

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" грудня 2025 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 593 930	1 334 259	1 259 672	2 598 171	1 369 257	1 228 914	334 285	261 019	73 266
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	706 213	370 477	335 736	686 789	345 935	340 854	60 658	40 737	19 921
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	10 647	10 647	0	10 647	10 647	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	865 634	461 294	404 340	865 634	461 294	404 340	0	0	0
6	Усього по 100 групі			4 176 424	2 176 677	1 999 748	4 161 241	2 187 133	1 974 108	394 943	301 757	93 186
7	Усього по 10 розділу			4 176 424	2 176 677	1 999 748	4 161 241	2 187 133	1 974 108	394 943	301 757	93 186
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	10 980	0	10 980	5 906	0	5 906	5 074	0	5 074
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	5 012	0	5 012	5 012	0	5 012	0	0	0
10	Усього по 110 групі			15 992	0	15 992	10 918	0	10 918	5 074	0	5 074
11	Усього по 11 розділу			15 992	0	15 992	10 918	0	10 918	5 074	0	5 074
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	68 964 021	68 964 021	0	69 354 428	69 354 428	0	193 020	193 020	0
13	Усього по 120 групі			68 964 021	68 964 021	0	69 354 428	69 354 428	0	193 020	193 020	0
14	Усього по 12 розділу			68 964 021	68 964 021	0	69 354 428	69 354 428	0	193 020	193 020	0
15	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2 793 870	2 793 870	0
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 421	3 421	0	1 910	1 910	0	21 934	21 934	0
17	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	-62 761	-62 761	0
18	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 337	34 337	0	76 453	76 453	0	64 445	64 445	0

19	Усього по 142 групі			37 758	37 758	0	78 363	78 363	0	2 817 488	2 817 488	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 140 000	43 140 000	0	40 640 000	40 640 000	0	2 500 000	2 500 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 291	27 291	0	23 934	23 934	0	3 358	3 358	0
22	Усього по 144 групі			43 167 291	43 167 291	0	40 663 934	40 663 934	0	2 503 358	2 503 358	0
23	Усього по 14 розділу			43 205 049	43 205 049	0	40 742 297	40 742 297	0	5 320 846	5 320 846	0
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	38 565 038	1 077 345	37 487 694	38 525 087	1 048 955	37 476 133	2 628 045	28 602	2 599 443
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	67 345	56	67 289	68 647	1 271	67 377	-67 790	-1 271	-66 519
26	Усього по 150 групі			38 632 384	1 077 401	37 554 983	38 593 735	1 050 226	37 543 509	2 560 255	27 332	2 532 924
27	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 338 300	75 000	2 263 300	2 338 300	75 000	2 263 300	0	0	0
28	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	209	69	140	209	69	140	0	0	0
29	Усього по 152 групі			2 338 508	75 069	2 263 439	2 338 508	75 069	2 263 439	0	0	0
30	Усього по 15 розділу			40 970 892	1 152 470	39 818 422	40 932 243	1 125 295	39 806 949	2 560 255	27 332	2 532 924
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 000 896	803 561	1 197 335	2 000 896	803 561	1 197 335	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	500	500	0	500	500	0	0	0	0
33	Усього по 181 групі			2 001 396	804 061	1 197 335	2 001 396	804 061	1 197 335	0	0	0
34	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	8 100	8 100	0
35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Усього по 183 групі			0	0	0	0	0	0	8 100	8 100	0
37	Усього по 18 розділу			2 001 396	804 061	1 197 335	2 001 396	804 061	1 197 335	8 100	8 100	0
38	Усього по 1 класу			159 333 775	116 302 278	43 031 497	157 202 524	114 213 214	42 989 310	8 482 237	5 851 053	2 631 184
39	Клас - 2											
40	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 179	15 179	0	18 245	18 245	0	25 865	25 865	0
41	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52	52	0	48	48	0	0	0	0
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	456	456	0	176	176	0	-176	-176	0
43	Усього по 203 групі			15 687	15 687	0	18 469	18 469	0	25 689	25 689	0

44	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	7 330	1 000	6 330	3 969	0	3 969	381 289	1 500	379 789
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	434 825	335 391	99 434	426 611	291 583	135 028	4 651 036	3 526 960	1 124 076
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	-14 913	-14 025	-888
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 443	3 313	1 129	4 557	3 504	1 054	15 100	15 100	0
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	76 464	69 359	7 105	86 747	79 827	6 921	506 437	391 376	115 061
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 103 441	1 506 080	597 362	2 104 542	1 502 653	601 890	-2 092 352	-1 500 054	-592 298
50	Усього по 206 групі			2 626 504	1 915 143	711 361	2 626 426	1 877 566	748 860	3 446 597	2 420 858	1 025 739
51	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 000	5 000	0	0	0	0	22 000	22 000	0
52	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	38	38	0	-44	-44	0
53	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	334	334	0	274	274	0	334	334	0
54	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	19	19	0	-19	-19	0
55	Усього по 208 групі			5 335	5 335	0	330	330	0	22 271	22 271	0
56	Усього по 20 розділу			2 647 526	1 936 165	711 361	2 645 226	1 896 365	748 860	3 494 557	2 468 818	1 025 739
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110 634	110 615	18	82 651	82 632	18	466 643	466 643	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	-5 777	-5 777	0
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 718	24 718	0	20 642	20 642	0	103 470	103 470	0
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 966	2 966	0	1 678	1 678	0	11 887	11 887	0

61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103 267	103 267	0	108 893	108 893	0	-108 893	-108 893	0
62	Усього по 220 групі			241 583	241 565	18	213 864	213 846	18	467 330	467 330	0
63	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	28 254	28 254	0
64	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	-27	-27	0
65	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	756	756	0	384	384	0	1 515	1 515	0
66	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	3 752	3 752	0	3 966	3 966	0	-3 966	-3 966	0
67	Усього по 221 групі			4 507	4 507	0	4 355	4 355	0	25 776	25 776	0
68	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	102	102	0	416	416	0	41 918	41 918	0
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-698	-698	0
70	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	3	3	0	362	362	0
71	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	589	589	0	554	554	0	3 696	3 696	0
72	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 760	12 760	0	8 973	8 973	0	-8 973	-8 973	0
73	Усього по 223 групі			13 457	13 457	0	9 946	9 946	0	36 304	36 304	0
74	Усього по 22 розділу			259 547	259 529	18	228 165	228 146	18	529 409	529 409	0
75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	18 157 466	14 926 989	3 230 478	21 371 926	14 880 298	6 491 627	165 006	165 006	0
76	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 960	2 960	0	3 339	3 339	0	2 584	2 584	0
77	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 128	5 128	0	4 611	4 611	0	-2 804	-2 804	0
78	Усього по 260 групі			18 165 554	14 935 076	3 230 478	21 379 876	14 888 248	6 491 627	164 786	164 786	0
79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 139 413	2 969 803	169 610	3 132 893	2 961 613	171 280	405 890	405 890	0
80	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	8 679	8 679	0	6 592	6 592	0	11 080	11 080	0
81	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	37 104	37 104	0	43 980	43 980	0	-43 980	-43 980	0
82	Усього по 262 групі			3 185 196	3 015 586	169 610	3 183 465	3 012 185	171 280	372 990	372 990	0

83	Усього по 26 розділу			21 350 750	17 950 663	3 400 088	24 563 341	17 900 434	6 662 907	537 775	537 775	0
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	8 391	7 096	1 294	7 678	6 390	1 289	1 788	1 778	10
85	Усього по 280 групі			8 391	7 096	1 294	7 678	6 390	1 289	1 788	1 778	10
86	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 076	1 071	5	1 788	1 778	10	-1 788	-1 778	-10
87	Усього по 289 групі			1 076	1 071	5	1 788	1 778	10	-1 788	-1 778	-10
88	Усього по 28 розділу			9 467	8 167	1 299	9 467	8 167	1 299	0	0	0
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	25 206	25 206	0	25 206	25 206	0	0	0	0
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	15 207 501	14 627 748	579 752	15 216 398	14 618 027	598 371	83 798	62 784	21 015
91	Усього по 292 групі			15 232 707	14 652 954	579 752	15 241 604	14 643 233	598 371	83 798	62 784	21 015
92	Усього по 29 розділу			15 232 707	14 652 954	579 752	15 241 604	14 643 233	598 371	83 798	62 784	21 015
93	Усього по 2 класу			39 499 997	34 807 479	4 692 518	42 687 802	34 676 346	8 011 456	4 645 539	3 598 786	1 046 754
94	Клас - 3											
95	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3	0	3	2	0	2	181	0	181
96	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	11	0	11	1	0	1	114	0	114
97	3008	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	1	0	1	0	0	0
98	Усього по 300 групі			14	0	14	4	0	4	294	0	294
99	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 853	991	4 862	28 017	12 838	15 179	5 672	991	4 681
100	Усього по 304 групі			5 853	991	4 862	28 017	12 838	15 179	5 672	991	4 681
101	Усього по 30 розділу			5 867	991	4 876	28 021	12 838	15 182	5 966	991	4 975
102	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 156	0	24 156	16 054	0	16 054	1 534 974	0	1 534 974
103	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
104	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 813	0	1 813	3 622	0	3 622	113 751	0	113 751
105	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 851	0	7 851	238	0	238	27 036	0	27 036
106	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	471	0	471	476	0	476	-27 817	-27 348	-469

107	Усього по 321 групі			34 291	0	34 291	20 390	0	20 390	1 675 293	0	1 675 293
108	Усього по 32 розділу			34 291	0	34 291	20 390	0	20 390	1 675 293	0	1 675 293
109	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	950	950	0	681	681	0	388	388	0
110	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	35 330	35 330	0
111	Усього по 340 групі			950	950	0	681	681	0	35 718	35 718	0
112	Усього по 34 розділу			950	950	0	681	681	0	35 718	35 718	0
113	3500	Витрати майбутніх періодів	A	5 771	5 771	0	2 817	2 817	0	473 678	473 678	0
114	Усього по 350 групі			5 771	5 771	0	2 817	2 817	0	473 678	473 678	0
115	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5 165	5 165	0	3 989	3 989	0	3 944	3 944	0
116	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	115 772	115 772	0	111 105	111 105	0	203 372	203 372	0
117	Усього по 351 групі			120 937	120 937	0	115 094	115 094	0	207 316	207 316	0
118	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	155	155	0	0	0	0	1 628	1 628	0
119	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	26 546	26 546	0
120	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3 259	3 259	0	3 330	3 330	0	0	0	0
121	Усього по 352 групі			3 414	3 414	0	3 330	3 330	0	28 173	28 173	0
122	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	115 192 612	19 275 916	95 916 696	115 191 126	19 274 430	95 916 696	85 647	2 810	82 836
123	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	29 695	29 695	0	29 734	29 734	0	965 419	965 419	0
124	Усього по 354 групі			115 222 307	19 305 610	95 916 696	115 220 860	19 304 164	95 916 696	1 051 065	968 229	82 836
125	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	78	78	0	60	60	0	18	18	0
126	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	15 127	15 127	0	15 127	15 127	0	0	0	0
127	Усього по 355 групі			15 205	15 205	0	15 187	15 187	0	18	18	0
128	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 897	3 897	0	4 028	4 028	0	429	429	0
129	3578	Інші нараховані доходи	A	29 701	29 701	0	24 841	24 841	0	46 632	46 632	0
130	Усього по 357 групі			33 598	33 598	0	28 869	28 869	0	47 061	47 061	0
131	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	100 737	100 737	0	103 667	103 667	0	-103 667	-103 667	0
132	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	931 806	931 806	0	941 358	941 358	0	-941 358	-941 358	0
133	Усього по 359 групі			1 032 543	1 032 543	0	1 045 025	1 045 025	0	-1 045 025	-1 045 025	0
134	Усього по 35 розділу			116 433 774	20 517 078	95 916 696	116 431 183	20 514 487	95 916 696	762 287	679 451	82 836
135	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	250 072 841	125 634 146	124 438 695	250 062 649	125 623 954	124 438 695	72 738	72 738	0
136	Усього по 373 групі			250 072 841	125 634 146	124 438 695	250 062 649	125 623 954	124 438 695	72 738	72 738	0
137	Усього по 37 розділу			250 072 841	125 634 146	124 438 695	250 062 649	125 623 954	124 438 695	72 738	72 738	0

138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	106 810 032	0	106 810 032	103 550 815	0	103 550 815	212 291 298	0	212 291 298
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-212 291 298	-212 291 298	0
140	Усього по 380 групі			106 810 032	0	106 810 032	103 550 815	0	103 550 815	0	-212 291 298	212 291 298
141	Усього по 38 розділу			106 810 032	0	106 810 032	103 550 815	0	103 550 815	0	-212 291 298	212 291 298
142	Усього по 3 класу			473 357 755	146 153 165	327 204 590	470 093 739	146 151 961	323 941 778	2 552 002	-211 502 401	214 054 402
143	Клас - 4											
144	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	36 594	36 594	0
145	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	100	100	0	-29 523	-29 523	0
146	Усього по 430 групі			0	0	0	100	100	0	7 071	7 071	0
147	Усього по 43 розділу			0	0	0	100	100	0	7 071	7 071	0
148	4400	Основні засоби	A	26 550	26 550	0	197	197	0	210 062	210 062	0
149	4409	Знос основних засобів	П	197	197	0	2 457	2 457	0	-79 047	-79 047	0
150	Усього по 440 групі			26 748	26 748	0	2 655	2 655	0	131 015	131 015	0
151	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 208	2 208	0	27 180	27 180	0	0	0	0
152	Усього по 443 групі			2 208	2 208	0	27 180	27 180	0	0	0	0
153	Усього по 44 розділу			28 955	28 955	0	29 834	29 834	0	131 015	131 015	0
154	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1 183	1 183	0	356	356	0	61 892	61 892	0
155	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	356	356	0	1 486	1 486	0	-58 539	-58 539	0
156	Усього по 450 групі			1 540	1 540	0	1 843	1 843	0	3 352	3 352	0
157	Усього по 45 розділу			1 540	1 540	0	1 843	1 843	0	3 352	3 352	0
158	4600	Активи з права користування	A	3 921	3 921	0	0	0	0	152 753	152 753	0
159	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	3 591	3 591	0	-96 168	-96 168	0
160	Усього по 460 групі			3 921	3 921	0	3 591	3 591	0	56 585	56 585	0
161	Усього по 46 розділу			3 921	3 921	0	3 591	3 591	0	56 585	56 585	0
162	Усього по 4 класу			34 416	34 416	0	35 367	35 367	0	198 024	198 024	0
163	АКТИВИ УСЬОГО			672 225 943	297 297 338	374 928 605	670 019 432	295 076 888	374 942 544	15 877 802	-201 854 538	217 732 340
164	Клас - 1											
165	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	331 104	331 104	0	0	0	0	0	0	0
166	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 977	1 977	0	779	779	0	0	0	0
167	Усього по 162 групі			333 081	333 081	0	779	779	0	0	0	0
168	Усього по 16 розділу			333 081	333 081	0	779	779	0	0	0	0
169	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 139 924	0	4 139 924	4 147 616	0	4 147 616	11 304	0	11 304

170	Усього по 191 групі			4 139 924	0	4 139 924	4 147 616	0	4 147 616	11 304	0	11 304
171	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	100	100	0
172	Усього по 193 групі			0	0	0	0	0	0	100	100	0
173	Усього по 19 розділу			4 139 924	0	4 139 924	4 147 616	0	4 147 616	11 404	100	11 304
174	Усього по 1 класу			4 473 005	333 081	4 139 924	4 148 395	779	4 147 616	11 404	100	11 304
175	Клас - 2											
176	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 216	1 216	0	1 216	1 216	0	0	0	0
177	Усього по 256 групі			1 216	1 216	0	1 216	1 216	0	0	0	0
178	Усього по 25 розділу			1 216	1 216	0	1 216	1 216	0	0	0	0
179	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	7 721 962	3 618 880	4 103 082
180	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	493	493	0	494	494	0	1 299	1 299	0
181	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 745 941	234 269	4 511 673	4 745 941	234 269	4 511 673	0	0	0
182	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	930	930	0	1 085	1 085	0	205	205	0
183	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
184	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	28 199	28 088	111	26 843	26 842	0	26 634	26 634	0
185	Усього по 260 групі			4 775 563	263 780	4 511 784	4 774 363	262 690	4 511 673	7 750 101	3 647 018	4 103 083
186	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	679 463	618 162	61 301	675 490	637 544	37 946	1 650 305	1 233 118	417 187
187	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	525 688	525 688	0	0	0	0	0	0	0
188	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
189	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	81	70	10	47	46	1	-223	-176	-47
190	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	21 237	19 171	2 065	16 036	14 006	2 029	16 542	14 417	2 125
191	Усього по 261 групі			1 226 469	1 163 092	63 377	691 572	651 596	39 976	1 666 627	1 247 363	419 264
192	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	695 641	552 707	142 934
193	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	324	324	0	469	469	0	593	593	0
194	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	165	160	5	165	160	5	9	6	3
195	Усього по 262 групі			490	485	5	634	629	5	696 242	553 306	142 937
196	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	346 733	318 789	27 944	269 579	236 557	33 022	1 873 685	1 663 460	210 225
197	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
198	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	160	160	1	218	217	1	-381	-375	-5

199	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	22 434	22 239	195	20 617	20 412	205	15 042	14 454	588
200	Усього по 263 групі			369 327	341 188	28 140	290 414	257 186	33 228	1 888 347	1 677 540	210 808
201	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 183 211	3 131 612	51 599	3 167 220	3 115 441	51 779	105 346	103 555	1 791
202	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	12 389	12 300	89	5 141	5 000	141	96 676	90 210	6 466
203	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 249	2 249	0	6 744	6 744	0	19 495	19 495	0
204	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 155	2 155	0	1 308	1 308	0	301	301	0
205	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6	5	0	5	5	0	-20	-20	0
207	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 645	2 631	14	2 511	2 497	14	2 541	2 528	14
208	Усього по 265 групі			3 202 655	3 150 952	51 703	3 182 930	3 130 996	51 934	224 339	216 068	8 271
209	Усього по 26 розділу			9 574 504	4 919 497	4 655 008	8 939 913	4 303 097	4 636 816	12 225 657	7 341 294	4 884 362
210	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 604	0	6 604	1 077	0	1 077	43 295	0	43 295
211	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50	0	50	43	0	43	43	0	43
212	Усього по 270 групі			6 654	0	6 654	1 120	0	1 120	43 338	0	43 338
213	Усього по 27 розділу			6 654	0	6 654	1 120	0	1 120	43 338	0	43 338
214	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 544 531	2 256 024	2 288 507	4 544 531	2 256 024	2 288 507	0	0	0
215	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	152 280	152 280	0	153 710	153 710	0	2 007	2 007	0
216	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	19 817	19 607	210	13 109	12 765	344	48 531	34 884	13 646
217	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	140 330	140 330	0	140 330	140 330	0	0	0	0
218	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 044 131	401 763	2 642 368	3 064 369	421 954	2 642 415	52 932	37 814	15 118
219	Усього по 290 групі			7 901 088	2 970 003	4 931 085	7 916 049	2 984 783	4 931 266	103 469	74 705	28 764
220	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	288 736	261 973	26 763
221	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	288 736	261 973	26 763
222	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	40 948	40 703	245	14 927	14 578	349	550 737	536 530	14 207

223	Усього по 293 групі			40 948	40 703	245	14 927	14 578	349	550 737	536 530	14 207
224	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 008	1 000	8	1 012	1 000	12	779	38	741
225	Усього по 294 групі			1 008	1 000	8	1 012	1 000	12	779	38	741
226	Усього по 29 розділу			7 943 044	3 011 706	4 931 338	7 931 988	3 000 362	4 931 626	943 721	873 245	70 475
227	Усього по 2 класу			17 525 419	7 932 419	9 593 000	16 874 237	7 304 675	9 569 562	13 212 715	8 214 540	4 998 175
228	Клас - 3											
229	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	32 409	32 409	0	34 968	34 264	704	34 968	34 264	704
230	Усього по 335 групі			32 409	32 409	0	34 968	34 264	704	34 968	34 264	704
231	Усього по 33 розділу			32 409	32 409	0	34 968	34 264	704	34 968	34 264	704
232	3600	Доходи майбутніх періодів	П	618	618	0	579	579	0	688	688	0
233	Усього по 360 групі			618	618	0	579	579	0	688	688	0
234	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	248	248	0
235	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 710	3 710	0	3 921	3 921	0	52 122	52 122	0
236	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	361	361	0	361	361	0	0	0	0
237	Усього по 361 групі			4 071	4 071	0	4 282	4 282	0	52 369	52 369	0
238	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	97	97	0	97	97	0	97	97	0
239	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	28 888	28 888	0	27 344	27 344	0	5 101	5 101	0
240	Усього по 362 групі			28 985	28 985	0	27 441	27 441	0	5 198	5 198	0
241	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	115 175 355	20 311 020	94 864 335	115 158 165	20 293 355	94 864 810	89 985	22	89 963
242	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	76 454	76 453	1	76 454	76 453	1	0	0	0
243	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	40 239	40 239	0	40 239	40 239	0	0	0	0
244	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	0	0	0	1 084 428	1 084 428	0
245	Усього по 364 групі			115 292 048	20 427 712	94 864 336	115 274 858	20 410 047	94 864 811	1 174 413	1 084 450	89 963
246	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадженьня	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
247	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	38 406	38 406	0	38 406	38 406	0	0	0	0
248	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	87	87	0	87	87	0	0	0	0
249	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 912	2 912	0	5 058	5 058	0	49 383	49 383	0
250	Усього по 365 групі			41 407	41 407	0	43 553	43 553	0	49 383	49 383	0
251	3660	Субординований борг банку	П	883	0	883	1 328	0	1 328	300 886	216 500	84 386

252	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1	1	0	0	0	0	-11	-11	0
253	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 253	1 252	0	1 221	1 221	1	972	940	32
254	Усього по 366 групі			2 136	1 253	883	2 549	1 221	1 329	301 847	217 429	84 418
255	3678	Інші нараховані витрати	П	670	425	245	1 115	868	247	18 545	18 299	246
256	Усього по 367 групі			670	425	245	1 115	868	247	18 545	18 299	246
257	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	37 326	37 194	132	36 931	36 631	299	7 246	6 950	297
258	Усього по 369 групі			37 326	37 194	132	36 931	36 631	299	7 246	6 950	297
259	Усього по 36 розділу			115 407 260	20 541 664	94 865 596	115 391 308	20 524 623	94 866 685	1 609 689	1 434 765	174 923
260	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 597	4 744	2 853	7 689	4 822	2 867	104	78	25
261	Усього по 372 групі			7 597	4 744	2 853	7 689	4 822	2 867	104	78	25
262	Усього по 37 розділу			7 597	4 744	2 853	7 689	4 822	2 867	104	78	25
263	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	212 547 208	0	212 547 208
264	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	103 723 788	103 723 788	0	106 983 005	106 983 005	0	-212 547 208	-212 547 208	0
265	Усього по 380 групі			103 723 788	103 723 788	0	106 983 005	106 983 005	0	0	-212 547 208	212 547 208
266	Усього по 38 розділу			103 723 788	103 723 788	0	106 983 005	106 983 005	0	0	-212 547 208	212 547 208
267	Усього по 3 класу			219 171 054	124 302 606	94 868 449	222 416 971	127 546 715	94 870 256	1 644 761	-211 078 100	212 722 861
268	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			241 169 477	132 568 105	108 601 372	243 439 603	134 852 169	108 587 434	14 868 880	-202 863 460	217 732 340
269	Клас - 5											
270	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	804 800	804 800	0
271	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	804 800	804 800	0
272	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	242 526	242 526	0
273	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
274	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	243 654	243 654	0
275	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	54 759	54 759	0
276	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	54 759	54 759	0
277	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 103 213	1 103 213	0
278	5999		П	0	0	0	0	0	0	-94 291	-94 291	0
279	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-94 291	-94 291	0
280	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-94 291	-94 291	0
281	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	1 008 922	1 008 922	0
282	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	1 008 922	1 008 922	0
283	ПАСИВИ УСЬОГО			241 169 477	132 568 105	108 601 372	243 439 603	134 852 169	108 587 434	15 877 802	-201 854 538	217 732 340
284	Клас - 6											
285	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8	8	0	29	29	0

286	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	209	209	0	221	221	0
287	Усього по 601 групі			0	0	0	217	217	0	250	250	0
288	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 849	2 849	0	24 855	24 855	0
289	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	52	52	0	391	391	0
290	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 325	13 325	0	53 667	53 667	0	-4	-4	0
291	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	614 214	614 214	0
292	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
293	Усього по 602 групі			13 325	13 325	0	56 568	56 568	0	639 925	639 925	0
294	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	30	0	8 663	8 663	0	44 285	44 285	0
295	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 822	13 822	0	25 828	25 828	0	-305	-305	0
296	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	126 132	126 132	0
297	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	372	372	0	-27	-27	0
298	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 907	1 907	0
299	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 539	6 539	0
300	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	531	531	0	-15	-15	0
301	Усього по 605 групі			13 859	13 859	0	35 394	35 394	0	178 515	178 515	0
302	Усього по 60 розділу			27 185	27 185	0	92 179	92 179	0	818 690	818 690	0

303	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 910	1 910	0	37 758	37 758	0	382 598	382 598	0
304	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 418	2 418	0	7 497	7 497	0	-12 416	-12 416	0
305	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	38 625	38 625	0
306	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	27 291	27 291	0	31 843	31 843	0
307	Усього по 612 групі			4 328	4 328	0	72 546	72 546	0	440 649	440 649	0
308	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	2 723	2 723	0	37 494	37 494	0
309	Усього по 614 групі			0	0	0	2 723	2 723	0	37 494	37 494	0
310	Усього по 61 розділу			4 328	4 328	0	75 268	75 268	0	478 142	478 142	0
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	14 913 095	14 913 095	0	14 926 182	14 926 182	0	-12 857 639	-12 857 639	0
312	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	12 958 900	12 958 900	0
313	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	73 752	73 752	0	48 777	48 777	0	51 771	51 771	0
314	Усього по 620 групі			14 986 848	14 986 848	0	14 974 959	14 974 959	0	153 031	153 031	0
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	132 306	132 306	0	142 897	142 897	0	-30 213	-30 213	0
316	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	121 589	121 589	0
317	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	3 965	3 965	0	12 679	12 679	0	188 806	188 806	0
318	Усього по 621 групі			136 271	136 271	0	155 576	155 576	0	280 182	280 182	0
319	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	9	9	0	78 084	78 084	0
320	Усього по 622 групі			0	0	0	9	9	0	78 084	78 084	0
321	Усього по 62 розділу			15 123 119	15 123 119	0	15 130 544	15 130 544	0	511 297	511 297	0
322	6300	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
323	Усього по 630 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
324	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	7	7	0	173	173	0
325	Усього по 632 групі			0	0	0	7	7	0	173	173	0
326	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	32	32	0	288	288	0
327	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 960	2 960	0	47 154	47 154	0
328	Усього по 639 групі			0	0	0	2 992	2 992	0	47 442	47 442	0
329	Усього по 63 розділу			0	0	0	3 000	3 000	0	47 616	47 616	0

330	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 537	1 537	0	14 108	14 108	0
331	Усього по 649 групі			0	0	0	1 537	1 537	0	14 108	14 108	0
332	Усього по 64 розділу			0	0	0	1 537	1 537	0	14 108	14 108	0
333	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	6 760	6 760	0	71 908	71 908	0
334	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
335	Усього по 650 групі			0	0	0	6 760	6 760	0	71 914	71 914	0
336	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	115	115	0	107 742	107 742	0	1 062 767	1 062 767	0
337	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2 340	2 340	0	18 478	18 478	0
338	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	13	13	0	159	159	0
339	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4 080	4 080	0	57 554	57 554	0
340	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	129	129	0	12 554	12 554	0	193 272	193 272	0
341	Усього по 651 групі			244	244	0	126 729	126 729	0	1 332 229	1 332 229	0
342	Усього по 65 розділу			244	244	0	133 489	133 489	0	1 404 143	1 404 143	0
343	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	5	5	0	100	100	0
344	Усього по 671 групі			0	0	0	5	5	0	100	100	0
345	Усього по 67 розділу			0	0	0	5	5	0	100	100	0
346	Усього по 6 класу			15 154 876	15 154 876	0	15 436 021	15 436 021	0	3 274 097	3 274 097	0
347	ДОХОДИ УСЬОГО			15 154 876	15 154 876	0	15 436 021	15 436 021	0	3 274 097	3 274 097	0
348	Клас - 7											
349	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	1 878	1 878	0
350	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	779	779	0	0	0	0	33 387	33 387	0
351	Усього по 701 групі			779	779	0	0	0	0	35 265	35 265	0
352	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 843	26 843	0	0	0	0	294 467	294 467	0
353	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 078	16 078	0	79	79	0	216 872	216 872	0
354	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	291	291	0	0	0	0	3 524	3 524	0
355	Усього по 702 групі			43 211	43 211	0	79	79	0	514 863	514 863	0
356	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	165	165	0	0	0	0	1 821	1 821	0
357	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	20 827	20 827	0	160	160	0	222 637	222 637	0

358	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	70	70	0	0	0	0	338	338	0
359	Усього по 704 групі			21 062	21 062	0	160	160	0	224 796	224 796	0
360	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	58	58	0	0	0	0	905	905	0
361	Усього по 706 групі			58	58	0	0	0	0	905	905	0
362	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 380	1 380	0	0	0	0	11 996	11 996	0
363	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 136	1 136	0	6	6	0	8 206	8 206	0
364	Усього по 707 групі			2 516	2 516	0	6	6	0	20 203	20 203	0
365	Усього по 70 розділу			67 627	67 627	0	245	245	0	796 032	796 032	0
366	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 221	1 221	0	1	1	0	17 421	17 421	0
367	7141	Інші процентні витрати	A	1 378	1 378	0	0	0	0	17 521	17 521	0
368	Усього по 714 групі			2 599	2 599	0	1	1	0	34 942	34 942	0
369	Усього по 71 розділу			2 599	2 599	0	1	1	0	34 942	34 942	0
370	7300	Витрати на СЕП	A	158	158	0	0	0	0	2 055	2 055	0
371	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	782	782	0	0	0	0	10 715	10 715	0
372	Усього по 730 групі			940	940	0	0	0	0	12 770	12 770	0
373	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	808	808	0	0	0	0	3 455	3 455	0
374	Усього по 732 групі			808	808	0	0	0	0	3 455	3 455	0
375	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	1 796	1 796	0	0	0	0	112 275	112 275	0
376	Усього по 734 групі			1 796	1 796	0	0	0	0	112 275	112 275	0
377	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	39	39	0	0	0	0	297	297	0
378	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	277	277	0	0	0	0	2 571	2 571	0
379	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	192	192	0	0	0	0	2 049	2 049	0
380	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	83 475	83 475	0	0	0	0	85 046	85 046	0
381	7399	Інші операційні витрати	A	64 282	64 282	0	0	0	0	527 359	527 359	0
382	Усього по 739 групі			148 265	148 265	0	0	0	0	617 322	617 322	0
383	Усього по 73 розділу			151 809	151 809	0	0	0	0	745 822	745 822	0
384	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	39 288	39 288	0	882	882	0	352 032	352 032	0
385	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	8 374	8 374	0	190	190	0	75 148	75 148	0
386	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	166	166	0	0	0	0	1 921	1 921	0
387	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
388	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	56	56	0	0	0	0	84	84	0

389	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 315	1 315	0	0	0	0	12 395	12 395	0
390	Усього по 740 групі			49 199	49 199	0	1 071	1 071	0	441 584	441 584	0
391	7410	Податок на додану вартість	A	394	394	0	0	0	0	12 243	12 243	0
392	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	24	24	0
393	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	15 951	15 951	0
394	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	28	28	0	0	0	0	671	671	0
395	Усього по 741 групі			424	424	0	0	0	0	28 889	28 889	0
396	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 670	3 670	0	0	0	0	22 289	22 289	0
397	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	160	160	0	0	0	0	1 352	1 352	0
398	7423	Амортизація	A	3 490	3 490	0	0	0	0	39 797	39 797	0
399	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 591	3 591	0	0	0	0	37 097	37 097	0
400	Усього по 742 групі			10 910	10 910	0	0	0	0	100 535	100 535	0
401	7430	Витрати на комунальні послуги	A	10 268	10 268	0	0	0	0	14 317	14 317	0
402	7431	Господарські витрати	A	349	349	0	0	0	0	4 006	4 006	0
403	7432	Витрати на охорону	A	1 123	1 123	0	0	0	0	9 053	9 053	0
404	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	2 493	2 493	0	0	0	0	16 632	16 632	0
405	Усього по 743 групі			14 234	14 234	0	0	0	0	44 008	44 008	0
406	7450	Поштово-телефонні витрати	A	590	590	0	0	0	0	4 621	4 621	0
407	7452	Витрати на відрядження	A	60	60	0	0	0	0	1 620	1 620	0
408	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4 774	4 774	0	0	0	0	13 320	13 320	0
409	7456	Спонсорство та доброчинність	A	645	645	0	0	0	0	8 513	8 513	0
410	7457	Інші адміністративні витрати	A	3	3	0	0	0	0	24	24	0
411	Усього по 745 групі			6 072	6 072	0	0	0	0	28 099	28 099	0
412	7499	Інші витрати	A	531	531	0	0	0	0	6 145	6 145	0
413	Усього по 749 групі			531	531	0	0	0	0	6 145	6 145	0
414	Усього по 74 розділу			81 370	81 370	0	1 071	1 071	0	649 261	649 261	0
415	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	19 541	19 541	0	290	290	0	198 327	198 327	0
416	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	24	24	0	0	0	0	407	407	0
417	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8	8	0	0	0	0	2 243	2 243	0
418	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	31	31	0	0	0	0	1 008	1 008	0
419	Усього по 750 групі			19 604	19 604	0	290	290	0	201 984	201 984	0
420	Усього по 75 розділу			19 604	19 604	0	290	290	0	201 984	201 984	0
421	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	76 070	76 070	0	74 643	74 643	0	2 099	2 099	0

422	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-2 086	-2 086	0	
423	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	2 252 883	2 252 883	0	2 243 757	2 243 757	0	191 994	191 994	0	
424	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-202 907	-202 907	0	
425	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	469	469	0	464	464	0	469	469	0	
426	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	103 667	103 667	0	100 737	100 737	0	75 033	75 033	0	
427	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-17 400	-17 400	0	
428	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	36 928	36 928	0	37 323	37 323	0	279	279	0	
429	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-137	-137	0	
430	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	943 145	943 145	0	932 881	932 881	0	887 097	887 097	0	
431	Усього по 770 групі				3 413 162	3 413 162	0	3 389 805	3 389 805	0	934 442	934 442	0
432	Усього по 77 розділу				3 413 162	3 413 162	0	3 389 805	3 389 805	0	934 442	934 442	0
433	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	5 905	5 905	0	
434	Усього по 790 групі				0	0	0	0	0	5 905	5 905	0	
435	Усього по 79 розділу				0	0	0	0	0	5 905	5 905	0	
436	Усього по 7 класу				3 736 171	3 736 171	0	3 391 412	3 391 412	0	3 368 388	3 368 388	0
437	ВИТРАТИ УСЬОГО				3 736 171	3 736 171	0	3 391 412	3 391 412	0	3 368 388	3 368 388	0
438	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)				0	0	0	0	0	0	-94 291	-94 291	0
439	Клас - 9												
440	9000	Надані гарантії	А	552 824	506 698	46 127	340 837	319 743	21 094	6 696 247	6 437 438	258 809	
441	9003	Надані авалі	А	19 330	19 330	0	19 330	19 330	0	31 249	31 249	0	
442	Усього по 900 групі				572 154	526 028	46 127	360 167	339 073	21 094	6 727 496	6 468 687	258 809
443	Усього по 90 розділу				572 154	526 028	46 127	360 167	339 073	21 094	6 727 496	6 468 687	258 809
444	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	866 124	670 416	195 708	722 752	661 301	61 451	1 735 244	1 569 669	165 575	
445	Усього по 912 групі				866 124	670 416	195 708	722 752	661 301	61 451	1 735 244	1 569 669	165 575
446	Усього по 91 розділу				866 124	670 416	195 708	722 752	661 301	61 451	1 735 244	1 569 669	165 575
447	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	42 546 060	230 163	42 315 897	40 685 048	355 858	40 329 189	3 010 962	0	3 010 962	
448	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	10 658 336	315 214	10 343 122	12 240 376	2 484 732	9 755 644	1 508 977	921 498	587 479	
449	Усього по 920 групі				53 204 396	545 377	52 659 020	52 925 424	2 840 590	50 084 833	4 519 939	921 498	3 598 441
450	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)	А	4 145 913	185 809	3 960 104	3 983 149	285 641	3 697 508	448 405	185 809	262 596	

451	Усього по 922 групі			4 145 913	185 809	3 960 104	3 983 149	285 641	3 697 508	448 405	185 809	262 596
452	Усього по 92 розділу			57 350 309	731 185	56 619 124	56 908 573	3 126 231	53 782 341	4 968 344	1 107 307	3 861 037
453	9500	Отримана застава	A	353 396	228 324	125 072	196 645	163 812	32 833	4 140 255	3 491 428	648 827
454	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	9 375	9 375	0
455	Усього по 950 групі			353 396	228 324	125 072	196 645	163 812	32 833	4 149 630	3 500 803	648 827
456	9520	Земельні ділянки	A	4 470	4 470	0	13 311	13 311	0	216 436	216 436	0
457	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 163	2 163	0	0	0	0	209 965	209 965	0
458	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	42 697	42 697	0	10 091	10 091	0	767 814	767 814	0
459	Усього по 952 групі			49 330	49 330	0	23 402	23 402	0	1 194 215	1 194 215	0
460	Усього по 95 розділу			402 726	277 654	125 072	220 047	187 214	32 833	5 343 845	4 695 018	648 827
461	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	767	0	767	659	149	510	87 239	38 474	48 765
462	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	4 738	4 738	0
463	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	228 056	228 056	0
464	Усього по 961 групі			767	0	767	659	149	510	320 032	271 268	48 765
465	Усього по 96 розділу			767	0	767	659	149	510	320 032	271 268	48 765
466	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	17 858	17 858	0	21 464	21 464	0	25 865	25 865	0
467	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	16	16	0	6	6	0	106	106	0
468	Усього по 980 групі			17 874	17 874	0	21 470	21 470	0	25 971	25 971	0
469	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
470	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	4	4	0	36	36	0
471	Усього по 981 групі			3	3	0	4	4	0	36	36	0
472	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
473	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
474	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
475	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	58	0	58	8 794	0	8 794	0	0	0
476	Усього по 983 групі			58	0	58	8 794	0	8 794	0	0	0
477	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	26	26	0
478	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	457 290	457 290	0
479	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	Усього по 989 групі			2	2	0	4	4	0	457 316	457 316	0
481	Усього по 98 розділу			17 937	17 879	58	30 272	21 478	8 794	483 326	483 326	0
482	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	117 588 452	20 307 955	97 280 497	118 420 780	17 958 970	100 461 810	6 806 297	1 952 198	4 854 099
483	Усього по 990 групі			117 588 452	20 307 955	97 280 497	118 420 780	17 958 970	100 461 810	6 806 297	1 952 198	4 854 099
484	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	30 929	21 625	9 304	18 703	17 877	825	7 880	7 880	0
485	Усього по 991 групі			30 929	21 625	9 304	18 703	17 877	825	7 880	7 880	0
486	Усього по 99 розділу			117 619 381	20 329 580	97 289 801	118 439 483	17 976 847	100 462 636	6 814 177	1 960 078	4 854 099

487	Усього по 9 класу			176 829 398	22 552 742	154 276 657	176 681 952	22 312 293	154 369 660	26 392 465	16 555 353	9 837 112
488	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			176 829 398	22 552 742	154 276 657	176 681 952	22 312 293	154 369 660	26 392 465	16 555 353	9 837 112
489	Клас - 9											
490	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	16 197	16 197	0	16 197	16 197	0	365 000	365 000	0
491	9031	Отримані гарантії	П	997 768	699 031	298 738	1 734 476	1 124 068	610 408	14 688 756	12 571 523	2 117 233
492	Усього по 903 групі			1 013 966	715 228	298 738	1 750 673	1 140 265	610 408	15 053 756	12 936 523	2 117 233
493	Усього по 90 розділу			1 013 966	715 228	298 738	1 750 673	1 140 265	610 408	15 053 756	12 936 523	2 117 233
494	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	40 674 010	303 566	40 370 445	42 516 295	303 566	42 212 729	3 008 184	0	3 008 184
495	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	12 240 376	9 755 644	2 484 732	10 658 336	10 343 122	315 214	1 508 977	587 479	921 498
496	Усього по 921 групі			52 914 386	10 059 209	42 855 177	53 174 631	10 646 688	42 527 942	4 517 161	587 479	3 929 683
497	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	3 983 149	3 697 508	285 641	4 145 913	3 960 104	185 809	448 405	262 596	185 809
498	Усього по 923 групі			3 983 149	3 697 508	285 641	4 145 913	3 960 104	185 809	448 405	262 596	185 809
499	Усього по 92 розділу			56 897 535	13 756 718	43 140 817	57 320 543	14 606 793	42 713 751	4 965 566	850 075	4 115 491
500	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 841	0	3 841	5 646	0	5 646	246 007	0	246 007
501	Усього по 936 групі			3 841	0	3 841	5 646	0	5 646	246 007	0	246 007
502	Усього по 93 розділу			3 841	0	3 841	5 646	0	5 646	246 007	0	246 007
503	9510	Надана застава	П	1 281 742	1 281 742	0	247 079	247 079	0	102 100	102 100	0
504	Усього по 951 групі			1 281 742	1 281 742	0	247 079	247 079	0	102 100	102 100	0
505	Усього по 95 розділу			1 281 742	1 281 742	0	247 079	247 079	0	102 100	102 100	0
506	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 181 227	1 904 181	3 277 045
507	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5 181 227	1 904 181	3 277 045
508	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	811 239	762 474	48 765
509	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	811 239	762 474	48 765
510	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	131 162	131 162	0	151 750	151 750	0	32 571	32 571	0
511	Усього по 992 групі			131 162	131 162	0	151 750	151 750	0	32 571	32 571	0
512	Усього по 99 розділу			131 162	131 162	0	151 750	151 750	0	6 025 036	2 699 226	3 325 810
513	Усього по 9 класу			59 328 246	15 884 850	43 443 396	59 475 692	16 145 886	43 329 805	26 392 465	16 587 924	9 804 541
514	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			59 328 246	15 884 850	43 443 396	59 475 692	16 145 886	43 329 805	26 392 465	16 587 924	9 804 541
515	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			236 157 644	38 437 591	197 720 053	236 157 644	38 458 179	197 699 465	0	0	0