

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬБАНК" за станом на 01 грудня 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					Активи												
2	1	10	100	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	11 563	4 122	7 441	10 126	3 768	6 358	7 471	1 801	5 670		
3	1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	20 384	18 764	1 620	20 618	18 295	2 324	6 828	4 126	2 701		
4	1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	16 593	16 593	0	17 082	17 082	0	4 209	4 209	0		
5	1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	18 491	17 880	612	18 491	17 880	612	0	0	0		
6	1	10	100	Група 100 - усього	Банкноти та монети		67 032	57 359	9 673	66 318	57 024	9 294	18 507	10 136	8 371		
7	1	10	Розділ 10 - усього		Готівкові кошти		67 032	57 359	9 673	66 318	57 024	9 294	18 507	10 136	8 371		
8	1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5 391 188	5 391 188	0	5 396 891	5 396 891	0	28 406	28 406	0		
9	1	12	120	Група 120 - усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		5 391 188	5 391 188	0	5 396 891	5 396 891	0	28 406	28 406	0		
10	1	12	Розділ 12 - усього		Кошти в Національному банку України		5 391 188	5 391 188	0	5 396 891	5 396 891	0	28 406	28 406	0		
11	1	14	141	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	6 000	6 000	0	10 000	10 000	0		
12	1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	12	12	0	0	0	0	-16	-16	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	П	108	108	0	0	0	0	-53	-53	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	А	117	117	0	0	0	0	560	560	0		
15	1	14	141	Група 141 - усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		238	238	0	6 000	6 000	0	10 491	10 491	0		
16	1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 065 000	1 065 000	0	1 180 000	1 180 000	0	80 000	80 000	0		
17	1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 230	1 230	0	1 516	1 516	0	35	35	0		
18	1	14	144	Група 144 - усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1 066 230	1 066 230	0	1 181 516	1 181 516	0	80 035	80 035	0		
19	1	14	Розділ 14 - усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 066 468	1 066 468	0	1 187 516	1 187 516	0	90 526	90 526	0		
20	1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 187 626	134 151	2 053 475	2 181 468	134 174	2 047 294	62 603	22	62 581		
21	1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	А	2 134	2 108	26	2 858	1 619	1 239	8 126	7 397	730		
22	1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	72	44	28	52	18	34	72	44	28		
23	1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 497	963	535	1 405	1 046	358	-1 386	-1 046	-340		
24	1	15	150	Група 150 - усього	Кошти на вимогу в інших банках		2 191 330	137 266	2 054 064	2 185 783	136 857	2 048 925	69 415	6 416	62 999		
25	1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 527 000	1 527 000	0	1 527 000	1 527 000	0	0	0	0		
26	1	15	152	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	943	943	0	943	943	0	0	0	0		
27	1	15	152	Група 152 - усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 527 943	1 527 943	0	1 527 943	1 527 943	0	0	0	0		
28	1	15	Розділ 15 - усього		Кошти в інших банках		3 719 273	1 665 209	2 054 064	3 713 725	1 664 800	2 048 925	69 415	6 416	62 999		
29	1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	8 981	5 953	3 028	8 981	5 953	3 028	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	1 798 253	2 983	1 795 270	1 798 250	2 980	1 795 270	8	8	0
31	1	18	181	Група 181 - усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 807 234	8 936	1 798 298	1 807 231	8 933	1 798 298	8	8	0
32	1	18	189	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3	3	0	4	4	0	-4	-4	0
33	1	18	189	Група 189 - усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		3	3	0	4	4	0	-4	-4	0
34	1	18	Розділ 18 - усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 807 237	8 939	1 798 298	1 807 235	8 937	1 798 298	4	4	0
35	1	Клас 1 - усього			Казначейські та міжбанківські операції		12 051 198	8 189 163	3 862 035	12 171 685	8 315 168	3 856 517	206 860	135 489	71 370
36	2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61 241	58 158	3 083	18 719	17 287	1 432	190 400	144 655	45 745
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	4	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	2 200	1 902	298	2 179	1 882	297	79	69	10
39	2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 051	1 811	240	2 437	2 195	242	-1 694	-1 458	-236
40	2	20	206	Група 206 - усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		65 492	61 871	3 621	23 334	21 363	1 971	188 789	143 269	45 521
41	2	20	Розділ 20 - усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		65 492	61 871	3 621	23 334	21 363	1 971	188 789	143 269	45 521
42	2	22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	898	898	0	918	918	0	1 810	1 810	0
43	2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46	46	0	51	51	0	23	23	0
44	2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	390	390	0	384	384	0	-384	-384	0
45	2	22	220	Група 220 - усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		1 334	1 334	0	1 354	1 354	0	1 448	1 448	0
46	2	22	Розділ 22 - усього		Кредити, що надані фізичним особам		1 334	1 334	0	1 354	1 354	0	1 448	1 448	0
47	2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	496	496	0
48	2	26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	29	29	0	29	29	0	0	0	0
49	2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	57	57	0	113	113	0	-57	-57	0
50	2	26	260	Група 260 - усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		86	86	0	142	142	0	440	440	0
51	2	26	Розділ 26 - усього		Кошти клієнтів банку		86	86	0	142	142	0	440	440	0
52	2	28	280	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	92	91	0	94	94	0	2	2	1
53	2	28	280	Група 280 - усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		92	91	0	94	94	0	2	2	1
54	2	28	289	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2	2	0	1	1	0	-1	-1	0
55	2	28	289	Група 289 - усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2	2	0	1	1	0	-1	-1	0
56	2	28	Розділ 28 - усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		94	93	1	95	95	1	1	1	0
57	2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	12 635	12 635	0	12 635	12 635	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	0	0	0
59	2	29	292	Група 292 - усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	А	12 635	12 635	0	12 635	12 635	0	0	0	0
60	2	29	Розділ 29 - усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		12 635	12 635	0	12 635	12 635	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			
61	2	Клас 2 - усього			Операції з клієнтами		79 640	76 019	3 621	37 560	35 588	1 972	190 678	145 158	45 521
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	3 479	3 479	0	3 287	3 287	0	8 417	8 417	0
68	3	34	340	Група 340 - усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		3 479	3 479	0	3 287	3 287	0	8 417	8 417	0
69	3	34	Розділ 34 - усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		3 479	3 479	0	3 287	3 287	0	8 417	8 417	0
70	3	35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	А	647	647	0	326	326	0	789	789	0
71	3	35	350	Група 350 - усього	Витрати майбутніх періодів		647	647	0	326	326	0	789	789	0
72	3	35	351	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	7 955	7 955	0	6 662	6 662	0	3 166	3 166	0
73	3	35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	542	542	0	530	530	0	172	172	0
74	3	35	351	Група 351 - усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		8 497	8 497	0	7 192	7 192	0	3 337	3 337	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	0	0	0	8 970	8 970	0
77	3	35	352	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	141	141	0	163	163	0	35	35	0
78	3	35	352	Група 352 - усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		141	141	0	163	163	0	10 337	10 337	0
79	3	35	354	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 800 155	1 686 860	113 295	1 800 155	1 686 860	113 295	0	0	0
80	3	35	354	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 065 000	1 065 000	0	1 065 000	1 065 000	0	0	0	0
81	3	35	354	Група 354 - усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2 865 155	2 751 860	113 295	2 865 155	2 751 860	113 295	0	0	0
82	3	35	355	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	77	77	0	77	77	0	0	0	0
83	3	35	355	Група 355 - усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		77	77	0	77	77	0	0	0	0
84	3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 844	2 844	0	2 839	2 839	0	100	100	0
85	3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	А	14	14	0	10	10	0	71	71	0
86	3	35	357	Група 357 - усього	Інші нараховані доходи		2 858	2 858	0	2 849	2 849	0	171	171	0
87	3	35	359	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	253	253	0	318	318	0	-318	-318	0
88	3	35	359	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	154	154	0	162	162	0	-162	-162	0
89	3	35	359	Група 359 - усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		407	407	0	480	480	0	-480	-480	0
90	3	35	Розділ 35 - усього		Інші активи банку		2 877 782	2 764 486	113 295	2 876 242	2 762 946	113 295	14 155	14 155	0
91	3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	71	71	0	71	71	0	0	0	0
92	3	37	373	Група 373 - усього	Транзитний рахунок за іншими розрахунками		71	71	0	71	71	0	0	0	0
93	3	37	Розділ 37 - усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	А	71	71	0	71	71	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			
94	3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	498	0	498
95	3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-498	-498	0
96	3	38	380	Група 380 - усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-498	498
97	3	38	Розділ 38 - усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки		0	0	0	0	0	0	0	-498	498
98	3	Клас 3 - усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 881 332	2 768 037	113 295	2 879 599	2 766 304	113 295	22 583	22 085	498
99	4	43	430	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	8 491	8 491	0
100	4	43	430	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	90	90	0	-2 062	-2 062	0
101	4	43	430	Група 430 - усього	Нематеріальні активи		0	0	0	90	90	0	6 429	6 429	0
102	4	43	431	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
103	4	43	431	Група 431 - усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	4	4	0
104	4	43	Розділ 43 - усього		Нематеріальні активи		0	0	0	90	90	0	6 433	6 433	0
105	4	44	440	4400	Основні засоби	А	11	11	0	3	3	0	12 015	12 015	0
106	4	44	440	4409	Знос основних засобів	П	3	3	0	106	106	0	-5 929	-5 929	0
107	4	44	440	Група 440 - усього	Основні засоби		14	14	0	108	108	0	6 086	6 086	0
108	4	44	441	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 335	1 335	0
109	4	44	441	Група 441 - усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	1 335	1 335	0
110	4	44	443	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	А	4 711	4 711	0	11	11	0	10 261	10 261	0
111	4	44	443	Група 443 - усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		4 711	4 711	0	11	11	0	10 261	10 261	0
112	4	44	Розділ 44 - усього		Основні засоби		4 725	4 725	0	119	119	0	17 682	17 682	0
113	4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	4	4	0	0	0	0	1 951	1 951	0
114	4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	27	27	0	-1 817	-1 817	0
115	4	45	450	Група 450 - усього	Інші необоротні матеріальні активи		4	4	0	27	27	0	134	134	0
116	4	45	453	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	1 880	1 880	0	4	4	0	3 984	3 984	0
117	4	45	453	Група 453 - усього	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		1 880	1 880	0	4	4	0	3 984	3 984	0
118	4	45	Розділ 45 - усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 885	1 885	0	31	31	0	4 118	4 118	0
119	4	Клас 4 - усього			Фінансові та капітальні інвестиції		6 609	6 609	0	240	240	0	28 234	28 234	0
120					Активи - усього		15 018 779	11 039 827	3 978 952	15 089 084	11 117 300	3 971 785	448 355	330 965	117 389
121					Зобов'язання										
122	1	19	191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	9 816	9 816	0	9 816	9 816	0	0	0	0
123	1	19	191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 554 200	1 686 860	1 867 340	3 554 200	1 686 860	1 867 340	0	0	0
124	1	19	191	Група 191 - усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 564 016	1 696 676	1 867 340	3 564 016	1 696 676	1 867 340	0	0	0
125	1	19	Розділ 19 - усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 564 016	1 696 676	1 867 340	3 564 016	1 696 676	1 867 340	0	0	0
126	1	Клас 1 - усього			Казначейські та міжбанківські операції		3 564 016	1 696 676	1 867 340	3 564 016	1 696 676	1 867 340	0	0	0
127	2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 890 854	4 106 815	1 784 038	5 898 730	4 112 020	1 786 710	52 949	38 353	14 596
128	2	26	260	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	70 731	0	70 731	70 765	0	70 765	34	0	34
129	2	26	260	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	234	234	0	234	234	0	1	1	0
130	2	26	260	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1	1	0	0	0	0	100	100	0
131	2	26	260	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	149	149	0	137	137	0	137	137	0
132	2	26	260	Група 260 - усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5 961 968	4 107 199	1 854 769	5 969 866	4 112 391	1 857 475	53 221	38 591	14 630
133	2	26	261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	391	300	91	437	320	117	3 328	320	3 008
134	2	26	261	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7	3	4	9	2	7	5	2	4
135	2	26	261	Група 261 - усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		398	303	95	447	322	124	3 333	322	3 011
136	2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	67 076	51 767	15 309	66 766	51 556	15 210	88 442	29 194	59 248
137	2	26	262	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	166	166	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			
138	2	26	262	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	38	5	34	34	0	34	1 498	290	1 208
139	2	26	262	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	105	86	19	107	89	18	85	70	14
140	2	26	262	Група 262 - усього	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	67 219	51 858	15 361	66 906	51 644	15 262	90 191	29 721	60 470
141	2	26	263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 075	0	1 075	3 535	0	3 535	37 695	5 260	32 435
142	2	26	263	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	144	59	85	143	57	87	57	22	35
143	2	26	263	Група 263 - усього	Строкові кошти фізичних осіб	П	1 219	59	1 160	3 678	57	3 621	37 752	5 282	32 470
144	2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	21 193	21 193	0	11 047	11 047	0	128	128	0
145	2	26	265	Група 265 - усього	Кошти небанківських фінансових установ	П	21 193	21 193	0	11 047	11 047	0	128	128	0
146	2	26	Розділ 26 - усього	Кошти клієнтів банку	П	6 051 997	4 180 613	1 871 385	6 051 944	4 175 461	1 876 483	184 626	74 044	110 582	
147	2	29	290	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7 168 342	3 578 189	3 590 153	7 096 199	3 506 046	3 590 153	26 465	26 465	0
148	2	29	290	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	6 001	6 001	0	6 000	6 000	0	5	5	0
149	2	29	290	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	3 156	3 156	0	3 161	3 161	0	12	12	0
150	2	29	290	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
151	2	29	290	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	35 367	35 359	8	35 347	35 339	8	75	75	0
152	2	29	290	Група 290 - усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7 212 867	3 622 706	3 590 161	7 140 707	3 550 546	3 590 161	26 566	26 566	0
153	2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	37 984	36 361	1 623	38 127	36 374	1 754	162	2	160
154	2	29	292	Група 292 - усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	37 984	36 361	1 623	38 127	36 374	1 754	162	2	160
155	2	29	Розділ 29 - усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	7 250 850	3 659 067	3 591 784	7 178 834	3 586 920	3 591 915	26 728	26 568	160	
156	2	Клас 2 - усього	Операції з клієнтами	П	13 302 848	7 839 679	5 463 169	13 230 778	7 762 381	5 468 397	211 354	100 612	110 742		
157	3	36	360	3600	Доходи майбутніх періодів	П	356	347	9	571	565	6	758	589	169
158	3	36	360	Група 360 - усього	Доходи майбутніх періодів	П	356	347	9	571	565	6	758	589	169
159	3	36	361	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	494	494	0	190	190	0	22	22	0
160	3	36	361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 139	1 131	8	1 493	1 463	30	1 069	1 042	27
161	3	36	361	Група 361 - усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 633	1 625	8	1 683	1 653	30	1 091	1 064	27
162	3	36	362	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	544	544	0	552	552	0	114	114	0
163	3	36	362	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	100	100	0	197	197	0
164	3	36	362	Група 362 - усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	544	544	0	652	652	0	311	311	0
165	3	36	364	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 798 175	2 915	1 795 259	1 798 175	2 915	1 795 259	0	0	0
166	3	36	364	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 187 516	1 187 516	0	1 187 516	1 187 516	0	0	0	0
167	3	36	364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	24	24	0	27	27	0	40	40	0
168	3	36	364	Група 364 - усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 985 715	1 190 455	1 795 259	2 985 717	1 190 458	1 795 259	40	40	0
169	3	36	365	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	3	36	365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 361	2 361	0	2 361	2 361	0	0	0	0
171	3	36	365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	554	554	0	554	554	0	0	0	0
172	3	36	365	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	45	45	0	212	212	0	1 597	1 597	0
173	3	36	365	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	8	8	0	36	36	0	33	33	0
174	3	36	365	Група 365 - усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 967	2 967	0	3 163	3 163	0	1 631	1 631	0
175	3	36	367	3678	Інші нараховані витрати	П	69	69	0	50	50	0	40	40	0
176	3	36	367	Група 367 - усього	Інші нараховані витрати	П	69	69	0	50	50	0	40	40	0
177	3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	26	26	0	35	35	0	35	35	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			
178	3	36	369	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	142	142	0	137	137	0	137	137	0
179	3	36	369	Група 369 - усього	Банківські резерви на покриття ризиків і витрат	П	168	168	0	172	172	0	172	172	0
180	3	36	Розділ 36 - усього		Інші пасиви банку	П	2 991 452	1 196 176	1 795 276	2 992 009	1 196 714	1 795 295	4 044	3 847	197
181	3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 754	2 754	0	2 756	2 756	0	3	3	0
182	3	37	372	Група 372 - усього	Кредитові суми до з'ясування	П	2 754	2 754	0	2 756	2 756	0	3	3	0
183	3	37	Розділ 37 - усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 754	2 754	0	2 756	2 756	0	3	3	0
184	3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 854 385	0	1 854 385	1 856 305	0	1 856 305	6 451	0	6 451
185	3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 863 777	1 863 777	0	1 861 857	1 861 857	0	-6 451	-6 451	0
186	3	38	380	Група 380 - усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 718 162	1 863 777	1 854 385	3 718 162	1 861 857	1 856 305	0	-6 451	6 451
187	3	38	Розділ 38 - усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки	П	3 718 162	1 863 777	1 854 385	3 718 162	1 861 857	1 856 305	0	-6 451	6 451
188	3	Клас 3 - усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6 712 368	3 062 707	3 649 661	6 712 928	3 061 328	3 651 600	4 047	-2 601	6 647
189					Зобов'язання - усього		23 579 232	12 599 062	10 980 169	23 507 722	12 520 385	10 987 337	215 400	98 011	117 389
190					Капітал										
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		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		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		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	Непокріті 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		0	0	0	0	0	0	8 693	8 693	0
200	5	50	Розділ 50 - усього		Статутний капітал та інші фонди банку		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	0	0	0	12	12	0	-16	-16	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	4	4	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		0	0	0	12	12	0	-13	-13	0
205	5	51	Розділ 51 - усього		Результати переоцінки		0	0	0	12	12	0	-13	-13	0
206	5	59	599	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	18 784	18 784	0
207	5	59	599	Група 599 - усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	18 784	18 784	0
208	5	59	Розділ 59 - усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	18 784	18 784	0
209	5	Клас 5 - усього			Капітал банку		0	0	0	12	12	0	232 954	232 954	0
210					Капітал - усього		0	0	0	12	12	0	232 954	232 954	0
211					Пасиви - усього		23 579 232	12 599 062	10 980 169	23 507 734	12 520 397	10 987 337	448 355	330 965	117 389
212					Доходи										
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	72	72	0	1 036	1 036	0
214	6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	933	933	0	7 076	7 076	0
215	6	60	601	Група 601 - усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	1 005	1 005	0	8 113	8 113	0
216	6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	35	35	0	258	258	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	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 221	2 221	0	17 619	17 619	0
218	6	60	602	Група 602 - усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3	3	0	2 256	2 256	0	17 877	17 877	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	43	43	0	293	293	0
220	6	60	605	Група 605 - усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	43	43	0	293	293	0
221	6	60	Розділ 60 - усього		Процентні доходи		4	4	0	3 304	3 304	0	26 282	26 282	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	225	225	0	5 403	5 403	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	1 230	1 230	0	16 772	16 772	0
224	6	61	612	Група 612 - усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	1 455	1 455	0	22 175	22 175	0
225	6	61	Розділ 61 - усього		Процентні доходи		0	0	0	1 455	1 455	0	22 175	22 175	0
226	6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземно- валюти та банківських металів	А	8 757	8 757	0	8 803	8 803	0	-461	-461	0
227	6	62	620	Група 620 - усього	Результат від переоцінки		8 757	8 757	0	8 803	8 803	0	-461	-461	0
228	6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземно- валюти та банківських металів	П	5 286	5 286	0	5 494	5 494	0	1 685	1 685	0
229	6	62	621	Група 621 - усього	Результат від операцій з купівлі-продажу		5 286	5 286	0	5 494	5 494	0	1 685	1 685	0
230	6	62	Розділ 62 - усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		14 043	14 043	0	14 298	14 298	0	1 224	1 224	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	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	6	63	639	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0
234	6	63	639	Група 639 - усього	Інші операційні доходи		0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0
235	6	63	Розділ 63 - усього		Інші операційні доходи		0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0
236	6	64	649	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
237	6	64	649	6499	Інші доходи	П	0	0	0	4	4	0	332	332	0
238	6	64	649	Група 649 - усього	Інші доходи		0	0	0	4	4	0	351	351	0
239	6	64	Розділ 64 - усього		Інші доходи		0	0	0	4	4	0	351	351	0
240	6	65	650	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	115	115	0	1 113	1 113	0
241	6	65	650	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
242	6	65	650	Група 650 - усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	115	115	0	1 114	1 114	0
243	6	65	651	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 146	1 146	0	9 623	9 623	0
244	6	65	651	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	87	87	0
245	6	65	651	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	12	12	0	125	125	0
246	6	65	651	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 854	1 854	0	12 940	12 940	0
247	6	65	651	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	24	24	0	168	168	0
248	6	65	651	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	23	23	0	254	254	0
249	6	65	651	Група 651 - усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0	0	0	3 060	3 060	0	23 197	23 197	0
250	6	65	Розділ 65 - усього		Комісійні доходи		0	0	0	3 175	3 175	0	24 312	24 312	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			
251	6	67	671	6712	Повернення раніше списано· безнадійно· заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	592	592	0
252	6	67	671	Група 671 - усього	Повернення списаних активів		0	0	0	0	0	0	592	592	0
253	6	67	Розділ 67 - усього		Повернення списаних активів		0	0	0	0	0	0	592	592	0
254	6	Клас 6 - усього			Доходи		14 047	14 047	0	22 236	22 236	0	80 935	80 935	0
255					Доходи - усього		14 047	14 047	0	22 236	22 236	0	80 935	80 935	0
256					Витрати										
257	7	70	702	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	137	137	0	0	0	0	2 573	2 573	0
258	7	70	702	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	0	0	0	640	640	0
259	7	70	702	Група 702 - усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		146	146	0	0	0	0	3 212	3 212	0
260	7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	106	106	0	0	0	0	1 026	1 026	0
261	7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	142	142	0	0	0	0	1 251	1 251	0
262	7	70	704	Група 704 - усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		249	249	0	0	0	0	2 277	2 277	0
263	7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
264	7	70	707	Група 707 - усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		0	0	0	0	0	0	6	6	0
265	7	70	Розділ 70 - усього		Процентні витрати		395	395	0	0	0	0	5 495	5 495	0
266	7	73	730	7300	Витрати на СЕП	А	14	14	0	0	0	0	87	87	0
267	7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	200	200	0	0	0	0	2 130	2 130	0
268	7	73	730	Група 730 - усього	Витрати на телекомунікації		215	215	0	0	0	0	2 218	2 218	0
269	7	73	739	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	6	6	0	0	0	0	35	35	0
270	7	73	739	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	122	122	0
271	7	73	739	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	778	778	0	364	364	0	4 383	4 383	0
272	7	73	739	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
273	7	73	739	7399	Інші операційні витрати	А	656	656	0	0	0	0	3 821	3 821	0
274	7	73	739	Група 739 - усього	Інші операційні витрати		1 440	1 440	0	364	364	0	8 379	8 379	0
275	7	73	Розділ 73 - усього		Інші операційні витрати		1 654	1 654	0	364	364	0	10 597	10 597	0
276	7	74	740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 364	2 364	0	0	0	0	21 647	21 647	0
277	7	74	740	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	430	430	0	0	0	0	4 049	4 049	0
278	7	74	740	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0	0	0	0	0	0	12	12	0
279	7	74	740	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	7	74	740	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	0	0	0	0	0	0	16	16	0
281	7	74	740	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	528	528	0	0	0	0	3 818	3 818	0
282	7	74	740	Група 740 - усього	Витрати на утримання персоналу		3 322	3 322	0	0	0	0	29 542	29 542	0
283	7	74	741	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	100	100	0	0	0	0	1 033	1 033	0
284	7	74	741	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	5	5	0	0	0	0	15	15	0
285	7	74	741	Група 741 - усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		105	105	0	0	0	0	1 048	1 048	0
286	7	74	742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	208	208	0	0	0	0	2 152	2 152	0
287	7	74	742	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	2	2	0	0	0	0	36	36	0
288	7	74	742	7423	Амортизація	А	222	222	0	0	0	0	1 942	1 942	0
289	7	74	742	Група 742 - усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		432	432	0	0	0	0	4 130	4 130	0
290	7	74	743	7430	Витрати на комунальні послуги	А	54	54	0	0	0	0	339	339	0
291	7	74	743	7431	Господарські витрати	А	149	149	0	0	0	0	1 431	1 431	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			
292	7	74	743	7432	Витрати на охорону	А	25	25	0	0	0	0	269	269	0
293	7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	20	20	0	0	0	0	216	216	0
294	7	74	743	Група 743 - усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		248	248	0	0	0	0	2 254	2 254	0
295	7	74	745	7450	Поштово-телефонні витрати	А	21	21	0	0	0	0	206	206	0
296	7	74	745	7452	Витрати на відрядження	А	0	0	0	0	0	0	207	207	0
297	7	74	745	7454	Представницькі витрати	А	22	22	0	0	0	0	537	537	0
298	7	74	745	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0	0	0	0	0	0	876	876	0
299	7	74	745	7456	Спонсорство та добродійність	А	0	0	0	0	0	0	26	26	0
300	7	74	745	7457	Інші адміністративні витрати	А	73	73	0	0	0	0	712	712	0
301	7	74	745	Група 745 - усього	Інші адміністративні витрати		116	116	0	0	0	0	2 564	2 564	0
302	7	74	749	7499	Інші витрати	А	72	72	0	0	0	0	1 005	1 005	0
303	7	74	749	Група 749 - усього	Інші витрати		72	72	0	0	0	0	1 005	1 005	0
304	7	74	Розділ 74 - усього	Загальні адміністративні витрати		4 296	4 296	0	0	0	0	40 544	40 544	0	
305	7	75	750	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	586	586	0	0	0	0	5 261	5 261	0
306	7	75	750	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	9	9	0	0	0	0	101	101	0
307	7	75	750	Група 750 - усього	Комісійні витрати		594	594	0	0	0	0	5 361	5 361	0
308	7	75	Розділ 75 - усього	Комісійні витрати		594	594	0	0	0	0	5 361	5 361	0	
309	7	77	770	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4	4	0	3	3	0	4	4	0
310	7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 427	1 427	0	1 521	1 521	0	-4 798	-4 798	0
311	7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	2 928	2 928	0	2 491	2 491	0	2 087	2 087	0
312	7	77	770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	318	318	0	253	253	0	232	232	0
313	7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0	0	0	0	0	0	159	159	0
314	7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	172	172	0	168	168	0	-1 361	-1 361	0
315	7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	163	163	0	156	156	0	24	24	0
316	7	77	770	Група 770 - усього	Відрахування в резерви		5 013	5 013	0	4 592	4 592	0	-3 652	-3 652	0
317	7	77	Розділ 77 - усього	Відрахування в резерви		5 013	5 013	0	4 592	4 592	0	-3 652	-3 652	0	
318	7	79	790	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	3 805	3 805	0
319	7	79	790	Група 790 - усього	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	3 805	3 805	0
320	7	79	Розділ 79 - усього	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	0	3 805	3 805	0
321	7	Клас 7 - усього			Витрати		11 953	11 953	0	4 956	4 956	0	62 150	62 150	0
322					Витрати - усього		11 953	11 953	0	4 956	4 956	0	62 150	62 150	0
323					Позабалансові рахунки										
324	9	90	900	9000	Надані гарантії	А	1 083	1 083	0	455	455	0	3 878	3 878	0
325	9	90	900	Група 900 - усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1 083	1 083	0	455	455	0	3 878	3 878	0
326	9	90	Розділ 90 - усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 083	1 083	0	455	455	0	3 878	3 878	0	
327	9	91	912	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	481 053	478 778	2 275	478 850	474 928	3 922	83 919	44 030	39 889
328	9	91	912	Група 912 - усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		481 053	478 778	2 275	478 850	474 928	3 922	83 919	44 030	39 889
329	9	91	Розділ 91 - усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		481 053	478 778	2 275	478 850	474 928	3 922	83 919	44 030	39 889	
330	9	92	920	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	6 973	0	6 973	6 973	0	6 973	0	0	0
331	9	92	920	Група 920 - усього	Валюта та банківські метали до отримання		6 973	0	6 973	6 973	0	6 973	0	0	0
332	9	92	Розділ 92 - усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		6 973	0	6 973	6 973	0	6 973	0	0	0	0
333	9	95	950	9500	Отримана застава	А	68 138	68 138	0	0	0	0	106 359	106 359	0
334	9	95	950	Група 950 - усього	Отримана застава		68 138	68 138	0	0	0	0	106 359	106 359	0
335	9	95	952	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	3 654	3 654	0
336	9	95	952	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	25 873	25 873	0
337	9	95	952	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	288 522	288 522	0
338	9	95	952	Група 952 - усього	Іпотека		0	0	0	0	0	0	318 049	318 049	0
339	9	95	Розділ 95 - усього	Інші зобов'язання і вимоги		68 138	68 138	0	0	0	0	0	424 407	424 407	0
340	9	96	9601	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	444	0	444	312	0	312	16 573	0	16 573

№ 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			
341	9	96	960	Група 960 - усього	Не сплачені в строк доходи		444	0	444	312	0	312	16 573	0	16 573
342	9	96	961	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	866	0	866	608	0	608	32 302	0	32 302
343	9	96	961	Група 961 - усього	Списана у збиток заборгованість за активами		866	0	866	608	0	608	32 302	0	32 302
344	9	96	Розділ 96 - усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1 311	0	1 311	921	0	921	48 875	0	48 875
345	9	98	980	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
346	9	98	980	Група 980 - усього	Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	2	2	0
347	9	98	981	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	205 000	205 000	0
348	9	98	981	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
349	9	98	981	Група 981 - усього	Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	205 008	205 008	0
350	9	98	982	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
351	9	98	982	Група 982 - усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	2	2	0
352	9	98	989	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	9	98	989	Група 989 - усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	0	0	0	0	0	0	0
354	9	98	Розділ 98 - усього		Облік цінностей та документів		0	0	0	0	0	0	205 012	205 012	0
355	9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	180 308	89 856	90 452
356	9	99	990	Група 990 - усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	180 308	89 856	90 452
357	9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	12 706	12 706	0	12 706	12 706	0	0	0	0
358	9	99	992	Група 992 - усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		12 706	12 706	0	12 706	12 706	0	0	0	0
359	9	99	Розділ 99 - усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		12 706	12 706	0	12 706	12 706	0	180 308	89 856	90 452
360	9	Клас 9 - усього			Позабалансові рахунки Актив - усього		571 264	560 705	10 558	499 904	488 089	11 816	946 400	767 183	179 217
361	9	90	903	9031	Отримані гарантії	П	3 142	50	3 092	49 898	46 000	3 898	179 440	88 988	90 452
362	9	90	903	9036	Отримані контргарантії	П	0	0	0	0	0	0	868	868	0
363	9	90	903	Група 903 - усього	Отримані гарантії		3 142	50	3 092	49 898	46 000	3 898	180 308	89 856	90 452
364	9	90	Розділ 90 - усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		3 142	50	3 092	49 898	46 000	3 898	180 308	89 856	90 452
365	9	92	921	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	6 975	6 975	0	6 975	6 975	0	0	0	0
366	9	92	921	Група 921 - усього	Валюта та банківські метали до відправлення		6 975	6 975	0	6 975	6 975	0	0	0	0
367	9	92	Розділ 92 - усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		6 975	6 975	0	6 975	6 975	0	0	0	0
368	9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	543 150	528 357	14 793	567 363	555 024	12 339	512 205	472 315	39 889
369	9	99	990	Група 990 - усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		543 150	528 357	14 793	567 363	555 024	12 339	512 205	472 315	39 889
370	9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	921	0	921	1 311	0	1 311	253 887	205 012	48 875
371	9	99	991	Група 991 - усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		921	0	921	1 311	0	1 311	253 887	205 012	48 875
372	9	99	Розділ 99 - усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		544 071	528 358	15 713	568 674	555 024	13 650	766 092	677 327	88 765
373	9	Клас 9 - усього			Позабалансові рахунки Пасив - усього		554 187	535 382	18 805	625 546	607 999	17 548	946 400	767 183	179 217