

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬТБАНК"

станом на 01 березня 2019 року

Таблиця
(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
1	Клас - 1											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	12 409	6 191	6 218	12 942	6 793	6 149	13 184	1 700	11 484
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	21 776	20 324	1 452	31 911	24 658	7 253	5 619	2 275	3 344
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	22 592	22 592	0	20 217	20 217	0	9 732	9 732	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	27 144	27 144	0	27 144	27 144	0	0	0	0
6	Усього по 100 групі			83 922	76 252	7 670	92 215	78 813	13 403	28 536	13 708	14 828
7	Усього по 10 розділу			83 922	76 252	7 670	92 215	78 813	13 403	28 536	13 708	14 828
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 623 321	5 623 321	0	5 615 404	5 615 404	0	44 991	44 991	0
9	Усього по 120 групі			5 623 321	5 623 321	0	5 615 404	5 615 404	0	44 991	44 991	0
10	Усього по 12 розділу			5 623 321	5 623 321	0	5 615 404	5 615 404	0	44 991	44 991	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	58 655	12 201	46 454	27 040	12 201	14 839	83 181	25 000	58 181
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	7	0	7
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15	2	13	51	0	51	-60	-9	-51
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	486	366	120	271	118	152	-658	-475	-183
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	116	116	0	0	0	0	734	734	0
16	Усього по 141 групі			59 272	12 685	46 587	27 362	12 320	15 042	83 205	25 250	57 955

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	3 455 000	3 455 000	0	3 420 000	3 420 000	0	225 000	225 000	0
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 146	2 146	0	2 070	2 070	0	189	189	0
19	Усього по 144 групі			3 457 146	3 457 146	0	3 422 070	3 422 070	0	225 189	225 189	0
20	Усього по 14 розділу			3 516 418	3 469 831	46 587	3 449 432	3 434 390	15 042	308 394	250 439	57 955
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 584 985	195 609	1 389 376	1 579 862	195 573	1 384 289	54 548	92	54 456
22	1502	Кошти банків у розрахунках	A	13 886	13 863	22	16 365	16 187	178	8 605	7 740	865
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	80	76	4	79	72	7	80	76	4
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 768	1 435	333	1 457	1 112	346	-1 450	-1 112	-338
25	Усього по 150 групі			1 600 718	210 983	1 389 735	1 597 763	212 944	1 384 819	61 783	6 796	54 987
26	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	0	0	0
27	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	144	144	0	144	144	0	0	0	0
28	Усього по 152 групі			260 144	260 144	0	260 144	260 144	0	0	0	0
29	Усього по 15 розділу			1 860 862	471 127	1 389 735	1 857 907	473 087	1 384 819	61 783	6 796	54 987
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	11 623	7 574	4 049	11 623	7 574	4 049	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 026 728	6 174	1 020 554	1 026 733	6 179	1 020 554	11	11	0
32	Усього по 181 групі			1 038 351	13 748	1 024 603	1 038 356	13 753	1 024 603	11	11	0
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	8	8	0	5	5	0	-5	-5	0
34	Усього по 189 групі			8	8	0	5	5	0	-5	-5	0
35	Усього по 18 розділу			1 038 359	13 756	1 024 603	1 038 361	13 758	1 024 603	5	5	0
36	Усього по 1 класу			12 122 881	9 654 286	2 468 595	12 053 319	9 615 452	2 437 867	443 709	315 939	127 770
37	Клас - 2											
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 515	15 546	1 969	30 834	29 000	1 834	155 251	122 217	33 034
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	2 112	1 912	200	2 118	1 919	200	66	59	7

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	2 752	2 121	631	2 862	2 091	771	-2 843	-2 091	-752
42	Усього по 206 групі			22 379	19 579	2 800	35 815	33 010	2 805	152 478	120 187	32 291
43	Усього по 20 розділу			22 379	19 579	2 800	35 815	33 010	2 805	152 478	120 187	32 291
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	867	867	0	747	747	0	2 013	2 013	0
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57	57	0	56	56	0	26	26	0
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	407	407	0	418	418	0	-418	-418	0
47	Усього по 220 групі			1 330	1 330	0	1 222	1 222	0	1 622	1 622	0
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	700	700	0	10	10	0	1 090	1 090	0
49	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	-7	-7	0
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	5	5	0	1	1	0
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	40	40	0	-40	-40	0
52	Усього по 223 групі			718	718	0	61	61	0	1 044	1 044	0
53	Усього по 22 розділу			2 048	2 048	0	1 283	1 283	0	2 666	2 666	0
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	651	651	0
55	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	38	38	0	37	37	0	0	0	0
56	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	4	4	0	-4	-4	0
57	Усього по 260 групі			38	38	0	42	42	0	647	647	0
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Усього по 262 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Усього по 26 розділу			38	38	0	42	42	0	647	647	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	260	260	0	247	247	0	21	20	1
63	Усього по 280 групі			260	260	0	247	247	0	21	20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4	3	1	11	10	1	-11	-10	-1
65	Усього по 289 групі			4	3	1	11	10	1	-11	-10	-1
66	Усього по 28 розділу			264	264	1	257	257	1	10	10	0
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	13 792	13 792	0	13 693	13 693	0	158	158	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	42 839	41 198	1 641	42 483	41 074	1 409	208	208	0
69	Усього по 292 групі			56 631	54 989	1 641	56 176	54 767	1 409	367	367	0
70	Усього по 29 розділу			56 631	54 989	1 641	56 176	54 767	1 409	367	367	0
71	Усього по 2 класу			81 360	76 918	4 442	93 573	89 358	4 215	156 168	123 877	32 291
72	Клас - 3											
73	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
74	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
75	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
76	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	12	12	0
77	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	12	12	0
78	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	1 927	1 927	0	2 018	2 018	0	10 522	10 522	0
79	Усього по 340 групі			1 927	1 927	0	2 018	2 018	0	10 522	10 522	0
80	Усього по 34 розділу			1 927	1 927	0	2 018	2 018	0	10 522	10 522	0
81	3500	Витрати майбутніх періодів	А	457	457	0	413	413	0	689	689	0
82	Усього по 350 групі			457	457	0	413	413	0	689	689	0
83	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	727	727	0	2 818	2 818	0	329	329	0
84	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	606	606	0	821	821	0	29	29	0
85	Усього по 351 групі			1 333	1 333	0	3 638	3 638	0	358	358	0
86	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
87	3521	Відстрочений податковий актив	А	6	6	0	0	0	0	8 576	8 576	0
88	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1	1	0	5	5	0	9	9	0
89	Усього по 352 групі			7	7	0	5	5	0	9 917	9 917	0
90	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 025 714	932 581	93 133	1 025 714	932 581	93 133	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 513 155	3 467 201	45 954	3 513 155	3 467 201	45 954	0	0	0
92	Усього по 354 групі			4 538 870	4 399 782	139 087	4 538 870	4 399 782	139 087	0	0	0
93	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 845	1 845	0	1 848	1 848	0	119	119	0
94	3578	Інші нараховані доходи	A	14	14	0	10	10	0	68	68	0
95	Усього по 357 групі			1 859	1 859	0	1 858	1 858	0	187	187	0
96	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	133	133	0	18	18	0	-18	-18	0
97	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	178	178	0	179	179	0	-179	-179	0
98	Усього по 359 групі			311	311	0	197	197	0	-197	-197	0
99	Усього по 35 розділу			4 542 837	4 403 750	139 087	4 544 980	4 405 893	139 087	10 954	10 954	0
100	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	91	88	3	91	88	3	0	0	0
101	Усього по 373 групі			91	88	3	91	88	3	0	0	0
102	Усього по 37 розділу			91	88	3	91	88	3	0	0	0
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 182	-1 182	0
105	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-1 182	1 182
106	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-1 182	1 182
107	Усього по 3 класу			4 544 854	4 405 764	139 090	4 547 089	4 407 999	139 090	21 487	20 305	1 182
108	Клас - 4											
109	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	9 353	9 353	0
110	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	98	98	0	-1 799	-1 799	0
111	Усього по 430 групі			0	0	0	98	98	0	7 554	7 554	0
112	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
113	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
114	Усього по 43 розділу			0	0	0	98	98	0	7 556	7 556	0
115	4400	Основні засоби	A	5	5	0	0	0	0	13 147	13 147	0
116	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	119	119	0	-6 210	-6 210	0
117	Усього по 440 групі			5	5	0	119	119	0	6 936	6 936	0
118	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 289	1 289	0
119	Усього по 441 групі			0	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	A	997	997	0	5	5	0	12 759	12 759	0
121	Усього по 443 групі			997	997	0	5	5	0	12 759	12 759	0
122	Усього по 44 розділу			1 002	1 002	0	124	124	0	20 984	20 984	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	-1 854	-1 854	0
125	Усього по 450 групі			0	0	0	22	22	0	67	67	0
126	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	2 585	2 585	0	0	0	0	11 029	11 029	0
127	Усього по 453 групі			2 585	2 585	0	0	0	0	11 029	11 029	0
128	Усього по 45 розділу			2 585	2 585	0	22	22	0	11 096	11 096	0
129	Усього по 4 класу			3 587	3 587	0	244	244	0	39 637	39 637	0
130	АКТИВИ УСЬОГО			16 752 682	14 140 555	2 612 128	16 694 225	14 113 053	2 581 172	661 001	499 758	161 242
132	Клас - 1											
133	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	14 470	7 005	7 465	14 470	7 005	7 465	0	0	0
134	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 040 525	932 582	1 107 943	2 040 525	932 582	1 107 943	0	0	0
135	Усього по 191 групі			2 054 995	939 587	1 115 408	2 054 995	939 587	1 115 408	0	0	0
136	Усього по 19 розділу			2 054 995	939 587	1 115 408	2 054 995	939 587	1 115 408	0	0	0
137	Усього по 1 класу			2 054 995	939 587	1 115 408	2 054 995	939 587	1 115 408	0	0	0
138	Клас - 2											
139	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 977 119	3 896 514	1 080 605	5 051 272	3 935 239	1 116 033	155 865	96 187	59 678
140	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3	3	0	15	15	0	12	12	0
141	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	107 065	0	107 065	109 093	0	109 093	2 253	0	2 253
142	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	74	74	0	64	64	0	7	7	0
143	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	652	649	2	435	424	11	435	424	11
144	Усього по 260 групі			5 084 912	3 897 240	1 187 672	5 160 878	3 935 741	1 225 137	158 571	96 629	61 942
145	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	143	0	143	56	0	56	2 859	0	2 859
146	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4	0	4	7	0	7	13	0	13
147	Усього по 261 групі			147	0	147	63	0	63	2 872	0	2 872
148	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	110 661	97 858	12 803	121 081	111 472	9 610	189 812	148 878	40 934
149	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4	4	0	0	0	0	162	162	0
150	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	716	709	7	660	653	7	532	525	7
151	Усього по 262 групі			111 381	98 571	12 810	121 742	112 125	9 617	190 506	149 565	40 941
152	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 783	0	2 783	1 449	0	1 449	61 101	11 409	49 692
153	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	263	129	134	240	118	122	59	18	40
154	Усього по 263 групі			3 046	129	2 917	1 689	118	1 571	61 160	11 427	49 733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
155	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	42 311	42 311	0	49 354	49 354	0	7 073	7 073	0	
156	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	24	24	0	0	0	0	0	0	0	
157	Усього по 265 групі				42 336	42 336	0	49 354	49 354	0	7 073	7 073	0
158	Усього по 26 розділу				5 241 822	4 038 276	1 203 546	5 333 725	4 097 338	1 236 388	420 183	264 695	155 488
159	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 222 001	2 111 982	2 110 019	4 189 381	2 079 362	2 110 019	0	0	0	
160	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	26 590	13 004	13 587	26 590	13 004	13 587	5	5	0	
161	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 731	2 731	0	2 734	2 734	0	11	11	0	
162	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	51	0	51	18	0	18	1 534	394	1 139	
163	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	40 650	40 645	5	40 663	40 658	5	93	93	0	
164	Усього по 290 групі				4 292 023	2 168 362	2 123 661	4 259 387	2 135 758	2 123 629	1 642	503	1 139
165	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	170	2	168	
166	Усього по 292 групі				0	0	0	0	0	170	2	168	
167	Усього по 29 розділу				4 292 023	2 168 362	2 123 661	4 259 387	2 135 758	2 123 629	1 812	505	1 307
168	Усього по 2 класу				9 533 845	6 206 638	3 327 207	9 593 112	6 233 096	3 360 016	421 996	265 200	156 796
169	Клас - 3												
170	3600	Доходи майбутніх періодів	П	87	76	11	35	33	3	836	687	149	
171	Усього по 360 групі				87	76	11	35	33	3	836	687	149
172	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 204	873	330	877	873	4	72	72	0	
173	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 869	1 478	391	1 340	980	360	487	487	0	
174	Усього по 361 групі				3 073	2 352	721	2 217	1 854	363	559	559	0
175	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	794	794	0	732	732	0	220	220	0	
176	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	148	148	0	316	316	0	
177	Усього по 362 групі				794	794	0	880	880	0	536	536	0
178	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 026 648	6 094	1 020 554	1 026 648	6 094	1 020 554	0	0	0	
179	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 447 825	3 434 282	13 544	3 447 825	3 434 282	13 544	0	0	0	
180	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	6	6	0	0	0	0	18	18	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	Усього по 364 групі			4 474 480	3 440 382	1 034 098	4 474 474	3 440 376	1 034 098	18	18	0
182	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 795	2 795	0	2 795	2 795	0	0	0	0
183	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	547	547	0	547	547	0	0	0	0
184	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	118	118	0	4	4	0	1 683	1 683	0
185	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	5	5	0	0	0	0	7	7	0
186	Усього по 365 групі			3 465	3 465	0	3 345	3 345	0	1 690	1 690	0
187	3678	Інші нараховані витрати	П	51	51	0	52	52	0	45	45	0
188	Усього по 367 групі			51	51	0	52	52	0	45	45	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	136	136	0	134	134	0	134	134	0
191	Усього по 369 групі			138	138	0	136	136	0	136	136	0
192	Усього по 36 розділу			4 482 087	3 447 257	1 034 830	4 481 139	3 446 675	1 034 464	3 820	3 671	149
193	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	14 671	14 670	1	14 792	14 667	124	123	0	123
194	Усього по 372 групі			14 671	14 670	1	14 792	14 667	124	123	0	123
195	Усього по 37 розділу			14 671	14 670	1	14 792	14 667	124	123	0	123
196	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 089 727	0	1 089 727	1 088 116	0	1 088 116	4 174	0	4 174
197	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 090 233	1 090 233	0	1 091 844	1 091 844	0	-4 174	-4 174	0
198	Усього по 380 групі			2 179 960	1 090 233	1 089 727	2 179 960	1 091 844	1 088 116	0	-4 174	4 174
199	Усього по 38 розділу			2 179 960	1 090 233	1 089 727	2 179 960	1 091 844	1 088 116	0	-4 174	4 174
200	Усього по 3 класу			6 676 718	4 552 160	2 124 558	6 675 891	4 553 186	2 122 704	3 943	-504	4 446
201	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			18 265 558	11 698 385	6 567 173	18 323 998	11 725 869	6 598 129	425 939	264 696	161 242
203	Клас - 5											
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	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	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	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	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	0	18 971	18 971	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
215	Усього по 50 розділу			0	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	A	51	51	0	22	22	0	-60	-60	0
217	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0
218	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
219	Усього по 510 групі			51	51	0	22	22	0	-44	-44	0
220	Усього по 51 розділу			51	51	0	22	22	0	-44	-44	0
221	5999		П	0	0	0	0	0	0	1 953	1 953	0
222	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	1 953	1 953	0
223	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	1 953	1 953	0
224	Усього по 5 класу			51	51	0	22	22	0	235 062	235 062	0
225	КАПІТАЛ УСЬОГО			51	51	0	22	22	0	235 062	235 062	0
318	ПАСИВИ УСЬОГО			18 265 609	11 698 436	6 567 173	18 324 020	11 725 891	6 598 129	661 001	499 758	161 242
320	Клас – 6											
321	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	80	80	0	159	159	0
322	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	144	144	0	248	248	0
323	Усього по 601 групі			0	0	0	224	224	0	407	407	0
324	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	43	43	0	84	84	0
325	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 142	2 142	0	4 038	4 038	0
326	Усього по 602 групі			0	0	0	2 185	2 185	0	4 122	4 122	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	54	54	0	98	98	0
329	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	6	6	0
330	Усього по 605 групі			0	0	0	59	59	0	105	105	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
331	Усього по 60 розділу			0	0	0	2 468	2 468	0	4 634	4 634	0
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	477	477	0	694	694	0
333	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 146	2 146	0	6 753	6 753	0
334	Усього по 612 групі			0	0	0	2 623	2 623	0	7 448	7 448	0
335	Усього по 61 розділу			0	0	0	2 623	2 623	0	7 448	7 448	0
336	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	9 953	9 953	0	9 801	9 801	0	-237	-237	0
337	Усього по 620 групі			9 953	9 953	0	9 801	9 801	0	-237	-237	0
338	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2 996	2 996	0	3 212	3 212	0	473	473	0
339	Усього по 621 групі			2 996	2 996	0	3 212	3 212	0	473	473	0
340	Усього по 62 розділу			12 950	12 950	0	13 014	13 014	0	237	237	0
341	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	10	10	0	10	10	0
342	Усього по 639 групі			0	0	0	10	10	0	10	10	0
343	Усього по 63 розділу			0	0	0	10	10	0	10	10	0
344	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	117	117	0	170	170	0
348	Усього по 650 групі			0	0	0	117	117	0	170	170	0
349	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	956	956	0	2 049	2 049	0
350	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	10	10	0
351	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	13	13	0	23	23	0
352	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 087	1 087	0	2 520	2 520	0
353	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	6	6	0	18	18	0
354	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	22	22	0	47	47	0
355	Усього по 651 групі			3	3	0	2 089	2 089	0	4 668	4 668	0
356	Усього по 65 розділу			3	3	0	2 206	2 206	0	4 838	4 838	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
357	Усього по 6 класу			12 953	12 953	0	20 321	20 321	0	17 167	17 167	0
358	ДОХОДИ УСЬОГО			12 953	12 953	0	20 321	20 321	0	17 167	17 167	0
360	Клас - 7											
361	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	435	435	0	0	0	0	1 086	1 086	0
362	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	0	0	0	14	14	0
363	Усього по 702 групі			441	441	0	0	0	0	1 100	1 100	0
364	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	660	660	0	0	0	0	1 390	1 390	0
365	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	239	239	0	0	0	0	503	503	0
366	Усього по 704 групі			899	899	0	0	0	0	1 894	1 894	0
367	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
368	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	24	24	0
369	Усього по 70 розділу			1 340	1 340	0	0	0	0	3 018	3 018	0
370	7300	Витрати на СЕП	A	14	14	0	0	0	0	28	28	0
371	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	341	341	0	0	0	0	570	570	0
372	Усього по 730 групі			355	355	0	0	0	0	598	598	0
373	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	2	2	0	0	0	0	10	10	0
374	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	412	412	0	3	3	0	814	814	0
375	7399	Інші операційні витрати	A	203	203	0	33	33	0	470	470	0
376	Усього по 739 групі			617	617	0	36	36	0	1 295	1 295	0
377	Усього по 73 розділу			972	972	0	36	36	0	1 893	1 893	0
378	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 606	2 606	0	0	0	0	4 986	4 986	0
379	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	455	455	0	0	0	0	908	908	0
380	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
381	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	496	496	0	0	0	0	936	936	0
382	Усього по 740 групі			3 558	3 558	0	0	0	0	6 832	6 832	0
383	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	148	148	0	0	0	0	316	316	0
384	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
385	Усього по 741 групі			168	168	0	0	0	0	336	336	0
386	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	182	182	0	1	1	0	362	362	0
387	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
388	7423	Амортизація	A	239	239	0	0	0	0	477	477	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
389	Усього по 742 групі			423	423	0	1	1	0	841	841	0
390	7430	Витрати на комунальні послуги	A	16	16	0	0	0	0	51	51	0
391	7431	Господарські витрати	A	33	33	0	0	0	0	73	73	0
392	7432	Витрати на охорону	A	27	27	0	0	0	0	53	53	0
393	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	22	22	0	0	0	0	43	43	0
394	Усього по 743 групі			97	97	0	0	0	0	222	222	0
395	7450	Поштово-телефонні витрати	A	27	27	0	0	0	0	51	51	0
396	7452	Витрати на відрядження	A	69	69	0	0	0	0	72	72	0
397	7454	Представницькі витрати	A	316	316	0	0	0	0	386	386	0
398	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	7	7	0	0	0	0	14	14	0
399	7457	Інші адміністративні витрати	A	73	73	0	0	0	0	146	146	0
400	Усього по 745 групі			492	492	0	0	0	0	669	669	0
401	7499	Інші витрати	A	106	106	0	0	0	0	158	158	0
402	Усього по 749 групі			106	106	0	0	0	0	158	158	0
403	Усього по 74 розділу			4 845	4 845	0	1	1	0	9 057	9 057	0
404	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	466	466	0	0	0	0	987	987	0
405	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	5	5	0	0	0	0	16	16	0
406	Усього по 750 групі			471	471	0	0	0	0	1 004	1 004	0
407	Усього по 75 розділу			471	471	0	0	0	0	1 004	1 004	0
408	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	5	5	0	8	8	0	-11	-11	0
409	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 450	1 450	0	1 760	1 760	0	-9	-9	0
410	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	80	80	0
411	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	3 305	3 305	0	3 152	3 152	0	-203	-203	0
412	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	18	18	0	133	133	0	-49	-49	0
413	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	136	136	0	138	138	0	11	11	0
414	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	190	190	0	182	182	0	23	23	0
416	Усього по 770 групі			5 103	5 103	0	5 373	5 373	0	-158	-158	0
417	Усього по 77 розділу			5 103	5 103	0	5 373	5 373	0	-158	-158	0
418	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	400	400	0
419	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	400	400	0
420	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	400	400	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
557	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	205 009	205 009	0
558	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	219 371	100 988	118 384
559	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	219 371	100 988	118 384
560	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	14 909	14 909	0	14 909	14 909	0	0	0	0
561	Усього по 992 групі			14 909	14 909	0	14 909	14 909	0	0	0	0
562	Усього по 99 розділу			14 909	14 909	0	14 909	14 909	0	219 371	100 988	118 384
563	Усього по 9 класу			82 856	52 063	30 794	69 424	43 012	26 412	1 037 018	816 738	220 280
564	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			82 856	52 063	30 794	69 424	43 012	26 412	1 037 018	816 738	220 280
566	Клас - 9											
567	9031	Отримані гарантії	П	5 894	0	5 894	6 710	4 400	2 310	219 371	100 988	118 384
568	Усього по 903 групі			5 894	0	5 894	6 710	4 400	2 310	219 371	100 988	118 384
569	Усього по 90 розділу			5 894	0	5 894	6 710	4 400	2 310	219 371	100 988	118 384
570	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	18 933	0	18 933	18 933	0	18 933	0	0	0
571	Усього по 936 групі			18 933	0	18 933	18 933	0	18 933	0	0	0
572	Усього по 93 розділу			18 933	0	18 933	18 933	0	18 933	0	0	0
573	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	78 057	32 503	45 554	91 986	37 153	54 833	566 170	510 742	55 428
574	Усього по 990 групі			78 057	32 503	45 554	91 986	37 153	54 833	566 170	510 742	55 428
575	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 041	0	2 041	728	0	728	251 477	205 009	46 468
576	Усього по 991 групі			2 041	0	2 041	728	0	728	251 477	205 009	46 468
577	Усього по 99 розділу			80 098	32 503	47 595	92 715	37 154	55 561	817 647	715 751	101 897
578	Усього по 9 класу			104 925	32 503	72 422	118 358	41 554	76 804	1 037 018	816 738	220 280
579	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			104 925	32 503	72 422	118 358	41 554	76 804	1 037 018	816 738	220 280
581	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			187 781	84 565	103 216	187 781	84 565	103 216	0	0	0