

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

(тис. грн)

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	3 600	2 354	1 246	2 958	2 343	616	6 410	1 750	4 660
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	20 768	16 984	3 784	20 349	16 431	3 918	2 534	1 640	894
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	13 048	13 048	0	12 288	12 288	0	6 336	6 336	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	14 444	14 444	0	14 444	14 444	0	0	0	0
1	10	100	Група 100 - усього			51 860	46 830	5 030	50 039	45 505	4 534	15 280	9 726	5 554
1	10	Розділ 10 - усього		Готівкові кошти		51 860	46 830	5 030	50 039	45 505	4 534	15 280	9 726	5 554
1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 467 120	5 467 120	0	5 457 193	5 457 193	0	51 138	51 138	0
1	12	120	Група 120 - усього			5 467 120	5 467 120	0	5 457 193	5 457 193	0	51 138	51 138	0
1	12	Розділ 12 - усього		Кошти в Національному банку України		5 467 120	5 467 120	0	5 457 193	5 457 193	0	51 138	51 138	0
1	14	141	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	474	0	474	10 191	10 000	191	33 623	20 245	13 378
1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	223	77	146	5	4	1	213	0	213
1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-75	-75	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	1	0	1
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	253	253	0	1	0	1	-422	-422	0
1	14	141	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	200	121	79	3	0	3	629	384	245
1	14	141	Група 141 - усього			1 151	452	699	10 200	10 004	196	33 968	20 131	13 837
1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 725 000	1 725 000	0	1 770 000	1 770 000	0	105 000	105 000	0
1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 653	1 653	0	1 757	1 757	0	264	264	0
1	14	144	Група 144 - усього			1 726 653	1 726 653	0	1 771 757	1 771 757	0	105 264	105 264	0
1	14	Розділ 14 - усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 727 804	1 727 105	699	1 781 957	1 781 761	196	139 232	125 395	13 837
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 821 970	382 416	1 439 554	1 853 522	382 419	1 471 102	60 865	19	60 845
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	A	1 900	1 851	49	2 290	582	1 707	8 995	8 290	705

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	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	155	116	39	120	77	44	155	116	39
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	595	168	428	523	209	315	-504	-209	-296
1	15	150	Група 150 - усього	Кошти на вимогу в інших банках	A	1 824 620	384 550	1 440 070	1 856 455	383 286	1 473 168	69 510	8 216	61 294
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 303 000	1 303 000	0	1 303 000	1 303 000	0	0	0	0
1	15	152	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	723	723	0	723	723	0	0	0	0
1	15	152	Група 152 - усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 303 723	1 303 723	0	1 303 723	1 303 723	0	0	0	0
1	15	Розділ 15 - усього		Кошти в інших банках		3 128 343	1 688 273	1 440 070	3 160 177	1 687 009	1 473 168	69 510	8 216	61 294
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	15 130	12 500	2 630	15 130	12 500	2 630	0	0	0
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 300 390	24 220	1 276 171	1 300 404	24 234	1 276 171	9	9	0
1	18	181	Група 181 - усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 315 521	36 720	1 278 801	1 315 535	36 734	1 278 801	9	9	0
1	18	189	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	11	11	0	7	7	0	-7	-7	0
1	18	189	189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		11	11	0	7	7	0	-7	-7	0
1	18	Розділ 18 - усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 315 532	36 731	1 278 801	1 315 541	36 740	1 278 801	2	2	0
1	Клас 1 - усього			Казначейські та міжбанківські операції		11 690 660	8 966 059	2 724 601	11 764 908	9 008 208	2 756 700	275 162	194 477	80 685
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63 369	59 912	3 457	21 470	20 587	882	133 665	105 791	27 874
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5	3	2
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 470	1 287	183	2 905	2 576	329	55	49	6
2	20	206	Група 206 - усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		64 839	61 199	3 640	24 375	23 164	1 211	133 726	105 844	27 882
2	20	Розділ 20 - усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		64 839	61 199	3 640	24 375	23 164	1 211	133 726	105 844	27 882
2	22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	791	791	0	617	617	0	1 305	1 305	0
2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32	32	0	34	34	0	21	21	0
2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	201	201	0	229	229	0	-229	-229	0
2	22	220	Група 220 - усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		1 024	1 024	0	880	880	0	1 097	1 097	0
2	22	Розділ 22 - усього		Кредити, що надані фізичним особам		1 024	1 024	0	880	880	0	1 097	1 097	0
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	466	466	0
2	26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	21	21	0	19	19	0	19	19	0
2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	77	77	0	127	127	0	-127	-127	0
2	26	260	Група 260 - усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		98	98	0	146	146	0	357	357	0
2	26	Розділ 26 - усього		Кошти клієнтів банку		98	98	0	146	146	0	357	357	0
2	28	280	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
2	28	280	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	141	141	1	147	147	0	47	46	1

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			
2	28	280	Група 280 - усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		142	141	1	148	148	0	47	46	1
2	28	289	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	26	25	0	23	23	1	-23	-23	-1
2	28	289	Група 289 - усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		26	25	0	23	23	1	-23	-23	-1
2	28	Розділ 28 - усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		168	167	1	171	170	1	24	23	0
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	10 893	10 893	0	10 895	10 895	0	0	0	0
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	14	14	0
2	29	292	Група 292 - усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	А	10 893	10 893	0	10 895	10 895	0	14	14	0
2	29	Розділ 29 - усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		10 893	10 893	0	10 895	10 895	0	14	14	0
2	Клас 2 - усього			Операції з клієнтами		77 021	73 379	3 641	36 467	35 255	1 212	135 217	107 335	27 882
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	1 003	1 003	0	1	1	0	1 004	1 004	0
3	34	340	Група 340 - усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		1 003	1 003	0	1	1	0	1 004	1 004	0
3	34	Розділ 34 - усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		1 003	1 003	0	1	1	0	1 004	1 004	0
3	35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	А	269	269	0	180	180	0	509	509	0
3	35	350	Група 350 - усього	Витрати майбутніх періодів		269	269	0	180	180	0	509	509	0
3	35	351	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	5 178	5 178	0	1 321	1 321	0	4 022	4 022	0
3	35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	499	499	0	579	579	0	159	159	0
3	35	351	Група 351 - усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		5 676	5 676	0	1 899	1 899	0	4 181	4 181	0
3	35	352	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
3	35	352	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	10 649	10 649	0
3	35	352	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	18	18	0	36	36	0	51	51	0
3	35	352	Група 352 - усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		18	18	0	36	36	0	12 033	12 033	0
3	35	354	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 302 144	1 157 401	144 743	1 302 144	1 157 401	144 743	0	0	0
3	35	354	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 725 000	1 725 000	0	1 725 000	1 725 000	0	0	0	0
3	35	354	Група 354 - усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3 027 144	2 882 401	144 743	3 027 144	2 882 401	144 743	0	0	0
3	35	355	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	8	8	0	8	8	0	0	0	0

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				
3	35	355	Група 355 - усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8	8	0	8	8	0	0	0	0	0
3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 065	2 065	0	2 065	2 065	0	107	107	0	0
3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	А	16	16	0	13	13	0	69	69	0	0
3	35	357	Група 357 - усього	Інші нараховані доходи		2 081	2 081	0	2 078	2 078	0	176	176	0	0
3	35	359	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	429	429	0	574	574	0	-360	-360	0	0
3	35	359	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	163	163	0	169	169	0	-169	-169	0	0
3	35	359	Група 359 - усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		592	592	0	743	743	0	-529	-529	0	0
3	35	Розділ 35 - усього		Інші активи банку		3 035 789	2 891 046	144 743	3 032 088	2 887 345	144 743	16 370	16 370	0	0
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	44	44	0	44	44	0	0	0	0	0
3	37	373	Група 373 - усього	Транзитний рахунок за іншими розрахунками		44	44	0	44	44	0	0	0	0	0
3	37	Розділ 37 - усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	А	44	44	0	44	44	0	0	0	0	0
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	172	0	172	0
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-172	-172	0	0
3	38	380	Група 380 - усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-172	172	0
3	38	Розділ 38 - усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		0	0	0	0	0	0	0	-172	172	0
3	Клас 3 - усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3 036 836	2 892 093	144 743	3 032 133	2 887 390	144 743	17 386	17 214	172	0
4	43	430	4300	Нематеріальні активи	А	4	4	0	0	0	0	6 633	6 633	0	0
4	43	430	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	68	68	0	-1 746	-1 746	0	0
4	43	430	Група 430 - усього	Нематеріальні активи		4	4	0	68	68	0	4 887	4 887	0	0
4	43	431	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	4	4	0	4	4	0	134	134	0	0
4	43	431	Група 431 - усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		4	4	0	4	4	0	134	134	0	0
4	43	Розділ 43 - усього		Нематеріальні активи		7	7	0	72	72	0	5 020	5 020	0	0
4	44	440	4400	Основні засоби	А	52	52	0	4	4	0	10 298	10 298	0	0
4	44	440	4409	Знос основних засобів	П	4	4	0	84	84	0	-5 565	-5 565	0	0
4	44	440	Група 440 - усього	Основні засоби		56	56	0	88	88	0	4 733	4 733	0	0
4	44	441	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 335	1 335	0	0
4	44	441	Група 441 - усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	1 335	1 335	0	0
4	44	443	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	267	267	0	52	52	0	5 537	5 537	0	0
4	44	443	Група 443 - усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		267	267	0	52	52	0	5 537	5 537	0	0
4	44	Розділ 44 - усього		Основні засоби		323	323	0	140	140	0	11 605	11 605	0	0
4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	1 947	1 947	0	0
4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	22	22	0	-1 723	-1 723	0	0
4	45	450	Група 450 - усього	Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	23	23	0	224	224	0	0
4	45	453	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0
4	45	453	Група 453 - усього	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		4	4	0	4	4	0	0	0	0	0
4	45	Розділ 45 - усього		Інші необоротні матеріальні активи		4	4	0	27	27	0	224	224	0	0
4	Клас 4 - усього			Фінансові та капітальні інвестиції		334	334	0	239	239	0	16 849	16 849	0	0
				Активи - усього		14 804 850	11 931 865	2 872 985	14 833 747	11 931 092	2 902 655	444 614	335 875	108 739	0
<i>Зобов'язання</i>															
1	19	191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 512 546	1 157 402	1 355 145	2 512 546	1 157 402	1 355 145	0	0	0	0

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	19	191	Група 191 - усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 512 546	1 157 402	1 355 145	2 512 546	1 157 402	1 355 145	0	0	0
1	19	Розділ 19 - усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 512 546	1 157 402	1 355 145	2 512 546	1 157 402	1 355 145	0	0	0
1	Клас 1 - усього			Казначейські та міжбанківські операції		2 512 546	1 157 402	1 355 145	2 512 546	1 157 402	1 355 145	0	0	0
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 601 214	3 420 937	1 180 277	4 561 588	3 398 906	1 162 682	51 147	45 782	5 365
2	26	260	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	45 351	0	45 351	30 737	0	30 737	27	0	27
2	26	260	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	83	83	0	104	104	0	44	44	0
2	26	260	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	102	102	0
2	26	260	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	146	146	0	175	175	0	175	175	0
2	26	260	Група 260 - усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 646 795	3 421 167	1 225 628	4 592 604	3 399 185	1 193 419	51 494	46 103	5 392
2	26	261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 946	3 359	1 586	1 129	450	679	15 616	2 396	13 220
2	26	261	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	107	93	14	81	43	38	237	104	132
2	26	261	Група 261 - усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	5 053	3 452	1 601	1 210	493	716	15 852	2 500	13 352
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	53 001	44 951	8 050	53 960	43 720	10 240	84 077	24 667	59 410
2	26	262	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	173	173	0
2	26	262	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	34	6	29	43	0	43	1 487	311	1 177
2	26	262	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	78	50	28	71	49	22	56	39	17
2	26	262	Група 262 - усього	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	53 113	45 007	8 106	54 074	43 769	10 305	85 793	25 190	60 604
2	26	263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 216	80	2 136	2 807	20	2 787	31 306	4 770	26 536
2	26	263	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	130	53	78	131	53	78	49	20	29
2	26	263	Група 263 - усього	Строкові кошти фізичних осіб	П	2 346	133	2 213	2 938	73	2 865	31 355	4 790	26 565
2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	86 974	47 185	39 789	88 264	48 475	39 789	4 822	4 822	0
2	26	265	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0
2	26	265	Група 265 - усього	Кошти небанківських фінансових установ	П	86 976	47 186	39 789	88 264	48 475	39 789	4 822	4 822	0
2	26	Розділ 26 - усього		Кошти клієнтів банку	П	4 794 284	3 516 946	1 277 338	4 739 090	3 491 996	1 247 095	189 317	83 405	105 913
2	29	290	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 845 371	2 426 548	2 418 823	4 870 047	2 451 225	2 418 823	27 305	27 305	0
2	29	290	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	10 430	10 430	0	10 430	10 430	0	0	0	0
2	29	290	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	1 460	1 460	0	1 454	1 454	0	7	7	0
2	29	290	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	220	217	3	0	0	0	10	10	0
2	29	290	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	29 552	29 547	4	29 545	29 541	4	78	78	0
2	29	290	Група 290 - усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 887 032	2 468 202	2 418 830	4 911 476	2 492 649	2 418 827	27 400	27 400	0
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	33 381	31 831	1 550	33 490	31 831	1 659	118	2	116
2	29	292	Група 292 - усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	33 381	31 831	1 550	33 490	31 831	1 659	118	2	116
2	29	Розділ 29 - усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 920 413	2 500 033	2 420 380	4 944 966	2 524 480	2 420 486	27 519	27 402	116
2	Клас 2 - усього			Операції з клієнтами		9 714 696	6 016 979	3 697 717	9 684 056	6 016 476	3 667 580	216 836	110 807	106 029
3	36	360	3600	Доходи майбутніх періодів	П	153	151	2	165	109	55	387	285	102
3	36	360	Група 360 - усього	Доходи майбутніх періодів	П	153	151	2	165	109	55	387	285	102
3	36	361	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 075	1 075	0	1 097	1 097	0	22	22	0
3	36	361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 323	1 115	208	1 323	1 135	188	525	520	5
3	36	361	Група 361 - усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 398	2 190	208	2 419	2 232	188	547	542	5

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			
3	36	362	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	426	426	0	446	446	0	96	96	0
3	36	362	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	296	296	0	130	130	0	92	92	0
3	36	362	Група 362 - усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	722	722	0	577	577	0	189	189	0
3	36	364	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 300 860	24 689	1 276 171	1 300 860	24 689	1 276 171	0	0	0
3	36	364	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 781 757	1 781 757	0	1 781 757	1 781 757	0	0	0	0
3	36	364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	19	19	0	46	46	0	52	52	0
3	36	364	Група 364 - усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 082 635	1 806 465	1 276 171	3 082 662	1 806 491	1 276 171	52	52	0
3	36	365	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
3	36	365	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	36	365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 873	1 873	0	1 873	1 873	0	0	0	0
3	36	365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	368	368	0	368	368	0	0	0	0
3	36	365	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	199	199	0	201	201	0	1 462	1 462	0
3	36	365	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
3	36	365	Група 365 - усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 448	2 448	0	2 449	2 449	0	1 462	1 462	0
3	36	367	3678	Інші нараховані витрати	П	42	42	0	43	43	0	41	41	0
3	36	367	Група 367 - усього	Інші нараховані витрати	П	42	42	0	43	43	0	41	41	0
3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	18	18	0	30	30	0	30	30	0
3	36	369	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	132	132	0	131	131	0	131	131	0
3	36	369	Група 369 - усього	Банківські резерви на покриття ризиків і витрат	П	150	150	0	161	161	0	161	161	0
3	36	Розділ 36 - усього		Інші пасиви банку	П	3 088 548	1 812 167	1 276 381	3 088 476	1 812 062	1 276 414	2 839	2 732	107
3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	218	218	0	218	218	0	0	0	0
3	37	372	Група 372 - усього	Кредитові суми до з'ясування	П	218	218	0	218	218	0	0	0	0
3	37	Розділ 37 - усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	218	218	0	218	218	0	0	0	0
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 318 123	0	1 318 123	1 318 557	0	1 318 557	2 602	0	2 602
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 323 603	1 323 603	0	1 323 169	1 323 169	0	-2 602	-2 602	0
3	38	380	Група 380 - усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 641 726	1 323 603	1 318 123	2 641 726	1 323 169	1 318 557	0	-2 602	2 602
3	38	Розділ 38 - усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки	П	2 641 726	1 323 603	1 318 123	2 641 726	1 323 169	1 318 557	0	-2 602	2 602
3	Клас 3 - усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5 730 492	3 135 988	2 594 504	5 730 420	3 135 449	2 594 971	2 839	130	2 709
				Зобов'язання - усього		17 957 735	10 310 368	7 647 366	17 927 022	10 309 326	7 617 696	219 675	110 937	108 739
<i>Капітал</i>														
5	50	500	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	205 000	205 000	0
5	50	500	Група 500 - усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	205 000	205 000	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		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		0	0	0	0	0	0	449	449	0
5	50	503	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	15 345	15 345	0
5	50	503	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-6 652	-6 652	0
5	50	503	Група 503 - усього	Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	8 693	8 693	0

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			
5	50	Розділ 50 - усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	214 183	214 183	0
5	51	510	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-87	-87	0
5	51	510	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4	4	0	220	220	0	225	225	0
5	51	510	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
5	51	510	Група 510 - усього		Результати переоцінки	4	4	0	220	220	0	137	137	0
5	51	Розділ 51 - усього		Результати переоцінки		4	4	0	220	220	0	137	137	0
5	59	599	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	10 619	10 619	0
5	59	599	Група 599 - усього		Результат поточного року	0	0	0	0	0	0	10 619	10 619	0
5	59	Розділ 59 - усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	10 619	10 619	0
5	Клас 5 - усього			Капітал банку		4	4	0	220	220	0	224 939	224 939	0
				Капітал - усього		4	4	0	220	220	0	224 939	224 939	0
				Пасиви - усього		17 957 739	10 310 372	7 647 366	17 927 243	10 309 547	7 617 696	444 614	335 875	108 739
<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	155	155	0	744	744	0
6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	723	723	0	2 584	2 584	0
6	60	601	Група 601 - усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0	0	0	878	878	0	3 327	3 327	0
6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	24	24	0	170	170	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	1 489	1 489	0	9 829	9 829	0
6	60	602	Група 602 - усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0	0	0	1 513	1 513	0	9 999	9 999	0
6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	31	31	0	122	122	0
6	60	605	Група 605 - усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0	0	0	31	31	0	122	122	0
6	60	Розділ 60 - усього		Процентні доходи		0	0	0	2 422	2 422	0	13 449	13 449	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	1	1	0	446	446	0	4 092	4 092	0
6	61	612	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 653	1 653	0	11 993	11 993	0
6	61	612	Група 612 - усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами	1	1	0	2 099	2 099	0	16 085	16 085	0
6	61	Розділ 61 - усього		Процентні доходи		1	1	0	2 099	2 099	0	16 085	16 085	0
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземно- валюти та банківських металів	А	9 124	9 124	0	8 719	8 719	0	-629	-629	0
6	62	Група 620 - усього		Результат від переоцінки		9 124	9 124	0	8 719	8 719	0	-629	-629	0

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			
6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземно- валюти та банківських металів	П	3 402	3 402	0	3 961	3 961	0	1 006	1 006	0
6	62	621	Група 621 - усього	Результат від операцій з купівлі-продажу		3 402	3 402	0	3 961	3 961	0	1 006	1 006	0
6	62	Розділ 62 - усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		12 526	12 526	0	12 680	12 680	0	377	377	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	18	18	0
6	64	649	6499	Інші доходи	П	0	0	0	220	220	0	324	324	0
6	64	649	Група 649 - усього	Інші доходи		0	0	0	221	221	0	342	342	0
6	64	Розділ 64 - усього		Інші доходи		0	0	0	221	221	0	342	342	0
6	65	650	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	96	96	0	635	635	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	96	96	0	636	636	0
6	65	651	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	953	953	0	5 608	5 608	0
6	65	651	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	37	37	0
6	65	651	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	11	11	0	80	80	0
6	65	651	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 244	1 244	0	7 292	7 292	0
6	65	651	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	19	19	0	95	95	0
6	65	651	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	24	24	0	162	162	0
6	65	651	Група 651 - усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами		1	1	0	2 251	2 251	0	13 273	13 273	0
6	65	Розділ 65 - усього		Комісійні доходи		1	1	0	2 347	2 347	0	13 909	13 909	0
6	67	671	6712	Повернення раніше списано- безнадійно- заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	592	592	0
6	67	671	Група 671 - усього	Повернення списаних активів		0	0	0	1	1	0	592	592	0
6	67	Розділ 67 - усього		Повернення списаних активів		0	0	0	1	1	0	592	592	0
6	Клас 6 - усього			Доходи		12 529	12 529	0	19 771	19 771	0	44 754	44 754	0
				Доходи - усього		12 529	12 529	0	19 771	19 771	0	44 754	44 754	0
<i>Витрати</i>														
7	70	702	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	175	175	0	0	0	0	1 949	1 949	0
7	70	702	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75	75	0	0	0	0	601	601	0
7	70	702	Група 702 - усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		250	250	0	0	0	0	2 550	2 550	0
7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	71	71	0	0	0	0	674	674	0
7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	130	130	0	0	0	0	699	699	0
7	70	704	Група 704 - усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		201	201	0	0	0	0	1 374	1 374	0
7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
7	70	707	Група 707 - усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		0	0	0	0	0	0	6	6	0

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			
7	70	Розділ 70 - усього		Процентні витрати		450	450	0	0	0	0	3 930	3 930	0
7	73	730	7300	Витрати на СЕП	A	4	4	0	0	0	0	28	28	0
7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	193	193	0	0	0	0	1 333	1 333	0
7	73	730	Група 730 - усього	Витрати на телекомунікації		197	197	0	0	0	0	1 362	1 362	0
7	73	739	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1	1	0	0	0	0	19	19	0
7	73	739	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	122	122	0
7	73	739	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	386	386	0	0	0	0	2 755	2 755	0
7	73	739	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	17	17	0	0	0	0	19	19	0
7	73	739	7399	Інші операційні витрати	A	397	397	0	0	0	0	1 963	1 963	0
7	73	739	Група 739 - усього	Інші операційні витрати		801	801	0	0	0	0	4 877	4 877	0
7	73	Розділ 73 - усього		Інші операційні витрати		998	998	0	0	0	0	6 239	6 239	0
7	74	740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 789	1 789	0	0	0	0	13 159	13 159	0
7	74	740	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	328	328	0	0	0	0	2 511	2 511	0
7	74	740	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	12	12	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 спеодяг 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	612	612	0	0	0	0	2 129	2 129	0
7	74	740	Група 740 - усього	Витрати на утримання персоналу		2 729	2 729	0	0	0	0	17 822	17 822	0
7	74	741	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	130	130	0	0	0	0	684	684	0
7	74	741	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
7	74	741	Група 741 - усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		131	131	0	0	0	0	688	688	0
7	74	742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	194	194	0	0	0	0	1 336	1 336	0
7	74	742	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	1	1	0	0	0	0	25	25	0
7	74	742	7423	Амортизація	A	175	175	0	0	0	0	1 164	1 164	0
7	74	742	Група 742 - усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		370	370	0	0	0	0	2 525	2 525	0
7	74	743	7430	Витрати на комунальні послуги	A	27	27	0	0	0	0	201	201	0
7	74	743	7431	Господарські витрати	A	39	39	0	0	0	0	1 151	1 151	0
7	74	743	7432	Витрати на охорону	A	24	24	0	0	0	0	171	171	0
7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	20	20	0	0	0	0	137	137	0
7	74	743	Група 743 - усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		110	110	0	0	0	0	1 659	1 659	0
7	74	745	7450	Поштово-телефонні витрати	A	24	24	0	0	0	0	129	129	0
7	74	745	7452	Витрати на відрядження	A	19	19	0	0	0	0	207	207	0
7	74	745	7454	Представницькі витрати	A	38	38	0	0	0	0	376	376	0
7	74	745	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	38	38	0	0	0	0	695	695	0
7	74	745	7457	Інші адміністративні витрати	A	73	73	0	238	238	0	420	420	0
7	74	745	Група 745 - усього	Інші адміністративні витрати		192	192	0	238	238	0	1 826	1 826	0
7	74	749	7499	Інші витрати	A	114	114	0	0	0	0	530	530	0
7	74	749	Група 749 - усього	Інші витрати		114	114	0	0	0	0	530	530	0
7	74	Розділ 74 - усього		Загальні адміністративні витрати		3 646	3 646	0	238	238	0	25 050	25 050	0
7	75	750	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	619	619	0	3	3	0	2 994	2 994	0
7	75	750	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	9	9	0	0	0	0	61	61	0
7	75	750	Група 750 - усього	Комісійні витрати		628	628	0	3	3	0	3 054	3 054	0
7	75	Розділ 75 - усього		Комісійні витрати		628	628	0	3	3	0	3 054	3 054	0
7	77	770	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	7	7	0	11	11	0	7	7	0
7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	504	504	0	576	576	0	-5 678	-5 678	0

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			
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	356	356	0	278	278	0	309	309	0
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	77	770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	574	574	0	429	429	0	274	274	0
7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	148	148	0
7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	161	161	0	150	150	0	-1 361	-1 361	0
7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	192	192	0	189	189	0	53	53	0
7	77	770	Група 770 - усього	Відрахування в резерви		1 795	1 795	0	1 633	1 633	0	-6 248	-6 248	0
7	77	Розділ 77 - усього		Відрахування в резерви		1 795	1 795	0	1 633	1 633	0	-6 248	-6 248	0
7	79	790	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	2 110	2 110	0
7	79	790	Група 790 - усього	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	2 110	2 110	0
7	79	Розділ 79 - усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	2 110	2 110	0
7	Клас 7 - усього			Витрати		7 517	7 517	0	1 874	1 874	0	34 135	34 135	0
				Витрати - усього		7 517	7 517	0	1 874	1 874	0	34 135	34 135	0
				<i>Позабалансові рахунки</i>										
9	90	900	9000	Надані гарантії	A	1 835	1 835	0	1 264	1 264	0	3 581	3 581	0
9	90	900	Група 900 - усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1 835	1 835	0	1 264	1 264	0	3 581	3 581	0
9	90	Розділ 90 - усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		1 835	1 835	0	1 264	1 264	0	3 581	3 581	0
9	91	912	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	44 377	31 492	12 885	80 090	65 859	14 231	88 094	35 575	52 519
9	91	912	Група 912 - усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		44 377	31 492	12 885	80 090	65 859	14 231	88 094	35 575	52 519
9	91	Розділ 91 - усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		44 377	31 492	12 885	80 090	65 859	14 231	88 094	35 575	52 519
9	92	920	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	87 392	0	87 392	87 392	0	87 392	0	0	0
9	92	920	Група 920 - усього	Валюта та банківські метали до отримання		87 392	0	87 392	87 392	0	87 392	0	0	0
9	92	Розділ 92 - усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		87 392	0	87 392	87 392	0	87 392	0	0	0
9	95	950	9500	Отримана застава	A	0	0	0	0	0	0	39 580	39 580	0
9	95	950	Група 950 - усього	Отримана застава		0	0	0	0	0	0	39 580	39 580	0
9	95	952	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	7 263	7 263	0
9	95	952	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	27 536	27 536	0
9	95	952	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	315 908	315 908	0
9	95	952	Група 952 - усього	Іпотека		0	0	0	0	0	0	350 707	350 707	0
9	95	Розділ 95 - усього		Інші зобов'язання і вимоги		0	0	0	0	0	0	390 286	390 286	0
9	96	960	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	760	0	760	307	1	307	27 169	5 729	21 440
9	96	960	Група 960 - усього	Не сплачені в строк доходи		760	0	760	307	1	307	27 169	5 729	21 440
9	96	961	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3 494	0	3 494	1 410	1	1 410	118 035	19 480	98 555
9	96	961	Група 961 - усього	Списана у збиток заборгованість за активами		3 494	0	3 494	1 410	1	1 410	118 035	19 480	98 555
9	96	Розділ 96 - усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		4 255	0	4 255	1 717	1	1 716	145 204	25 209	119 995
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	205 000	205 000	0
9	98	981	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	2	2	0	8	8	0
9	98	981	Група 981 - усього	Інші цінності і документи		0	0	0	2	2	0	205 008	205 008	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	2	2	0	0	0	0	2	2	0
9	98	989	Група 989 - усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		2	2	0	0	0	0	2	2	0

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			
9	98	Розділ 98 - усього		Облік цінностей та документів		2	2	0	2	2	0	205 014	205 014	0
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	202 754	89 654	113 100
9	99	990	Група 990 - усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	202 754	89 654	113 100
9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	17 164	17 164	0	17 164	17 164	0	0	0	0
9	99	992	Група 992 - усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		17 164	17 164	0	17 164	17 164	0	0	0	0
9	99	Розділ 99 - усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		17 164	17 164	0	17 164	17 164	0	202 754	89 654	113 100
9		Клас 9 - усього		Позабалансові рахунки Актив - усього		155 025	50 493	104 533	187 630	84 290	103 340	1 034 934	749 320	285 614
9	90	903	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	2 550	0	2 550	8 005	3 000	5 005	200 677	87 577	113 100
9	90	903	9036	Отримані контргарантії	П	0	0	0	0	0	0	2 077	2 077	0
9	90	903	Група 903 - усього	Отримані гарантії		2 550	0	2 550	8 005	3 000	5 005	202 754	89 654	113 100
9	90	Розділ 90 - усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		2 550	0	2 550	8 005	3 000	5 005	202 754	89 654	113 100
9	92	921	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	87 897	87 897	0	87 897	87 897	0	0	0	0
9	92	921	Група 921 - усього	Валюта та банківські метали до відправлення		87 897	87 897	0	87 897	87 897	0	0	0	0
9	92	Розділ 92 - усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		87 897	87 897	0	87 897	87 897	0	0	0	0
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	264 648	158 019	106 629	224 050	121 223	102 827	481 962	429 443	52 519
9	99	990	Група 990 - усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		264 648	158 019	106 629	224 050	121 223	102 827	481 962	429 443	52 519
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 720	3	1 716	4 257	2	4 255	350 218	230 224	119 995
9	99	991	Група 991 - усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		1 720	3	1 716	4 257	2	4 255	350 218	230 224	119 995
9	99	Розділ 99 - усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		266 367	158 023	108 345	228 307	121 225	107 082	832 180	659 666	172 514
9		Клас 9 - усього		Позабалансові рахунки Пасив - усього		356 814	245 919	110 894	324 209	212 122	112 087	1 034 934	749 320	285 614