

**Оборотно-сальдовий баланс  
АТ "АЛЬТБАНК"**

за станом на 01 січня 2019 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	21 796	6 550	15 246	16 865	7 521	9 344	12 402	830	11 572
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	30 683	21 815	8 867	26 840	22 999	3 841	10 670	2 943	7 727
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	22 442	22 442	0	20 725	20 725	0	5 925	5 925	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	30 897	24 676	6 221	30 897	24 676	6 221	0	0	0
6	Усього по 100 групі			105 817	75 483	30 334	95 327	75 921	19 406	28 997	9 698	19 299
7	Усього по 10 розділу			105 817	75 483	30 334	95 327	75 921	19 406	28 997	9 698	19 299
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 911 111	6 911 111	0	6 916 283	6 916 283	0	23 234	23 234	0
9	Усього по 120 групі			6 911 111	6 911 111	0	6 916 283	6 916 283	0	23 234	23 234	0
10	Усього по 12 розділу			6 911 111	6 911 111	0	6 916 283	6 916 283	0	23 234	23 234	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 844	0	13 844	0	0	0	23 844	10 000	13 844
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	74	10	64	0	0	0	64	0	64
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	51	42	9	42	0	42	-45	-11	-33
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	121	121	0	0	0	0	681	681	0
16	Усього по 141 групі			14 090	173	13 917	42	0	42	24 538	10 664	13 874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 035 000	3 035 000	0	2 790 000	2 790 000	0	325 000	325 000	0
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 578	2 578	0	2 118	2 118	0	495	495	0
19	Усього по 144 групі			3 037 578	3 037 578	0	2 792 118	2 792 118	0	325 495	325 495	0
20	Усього по 14 розділу			3 051 668	3 037 751	13 917	2 792 161	2 792 118	42	350 033	336 159	13 874
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 556 050	184 178	2 371 872	2 549 650	189 596	2 360 054	74 853	61	74 792
22	1502	Кошти банків у розрахунках	A	16 324	15 115	1 209	15 913	14 594	1 319	8 537	7 917	620
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	55	36	19	127	80	47	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 397	1 046	351	1 470	1 111	359	-1 459	-1 111	-348
25	Усього по 150 групі			2 573 825	200 376	2 373 450	2 567 160	205 382	2 361 778	81 932	6 868	75 064
26	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	819 000	819 000	0	819 000	819 000	0	0	0	0
27	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	436	436	0	436	436	0	0	0	0
28	Усього по 152 групі			819 436	819 436	0	819 436	819 436	0	0	0	0
29	Усього по 15 розділу			3 393 261	1 019 812	2 373 450	3 386 596	1 024 817	2 361 778	81 932	6 868	75 064
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	12 151	12 151	0	12 151	12 151	0	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 886 308	13 687	1 872 621	1 886 284	13 662	1 872 621	33	33	0
32	Усього по 181 групі			1 898 460	25 839	1 872 621	1 898 435	25 814	1 872 621	33	33	0
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4	4	0	16	16	0	-16	-16	0
34	Усього по 189 групі			4	4	0	16	16	0	-16	-16	0
35	Усього по 18 розділу			1 898 464	25 843	1 872 621	1 898 451	25 830	1 872 621	17	17	0
36	Усього по 1 класу			15 360 321	11 069 999	4 290 322	15 088 818	10 834 970	4 253 848	484 213	375 975	108 238
<b>37</b>	<b>Клас - 2</b>											
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 601	16 503	1 098	67 863	56 419	11 444	140 137	104 738	35 399
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	4	2	2
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 118	1 841	277	7	1	6	2 190	1 909	281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 701	1 458	243	2 946	1 984	962	-2 939	-1 984	-955
42	Усього по 206 групі			21 420	19 801	1 619	70 817	58 405	12 412	139 392	104 665	34 727
43	Усього по 20 розділу			21 420	19 801	1 619	70 817	58 405	12 412	139 392	104 665	34 727
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 126	1 126	0	831	831	0	2 104	2 104	0
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50	50	0	44	44	0	29	29	0
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	537	537	0	592	592	0	-439	-439	0
47	Усього по 220 групі			1 712	1 712	0	1 467	1 467	0	1 694	1 694	0
48	Усього по 22 розділу			1 712	1 712	0	1 467	1 467	0	1 694	1 694	0
49	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	219	219	0
50	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	100	100	0	0	0	0	0	0	0
51	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	45	45	0	0	0	0	45	45	0
52	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	60	60	0	53	53	0	-49	-49	0
53	Усього по 260 групі			204	204	0	53	53	0	215	215	0
54	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	1 507	290	1 217	9	0	9	0	0	0
55	Усього по 262 групі			1 507	290	1 217	9	0	9	0	0	0
56	Усього по 26 розділу			1 712	495	1 217	62	53	9	215	215	0
57	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	126	126	0	127	127	0	1	1	1
58	Усього по 280 групі			126	126	0	127	127	0	1	1	1
59	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1	1	0	1	0	1	-1	0	-1
60	Усього по 289 групі			1	1	0	1	0	1	-1	0	-1
61	Усього по 28 розділу			127	127	1	128	127	1	1	0	0
62	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	16 540	16 540	0	16 540	16 540	0	0	0	0
63	Усього по 292 групі			16 540	16 540	0	16 540	16 540	0	0	0	0
64	Усього по 29 розділу			16 540	16 540	0	16 540	16 540	0	0	0	0
65	Усього по 2 класу			41 512	38 675	2 836	89 014	76 591	12 422	141 301	106 574	34 727
<b>66</b>	<b>Клас - 3</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
68	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
69	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
70	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	12	12	0
71	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	12	12	0
72	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	8 102	8 102	0	5 774	5 774	0	10 745	10 745	0
73	Усього по 340 групі			8 102	8 102	0	5 774	5 774	0	10 745	10 745	0
74	Усього по 34 розділу			8 102	8 102	0	5 774	5 774	0	10 745	10 745	0
75	3500	Витрати майбутніх періодів	A	370	370	0	569	569	0	591	591	0
76	Усього по 350 групі			370	370	0	569	569	0	591	591	0
77	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 444	4 444	0	6 279	6 279	0	1 331	1 331	0
78	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	530	530	0	701	701	0	0	0	0
79	Усього по 351 групі			4 974	4 974	0	6 980	6 980	0	1 331	1 331	0
80	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
81	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	14	14	0	8 956	8 956	0
82	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4	4	0	33	33	0	5	5	0
83	Усього по 352 групі			4	4	0	48	48	0	10 293	10 293	0
84	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 885 242	1 785 784	99 457	1 885 242	1 785 784	99 457	0	0	0
85	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 048 727	3 048 727	0	3 048 727	3 048 727	0	0	0	0
86	Усього по 354 групі			4 933 969	4 834 512	99 457	4 933 969	4 834 512	99 457	0	0	0
87	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
88	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Усього по 355 групі			3	3	0	3	3	0	0	0	0
90	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 089	3 089	0	3 078	3 078	0	111	111	0
91	3578	Інші нараховані доходи	A	12	12	0	13	13	0	71	71	0
92	Усього по 357 групі			3 101	3 101	0	3 090	3 090	0	182	182	0
93	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	318	318	0	67	67	0	-67	-67	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	162	162	0	172	172	0	-172	-172	0
95	Усього по 359 групі			480	480	0	239	239	0	-239	-239	0
96	Усього по 35 розділу			4 942 902	4 843 444	99 457	4 944 898	4 845 441	99 457	12 158	12 158	0
97	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	75	75	0	75	75	0	0	0	0
98	Усього по 373 групі			75	75	0	75	75	0	0	0	0
99	Усього по 37 розділу			75	75	0	75	75	0	0	0	0
100	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	492	0	492
101	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-492	-492	0
102	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-492	492
103	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-492	492
104	Усього по 3 класу			4 951 078	4 851 621	99 457	4 950 747	4 851 290	99 457	22 914	22 422	492
<b>105</b>	<b>Клас - 4</b>											
106	4300	Нематеріальні активи	А	1 550	1 550	0	688	688	0	9 353	9 353	0
107	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	542	542	0	84	84	0	-1 603	-1 603	0
108	Усього по 430 групі			2 092	2 092	0	772	772	0	7 749	7 749	0
109	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 548	1 548	0	1 550	1 550	0	3	3	0
110	Усього по 431 групі			1 548	1 548	0	1 550	1 550	0	3	3	0
111	Усього по 43 розділу			3 640	3 640	0	2 322	2 322	0	7 752	7 752	0
112	4400	Основні засоби	А	1 022	1 022	0	61	61	0	12 976	12 976	0
113	4409	Знос основних засобів	П	60	60	0	105	105	0	-5 974	-5 974	0
114	Усього по 440 групі			1 082	1 082	0	166	166	0	7 002	7 002	0
115	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	46	46	0	1 289	1 289	0
116	Усього по 441 групі			0	0	0	46	46	0	1 289	1 289	0
117	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 804	2 804	0	1 405	1 405	0	11 660	11 660	0
118	Усього по 443 групі			2 804	2 804	0	1 405	1 405	0	11 660	11 660	0
119	Усього по 44 розділу			3 886	3 886	0	1 617	1 617	0	19 951	19 951	0
120	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	30	30	0	1 921	1 921	0
121	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	30	30	0	22	22	0	-1 809	-1 809	0
122	Усього по 450 групі			30	30	0	53	53	0	112	112	0
123	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	3 352	3 352	0	0	0	0	7 336	7 336	0
124	Усього по 453 групі			3 352	3 352	0	0	0	0	7 336	7 336	0
125	Усього по 45 розділу			3 383	3 383	0	53	53	0	7 448	7 448	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	Усього по 4 класу			10 909	10 909	0	3 992	3 992	0	35 151	35 151	0
<b>127</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>20 363 820</b>	<b>15 971 204</b>	<b>4 392 616</b>	<b>20 132 571</b>	<b>15 766 843</b>	<b>4 365 728</b>	<b>683 580</b>	<b>540 123</b>	<b>143 457</b>
<b>129</b>	<b>Клас - 1</b>											
130	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0	0	0	0	0	0	5 850	5 457	393
131	Усього по 150 групі			0	0	0	0	0	0	5 850	5 457	393
132	Усього по 15 розділу			0	0	0	0	0	0	5 850	5 457	393
133	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	7 750	7 750	0	7 750	7 750	0	0	0	0
134	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 839 296	1 785 785	2 053 511	3 839 296	1 785 785	2 053 511	0	0	0
135	Усього по 191 групі			3 847 046	1 793 535	2 053 511	3 847 046	1 793 535	2 053 511	0	0	0
136	Усього по 19 розділу			3 847 046	1 793 535	2 053 511	3 847 046	1 793 535	2 053 511	0	0	0
137	Усього по 1 класу			3 847 046	1 793 535	2 053 511	3 847 046	1 793 535	2 053 511	5 851	5 457	393
<b>138</b>	<b>Клас - 2</b>											
139	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 742 683	5 737 157	2 005 525	7 882 253	5 857 464	2 024 789	192 242	158 383	33 859
140	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	167 450	0	167 450	167 416	0	167 416	0	0	0
141	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	173	173	0	174	174	0	2	2	0
142	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	137	137	0	344	342	2	344	342	2
143	Усього по 260 групі			7 910 443	5 737 468	2 172 975	8 050 186	5 857 980	2 192 206	192 588	158 727	33 862
144	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	480	320	160	95	0	95	2 942	0	2 942
145	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7	3	4	9	1	7	7	0	7
146	Усього по 261 групі			487	323	164	104	1	102	2 950	0	2 950
147	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	380 016	303 642	76 375	451 333	388 802	62 531	159 758	114 354	45 404
148	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	166	166	0
149	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	117	99	18	161	145	15	129	117	12
150	Усього по 262 групі			380 133	303 740	76 392	451 494	388 948	62 546	160 054	114 637	45 416
151	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 170	10	2 160	26 451	6 159	20 292	61 976	11 409	50 567
152	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	153	60	93	174	65	109	79	28	51
153	Усього по 263 групі			2 322	70	2 253	26 625	6 224	20 401	62 055	11 437	50 618
154	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	312 105	312 105	0	327 134	327 134	0	15 157	15 157	0
155	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	15	15	0	15	15	0
156	Усього по 265 групі			312 105	312 105	0	327 149	327 149	0	15 172	15 172	0
157	Усього по 26 розділу			8 605 490	6 353 706	2 251 784	8 855 557	6 580 302	2 275 256	432 819	299 973	132 846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7 983 559	3 981 627	4 001 932	7 961 978	3 956 138	4 005 840	4 885	977	3 908
159	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
160	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	3 298	3 298	0	3 303	3 303	0	16	16	0
161	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	24	0	24	1 578	385	1 193	1 563	394	1 169
162	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	53 217	53 205	12	53 221	53 209	12	79	79	0
163	Усього по 290 групі			8 040 099	4 038 130	4 001 968	8 020 080	4 013 035	4 007 045	6 548	1 471	5 077
164	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	49 721	47 807	1 915	49 564	47 807	1 757	4	2	2
165	Усього по 292 групі			49 721	47 807	1 915	49 564	47 807	1 757	4	2	2
166	Усього по 29 розділу			8 089 820	4 085 937	4 003 883	8 069 644	4 060 842	4 008 802	6 552	1 473	5 079
167	Усього по 2 класу			16 695 310	10 439 643	6 255 667	16 925 201	10 641 144	6 284 058	439 370	301 446	137 925
<b>168</b>	<b>Клас - 3</b>											
169	3600	Доходи майбутніх періодів	П	453	440	13	578	573	5	883	722	161
170	Усього по 360 групі			453	440	13	578	573	5	883	722	161
171	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 695	2 695	0	3 630	2 776	855	958	103	855
172	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 615	1 584	32	1 539	1 508	31	993	967	27
173	Усього по 361 групі			4 310	4 278	32	5 170	4 284	886	1 951	1 070	882
174	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	618	618	0	650	650	0	146	146	0
175	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	48	48	0	114	114	0	263	263	0
176	Усього по 362 групі			666	666	0	764	764	0	409	409	0
177	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 886 203	13 592	1 872 611	1 886 203	13 592	1 872 611	0	0	0
178	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 792 118	2 792 118	0	2 792 118	2 792 118	0	0	0	0
179	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	26	26	0	14	14	0	28	28	0
180	Усього по 364 групі			4 678 348	2 805 737	1 872 611	4 678 335	2 805 724	1 872 611	28	28	0
181	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 546	2 546	0	2 546	2 546	0	0	0	0
182	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	496	496	0	496	496	0	0	0	0
183	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	209	209	0	324	324	0	1 712	1 712	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	33	33	0	4	4	0	4	4	0
185	Усього по 365 групі			3 285	3 285	0	3 369	3 369	0	1 716	1 716	0
186	3678	Інші нараховані витрати	П	41	41	0	47	47	0	47	47	0
187	Усього по 367 групі			41	41	0	47	47	0	47	47	0
188	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	35	35	0	2	2	0	2	2	0
189	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	137	137	0	123	123	0	123	123	0
190	Усього по 369 групі			172	172	0	125	125	0	125	125	0
191	Усього по 36 розділу			4 687 274	2 814 618	1 872 656	4 688 389	2 814 887	1 873 502	5 159	4 116	1 043
192	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 054	1 054	0	1 051	1 051	0	0	0	0
193	Усього по 372 групі			1 054	1 054	0	1 051	1 051	0	0	0	0
194	Усього по 37 розділу			1 054	1 054	0	1 051	1 051	0	0	0	0
195	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 998 589	0	1 998 589	1 996 241	0	1 996 241	4 096	0	4 096
196	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 003 198	2 003 198	0	2 005 547	2 005 547	0	-4 096	-4 096	0
197	Усього по 380 групі			4 001 787	2 003 198	1 998 589	4 001 787	2 005 547	1 996 241	0	-4 096	4 096
198	Усього по 38 розділу			4 001 787	2 003 198	1 998 589	4 001 787	2 005 547	1 996 241	0	-4 096	4 096
199	Усього по 3 класу			8 690 115	4 818 870	3 871 245	8 691 228	4 821 485	3 869 742	5 159	20	5 139
<b>200</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>29 232 471</b>	<b>17 052 048</b>	<b>12 180 423</b>	<b>29 463 475</b>	<b>17 256 163</b>	<b>12 207 311</b>	<b>450 380</b>	<b>306 923</b>	<b>143 457</b>
<b>202</b>	<b>Клас - 5</b>											
203	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	205 000	205 000	0
204	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	205 000	205 000	0
205	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
206	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	41	41	0
207	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	449	449	0
208	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	449	449	0
209	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	15 345	15 345	0
210	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-6 652	-6 652	0
211	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	8 693	8 693	0
212	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	214 183	214 183	0
213	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
214	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	14	14	0	74	74	0	64	64	0
215	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
216	Усього по 510 групі			14	14	0	74	74	0	46	46	0
217	Усього по 51 розділу			14	14	0	74	74	0	46	46	0
218	5999		П	0	0	0	0	0	0	18 971	18 971	0
219	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	18 971	18 971	0
220	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	18 971	18 971	0
221	Усього по 5 класу			14	14	0	74	74	0	233 200	233 200	0
<b>222</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>233 200</b>	<b>233 200</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>29 232 485</b>	<b>17 052 062</b>	<b>12 180 423</b>	<b>29 463 548</b>	<b>17 256 237</b>	<b>12 207 311</b>	<b>683 580</b>	<b>540 123</b>	<b>143 457</b>
<b>317</b>	<b>Клас - 6</b>											
318	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	55	55	0	1 091	1 091	0
319	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	436	436	0	7 512	7 512	0
320	Усього по 601 групі			0	0	0	491	491	0	8 603	8 603	0
321	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	51	51	0	308	308	0
322	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	198	198	0	2 340	2 340	0	19 762	19 762	0
323	Усього по 602 групі			198	198	0	2 391	2 391	0	20 070	20 070	0
324	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	48	48	0	341	341	0
325	Усього по 605 групі			0	0	0	48	48	0	341	341	0
326	Усього по 60 розділу			198	198	0	2 929	2 929	0	29 014	29 014	0
327	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	680	680	0	852	852	0	5 575	5 575	0
328	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 578	2 578	0	19 350	19 350	0
329	Усього по 612 групі			680	680	0	3 430	3 430	0	24 925	24 925	0
330	Усього по 61 розділу			680	680	0	3 430	3 430	0	24 925	24 925	0
331	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	11 673	11 673	0	11 597	11 597	0	-538	-538	0
332	Усього по 620 групі			11 673	11 673	0	11 597	11 597	0	-538	-538	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
333	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	7 755	7 755	0	7 794	7 794	0	1 723	1 723	0
334	Усього по 621 групі			7 755	7 755	0	7 794	7 794	0	1 723	1 723	0
335	Усього по 62 розділу			19 429	19 429	0	19 391	19 391	0	1 185	1 185	0
336	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
337	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	10	10	0	6 010	6 010	0
339	Усього по 639 групі			0	0	0	10	10	0	6 010	6 010	0
340	Усього по 63 розділу			0	0	0	10	10	0	6 010	6 010	0
341	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1	1	0	19	19	0
342	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	333	333	0
343	Усього по 649 групі			0	0	0	1	1	0	352	352	0
344	Усього по 64 розділу			0	0	0	1	1	0	352	352	0
345	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	155	155	0	1 268	1 268	0
346	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
347	Усього по 650 групі			0	0	0	155	155	0	1 269	1 269	0
348	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 242	1 242	0	10 865	10 865	0
349	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	87	87	0
350	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	10	10	0	135	135	0
351	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 073	2 073	0	15 013	15 013	0
352	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	26	26	0	194	194	0
353	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	24	24	0	278	278	0
354	Усього по 651 групі			1	1	0	3 376	3 376	0	26 573	26 573	0
355	Усього по 65 розділу			1	1	0	3 531	3 531	0	27 841	27 841	0
356	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	592	592	0
357	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	592	592	0
358	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	592	592	0
359	Усього по 6 класу			20 307	20 307	0	29 292	29 292	0	89 919	89 919	0
<b>360</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>20 307</b>	<b>20 307</b>	<b>0</b>	<b>29 292</b>	<b>29 292</b>	<b>0</b>	<b>89 919</b>	<b>89 919</b>	<b>0</b>
<b>362</b>	<b>Клас - 7</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
363	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	344	344	0	0	0	0	2 916	2 916	0
364	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	0	0	0	648	648	0
365	Усього по 702 групі			352	352	0	0	0	0	3 564	3 564	0
366	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	160	160	0	0	0	0	1 186	1 186	0
367	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	173	173	0	0	0	0	1 424	1 424	0
368	Усього по 704 групі			334	334	0	0	0	0	2 611	2 611	0
369	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	15	15	0	0	0	0	21	21	0
370	Усього по 707 групі			15	15	0	0	0	0	21	21	0
371	Усього по 70 розділу			701	701	0	0	0	0	6 196	6 196	0
372	7300	Витрати на СЕП	A	14	14	0	0	0	0	102	102	0
373	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	199	199	0	0	0	0	2 330	2 330	0
374	Усього по 730 групі			214	214	0	0	0	0	2 432	2 432	0
375	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	2	2	0	0	0	0	37	37	0
376	7392	Витрати на аудит	A	433	433	0	0	0	0	555	555	0
377	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	46	46	0	0	0	0	46	46	0
378	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	411	411	0	0	0	0	4 794	4 794	0
379	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
380	7399	Інші операційні витрати	A	441	441	0	0	0	0	4 262	4 262	0
381	Усього по 739 групі			1 333	1 333	0	0	0	0	9 712	9 712	0
382	Усього по 73 розділу			1 547	1 547	0	0	0	0	12 144	12 144	0
383	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 468	2 468	0	0	0	0	24 115	24 115	0
384	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	459	459	0	0	0	0	4 508	4 508	0
385	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	50	50	0	0	0	0	62	62	0
386	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
388	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	451	451	0	0	0	0	4 269	4 269	0
389	Усього по 740 групі			3 428	3 428	0	0	0	0	32 971	32 971	0
390	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	114	114	0	48	48	0	1 099	1 099	0
391	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
392	Усього по 741 групі			115	115	0	48	48	0	1 114	1 114	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
393	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	202	202	0	0	0	0	2 354	2 354	0
394	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1	1	0	0	0	0	37	37	0
395	7423	Амортизація	A	211	211	0	0	0	0	2 154	2 154	0
396	Усього по 742 групі			415	415	0	0	0	0	4 545	4 545	0
397	7430	Витрати на комунальні послуги	A	37	37	0	0	0	0	375	375	0
398	7431	Господарські витрати	A	196	196	0	0	0	0	1 627	1 627	0
399	7432	Витрати на охорону	A	25	25	0	0	0	0	294	294	0
400	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	21	21	0	0	0	0	237	237	0
401	Усього по 743 групі			279	279	0	0	0	0	2 533	2 533	0
402	7450	Поштово-телефонні витрати	A	19	19	0	0	0	0	226	226	0
403	7452	Витрати на відрядження	A	10	10	0	0	0	0	216	216	0
404	7454	Представницькі витрати	A	236	236	0	0	0	0	774	774	0
405	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	64	64	0	0	0	0	940	940	0
406	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
407	7457	Інші адміністративні витрати	A	73	73	0	0	0	0	786	786	0
408	Усього по 745 групі			403	403	0	0	0	0	2 967	2 967	0
409	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	147	147	0	0	0	0	147	147	0
410	7499	Інші витрати	A	81	81	0	0	0	0	1 086	1 086	0
411	Усього по 749 групі			228	228	0	0	0	0	1 233	1 233	0
412	Усього по 74 розділу			4 867	4 867	0	48	48	0	45 363	45 363	0
413	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	635	635	0	0	0	0	5 896	5 896	0
414	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8	8	0	0	0	0	109	109	0
415	Усього по 750 групі			643	643	0	0	0	0	6 005	6 005	0
416	Усього по 75 розділу			643	643	0	0	0	0	6 005	6 005	0
417	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	16	16	0	4	4	0	16	16	0
418	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 459	1 459	0	1 386	1 386	0	-4 725	-4 725	0
419	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 583	3 583	0	2 290	2 290	0	3 380	3 380	0
420	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	67	67	0	318	318	0	-20	-20	0
421	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	123	123	0
422	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	125	125	0	172	172	0	-1 372	-1 372	0
423	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	173	173	0	163	163	0	34	34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
424	Усього по 770 групі			5 423	5 423	0	4 334	4 334	0	-2 563	-2 563	0
425	Усього по 77 розділу			5 423	5 423	0	4 334	4 334	0	-2 563	-2 563	0
426	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	3 805	3 805	0
427	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	3 805	3 805	0
428	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	3 805	3 805	0
429	Усього по 7 класу			13 180	13 180	0	4 382	4 382	0	70 949	70 949	0
<b>430</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>13 180</b>	<b>13 180</b>	<b>0</b>	<b>4 382</b>	<b>4 382</b>	<b>0</b>	<b>70 949</b>	<b>70 949</b>	<b>0</b>
<b>544</b>	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 971</b>	<b>18 971</b>	<b>0</b>
<b>545</b>	<b>Клас - 9</b>											
546	9000	Надані гарантії	A	535	535	0	665	665	0	3 748	3 748	0
547	Усього по 900 групі			535	535	0	665	665	0	3 748	3 748	0
548	Усього по 90 розділу			535	535	0	665	665	0	3 748	3 748	0
549	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	255 549	244 317	11 233	207 725	204 954	2 771	131 743	83 393	48 351
550	Усього по 912 групі			255 549	244 317	11 233	207 725	204 954	2 771	131 743	83 393	48 351
551	Усього по 91 розділу			255 549	244 317	11 233	207 725	204 954	2 771	131 743	83 393	48 351
552	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	13 592	13 592	0	13 592	13 592	0	0	0	0
553	Усього по 920 групі			13 592	13 592	0	13 592	13 592	0	0	0	0
554	Усього по 92 розділу			13 592	13 592	0	13 592	13 592	0	0	0	0
555	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	13 685	0	13 685	13 685	0	13 685	0	0	0
556	Усього по 935 групі			13 685	0	13 685	13 685	0	13 685	0	0	0
557	Усього по 93 розділу			13 685	0	13 685	13 685	0	13 685	0	0	0
558	9500	Отримана застава	A	3 684	3 684	0	0	0	0	110 043	110 043	0
559	Усього по 950 групі			3 684	3 684	0	0	0	0	110 043	110 043	0
560	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	3 654	3 654	0
561	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	25 873	25 873	0
562	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	167	167	0	0	0	0	288 689	288 689	0
563	Усього по 952 групі			167	167	0	0	0	0	318 215	318 215	0
564	Усього по 95 розділу			3 850	3 850	0	0	0	0	428 258	428 258	0
565	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	364	0	364	774	0	774	16 163	0	16 163
566	Усього по 960 групі			364	0	364	774	0	774	16 163	0	16 163
567	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	709	0	709	1 509	0	1 509	31 502	0	31 502
568	Усього по 961 групі			709	0	709	1 509	0	1 509	31 502	0	31 502
569	Усього по 96 розділу			1 073	0	1 073	2 283	0	2 283	47 665	0	47 665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
570	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
571	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
572	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	205 000	205 000	0
573	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	5	5	0	5	5	0
574	Усього по 981 групі			2	2	0	5	5	0	205 005	205 005	0
575	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
576	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
577	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
578	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
579	Усього по 989 групі			4	4	0	4	4	0	0	0	0
580	Усього по 98 розділу			6	6	0	9	9	0	205 009	205 009	0
581	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	211 866	90 056	121 810
582	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	211 866	90 056	121 810
583	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	17 147	17 147	0	17 147	17 147	0	0	0	0
584	Усього по 992 групі			17 147	17 147	0	17 147	17 147	0	0	0	0
585	Усього по 99 розділу			17 147	17 147	0	17 147	17 147	0	211 866	90 056	121 810
586	Усього по 9 класу			305 438	279 447	25 991	255 107	236 367	18 739	1 028 289	810 463	217 827
<b>587</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>305 438</b>	<b>279 447</b>	<b>25 991</b>	<b>255 107</b>	<b>236 367</b>	<b>18 739</b>	<b>1 028 289</b>	<b>810 463</b>	<b>217 827</b>
<b>589</b>	<b>Клас - 9</b>											
590	9031	Отримані гарантії	П	6 187	400	5 787	37 746	600	37 146	210 998	89 188	121 810
591	9036	Отримані контргарантії	П	0	0	0	0	0	0	868	868	0
592	Усього по 903 групі			6 187	400	5 787	37 746	600	37 146	211 866	90 056	121 810
593	Усього по 90 розділу			6 187	400	5 787	37 746	600	37 146	211 866	90 056	121 810
594	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	13 592	0	13 592	13 592	0	13 592	0	0	0
595	Усього по 921 групі			13 592	0	13 592	13 592	0	13 592	0	0	0
596	Усього по 92 розділу			13 592	0	13 592	13 592	0	13 592	0	0	0
597	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	13 592	13 592	0	13 592	13 592	0	0	0	0
598	Усього по 936 групі			13 592	13 592	0	13 592	13 592	0	0	0	0
599	Усього по 93 розділу			13 592	13 592	0	13 592	13 592	0	0	0	0
600	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	300 598	233 403	67 195	320 584	276 286	44 298	563 749	515 398	48 351
601	Усього по 990 групі			300 598	233 403	67 195	320 584	276 286	44 298	563 749	515 398	48 351
602	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 291	9	2 283	1 079	6	1 073	252 674	205 009	47 665
603	Усього по 991 групі			2 291	9	2 283	1 079	6	1 073	252 674	205 009	47 665
604	Усього по 99 розділу			302 889	233 412	69 477	321 663	276 292	45 371	816 423	720 407	96 016
605	Усього по 9 класу			336 261	247 404	88 857	386 593	290 484	96 109	1 028 289	810 463	217 827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
606	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			336 261	247 404	88 857	386 593	290 484	96 109	1 028 289	810 463	217 827
608	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			641 699	526 851	114 848	641 699	526 851	114 848	0	0	0