

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬТБАНК" станом на 01 березня 2018 року

(тис. грн)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		Активи										
2		<i>Клас 1</i>										
3	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	4673	4051	622	4760	3910	849	3352	479	
4	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	12631	12329	302	14661	13664	998	1694	247	
5	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	10700	10700	0	10996	10996	0	2235	2235	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	11336	11336	0	11336	11336	0	0	0	
7	101	Дорожні чеки		39341	38417	924	41753	39906	1847	7281	2961	
8	10	Готівкові кошти		39341	38417	924	41753	39906	1847	7281	2961	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3235008	3235008	0	3239047	3239047	0	30849	30849	
10	120	Кошти на вимогу в Національному банку України		3235008	3235008	0	3239047	3239047	0	30849	30849	
11	12	Кошти в Національному банку України		3235008	3235008	0	3239047	3239047	0	30849	30849	
12	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	20284	20000	284	35814	35000	814	48674	35200	
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	261	261	
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	170	167	3	3258	3162	96	-402	-384	
15	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	595	425	
16	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3571	3568	4	871	861	10	-1182	-1182	
17	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	722	651	71	15	0	15	1551	1236	
18	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		24748	24386	362	39959	39023	936	49496	35556	

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо	
				дебет			кредит			усього	національна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	915000	915000	0	930000	930000	0	90000	90000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	485	485	0	491	491	0	35	35
21	144			915485	915485	0	930491	930491	0	90035	90035
22	1450	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	70000	70000	0	100000	100000	0	30000	30000
23	1458	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	534	534	0	898	898	0	105	105
24	1455	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		70534	70534	0	100898	100898	0	30105	30105
25	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1010766	1010404	362	1071347	1070411	936	169636	155696
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1514461	414613	1099848	1518052	414701	1103351	58351	74
27	1502	Кошти банків у розрахунках	A	26384	26338	46	25568	25358	210	8813	7217
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	71	71	0	134	133	1	71	71
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3437	872	2565	3609	1003	2606	-3554	-1003
30	150	Кошти на вимогу в інших банках		1544354	441894	1102459	1547362	441194	1106169	63682	6360
31	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	300000	300000	0	300000	300000	0	0	0
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	130	130	0	130	130	0	0	0
33	152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		300130	300130	0	300130	300130	0	0	0
34	15	Кошти в інших банках		1844483	742024	1102459	1847492	741323	1106169	63682	6360
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	13300	13300	0	13300	13300	0	0	0

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо	
				дебет			кредит			усього	національна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	926530	47	926483	926492	9	926483	41	41
37	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		939830	13347	926483	939792	13309	926483	41	41
38	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		939830	13347	926483	939792	13309	926483	41	41
39	1	Казначейські та міжбанківські операції		7069428	5039199	2030228	7139431	5103997	2035435	271490	195907
40		<i>Клас 2</i>									
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41902	41540	362	41547	40250	1297	84580	67662
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	0	1	6	3
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1356	1247	109	1356	1246	109	36	32
44	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		43258	42787	471	42904	41497	1407	84622	67697
45	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		43258	42787	471	42904	41497	1407	84622	67697
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	424	424	0	231	231	0	473	473
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	3	3	0	9	9
48	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		434	434	0	234	234	0	481	481
49	22	Кредити, що надані фізичним особам		434	434	0	234	234	0	481	481
50	2600	Кредити овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	0	0	0	0	0	0	1326	1326
51	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	20	20	0	20	20	0	1	1
52	260	Кредити овердрафт, що надані суб'єктам господарювання		20	20	0	20	20	0	1327	1327
53	26	Кредити овердрафт надані		20	20	0	20	20	0	1327	1327
54	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	21	21	0	21	21	0	41	41
55	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		21	21	0	21	21	0	41	41

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
56	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		21	21	0	21	21	0	41	41	
59	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	10361	10361	0	10361	10361	0	0	0	0
60	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	1	1	
61	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		10361	10361	0	10361	10361	0	1	1	
62	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		10361	10361	0	10361	10361	0	1	1	
63	2	Операції з клієнтами		54093	53622	472	53539	52132	1407	86472	69547	
64		<i>Клас 3</i>										
65	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2	2	
66	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	
67	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	
68	310	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	
69	31	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	
70	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	0	0	0	0	0	0	3	3	
71	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	720	720	0	0	0	
72	340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		0	0	0	720	720	0	3	3	
73	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		0	0	0	720	720	0	3	3	
74	3500	Витрати майбутніх періодів	А	215	215	0	264	264	0	519	519	
75	350	Витрати майбутніх періодів		215	215	0	264	264	0	519	519	
76	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	131	131	0	159	159	0	57	57	
77	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	753	753	0	606	606	0	309	309	

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/п асив	Обороти						Сальдо	
				дебет			кредит			усього	національна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		884	884	0	765	765	0	365	365
79	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1333	1333
80	3521	Відстрочений податковий актив	А	3964	3964	0	3964	3964	0	12771	12771
81	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	122	122	0	87	87	0	88	88
82	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4086	4086	0	4051	4051	0	14192	14192
83	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	924550	894103	30447	924550	894103	30447	0	0
84	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	985000	985000	0	985000	985000	0	0	0
85	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1909550	1879103	30447	1909550	1879103	30447	0	0
86	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	5	5	0	5	5	0	0	0
87	3559	інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	11	11	0	11	11	0	0	0
88	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		16	16	0	16	16	0	0	0
89	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1617	1617	0	1609	1609	0	100	100
90	3578	Інші нараховані доходи	А	15	15	0	10	10	0	55	55
91	357	Інші нараховані доходи		1632	1632	0	1620	1620	0	155	155
92	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	159	159	0	-159	-159
93	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	113	113	0	124	124	0	-125	-125
94	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		113	113	0	283	283	0	-284	-284
95	35	Інші активи банку		1916496	1886050	30447	1916549	1886102	30447	14947	14947
96	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	187	0
97	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-187	-187
98	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-187
99	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		0	0	0	0	0	0	0	-187
100	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1916496	1886050	30447	1917269	1886822	30447	14962	14775
101		<i>Клас 4</i>									
102	4300	Нематеріальні активи	А	910	910	0	0	0	0	5239	5239
103	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	46	46	0	-1433	-1433

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо	
				дебет			кредит			усього	національна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	430	Нематеріальні активи		910	910	0	46	46	0	3805	3805
105	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	302	302	0	910	910	0	58	58
106	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		302	302	0	910	910	0	58	58
107	43	Нематеріальні активи		1212	1212	0	957	957	0	3863	3863
108	4400	Основні засоби	A	75	75	0	3	3	0	9577	9577
109	4409	Знос основних засобів	П	3	3	0	85	85	0	-5215	-5215
110	440	Основні засоби		78	78	0	88	88	0	4362	4362
111	4410	інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1335	1335
112	441	інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	1335	1335
113	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	45	45	0	75	75	0	5527	5527
114	443	Капітальні інвестиції за основними засобами		45	45	0	75	75	0	5527	5527
115	44	Основні засоби		123	123	0	163	163	0	11224	11224
116	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	1945	1945
117	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	23	23	0	-1607	-1607
118	450	Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	23	23	0	338	338
119	45	Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	23	23	0	338	338
120	4	Фінансові та капітальні інвестиції		1335	1335	0	1142	1142	0	15425	15425
121		Активи - усього		9041353	6980206	2061146	9111382	7044093	2067289	388349	295655
122		Пасиви									
123		<i>Клас 1</i>									
124	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1861398	894103	967295	1861398	894103	967295	0	0
125	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1861398	894103	967295	1861398	894103	967295	0	0
126	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1861398	894103	967295	1861398	894103	967295	0	0
127	1	Казначейські та міжбанківські операції		1861398	894103	967295	1861398	894103	967295	0	0
128		<i>Клас 2</i>									
129	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3901110	2959427	941683	3892809	2950356	942452	29319	25530
130	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	130	130	0	8	8	0	0	0
131	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	46465	0	46465	40378	0	40378	98	0
132	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	495	495	0	478	478	0	1	1
133	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	105	105
134	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1114	1114	0	149	149	0	149	149
135	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		3949315	2961167	988149	3933821	2950992	982830	29672	25785

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо	
				дебет			кредит			усього	національна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	п	826	430	397	3423	1939	1484	11737	5265
137	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	п	7	4	3	45	33	12	70	53
138	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання		833	433	400	3468	1972	1496	11807	5318
139	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	п	67557	60844	6713	65288	61978	3310	100498	26618
140	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	п	0	0	0	0	0	0	64	64
141	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	п	102	5	96	28	0	28	1629	353
142	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	п	122	77	45	92	53	40	73	42
143	262	Кошти на вимогу фізичних осіб		67780	60926	6854	65408	62031	3378	102263	27077
144	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	п	506	0	506	408	0	408	11973	5542
145	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	п	57	42	15	59	45	15	30	23
146	263	Строкові кошти фізичних осіб		563	42	521	468	45	423	12004	5565
147	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	п	2011	2011	0	2002	2002	0	14	14
148	265	Кошти небанківських фінансових установ		2011	2011	0	2002	2002	0	14	14
149	26	Кошти клієнтів банку		4020503	3024579	995924	4005167	3017041	988127	155759	63759
150	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	п	3789404	1897125	1892279	3735665	1843386	1892279	8215	8215
151	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	п	35400	35400	0	35400	35400	0	33	33
152	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	п	589	589	0	589	589	0	4	4
153	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	п	0	0	0	0	0	0	230	228
154	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	п	24516	24487	28	24512	24484	28	72	72
155	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3849909	1957601	1892307	3796167	1903860	1892307	8554	8551
156	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	п	25130	24265	865	25180	24263	917	78	2
157	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		25130	24265	865	25180	24263	917	78	2
158	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3875038	1981866	1893172	3821346	1928123	1893224	8632	8553
159	2	Операції з клієнтами		7895541	5006445	2889096	7826514	4945163	2881350	164391	72312
160		Клас 3									
161	3600	Доходи майбутніх періодів	п	57	56	0	27	27	0	423	423
162	360	Доходи майбутніх періодів		57	56	0	27	27	0	423	423
163	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	п	972	720	252	252	0	252	0	0

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо	
				дебет			кредит			усього	національна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1107	742	365	1208	1026	182	602	574
165	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2080	1462	617	1460	1026	434	602	574
166	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	501	501	0	517	517	0	102	102
167	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	67	67	0	143	143
168	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		501	501	0	583	583	0	245	245
169	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	926483	0	926483	926483	0	926483	0	0
170	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1090371	1090371	0	1090371	1090371	0	0	0
171	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	7	7	0	1	1	0	13	13
172	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2016861	1090378	926483	2016855	1090372	926483	13	13
173	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1885	1885	0	1881	1881	0	0	0
174	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	365	365	0	365	365	0	0	0
175	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	94	94	0	170	170	0	1331	1331
176	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	33	33	0	38	38	0	21	21
177	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2378	2378	0	2454	2454	0	1352	1352
178	3678	інші нараховані витрати	П	39	39	0	6	6	0	8	8
179	367	Інші нараховані витрати		39	39	0	6	6	0	8	8
180	36	Інші пасиви банку		2021915	1094815	927101	2021386	1094469	926917	2642	2614
181	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	653	653	0	414	414	0	5	5
182	372	Кредитові суми до з'ясування		653	653	0	414	414	0	5	5
183	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	25	25	0	26	26	0	1	1
184	373	Транзитні рахунки		25	25	0	26	26	0	1	1
185	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		678	678	0	441	441	0	6	6
186	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	954680	0	954680	954667	0	954667	586	0
187	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	958818	958818	0	957031	957031	0	-586	-586
188	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1913498	958818	954680	1913498	957031	954667	0	-586
189	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки		1913498	958818	954680	1913498	957031	954667	0	-586
190	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3936091	2054311	1881780	3935325	2051941	1883384	2648	2034

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/п асив	Обороти						Сальдо	
				дебет			кредит			усього	національна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191		Зобов'язання - усього		13693030	7954859	5738172	13623236	7891207	5732029	167040	74346
192		<i>Клас 5</i>									
193	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	205000	205000
194	500	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	205000	205000
195	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41
196	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	27404	27404
197	501	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	27445	27445
198	5031	Непокриті збитки минулих років	А	862	862	0	0	0	0	-21453	-21453
199	503	Результати минулих років		862	862	0	0	0	0	-21453	-21453
200	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	8980	8980
201	504	Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	8980	8980
202	50	Статутний капітал та інші фонди банку		862	862	0	0	0	0	219972	219972
203	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1337	1337
204	599	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	1337	1337
205	59	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	1337	1337
206		Капітал - усього		862	862	0	0	0	0	221309	221309
207		Пасиви - усього		13693893	7955721	5738172	13623236	7891207	5732029	388349	295655
208		<i>Клас 6</i>									
209	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	71	71	0	206	206
210	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	130	130	0	230	230
211	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	201	201	0	436	436
212	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	21	21	0	39	39
213	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1374	1374	0	2506	2506
214	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1	1	0	1395	1395	0	2545	2545
215	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10	10	0	13	13
216	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	10	10	0	13	13
217	60	Процентні доходи		1	1	0	1606	1606	0	2993	2993

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/п асив	Обороти						Сальдо	
				дебет			кредит			усього	національна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	п	0	0	0	302	302	0	548	548
219	6126	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	п	0	0	0	534	534	0	1258	1258
220	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	п	0	0	0	485	485	0	3072	3072
221	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	1321	1321	0	4878	4878
222	61	Процентні доходи		0	0	0	1321	1321	0	4878	4878
223	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	9158	9158	0	9105	9105	0	-29	-29
224	620	Результат від переоцінки		9158	9158	0	9105	9105	0	-29	-29
225	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	п	4108	4108	0	4189	4189	0	164	164
226	621	Результат від операцій з купівлі-продажу		4108	4108	0	4189	4189	0	164	164
227	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	п	121	121	0	604	604	0	760	760
228	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		121	121	0	604	604	0	760	760
229	62	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		13387	13387	0	13898	13898	0	895	895
230	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	п	0	0	0	0	0	0	0	0
231	6499	Інші доходи	п	0	0	0	1	1	0	64	64
232	649	Інші доходи		0	0	0	1	1	0	64	64
233	64	Інші доходи		0	0	0	1	1	0	64	64
234	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	п	1	1	0	90	90	0	175	175
235	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	п	0	0	0	0	0	0	1	1
236	650	Комісійні доходи за операціями з банками		1	1	0	90	90	0	175	175
237	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	п	4	4	0	735	735	0	1768	1768
238	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	п	0	0	0	1	1	0	1	1
239	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	п	0	0	0	13	13	0	22	22
240	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	п	0	0	0	962	962	0	2537	2537

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо	
				дебет			кредит			усього	національна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	п	0	0	0	7	7	0	24	24
242	6519	інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	п	0	0	0	21	21	0	44	44
243	651	Комісійні доходи операціями з клієнтами		4	4	0	1739	1739	0	4396	4396
244	65	Комісійні доходи		5	5	0	1828	1828	0	4571	4571
245	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	п	0	0	0	3	3	0	3	3
246	671	Повернення списаних активів		0	0	0	3	3	0	3	3
247	67	Повернення списаних активів		0	0	0	3	3	0	3	3
248		Доходи - усього		13393	13393	0	18657	18657	0	13405	13405
249		<i>Клас 7</i>									
250	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	149	149	0	0	0	0	1263	1263
251	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45	45	0	0	0	0	80	80
252	702	Процентні витрати за коштами суб'єктів господарювання		194	194	0	0	0	0	1343	1343
253	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	92	92	0	0	0	0	221	221
254	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	59	59	0	0	0	0	119	119
255	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		151	151	0	0	0	0	340	340
256	70	Процентні витрати		345	345	0	0	0	0	1683	1683
257	7300	Витрати на СЕП	А	4	4	0	0	0	0	9	9
258	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	275	275	0	0	0	0	384	384
259	730	Витрати на телекомунікації		279	279	0	0	0	0	393	393
260	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	3	3	0	0	0	0	6	6
261	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	349	349	0	2	2	0	760	760
262	7399	Інші операційні витрати	А	381	381	0	0	0	0	529	529
263	739	Інші операційні витрати		733	733	0	2	2	0	1295	1295
264	73	Інші операційні витрати		1012	1012	0	2	2	0	1688	1688
265	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1975	1975	0	139	139	0	3669	3669
266	7401	Їдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	358	358	0	0	0	0	704	704
267	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	5	5	0	0	0	0	5	5
268	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	254	254	0	0	0	0	487	487
269	740	Витрати на утримання персоналу		2592	2592	0	139	139	0	4865	4865
270	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	67	67	0	0	0	0	143	143

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо	
				дебет			кредит			усього	національна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	2	2
272	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		67	67	0	0	0	0	146	146
273	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	265	265	0	0	0	0	335	335
274	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	1	1	0	0	0	0	3	3
275	7423	Амортизація	A	154	154	0	0	0	0	302	302
276	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		420	420	0	0	0	0	641	641
277	7430	Витрати на комунальні послуги	A	31	31	0	0	0	0	59	59
278	7431	Господарські витрати	A	59	59	0	0	0	0	91	91
279	7432	Витрати на охорону	A	24	24	0	0	0	0	50	50
280	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	18	18	0	0	0	0	38	38
281	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати		132	132	0	0	0	0	239	239
282	7450	Поштово-телефонні витрати	A	22	22	0	0	0	0	35	35
283	7452	Витрати на відрядження	A	28	28	0	0	0	0	28	28
284	7454	Представницькі витрати	A	23	23	0	0	0	0	54	54
285	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	148	148	0	0	0	0	163	163
286	7457	Інші адміністративні витрати	A	49	49	0	0	0	0	98	98
287	745	Інші адміністративні витрати		269	269	0	0	0	0	377	377
288	7499	Інші витрати	A	79	79	0	0	0	0	143	143
289	749	Інші витрати		79	79	0	0	0	0	143	143
290	74	Загальні адміністративні витрати		3560	3560	0	139	139	0	6411	6411
291	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	370	370	0	0	0	0	764	764
292	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	11	11	0	0	0	0	17	17
293	750	Комісійні витрати		381	381	0	0	0	0	781	781
294	75	Комісійні витрати		381	381	0	0	0	0	781	781
295	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3554	3554	0	4244	4244	0	2691	2691
296	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	159	159	0	0	0	0	159	159
297	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0
298	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1361	-1361
299	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	124	124	0	113	113	0	16	16
300	770	Відрахування в резерви		3837	3837	0	4357	4357	0	1505	1505
301	77	Відрахування в резерви		3837	3837	0	4357	4357	0	1505	1505
302		Витрати - усього		9135	9135	0	4498	4498	0	12068	12068
303		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	1337	1337
304		Обороти		22757773	14958455	7799318	22757773	14958455	7799318	0	0
305		Клас 9									
306	9000	Надані гарантії	A	39	39	0	1256	1256	0	1736	1736

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо	
				дебет			кредит			усього	національна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		39	39	0	1256	1256	0	1736	1736
308	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		39	39	0	1256	1256	0	1736	1736
309	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	44799	44523	277	55933	44749	11184	66625	56814
310	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		44799	44523	277	55933	44749	11184	66625	56814
311	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		44799	44523	277	55933	44749	11184	66625	56814
312	9500	Отримана застава	А	0	0	0	0	0	0	39580	39580
313	950	Отримана застава		0	0	0	0	0	0	39580	39580
314	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	7263	7263
315	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	27536	27536
316	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	4862	4862	0	0	0	0	251699	251699
317	952	Іпотека		4862	4862	0	0	0	0	286498	286498
318	95	Інші зобов'язання і вимоги		4862	4862	0	0	0	0	326077	326077
319	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	455	0	455	1306	1	1305	27327	5732
320	960	Не сплачені в строк доходи		455	0	455	1306	1	1305	27327	5732
321	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	2092	0	2092	6002	0	6002	119336	20067
322	961	Списана у збиток заборгованість за активами		2092	0	2092	6002	0	6002	119336	20067
323	96	Списана заборгованість та кошти до повернення		2547	0	2547	7308	1	7307	146662	25799
324	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	2	2
325	980	Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	2	2
326	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	205000	205000
327	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	5	5
328	981	Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	205005	205005
329	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	2	2
330	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0
331	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	2	2
332	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	2	2
333	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	0	0	0	0	2	2
334	98	Облік цінностей та документів		0	0	0	0	0	0	205011	205011
335		Позабалансові 90-98А		52247	49423	2824	64497	46006	18491	746112	615437
336	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	8409	0	8409	3063	0	3063	197850	79100
337	9036	Отримані контргарантії	П	0	0	0	39	39	0	6123	6123
338	903	Отримані гарантії		8409	0	8409	3102	39	3063	203973	85223
339	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		8409	0	8409	3102	39	3063	203973	85223
340		Позабалансові 90-98П		8409	0	8409	3102	39	3063	203973	85223
341	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	203973	85223

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
342	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	0	203973	85223
343	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	22379	22379	0	22379	22379	0	0	0	0
344	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		22379	22379	0	22379	22379	0	0	0	0
345	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку		22379	22379	0	22379	22379	0	0	203973	85223
346		Позабалансові контррахунки А		22379	22379	0	22379	22379	0	0	203973	85223
347	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	60291	46044	14247	58109	49423	8686	394438	384627	384627
348	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		60291	46044	14247	58109	49423	8686	394438	384627	384627
349	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	7308	1	7307	2548	0	2547	351674	230810	230810
350	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		7308	1	7307	2548	0	2547	351674	230810	230810
351	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку		67599	46045	21554	60656	49423	11233	746112	615437	615437
352		Позабалансові контррахунки П		67599	46045	21554	60656	49423	11233	746112	615437	615437
353		Позабалансові активи		74626	71802	2824	86876	68385	18491	950085	700660	700660
354		Позабалансові пасиви		76008	46045	29963	63758	49462	14296	950085	700660	700660
355		Позабалансові обороти		150634	117847	32787	150634	117847	32787	0	0	0

іноземна валюта
13

2873

1447

0

0

4321

4321

0

0

0

13474

0

-18

169

0

315

13940

іноземна валюта
13

0

0

0

0

0

0

13940

58276

1596

0

-2551

57322

0

0

0

57322

0

іноземна валюта
13

0

0

0

75583

16918

3

4

16925

16925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

іноземна валюта
13

0

0

0

0

0

0

0

16925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

іноземна валюта
13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187

0

187

187

187

0

0

іноземна валюта
13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92694

0

0

0

0

3788

0

98

0

0

0

3887

іноземна валюта
13

6472

17

6489

73880

0

1275

32

75186

6431

8

6439

0

0

92001

0

0

0

3

0

3

76

76

79

92080

0

0

0

іноземна валюта
13

28

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

0

0

0

0

0

586

0

586

586

614

іноземна валюта
13

92694

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

92694

0

0

0

0

0

0

0

0

0

іноземна валюта
13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

іноземна валюта
13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

іноземна валюта
13

0

0

9811

9811

9811

0

0

0

0

0

0

0

21595

21595

99269

99269

120863

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130675

118750

0

118750

118750

118750

118750

іноземна валюта
13

118750

0

0

118750

118750

9811

9811

120863

120863

130675

130675

249425

249425

0