

**Оборотно-сальдовий баланс**  
**АТ "АЛЬТБАНК"**  
станом на 01 лютого 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	8 626	6 110	2 516	7 310	4 638	2 672	13 717	2 302	11 416
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	30 550	26 492	4 058	25 466	22 825	2 640	15 754	6 609	9 145
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	19 231	19 231	0	17 799	17 799	0	7 358	7 358	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	0	0	0
6	Усього по 100 групі			80 907	74 333	6 574	73 075	67 762	5 312	36 829	16 269	20 561
7	Усього по 10 розділу			80 907	74 333	6 574	73 075	67 762	5 312	36 829	16 269	20 561
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 338 804	8 338 804	0	8 324 964	8 324 964	0	37 074	37 074	0
9	Усього по 120 групі			8 338 804	8 338 804	0	8 324 964	8 324 964	0	37 074	37 074	0
10	Усього по 12 розділу			8 338 804	8 338 804	0	8 324 964	8 324 964	0	37 074	37 074	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	52 021	25 000	27 021	24 299	10 000	14 299	51 566	25 000	26 566
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	8	6	2	82	11	71	-17	-11	-6
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	140	92	48	969	803	166	-873	-722	-151
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	649	649	0	712	712	0	618	618	0
15	Усього по 141 групі			52 818	25 747	27 071	26 062	11 527	14 536	51 294	24 884	26 410
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 760 000	5 760 000	0	5 895 000	5 895 000	0	190 000	190 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 608	4 608	0	4 989	4 989	0	113	113	0
18	Усього по 144 групі			5 764 608	5 764 608	0	5 899 989	5 899 989	0	190 113	190 113	0
19	Усього по 14 розділу			5 817 426	5 790 355	27 071	5 926 051	5 911 516	14 536	241 408	214 998	26 410
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 974 771	316 284	1 658 488	1 994 349	310 831	1 683 517	49 425	56	49 369
21	1502	Кошти банків у розрахунках	A	58 549	57 980	569	56 002	55 833	169	11 084	10 064	1 020
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	79	72	7	0	0	0	79	72	7
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 475	1 111	364	1 776	1 435	342	-1 760	-1 435	-325
24	Усього по 150 групі			2 034 874	375 446	1 659 428	2 052 127	368 099	1 684 028	58 828	8 757	50 071
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	188 000	188 000	0	188 000	188 000	0	0	0	0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	105	105	0	105	105	0	0	0	0
27	Усього по 152 групі			188 105	188 105	0	188 105	188 105	0	0	0	0
28	Усього по 15 розділу			2 222 978	563 551	1 659 428	2 240 232	556 204	1 684 028	58 828	8 757	50 071
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	3 634	662	2 972	3 634	662	2 972	0	0	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 399 232	26 460	1 372 772	1 399 250	26 478	1 372 772	16	16	0
31	Усього по 181 групі			1 402 866	27 122	1 375 743	1 402 884	27 140	1 375 743	16	16	0
32	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	16	16	0	8	8	0	-8	-8	0
33	Усього по 189 групі			16	16	0	8	8	0	-8	-8	0
34	Усього по 18 розділу			1 402 882	27 139	1 375 743	1 402 891	27 148	1 375 743	8	8	0
35	Усього по 1 класу			17 862 997	14 794 181	3 068 816	17 967 213	14 887 594	3 079 619	374 147	277 105	97 042
<b>36</b>	<b>Клас - 2</b>											
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59 763	58 203	1 560	31 330	27 269	4 061	168 570	135 672	32 898
38	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
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 866	1 626	240	3 984	3 470	514	72	65	7
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 508	2 533	975	3 302	2 670	632	-2 733	-2 121	-611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Усього по 206 групі			65 137	62 362	2 776	38 616	33 409	5 207	165 913	133 618	32 295
42	Усього по 20 розділу			65 137	62 362	2 776	38 616	33 409	5 207	165 913	133 618	32 295
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	766	766	0	976	976	0	1 894	1 894	0
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46	46	0	50	50	0	26	26	0
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	439	439	0	407	407	0	-407	-407	0
46	Усього по 220 групі			1 252	1 252	0	1 433	1 433	0	1 513	1 513	0
47	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	400	400	0	0	0	0	400	400	0
48	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
49	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13	13	0	-13	-13	0
50	Усього по 223 групі			401	401	0	13	13	0	388	388	0
51	Усього по 22 розділу			1 653	1 653	0	1 446	1 446	0	1 901	1 901	0
52	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	36	36	0	81	81	0	0	0	0
53	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	49	49	0	0	0	0	0	0	0
54	Усього по 260 групі			85	85	0	81	81	0	0	0	0
55	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Усього по 262 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Усього по 26 розділу			85	85	0	81	81	0	0	0	0
59	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
60	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	107	106	0	101	100	0	7	7	1
61	Усього по 280 групі			108	108	0	102	102	0	7	7	1
62	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1	0	1	4	3	1	-4	-3	-1
63	Усього по 289 групі			1	0	1	4	3	1	-4	-3	-1
64	Усього по 28 розділу			109	108	1	106	105	1	4	3	0
65	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	15 368	15 368	0	15 308	15 308	0	60	60	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	84	84	0
67	Усього по 292 групі			15 368	15 368	0	15 308	15 308	0	144	144	0
68	Усього по 29 розділу			15 368	15 368	0	15 308	15 308	0	144	144	0
69	Усього по 2 класу			82 353	79 576	2 777	55 557	50 349	5 208	167 962	135 667	32 296
<b>70</b>	<b>Клас - 3</b>											
71	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
72	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
73	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
74	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	12	12	0
75	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	12	12	0
76	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	225	225	0	357	357	0	10 613	10 613	0
77	Усього по 340 групі			225	225	0	357	357	0	10 613	10 613	0
78	Усього по 34 розділу			225	225	0	357	357	0	10 613	10 613	0
79	3500	Витрати майбутніх періодів	A	256	256	0	202	202	0	644	644	0
80	Усього по 350 групі			256	256	0	202	202	0	644	644	0
81	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 373	1 373	0	284	284	0	2 420	2 420	0
82	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	857	857	0	613	613	0	244	244	0
83	Усього по 351 групі			2 230	2 230	0	897	897	0	2 664	2 664	0
84	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
85	3521	Відстрочений податковий актив	A	13	13	0	400	400	0	8 569	8 569	0
86	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	15	15	0	7	7	0	12	12	0
87	Усього по 352 групі			28	28	0	407	407	0	9 914	9 914	0
88	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 400 799	1 284 487	116 312	1 400 799	1 284 487	116 312	0	0	0
89	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	5 786 555	5 786 555	0	5 786 555	5 786 555	0	0	0	0
90	Усього по 354 групі			7 187 354	7 071 042	116 312	7 187 354	7 071 042	116 312	0	0	0
91	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
92	Усього по 355 групі			1	1	0	1	1	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
93	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 362	2 362	0	2 351	2 351	0	122	122	0	
94	3578	Інші нараховані доходи	А	12	12	0	19	19	0	64	64	0	
95	Усього по 357 групі				2 374	2 374	0	2 370	2 370	0	186	186	0
96	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	67	67	0	133	133	0	-133	-133	0	
97	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	172	172	0	178	178	0	-178	-178	0	
98	Усього по 359 групі				239	239	0	311	311	0	-311	-311	0
99	Усього по 35 розділу				7 192 482	7 076 169	116 312	7 191 543	7 075 230	116 312	13 097	13 097	0
100	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	80	80	0	80	80	0	0	0	0	
101	Усього по 373 групі				80	80	0	80	80	0	0	0	0
102	Усього по 37 розділу				80	80	0	80	80	0	0	0	0
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	485	0	485	
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-485	-485	0	
105	Усього по 380 групі				0	0	0	0	0	0	-485	485	
106	Усього по 38 розділу				0	0	0	0	0	0	-485	485	
107	Усього по 3 класу				7 192 787	7 076 474	116 312	7 191 979	7 075 667	116 312	23 721	23 236	485
<b>108</b>	<b>Клас - 4</b>												
109	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	9 353	9 353	0	
110	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	98	98	0	-1 701	-1 701	0	
111	Усього по 430 групі				0	0	0	98	98	0	7 652	7 652	0
112	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
113	Усього по 431 групі				0	0	0	0	0	3	3	0	
114	Усього по 43 розділу				0	0	0	98	98	0	7 654	7 654	0
115	4400	Основні засоби	А	165	165	0	0	0	0	13 141	13 141	0	
116	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	118	118	0	-6 092	-6 092	0	
117	Усього по 440 групі				165	165	0	118	118	0	7 050	7 050	0
118	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 289	1 289	0	
119	Усього по 441 групі				0	0	0	0	0	1 289	1 289	0	
120	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	272	272	0	165	165	0	11 767	11 767	0	
121	Усього по 443 групі				272	272	0	165	165	0	11 767	11 767	0
122	Усього по 44 розділу				438	438	0	283	283	0	20 106	20 106	0
123	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	1 921	1 921	0	
124	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	22	22	0	-1 831	-1 831	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	Усього по 450 групі			0	0	0	22	22	0	89	89	0
126	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 109	1 109	0	0	0	0	8 445	8 445	0
127	Усього по 453 групі			1 109	1 109	0	0	0	0	8 445	8 445	0
128	Усього по 45 розділу			1 109	1 109	0	22	22	0	8 534	8 534	0
129	Усього по 4 класу			1 546	1 546	0	403	403	0	36 294	36 294	0
<b>130</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>25 139 683</b>	<b>21 951 777</b>	<b>3 187 905</b>	<b>25 215 153</b>	<b>22 014 013</b>	<b>3 201 140</b>	<b>602 124</b>	<b>472 302</b>	<b>129 823</b>
<b>132</b>	<b>Клас - 1</b>											
133	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	20 526	20 526	0	20 526	20 526	0	0	0	0
134	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 777 595	1 284 487	1 493 108	2 777 595	1 284 487	1 493 108	0	0	0
135	Усього по 191 групі			2 798 121	1 305 013	1 493 108	2 798 121	1 305 013	1 493 108	0	0	0
136	Усього по 19 розділу			2 798 121	1 305 013	1 493 108	2 798 121	1 305 013	1 493 108	0	0	0
137	Усього по 1 класу			2 798 121	1 305 013	1 493 108	2 798 121	1 305 013	1 493 108	0	0	0
<b>138</b>	<b>Клас - 2</b>											
139	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 371 372	3 968 545	1 402 826	5 260 409	3 867 192	1 393 217	81 061	56 811	24 250
140	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	21	21	0	21	21	0	0	0	0
141	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	85 661	0	85 661	85 886	0	85 886	225	0	225
142	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	191	191	0	206	206	0	17	17	0
143	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	344	342	2	651	649	2	651	649	2
144	Усього по 260 групі			5 457 589	3 969 099	1 488 490	5 347 174	3 868 068	1 479 106	81 954	57 477	24 478
145	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	133	0	133	137	0	137	2 946	0	2 946
146	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5	0	5	8	0	8	10	0	10
147	Усього по 261 групі			138	0	138	145	0	145	2 956	0	2 956
148	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	87 464	78 418	9 046	107 097	99 328	7 768	179 391	135 264	44 127
149	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	166	166	0
150	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	271	258	13	730	722	8	588	581	7
151	Усього по 262 групі			87 735	78 676	9 059	107 827	100 050	7 777	180 146	136 012	44 134
152	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	4 322	1 500	2 822	4 781	1 500	3 281	62 435	11 409	51 026
153	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	265	126	139	268	128	140	82	30	52
154	Усього по 263 групі			4 587	1 626	2 961	5 049	1 628	3 421	62 517	11 439	51 078
155	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	40 400	40 400	0	25 273	25 273	0	31	31	0
156	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	15	15	0	24	24	0	24	24	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	Усього по 265 групі			40 415	40 415	0	25 298	25 298	0	55	55	0
158	Усього по 26 розділу			5 590 463	4 089 816	1 500 647	5 485 492	3 995 044	1 490 448	327 628	204 982	122 646
159	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5 600 505	2 800 472	2 800 034	5 628 241	2 832 115	2 796 126	32 620	32 620	0
160	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	26 414	12 330	14 083	26 414	12 330	14 083	5	5	0
161	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 906	2 906	0	2 897	2 897	0	8	8	0
162	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	42	0	42	45	0	45	1 566	394	1 172
163	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	39 006	39 000	6	39 007	39 001	6	80	80	0
164	Усього по 290 групі			5 668 873	2 854 708	2 814 165	5 696 604	2 886 343	2 810 260	34 278	33 106	1 172
165	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	42 732	40 675	2 056	43 046	40 591	2 455	403	2	400
166	Усього по 292 групі			42 732	40 675	2 056	43 046	40 591	2 455	403	2	400
167	Усього по 29 розділу			5 711 605	2 895 383	2 816 221	5 739 649	2 926 934	2 812 715	34 681	33 108	1 572
168	Усього по 2 класу			11 302 068	6 985 199	4 316 869	11 225 141	6 921 978	4 303 163	362 309	238 090	124 219
<b>169</b>	<b>Клас - 3</b>											
170	3600	Доходи майбутніх періодів	П	155	145	11	160	153	7	888	731	157
171	Усього по 360 групі			155	145	11	160	153	7	888	731	157
172	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 662	1 093	569	1 103	1 062	41	399	72	327
173	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 195	988	206	1 218	1 007	211	1 016	985	31
174	Усього по 361 групі			2 857	2 081	775	2 321	2 069	252	1 415	1 058	358
175	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	618	618	0	753	753	0	282	282	0
176	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	263	263	0	168	168	0	168	168	0
177	Усього по 362 групі			881	881	0	921	921	0	450	450	0
178	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 399 162	26 390	1 372 772	1 399 162	26 390	1 372 772	0	0	0
179	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 950 357	5 936 274	14 083	5 950 357	5 936 274	14 083	0	0	0
180	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	12	12	0	9	9	0	24	24	0
181	Усього по 364 групі			7 349 532	5 962 676	1 386 855	7 349 528	5 962 673	1 386 855	24	24	0
182	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 416	2 416	0	2 416	2 416	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
183	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	472	472	0	472	472	0	0	0	0	
184	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	115	115	0	201	201	0	1 797	1 797	0	
185	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4	4	0	11	11	0	11	11	0	
186	Усього по 365 групі				3 007	3 007	0	3 101	3 101	0	1 809	1 809	0
187	3678	Інші нараховані витрати	П	47	47	0	44	44	0	44	44	0	
188	Усього по 367 групі				47	47	0	44	44	0	44	44	0
189	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	0	2	2	0	2	2	0	
190	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	123	123	0	136	136	0	136	136	0	
191	Усього по 369 групі				125	125	0	138	138	0	138	138	0
192	Усього по 36 розділу				7 356 603	5 968 962	1 387 642	7 356 213	5 969 099	1 387 114	4 769	4 254	515
193	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	525	525	0	527	527	0	2	2	0	
194	Усього по 372 групі				525	525	0	527	527	0	2	2	0
195	Усього по 37 розділу				525	525	0	527	527	0	2	2	0
196	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 461 281	0	1 461 281	1 462 280	0	1 462 280	5 089	0	5 089	
197	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 469 692	1 469 692	0	1 468 693	1 468 693	0	-5 089	-5 089	0	
198	Усього по 380 групі				2 930 973	1 469 692	1 461 281	2 930 973	1 468 693	1 462 280	0	-5 089	5 089
199	Усього по 38 розділу				2 930 973	1 469 692	1 461 281	2 930 973	1 468 693	1 462 280	0	-5 089	5 089
200	Усього по 3 класу				10 288 101	7 439 179	2 848 922	10 287 713	7 438 319	2 849 394	4 771	-833	5 604
<b>201</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>				<b>24 388 290</b>	<b>15 729 391</b>	<b>8 658 899</b>	<b>24 310 975</b>	<b>15 665 311</b>	<b>8 645 665</b>	<b>367 080</b>	<b>237 257</b>	<b>129 823</b>
<b>203</b>	<b>Клас - 5</b>												
204	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	205 000	205 000	0	
205	Усього по 500 групі				0	0	0	0	0	205 000	205 000	0	
206	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0	
207	Усього по 501 групі				0	0	0	0	0	41	41	0	
208	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	449	449	0	
209	Усього по 502 групі				0	0	0	0	0	449	449	0	
210	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	15 345	15 345	0	
211	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-6 652	-6 652	0	
212	Усього по 503 групі				0	0	0	0	0	8 693	8 693	0	
213	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	18 971	18 971	0	
214	Усього по 504 групі				0	0	0	0	0	18 971	18 971	0	
215	Усього по 50 розділу				0	0	0	0	0	233 153	233 153	0	
216	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	81	81	0	20	20	0	-17	-17	0	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
217	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
218	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
219	Усього по 510 групі				81	81	0	20	20	0	-15	-15	0
220	Усього по 51 розділу				81	81	0	20	20	0	-15	-15	0
221	5999		П	0	0	0	0	0	0	1 906	1 906	0	
222	Усього по 599 групі				0	0	0	0	0	1 906	1 906	0	
223	Усього по 59 розділу				0	0	0	0	0	1 906	1 906	0	
224	Усього по 5 класу				81	81	0	20	20	0	235 045	235 045	0
225	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>				<b>81</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>235 045</b>	<b>235 045</b>	<b>0</b>
318	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>				<b>24 388 371</b>	<b>15 729 472</b>	<b>8 658 899</b>	<b>24 310 995</b>	<b>15 665 330</b>	<b>8 645 665</b>	<b>602 124</b>	<b>472 302</b>	<b>129 823</b>
320	<b>Клас - 6</b>												
321	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	79	79	0	79	79	0	
322	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	105	105	0	105	105	0	
323	Усього по 601 групі				0	0	0	184	184	0	184	184	0
324	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	42	42	0	42	42	0	
325	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 896	1 896	0	1 896	1 896	0	
326	Усього по 602 групі				0	0	0	1 938	1 938	0	1 937	1 937	0
327	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
328	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	45	45	0	45	45	0	
329	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0	
330	Усього по 605 групі				0	0	0	46	46	0	46	46	0
331	Усього по 60 розділу				0	0	0	2 167	2 167	0	2 167	2 167	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
332	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	217	217	0	217	217	0
333	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 608	4 608	0	4 608	4 608	0
334	Усього по 612 групі			0	0	0	4 825	4 825	0	4 825	4 825	0
335	Усього по 61 розділу			0	0	0	4 825	4 825	0	4 825	4 825	0
336	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	12 948	12 948	0	12 863	12 863	0	-85	-85	0
337	Усього по 620 групі			12 948	12 948	0	12 863	12 863	0	-85	-85	0
338	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5 347	5 347	0	5 605	5 605	0	257	257	0
339	Усього по 621 групі			5 347	5 347	0	5 605	5 605	0	257	257	0
340	Усього по 62 розділу			18 295	18 295	0	18 468	18 468	0	172	172	0
341	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	53	53	0	53	53	0
345	Усього по 650 групі			0	0	0	53	53	0	53	53	0
346	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 096	1 096	0	1 096	1 096	0
347	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
348	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	11	11	0	11	11	0
349	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 433	1 433	0	1 433	1 433	0
350	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	12	12	0	12	12	0
351	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	25	25	0	25	25	0
352	Усього по 651 групі			0	0	0	2 582	2 582	0	2 582	2 582	0
353	Усього по 65 розділу			0	0	0	2 635	2 635	0	2 635	2 635	0
354	Усього по 6 класу			18 296	18 296	0	28 095	28 095	0	9 799	9 799	0
355	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>18 296</b>	<b>18 296</b>	<b>0</b>	<b>28 095</b>	<b>28 095</b>	<b>0</b>	<b>9 799</b>	<b>9 799</b>	<b>0</b>
357	<b>Клас - 7</b>											
358	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	651	651	0	0	0	0	651	651	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
359	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
360	Усього по 702 групі			659	659	0	0	0	0	659	659	0
361	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	730	730	0	0	0	0	730	730	0
362	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	265	265	0	0	0	0	265	265	0
363	Усього по 704 групі			995	995	0	0	0	0	995	995	0
364	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	24	24	0	0	0	0	24	24	0
365	Усього по 707 групі			24	24	0	0	0	0	24	24	0
366	Усього по 70 розділу			1 678	1 678	0	0	0	0	1 678	1 678	0
367	7300	Витрати на СЕП	A	14	14	0	0	0	0	14	14	0
368	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	229	229	0	0	0	0	229	229	0
369	Усього по 730 групі			243	243	0	0	0	0	243	243	0
370	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	8	8	0	0	0	0	8	8	0
371	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	405	405	0	0	0	0	405	405	0
372	7399	Інші операційні витрати	A	301	301	0	0	0	0	301	301	0
373	Усього по 739 групі			714	714	0	0	0	0	714	714	0
374	Усього по 73 розділу			957	957	0	0	0	0	957	957	0
375	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 380	2 380	0	0	0	0	2 380	2 380	0
376	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	452	452	0	0	0	0	452	452	0
377	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
378	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
379	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	440	440	0	0	0	0	440	440	0
380	Усього по 740 групі			3 275	3 275	0	1	1	0	3 274	3 274	0
381	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	168	168	0	0	0	0	168	168	0
382	Усього по 741 групі			168	168	0	0	0	0	168	168	0
383	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	181	181	0	0	0	0	181	181	0
384	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
385	7423	Амортизація	A	238	238	0	0	0	0	238	238	0
386	Усього по 742 групі			420	420	0	0	0	0	420	420	0
387	7430	Витрати на комунальні послуги	A	35	35	0	0	0	0	35	35	0
388	7431	Господарські витрати	A	41	41	0	0	0	0	41	41	0
389	7432	Витрати на охорону	A	27	27	0	0	0	0	27	27	0
390	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	22	22	0	0	0	0	22	22	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
391	Усього по 743 групі			124	124	0	0	0	0	124	124	0
392	7450	Поштово-телефонні витрати	A	24	24	0	0	0	0	24	24	0
393	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
394	7454	Представницькі витрати	A	70	70	0	0	0	0	70	70	0
395	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
396	7457	Інші адміністративні витрати	A	73	73	0	0	0	0	73	73	0
397	Усього по 745 групі			176	176	0	0	0	0	176	176	0
398	7499	Інші витрати	A	52	52	0	0	0	0	52	52	0
399	Усього по 749 групі			52	52	0	0	0	0	52	52	0
400	Усього по 74 розділу			4 215	4 215	0	1	1	0	4 214	4 214	0
401	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	521	521	0	0	0	0	521	521	0
402	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	11	11	0	0	0	0	11	11	0
403	Усього по 750 групі			532	532	0	0	0	0	532	532	0
404	Усього по 75 розділу			532	532	0	0	0	0	532	532	0
405	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	8	8	0	16	16	0	-9	-9	0
406	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 760	1 760	0	1 459	1 459	0	302	302	0
407	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	88	88	0
408	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	3 701	3 701	0	3 976	3 976	0	-363	-363	0
409	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	133	133	0	67	67	0	67	67	0
410	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	138	138	0	125	125	0	13	13	0
411	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	182	182	0	167	167	0	15	15	0
413	Усього по 770 групі			5 922	5 922	0	5 810	5 810	0	112	112	0
414	Усього по 77 розділу			5 922	5 922	0	5 810	5 810	0	112	112	0
415	7900	Податок на прибуток	A	400	400	0	0	0	0	400	400	0
416	Усього по 790 групі			400	400	0	0	0	0	400	400	0
417	Усього по 79 розділу			400	400	0	0	0	0	400	400	0
418	Усього по 7 класу			13 704	13 704	0	5 811	5 811	0	7 893	7 893	0
<b>419</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>13 704</b>	<b>13 704</b>	<b>0</b>	<b>5 811</b>	<b>5 811</b>	<b>0</b>	<b>7 893</b>	<b>7 893</b>	<b>0</b>
<b>519</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>1 906</b>	<b>1 906</b>	<b>0</b>
<b>520</b>	<b>Клас - 9</b>											
521	9000	Надані гарантії	A	363	363	0	1 542	1 542	0	2 568	2 568	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
522	Усього по 900 групі			363	363	0	1 542	1 542	0	2 568	2 568	0
523	Усього по 90 розділу			363	363	0	1 542	1 542	0	2 568	2 568	0
524	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	48 914	43 249	5 665	72 814	68 532	4 282	107 843	58 110	49 733
525	Усього по 912 групі			48 914	43 249	5 665	72 814	68 532	4 282	107 843	58 110	49 733
526	Усього по 91 розділу			48 914	43 249	5 665	72 814	68 532	4 282	107 843	58 110	49 733
527	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	26 390	26 390	0	26 390	26 390	0	0	0	0
528	Усього по 920 групі			26 390	26 390	0	26 390	26 390	0	0	0	0
529	Усього по 92 розділу			26 390	26 390	0	26 390	26 390	0	0	0	0
530	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	26 390	0	26 390	26 390	0	26 390	0	0	0
531	Усього по 935 групі			26 390	0	26 390	26 390	0	26 390	0	0	0
532	Усього по 93 розділу			26 390	0	26 390	26 390	0	26 390	0	0	0
533	9500	Отримана застава	A	19 568	19 568	0	7 756	7 756	0	121 855	121 855	0
534	Усього по 950 групі			19 568	19 568	0	7 756	7 756	0	121 855	121 855	0
535	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	3 654	3 654	0
536	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	716	716	0	0	0	0	26 589	26 589	0
537	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	227	227	0	0	0	0	288 915	288 915	0
538	Усього по 952 групі			942	942	0	0	0	0	319 158	319 158	0
539	Усього по 95 розділу			20 511	20 511	0	7 756	7 756	0	441 013	441 013	0
540	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	607	0	607	568	0	568	16 202	0	16 202
541	Усього по 960 групі			607	0	607	568	0	568	16 202	0	16 202
542	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 184	0	1 184	1 107	0	1 107	31 579	0	31 579
543	Усього по 961 групі			1 184	0	1 184	1 107	0	1 107	31 579	0	31 579
544	Усього по 96 розділу			1 791	0	1 791	1 675	0	1 675	47 781	0	47 781
545	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
546	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
547	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	205 000	205 000	0
548	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
549	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	205 005	205 005	0
550	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
551	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
552	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
554	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	205 009	205 009	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
555	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	218 555	96 588	121 967
556	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	218 555	96 588	121 967
557	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	218 555	96 588	121 967
558	Усього по 9 класу			124 359	90 513	33 846	136 568	104 220	32 347	1 022 769	803 287	219 482
<b>559</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>124 359</b>	<b>90 513</b>	<b>33 846</b>	<b>136 568</b>	<b>104 220</b>	<b>32 347</b>	<b>1 022 769</b>	<b>803 287</b>	<b>219 482</b>
<b>561</b>	<b>Клас - 9</b>											
562	9031	Отримані гарантії	П	5 478	0	5 478	13 036	7 400	5 636	218 555	96 588	121 967
563	9036	Отримані контргарантії	П	868	868	0	0	0	0	0	0	0
564	Усього по 903 групі			6 347	868	5 478	13 036	7 400	5 636	218 555	96 588	121 967
565	Усього по 90 розділу			6 347	868	5 478	13 036	7 400	5 636	218 555	96 588	121 967
566	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	26 390	0	26 390	26 390	0	26 390	0	0	0
567	Усього по 921 групі			26 390	0	26 390	26 390	0	26 390	0	0	0
568	Усього по 92 розділу			26 390	0	26 390	26 390	0	26 390	0	0	0
569	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	26 390	26 390	0	26 390	26 390	0	0	0	0
570	Усього по 936 групі			26 390	26 390	0	26 390	26 390	0	0	0	0
571	Усього по 93 розділу			26 390	26 390	0	26 390	26 390	0	0	0	0
572	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	200 717	138 010	62 706	181 703	117 771	63 932	551 424	501 691	49 733
573	Усього по 990 групі			200 717	138 010	62 706	181 703	117 771	63 932	551 424	501 691	49 733
574	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 675	0	1 675	1 791	0	1 791	252 790	205 009	47 781
575	Усього по 991 групі			1 675	0	1 675	1 791	0	1 791	252 790	205 009	47 781
576	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	19 426	19 426	0	19 426	19 426	0	0	0	0
577	Усього по 992 групі			19 426	19 426	0	19 426	19 426	0	0	0	0
578	Усього по 99 розділу			221 818	157 437	64 381	202 920	137 198	65 723	804 214	706 700	97 515
579	Усього по 9 класу			280 945	184 695	96 250	268 736	170 988	97 748	1 022 769	803 287	219 482
<b>580</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>280 945</b>	<b>184 695</b>	<b>96 250</b>	<b>268 736</b>	<b>170 988</b>	<b>97 748</b>	<b>1 022 769</b>	<b>803 287</b>	<b>219 482</b>
<b>582</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>405 304</b>	<b>275 208</b>	<b>130 096</b>	<b>405 304</b>	<b>275 208</b>	<b>130 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>