

# Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

## АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" лютого 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
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3 536 107	1 785 061	1 751 046	3 517 070	1 836 131	1 680 939	281 878	101 933	179 946
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 036 794	1 041 079	995 715	1 994 962	994 255	1 000 707	129 507	99 922	29 585
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	10 053	10 053	0	10 053	10 053	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	2 857 101	1 413 063	1 444 038	2 857 101	1 413 063	1 444 038	0	0	0
6	Усього по 100 групі			8 440 054	4 249 255	4 190 799	8 379 185	4 253 502	4 125 683	411 386	201 855	209 530
7	Усього по 10 розділу			8 440 054	4 249 255	4 190 799	8 379 185	4 253 502	4 125 683	411 386	201 855	209 530
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 030	0	1 030	1 715	0	1 715	3 814	0	3 814
9	Усього по 110 групі			1 030	0	1 030	1 715	0	1 715	3 814	0	3 814
10	Усього по 11 розділу			1 030	0	1 030	1 715	0	1 715	3 814	0	3 814
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	45 735 215	45 735 215	0	45 784 642	45 784 642	0	444 519	444 519	0
12	Усього по 120 групі			45 735 215	45 735 215	0	45 784 642	45 784 642	0	444 519	444 519	0
13	Усього по 12 розділу			45 735 215	45 735 215	0	45 784 642	45 784 642	0	444 519	444 519	0
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	932 521	932 521	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
15	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	-56 693	-56 693	0
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 502	15 502	0	2 996	2 996	0	38 355	38 355	0
17	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85 640	85 640	0	13 825	13 825	0	194 760	194 760	0
18	Усього по 142 групі			1 033 663	1 033 663	0	16 821	16 821	0	5 176 421	5 176 421	0

19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 400 000	19 400 000	0	19 800 000	19 800 000	0	1 300 000	1 300 000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 306	21 306	0	11 228	11 228	0	21 164	21 164	0
21	Усього по 144 групі			19 421 306	19 421 306	0	19 811 228	19 811 228	0	1 321 164	1 321 164	0
22	Усього по 14 розділу			20 454 969	20 454 969	0	19 828 049	19 828 049	0	6 497 586	6 497 586	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	28 160 220	1 399 545	26 760 675	28 227 179	1 393 475	26 833 704	2 689 595	6 265	2 683 329
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	52	0	52	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	78 464	58	78 405	71 626	333	71 292	-69 362	-333	-69 028
26	Усього по 150 групі			28 238 684	1 399 604	26 839 080	28 298 857	1 393 809	26 905 048	2 620 233	5 932	2 614 301
27	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	470 639	40 000	430 639	470 639	40 000	430 639	0	0	0
28	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32	18	14	32	18	14	0	0	0
29	Усього по 152 групі			470 671	40 018	430 653	470 671	40 018	430 653	0	0	0
30	Усього по 15 розділу			28 709 355	1 439 622	27 269 733	28 769 528	1 433 827	27 335 701	2 620 233	5 932	2 614 301
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 145 342	922 330	1 223 013	2 145 342	922 330	1 223 013	0	0	0
32	Усього по 181 групі			2 145 342	922 330	1 223 013	2 145 342	922 330	1 223 013	0	0	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	647	647	0	0	0	0	8 747	8 747	0
34	Усього по 183 групі			647	647	0	0	0	0	8 747	8 747	0
35	Усього по 18 розділу			2 145 989	922 976	1 223 013	2 145 342	922 330	1 223 013	8 747	8 747	0
36	Усього по 1 класу			105 486 613	72 802 037	32 684 575	104 908 461	72 222 350	32 686 111	9 986 284	7 158 639	2 827 645
37	<b>Клас - 2</b>											
38	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 819	18 819	0	9 157	9 157	0	35 527	35 527	0
39	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46	46	0	60	60	0	-13	-13	0
40	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	176	176	0	1 063	1 063	0	-1 063	-1 063	0
41	Усього по 203 групі			19 041	19 041	0	10 279	10 279	0	34 451	34 451	0
42	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	13 452	0	13 452	8 950	0	8 950	387 902	1 500	386 402

43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	327 447	194 954	132 493	236 907	182 969	53 938	4 623 141	3 290 352	1 332 789
44	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	-9 897	-8 844	-1 054
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 958	5 199	759	1 943	1 877	66	17 582	17 582	0
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73 088	64 511	8 577	59 238	54 220	5 018	483 139	384 351	98 788
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 147 951	1 524 404	623 547	2 133 097	1 511 057	622 040	-2 098 391	-1 501 352	-597 039
48	Усього по 206 групі			2 567 896	1 789 068	778 828	2 440 136	1 750 123	690 013	3 403 476	2 183 590	1 219 886
49	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0
50	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-43	-43	0
51	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	359	359	0	359	359	0	359	359	0
52	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103	103	0	20	20	0	-20	-20	0
53	Усього по 208 групі			463	463	0	379	379	0	22 297	22 297	0
54	Усього по 20 розділу			2 587 400	1 808 572	778 828	2 450 794	1 760 781	690 013	3 460 223	2 240 338	1 219 886
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104 717	104 594	123	96 314	96 191	123	500 042	500 042	0
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 063	28 063	0	25 382	25 382	0	107 354	107 354	0
57	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	-8 985	-8 985	0
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 216	4 216	0	2 197	2 197	0	15 430	15 430	0
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109 799	109 799	0	116 885	116 885	0	-116 885	-116 885	0

60	Усього по 220 групі			246 796	246 673	123	240 777	240 654	123	496 956	496 955	0
61	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	358	358	0	358	358	0	28 254	28 254	0
62	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	-33	-33	0
63	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	755	755	0	380	380	0	2 272	2 272	0
64	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	16 826	16 826	0	17 199	17 199	0	-17 199	-17 199	0
65	Усього по 221 групі			17 938	17 938	0	17 938	17 938	0	13 294	13 294	0
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62	62	0	363	363	0	37 746	37 746	0
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-685	-685	0
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62	62	0	2	2	0	414	414	0
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	553	553	0	532	532	0	579	579	0
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 124	6 124	0	6 342	6 342	0	-6 342	-6 342	0
71	Усього по 223 групі			6 801	6 801	0	7 239	7 239	0	31 711	31 711	0
72	Усього по 22 розділу			271 535	271 412	123	265 954	265 832	123	541 961	541 961	0
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	19 238 357	16 156 523	3 081 834	20 223 156	17 077 114	3 146 042	191 754	191 754	0
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	3 359	3 359	0	3 148	3 148	0	3 130	3 130	0
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 327	5 327	0	5 977	5 977	0	-5 101	-5 101	0
76	Усього по 260 групі			19 247 043	16 165 208	3 081 834	20 232 281	17 086 239	3 146 042	189 783	189 783	0
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	3 625 172	3 383 225	241 947	3 515 716	3 253 360	262 355	580 050	580 050	0
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	10 586	10 586	0	9 345	9 345	0	13 741	13 741	0
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	49 201	49 201	0	61 738	61 738	0	-61 738	-61 738	0
80	Усього по 262 групі			3 684 959	3 443 012	241 947	3 586 798	3 324 443	262 355	532 052	532 052	0
81	Усього по 26 розділу			22 932 001	19 608 220	3 323 781	23 819 079	20 410 682	3 408 397	721 835	721 835	0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	11 357	9 076	2 281	10 383	8 100	2 283	1 956	1 941	15

83	Усього по 280 групі			11 357	9 076	2 281	10 383	8 100	2 283	1 956	1 941	15
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	983	965	18	1 957	1 941	16	-1 956	-1 941	-15
85	Усього по 289 групі			983	965	18	1 957	1 941	16	-1 956	-1 941	-15
86	Усього по 28 розділу			12 340	10 041	2 299	12 340	10 041	2 299	0	0	0
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	25 212	25 212	0	25 212	25 212	0	0	0	0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	18 753 901	17 925 557	828 345	18 710 563	17 902 591	807 972	148 460	77 978	70 482
89	Усього по 292 групі			18 779 113	17 950 768	828 345	18 735 775	17 927 803	807 972	148 460	77 978	70 482
90	Усього по 29 розділу			18 779 113	17 950 768	828 345	18 735 775	17 927 803	807 972	148 460	77 978	70 482
91	Усього по 2 класу			44 582 390	39 649 014	4 933 376	45 283 943	40 375 139	4 908 804	4 872 479	3 582 112	1 290 368
92	<b>Клас - 3</b>											
93	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	6	0	6	4	0	4	183	0	183
94	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4	0	4	16	0	16	95	0	95
95	Усього по 300 групі			10	0	10	20	0	20	278	0	278
96	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 953	4 875	1 078	1 636	0	1 636	5 927	4 875	1 052
97	Усього по 304 групі			5 953	4 875	1 078	1 636	0	1 636	5 927	4 875	1 052
98	Усього по 30 розділу			5 963	4 875	1 087	1 656	0	1 656	6 205	4 875	1 330
99	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52 893	0	52 893	36 140	0	36 140	1 558 821	0	1 558 821
100	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
101	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 821	0	3 821	5 114	0	5 114	110 485	0	110 485
102	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 156	0	9 156	895	0	895	43 218	0	43 218
103	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	489	0	489	497	0	497	-27 829	-27 348	-481
104	Усього по 321 групі			66 358	0	66 358	42 646	0	42 646	1 712 044	0	1 712 044
105	Усього по 32 розділу			66 358	0	66 358	42 646	0	42 646	1 712 044	0	1 712 044
106	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	760	760	0	761	761	0	153	153	0
107	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	35 330	35 330	0
108	Усього по 340 групі			760	760	0	761	761	0	35 483	35 483	0

109	Усього по 34 розділу			760	760	0	761	761	0	35 483	35 483	0
110	3500	Витрати майбутніх періодів	A	14 838	14 838	0	40 007	40 007	0	325 966	325 966	0
111	Усього по 350 групі			14 838	14 838	0	40 007	40 007	0	325 966	325 966	0
112	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 922	2 922	0	4 171	4 171	0	8 771	8 771	0
113	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	65 518	65 518	0	44 868	44 868	0	376 351	376 351	0
114	Усього по 351 групі			68 440	68 440	0	49 040	49 040	0	385 122	385 122	0
115	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	159	159	0	0	0	0	1 942	1 942	0
116	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	26 546	26 546	0
117	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5	5	0	338	338	0	0	0	0
118	Усього по 352 групі			164	164	0	338	338	0	28 487	28 487	0
119	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	132 589 341	13 922 072	118 667 269	132 586 468	13 919 199	118 667 269	88 435	5 599	82 836
120	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	967 954	967 954	0	967 954	967 954	0	0	0	0
121	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	43 579	43 579	0	3 143	3 143	0	1 005 852	1 005 852	0
122	Усього по 354 групі			133 600 875	14 933 605	118 667 269	133 557 565	14 890 296	118 667 269	1 094 287	1 011 450	82 836
123	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	48	48	0	120	120	0	0	0	0
124	Усього по 355 групі			48	48	0	120	120	0	0	0	0
125	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 186	3 186	0	3 232	3 232	0	481	481	0
126	3578	Інші нараховані доходи	A	40 602	40 602	0	37 110	37 110	0	55 416	55 416	0
127	Усього по 357 групі			43 788	43 788	0	40 342	40 342	0	55 897	55 897	0
128	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	76 706	76 706	0	84 546	84 546	0	-84 546	-84 546	0
129	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	943 350	943 350	0	1 032 511	1 032 511	0	-1 032 511	-1 032 511	0
130	Усього по 359 групі			1 020 056	1 020 056	0	1 117 057	1 117 057	0	-1 117 057	-1 117 057	0
131	Усього по 35 розділу			134 748 209	16 080 939	118 667 269	134 804 469	16 137 200	118 667 269	772 701	689 865	82 836
132	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	205 448 735	65 941 092	139 507 644	205 458 735	65 951 092	139 507 644	47 738	47 738	0
133	Усього по 373 групі			205 448 735	65 941 092	139 507 644	205 458 735	65 951 092	139 507 644	47 738	47 738	0
134	Усього по 37 розділу			205 448 735	65 941 092	139 507 644	205 458 735	65 951 092	139 507 644	47 738	47 738	0
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	136 832 836	0	136 832 836	136 960 317	0	136 960 317	225 995 794	0	225 995 794
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-225 995 794	-225 995 794	0
137	Усього по 380 групі			136 832 836	0	136 832 836	136 960 317	0	136 960 317	0	-225 995 794	225 995 794
138	Усього по 38 розділу			136 832 836	0	136 832 836	136 960 317	0	136 960 317	0	-225 995 794	225 995 794
139	Усього по 3 класу			477 102 860	82 027 666	395 075 194	477 268 584	82 089 053	395 179 531	2 574 171	-225 217 833	227 792 004

140	Клас - 4											
141	4300	Нематеріальні активи	A	337	337	0	0	0	0	36 971	36 971	0
142	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	100	100	0	-29 723	-29 723	0
143	Усього по 430 групі			337	337	0	100	100	0	7 248	7 248	0
144	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	337	337	0	337	337	0	0	0	0
145	Усього по 431 групі			337	337	0	337	337	0	0	0	0
146	Усього по 43 розділу			674	674	0	437	437	0	7 248	7 248	0
147	4400	Основні засоби	A	1 592	1 592	0	190	190	0	211 362	211 362	0
148	4409	Знос основних засобів	П	134	134	0	2 826	2 826	0	-83 606	-83 606	0
149	Усього по 440 групі			1 726	1 726	0	3 016	3 016	0	127 757	127 757	0
150	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 456	1 456	0	1 456	1 456	0	0	0	0
151	Усього по 443 групі			1 456	1 456	0	1 456	1 456	0	0	0	0
152	Усього по 44 розділу			3 181	3 181	0	4 471	4 471	0	127 757	127 757	0
153	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	131	131	0	147	147	0	63 480	63 480	0
154	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	147	147	0	399	399	0	-59 064	-59 064	0
155	Усього по 450 групі			278	278	0	546	546	0	4 416	4 416	0
156	Усього по 45 розділу			278	278	0	546	546	0	4 416	4 416	0
157	4600	Активи з права користування	A	586	586	0	158	158	0	166 581	166 581	0
158	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	158	158	0	3 752	3 752	0	-103 606	-103 606	0
159	Усього по 460 групі			744	744	0	3 910	3 910	0	62 975	62 975	0
160	Усього по 46 розділу			744	744	0	3 910	3 910	0	62 975	62 975	0
161	Усього по 4 класу			4 877	4 877	0	9 364	9 364	0	202 395	202 395	0
162	АКТИВИ УСЬОГО			627 176 739	194 483 594	432 693 145	627 470 352	194 695 905	432 774 447	17 635 330	-214 274 687	231 910 017
163	Клас - 1											
164	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	3	2	1	0	0	0	0	0	0
165	Усього по 160 групі			3	2	1	0	0	0	0	0	0
166	Усього по 16 розділу			3	2	1	0	0	0	0	0	0
167	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	508	0	508	508	0	508	0	0	0
168	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	234 036	0	234 036	236 023	0	236 023	4 969	0	4 969
169	Усього по 191 групі			234 543	0	234 543	236 531	0	236 531	4 969	0	4 969
170	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	100	100	0
171	Усього по 193 групі			0	0	0	0	0	0	100	100	0
172	Усього по 19 розділу			234 543	0	234 543	236 531	0	236 531	5 069	100	4 969

173	Усього по 1 класу			234 547	2	234 545	236 531	0	236 531	5 069	100	4 969
<b>174</b>	<b>Клас - 2</b>											
175	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	0	0	0
176	Усього по 256 групі			1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	0	0	0
177	Усього по 25 розділу			1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	0	0	0
178	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	9 485 709	5 462 045	4 023 664
179	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 385	1 385	0
180	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 169 169	132 164	1 037 005	1 169 169	132 164	1 037 005	0	0	0
181	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 270	2 270	0	2 277	2 277	0	1 147	1 147	0
182	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
183	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	34 405	34 404	1	51 300	51 300	0	51 096	51 096	0
184	Усього по 260 групі			1 205 843	168 838	1 037 006	1 222 747	185 742	1 037 005	9 539 338	5 515 674	4 023 664
185	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	959 942	839 403	120 538	813 958	774 433	39 525	1 505 456	1 116 415	389 041
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	77	76	1	121	63	58	-254	-252	-2
187	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
188	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	16 373	13 506	2 866	14 392	13 404	987	16 838	16 394	443
189	Усього по 261 групі			976 392	852 986	123 406	828 471	787 900	40 571	1 522 043	1 132 561	389 483
190	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	757 877	585 033	172 845
191	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	710	710	0	426	426	0	24	24	0
192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	205	200	5	208	203	5	15	12	3
193	Усього по 262 групі			915	910	5	634	629	5	757 916	585 069	172 848
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	394 334	351 335	42 999	294 150	250 372	43 778	1 833 889	1 605 590	228 299
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	161	160	1	154	153	1	-390	-384	-6
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	20 398	20 168	229	20 741	20 500	241	15 859	15 247	612
198	Усього по 263 групі			414 893	371 664	43 229	315 045	271 025	44 020	1 849 363	1 620 458	228 906
199	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 538 657	3 485 376	53 281	3 644 988	3 591 906	53 081	229 743	228 879	865
200	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	23 790	23 650	140	25 094	24 800	294	90 096	83 360	6 736



201	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 645	2 645	0	169	169	0	15 389	15 389	0
202	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	6 126	6 126	0	6 096	6 096	0	287	287	0
203	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	6	6	0	-17	-17	0
205	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 322	2 308	14	2 788	2 774	15	2 757	2 742	15
206	Усього по 265 групі			3 573 545	3 520 109	53 436	3 679 142	3 625 752	53 390	338 256	330 640	7 615
207	Усього по 26 розділу			6 171 588	4 914 506	1 257 082	6 046 038	4 871 047	1 174 991	14 006 917	9 184 401	4 822 515
208	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 854	0	6 854	1 741	0	1 741	33 047	0	33 047
209	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	0	40	35	0	35	35	0	35
210	Усього по 270 групі			6 894	0	6 894	1 777	0	1 777	33 082	0	33 082
211	Усього по 27 розділу			6 894	0	6 894	1 777	0	1 777	33 082	0	33 082
212	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 980 509	2 495 087	2 485 422	4 980 509	2 495 087	2 485 422	0	0	0
213	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	139 660	139 660	0	139 776	139 776	0	1 444	1 444	0
214	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	4 132	3 782	349	8 741	6 888	1 853	48 482	33 014	15 467
215	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	216 470	216 470	0	216 470	216 470	0	0	0	0
216	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 889 916	408 957	2 480 958	2 890 003	408 924	2 481 079	39 406	24 052	15 354
217	Усього по 290 групі			8 230 686	3 263 956	4 966 730	8 235 499	3 267 145	4 968 354	89 333	58 511	30 822
218	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	361 892	321 906	39 986
219	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	361 892	321 906	39 986
220	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	38 090	38 089	1	21 515	21 422	92	430 362	430 270	92
221	Усього по 293 групі			38 090	38 089	1	21 515	21 422	92	430 362	430 270	92
222	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	17	0	17	26	0	26	790	38	752
223	Усього по 294 групі			17	0	17	26	0	26	790	38	752
224	Усього по 29 розділу			8 268 793	3 302 045	4 966 748	8 257 039	3 288 567	4 968 472	882 377	810 726	71 652
225	Усього по 2 класу			14 448 575	8 217 851	6 230 724	14 306 153	8 160 914	6 145 239	14 922 376	9 995 127	4 927 250
226	Клас - 3											

227	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	26 218	26 218	0	54	54	0	54	54	0
228	Усього по 335 групі			26 218	26 218	0	54	54	0	54	54	0
229	Усього по 33 розділу			26 218	26 218	0	54	54	0	54	54	0
230	3600	Доходи майбутніх періодів	П	418	417	0	685	406	279	955	676	279
231	Усього по 360 групі			418	417	0	685	406	279	955	676	279
232	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	169	169	0	169	169	0	225	225	0
233	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 215	4 215	0	586	586	0	55 332	55 332	0
234	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	393	393	0	393	393	0	0	0	0
235	Усього по 361 групі			4 778	4 778	0	1 148	1 148	0	55 557	55 557	0
236	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	308	308	0	209	209	0	4	4	0
237	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	27 914	27 914	0	27 859	27 859	0	5 328	5 328	0
238	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5 294	5 294	0	0	0	0	0	0	0
239	Усього по 362 групі			33 516	33 516	0	28 068	28 068	0	5 331	5 331	0
240	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	132 674 773	11 260 192	121 414 582	132 675 376	11 259 813	121 415 564	92 986	1 625	91 361
241	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	13 825	13 825	0	13 825	13 825	0	0	0	0
242	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	0	0	0	1 084 428	1 084 428	0
243	Усього по 364 групі			132 688 598	11 274 017	121 414 582	132 689 201	11 273 638	121 415 564	1 177 414	1 086 053	91 361
244	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	82	82	0	82	82	0	0	0	0
245	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
246	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	39 149	39 149	0	39 149	39 149	0	0	0	0
247	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	94	94	0	94	94	0	0	0	0
248	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 342	2 342	0	5 120	5 120	0	53 987	53 987	0
249	Усього по 365 групі			41 671	41 671	0	44 449	44 449	0	53 988	53 988	0
250	3660	Субординований борг банку	П	1 987	0	1 987	2 908	0	2 908	302 197	216 500	85 697
251	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1	1	0	0	0	0	-13	-13	0
252	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 262	1 262	1	1 263	1 262	1	1 004	971	33
253	Усього по 366 групі			3 250	1 263	1 988	4 171	1 262	2 909	303 187	217 458	85 729
254	3678	Інші нараховані витрати	П	1 314	1 067	247	1 043	793	251	575	324	251

255	Усього по 367 групі			1 314	1 067	247	1 043	793	251	575	324	251
256	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11 753	11 533	220	11 943	11 711	232	4 735	4 516	220
257	Усього по 369 групі			11 753	11 533	220	11 943	11 711	232	4 735	4 516	220
258	Усього по 36 розділу			132 785 298	11 368 261	121 417 037	132 780 709	11 361 474	121 419 234	1 601 742	1 423 903	177 839
259	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 485	9 482	3	8 753	8 750	3	0	0	0
260	Усього по 372 групі			9 485	9 482	3	8 753	8 750	3	0	0	0
261	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	Усього по 37 розділу			9 485	9 482	3	8 753	8 750	3	1	1	0
264	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	226 799 960	0	226 799 960
265	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	137 129 365	137 129 365	0	137 001 884	137 001 884	0	-226 799 960	-226 799 960	0
266	Усього по 380 групі			137 129 365	137 129 365	0	137 001 884	137 001 884	0	0	-226 799 960	226 799 960
267	Усього по 38 розділу			137 129 365	137 129 365	0	137 001 884	137 001 884	0	0	-226 799 960	226 799 960
268	Усього по 3 класу			269 950 365	148 533 326	121 417 040	269 791 399	148 372 162	121 419 237	1 601 797	-225 376 002	226 977 799
269	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>284 633 487</b>	<b>156 751 178</b>	<b>127 882 309</b>	<b>284 334 083</b>	<b>156 533 075</b>	<b>127 801 007</b>	<b>16 529 242</b>	<b>-215 380 775</b>	<b>231 910 017</b>
270	<b>Клас - 5</b>											
271	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	804 800	804 800	0
272	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	804 800	804 800	0
273	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	242 526	242 526	0
274	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
275	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	243 654	243 654	0
276	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	54 759	54 759	0
277	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	54 759	54 759	0
278	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-2 917	-2 917	0
279	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	-2 917	-2 917	0
280	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 100 297	1 100 297	0
281	5999		П	0	0	0	0	0	0	5 791	5 791	0
282	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	5 791	5 791	0
283	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	5 791	5 791	0
284	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	1 106 088	1 106 088	0
285	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 106 088</b>	<b>1 106 088</b>	<b>0</b>
286	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>284 633 487</b>	<b>156 751 178</b>	<b>127 882 309</b>	<b>284 334 083</b>	<b>156 533 075</b>	<b>127 801 007</b>	<b>17 635 330</b>	<b>-214 274 687</b>	<b>231 910 017</b>
287	<b>Клас - 6</b>											
288	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	32	32	0	32	32	0
289	Усього по 601 групі			0	0	0	32	32	0	32	32	0

290	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 159	3 159	0	3 159	3 159	0
291	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	46	46	0	46	46	0
292	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	45 600	45 600	0
293	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 530	1 530	0	46 929	46 929	0	-201	-201	0
294	Усього по 602 групі			1 530	1 530	0	50 135	50 135	0	48 605	48 605	0
295	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	10 575	10 575	0	10 559	10 559	0
296	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 395	17 395	0	29 233	29 233	0	-61	-61	0
297	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11 899	11 899	0
298	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	375	375	0	-1	-1	0
299	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	375	375	0
300	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	559	559	0	-1	-1	0
301	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	557	557	0
302	Усього по 605 групі			17 414	17 414	0	40 741	40 741	0	23 327	23 327	0
303	Усього по 60 розділу			18 944	18 944	0	90 909	90 909	0	71 965	71 965	0
304	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 996	2 996	0	65 709	65 709	0	62 713	62 713	0
305	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 914	7 914	0

306	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 519	2 519	0	7 914	7 914	0	-2 519	-2 519	0
307	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	21 306	21 306	0	21 306	21 306	0
308	Усього по 612 групі			5 515	5 515	0	94 929	94 929	0	89 414	89 414	0
309	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	2 566	2 566	0	2 566	2 566	0
310	Усього по 614 групі			0	0	0	2 566	2 566	0	2 566	2 566	0
311	Усього по 61 розділу			5 515	5 515	0	97 495	97 495	0	91 980	91 980	0
312	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	28 872 920	28 872 920	0	28 845 200	28 845 200	0	-4 723 896	-4 723 896	0
313	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 696 176	4 696 176	0
314	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	1 779	1 779	0	32 211	32 211	0	30 431	30 431	0
315	Усього по 620 групі			28 874 700	28 874 700	0	28 877 411	28 877 411	0	2 711	2 711	0
316	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	145 481	145 481	0	185 625	185 625	0	-1 806	-1 806	0
317	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	41 949	41 949	0
318	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	13 855	13 855	0	10 768	10 768	0	-3 087	-3 087	0
319	Усього по 621 групі			159 336	159 336	0	196 393	196 393	0	37 057	37 057	0
320	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	13	13	0	0	0	0	-13	-13	0
321	Усього по 622 групі			13	13	0	0	0	0	-13	-13	0
322	Усього по 62 розділу			29 034 049	29 034 049	0	29 073 804	29 073 804	0	39 754	39 754	0
323	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	32	32	0	32	32	0
326	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	30	30	0	30	30	0
327	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	6 034	6 034	0	6 034	6 034	0
328	Усього по 639 групі			0	0	0	6 096	6 096	0	6 096	6 096	0
329	Усього по 63 розділу			0	0	0	6 096	6 096	0	6 096	6 096	0
330	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 242	1 242	0	1 242	1 242	0
331	Усього по 649 групі			0	0	0	1 242	1 242	0	1 242	1 242	0
332	Усього по 64 розділу			0	0	0	1 242	1 242	0	1 242	1 242	0
333	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	7 786	7 786	0	7 786	7 786	0
334	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
335	Усього по 650 групі			0	0	0	7 788	7 788	0	7 788	7 788	0

336	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 130	1 130	0	127 996	127 996	0	126 866	126 866	0
337	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2 457	2 457	0	2 457	2 457	0
338	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	13	13	0	13	13	0
339	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	6 224	6 224	0	6 224	6 224	0
340	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	14 952	14 952	0	14 952	14 952	0
341	Усього по 651 групі			1 131	1 131	0	151 643	151 643	0	150 512	150 512	0
342	Усього по 65 розділу			1 131	1 131	0	159 431	159 431	0	158 300	158 300	0
343	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	216	216	0	216	216	0
344	Усього по 671 групі			0	0	0	216	216	0	216	216	0
345	Усього по 67 розділу			0	0	0	216	216	0	216	216	0
346	Усього по 6 класу			29 059 639	29 059 639	0	29 429 193	29 429 193	0	369 553	369 553	0
347	ДОХОДИ УСЬОГО			29 059 639	29 059 639	0	29 429 193	29 429 193	0	369 553	369 553	0
348	Клас - 7											
349	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 300	51 300	0	0	0	0	51 300	51 300	0
350	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 500	14 500	0	76	76	0	14 423	14 423	0
351	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	319	319	0	0	0	0	319	319	0
352	Усього по 702 групі			66 119	66 119	0	76	76	0	66 042	66 042	0
353	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	208	208	0	0	0	0	208	208	0
354	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	20 876	20 876	0	161	161	0	20 714	20 714	0
355	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	75	75	0	0	0	0	75	75	0
356	Усього по 704 групі			21 158	21 158	0	161	161	0	20 997	20 997	0
357	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	50	50	0	0	0	0	50	50	0
358	Усього по 706 групі			50	50	0	0	0	0	50	50	0
359	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 759	1 759	0	2	2	0	1 759	1 759	0
360	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
361	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 033	1 033	0	4	4	0	1 029	1 029	0
362	Усього по 707 групі			2 792	2 792	0	7	7	0	2 786	2 786	0

363	Усього по 70 розділу			90 120	90 120	0	244	244	0	89 875	89 875	0
364	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 262	1 262	0	1	1	0	1 261	1 261	0
365	7141	Інші процентні витрати	A	1 573	1 573	0	0	0	0	1 573	1 573	0
366	Усього по 714 групі			2 835	2 835	0	1	1	0	2 834	2 834	0
367	Усього по 71 розділу			2 835	2 835	0	1	1	0	2 834	2 834	0
368	7300	Витрати на СЕП	A	147	147	0	0	0	0	147	147	0
369	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	706	706	0	0	0	0	706	706	0
370	Усього по 730 групі			853	853	0	0	0	0	853	853	0
371	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	332	332	0	0	0	0	332	332	0
372	Усього по 732 групі			332	332	0	0	0	0	332	332	0
373	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	31	31	0	0	0	0	31	31	0
374	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	306	306	0	0	0	0	306	306	0
375	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	497	497	0	0	0	0	497	497	0
376	7399	Інші операційні витрати	A	74 700	74 700	0	0	0	0	74 700	74 700	0
377	Усього по 739 групі			75 535	75 535	0	0	0	0	75 535	75 535	0
378	Усього по 73 розділу			76 720	76 720	0	0	0	0	76 720	76 720	0
379	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	40 021	40 021	0	485	485	0	39 537	39 537	0
380	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	8 743	8 743	0	89	89	0	8 654	8 654	0
381	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	164	164	0	0	0	0	164	164	0
382	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	9	9	0	0	0	0	9	9	0
383	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 504	1 504	0	0	0	0	1 504	1 504	0
384	Усього по 740 групі			50 441	50 441	0	574	574	0	49 868	49 868	0
385	7410	Податок на додану вартість	A	2 126	2 126	0	0	0	0	2 126	2 126	0
386	Усього по 741 групі			2 126	2 126	0	0	0	0	2 126	2 126	0
387	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 988	2 988	0	0	0	0	2 988	2 988	0
388	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	85	85	0	0	0	0	85	85	0
389	7423	Амортизація	A	3 114	3 114	0	0	0	0	3 114	3 114	0
390	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 745	3 745	0	0	0	0	3 745	3 745	0
391	Усього по 742 групі			9 932	9 932	0	0	0	0	9 932	9 932	0
392	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 494	1 494	0	0	0	0	1 494	1 494	0
393	7431	Господарські витрати	A	929	929	0	0	0	0	929	929	0
394	7432	Витрати на охорону	A	1 259	1 259	0	0	0	0	1 259	1 259	0
395	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	6 128	6 128	0	0	0	0	6 128	6 128	0
396	Усього по 743 групі			9 811	9 811	0	0	0	0	9 811	9 811	0

397	7450	Поштово-телефонні витрати	A	415	415	0	0	0	0	415	415	0
398	7452	Витрати на відрядження	A	115	115	0	0	0	0	115	115	0
399	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	955	955	0	0	0	0	955	955	0
400	7456	Спонсорство та доброчинність	A	100	100	0	0	0	0	100	100	0
401	7457	Інші адміністративні витрати	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
402	Усього по 745 групі			1 589	1 589	0	0	0	0	1 589	1 589	0
403	7499	Інші витрати	A	557	557	0	0	0	0	557	557	0
404	Усього по 749 групі			557	557	0	0	0	0	557	557	0
405	Усього по 74 розділу			74 456	74 456	0	574	574	0	73 882	73 882	0
406	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	22 213	22 213	0	262	262	0	21 951	21 951	0
407	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	19	19	0	0	0	0	19	19	0
408	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	13	13	0	0	0	0	13	13	0
409	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	318	318	0	0	0	0	318	318	0
410	Усього по 750 групі			22 564	22 564	0	262	262	0	22 301	22 301	0
411	Усього по 75 розділу			22 564	22 564	0	262	262	0	22 301	22 301	0
412	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-6 838	-6 838	0
413	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	77 782	77 782	0	84 524	84 524	0	95	95	0
414	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-18 355	-18 355	0
415	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 307 119	2 307 119	0	2 300 400	2 300 400	0	25 074	25 074	0
416	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	481	481	0	473	473	0	8	8	0
417	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	84 546	84 546	0	76 706	76 706	0	7 840	7 840	0
418	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-193	-193	0
419	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	11 930	11 930	0	11 740	11 740	0	383	383	0
420	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 034 467	1 034 467	0	944 332	944 332	0	90 155	90 155	0
421	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
422	Усього по 770 групі			3 516 325	3 516 325	0	3 418 176	3 418 176	0	98 149	98 149	0
423	Усього по 77 розділу			3 516 325	3 516 325	0	3 418 176	3 418 176	0	98 149	98 149	0
424	Усього по 7 класу			3 783 020	3 783 020	0	3 419 258	3 419 258	0	363 762	363 762	0
425	ВИТРАТИ УСЬОГО			3 783 020	3 783 020	0	3 419 258	3 419 258	0	363 762	363 762	0
426	(РЕЗУЛЬТАТ ПОТОЧНОГО РОКУ)			0	0	0	0	0	0	5 791	5 791	0
427	Клас - 9											



428	9000	Надані гарантії	A	367 035	354 145	12 889	214 920	197 374	17 546	6 767 816	6 615 079	152 737
429	9003	Надані авалі	A	23 463	23 463	0	19 330	19 330	0	31 537	31 537	0
430	Усього по 900 групі			390 497	377 608	12 889	234 250	216 704	17 546	6 799 354	6 646 617	152 737
431	Усього по 90 розділу			390 497	377 608	12 889	234 250	216 704	17 546	6 799 354	6 646 617	152 737
432	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 686 654	1 611 980	74 674	1 199 461	1 087 243	112 219	2 437 487	2 252 621	184 866
433	Усього по 912 групі			1 686 654	1 611 980	74 674	1 199 461	1 087 243	112 219	2 437 487	2 252 621	184 866
434	Усього по 91 розділу			1 686 654	1 611 980	74 674	1 199 461	1 087 243	112 219	2 437 487	2 252 621	184 866
435	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	59 656 610	286 333	59 370 277	58 669 778	286 333	58 383 445	4 224 100	0	4 224 100
436	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2 587 972	2 587 972	0	2 425 223	2 425 223	0	862 182	862 182	0
437	Усього по 920 групі			62 244 582	2 874 305	59 370 277	61 095 002	2 711 556	58 383 445	5 086 283	862 182	4 224 100
438	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	2 595 242	651 630	1 943 612	2 526 785	634 479	1 892 306	68 457	17 151	51 305
439	Усього по 922 групі			2 595 242	651 630	1 943 612	2 526 785	634 479	1 892 306	68 457	17 151	51 305
440	Усього по 92 розділу			64 839 824	3 525 936	61 313 889	63 621 787	3 346 035	60 275 752	5 154 740	879 334	4 275 406
441	9500	Отримана застава	A	307 760	252 812	54 947	257 198	184 175	73 023	4 212 428	3 529 607	682 821
442	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	9 375	9 375	0
443	Усього по 950 групі			307 760	252 812	54 947	257 198	184 175	73 023	4 221 803	3 538 982	682 821
444	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	225 208	225 208	0
445	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	209 965	209 965	0
446	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	69 432	69 432	0	0	0	0	841 666	841 666	0
447	Усього по 952 групі			69 432	69 432	0	0	0	0	1 276 839	1 276 839	0
448	Усього по 95 розділу			377 192	322 245	54 947	257 198	184 175	73 023	5 498 641	4 815 820	682 821
449	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 680	0	1 680	1 364	215	1 148	87 777	38 254	49 522
450	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	3	3	0	4 735	4 735	0
451	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	228 056	228 056	0
452	Усього по 961 групі			1 681	0	1 680	1 366	218	1 148	320 568	271 045	49 522
453	Усього по 96 розділу			1 681	0	1 680	1 366	218	1 148	320 568	271 045	49 522
454	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	22 140	22 140	0	10 773	10 773	0	37 232	37 232	0
455	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	17	17	0	6	6	0	126	126	0
456	Усього по 980 групі			22 156	22 156	0	10 779	10 779	0	37 358	37 358	0
457	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	4	4	0	31	31	0
459	Усього по 981 групі			2	2	0	4	4	0	31	31	0

460	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
461	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
462	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
463	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	2	2	0	23	23	0
464	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	457 290	457 290	0
465	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
466	Усього по 989 групі			2	2	0	3	3	0	457 313	457 313	0
467	Усього по 98 розділу			22 161	22 161	0	10 786	10 786	0	494 706	494 706	0
468	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	131 296 315	8 067 460	123 228 855	131 632 910	8 650 230	122 982 680	7 809 473	2 097 094	5 712 379
469	Усього по 990 групі			131 296 315	8 067 460	123 228 855	131 632 910	8 650 230	122 982 680	7 809 473	2 097 094	5 712 379
470	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	12 150	11 002	1 148	23 839	22 159	1 680	7 882	7 882	0
471	Усього по 991 групі			12 150	11 002	1 148	23 839	22 159	1 680	7 882	7 882	0
472	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	350 831	350 831	0	317 319	317 319	0	4 867	4 867	0
473	Усього по 992 групі			350 831	350 831	0	317 319	317 319	0	4 867	4 867	0
474	Усього по 99 розділу			131 659 297	8 429 294	123 230 003	131 974 068	8 989 707	122 984 360	7 822 222	2 109 843	5 712 379
475	Усього по 9 класу			198 977 306	14 289 223	184 688 083	197 298 916	13 834 868	183 464 048	28 527 718	17 469 986	11 057 732
476	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>198 977 306</b>	<b>14 289 223</b>	<b>184 688 083</b>	<b>197 298 916</b>	<b>13 834 868</b>	<b>183 464 048</b>	<b>28 527 718</b>	<b>17 469 986</b>	<b>11 057 732</b>
477	<b>Клас - 9</b>											
478	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	10 325	10 325	0	10 325	10 325	0	365 000	365 000	0
479	9031	Отримані гарантії	П	536 002	475 378	60 624	915 689	767 491	148 198	15 349 138	13 011 539	2 337 598
480	Усього по 903 групі			546 328	485 704	60 624	926 014	777 816	148 198	15 714 138	13 376 539	2 337 598
481	Усього по 90 розділу			546 328	485 704	60 624	926 014	777 816	148 198	15 714 138	13 376 539	2 337 598
482	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	58 717 017	434 424	58 282 593	59 700 114	434 424	59 265 690	4 219 829	0	4 219 829
483	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 425 223	0	2 425 223	2 587 972	0	2 587 972	862 182	0	862 182
484	Усього по 921 групі			61 142 241	434 424	60 707 816	62 288 087	434 424	61 853 662	5 082 011	0	5 082 011
485	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	2 526 785	1 892 306	634 479	2 595 242	1 943 612	651 630	68 457	51 305	17 151
486	Усього по 923 групі			2 526 785	1 892 306	634 479	2 595 242	1 943 612	651 630	68 457	51 305	17 151
487	Усього по 92 розділу			63 669 026	2 326 731	61 342 295	64 883 329	2 378 036	62 505 293	5 150 468	51 305	5 099 163
488	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 049	0	5 049	12 025	0	12 025	257 938	0	257 938
489	Усього по 936 групі			5 049	0	5 049	12 025	0	12 025	257 938	0	257 938
490	Усього по 93 розділу			5 049	0	5 049	12 025	0	12 025	257 938	0	257 938
491	9510	Надана застава	П	28	28	0	77 452	77 452	0	113 252	113 252	0

492	Усього по 951 групі			28	28	0	77 452	77 452	0	113 252	113 252	0
493	Усього по 95 розділу			28	28	0	77 452	77 452	0	113 252	113 252	0
494	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 468 765	3 150 388	3 318 377
495	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6 468 765	3 150 388	3 318 377
496	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	823 156	773 633	49 522
497	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	823 156	773 633	49 522
498	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	7 291 921	3 924 021	3 367 899
499	Усього по 9 класу			64 220 430	2 812 462	61 407 968	65 898 819	3 233 304	62 665 515	28 527 718	17 465 119	11 062 599
<b>500</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>64 220 430</b>	<b>2 812 462</b>	<b>61 407 968</b>	<b>65 898 819</b>	<b>3 233 304</b>	<b>62 665 515</b>	<b>28 527 718</b>	<b>17 465 119</b>	<b>11 062 599</b>
<b>501</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>263 197 736</b>	<b>17 101 685</b>	<b>246 096 051</b>	<b>263 197 736</b>	<b>17 068 172</b>	<b>246 129 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>