

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" січня 2026 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	3 313 341	1 628 782	1 684 559	3 384 784	1 736 798	1 647 986	262 841	153 003	109 838
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 238 254	632 562	605 693	1 211 237	620 200	591 037	87 675	53 099	34 576
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	12 645	12 645	0	12 645	12 645	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 770 463	815 257	955 206	1 770 463	815 257	955 206	0	0	0
6	Усього по 100 групі			6 334 703	3 089 245	3 245 457	6 379 129	3 184 900	3 194 229	350 516	206 102	144 415
7	Усього по 10 розділу			6 334 703	3 089 245	3 245 457	6 379 129	3 184 900	3 194 229	350 516	206 102	144 415
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 139	0	1 139	1 715	0	1 715	4 498	0	4 498
9	Усього по 110 групі			1 139	0	1 139	1 715	0	1 715	4 498	0	4 498
10	Усього по 11 розділу			1 139	0	1 139	1 715	0	1 715	4 498	0	4 498
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	46 849 152	46 849 152	0	46 548 225	46 548 225	0	493 947	493 947	0
12	Усього по 120 групі			46 849 152	46 849 152	0	46 548 225	46 548 225	0	493 947	493 947	0
13	Усього по 12 розділу			46 849 152	46 849 152	0	46 548 225	46 548 225	0	493 947	493 947	0
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 273 609	1 273 609	0	0	0	0	4 067 479	4 067 479	0
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 845	12 845	0	2 862	2 862	0	29 244	29 244	0
16	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	-60 087	-60 087	0
17	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73 339	73 339	0	14 840	14 840	0	122 944	122 944	0
18	Усього по 142 групі			1 359 794	1 359 794	0	17 702	17 702	0	4 159 580	4 159 580	0

19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 045 000	16 045 000	0	16 845 000	16 845 000	0	1 700 000	1 700 000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 322	18 322	0	10 593	10 593	0	11 086	11 086	0
21	Усього по 144 групі			16 063 322	16 063 322	0	16 855 593	16 855 593	0	1 711 086	1 711 086	0
22	Усього по 14 розділу			17 423 115	17 423 115	0	16 873 295	16 873 295	0	5 870 666	5 870 666	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	29 449 810	1 304 273	28 145 536	29 321 301	1 332 680	27 988 621	2 756 553	195	2 756 358
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	52	0	52	0	0	0	52	0	52
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	69 305	1 271	68 034	77 715	58	77 657	-76 200	-58	-76 141
26	Усього по 150 групі			29 519 166	1 305 544	28 213 622	29 399 016	1 332 739	28 066 277	2 680 405	137	2 680 269
27	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	550 421	30 000	520 421	550 421	30 000	520 421	0	0	0
28	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43	14	30	43	14	30	0	0	0
29	Усього по 152 групі			550 465	30 014	520 451	550 465	30 014	520 451	0	0	0
30	Усього по 15 розділу			30 069 631	1 335 558	28 734 073	29 949 481	1 362 752	28 586 729	2 680 405	137	2 680 269
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 203 091	1 025 203	1 177 888	2 203 091	1 025 203	1 177 888	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
33	Усього по 181 групі			2 204 091	1 026 203	1 177 888	2 204 091	1 026 203	1 177 888	0	0	0
34	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	8 100	8 100	0
35	Усього по 183 групі			0	0	0	0	0	0	8 100	8 100	0
36	Усього по 18 розділу			2 204 091	1 026 203	1 177 888	2 204 091	1 026 203	1 177 888	8 100	8 100	0
37	Усього по 1 класу			102 881 831	69 723 274	33 158 557	101 955 936	68 995 376	32 960 560	9 408 133	6 578 951	2 829 181
38	Клас - 2											
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 692	9 692	0	9 692	9 692	0	25 865	25 865	0
40	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31	31	0	31	31	0	0	0	0
41	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	176	176	0	176	176	0	-176	-176	0
42	Усього по 203 групі			9 898	9 898	0	9 898	9 898	0	25 689	25 689	0

43	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	10 136	0	10 136	8 026	0	8 026	383 400	1 500	381 900
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	654 008	264 748	389 261	772 442	513 341	259 102	4 532 601	3 278 367	1 254 234
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 302	7 056	246	3 819	2 715	1 104	15 249	15 249	0
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-11 579	-9 833	-1 746
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78 809	66 954	11 855	115 957	84 271	31 686	469 289	374 060	95 229
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 109 032	1 500 999	608 033	2 129 925	1 515 643	614 282	-2 113 245	-1 514 698	-598 547
49	Усього по 206 групі			2 859 288	1 839 757	1 019 530	3 030 169	2 115 970	914 199	3 275 716	2 144 645	1 131 071
50	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	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	-44	-44	0
52	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	359	359	0	334	334	0	359	359	0
53	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	103	103	0	-103	-103	0
54	Усього по 208 групі			378	378	0	437	437	0	22 213	22 213	0
55	Усього по 20 розділу			2 869 565	1 850 034	1 019 530	3 040 504	2 126 305	914 199	3 323 617	2 192 546	1 131 071
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126 726	126 519	207	101 731	101 524	207	491 638	491 638	0
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 270	26 270	0	28 275	28 275	0	104 109	104 109	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	-8 422	-8 422	0
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 828	3 828	0	2 304	2 304	0	13 410	13 410	0

60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	108 893	108 893	0	109 799	109 799	0	-109 799	-109 799	0
61	Усього по 220 групі			265 717	265 510	207	242 110	241 903	207	490 937	490 937	0
62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	358	358	0	358	358	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	4	4	0	-31	-31	0
64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	756	756	0	374	374	0	1 897	1 897	0
65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	3 966	3 966	0	16 826	16 826	0	-16 826	-16 826	0
66	Усього по 221 групі			5 080	5 080	0	17 561	17 561	0	13 294	13 294	0
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63	63	0	3 934	3 934	0	38 047	38 047	0
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-690	-690	0
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	3	3	0	359	359	0
70	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 231	1 231	0	4 370	4 370	0	557	557	0
71	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 973	8 973	0	6 124	6 124	0	-6 124	-6 124	0
72	Усього по 223 групі			10 275	10 275	0	14 430	14 430	0	32 149	32 149	0
73	Усього по 22 розділу			281 072	280 865	207	274 101	273 894	207	536 380	536 380	0
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	25 384 242	21 226 409	4 157 833	26 136 442	22 122 235	4 014 207	169 190	169 190	0
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3 292	3 292	0	2 957	2 957	0	2 919	2 919	0
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 474	4 474	0	6 121	6 121	0	-4 451	-4 451	0
77	Усього по 260 групі			25 392 008	21 234 175	4 157 833	26 145 519	22 131 312	4 014 207	167 659	167 659	0
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 645 216	3 434 973	210 244	3 642 750	3 423 004	219 746	420 040	420 040	0
79	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	9 685	9 685	0	8 266	8 266	0	12 500	12 500	0
80	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	43 980	43 980	0	49 201	49 201	0	-49 201	-49 201	0
81	Усього по 262 групі			3 698 882	3 488 638	210 244	3 700 217	3 480 471	219 746	383 339	383 339	0

82	Усього по 26 розділу			29 090 890	24 722 813	4 368 076	29 845 736	25 611 783	4 233 953	550 998	550 998	0
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	9 933	7 124	2 809	10 738	7 936	2 801	983	965	17
84	Усього по 280 групі			9 933	7 124	2 809	10 738	7 936	2 801	983	965	17
85	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 788	1 778	10	983	965	18	-983	-965	-17
86	Усього по 289 групі			1 788	1 778	10	983	965	18	-983	-965	-17
87	Усього по 28 розділу			11 721	8 902	2 819	11 721	8 902	2 819	0	0	0
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	31 790	31 790	0	31 790	31 790	0	0	0	0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	19 233 499	18 514 227	719 271	19 285 332	18 581 932	703 400	78 770	39 958	38 812
90	Усього по 292 групі			19 265 288	18 546 017	719 271	19 317 121	18 613 722	703 400	78 770	39 958	38 812
91	Усього по 29 розділу			19 265 288	18 546 017	719 271	19 317 121	18 613 722	703 400	78 770	39 958	38 812
92	Усього по 2 класу			51 518 536	45 408 631	6 109 905	52 489 183	46 634 605	5 854 578	4 489 765	3 319 883	1 169 883
93	Клас - 3											
94	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5	0	5	4	0	4	181	0	181
95	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3	0	3	10	0	10	107	0	107
96	Усього по 300 групі			8	0	8	14	0	14	288	0	288
97	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 708	0	1 708	5 770	991	4 779	1 610	0	1 610
98	Усього по 304 групі			1 708	0	1 708	5 770	991	4 779	1 610	0	1 610
99	Усього по 30 розділу			1 716	0	1 716	5 784	991	4 793	1 898	0	1 898
100	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 531	0	39 531	32 436	0	32 436	1 542 068	0	1 542 068
101	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
102	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 904	0	2 904	4 876	0	4 876	111 779	0	111 779
103	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 556	0	8 556	635	0	635	34 958	0	34 958
104	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	481	0	481	485	0	485	-27 821	-27 348	-473
105	Усього по 321 групі			51 471	0	51 471	38 432	0	38 432	1 688 332	0	1 688 332
106	Усього по 32 розділу			51 471	0	51 471	38 432	0	38 432	1 688 332	0	1 688 332
107	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	677	677	0	910	910	0	154	154	0

108	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	35 330	35 330	0
109	Усього по 340 групі			677	677	0	910	910	0	35 484	35 484	0
110	Усього по 34 розділу			677	677	0	910	910	0	35 484	35 484	0
111	3500	Витрати майбутніх періодів	A	16 500	16 500	0	139 044	139 044	0	351 134	351 134	0
112	Усього по 350 групі			16 500	16 500	0	139 044	139 044	0	351 134	351 134	0
113	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	10 574	10 574	0	4 498	4 498	0	10 020	10 020	0
114	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	199 050	199 050	0	46 721	46 721	0	355 701	355 701	0
115	Усього по 351 групі			209 624	209 624	0	51 220	51 220	0	365 721	365 721	0
116	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	155	155	0	0	0	0	1 782	1 782	0
117	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	26 546	26 546	0
118	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	6 952	6 952	0	6 619	6 619	0	333	333	0
119	Усього по 352 групі			7 107	7 107	0	6 619	6 619	0	28 661	28 661	0
120	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	138 385 040	13 814 242	124 570 798	138 385 125	13 814 327	124 570 798	85 562	2 725	82 836
121	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 311 546	1 311 546	0	1 311 546	1 311 546	0	0	0	0
122	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	138	138	0	142	142	0	965 415	965 415	0
123	Усього по 354 групі			139 696 725	15 125 927	124 570 798	139 696 813	15 126 015	124 570 798	1 050 977	968 141	82 836
124	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	646	646	0	592	592	0	73	73	0
125	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	13	13	0	13	13	0	0	0	0
126	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	30 495	30 495	0	30 495	30 495	0	0	0	0
127	Усього по 355 групі			31 154	31 154	0	31 100	31 100	0	73	73	0
128	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 488	4 488	0	4 390	4 390	0	528	528	0
129	3578	Інші нараховані доходи	A	47 117	47 117	0	41 825	41 825	0	51 924	51 924	0
130	Усього по 357 групі			51 605	51 605	0	46 215	46 215	0	52 451	52 451	0
131	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	103 667	103 667	0	76 706	76 706	0	-76 706	-76 706	0
132	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	941 358	941 358	0	943 350	943 350	0	-943 350	-943 350	0
133	Усього по 359 групі			1 045 025	1 045 025	0	1 020 056	1 020 056	0	-1 020 056	-1 020 056	0
134	Усього по 35 розділу			141 057 741	16 486 943	124 570 798	140 991 066	16 420 268	124 570 798	828 962	746 125	82 836
135	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	205 130 545	59 775 741	145 354 805	205 145 545	59 790 741	145 354 805	57 738	57 738	0
136	Усього по 373 групі			205 130 545	59 775 741	145 354 805	205 145 545	59 790 741	145 354 805	57 738	57 738	0
137	Усього по 37 розділу			205 130 545	59 775 741	145 354 805	205 145 545	59 790 741	145 354 805	57 738	57 738	0

138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	140 332 086	0	140 332 086	140 752 861	0	140 752 861	218 372 006	0	218 372 006
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-218 372 006	-218 372 006	0
140	Усього по 380 групі			140 332 086	0	140 332 086	140 752 861	0	140 752 861	0	-218 372 006	218 372 006
141	Усього по 38 розділу			140 332 086	0	140 332 086	140 752 861	0	140 752 861	0	-218 372 006	218 372 006
142	Усього по 3 класу			486 574 236	76 263 360	410 310 876	486 934 599	76 212 910	410 721 689	2 612 414	-217 532 658	220 145 072
143	Клас - 4											
144	4300	Нематеріальні активи	A	40	40	0	0	0	0	36 634	36 634	0
145	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	100	100	0	-29 623	-29 623	0
146	Усього по 430 групі			40	40	0	100	100	0	7 011	7 011	0
147	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	40	40	0	40	40	0	0	0	0
148	Усього по 431 групі			40	40	0	40	40	0	0	0	0
149	Усього по 43 розділу			79	79	0	139	139	0	7 011	7 011	0
150	4400	Основні засоби	A	717	717	0	818	818	0	209 961	209 961	0
151	4409	Знос основних засобів	П	818	818	0	2 685	2 685	0	-80 914	-80 914	0
152	Усього по 440 групі			1 534	1 534	0	3 503	3 503	0	129 046	129 046	0
153	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 013	1 013	0	1 013	1 013	0	0	0	0
154	Усього по 443 групі			1 013	1 013	0	1 013	1 013	0	0	0	0
155	Усього по 44 розділу			2 547	2 547	0	4 516	4 516	0	129 046	129 046	0
156	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1 854	1 854	0	250	250	0	63 497	63 497	0
157	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	250	250	0	523	523	0	-58 812	-58 812	0
158	Усього по 450 групі			2 104	2 104	0	772	772	0	4 684	4 684	0
159	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	1 558	1 558	0	1 558	1 558	0	0	0	0
160	Усього по 453 групі			1 558	1 558	0	1 558	1 558	0	0	0	0
161	Усього по 45 розділу			3 662	3 662	0	2 331	2 331	0	4 684	4 684	0
162	4600	Активи з права користування	A	13 400	13 400	0	0	0	0	166 153	166 153	0
163	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	3 844	3 844	0	-100 013	-100 013	0
164	Усього по 460 групі			13 400	13 400	0	3 844	3 844	0	66 141	66 141	0
165	Усього по 46 розділу			13 400	13 400	0	3 844	3 844	0	66 141	66 141	0
166	Усього по 4 класу			19 689	19 689	0	10 830	10 830	0	206 882	206 882	0
167	АКТИВИ УСЬОГО			640 994 291	191 414 953	449 579 338	641 390 547	191 853 720	449 536 827	16 717 195	-207 426 942	224 144 136
168	Клас - 1											
169	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0	0	0	3	2	1	3	2	1
170	Усього по 160 групі			0	0	0	3	2	1	3	2	1

171	Усього по 16 розділу			0	0	0	3	2	1	3	2	1
172	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
173	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	331 122	0	331 122	322 799	0	322 799	2 981	0	2 981
174	Усього по 191 групі			336 122	5 000	331 122	327 799	5 000	322 799	2 981	0	2 981
175	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	100	100	0
176	Усього по 193 групі			0	0	0	0	0	0	100	100	0
177	Усього по 19 розділу			336 122	5 000	331 122	327 799	5 000	322 799	3 081	100	2 981
178	Усього по 1 класу			336 122	5 000	331 122	327 803	5 002	322 801	3 084	102	2 982
179	Клас - 2											
180	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 401	1 401	0	1 401	1 401	0	0	0	0
181	Усього по 256 групі			1 401	1 401	0	1 401	1 401	0	0	0	0
182	Усього по 25 розділу			1 401	1 401	0	1 401	1 401	0	0	0	0
183	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	8 478 347	4 518 890	3 959 456
184	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	980	980	0	1 066	1 066	0	1 385	1 385	0
185	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 577 406	281 560	1 295 846	1 577 406	281 560	1 295 846	0	0	0
186	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 308	1 308	0	2 242	2 242	0	1 139	1 139	0
187	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
188	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	26 835	26 835	0	34 402	34 401	1	34 201	34 200	1
189	Усього по 260 групі			1 606 529	310 683	1 295 846	1 615 116	319 270	1 295 846	8 515 072	4 555 615	3 959 457
190	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	642 911	578 875	64 036	644 046	527 142	116 904	1 651 440	1 181 386	470 054
191	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	109	97	13	35	34	1	-298	-239	-59
192	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
193	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	12 792	10 795	1 997	15 068	12 874	2 195	18 819	16 496	2 322
194	Усього по 261 групі			655 812	589 766	66 046	659 149	540 050	119 099	1 669 964	1 197 646	472 318
195	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	707 324	554 888	152 436
196	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	990	990	0	705	705	0	308	308	0
197	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	186	181	5	189	184	5	12	9	3
198	Усього по 262 групі			1 176	1 171	5	894	889	5	707 644	555 205	152 439
199	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	307 920	274 588	33 332	368 308	317 681	50 627	1 934 073	1 706 553	227 520

200	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
201	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	177	176	1	180	179	1	-379	-373	-6
202	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	20 679	20 466	214	21 152	20 926	226	15 516	14 915	601
203	Усього по 263 групі			328 776	295 229	33 547	389 640	338 786	50 854	1 949 211	1 721 097	228 115
204	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	4 969 805	4 912 370	57 435	4 987 872	4 931 163	56 708	123 413	122 348	1 065
205	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	16 622	16 500	122	8 739	8 500	239	88 793	82 210	6 583
206	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 109	3 109	0	1 479	1 479	0	17 865	17 865	0
207	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	139	139	0	155	155	0	317	317	0
208	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	6	6	0	-19	-19	0
210	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 546	2 532	14	2 295	2 280	14	2 291	2 276	14
211	Усього по 265 групі			4 992 225	4 934 654	57 571	5 000 545	4 943 584	56 962	232 659	224 998	7 662
212	Усього по 26 розділу			7 584 519	6 131 504	1 453 015	7 665 345	6 142 578	1 522 767	13 074 551	8 254 561	4 819 990
213	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 695	0	6 695	1 560	0	1 560	38 160	0	38 160
214	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	0	43	40	0	40	40	0	40
215	Усього по 270 групі			6 738	0	6 738	1 600	0	1 600	38 200	0	38 200
216	Усього по 27 розділу			6 738	0	6 738	1 600	0	1 600	38 200	0	38 200
217	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	6 769 468	3 391 176	3 378 292	6 769 468	3 391 176	3 378 292	0	0	0
218	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	13 265	1 640	11 624	13 265	1 640	11 624	0	0	0
219	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	174 732	174 732	0	174 054	174 054	0	1 329	1 329	0
220	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	31 941	31 683	258	27 282	26 707	575	43 872	29 908	13 964
221	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	144 070	144 070	0	144 070	144 070	0	0	0	0
222	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 143 173	828 236	3 314 937	4 129 560	814 507	3 315 053	39 319	24 086	15 233
223	Усього по 290 групі			11 276 649	4 571 537	6 705 111	11 257 699	4 552 155	6 705 545	84 520	55 323	29 197

224	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	335 541	306 852	28 689
225	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	335 541	306 852	28 689
226	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	173 855	159 520	14 335	70 056	69 928	129	446 937	446 937	1
227	Усього по 293 групі			173 855	159 520	14 335	70 056	69 928	129	446 937	446 937	1
228	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	60	44	16	63	44	19	782	38	744
229	Усього по 294 групі			60	44	16	63	44	19	782	38	744
230	Усього по 29 розділу			11 450 563	4 731 102	6 719 462	11 327 818	4 622 126	6 705 692	867 781	809 150	58 631
231	Усього по 2 класу			19 043 221	10 864 007	8 179 214	18 996 165	10 766 106	8 230 059	13 980 532	9 063 710	4 916 821
232	Клас - 3											
233	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	34 968	34 264	704	26 218	26 218	0	26 218	26 218	0
234	Усього по 335 групі			34 968	34 264	704	26 218	26 218	0	26 218	26 218	0
235	Усього по 33 розділу			34 968	34 264	704	26 218	26 218	0	26 218	26 218	0
236	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 420	357	1 062	1 418	356	1 062	687	687	0
237	Усього по 360 групі			1 420	357	1 062	1 418	356	1 062	687	687	0
238	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	22	22	0	0	0	0	225	225	0
239	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	6 635	6 635	0	13 475	13 475	0	58 962	58 962	0
240	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	392	392	0	392	392	0	0	0	0
241	Усього по 361 групі			7 049	7 049	0	13 867	13 867	0	59 187	59 187	0
242	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	97	97	0	103	103	0	103	103	0
243	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	27 721	27 721	0	28 002	28 002	0	5 382	5 382	0
244	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	5 294	5 294	0	5 294	5 294	0
245	Усього по 362 групі			27 818	27 818	0	33 399	33 399	0	10 780	10 780	0
246	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	138 435 474	10 672 962	127 762 512	138 437 872	10 674 944	127 762 928	92 383	2 004	90 379
247	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	14 840	14 840	0	14 840	14 840	0	0	0	0
248	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	0	0	0	1 084 428	1 084 428	0
249	Усього по 364 групі			138 450 314	10 687 802	127 762 512	138 452 712	10 689 784	127 762 928	1 176 811	1 086 432	90 379
250	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	534	534	0	534	534	0	0	0	0
251	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0

252	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	39 680	39 680	0	39 680	39 680	0	0	0	0
253	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	89	89	0	89	89	0	0	0	0
254	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 119	2 119	0	3 946	3 946	0	51 209	51 209	0
255	Усього по 365 групі			42 424	42 424	0	44 250	44 250	0	51 210	51 210	0
256	3660	Субординований борг банку	П	1 783	0	1 783	2 173	0	2 173	301 276	216 500	84 776
257	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1	1	0	0	0	0	-12	-12	0
258	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 231	1 230	1	1 262	1 262	1	1 004	971	32
259	Усього по 366 групі			3 015	1 231	1 784	3 436	1 262	2 174	302 267	217 459	84 808
260	3678	Інші нараховані витрати	П	19 358	19 111	247	1 658	1 410	248	845	598	247
261	Усього по 367 групі			19 358	19 111	247	1 658	1 410	248	845	598	247
262	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	7 394	7 088	306	4 693	4 476	217	4 546	4 338	208
263	Усього по 369 групі			7 394	7 088	306	4 693	4 476	217	4 546	4 338	208
264	Усього по 36 розділу			138 558 791	10 792 880	127 765 911	138 555 434	10 788 805	127 766 629	1 606 332	1 430 690	175 641
265	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	39 005	38 966	39	39 634	39 621	13	733	733	0
266	Усього по 372 групі			39 005	38 966	39	39 634	39 621	13	733	733	0
267	Усього по 37 розділу			39 005	38 966	39	39 634	39 621	13	733	733	0
268	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	219 048 691	0	219 048 691
269	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	140 911 455	140 911 455	0	140 490 680	140 490 680	0	-219 048 691	-219 048 691	0
270	Усього по 380 групі			140 911 455	140 911 455	0	140 490 680	140 490 680	0	0	-219 048 691	219 048 691
271	Усього по 38 розділу			140 911 455	140 911 455	0	140 490 680	140 490 680	0	0	-219 048 691	219 048 691
272	Усього по 3 класу			279 544 220	151 777 566	127 766 654	279 111 966	151 345 324	127 766 642	1 633 282	-217 591 051	219 224 333
273	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			298 923 564	162 646 573	136 276 990	298 435 934	162 116 432	136 319 502	15 616 898	-208 527 238	224 144 136
274	Клас - 5											
275	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	804 800	804 800	0
276	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	804 800	804 800	0
277	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	242 526	242 526	0
278	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
279	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	243 654	243 654	0
280	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	54 759	54 759	0
281	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	54 759	54 759	0
282	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 103 213	1 103 213	0
283	5999		П	0	0	0	0	0	0	-2 917	-2 917	0
284	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-2 917	-2 917	0
285	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-2 917	-2 917	0

286	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	1 100 297	1 100 297	0
287	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	1 100 297	1 100 297	0
288	ПАСИВИ УСЬОГО			298 923 564	162 646 573	136 276 990	298 435 934	162 116 432	136 319 502	16 717 195	-207 426 942	224 144 136
289	Клас - 6											
290	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	57	57	0	85	85	0
291	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	43	43	0	264	264	0
292	Усього по 601 групі			0	0	0	100	100	0	349	349	0
293	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 973	2 973	0	27 828	27 828	0
294	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	31	31	0	422	422	0
295	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	648 512	648 512	0
296	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 640	12 640	0	46 940	46 940	0	-3	-3	0
297	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
298	Усього по 602 групі			12 640	12 640	0	49 944	49 944	0	677 228	677 228	0
299	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	25	0	9 664	9 664	0	53 925	53 925	0
300	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 891	18 891	0	27 502	27 502	0	-347	-347	0
301	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	134 784	134 784	0
302	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 289	2 289	0
303	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	382	382	0	-31	-31	0

328	Усього по 630 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
329	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	10	10	0	183	183	0
330	Усього по 632 групі			0	0	0	10	10	0	183	183	0
331	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	32	32	0	320	320	0
332	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	39	39	0	39	39	0
333	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	14 526	14 526	0	61 680	61 680	0
334	Усього по 639 групі			0	0	0	14 597	14 597	0	62 039	62 039	0
335	Усього по 63 розділу			0	0	0	14 607	14 607	0	62 223	62 223	0
336	6499	Інші доходи	П	1	1	0	19 808	19 808	0	33 915	33 915	0
337	Усього по 649 групі			1	1	0	19 808	19 808	0	33 915	33 915	0
338	Усього по 64 розділу			1	1	0	19 808	19 808	0	33 915	33 915	0
339	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	8 414	8 414	0	80 322	80 322	0
340	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
341	Усього по 650 групі			0	0	0	8 414	8 414	0	80 328	80 328	0
342	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	98	98	0	135 598	135 598	0	1 198 266	1 198 266	0
343	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2 588	2 588	0	21 066	21 066	0
344	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	20	20	0	179	179	0
345	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	9 913	9 913	0	67 466	67 466	0
346	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	33	33	0	24 331	24 331	0	217 571	217 571	0
347	Усього по 651 групі			131	131	0	172 449	172 449	0	1 504 548	1 504 548	0
348	Усього по 65 розділу			131	131	0	180 863	180 863	0	1 584 876	1 584 876	0
349	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	4	4	0	105	105	0
350	Усього по 671 групі			0	0	0	4	4	0	105	105	0
351	Усього по 67 розділу			0	0	0	4	4	0	105	105	0
352	Усього по 6 класу			23 127 490	23 127 490	0	23 491 433	23 491 433	0	3 638 040	3 638 040	0
353	ДОХОДИ УСЬОГО			23 127 490	23 127 490	0	23 491 433	23 491 433	0	3 638 040	3 638 040	0
354	Клас - 7											
355	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	1 878	1 878	0
356	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	33 387	33 387	0
357	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	35 265	35 265	0
358	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 402	34 402	0	0	0	0	328 869	328 869	0

359	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 091	15 091	0	107	107	0	231 856	231 856	0
360	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	313	313	0	0	0	0	3 838	3 838	0
361	Усього по 702 групі			49 806	49 806	0	107	107	0	564 562	564 562	0
362	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	189	189	0	0	0	0	2 010	2 010	0
363	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	21 319	21 319	0	177	177	0	243 778	243 778	0
364	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	78	78	0	0	0	0	417	417	0
365	Усього по 704 групі			21 586	21 586	0	177	177	0	246 205	246 205	0
366	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	55	55	0	0	0	0	960	960	0
367	Усього по 706 групі			55	55	0	0	0	0	960	960	0
368	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 197	1 197	0	0	0	0	13 193	13 193	0
369	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 104	1 104	0	5	5	0	9 305	9 305	0
370	Усього по 707 групі			2 301	2 301	0	5	5	0	22 498	22 498	0
371	Усього по 70 розділу			73 748	73 748	0	289	289	0	869 491	869 491	0
372	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 262	1 262	0	1	1	0	18 682	18 682	0
373	7141	Інші процентні витрати	A	1 414	1 414	0	0	0	0	18 935	18 935	0
374	Усього по 714 групі			2 675	2 675	0	1	1	0	37 617	37 617	0
375	Усього по 71 розділу			2 675	2 675	0	1	1	0	37 617	37 617	0
376	7300	Витрати на СЕП	A	172	172	0	0	0	0	2 228	2 228	0
377	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 178	3 178	0	0	0	0	13 892	13 892	0
378	Усього по 730 групі			3 350	3 350	0	0	0	0	16 120	16 120	0
379	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	337	337	0	0	0	0	3 792	3 792	0
380	Усього по 732 групі			337	337	0	0	0	0	3 792	3 792	0
381	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	112 275	112 275	0
382	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	112 275	112 275	0
383	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	35	35	0	0	0	0	332	332	0
384	7392	Витрати на аудит	A	2 265	2 265	0	0	0	0	2 265	2 265	0
385	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	488	488	0	0	0	0	3 058	3 058	0
386	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2 679	2 679	0	0	0	0	4 728	4 728	0
387	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	85 046	85 046	0
388	7399	Інші операційні витрати	A	59 150	59 150	0	0	0	0	586 509	586 509	0

389	Усього по 739 групі			64 616	64 616	0	0	0	0	681 938	681 938	0
390	Усього по 73 розділу			68 303	68 303	0	0	0	0	814 125	814 125	0
391	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	37 966	37 966	0	83	83	0	389 914	389 914	0
392	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	8 091	8 091	0	12	12	0	83 227	83 227	0
393	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	1 623	1 623	0	0	0	0	3 544	3 544	0
394	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
395	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	84	84	0	0	0	0	168	168	0
396	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 386	1 386	0	0	0	0	13 781	13 781	0
397	Усього по 740 групі			49 150	49 150	0	95	95	0	490 640	490 640	0
398	7410	Податок на додану вартість	A	1 038	1 038	0	0	0	0	13 281	13 281	0
399	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	26	26	0
400	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	5 294	5 294	0	0	0	0	21 246	21 246	0
401	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	542	542	0	0	0	0	1 213	1 213	0
402	Усього по 741 групі			6 876	6 876	0	0	0	0	35 766	35 766	0
403	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	7 746	7 746	0	0	0	0	30 035	30 035	0
404	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	170	170	0	0	0	0	1 522	1 522	0
405	7423	Амортизація	A	3 308	3 308	0	0	0	0	43 105	43 105	0
406	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 844	3 844	0	0	0	0	40 941	40 941	0
407	Усього по 742 групі			15 068	15 068	0	0	0	0	115 603	115 603	0
408	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 677	1 677	0	0	0	0	15 994	15 994	0
409	7431	Господарські витрати	A	1 195	1 195	0	0	0	0	5 202	5 202	0
410	7432	Витрати на охорону	A	993	993	0	0	0	0	10 046	10 046	0
411	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	2 337	2 337	0	0	0	0	18 969	18 969	0
412	Усього по 743 групі			6 203	6 203	0	0	0	0	50 211	50 211	0
413	7450	Поштово-телефонні витрати	A	416	416	0	0	0	0	5 037	5 037	0
414	7452	Витрати на відрядження	A	614	614	0	0	0	0	2 235	2 235	0
415	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4 352	4 352	0	0	0	0	17 672	17 672	0
416	7456	Спонсорство та доброчинність	A	972	972	0	0	0	0	9 485	9 485	0
417	7457	Інші адміністративні витрати	A	3	3	0	0	0	0	27	27	0
418	Усього по 745 групі			6 357	6 357	0	0	0	0	34 456	34 456	0
419	7499	Інші витрати	A	1 356	1 356	0	0	0	0	7 501	7 501	0
420	Усього по 749 групі			1 356	1 356	0	0	0	0	7 501	7 501	0
421	Усього по 74 розділу			85 010	85 010	0	95	95	0	734 176	734 176	0
422	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	24 783	24 783	0	297	297	0	222 812	222 812	0

423	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	22	22	0	0	0	0	428	428	0	
424	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	10	10	0	0	0	0	2 253	2 253	0	
425	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	1 008	1 008	0	
426	Усього по 750 групі				24 815	24 815	0	297	297	0	226 502	226 502	0
427	Усього по 75 розділу				24 815	24 815	0	297	297	0	226 502	226 502	0
428	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-2 042	-2 042	0	
429	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	84 524	84 524	0	76 070	76 070	0	10 509	10 509	0	
430	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-180 900	-180 900	0	
431	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 291 600	2 291 600	0	2 252 883	2 252 883	0	208 704	208 704	0	
432	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	473	473	0	469	469	0	473	473	0	
433	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	76 706	76 706	0	103 667	103 667	0	48 072	48 072	0	
434	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-20 218	-20 218	0	
435	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	4 684	4 684	0	7 385	7 385	0	397	397	0	
436	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-118	-118	0	
437	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	944 332	944 332	0	943 145	943 145	0	888 266	888 266	0	
438	Усього по 770 групі				3 402 320	3 402 320	0	3 383 619	3 383 619	0	953 142	953 142	0
439	Усього по 77 розділу				3 402 320	3 402 320	0	3 383 619	3 383 619	0	953 142	953 142	0
440	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	5 905	5 905	0	
441	Усього по 790 групі				0	0	0	0	0	5 905	5 905	0	
442	Усього по 79 розділу				0	0	0	0	0	5 905	5 905	0	
443	Усього по 7 класу				3 656 870	3 656 870	0	3 384 301	3 384 301	0	3 640 957	3 640 957	0
444	ВИТРАТИ УСЬОГО				3 656 870	3 656 870	0	3 384 301	3 384 301	0	3 640 957	3 640 957	0
445	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)				0	0	0	0	0	-2 917	-2 917	0	
446	Клас - 9												
447	9000	Надані гарантії	A	477 792	461 189	16 603	558 337	440 318	118 019	6 615 702	6 458 308	157 393	
448	9003	Надані авалі	A	15 197	15 197	0	19 041	19 041	0	27 405	27 405	0	
449	Усього по 900 групі				492 989	476 386	16 603	577 378	459 359	118 019	6 643 107	6 485 713	157 393
450	Усього по 90 розділу				492 989	476 386	16 603	577 378	459 359	118 019	6 643 107	6 485 713	157 393
451	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 330 285	869 215	461 070	1 115 235	711 001	404 234	1 950 294	1 727 883	222 410	
452	Усього по 912 групі				1 330 285	869 215	461 070	1 115 235	711 001	404 234	1 950 294	1 727 883	222 410
453	Усього по 91 розділу				1 330 285	869 215	461 070	1 115 235	711 001	404 234	1 950 294	1 727 883	222 410

454	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	60 754 812	126 212	60 628 600	60 528 505	126 212	60 402 293	3 237 269	0	3 237 269
455	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 489 075	505 404	983 671	2 298 619	727 469	1 571 150	699 433	699 433	0
456	Усього по 920 групі			62 243 887	631 616	61 612 271	62 827 124	853 681	61 973 443	3 936 702	699 433	3 237 269
457	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	2 633 847	244 770	2 389 077	3 082 252	430 578	2 651 674	0	0	0
458	Усього по 922 групі			2 633 847	244 770	2 389 077	3 082 252	430 578	2 651 674	0	0	0
459	Усього по 92 розділу			64 877 735	876 386	64 001 349	65 909 376	1 284 260	64 625 116	3 936 702	699 433	3 237 269
460	9500	Отримана застава	A	399 463	334 029	65 434	377 852	364 488	13 364	4 161 866	3 460 969	700 897
461	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	9 375	9 375	0
462	Усього по 950 групі			399 463	334 029	65 434	377 852	364 488	13 364	4 171 241	3 470 344	700 897
463	9520	Земельні ділянки	A	9 919	9 919	0	1 147	1 147	0	225 208	225 208	0
464	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	209 965	209 965	0
465	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	16 113	16 113	0	11 694	11 694	0	772 233	772 233	0
466	Усього по 952 групі			26 033	26 033	0	12 841	12 841	0	1 207 406	1 207 406	0
467	Усього по 95 розділу			425 495	360 061	65 434	390 693	377 330	13 364	5 378 647	4 677 750	700 897
468	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 256	0	1 256	1 035	4	1 030	87 460	38 470	48 990
469	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	4 738	4 738	0
470	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	228 056	228 056	0
471	Усього по 961 групі			1 256	0	1 256	1 035	4	1 030	320 253	271 263	48 990
472	Усього по 96 розділу			1 256	0	1 256	1 035	4	1 030	320 253	271 263	48 990
473	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	11 402	11 402	0	11 402	11 402	0	25 865	25 865	0
474	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	16	16	0	7	7	0	115	115	0
475	Усього по 980 групі			11 418	11 418	0	11 409	11 409	0	25 980	25 980	0
476	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
477	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	5	5	0	33	33	0
478	Усього по 981 групі			2	2	0	5	5	0	33	33	0
479	9820	Бланки цінних паперів	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
480	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
481	Усього по 982 групі			1	1	0	0	0	0	4	4	0
482	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	25	25	0
483	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	457 290	457 290	0
484	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Усього по 989 групі			1	1	0	3	3	0	457 315	457 315	0

486	Усього по 98 розділу			11 423	11 423	0	11 417	11 417	0	483 332	483 332	0
487	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	133 986 963	7 277 481	126 709 482	133 934 731	7 796 023	126 138 708	7 306 208	1 980 513	5 325 695
488	Усього по 990 групі			133 986 963	7 277 481	126 709 482	133 934 731	7 796 023	126 138 708	7 306 208	1 980 513	5 325 695
489	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	12 451	11 420	1 030	12 677	11 421	1 256	7 881	7 881	0
490	Усього по 991 групі			12 451	11 420	1 030	12 677	11 421	1 256	7 881	7 881	0
491	Усього по 99 розділу			133 999 413	7 288 901	126 710 512	133 947 408	7 807 444	126 139 964	7 314 088	1 988 394	5 325 695
492	Усього по 9 класу			201 138 597	9 882 373	191 256 223	201 952 543	10 650 816	191 301 727	26 026 424	16 333 768	9 692 655
493	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			201 138 597	9 882 373	191 256 223	201 952 543	10 650 816	191 301 727	26 026 424	16 333 768	9 692 655
494	Клас - 9											
495	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	19 098	19 098	0	19 098	19 098	0	365 000	365 000	0
496	9031	Отримані гарантії	П	742 398	579 659	162 739	1 023 093	727 563	295 530	14 969 451	12 719 427	2 250 024
497	Усього по 903 групі			761 496	598 757	162 739	1 042 191	746 661	295 530	15 334 451	13 084 427	2 250 024
498	Усього по 90 розділу			761 496	598 757	162 739	1 042 191	746 661	295 530	15 334 451	13 084 427	2 250 024
499	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	60 538 777	319 663	60 219 114	60 767 325	319 663	60 447 662	3 236 732	0	3 236 732
500	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 298 619	1 571 150	727 469	1 489 075	983 671	505 404	699 433	0	699 433
501	Усього по 921 групі			62 837 396	1 890 813	60 946 583	62 256 400	1 303 334	60 953 065	3 936 165	0	3 936 165
502	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	3 082 252	2 651 674	430 578	2 633 847	2 389 077	244 770	0	0	0
503	Усього по 923 групі			3 082 252	2 651 674	430 578	2 633 847	2 389 077	244 770	0	0	0
504	Усього по 92 розділу			65 919 648	4 542 487	61 377 161	64 890 247	3 692 412	61 197 835	3 936 165	0	3 936 165
505	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 335	0	4 335	9 291	0	9 291	250 963	0	250 963
506	Усього по 936 групі			4 335	0	4 335	9 291	0	9 291	250 963	0	250 963
507	Усього по 93 розділу			4 335	0	4 335	9 291	0	9 291	250 963	0	250 963
508	9510	Надана застава	П	72 730	72 730	0	6 458	6 458	0	35 828	35 828	0
509	Усього по 951 групі			72 730	72 730	0	6 458	6 458	0	35 828	35 828	0
510	Усього по 95 розділу			72 730	72 730	0	6 458	6 458	0	35 828	35 828	0
511	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 628 905	2 451 038	3 177 868
512	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5 628 905	2 451 038	3 177 868
513	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	811 466	762 476	48 990
514	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	811 466	762 476	48 990
515	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	238 674	238 674	0	234 748	234 748	0	28 645	28 645	0
516	Усього по 992 групі			238 674	238 674	0	234 748	234 748	0	28 645	28 645	0
517	Усього по 99 розділу			238 674	238 674	0	234 748	234 748	0	6 469 017	3 242 159	3 226 858

518	Усього по 9 класу		66 996 882	5 452 647	61 544 235	66 182 935	4 680 279	61 502 656	26 026 424	16 362 414	9 664 010
519	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		66 996 882	5 452 647	61 544 235	66 182 935	4 680 279	61 502 656	26 026 424	16 362 414	9 664 010
520	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		268 135 478	15 335 020	252 800 458	268 135 478	15 331 095	252 804 383	0	0	0