

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬТБАНК" за станом на 01 листопада 2018 року**

(тис. грн)

№ з/п	Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо				
							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	A	9 323	6 300	3 022	11 339	6 387	4 952	6 034	1 447	4 587		
3	1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	16 723	13 324	3 400	15 067	12 908	2 159	7 062	3 657	3 405		
4	1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	9 943	9 943	0	13 395	13 395	0	4 698	4 698	0		
5	1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	12 812	11 191	1 620	12 812	11 191	1 620	0	0	0		
6	1	10	100	<b>Група 100 - усього</b>	<b>Банкноти та монети</b>		<b>48 801</b>	<b>40 758</b>	<b>8 042</b>	<b>52 612</b>	<b>43 881</b>	<b>8 731</b>	<b>17 793</b>	<b>9 801</b>	<b>7 992</b>		
7	1	10		<b>Розділ 10 - усього</b>	<b>Готівкові кошти</b>		<b>48 801</b>	<b>40 758</b>	<b>8 042</b>	<b>52 612</b>	<b>43 881</b>	<b>8 731</b>	<b>17 793</b>	<b>9 801</b>	<b>7 992</b>		
8	1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 370 999	5 370 999	0	5 375 673	5 375 673	0	34 109	34 109	0		
9	1	12	120	<b>Група 120 - усього</b>	<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>		<b>5 370 999</b>	<b>5 370 999</b>	<b>0</b>	<b>5 375 673</b>	<b>5 375 673</b>	<b>0</b>	<b>34 109</b>	<b>34 109</b>	<b>0</b>		
10	1	12		<b>Розділ 12 - усього</b>	<b>Кошти в Національному банку України</b>		<b>5 370 999</b>	<b>5 370 999</b>	<b>0</b>	<b>5 375 673</b>	<b>5 375 673</b>	<b>0</b>	<b>34 109</b>	<b>34 109</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	A	56	0	56	24 205	10 000	14 205	16 000	16 000	0		
12	1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	27	25	2	22	14	8	-28	-28	0		
13	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	P	133	133	0	0	0	0	-161	-161	0		
14	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	252	211	41	1 163	713	451	442	442	0		
15	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>468</b>	<b>369</b>	<b>99</b>	<b>25 390</b>	<b>10 727</b>	<b>14 664</b>	<b>16 253</b>	<b>16 253</b>	<b>0</b>		
16	1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 050 000	1 050 000	0	985 000	985 000	0	195 000	195 000	0		
17	1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 155	1 155	0	1 083	1 083	0	321	321	0		
18	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>1 051 155</b>	<b>1 051 155</b>	<b>0</b>	<b>986 083</b>	<b>986 083</b>	<b>0</b>	<b>195 321</b>	<b>195 321</b>	<b>0</b>		
19	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>1 051 623</b>	<b>1 051 524</b>	<b>99</b>	<b>1 011 474</b>	<b>996 810</b>	<b>14 664</b>	<b>211 574</b>	<b>211 574</b>	<b>0</b>		
20	1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 712 633	90 984	1 621 650	1 716 580	90 981	1 625 599	56 445	45	56 400		
21	1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	A	3 827	2 818	1 009	4 788	4 628	160	8 850	6 908	1 942		
22	1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	52	18	34	74	34	40	52	18	34		
23	1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	1 660	1 224	435	1 489	963	526	-1 479	-963	-516		
24	1	15	150	<b>Група 150 - усього</b>	<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		<b>1 718 172</b>	<b>95 044</b>	<b>1 623 128</b>	<b>1 722 931</b>	<b>96 606</b>	<b>1 626 325</b>	<b>63 868</b>	<b>6 007</b>	<b>57 861</b>		
25	1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 098 000	2 098 000	0	2 098 000	2 098 000	0	0	0	0		
26	1	15	152	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 337	1 337	0	1 337	1 337	0	0	0	0		
27	1	15	152	<b>Група 152 - усього</b>	<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>2 099 337</b>	<b>2 099 337</b>	<b>0</b>	<b>2 099 337</b>	<b>2 099 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28	1	15		<b>Розділ 15 - усього</b>	<b>Кошти в інших банках</b>		<b>3 817 509</b>	<b>2 194 381</b>	<b>1 623 128</b>	<b>3 822 268</b>	<b>2 195 943</b>	<b>1 626 325</b>	<b>63 868</b>	<b>6 007</b>	<b>57 861</b>		
29	1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	5 245	5 245	0	5 245	5 245	0	0	0	0		

№ з/п	Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
							дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
							усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
30	1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 404 299	4 892	1 399 407	1 404 308	4 901	1 399 407	6	6	0
31	1	18	181	Група 181 - усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 409 544	10 137	1 399 407	1 409 553	10 146	1 399 407	6	6	0
32	1	18	189	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	7	7	0	3	3	0	-3	-3	0
33	1	18	189	Група 189 - усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		7	7	0	3	3	0	-3	-3	0
34	1	18	Розділ 18 - усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 409 551	10 144	1 399 407	1 409 556	10 149	1 399 407	3	3	0
35	1	Клас 1 - усього			Казначейські та міжбанківські операції		11 698 483	8 667 807	3 030 676	11 671 583	8 622 456	3 049 127	327 347	261 494	65 853
36	2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 189	41 373	7 816	42 523	40 601	1 922	147 877	103 784	44 093
37	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	2	2
38	2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 729	1 463	266	3 579	3 082	497	58	49	9
39	2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 113	1 113	0	1 308	1 074	234	-1 308	-1 074	-234
40	2	20	206	Група 206 - усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		52 031	43 949	8 082	47 411	44 757	2 653	146 632	102 761	43 871
41	2	20	Розділ 20 - усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		52 031	43 949	8 082	47 411	44 757	2 653	146 632	102 761	43 871
42	2	22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	822	822	0	669	669	0	1 829	1 829	0
43	2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49	49	0	52	52	0	29	29	0
44	2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	297	297	0	390	390	0	-390	-390	0
45	2	22	220	Група 220 - усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		1 168	1 168	0	1 111	1 111	0	1 468	1 468	0
46	2	22	Розділ 22 - усього		Кредити, що надані фізичним особам		1 168	1 168	0	1 111	1 111	0	1 468	1 468	0
47	2	26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	22	22	0	49	49	0	0	0	0
48	2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	57	57	0	0	0	0	0	0	0
49	2	26	260	Група 260 - усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		79	79	0	49	49	0	0	0	0
50	2	26	Розділ 26 - усього		Кошти клієнтів банку		79	79	0	49	49	0	0	0	0
51	2	28	280	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
52	2	28	280	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	96	96	0	143	142	1	4	4	0
53	2	28	280	Група 280 - усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		97	97	0	144	143	1	4	4	0
54	2	28	289	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	26	26	1	2	2	0	-2	-2	0
55	2	28	289	Група 289 - усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		26	26	1	2	2	0	-2	-2	0
56	2	28	Розділ 28 - усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		124	123	1	146	145	1	2	2	0
57	2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	12 202	12 202	0	12 202	12 202	0	0	0	0
58	2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	17	12	4
59	2	29	292	Група 292 - усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	А	12 202	12 202	0	12 202	12 202	0	17	12	4

№ з/п	Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
							дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
							усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
60	2	29	Розділ 29 - усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		12 202	12 202	0	12 202	12 202	0	17	12	4
61	2	Клас 2 - усього			Операції з клієнтами		65 604	57 522	8 083	60 918	58 263	2 655	148 119	104 244	43 875
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	3	34	340	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	3 619	3 619	0	1	1	0	8 224	8 224	0
68	3	34	340	Група 340 - усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		3 619	3 619	0	1	1	0	8 224	8 224	0
69	3	34	Розділ 34 - усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		3 619	3 619	0	1	1	0	8 224	8 224	0
70	3	35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	А	393	393	0	215	215	0	468	468	0
71	3	35	350	Група 350 - усього	Витрати майбутніх періодів		393	393	0	215	215	0	468	468	0
72	3	35	351	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 200	1 200	0	4 748	4 748	0	1 873	1 873	0
73	3	35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	647	647	0	656	656	0	159	159	0
74	3	35	351	Група 351 - усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 848	1 848	0	5 404	5 404	0	2 032	2 032	0
75	3	35	352	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
76	3	35	352	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	267	267	0	8 970	8 970	0
77	3	35	352	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	14	14	0	18	18	0	57	57	0
78	3	35	352	Група 352 - усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		14	14	0	285	285	0	10 359	10 359	0
79	3	35	354	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 403 942	1 285 876	118 065	1 403 942	1 285 876	118 065	0	0	0
80	3	35	354	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0
81	3	35	354	Група 354 - усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2 453 942	2 335 876	118 065	2 453 942	2 335 876	118 065	0	0	0
82	3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 254	2 254	0	2 259	2 259	0	95	95	0
83	3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	А	13	13	0	11	11	0	67	67	0
84	3	35	357	Група 357 - усього	Інші нараховані доходи		2 267	2 267	0	2 270	2 270	0	162	162	0
85	3	35	359	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	430	430	0	253	253	0	-253	-253	0
86	3	35	359	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	155	155	0	154	154	0	-154	-154	0
87	3	35	359	Група 359 - усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		585	585	0	407	407	0	-407	-407	0
88	3	35	Розділ 35 - усього		Інші активи банку		2 459 048	2 340 982	118 065	2 462 522	2 344 457	118 065	12 615	12 615	0
89	3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	63	63	0	63	63	0	0	0	0
90	3	37	373	Група 373 - усього	Транзитний рахунок за іншими розрахунками		63	63	0	63	63	0	0	0	0
91	3	37	Розділ 37 - усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	А	63	63	0	63	63	0	0	0	0
92	3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	191	0	191

№ з/п	Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
							дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
							усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
93	3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-191	-191	0
94	3	38	380	Група 380 - усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-191	191
95	3	38	Розділ 38 - усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки		0	0	0	0	0	0	0	-191	191
96	3	Клас 3 - усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 462 729	2 344 664	118 065	2 462 586	2 344 520	118 065	20 850	20 659	191
97	4	43	430	4300	Нематеріальні активи	А	303	303	0	0	0	0	8 491	8 491	0
98	4	43	430	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	81	81	0	-1 971	-1 971	0
99	4	43	430	Група 430 - усього	Нематеріальні активи		303	303	0	81	81	0	6 520	6 520	0
100	4	43	431	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	303	303	0	303	303	0	4	4	0
101	4	43	431	Група 431 - усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		303	303	0	303	303	0	4	4	0
102	4	43	Розділ 43 - усього		Нематеріальні активи		606	606	0	385	385	0	6 524	6 524	0
103	4	44	440	4400	Основні засоби	А	1 279	1 279	0	0	0	0	12 006	12 006	0
104	4	44	440	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	90	90	0	-5 826	-5 826	0
105	4	44	440	Група 440 - усього	Основні засоби		1 279	1 279	0	90	90	0	6 181	6 181	0
106	4	44	441	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 335	1 335	0
107	4	44	441	Група 441 - усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	1 335	1 335	0
108	4	44	443	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 324	1 324	0	1 279	1 279	0	5 561	5 561	0
109	4	44	443	Група 443 - усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		1 324	1 324	0	1 279	1 279	0	5 561	5 561	0
110	4	44	Розділ 44 - усього		Основні засоби		2 603	2 603	0	1 369	1 369	0	13 077	13 077	0
111	4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	1 947	1 947	0
112	4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	22	22	0	-1 790	-1 790	0
113	4	45	450	Група 450 - усього	Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	22	22	0	157	157	0
114	4	45	453	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	884	884	0	0	0	0	2 108	2 108	0
115	4	45	453	Група 453 - усього	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		884	884	0	0	0	0	2 108	2 108	0
116	4	45	Розділ 45 - усього		Інші необоротні матеріальні активи		884	884	0	22	22	0	2 264	2 264	0
117	4	Клас 4 - усього			Фінансові та капітальні інвестиції		4 093	4 093	0	1 775	1 775	0	21 864	21 864	0
118					Активи - усього		14 230 909	11 074 085	3 156 824	14 196 862	11 027 015	3 169 847	518 181	408 262	109 919
119					Зобов'язання										
120	1	19	191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	6 643	6 000	643	6 643	6 000	643	0	0	0
121	1	19	191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 761 254	1 285 876	1 475 378	2 761 254	1 285 876	1 475 378	0	0	0
122	1	19	191	Група 191 - усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 767 897	1 291 876	1 476 020	2 767 897	1 291 876	1 476 020	0	0	0
123	1	19	Розділ 19 - усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 767 897	1 291 876	1 476 020	2 767 897	1 291 876	1 476 020	0	0	0
124	1	Клас 1 - усього			Казначейські та міжбанківські операції		2 767 897	1 291 876	1 476 020	2 767 897	1 291 876	1 476 020	0	0	0
125	2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 114 550	3 739 025	1 375 526	5 105 630	3 744 177	1 361 453	44 577	32 652	11 925
126	2	26	260	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	50	50	0	0	0	0	0	0	0
127	2	26	260	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	58 301	0	58 301	58 115	0	58 115	0	0	0
128	2	26	260	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	234	234	0	128	128	0	1	1	0
129	2	26	260	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	100	100	0
130	2	26	260	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	167	167	0	149	149	0	149	149	0
131	2	26	260	Група 260 - усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 173 303	3 739 477	1 433 827	5 164 021	3 744 454	1 419 567	44 828	32 903	11 925
132	2	26	261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	391	350	41	1 936	300	1 636	3 281	300	2 981
133	2	26	261	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7	3	4	7	3	4	2	2	0
134	2	26	261	Група 261 - усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	398	353	45	1 943	303	1 640	3 284	302	2 982
135	2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	71 352	58 017	13 335	69 763	58 142	11 620	88 752	29 405	59 348
136	2	26	262	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3	3	0	0	0	0	166	166	0
137	2	26	262	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	50	5	45	28	0	28	1 502	295	1 207
138	2	26	262	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	77	57	20	105	86	19	83	68	15

№ з/п	Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
							дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
							усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
139	2	26	262	Група 262 - усього	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	71 482	58 082	13 399	69 895	58 228	11 667	90 505	29 935	60 570
140	2	26	263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 167	20	1 147	2 922	500	2 422	35 235	5 260	29 975
141	2	26	263	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	139	53	86	145	58	87	58	24	33
142	2	26	263	Група 263 - усього	Строкові кошти фізичних осіб	П	1 306	73	1 233	3 067	558	2 509	35 292	5 284	30 008
143	2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	41 176	41 176	0	34 888	34 888	0	10 275	10 275	0
144	2	26	265	Група 265 - усього	Кошти небанківських фінансових установ	П	41 176	41 176	0	34 888	34 888	0	10 275	10 275	0
145	2	26		Розділ 26 - усього	Кошти клієнтів банку	П	5 287 666	3 839 162	1 448 504	5 273 814	3 838 431	1 435 383	184 184	78 699	105 484
146	2	29	290	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5 503 772	2 753 902	2 749 870	5 550 141	2 800 271	2 749 870	98 608	98 608	0
147	2	29	290	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	26 950	12 542	14 408	26 956	12 547	14 408	6	6	0
148	2	29	290	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 997	2 997	0	2 995	2 995	0	7	7	0
149	2	29	290	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
150	2	29	290	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	34 152	34 145	7	34 174	34 167	7	95	95	0
151	2	29	290	Група 290 - усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 567 873	2 803 587	2 764 286	5 614 266	2 849 980	2 764 286	98 725	98 725	0
152	2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	38 325	37 022	1 303	38 231	37 011	1 220	35	2	33
153	2	29	292	Група 292 - усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	38 325	37 022	1 303	38 231	37 011	1 220	35	2	33
154	2	29		Розділ 29 - усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	5 606 197	2 840 609	2 765 588	5 652 497	2 886 992	2 765 506	98 761	98 727	33
155	2		Клас 2 - усього		Операції з клієнтами		10 893 863	6 679 770	4 214 093	10 926 311	6 725 423	4 200 888	282 944	177 427	105 517
156	3	36	360	3600	Доходи майбутніх періодів	П	421	416	5	607	535	71	543	370	173
157	3	36	360	Група 360 - усього	Доходи майбутніх періодів	П	421	416	5	607	535	71	543	370	173
158	3	36	361	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 377	1 139	238	1 442	1 442	0	325	325	0
159	3	36	361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 251	1 030	221	1 256	1 058	198	716	710	5
160	3	36	361	Група 361 - усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 628	2 169	459	2 698	2 500	198	1 041	1 036	5
161	3	36	362	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	491	491	0	540	540	0	107	107	0
162	3	36	362	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	244	244	0	59	59	0	97	97	0
163	3	36	362	Група 362 - усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	736	736	0	599	599	0	203	203	0
164	3	36	364	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 404 244	4 837	1 399 407	1 404 244	4 837	1 399 407	0	0	0
165	3	36	364	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 011 204	996 796	14 408	1 011 204	996 796	14 408	0	0	0
166	3	36	364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	16	16	0	17	17	0	37	37	0
167	3	36	364	Група 364 - усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 415 463	1 001 648	1 413 815	2 415 464	1 001 649	1 413 815	37	37	0
168	3	36	365	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	26	26	0	26	26	0	0	0	0
169	3	36	365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 320	2 320	0	2 320	2 320	0	0	0	0
170	3	36	365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	453	453	0	453	453	0	0	0	0
171	3	36	365	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	198	198	0	227	227	0	1 430	1 430	0
172	3	36	365	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3	3	0	5	5	0	5	5	0
173	3	36	365	Група 365 - усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	3 000	3 000	0	3 031	3 031	0	1 436	1 436	0
174	3	36	367	3678	Інші нараховані витрати	П	47	47	0	52	52	0	59	59	0
175	3	36	367	Група 367 - усього	Інші нараховані витрати	П	47	47	0	52	52	0	59	59	0
176	3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	24	24	0	26	26	0	26	26	0
177	3	36	369	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	134	134	0	142	142	0	142	142	0
178	3	36	369	Група 369 - усього	Банківські резерви на покриття ризиків і витрат	П	158	158	0	168	168	0	168	168	0
179	3	36		Розділ 36 - усього	Інші пасиви банку	П	2 422 453	1 008 174	1 414 279	2 422 620	1 008 536	1 414 084	3 487	3 309	178

№ з/п	Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо				
							дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта		
							усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта					
180	3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	40 776	40 776	0	40 776	40 776	0	0	0	0	0	0
181	3	37	372	Група 372 - усього	Кредитові суми до з'ясування	П	40 776	40 776	0	40 776	40 776	0	0	0	0	0	0
182	3	37	Розділ 37 - усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	40 776	40 776	0	40 776	40 776	0	0	0	0	0	0
183	3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 449 826	0	1 449 826	1 450 202	0	1 450 202	4 224	0	4 224	0	0
184	3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 453 461	1 453 461	0	1 453 085	1 453 085	0	-4 224	-4 224	0	0	0
185	3	38	380	Група 380 - усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 903 286	1 453 461	1 449 826	2 903 286	1 453 085	1 450 202	0	-4 224	4 224	4 224	0
186	3	38	Розділ 38 - усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки	П	2 903 286	1 453 461	1 449 826	2 903 286	1 453 085	1 450 202	0	-4 224	4 224	4 224	0
187	3	Клас 3 - усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5 366 515	2 502 411	2 864 105	5 366 682	2 502 397	2 864 286	3 487	-915	4 402	4 402	0
188					Зобов'язання - усього		19 028 275	10 474 057	8 554 218	19 060 890	10 519 695	8 541 195	286 431	176 512	109 919	109 919	0
189					<b>Капітал</b>												
190	5	50	500	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	205 000	205 000	0	0	0
191	5	50	500	Група 500 - усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	205 000	205 000	0	0	0
192	5	50	501	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0	0	0
193	5	50	501	Група 501 - усього	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	41	41	0	0	0
194	5	50	502	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	449	449	0	0	0
195	5	50	502	Група 502 - усього	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	449	449	0	0	0
196	5	50	503	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	15 345	15 345	0	0	0
197	5	50	503	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-6 652	-6 652	0	0	0
198	5	50	503	Група 503 - усього	Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	8 693	8 693	0	0	0
199	5	50	Розділ 50 - усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	214 183	214 183	0	0	0
200	5	51	510	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	22	22	0	25	25	0	-28	-28	0	0	0
201	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	4	4	0	0	0
202	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	0	0
203	5	51	510	Група 510 - усього	Результати переоцінки		22	22	0	25	25	0	-25	-25	0	0	0
204	5	51	Розділ 51 - усього		Результати переоцінки		22	22	0	25	25	0	-25	-25	0	0	0
205	5	59	599	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	17 592	17 592	0	0	0
206	5	59	599	Група 599 - усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	17 592	17 592	0	0	0
207	5	59	Розділ 59 - усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	17 592	17 592	0	0	0
208	5	Клас 5 - усього			Капітал банку		22	22	0	25	25	0	231 750	231 750	0	0	0
209					Капітал - усього		22	22	0	25	25	0	231 750	231 750	0	0	0
210					Пасиви - усього		19 028 297	10 474 080	8 554 218	19 060 915	10 519 721	8 541 195	518 181	408 262	109 919	109 919	0
211					<b>Доходи</b>												
212	6	60	601	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	52	52	0	964	964	0	0	0
213	6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 317	1 317	0	6 143	6 143	0	0	0
214	6	60	601	Група 601 - усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	1 369	1 369	0	7 107	7 107	0	0	0
215	6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	29	29	0	225	225	0	0	0
216	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	1 745	1 745	0	15 399	15 399	0	0	0

№ з/п	Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
							дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
							усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
217	6	60	602	Група 602 - усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	1 773	1 773	0	15 624	15 624	0
218	6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	46	46	0	249	249	0
219	6	60	605	Група 605 - усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	46	46	0	249	249	0
220	6	60	Розділ 60 - усього	Процентні доходи			0	0	0	3 189	3 189	0	22 981	22 981	0
221	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	383	383	0	5 177	5 177	0
222	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	1 155	1 155	0	15 542	15 542	0
223	6	61	612	Група 612 - усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	1 538	1 538	0	20 719	20 719	0
224	6	61	Розділ 61 - усього	Процентні доходи			0	0	0	1 538	1 538	0	20 719	20 719	0
225	6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземно- валюти та банківських металів	А	8 079	8 079	0	8 200	8 200	0	-508	-508	0
226	6	62	620	Група 620 - усього	Результат від переоцінки		8 079	8 079	0	8 200	8 200	0	-508	-508	0
227	6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземно- валюти та банківських металів	П	3 088	3 088	0	3 239	3 239	0	1 477	1 477	0
228	6	62	621	Група 621 - усього	Результат від операцій з купівлі-продажу		3 088	3 088	0	3 239	3 239	0	1 477	1 477	0
229	6	62	Розділ 62 - усього	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу			11 167	11 167	0	11 439	11 439	0	969	969	0
230	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
231	6	63	639	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	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	4	4	0	329	329	0
237	6	64	649	Група 649 - усього	Інші доходи		0	0	0	4	4	0	347	347	0
238	6	64	Розділ 64 - усього	Інші доходи			0	0	0	4	4	0	347	347	0
239	6	65	650	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	118	118	0	999	999	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	118	118	0	1 000	1 000	0
242	6	65	651	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 022	1 022	0	8 477	8 477	0
243	6	65	651	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	50	50	0	87	87	0
244	6	65	651	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	10	10	0	114	114	0
245	6	65	651	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 406	1 406	0	11 086	11 086	0
246	6	65	651	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	16	16	0	144	144	0
247	6	65	651	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	24	24	0	231	231	0
248	6	65	651	Група 651 - усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0	0	0	2 528	2 528	0	20 138	20 138	0
249	6	65	Розділ 65 - усього	Комісійні доходи			0	0	0	2 646	2 646	0	21 137	21 137	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

№ з/п	Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
							дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
							усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
253	6	<b>Клас 6 - усього</b>			<b>Доходи</b>		<b>11 168</b>	<b>11 168</b>	<b>0</b>	<b>18 816</b>	<b>18 816</b>	<b>0</b>	<b>72 746</b>	<b>72 746</b>	<b>0</b>
254					<i>Доходи - усього</i>		<i>11 168</i>	<i>11 168</i>	<i>0</i>	<i>18 816</i>	<i>18 816</i>	<i>0</i>	<i>72 746</i>	<i>72 746</i>	<i>0</i>
255					<b>Витрати</b>										
256	7	70	702	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	149	149	0	0	0	0	2 436	2 436	0
257	7	70	702	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	0	0	0	630	630	0
258	7	70	<b>702</b>	<b>Група 702 - усього</b>	<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>156</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 066</b>	<b>3 066</b>	<b>0</b>
259	7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	104	104	0	0	0	0	919	919	0
260	7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	144	144	0	0	0	0	1 109	1 109	0
261	7	70	<b>704</b>	<b>Група 704 - усього</b>	<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		<b>248</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 028</b>	<b>2 028</b>	<b>0</b>
262	7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
263	7	70	<b>707</b>	<b>Група 707 - усього</b>	<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
264	7	<b>70</b>	<b>Розділ 70 - усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>405</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>
265	7	73	730	7300	Витрати на СЕП	A	14	14	0	0	0	0	73	73	0
266	7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	199	199	0	0	0	0	1 930	1 930	0
267	7	73	<b>730</b>	<b>Група 730 - усього</b>	<b>Витрати на телекомунікації</b>		<b>214</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 003</b>	<b>2 003</b>	<b>0</b>
268	7	73	739	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	3	3	0	0	0	0	29	29	0
269	7	73	739	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	122	122	0
270	7	73	739	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	410	410	0	0	0	0	3 968	3 968	0
271	7	73	739	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
272	7	73	739	7399	Інші операційні витрати	A	312	312	0	0	0	0	3 165	3 165	0
273	7	73	<b>739</b>	<b>Група 739 - усього</b>	<b>Інші операційні витрати</b>		<b>725</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 303</b>	<b>7 303</b>	<b>0</b>
274	7	<b>73</b>	<b>Розділ 73 - усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>939</b>	<b>939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 306</b>	<b>9 306</b>	<b>0</b>
275	7	74	740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 223	2 223	0	0	0	0	19 283	19 283	0
276	7	74	740	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	405	405	0	0	0	0	3 619	3 619	0
277	7	74	740	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
278	7	74	740	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	7	74	740	7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
280	7	74	740	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	416	416	0	0	0	0	3 290	3 290	0
281	7	74	<b>740</b>	<b>Група 740 - усього</b>	<b>Витрати на утримання персоналу</b>		<b>3 044</b>	<b>3 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 220</b>	<b>26 220</b>	<b>0</b>
282	7	74	741	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	59	59	0	0	0	0	933	933	0
283	7	74	741	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	4	4	0	0	0	0	10	10	0
284	7	74	<b>741</b>	<b>Група 741 - усього</b>	<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		<b>63</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>943</b>	<b>943</b>	<b>0</b>
285	7	74	742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	206	206	0	0	0	0	1 943	1 943	0
286	7	74	742	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	1	1	0	0	0	0	34	34	0
287	7	74	742	7423	Амортизація	A	193	193	0	0	0	0	1 720	1 720	0
288	7	74	<b>742</b>	<b>Група 742 - усього</b>	<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		<b>401</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 697</b>	<b>3 697</b>	<b>0</b>
289	7	74	743	7430	Витрати на комунальні послуги	A	25	25	0	0	0	0	284	284	0
290	7	74	743	7431	Господарські витрати	A	45	45	0	0	0	0	1 282	1 282	0
291	7	74	743	7432	Витрати на охорону	A	25	25	0	0	0	0	244	244	0
292	7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	20	20	0	0	0	0	196	196	0
293	7	74	<b>743</b>	<b>Група 743 - усього</b>	<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 006</b>	<b>2 006</b>	<b>0</b>
294	7	74	745	7450	Поштово-телефонні витрати	A	17	17	0	0	0	0	185	185	0



№ з/п	Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
							дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
							усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
295	7	74	745	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	207	207	0
296	7	74	745	7454	Представницькі витрати	A	83	83	0	0	0	0	515	515	0
297	7	74	745	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	95	95	0	0	0	0	876	876	0
298	7	74	745	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
299	7	74	745	7457	Інші адміністративні витрати	A	73	73	0	0	0	0	639	639	0
300	7	74	745	<b>Група 745 - усього</b>	<b>Інші адміністративні витрати</b>		<b>268</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 448</b>	<b>2 448</b>	<b>0</b>
301	7	74	749	7499	Інші витрати	A	113	113	0	0	0	0	933	933	0
302	7	74	749	<b>Група 749 - усього</b>	<b>Інші витрати</b>		<b>113</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>0</b>
303	7	74	<b>Розділ 74 - усього</b>	<b>Загальні адміністративні витрати</b>		<b>4 003</b>	<b>4 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 248</b>	<b>36 248</b>	<b>0</b>	
304	7	75	750	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	584	584	0	0	0	0	4 675	4 675	0
305	7	75	750	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	9	9	0	0	0	0	92	92	0
306	7	75	750	<b>Група 750 - усього</b>	<b>Комісійні витрати</b>		<b>593</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 767</b>	<b>4 767</b>	<b>0</b>
307	7	75	<b>Розділ 75 - усього</b>	<b>Комісійні витрати</b>		<b>593</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 767</b>	<b>4 767</b>	<b>0</b>	
308	7	77	770	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	3	3	0	7	7	0	3	3	0
309	7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 632	1 632	0	1 649	1 649	0	-4 703	-4 703	0
310	7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 698	1 698	0	1 468	1 468	0	1 650	1 650	0
311	7	77	770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	253	253	0	430	430	0	166	166	0
312	7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	155	155	0
313	7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	168	168	0	158	158	0	-1 361	-1 361	0
314	7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	156	156	0	181	181	0	17	17	0
315	7	77	770	<b>Група 770 - усього</b>	<b>Відрахування в резерви</b>		<b>3 909</b>	<b>3 909</b>	<b>0</b>	<b>3 894</b>	<b>3 894</b>	<b>0</b>	<b>-4 073</b>	<b>-4 073</b>	<b>0</b>
316	7	77	<b>Розділ 77 - усього</b>	<b>Відрахування в резерви</b>		<b>3 909</b>	<b>3 909</b>	<b>0</b>	<b>3 894</b>	<b>3 894</b>	<b>0</b>	<b>-4 073</b>	<b>-4 073</b>	<b>0</b>	
317	7	79	790	7900	Податок на прибуток	A	265	265	0	0	0	0	3 805	3 805	0
318	7	79	790	<b>Група 790 - усього</b>	<b>Податок на прибуток</b>		<b>265</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 805</b>	<b>3 805</b>	<b>0</b>
319	7	79	<b>Розділ 79 - усього</b>	<b>Податок на прибуток</b>		<b>265</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 805</b>	<b>3 805</b>	<b>0</b>	
320	7	<b>Клас 7 - усього</b>			<b>Витрати</b>		<b>10 114</b>	<b>10 114</b>	<b>0</b>	<b>3 894</b>	<b>3 894</b>	<b>0</b>	<b>55 153</b>	<b>55 153</b>	<b>0</b>
321					<b>Витрати - усього</b>		<b>10 114</b>	<b>10 114</b>	<b>0</b>	<b>3 894</b>	<b>3 894</b>	<b>0</b>	<b>55 153</b>	<b>55 153</b>	<b>0</b>
322					<b>Позабалансові рахунки</b>										
323	9	90	900	9000	Надані гарантії	A	666	666	0	409	409	0	3 250	3 250	0
324	9	90	900	<b>Група 900 - усього</b>	<b>Надані гарантії, поручительства, акцепти</b>		<b>666</b>	<b>666</b>	<b>0</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>0</b>
325	9	90	<b>Розділ 90 - усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		<b>666</b>	<b>666</b>	<b>0</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>0</b>	
326	9	91	912	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	135 703	109 528	26 175	144 589	113 328	31 262	81 717	40 180	41 536
327	9	91	912	<b>Група 912 - усього</b>	<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		<b>135 703</b>	<b>109 528</b>	<b>26 175</b>	<b>144 589</b>	<b>113 328</b>	<b>31 262</b>	<b>81 717</b>	<b>40 180</b>	<b>41 536</b>
328	9	91	<b>Розділ 91 - усього</b>	<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		<b>135 703</b>	<b>109 528</b>	<b>26 175</b>	<b>144 589</b>	<b>113 328</b>	<b>31 262</b>	<b>81 717</b>	<b>40 180</b>	<b>41 536</b>	
329	9	95	950	9500	Отримана застава	A	2 297	2 297	0	0	0	0	38 221	38 221	0
330	9	95	950	<b>Група 950 - усього</b>	<b>Отримана застава</b>		<b>2 297</b>	<b>2 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 221</b>	<b>38 221</b>	<b>0</b>
331	9	95	952	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	3 654	3 654	0
332	9	95	952	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	25 873	25 873	0
333	9	95	952	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	9 124	9 124	0	288 522	288 522	0
334	9	95	952	<b>Група 952 - усього</b>	<b>Іпотека</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 124</b>	<b>9 124</b>	<b>0</b>	<b>318 049</b>	<b>318 049</b>	<b>0</b>
335	9	95	<b>Розділ 95 - усього</b>	<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		<b>2 297</b>	<b>2 297</b>	<b>0</b>	<b>9 124</b>	<b>9 124</b>	<b>0</b>	<b>356 269</b>	<b>356 269</b>	<b>0</b>	
336	9	96	960	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	369	0	369	448	0	447	16 441	0	16 441
337	9	96	960	<b>Група 960 - усього</b>	<b>Не сплачені в строк доходи</b>		<b>369</b>	<b>0</b>	<b>369</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>16 441</b>	<b>0</b>	<b>16 441</b>
338	9	96	961	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	720	0	720	872	0	872	32 044	0	32 044
339	9	96	961	<b>Група 961 - усього</b>	<b>Списана у збиток заборгованість за активами</b>		<b>720</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>872</b>	<b>0</b>	<b>872</b>	<b>32 044</b>	<b>0</b>	<b>32 044</b>
340	9	96	<b>Розділ 96 - усього</b>	<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		<b>1 089</b>	<b>0</b>	<b>1 089</b>	<b>1 320</b>	<b>0</b>	<b>1 319</b>	<b>48 485</b>	<b>0</b>	<b>48 485</b>	
341	9	98	980	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
342	9	98	980	<b>Група 980 - усього</b>	<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
343	9	98	981	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	205 000	205 000	0
344	9	98	981	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0

№ з/п	Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
							дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
							усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
345	9	98	981	Група 981 - усього	Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	205 008	205 008	0
346	9	98	982	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
347	9	98	982	Група 982 - усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	2	2	0
348	9	98	989	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	9	98	989	Група 989 - усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	9	98	Розділ 98 - усього		Облік інших цінностей та документів		0	0	0	0	0	0	205 012	205 012	0
351	9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	133 552	43 906	89 646
352	9	99	990	Група 990 - усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	133 552	43 906	89 646
353	9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	12 556	12 556	0	12 556	12 556	0	0	0	0
354	9	99	992	Група 992 - усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		12 556	12 556	0	12 556	12 556	0	0	0	0
355	9	99	Розділ 99 - усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		12 556	12 556	0	12 556	12 556	0	133 552	43 906	89 646
356	9	Клас 9 - усього			Позабалансові рахунки Актив - усього		152 311	125 047	27 264	167 999	135 418	32 581	828 284	648 617	179 668
357	9	90	903	9031	Отримані гарантії	П	35 034	30 500	4 534	12 812	10 600	2 212	132 684	43 038	89 646
358	9	90	903	9036	Отримані контргарантії	П	0	0	0	0	0	0	868	868	0
359	9	90	903	Група 903 - усього	Отримані гарантії		35 034	30 500	4 534	12 812	10 600	2 212	133 552	43 906	89 646
360	9	90	Розділ 90 - усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		35 034	30 500	4 534	12 812	10 600	2 212	133 552	43 906	89 646
361	9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	166 935	133 461	33 474	173 700	142 990	30 710	441 235	399 699	41 536
362	9	99	990	Група 990 - усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		166 935	133 461	33 474	173 700	142 990	30 710	441 235	399 699	41 536
363	9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 320	1	1 319	1 089	0	1 089	253 497	205 012	48 485
364	9	99	991	Група 991 - усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		1 320	1	1 319	1 089	0	1 089	253 497	205 012	48 485
365	9	99	Розділ 99 - усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		168 255	133 462	34 794	174 789	142 990	31 799	694 732	604 711	90 022
366	9	Клас 9 - усього			Позабалансові рахунки Пасив - усього		203 290	163 962	39 328	187 602	153 590	34 011	828 284	648 617	179 668