

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬТБАНК" станом на 01 червня 2018 року

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			
<i>Активи</i>														
1	10	100	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	3974	2880	1094	4656	3709	947	3738	231	3508
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	14916	13485	1431	15330	13847	1484	1941	814	1127
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	13192	13192	0	12981	12981	0	7260	7260	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	14812	14354	458	14812	14354	458	0	0	0
1	10	100	Група 100 - усього	Банкноти та монети		46894	43911	2983	47779	44891	2888	12939	8304	4635
1	10	Розділ 10 - усього		Готівкові кошти		46894	43911	2983	47779	44891	2888	12939	8304	4635
1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3671623	3671623	0	3676529	3676529	0	40463	40463	0
1	12	120	Група 120 - усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		3671623	3671623	0	3676529	3676529	0	40463	40463	0
1	12	Розділ 12 - усього		Кошти в Національному банку України		3671623	3671623	0	3676529	3676529	0	40463	40463	0
1	14	141	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	156	0	156	5203	5000	203	43313	30245	13068
1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	92	0	92
1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	90	88	2	219	160	59	-111	-111	0
1	14	141	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	4	0	4
1	14	141	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П									
1	14	141	1416	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	318	318	0	2	0	2	-945	-945	0
1	14	141	1418	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	193	121	72	1	0	1	245	145	100
1	14	141	Група 141 - усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		756	527	229	5425	5160	265	42598	29334	13264
1	14	144	1440	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1075000	1075000	0	1065000	1065000	0	130000	130000	0
1	14	144	1448	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1442	1442	0	1455	1455	0	308	308	0
1	14	144	Група 144 - усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1076442	1076442	0	1066455	1066455	0	130308	130308	0
1	14	Розділ 14 - усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1077198	1076969	229	1071880	1071616	265	172907	159642	13264
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1291559	261378	1030181	1295316	261426	1033890	68447	28	68419
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	A	2570	2527	43	4311	4141	170	8323	6823	1499
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	101	68	32	105	88	18	101	68	32
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3965	1188	2776	1524	988	537	-1470	-988	-482
1	15	150	Група 150 - усього	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1298194	265161	1033032	1301257	266642	1034615	75401	5932	69469
1	15	152	1521	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	725000	725000	0	725000	725000	0	0	0	0
1	15	152	1528	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	436	436	0	436	436	0	0	0	0
1	15	152	Група 152 - усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		725436	725436	0	725436	725436	0	0	0	0
1	15	Розділ 15 - усього		Кошти в інших банках		2023630	990598	1033032	2026693	992078	1034615	75401	5932	69469
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	12493	12493	0	12493	12493	0	0	0	0
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	878986	20	878966	879183	33	879149	6	6	0
1	18	181	Група 181 - усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		891479	12513	878966	891676	12527	879149	6	6	0

1	18	189	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	24	9	15	3	3	0	-3	-3	0
1	18	189	189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		24	9	15	3	3	0	-3	-3	0
1	18	Розділ 18 - усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		891503	12523	878981	891679	12530	879149	3	3	0
1	Клас 1 - усього			Казначейські та міжбанківські операції		7710848	5795623	1915225	7714561	5797643	1916917	301713	214345	87368
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41966	41423	543	35324	34523	801	95077	75972	19105
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	6	3	3
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1599	1467	132	2852	2598	254	40	36	4
2	20	206	Група 206 - усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		43565	42891	675	38176	37121	1055	95123	76011	19112
2	20	Розділ 20 - усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		43565	42891	675	38176	37121	1055	95123	76011	19112
2	22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	696	696	0	482	482	0	1035	1035	0
2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26	26	0	17	17	0	20	20	0
2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	148	148	0	184	184	0	-184	-184	0
2	22	220	Група 220 - усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		871	871	0	682	682	0	871	871	0
2	22	Розділ 22 - усього		Кредити, що надані фізичним особам		871	871	0	682	682	0	871	871	0
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	963	963	0
2	26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	24	24	0	56	56	0	0	0	0
2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	87	87	0	64	64	0	-64	-64	0
2	26	260	Група 260 - усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		111	111	0	119	119	0	900	900	0
2	26	Розділ 26 - усього		Кошти клієнтів банку		111	111	0	119	119	0	900	900	0
2	28	280	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	35	34	0	29	29	0	46	46	0
2	28	280	Група 280 - усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		35	34	0	29	29	0	46	46	0
2	28	289	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	20	20	0	23	23	0	-23	-23	0
2	28	289	Група 289 - усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		20	20	0	23	23	0	-23	-23	0
2	28	Розділ 28 - усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		55	54	1	52	52	0	24	23	0
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	10825	10825	0	10969	10969	0	0	0	0
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	32212	30331	1881	32004	30330	1674	63	4	59
2	29	292	Група 292 - усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	А	43038	41156	1881	42973	41298	1674	63	4	59
2	29	Розділ 29 - усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		43038	41156	1881	42973	41298	1674	63	4	59
2	Клас 2 - усього			Операції з клієнтами		87640	85083	2557	82003	79273	2730	96980	77810	19171
3	31	310	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
3	31	310	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
3	31	310	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
3	31	310	Група 310 - усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	12	12	0
3	31	Розділ 31 - усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	0	0	0	12	12	0
3	34	340	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
3	34	340	Група 340 - усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		0	0	0	0	0	0	2	2	0

3	34	Розділ 34 - усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		0	0	0	0	0	0	2	2	0	
3	35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	A	321	321	0	218	218	0	560	560	0
3	35	350	Група 350 - усього	Витрати майбутніх періодів		321	321	0	218	218	0	560	560	0
3	35	351	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	255	255	0	242	242	0	140	140	0
3	35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	705	705	0	658	658	0	330	330	0
3	35	351	Група 351 - усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		960	960	0	901	901	0	470	470	0
3	35	352	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1333	1333	0
3	35	352	3521	Відстрочений податковий актив	A	23	23	0	400	400	0	10662	10662	0
3	35	352	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	113	113	0	142	142	0	70	70	0
3	35	352	Група 352 - усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		137	137	0	542	542	0	12065	12065	0
3	35	354	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	879376	813054	66322	879376	813054	66322	0	0	0
3	35	354	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1075000	1075000	0	1075000	1075000	0	0	0	0
3	35	354	Група 354 - усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1954376	1888054	66322	1954376	1888054	66322	0	0	0
3	35	355	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
3	35	355	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
3	35	355	Група 355 - усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		5	5	0	5	5	0	0	0	0
3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1533	1533	0	1529	1529	0	102	102	0
3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	A	18	18	0	17	17	0	63	63	0
3	35	357	Група 357 - усього	Інші нараховані доходи		1551	1551	0	1546	1546	0	165	165	0
3	35	359	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	210	210	0	253	253	0	-253	-253	0
3	35	359	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	154	154	0	158	158	0	-158	-158	0
3	35	359	Група 359 - усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		363	363	0	411	411	0	-411	-411	0
3	35	Розділ 35 - усього	Інші активи банку		1957713	1891390	66322	1957999	1891676	66322	12849	12849	0	
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	33	33	0	33	33	0	0	0	0
3	37	373	Група 373 - усього	Транзитний рахунок за іншими розрахунками		33	33	0	33	33	0	0	0	0
3	37	Розділ 37 - усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	A	33	33	0	33	33	0	0	0	0	0
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	168	0	168
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-168	-168	0
3	38	380	Група 380 - усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-168	168
3	38	Розділ 38 - усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		0	0	0	0	0	0	0	0	-168	168
3	Клас 3 - усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання			1957745	1891423	66322	1958031	1891709	66322	12863	12695	168	168
4	43	430	4300	Нематеріальні активи	A	289	289	0	0	0	0	6429	6429	0
4	43	430	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	61	61	0	-1610	-1610	0
4	43	430	Група 430 - усього	Нематеріальні активи		289	289	0	61	61	0	4819	4819	0
4	43	431	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	143	143	0	289	289	0	7	7	0
4	43	431	Група 431 - усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		143	143	0	289	289	0	7	7	0
4	43	Розділ 43 - усього	Нематеріальні активи		432	432	0	350	350	0	4826	4826	0	
4	44	440	4400	Основні засоби	A	145	145	0	0	0	0	10210	10210	0
4	44	440	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	86	86	0	-5403	-5403	0
4	44	440	Група 440 - усього	Основні засоби		145	145	0	86	86	0	4807	4807	0
4	44	441	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1335	1335	0
4	44	441	Група 441 - усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	1335	1335	0
4	44	443	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	423	423	0	145	145	0	5322	5322	0
4	44	443	Група 443 - усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		423	423	0	145	145	0	5322	5322	0
4	44	Розділ 44 - усього	Основні засоби		568	568	0	231	231	0	11465	11465	0	
4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	1947	1947	0
4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	23	23	0	-1678	-1678	0
4	45	450	Група 450 - усього	Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	23	23	0	269	269	0
4	45	Розділ 45 - усього	Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	23	23	0	269	269	0	
4	Клас 4 - усього	Фінансові та капітальні інвестиції			1000	1000	0	604	604	0	16559	16559	0	
			Активи - усього		9757232	7773129	1984104	9755199	7769229	1985969	428115	321408	106707	
			<i>Зобов'язання</i>											
1	19	191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1000	1000	0	1000	1000	0	0	0	0

1	19	191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1736912	813054	923858	1736751	813054	923697	0	0	0
1	19	191	Група 191 - усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1737912	814054	923858	1737751	814054	923697	0	0	0
1	19	Розділ 19 - усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1737912	814054	923858	1737751	814054	923697	0	0	0	0
1	Клас 1 - усього		Казначейські та міжбанківські операції		1737912	814054	923858	1737751	814054	923697	0	0	0	0
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3622080	2760867	861213	3627587	2765294	862293	33585	29450	4136
2	26	260	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	45816	0	45816	36156	0	36156	0	0	0
2	26	260	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	259	259	0	256	256	0	12	12	0
				Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1	1	0	0	0	0	103	103	0
2	26	260	2605	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	108	108	0	88	88	0	88	88	0
2	26	260	Група 260 - усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3668264	2761236	907029	3664088	2765639	898449	33789	29653	4136
2	26	261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1537	570	967	1557	600	957	23116	9061	14055
				Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	13	5	8	130	95	34	290	211	80
2	26	261	Група 261 - усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1550	575	975	1687	695	992	23407	9272	14134
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	59769	53844	5925	58926	48433	10493	82705	24796	57909
2	26	262	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	64	64	0
				Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	93	40	53	15	0	15	1493	322	1171
2	26	262	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	99	69	30	113	81	31	90	65	25
2	26	262	Група 262 - усього	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	59961	53952	6008	59054	48514	10540	84352	25247	59104
2	26	263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	938	0	938	817	0	817	30538	4830	25708
2	26	263	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	122	52	70	124	54	70	52	21	31
2	26	263	Група 263 - усього	Строкові кошти фізичних осіб	П	1060	52	1008	942	54	888	30590	4851	25739
2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3740	3740	0	5215	5215	0	3488	3488	0
				Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
2	26	265	Група 265 - усього	Кошти небанківських фінансових установ	П	3740	3740	0	5220	5220	0	3492	3492	0
2	26	Розділ 26 - усього	Кошти клієнтів банку	П	3734575	2819556	915020	3730990	2820122	910868	175629	72516	103113	
				Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3464061	1733426	1730635	3467656	1737021	1730635	27102	27102	0
2	29	290	2900	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	5000	5000	0	5000	5000	0	0	0	0
2	29	290	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятій платежі	П	561	561	0	558	558	0	6	6	0
2	29	290	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	230	228	3
2	29	290	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	33730	27456	6275	33724	27449	6275	82	82	0
2	29	290	Група 290 - усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3503352	1766443	1736910	3506938	1770028	1736910	27421	27418	3
				Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	30	2	28
2	29	292	Група 292 - усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	30	2	28
				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3503352	1766443	1736910	3506938	1770028	1736910	27452	27420	31
2	29	Розділ 29 - усього	Операції з клієнтами	П	7237928	4585998	2651930	7237928	4590151	2647777	203081	99937	99937	103144
3	36	360	3600	Доходи майбутніх періодів	П	75	72	2	32	32	1	411	361	50
3	36	360	Група 360 - усього	Доходи майбутніх періодів	П	75	72	2	32	32	1	411	361	50
3	36	361	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	516	424	91	369	278	91	0	0	0
3	36	361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1307	1158	149	1439	1333	107	488	483	5
3	36	361	Група 361 - усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1823	1582	241	1809	1611	198	488	483	5
				Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	494	494	0	494	494	0	92	92	0
3	36	362	3622	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	89	89	0	172	172	0
3	36	362	Група 362 - усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	494	494	0	582	582	0	263	263	0
				Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	878966	0	878966	878966	0	878966	0	0	0
3	36	364	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1071455	1071455	0	1071455	1071455	0	0	0	0
3	36	364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	12	12	0	6	6	0	33	33	0
				Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1950433	1071467	878966	1950427	1071461	878966	33	33	0
3	36	364	Група 364 - усього	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1982	1982	0	1982	1982	0	0	0	0
3	36	365	3652	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	449	449	0	449	449	0	0	0	0
3	36	365	3653		П	449	449	0	449	449	0	0	0	0
3	36	365	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	138	138	0	197	197	0	1544	1544	0

3	36	365	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3	3	0	3	3	0	3	3	0
3	36	365	Група 365 - усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2572	2572	0	2631	2631	0	1547	1547	0
3	36	367	3678	Інші нараховані витрати	П	50	50	0	42	42	0	39	39	0
3	36	367	Група 367 - усього	Інші нараховані витрати	П	50	50	0	42	42	0	39	39	0
3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4	4	0	3	3	0	3	3	0
3	36	369	Група 369 - усього	Банківські резерви на покриття ризиків і витрат	П	4	4	0	3	3	0	3	3	0
3	36	Розділ 36 - усього	Інші пасиви банку	Інші пасиви банку	П	1955450	1076241	879209	1955527	1076362	879165	2784	2729	55
3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	986	552	434	985	552	434	0	0	0
3	37	372	Група 372 - усього	Кредитові суми до з'ясування	П	986	552	434	985	552	434	0	0	0
3	37	Розділ 37 - усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	986	552	434	985	552	434	0	0	0	0
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	907528	0	907528	910020	0	910020	3508	0	3508
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	911906	911906	0	909414	909414	0	-3508	-3508	0
3	38	380	Група 380 - усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1819434	911906	907528	1819434	909414	910020	0	-3508	3508
3	38	Розділ 38 - усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки	П	1819434	911906	907528	1819434	909414	910020	0	-3508	3508	3508
3	Клас 3 - усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3775870	1988699	1787171	3775946	1986328	1789618	2784	-779		3563
			Зобов'язання - усього		12751710	7388751	5362959	12751625	7390532	5361093	205865	99158		106707
			<i>Капітал</i>											
5	50	500	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	205000	205000	0
5	50	500	Група 500 - усього	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	205000	205000	0
5	50	501	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
5	50	501	Група 501 - усього	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
5	50	502	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	449	449	0
5	50	502	Група 502 - усього	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	449	449	0
5	50	503	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	15345	15345	0
5	50	503	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-6652	-6652	0
5	50	503	Група 503 - усього	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	8693	8693	0
5	50	Розділ 50 - усього	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	0	214183	214183	0
			Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	217	217	0	111	111	0	-111	-111	0	0
5	51	510	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	107	107	0
			Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
5	51	510	Група 510 - усього	Результати переоцінки	П	217	217	0	111	111	0	-5	-5	0
5	51	Розділ 51 - усього	Результати переоцінки	П	217	217	0	111	111	0	-5	-5	0	0
5	59	599	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	8073	8073	0
5	59	599	Група 599 - усього	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	8073	8073	0
5	59	Розділ 59 - усього	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	8073	8073	0
5	Клас 5 - усього		Капітал банку	П	217	217	0	111	111	0	222250	222250	0	0
			Капітал - усього		217	217	0	111	111	0	222250	222250	0	0
			Пасиви - усього		12751927	7388969	5362959	12751736	7390644	5361093	428115	321408		106707
			<i>Доходи</i>											
6	60	601	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	101	101	0	469	469	0
6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	436	436	0	1389	1389	0
6	60	601	Група 601 - усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	537	537	0	1858	1858	0
6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	33	33	0	127	127	0
6	60	602	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1626	1626	0	6868	6868	0
6	60	602	Група 602 - усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	1659	1659	0	6995	6995	0
6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	138	138	0	160	160	0	63	63	0

6	60	605	Група 605 - усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		138	138	0	160	160	0	63	63	0
6	60		Розділ 60 - усього	Процентні доходи		144	144	0	2356	2356	0	8916	8916	0
6	61	612	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2	2	0	510	510	0	3193	3193	0
6	61	612	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1443	1443	0	8819	8819	0
6	61	612	Група 612 - усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3	3	0	1953	1953	0	12012	12012	0
6	61		Розділ 61 - усього	Процентні доходи		3	3	0	1953	1953	0	12012	12012	0
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземно- валюти та банківських металів	А	7055	7055	0	6944	6944	0	-245	-245	0
6	62	620	Група 620 - усього	Результат від переоцінки		7055	7055	0	6944	6944	0	-245	-245	0
6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземно- валюти та банківських металів	П	1387	1387	0	1441	1441	0	359	359	0
6	62	621	Група 621 - усього	Результат від операцій з купівлі-продажу		1387	1387	0	1441	1441	0	359	359	0
6	62		Розділ 62 - усього	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		8442	8442	0	8385	8385	0	114	114	0
6	63	639	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	63	639	Група 639 - усього	Інші операційні доходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	63		Розділ 63 - усього	Інші операційні доходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	64	649	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0
6	64	649	6499	Інші доходи	П	0	0	0	40	40	0	104	104	0
6	64	649	Група 649 - усього	Інші доходи		0	0	0	40	40	0	121	121	0
6	64		Розділ 64 - усього	Інші доходи		0	0	0	40	40	0	121	121	0
6	65	650	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	112	112	0	458	458	0
6	65	650	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	65	650	Група 650 - усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	112	112	0	459	459	0
6	65	651	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	762	762	0	3892	3892	0
6	65	651	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	65	651	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	13	13	0	60	60	0
6	65	651	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	889	889	0	5146	5146	0
6	65	651	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	12	12	0	62	62	0
6	65	651	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	25	25	0	115	115	0
6	65	651	Група 651 - усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами		0	0	0	1701	1701	0	9276	9276	0
6	65		Розділ 65 - усього	Комісійні доходи		0	0	0	1813	1813	0	9735	9735	0
6	67	671	6712	Повернення раніше списано- безнадійно- заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	591	591	0
6	67	671	Група 671 - усього	Повернення списаних активів		0	0	0	1	1	0	591	591	0
6	67		Розділ 67 - усього	Повернення списаних активів		0	0	0	1	1	0	591	591	0
6			Клас 6 - усього	Доходи		8589	8589	0	14549	14549	0	31488	31488	0
				Доходи - усього		8589	8589	0	14549	14549	0	31488	31488	0
				<i>Витрати</i>										
7	70	702	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88	88	0	0	0	0	1628	1628	0
7	70	702	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	142	142	0	14	14	0	429	429	0
7	70	702	Група 702 - усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		230	230	0	14	14	0	2057	2057	0
7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	113	113	0	0	0	0	524	524	0
7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	124	124	0	0	0	0	449	449	0
7	70	704	Група 704 - усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		237	237	0	0	0	0	973	973	0
7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	5	5	0	0	0	0	5	5	0
7	70	707	Група 707 - усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		5	5	0	0	0	0	5	5	0
7	70		Розділ 70 - усього	Процентні витрати		471	471	0	14	14	0	3035	3035	0
7	73	730	7300	Витрати на СЕП	А	4	4	0	0	0	0	21	21	0
7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	187	187	0	3	3	0	942	942	0

7	73	730	Група 730 - усього	Витрати на телекомунікації		191	191	0	3	3	0	963	963	0
7	73	739	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	2	2	0	0	0	0	14	14	0
7	73	739	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	388	388	0	0	0	0	1983	1983	0
7	73	739	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
7	73	739	7399	Інші операційні витрати	A	400	400	0	0	0	0	1319	1319	0
7	73	739	Група 739 - усього	Інші операційні витрати		791	791	0	0	0	0	3319	3319	0
7	73	Розділ 73 - усього		Інші операційні витрати		981	981	0	3	3	0	4281	4281	0
7	74	740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1940	1940	0	11	11	0	9495	9495	0
				Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	366	366	0	0	0	0	1825	1825	0
7	74	740	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
7	74	740	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	74	740	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
7	74	740	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	280	280	0	0	0	0	1276	1276	0
7	74	740	Група 740 - усього	Витрати на утримання персоналу		2586	2586	0	11	11	0	12609	12609	0
7	74	741	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	89	89	0	0	0	0	467	467	0
				Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
				Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		89	89	0	0	0	0	471	471	0
7	74	741	Група 741 - усього	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	219	219	0	0	0	0	962	962	0
7	74	742	7420	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	1	1	0	0	0	0	13	13	0
7	74	742	7423	Амортизація	A	170	170	0	0	0	0	811	811	0
				Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		390	390	0	0	0	0	1787	1787	0
7	74	742	Група 742 - усього	Витрати на комунальні послуги	A	27	27	0	0	0	0	145	145	0
7	74	743	7431	Господарські витрати	A	156	156	0	0	0	0	613	613	0
7	74	743	7432	Витрати на охорону	A	24	24	0	0	0	0	123	123	0
7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	19	19	0	0	0	0	99	99	0
7	74	743	Група 743 - усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		226	226	0	0	0	0	979	979	0
7	74	745	7450	Поштово-телефонні витрати	A	22	22	0	0	0	0	90	90	0
7	74	745	7452	Витрати на відрядження	A	9	9	0	0	0	0	108	108	0
7	74	745	7454	Представницькі витрати	A	32	32	0	0	0	0	320	320	0
7	74	745	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	270	270	0	0	0	0	594	594	0
7	74	745	7457	Інші адміністративні витрати	A	155	155	0	0	0	0	430	430	0
7	74	745	Група 745 - усього	Інші адміністративні витрати		487	487	0	0	0	0	1541	1541	0
7	74	749	7499	Інші витрати	A	56	56	0	0	0	0	298	298	0
7	74	749	Група 749 - усього	Інші витрати		56	56	0	0	0	0	298	298	0
7	74	Розділ 74 - усього		Загальні адміністративні витрати		3835	3835	0	11	11	0	17684	17684	0
7	75	750	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	469	469	0	0	0	0	1936	1936	0
7	75	750	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	5	5	0	0	0	0	42	42	0
7	75	750	Група 750 - усього	Комісійні витрати		475	475	0	0	0	0	1978	1978	0
7	75	Розділ 75 - усього		Комісійні витрати		475	475	0	0	0	0	1978	1978	0
				Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	3	3	0	24	24	0	3	3	0
7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1470	1470	0	3910	3910	0	-4712	-4712	0
				Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	248	248	0	235	235	0	200	200	0
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	253	253	0	210	210	0	166	166	0
7	77	770	7705	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	3	3	0	4	4	0	-1371	-1371	0
				Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	181	181	0	173	173	0	41	41	0
7	77	770	Група 770 - усього	Відрахування в резерви		2157	2157	0	4556	4556	0	-5673	-5673	0
7	77	Розділ 77 - усього		Відрахування в резерви		2157	2157	0	4556	4556	0	-5673	-5673	0
7	79	790	7900	Податок на прибуток	A	400	400	0	0	0	0	2110	2110	0
7	79	790	Група 790 - усього	Податок на прибуток		400	400	0	0	0	0	2110	2110	0
7	79	Розділ 79 - усього		Податок на прибуток		400	400	0	0	0	0	2110	2110	0
7	Клас 7 - усього			Витрати		8319	8319	0	4584	4584	0	23415	23415	0
				Витрати - усього		8319	8319	0	4584	4584	0	23415	23415	0
				<i>Позабалансові рахунки</i>										
9	90	900	9000	Надані гарантії	A	230	230	0	688	688	0	2773	2773	0
9	90	900	Група 900 - усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		230	230	0	688	688	0	2773	2773	0
9	90	Розділ 90 - усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		230	230	0	688	688	0	2773	2773	0
9	91	912	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	39714	38591	1123	48968	45909	3059	113451	53659	59792

9	91	912	Група 912 - усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		39714	38591	1123	48968	45909	3059	113451	53659	59792
9	91	Розділ 91 - усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		39714	38591	1123	48968	45909	3059	113451	53659	59792
9	95	950	9500	Отримана застава	A	0	0	0	0	0	0	39580	39580	0
9	95	950	Група 950 - усього	Отримана застава		0	0	0	0	0	0	39580	39580	0
9	95	952	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	7263	7263	0
9	95	952	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	27536	27536	0
9	95	952	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	316160	316160	0
9	95	952	Група 952 - усього	Іпотека		0	0	0	0	0	0	350959	350959	0
9	95	Розділ 95 - усього		Інші зобов'язання і вимоги		0	0	0	0	0	0	390539	390539	0
				Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	249	0	249	327	3	325	26673	5730	20944
9	96	960	Група 960 - усього	Не сплачені в строк доходи		249	0	249	327	3	325	26673	5730	20944
9	96	961	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1146	0	1146	1494	1	1494	115755	19481	96274
9	96	961	Група 961 - усього	Списана у збиток заборгованість за активами		1146	0	1146	1494	1	1494	115755	19481	96274
9	96	Розділ 96 - усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1395	0	1395	1822	3	1819	142428	25211	117218
9	98	980	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
9	98	980	Група 980 - усього	Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	2	2	0
9	98	981	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	205000	205000	0
9	98	981	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
9	98	981	Група 981 - усього	Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	205005	205005	0
9	98	982	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
9	98	982	Група 982 - усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	2	2	0
9	98	989	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	98	989	Група 989 - усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	98	Розділ 98 - усього		Облік цінностей та документів		0	0	0	0	0	0	205009	205009	0
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	196887	86677	110210
9	99	990	Група 990 - усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	196887	86677	110210
				Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	14574	14574	0	14574	14574	0	0	0	0
9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		14574	14574	0	14574	14574	0	0	0	0
9	99	992	Група 992 - усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		14574	14574	0	14574	14574	0	196887	86677	110210
9	99	Розділ 99 - усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		14574	14574	0	14574	14574	0	196887	86677	110210
9	Клас 9 - усього			Позабалансові рахунки Актив - усього		55913	53395	2518	66051	61173	4878	1051087	763867	287220
9	90	903	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	6819	0	6819	2141	0	2141	194810	84600	110210
9	90	903	9036	Отримані контргарантії	П	1336	1336	0	0	0	0	2077	2077	0
9	90	903	Група 903 - усього	Отримані гарантії		8155	1336	6819	2141	0	2141	196887	86677	110210
9	90	Розділ 90 - усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		8155	1336	6819	2141	0	2141	196887	86677	110210
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	51797	46596	5201	48099	40157	7942	506762	446970	59792
9	99	990	Група 990 - усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		51797	46596	5201	48099	40157	7942	506762	446970	59792
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1822	3	1819	1395	0	1395	347438	230220	117218
9	99	991	Група 991 - усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		1822	3	1819	1395	0	1395	347438	230220	117218
9	99	Розділ 99 - усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		53619	46600	7019	49495	40157	9337	854200	677190	177010
9	Клас 9 - усього			Позабалансові рахунки Пасив - усього		61774	47936	13839	51636	40157	11479	1051087	763867	287220