415	7450	Поштово-телефонні витрати	A	437	437	0	0	0	0	2 035	2 035	0
416	7452	Витрати на відрядження	A	301	301	0	0	0	0	770	770	0
417	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	419	419	0	0	0	0	2 112	2 112	0
418	7456	Спонсорство та доброчинність	A	764	764	0	0	0	0	4 070	4 070	0
419	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	11	11	0
420	Усього по 745 групі			1 924	1 924	0	0	0	0	8 998	8 998	0
421	7499	Інші витрати	A	537	537	0	0	0	0	3 564	3 564	0
422	Усього по 749 групі			537	537	0	0	0	0	3 564	3 564	0
423	Усього по 74 розділу			65 175	65 175	0	940	940	0	317 970	317 970	0
424	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	17 141	17 141	0	98	98	0	113 189	113 189	0
425	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	38	38	0	0	0	0	257	257	0
426	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	982	982	0	0	0	0	1 796	1 796	0
427	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	630	630	0
428	Усього по 750 групі			18 161	18 161	0	98	98	0	115 872	115 872	0
429	Усього по 75 розділу			18 161	18 161	0	98	98	0	115 872	115 872	0
430	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-5 402	-5 402	0
431	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	70 902	70 902	0	70 415	70 415	0	131	131	0
432	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-263 607	-263 607	0
433	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 099 374	2 099 374	0	2 043 287	2 043 287	0	99 184	99 184	0
434	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	373	373	0	165	165	0	373	373	0
435	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	63 990	63 990	0	56 765	56 765	0	35 356	35 356	0
436	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	6 751	6 751	0	8 962	8 962	0	10	10	0
437	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-18 975	-18 975	0
438	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-55	-55	0
439	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	881 439	881 439	0	880 947	880 947	0	825 309	825 309	0
440	Усього по 770 групі			3 122 829	3 122 829	0	3 060 541	3 060 541	0	672 324	672 324	0
441	Усього по 77 розділу			3 122 829	3 122 829	0	3 060 541	3 060 541	0	672 324	672 324	0

442	7900	Податок на прибуток	A	523	523	0	235	235	0	5 673	5 673	0
443	Усього по 790 групі			523	523	0	235	235	0	5 673	5 673	0
444	Усього по 79 розділу			523	523	0	235	235	0	5 673	5 673	0
445	Усього по 7 класу			3 310 657	3 310 657	0	3 062 029	3 062 029	0	1 871 625	1 871 625	0
446	ВИТРАТИ УСЬОГО			3 310 657	3 310 657	0	3 062 029	3 062 029	0	1 871 625	1 871 625	0
447	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-84 097	-84 097	0
448	Клас - 9											
449	9000	Надані гарантії	A	326 258	310 856	15 402	740 610	671 188	69 422	6 197 925	5 992 209	205 717
450	9003	Надані авалі	A	38 927	38 927	0	51 923	51 923	0	6 961	6 961	0
451	Усього по 900 групі			365 185	349 783	15 402	792 533	723 111	69 422	6 204 886	5 999 169	205 717
452	Усього по 90 розділу			365 185	349 783	15 402	792 533	723 111	69 422	6 204 886	5 999 169	205 717
453	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	902 894	705 755	197 139	703 156	701 203	1 954	1 426 425	1 210 365	216 060
454	Усього по 912 групі			902 894	705 755	197 139	703 156	701 203	1 954	1 426 425	1 210 365	216 060
455	Усього по 91 розділу			902 894	705 755	197 139	703 156	701 203	1 954	1 426 425	1 210 365	216 060
456	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	27 045 271	7 369 964	19 675 308	26 969 522	7 555 719	19 413 803	1 380 912	188 080	1 192 832
457	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	4 772 242	4 772 242	0	3 918 111	3 918 111	0	3 280 588	3 280 588	0
458	Усього по 920 групі			31 817 514	12 142 206	19 675 308	30 887 633	11 473 830	19 413 803	4 661 500	3 468 668	1 192 832
459	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	6 831 986	6 831 986	0	6 685 609	6 685 609	0	416 512	416 512	0
460	Усього по 922 групі			6 831 986	6 831 986	0	6 685 609	6 685 609	0	416 512	416 512	0
461	Усього по 92 розділу			38 649 499	18 974 192	19 675 308	37 573 242	18 159 439	19 413 803	5 078 012	3 885 180	1 192 832
462	9500	Отримана застава	A	178 918	157 596	21 323	207 490	198 747	8 743	3 371 167	3 029 510	341 657
463	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	7 931	7 931	0
464	Усього по 950 групі			178 918	157 596	21 323	207 490	198 747	8 743	3 379 098	3 037 441	341 657
465	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	227 496	227 496	0
466	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	26 194	26 194	0	22 808	22 808	0	202 172	202 172	0
467	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	3 303	3 303	0	10 463	10 463	0	714 318	714 318	0
468	Усього по 952 групі			29 497	29 497	0	33 270	33 270	0	1 143 985	1 143 985	0
469	Усього по 95 розділу			208 415	187 093	21 323	240 761	232 017	8 743	4 523 084	4 181 426	341 657
470	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	869	0	869	739	0	739	86 843	38 716	48 127
471	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	4 741	4 741	0
472	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	228 056	228 056	0
473	Усього по 961 групі			869	0	869	739	0	739	319 640	271 513	48 127
474	Усього по 96 розділу			869	0	869	739	0	739	319 640	271 513	48 127

475	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	31 435	31 435	0	24 869	24 869	0	35 045	35 045	0
476	9802	Акредитиви до виконання	A	1 682	0	1 682	16	0	16	1 666	0	1 666
477	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	13	13	0	4	4	0	57	57	0
478	Усього по 980 групі			33 130	31 448	1 682	24 889	24 873	16	36 769	35 103	1 666
479	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	1	1	0	28	28	0
481	Усього по 981 групі			2	2	0	1	1	0	28	28	0
482	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
484	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
485	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	32	32	0
486	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	457 289	457 289	0
487	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	Усього по 989 групі			1	1	0	2	2	0	457 322	457 322	0
489	Усього по 98 розділу			33 132	31 450	1 682	24 891	24 875	16	494 123	492 456	1 666
490	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	84 900 775	25 521 402	59 379 372	85 582 298	27 259 471	58 322 827	8 716 168	2 713 486	6 002 683
491	Усього по 990 групі			84 900 775	25 521 402	59 379 372	85 582 298	27 259 471	58 322 827	8 716 168	2 713 486	6 002 683
492	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	25 629	24 874	755	34 000	31 449	2 551	7 872	7 872	0
493	Усього по 991 групі			25 629	24 874	755	34 000	31 449	2 551	7 872	7 872	0
494	Усього по 99 розділу			84 926 404	25 546 277	59 380 127	85 616 298	27 290 920	58 325 378	8 724 040	2 721 357	6 002 683
495	Усього по 9 класу			125 086 398	45 794 548	79 291 850	124 951 620	47 131 565	77 820 055	26 770 209	18 761 467	8 008 742
496	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			125 086 398	45 794 548	79 291 850	124 951 620	47 131 565	77 820 055	26 770 209	18 761 467	8 008 742
497	Клас - 9											
498	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	1 827	1 827	0	1 827	1 827	0	365 000	365 000	0
499	9031	Отримані гарантії	П	2 598 720	2 153 229	445 490	1 485 728	688 135	797 593	13 625 932	11 737 419	1 888 513
500	Усього по 903 групі			2 600 547	2 155 056	445 490	1 487 556	689 963	797 593	13 990 932	12 102 419	1 888 513
501	Усього по 90 розділу			2 600 547	2 155 056	445 490	1 487 556	689 963	797 593	13 990 932	12 102 419	1 888 513
502	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	27 281 231	0	27 281 231	27 369 228	0	27 369 228	1 415 972	0	1 415 972
503	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	3 918 111	0	3 918 111	4 772 242	0	4 772 242	3 280 588	0	3 280 588
504	Усього по 921 групі			31 199 342	0	31 199 342	32 141 471	0	32 141 471	4 696 561	0	4 696 561
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	6 685 609	0	6 685 609	6 831 986	0	6 831 986	416 512	0	416 512
506	Усього по 923 групі			6 685 609	0	6 685 609	6 831 986	0	6 831 986	416 512	0	416 512
507	Усього по 92 розділу			37 884 951	0	37 884 951	38 973 456	0	38 973 456	5 113 072	0	5 113 072

508	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 130	0	7 130	17 095	0	17 095	245 555	0	245 555
509	Усього по 936 групі			7 130	0	7 130	17 095	0	17 095	245 555	0	245 555
510	Усього по 93 розділу			7 130	0	7 130	17 095	0	17 095	245 555	0	245 555
511	9510	Надана застава	П	4 887 593	4 887 593	0	5 015 670	5 015 670	0	855 677	855 677	0
512	Усього по 951 групі			4 887 593	4 887 593	0	5 015 670	5 015 670	0	855 677	855 677	0
513	Усього по 95 розділу			4 887 593	4 887 593	0	5 015 670	5 015 670	0	855 677	855 677	0
514	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 726 537	5 031 531	695 006
515	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5 726 537	5 031 531	695 006
516	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	821 634	771 841	49 793
517	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	821 634	771 841	49 793
518	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	266 809	266 809	0	288 031	288 031	0	16 801	16 801	0
519	Усього по 992 групі			266 809	266 809	0	288 031	288 031	0	16 801	16 801	0
520	Усього по 99 розділу			266 809	266 809	0	288 031	288 031	0	6 564 972	5 820 173	744 800
521	Усього по 9 класу			45 647 030	7 309 459	38 337 571	45 781 808	5 993 664	39 788 144	26 770 209	18 778 269	7 991 940
522	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			45 647 030	7 309 459	38 337 571	45 781 808	5 993 664	39 788 144	26 770 209	18 778 269	7 991 940
523	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			170 733 428	53 104 007	117 629 421	170 733 428	53 125 229	117 608 199	0	0	0