

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬБАНК" за станом на 01 жовтня 2018 року

(тис. грн)

№ з/п	Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць (за даними 02, А4 файлів)						Сальдо за даними файлу А4				
							дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта		
							усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта					
1					<b>Активи</b>												
2	1	10	100	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	6 834	4 755	2 079	7 628	4 744	2 884	8 051	1 534	6 517		
3	1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	22 301	21 025	1 275	20 078	19 274	804	5 405	3 241	2 164		
4	1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	18 247	18 247	0	12 952	12 952	0	8 149	8 149	0		
5	1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	18 802	18 802	0	18 802	18 802	0	0	0	0		
6	1	10	100	<b>Група 100 - усього</b>	<b>Банкноти та монети</b>		<b>66 184</b>	<b>62 830</b>	<b>3 354</b>	<b>59 461</b>	<b>55 772</b>	<b>3 689</b>	<b>21 605</b>	<b>12 924</b>	<b>8 681</b>		
7	1	10	<b>Розділ 10 - усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		<b>66 184</b>	<b>62 830</b>	<b>3 354</b>	<b>59 461</b>	<b>55 772</b>	<b>3 689</b>	<b>21 605</b>	<b>12 924</b>	<b>8 681</b>		
8	1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	4 996 875	4 996 875	0	5 032 105	5 032 105	0	38 783	38 783	0		
9	1	12	120	<b>Група 120 - усього</b>	<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>		<b>4 996 875</b>	<b>4 996 875</b>	<b>0</b>	<b>5 032 105</b>	<b>5 032 105</b>	<b>0</b>	<b>38 783</b>	<b>38 783</b>	<b>0</b>		
10	1	12	<b>Розділ 12 - усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		<b>4 996 875</b>	<b>4 996 875</b>	<b>0</b>	<b>5 032 105</b>	<b>5 032 105</b>	<b>0</b>	<b>38 783</b>	<b>38 783</b>	<b>0</b>		
11	1	14	141	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	10 362	10 000	362	4 597	4 245	352	40 149	26 000	14 149		
12	1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	6	0	6		
13	1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15	10	5	193	3	190	-39	-39	0		
14	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	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	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	117	117	0	142	141	0	-294	-294	0		
16	1	14	141	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	522	438	83	9	0	9	1 353	943	410		
17	1	14	141	<b>Група 141 - усього</b>	<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		<b>11 016</b>	<b>10 565</b>	<b>450</b>	<b>4 942</b>	<b>4 390</b>	<b>552</b>	<b>41 176</b>	<b>26 611</b>	<b>14 565</b>		
18	1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	935 000	935 000	0	905 000	905 000	0	130 000	130 000	0		
19	1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 351	1 351	0	1 161	1 161	0	249	249	0		
20	1	14	144	<b>Група 144 - усього</b>	<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>936 351</b>	<b>936 351</b>	<b>0</b>	<b>906 161</b>	<b>906 161</b>	<b>0</b>	<b>130 249</b>	<b>130 249</b>	<b>0</b>		
21	1	14	<b>Розділ 14 - усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		<b>947 367</b>	<b>946 917</b>	<b>450</b>	<b>911 102</b>	<b>910 550</b>	<b>552</b>	<b>171 425</b>	<b>156 860</b>	<b>14 565</b>		
22	1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 529 058	136 859	1 392 199	1 529 025	136 862	1 392 163	60 392	42	60 350		
23	1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	А	12 990	12 533	457	11 595	11 454	141	9 810	8 718	1 092		
24	1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	74	34	40	94	50	44	74	34	40		
25	1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 469	1 091	378	1 660	1 224	436	-1 649	-1 224	-425		
26	1	15	150	<b>Група 150 - усього</b>	<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>	А	<b>1 543 591</b>	<b>150 516</b>	<b>1 393 075</b>	<b>1 542 375</b>	<b>149 591</b>	<b>1 392 784</b>	<b>68 627</b>	<b>7 569</b>	<b>61 058</b>		

№ з/п	Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць (за даними 02, А4 файлів)						Сальдо за даними файлу А4		
							дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
							усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
27	1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 058 000	2 058 000	0	2 058 000	2 058 000	0	0	0	0
28	1	15	152	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 123	1 123	0	1 123	1 123	0	0	0	0
29	1	15	152	Група 152 - усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 059 123	2 059 123	0	2 059 123	2 059 123	0	0	0	0
30	1	15	Розділ 15 - усього		Кошти в інших банках		3 602 713	2 209 639	1 393 075	3 601 498	2 208 714	1 392 784	68 627	7 569	61 058
31	1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	21 007	21 007	0	21 007	21 007	0	0	0	0
32	1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 245 759	3 699	1 242 060	1 245 753	3 693	1 242 060	15	15	0
33	1	18	181	Група 181 - усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 266 767	24 707	1 242 060	1 266 760	24 701	1 242 060	15	15	0
34	1	18	189	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4	4	0	7	7	0	-7	-7	0
35	1	18	189	Група 189 - усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		4	4	0	7	7	0	-7	-7	0
36	1	18	Розділ 18 - усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 266 771	24 711	1 242 060	1 266 768	24 708	1 242 060	8	8	0
37	1	Клас 1 - усього			Казначейські та міжбанківські операції		10 879 910	8 240 971	2 638 939	10 870 933	8 231 848	2 639 085	300 447	216 143	84 304
38	2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 831	15 632	6 199	17 006	16 100	906	141 211	103 012	38 200
39	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	5	3	2
40	2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 883	1 647	236	67	64	2	1 908	1 668	241
41	2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 111	1 111	0	1 113	1 113	0	-1 113	-1 113	0
42	2	20	206	Група 206 - усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		24 825	18 390	6 435	18 186	17 278	908	142 012	103 569	38 443
43	2	20	Розділ 20 - усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		24 825	18 390	6 435	18 186	17 278	908	142 012	103 569	38 443
44	2	22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	602	602	0	494	494	0	1 676	1 676	0
45	2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46	46	0	39	39	0	32	32	0
46	2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	274	274	0	297	297	0	-297	-297	0
47	2	22	220	Група 220 - усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		921	921	0	830	830	0	1 410	1 410	0
48	2	22	Розділ 22 - усього		Кредити, що надані фізичним особам		921	921	0	830	830	0	1 410	1 410	0
49	2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	488	488	0
50	2	26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	30	30	0	3	3	0	27	27	0
51	2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7	7	0	57	57	0	-57	-57	0
52	2	26	260	Група 260 - усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		37	37	0	61	61	0	457	457	0
53	2	26	Розділ 26 - усього		Кошти клієнтів банку		37	37	0	61	61	0	457	457	0
54	2	28	280	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
55	2	28	280	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	53	53	0	47	47	0	51	50	1
56	2	28	280	Група 280 - усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		54	53	0	48	48	0	51	50	1
57	2	28	289	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	24	23	1	26	26	1	-26	-26	-1

№ з/п	Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць (за даними 02, А4 файлів)						Сальдо за даними файлу А4			
							дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
							усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
58	2	28	289	Група 289 - усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		24	23	1	26	26	1	-26	-26	-1	
59	2	28	Розділ 28 - усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		77	76	1	74	73	1	25	24	0	
60	2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	10 039	10 039	0	10 039	10 039	0	0	0	0	
61	2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
62	2	29	292	Група 292 - усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	А	10 039	10 039	0	10 039	10 039	0	2	2	0
63	2	29	Розділ 29 - усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		10 039	10 039	0	10 039	10 039	0	2	2	0	
64	2	Клас 2 - усього			Операції з клієнтами		35 900	29 464	6 436	29 190	28 281	909	143 906	105 463	38 443	
65	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	
66	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	
67	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	
68	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	12	12	0	
69	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	
70	3	34	340	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	2 655	2 655	0	1 625	1 625	0	4 606	4 606	0	
71	3	34	340	Група 340 - усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		2 655	2 655	0	1 625	1 625	0	4 606	4 606	0
72	3	34	Розділ 34 - усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		2 655	2 655	0	1 625	1 625	0	4 606	4 606	0	
73	3	35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	А	83	83	0	175	175	0	291	291	0	
74	3	35	350	Група 350 - усього		Витрати майбутніх періодів		83	83	0	175	175	0	291	291	0
75	3	35	351	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	846	846	0	1 607	1 607	0	5 420	5 420	0	
76	3	35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	718	718	0	710	710	0	168	168	0	
77	3	35	351	Група 351 - усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 563	1 563	0	2 316	2 316	0	5 588	5 588	0
78	3	35	352	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0	
79	3	35	352	3521	Відстрочений податковий актив	А	32	32	0	1 030	1 030	0	9 237	9 237	0	
80	3	35	352	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	118	118	0	63	63	0	61	61	0	
81	3	35	352	Група 352 - усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		150	150	0	1 093	1 093	0	10 631	10 631	0
82	3	35	354	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 245 899	1 115 183	130 715	1 245 899	1 115 183	130 715	0	0	0	
83	3	35	354	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	935 000	935 000	0	935 000	935 000	0	0	0	0	
84	3	35	354	Група 354 - усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2 180 899	2 050 183	130 715	2 180 899	2 050 183	130 715	0	0	0
85	3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 967	1 967	0	1 972	1 972	0	100	100	0	
86	3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	А	14	14	0	14	14	0	65	65	0	
87	3	35	357	Група 357 - усього		Інші нараховані доходи		1 981	1 981	0	1 986	1 986	0	165	165	0
88	3	35	359	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	468	468	0	430	430	0	-430	-430	0	
89	3	35	359	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	161	161	0	155	155	0	-155	-155	0	

№ з/п	Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць (за даними 02, А4 файлів)						Сальдо за даними файлу А4		
							дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
							усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
90	3	35	359	Група 359 - усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		629	629	0	585	585	0	-585	-585	0
91	3	35	Розділ 35 - усього		Інші активи банку		2 185 305	2 054 589	130 715	2 187 054	2 056 338	130 715	16 089	16 089	0
92	3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	47	47	0	46	46	0	0	0	0
93	3	37	373	Група 373 - усього	Транзитний рахунок за іншими розрахунками		47	47	0	46	46	0	0	0	0
94	3	37	Розділ 37 - усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	А	47	47	0	46	46	0	0	0	0
95	3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	198	0	198
96	3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-198	-198	0
97	3	38	380	Група 380 - усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-198	198
98	3	38	Розділ 38 - усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки		0	0	0	0	0	0	0	-198	198
99	3	Клас 3 - усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 188 007	2 057 291	130 715	2 188 725	2 058 009	130 715	20 707	20 509	198
100	4	43	430	4300	Нематеріальні активи	А	503	503	0	0	0	0	8 188	8 188	0
101	4	43	430	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	77	77	0	-1 890	-1 890	0
102	4	43	430	Група 430 - усього	Нематеріальні активи		503	503	0	77	77	0	6 298	6 298	0
103	4	43	431	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	503	503	0	503	503	0	4	4	0
104	4	43	431	Група 431 - усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		503	503	0	503	503	0	4	4	0
105	4	43	Розділ 43 - усього		Нематеріальні активи		1 005	1 005	0	579	579	0	6 302	6 302	0
106	4	44	440	4400	Основні засоби	А	40	40	0	3	3	0	10 728	10 728	0
107	4	44	440	4409	Знос основних засобів	П	3	3	0	89	89	0	-5 736	-5 736	0
108	4	44	440	Група 440 - усього	Основні засоби		43	43	0	92	92	0	4 992	4 992	0
109	4	44	441	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 335	1 335	0
110	4	44	441	Група 441 - усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	1 335	1 335	0
111	4	44	443	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	72	72	0	40	40	0	5 516	5 516	0
112	4	44	443	Група 443 - усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		72	72	0	40	40	0	5 516	5 516	0
113	4	44	Розділ 44 - усього		Основні засоби		115	115	0	132	132	0	11 843	11 843	0
114	4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	1 947	1 947	0
115	4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	22	22	0	-1 768	-1 768	0
116	4	45	450	Група 450 - усього	Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	23	23	0	179	179	0
117	4	45	453	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	1 224	1 224	0	0	0	0	1 224	1 224	0
118	4	45	453	Група 453 - усього	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		1 224	1 224	0	0	0	0	1 224	1 224	0
119	4	45	Розділ 45 - усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 224	1 224	0	23	23	0	1 403	1 403	0
120	4	Клас 4 - усього			Фінансові та капітальні інвестиції		2 344	2 344	0	733	733	0	19 547	19 547	0
121					Активи - усього		13 106 161	10 330 071	2 776 090	13 089 582	10 318 872	2 770 710	484 607	361 663	122 945
122					Зобов'язання										
123	1	19	191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 420 666	1 115 184	1 305 482	2 420 666	1 115 184	1 305 482	0	0	0
124	1	19	191	Група 191 - усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 420 666	1 115 184	1 305 482	2 420 666	1 115 184	1 305 482	0	0	0
125	1	19	Розділ 19 - усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 420 666	1 115 184	1 305 482	2 420 666	1 115 184	1 305 482	0	0	0
126	1	Клас 1 - усього			Казначейські та міжбанківські операції		2 420 666	1 115 184	1 305 482	2 420 666	1 115 184	1 305 482	0	0	0
127	2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 758 453	3 586 548	1 171 905	4 728 385	3 549 970	1 178 415	53 986	27 988	25 997
128	2	26	260	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	50	50	0
129	2	26	260	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	63 788	0	63 788	62 867	0	62 867	187	0	187
130	2	26	260	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	56	56	0	160	160	0	108	108	0
131	2	26	260	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1	1	0	0	0	0	101	101	0
132	2	26	260	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	171	171	0	167	167	0	167	167	0
133	2	26	260	Група 260 - усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 822 468	3 586 775	1 235 692	4 791 580	3 550 297	1 241 282	54 598	28 414	26 184

№ з/п	Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць (за даними 02, А4 файлів)						Сальдо за даними файлу А4		
							дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
							усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
134	2	26	261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	35	0	35	385	350	35	1 737	350	1 387
135	2	26	261	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3	0	3	6	2	3	3	2	0
136	2	26	<b>261</b>	<b>Група 261 - усього</b>	<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>	<b>П</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>391</b>	<b>352</b>	<b>39</b>	<b>1 739</b>	<b>352</b>	<b>1 387</b>
137	2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	50 738	42 835	7 903	54 683	47 384	7 299	90 342	29 279	61 062
138	2	26	262	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	170	170	0
139	2	26	262	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	46	5	41	32	0	32	1 524	300	1 224
140	2	26	262	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	71	50	21	70	50	20	56	40	16
141	2	26	<b>262</b>	<b>Група 262 - усього</b>	<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>	<b>П</b>	<b>50 855</b>	<b>42 890</b>	<b>7 965</b>	<b>54 785</b>	<b>47 434</b>	<b>7 351</b>	<b>92 092</b>	<b>29 789</b>	<b>62 303</b>
142	2	26	263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	987	0	987	1 508	10	1 498	33 480	4 780	28 700
143	2	26	263	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	135	53	82	133	52	81	52	19	33
144	2	26	<b>263</b>	<b>Група 263 - усього</b>	<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>	<b>П</b>	<b>1 122</b>	<b>53</b>	<b>1 069</b>	<b>1 641</b>	<b>62</b>	<b>1 579</b>	<b>33 532</b>	<b>4 799</b>	<b>28 732</b>
145	2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	42 250	30 256	11 994	58 740	46 746	11 994	16 564	16 564	0
146	2	26	<b>265</b>	<b>Група 265 - усього</b>	<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>	<b>П</b>	<b>42 250</b>	<b>30 256</b>	<b>11 994</b>	<b>58 740</b>	<b>46 746</b>	<b>11 994</b>	<b>16 564</b>	<b>16 564</b>	<b>0</b>
147	2	<b>26</b>	<b>Розділ 26 - усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>	<b>П</b>	<b>4 916 733</b>	<b>3 659 974</b>	<b>1 256 758</b>	<b>4 907 137</b>	<b>3 644 891</b>	<b>1 262 245</b>	<b>198 524</b>	<b>79 918</b>	<b>118 606</b>
148	2	29	290	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 791 816	2 401 932	2 389 883	4 818 400	2 428 517	2 389 883	52 239	52 239	0
149	2	29	290	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	5 523	5 523	0	5 523	5 523	0	1	1	0
150	2	29	290	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	2 555	2 555	0	2 555	2 555	0	9	9	0
151	2	29	290	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
152	2	29	290	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	31 458	31 451	7	31 459	31 452	7	73	73	0
153	2	29	<b>290</b>	<b>Група 290 - усього</b>	<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	<b>П</b>	<b>4 831 352</b>	<b>2 441 461</b>	<b>2 389 890</b>	<b>4 857 937</b>	<b>2 468 047</b>	<b>2 389 890</b>	<b>52 332</b>	<b>52 332</b>	<b>0</b>
154	2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	32 858	31 376	1 482	32 939	31 380	1 559	114	2	112
155	2	29	<b>292</b>	<b>Група 292 - усього</b>	<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>П</b>	<b>32 858</b>	<b>31 376</b>	<b>1 482</b>	<b>32 939</b>	<b>31 380</b>	<b>1 559</b>	<b>114</b>	<b>2</b>	<b>112</b>
156	2	<b>29</b>	<b>Розділ 29 - усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>П</b>	<b>4 864 210</b>	<b>2 472 837</b>	<b>2 391 373</b>	<b>4 890 876</b>	<b>2 499 427</b>	<b>2 391 449</b>	<b>52 445</b>	<b>52 334</b>	<b>112</b>
157	2	<b>Клас 2 - усього</b>			<b>Операції з клієнтами</b>		<b>9 780 943</b>	<b>6 132 812</b>	<b>3 648 131</b>	<b>9 798 013</b>	<b>6 144 318</b>	<b>3 653 695</b>	<b>250 969</b>	<b>132 252</b>	<b>118 717</b>
158	3	36	360	3600	Доходи майбутніх періодів	П	99	95	4	82	79	3	357	251	106
159	3	36	<b>360</b>	<b>Група 360 - усього</b>	<b>Доходи майбутніх періодів</b>	<b>П</b>	<b>99</b>	<b>95</b>	<b>4</b>	<b>82</b>	<b>79</b>	<b>3</b>	<b>357</b>	<b>251</b>	<b>106</b>
160	3	36	361	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 874	1 068	806	1 307	1 068	239	260	22	238
161	3	36	361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 221	1 216	5	1 069	1 041	28	710	682	28
162	3	36	<b>361</b>	<b>Група 361 - усього</b>	<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>	<b>П</b>	<b>3 095</b>	<b>2 284</b>	<b>812</b>	<b>2 376</b>	<b>2 109</b>	<b>267</b>	<b>971</b>	<b>704</b>	<b>266</b>
163	3	36	362	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	491	491	0	446	446	0	58	58	0
164	3	36	362	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	95	95	0	282	282	0
165	3	36	<b>362</b>	<b>Група 362 - усього</b>	<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>	<b>П</b>	<b>491</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>0</b>
166	3	36	364	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 245 764	3 710	1 242 054	1 245 764	3 710	1 242 054	0	0	0
167	3	36	364	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	920 680	920 680	0	920 680	920 680	0	0	0	0
168	3	36	364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	14	14	0	17	17	0	36	36	0
169	3	36	<b>364</b>	<b>Група 364 - усього</b>	<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>	<b>П</b>	<b>2 166 457</b>	<b>924 403</b>	<b>1 242 054</b>	<b>2 166 460</b>	<b>924 406</b>	<b>1 242 054</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
170	3	36	365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 137	2 137	0	2 137	2 137	0	0	0	0
171	3	36	365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	417	417	0	417	417	0	0	0	0
172	3	36	365	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	176	176	0	196	196	0	1 401	1 401	0
173	3	36	365	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0

№ з/п	Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць (за даними 02, А4 файлів)						Сальдо за даними файлу А4		
							дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
							усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
174	3	36	365	Група 365 - усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 730	2 730	0	2 754	2 754	0	1 405	1 405	0
175	3	36	367	3678	Інші нараховані витрати	П	46	46	0	50	50	0	53	53	0
176	3	36	367	Група 367 - усього	Інші нараховані витрати	П	46	46	0	50	50	0	53	53	0
177	3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	21	21	0	24	24	0	24	24	0
178	3	36	369	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	134	134	0	134	134	0	134	134	0
179	3	36	369	Група 369 - усього	Банківські резерви на покриття ризиків і витрат	П	155	155	0	158	158	0	158	158	0
180	3	36	Розділ 36 - усього		Інші пасиви банку	П	2 173 074	930 205	1 242 869	2 172 422	930 098	1 242 324	3 320	2 948	373
181	3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	38 253	30 563	7 690	38 212	30 522	7 690	0	0	0
182	3	37	372	Група 372 - усього	Кредитові суми до з'ясування	П	38 253	30 563	7 690	38 212	30 522	7 690	0	0	0
183	3	37	Розділ 37 - усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	38 253	30 563	7 690	38 212	30 522	7 690	0	0	0
184	3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 286 876	0	1 286 876	1 287 238	0	1 287 238	3 855	0	3 855
185	3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 291 085	1 291 085	0	1 290 722	1 290 722	0	-3 855	-3 855	0
186	3	38	380	Група 380 - усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 577 961	1 291 085	1 286 876	2 577 961	1 290 722	1 287 238	0	-3 855	3 855
187	3	38	Розділ 38 - усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки	П	2 577 961	1 291 085	1 286 876	2 577 961	1 290 722	1 287 238	0	-3 855	3 855
188	3	Клас 3 - усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4 789 287	2 251 853	2 537 435	4 788 594	2 251 342	2 537 252	3 320	-907	4 227
189					Зобов'язання - усього		16 990 896	9 499 848	7 491 048	17 007 273	9 510 844	7 496 429	254 289	131 345	122 945
190					<i>Капітал</i>										
191	5	50	500	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	205 000	205 000	0
192	5	50	500	Група 500 - усього	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	205 000	205 000	0
193	5	50	501	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
194	5	50	501	Група 501 - усього	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
195	5	50	502	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	449	449	0
196	5	50	502	Група 502 - усього	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	449	449	0
197	5	50	503	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	15 345	15 345	0
198	5	50	503	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-6 652	-6 652	0
199	5	50	503	Група 503 - усього	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	8 693	8 693	0
200	5	50	Розділ 50 - усього		Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	214 183	214 183	0
201	5	51	510	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	188	188	0	42	42	0	-39	-39	0
202	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	12	12	0
203	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
204	5	51	510	Група 510 - усього	Результати переоцінки		188	188	0	42	42	0	-28	-28	0
205	5	51	Розділ 51 - усього		Результати переоцінки		188	188	0	42	42	0	-28	-28	0
206	5	59	599	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	16 163	16 163	0
207	5	59	599	Група 599 - усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	16 163	16 163	0
208	5	59	Розділ 59 - усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	16 163	16 163	0
209	5	Клас 5 - усього			Капітал банку		188	188	0	42	42	0	230 318	230 318	0
210					Капітал - усього		188	188	0	42	42	0	230 318	230 318	0
211					Пасиви - усього		16 991 085	9 500 036	7 491 048	17 007 315	9 510 886	7 496 429	484 607	361 663	122 945
212					<i>Доходи</i>										
213	6	60	601	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	74	74	0	912	912	0
214	6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 123	1 123	0	4 826	4 826	0

№ з/п	Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць (за даними 02, А4 файлів)						Сальдо за даними файлу А4		
							дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
							усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
215	6	60	601	Група 601 - усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	1 196	1 196	0	5 738	5 738	0
216	6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	39	39	0	197	197	0
217	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	1 888	1 888	0	13 655	13 655	0
218	6	60	602	Група 602 - усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7	7	0	1 927	1 927	0	13 851	13 851	0
219	6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	45	45	0	203	203	0
220	6	60	605	Група 605 - усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	45	45	0	203	203	0
221	6	60	Розділ 60 - усього		Процентні доходи		7	7	0	3 168	3 168	0	19 792	19 792	0
222	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	0	0	0	355	355	0	4 794	4 794	0
223	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	1 351	1 351	0	14 387	14 387	0
224	6	61	612	Група 612 - усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	1 706	1 706	0	19 181	19 181	0
225	6	61	Розділ 61 - усього		Процентні доходи		0	0	0	1 706	1 706	0	19 181	19 181	0
226	6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземно- валюти та банківських металів	А	7 277	7 277	0	7 254	7 254	0	-476	-476	0
227	6	62	620	Група 620 - усього	Результат від переоцінки		7 277	7 277	0	7 254	7 254	0	-476	-476	0
228	6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземно- валюти та банківських металів	П	3 179	3 179	0	3 330	3 330	0	1 326	1 326	0
229	6	62	621	Група 621 - усього	Результат від операцій з купівлі-продажу		3 179	3 179	0	3 330	3 330	0	1 326	1 326	0
230	6	62	Розділ 62 - усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		10 455	10 455	0	10 585	10 585	0	850	850	0
231	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
232	6	63	639	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0
233	6	63	639	Група 639 - усього	Інші операційні доходи		0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0
234	6	63	Розділ 63 - усього		Інші операційні доходи		0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0
235	6	64	649	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
236	6	64	649	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	325	325	0
237	6	64	649	Група 649 - усього	Інші доходи		0	0	0	1	1	0	343	343	0
238	6	64	Розділ 64 - усього		Інші доходи		0	0	0	1	1	0	343	343	0
239	6	65	650	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	99	99	0	881	881	0
240	6	65	650	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
241	6	65	650	Група 650 - усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	99	99	0	882	882	0
242	6	65	651	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	916	916	0	7 454	7 454	0
243	6	65	651	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	37	37	0
244	6	65	651	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	11	11	0	103	103	0
245	6	65	651	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 224	1 224	0	9 680	9 680	0
246	6	65	651	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	14	14	0	128	128	0

№ з/п	Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць (за даними 02, А4 файлів)						Сальдо за даними файлу А4		
							дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
							усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
247	6	65	651	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	22	22	0	207	207	0
248	6	65	651	Група 651 - усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами		0	0	0	2 186	2 186	0	17 609	17 609	0
249	6	65	Розділ 65 - усього		Комісійні доходи		0	0	0	2 285	2 285	0	18 491	18 491	0
250	6	67	671	6712	Повернення раніше списано- безнадійно- заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	592	592	0
251	6	67	671	Група 671 - усього	Повернення списаних активів		0	0	0	0	0	0	592	592	0
252	6	67	Розділ 67 - усього		Повернення списаних активів		0	0	0	0	0	0	592	592	0
253	6	Клас 6 - усього			Доходи		10 463	10 463	0	17 746	17 746	0	65 250	65 250	0
254					Доходи - усього		10 463	10 463	0	17 746	17 746	0	65 250	65 250	0
255					<b>Витрати</b>										
256	7	70	702	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	167	167	0	0	0	0	2 287	2 287	0
257	7	70	702	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	0	0	0	623	623	0
258	7	70	702	Група 702 - усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		173	173	0	0	0	0	2 910	2 910	0
259	7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	70	70	0	0	0	0	815	815	0
260	7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	132	132	0	0	0	0	965	965	0
261	7	70	704	Група 704 - усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		202	202	0	0	0	0	1 780	1 780	0
262	7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
263	7	70	707	Група 707 - усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		0	0	0	0	0	0	6	6	0
264	7	70	Розділ 70 - усього		Процентні витрати		375	375	0	0	0	0	4 696	4 696	0
265	7	73	7300	7300	Витрати на СЕП	А	15	15	0	0	0	0	59	59	0
266	7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	195	195	0	0	0	0	1 731	1 731	0
267	7	73	730	Група 730 - усього	Витрати на телекомунікації		211	211	0	0	0	0	1 790	1 790	0
268	7	73	739	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	2	2	0	0	0	0	26	26	0
269	7	73	739	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	122	122	0
270	7	73	739	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	414	414	0	0	0	0	3 559	3 559	0
271	7	73	739	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
272	7	73	739	7399	Інші операційні витрати	А	302	302	0	0	0	0	2 853	2 853	0
273	7	73	739	Група 739 - усього	Інші операційні витрати		717	717	0	0	0	0	6 578	6 578	0
274	7	73	Розділ 73 - усього		Інші операційні витрати		928	928	0	0	0	0	8 368	8 368	0
275	7	74	740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 054	2 054	0	0	0	0	17 060	17 060	0
276	7	74	740	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	361	361	0	0	0	0	3 214	3 214	0
277	7	74	740	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0	0	0	0	0	0	12	12	0
278	7	74	740	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	7	74	740	7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	А	3	3	0	0	0	0	16	16	0
280	7	74	740	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	379	379	0	0	0	0	2 874	2 874	0
281	7	74	740	Група 740 - усього	Витрати на утримання персоналу		2 797	2 797	0	0	0	0	23 176	23 176	0
282	7	74	741	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	95	95	0	0	0	0	873	873	0
283	7	74	741	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
284	7	74	741	Група 741 - усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		95	95	0	0	0	0	880	880	0
285	7	74	742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	200	200	0	0	0	0	1 737	1 737	0
286	7	74	742	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	1	1	0	0	0	0	33	33	0
287	7	74	742	7423	Амортизація	А	188	188	0	0	0	0	1 527	1 527	0



№ з/п	Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць (за даними 02, А4 файлів)						Сальдо за даними файлу А4		
							дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
							усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
288	7	74	742	Група 742 - усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		390	390	0	0	0	0	3 297	3 297	0
289	7	74	743	7430	Витрати на комунальні послуги	А	31	31	0	0	0	0	259	259	0
290	7	74	743	7431	Господарські витрати	А	31	31	0	0	0	0	1 237	1 237	0
291	7	74	743	7432	Витрати на охорону	А	25	25	0	0	0	0	220	220	0
292	7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	20	20	0	0	0	0	176	176	0
293	7	74	743	Група 743 - усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		107	107	0	0	0	0	1 891	1 891	0
294	7	74	745	7450	Поштово-телефонні витрати	А	18	18	0	0	0	0	169	169	0
295	7	74	745	7452	Витрати на відрядження	А	0	0	0	0	0	0	207	207	0
296	7	74	745	7454	Представницькі витрати	А	23	23	0	0	0	0	432	432	0
297	7	74	745	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	40	40	0	0	0	0	781	781	0
298	7	74	745	7456	Спонсорство та доброчинність	А	26	26	0	0	0	0	26	26	0
299	7	74	745	7457	Інші адміністративні витрати	А	73	73	0	0	0	0	566	566	0
300	7	74	745	Група 745 - усього	Інші адміністративні витрати		179	179	0	0	0	0	2 181	2 181	0
301	7	74	749	7499	Інші витрати	А	259	259	0	0	0	0	820	820	0
302	7	74	749	Група 749 - усього	Інші витрати		259	259	0	0	0	0	820	820	0
303	7	74	Розділ 74 - усього	Загальні адміністративні витрати		3 827	3 827	0	0	0	0	0	32 245	32 245	0
304	7	75	750	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	551	551	0	0	0	0	4 091	4 091	0
305	7	75	750	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	9	9	0	0	0	0	83	83	0
306	7	75	750	Група 750 - усього	Комісійні витрати		560	560	0	0	0	0	4 174	4 174	0
307	7	75	Розділ 75 - усього	Комісійні витрати		560	560	0	0	0	0	0	4 174	4 174	0
308	7	77	770	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	7	7	0	4	4	0	7	7	0
309	7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 802	1 802	0	1 629	1 629	0	-4 533	-4 533	0
310	7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 468	1 468	0	1 392	1 392	0	1 420	1 420	0
311	7	77	770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	430	430	0	468	468	0	344	344	0
312	7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0	0	0	0	0	0	145	145	0
313	7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	163	163	0	160	160	0	-1 361	-1 361	0
314	7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	181	181	0	184	184	0	42	42	0
315	7	77	770	Група 770 - усього	Відрахування в резерви		4 052	4 052	0	3 837	3 837	0	-3 935	-3 935	0
316	7	77	Розділ 77 - усього	Відрахування в резерви		4 052	4 052	0	3 837	3 837	0	0	-3 935	-3 935	0
317	7	79	790	7900	Податок на прибуток	А	1 030	1 030	0	0	0	0	3 540	3 540	0
318	7	79	790	Група 790 - усього	Податок на прибуток		1 030	1 030	0	0	0	0	3 540	3 540	0
319	7	79	Розділ 79 - усього	Податок на прибуток		1 030	1 030	0	0	0	0	0	3 540	3 540	0
320	7	Клас 7 - усього			Витрати		10 771	10 771	0	3 837	3 837	0	49 087	49 087	0
321					Витрати - усього		10 771	10 771	0	3 837	3 837	0	49 087	49 087	0
322					<i>Позабалансові рахунки</i>										
323	9	90	900	9000	Надані гарантії	А	665	665	0	413	413	0	2 993	2 993	0
324	9	90	900	Група 900 - усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		665	665	0	413	413	0	2 993	2 993	0
325	9	90	Розділ 90 - усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		665	665	0	413	413	0	0	2 993	2 993	0
326	9	91	912	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	92 502	25 070	67 433	101 462	28 835	72 627	90 603	43 980	46 623
327	9	91	912	Група 912 - усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		92 502	25 070	67 433	101 462	28 835	72 627	90 603	43 980	46 623
328	9	91	Розділ 91 - усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		92 502	25 070	67 433	101 462	28 835	72 627	90 603	43 980	46 623	
329	9	92	920	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	10 310	0	10 310	10 310	0	10 310	0	0	
330	9	92	920	Група 920 - усього	Валюта та банківські метали до отримання		10 310	0	10 310	10 310	0	10 310	0	0	
331	9	92	Розділ 92 - усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		10 310	0	10 310	10 310	0	10 310	0	0	0	
332	9	95	950	9500	Отримана застава	А	343	343	0	10 760	10 760	0	35 924	35 924	0
333	9	95	950	Група 950 - усього	Отримана застава		343	343	0	10 760	10 760	0	35 924	35 924	0
334	9	95	952	9520	Земельні ділянки	А	381	381	0	1 516	1 516	0	3 654	3 654	0
335	9	95	952	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 300	1 300	0	0	0	0	25 873	25 873	0
336	9	95	952	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	4 363	4 363	0	11 633	11 633	0	297 647	297 647	0

№ з/п	Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць (за даними 02, А4 файлів)						Сальдо за даними файлу А4		
							дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
							усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
337	9	95	952	Група 952 - усього	Іпотека		6 044	6 044	0	13 149	13 149	0	327 173	327 173	0
338	9	95	Розділ 95 - усього		Інші зобов'язання і вимоги		6 387	6 387	0	23 909	23 909	0	363 097	363 097	0
339	9	96	960	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	422	0	422	411	0	411	16 519	0	16 519
340	9	96	960	Група 960 - усього	Не сплачені в строк доходи		422	0	422	411	0	411	16 519	0	16 519
341	9	96	961	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	823	0	823	802	0	802	32 197	0	32 197
342	9	96	961	Група 961 - усього	Списана у збиток заборгованість за активами		823	0	823	802	0	802	32 197	0	32 197
343	9	96	Розділ 96 - усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1 246	0	1 246	1 214	0	1 214	48 716	0	48 716
344	9	98	980	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
345	9	98	980	Група 980 - усього	Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	2	2	0
346	9	98	981	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	205 000	205 000	0
347	9	98	981	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	8	8	0
348	9	98	981	Група 981 - усього	Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	205 008	205 008	0
349	9	98	982	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
350	9	98	982	Група 982 - усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	2	2	0
351	9	98	989	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	2	2	0	0	0	0
352	9	98	989	Група 989 - усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	0	2	2	0	0	0	0
353	9	98	Розділ 98 - усього		Облік цінностей та документів		0	0	0	2	2	0	205 012	205 012	0
354	9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	155 774	63 806	91 968
355	9	99	990	Група 990 - усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	155 774	63 806	91 968
356	9	99	Розділ 99 - усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	155 774	63 806	91 968
357	9	Клас 9 - усього			Позабалансові рахунки Актив - усього		111 111	32 122	78 988	137 309	53 158	84 151	866 194	678 888	187 306
358	9	90	903	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	2 485	0	2 485	2 631	0	2 631	154 906	62 938	91 968
359	9	90	903	9036	Отримані контргарантії	П	570	570	0	0	0	0	868	868	0
360	9	90	903	Група 903 - усього	Отримані гарантії		3 055	570	2 485	2 631	0	2 631	155 774	63 806	91 968
361	9	90	Розділ 90 - усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		3 055	570	2 485	2 631	0	2 631	155 774	63 806	91 968
362	9	92	921	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	10 372	10 372	0	10 372	10 372	0	0	0	0
363	9	92	921	Група 921 - усього	Валюта та банківські метали до відправлення		10 372	10 372	0	10 372	10 372	0	0	0	0
364	9	92	Розділ 92 - усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		10 372	10 372	0	10 372	10 372	0	0	0	0
365	9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	159 407	63 528	95 878	133 602	43 064	90 537	456 692	410 070	46 623
366	9	99	990	Група 990 - усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		159 407	63 528	95 878	133 602	43 064	90 537	456 692	410 070	46 623
367	9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 216	2	1 214	1 246	0	1 246	253 728	205 012	48 716
368	9	99	991	Група 991 - усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		1 216	2	1 214	1 246	0	1 246	253 728	205 012	48 716
369	9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	20 579	20 579	0	20 579	20 579	0	0	0	0
370	9	99	992	Група 992 - усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		20 579	20 579	0	20 579	20 579	0	0	0	0
371	9	99	Розділ 99 - усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		181 202	84 110	97 092	155 427	63 644	91 783	710 420	615 082	95 338
372	9	Клас 9 - усього			Позабалансові рахунки Пасив - усього		194 629	95 052	99 577	168 431	74 016	94 414	866 194	678 888	187 306