

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬТБАНК"

станом на 01 квітня 2019 року

Таблиця  
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02, А4						Сальдо за даними файлу А4		
				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	А	5 113	2 364	2 750	4 888	3 050	1 838	13 410	1 014	12 395
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	28 211	20 055	8 156	20 535	19 201	1 334	13 295	3 129	10 166
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	15 308	15 308	0	15 768	15 768	0	9 273	9 273	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	16 350	16 350	0	16 350	16 350	0	0	0	0
6	Усього по 100 групі			64 983	54 077	10 906	57 541	54 368	3 172	35 978	13 416	22 562
7	Усього по 10 розділу			64 983	54 077	10 906	57 541	54 368	3 172	35 978	13 416	22 562
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5 990 051	5 990 051	0	5 999 386	5 999 386	0	35 656	35 656	0
9	Усього по 120 групі			5 990 051	5 990 051	0	5 999 386	5 999 386	0	35 656	35 656	0
10	Усього по 12 розділу			5 990 051	5 990 051	0	5 999 386	5 999 386	0	35 656	35 656	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	41 422	20 000	21 422	58 302	10 000	48 302	66 301	35 000	31 301
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	98	1	97	174	169	5	48	0	48
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-177	-177	0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	573	362	211	1 301	994	306	-1 385	-1 107	-278
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	21	21	0	754	754	0	0	0	0
16	Усього по 141 групі			42 114	20 384	21 730	60 531	11 918	48 613	64 787	33 716	31 071

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	3 525 000	3 525 000	0	3 490 000	3 490 000	0	260 000	260 000	0
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 709	2 709	0	2 429	2 429	0	468	468	0
19	Усього по 144 групі			3 527 709	3 527 709	0	3 492 429	3 492 429	0	260 468	260 468	0
20	Усього по 14 розділу			3 569 822	3 548 092	21 730	3 552 960	3 504 347	48 613	325 255	294 184	31 071
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 650 761	121 744	1 529 017	1 656 523	121 735	1 534 788	48 786	101	48 685
22	1502	Кошти банків у розрахунках	A	15 016	14 384	632	18 783	18 149	633	4 838	3 975	864
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	26	25	1	80	76	4	26	25	1
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 467	1 112	355	886	574	313	-870	-574	-296
25	Усього по 150 групі			1 667 270	137 266	1 530 005	1 676 272	140 534	1 535 738	52 781	3 528	49 254
26	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	505 000	505 000	0	505 000	505 000	0	0	0	0
27	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	399	399	0	399	399	0	0	0	0
28	Усього по 152 групі			505 399	505 399	0	505 399	505 399	0	0	0	0
29	Усього по 15 розділу			2 172 669	642 665	1 530 005	2 181 671	645 933	1 535 738	52 781	3 528	49 254
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	13 902	8 453	5 450	13 902	8 453	5 450	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 351 060	141 248	1 209 812	1 351 058	141 246	1 209 812	13	13	0
32	Усього по 181 групі			1 364 962	149 700	1 215 262	1 364 960	149 698	1 215 262	13	13	0
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	5	5	0	6	6	0	-6	-6	0
34	Усього по 189 групі			5	5	0	6	6	0	-6	-6	0
35	Усього по 18 розділу			1 364 967	149 706	1 215 262	1 364 966	149 705	1 215 262	6	6	0
36	Усього по 1 класу			13 162 493	10 384 590	2 777 902	13 156 525	10 353 739	2 802 785	449 677	346 790	102 887
<b>37</b>	<b>Клас - 2</b>											
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 288	25 828	3 460	17 937	16 319	1 618	166 602	131 726	34 876
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	3	2	2
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 248	2 010	238	5	0	5	2 309	2 068	241

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	2 879	2 091	788	2 805	2 125	680	-2 769	-2 125	-643
42	Усього по 206 групі			34 415	29 928	4 487	20 748	18 445	2 302	166 145	131 670	34 475
43	Усього по 20 розділу			34 415	29 928	4 487	20 748	18 445	2 302	166 145	131 670	34 475
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	837	837	0	803	803	0	2 048	2 048	0
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56	56	0	45	45	0	37	37	0
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	418	418	0	453	453	0	-453	-453	0
47	Усього по 220 групі			1 311	1 311	0	1 300	1 300	0	1 632	1 632	0
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	19	19	0	1 072	1 072	0
49	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	12	12	0	2	2	0
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	40	0	35	35	0	-35	-35	0
52	Усього по 223 групі			53	53	0	65	65	0	1 032	1 032	0
53	Усього по 22 розділу			1 364	1 364	0	1 365	1 365	0	2 664	2 664	0
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	19	19	0	0	0	0	19	19	0
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4	4	0	2	2	0	-2	-2	0
56	Усього по 260 групі			23	23	0	2	2	0	17	17	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Усього по 262 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Усього по 26 розділу			24	24	0	2	2	0	17	17	0
61	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	301	300	1	317	315	2	6	5	0
62	Усього по 280 групі			301	300	1	317	315	2	6	5	0
63	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11	10	1	5	4	0	-4	-4	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	Усього по 289 групі			11	10	1	5	4	0	-4	-4	0
65	Усього по 28 розділу			312	310	2	321	319	2	1	1	0
66	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	13 474	13 474	0	13 461	13 461	0	171	171	0
67	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
68	Усього по 292 групі			13 474	13 474	0	13 461	13 461	0	231	231	0
69	Усього по 29 розділу			13 474	13 474	0	13 461	13 471	0	231	231	0
70	Усього по 2 класу			49 588	45 099	4 489	35 897	33 593	2 304	169 059	134 584	34 475
<b>71</b>	<b>Клас - 3</b>											
72	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
73	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
74	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
75	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	12	12	0
76	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	12	12	0
77	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	5 016	5 016	0	4 817	4 817	0	10 721	10 721	0
78	Усього по 340 групі			5 016	5 016	0	4 817	4 817	0	10 721	10 721	0
79	Усього по 34 розділу			5 016	5 016	0	4 817	4 817	0	10 721	10 721	0
80	3500	Витрати майбутніх періодів	A	168	168	0	298	298	0	559	559	0
81	Усього по 350 групі			168	168	0	298	298	0	559	559	0
82	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 425	1 425	0	1 367	1 367	0	387	387	0
83	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	881	881	0	896	896	0	13	13	0
84	Усього по 351 групі			2 306	2 306	0	2 263	2 263	0	400	400	0
85	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
86	3521	Відстрочений податковий актив	A	21	21	0	0	0	0	8 597	8 597	0
87	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2	2	0	11	11	0	0	0	0
88	Усього по 352 групі			23	23	0	11	11	0	9 929	9 929	0
89	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 351 102	1 085 142	265 960	1 351 102	1 085 142	265 960	0	0	0
90	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 564 018	3 545 000	19 018	3 564 018	3 545 000	19 018	0	0	0
91	Усього по 354 групі			4 915 119	4 630 142	284 977	4 915 119	4 630 142	284 977	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 926	1 926	0	1 915	1 915	0	129	129	0
93	3578	Інші нараховані доходи	A	127	127	0	61	61	0	135	135	0
94	Усього по 357 групі			2 053	2 053	0	1 976	1 976	0	264	264	0
95	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	18	18	0	20	20	0	-20	-20	0
96	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	179	179	0	240	240	0	-240	-240	0
97	Усього по 359 групі			197	197	0	260	260	0	-260	-260	0
98	Усього по 35 розділу			4 919 865	4 634 888	284 977	4 919 926	4 634 949	284 977	10 893	10 893	0
99	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	127	127	0	127	127	0	0	0	0
100	Усього по 373 групі			127	127	0	127	127	0	0	0	0
101	Усього по 37 розділу			127	127	0	127	127	0	0	0	0
102	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
103	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 565	-2 565	0
104	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-2 565	2 565
105	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-2 565	2 565
106	Усього по 3 класу			4 925 008	4 640 031	284 977	4 924 870	4 639 893	284 977	21 625	19 060	2 565
<b>107</b>	<b>Клас – 4</b>											
108	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	9 353	9 353	0
109	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	98	98	0	-1 897	-1 897	0
110	Усього по 430 групі			0	0	0	98	98	0	7 456	7 456	0
111	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
112	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
113	Усього по 43 розділу			0	0	0	98	98	0	7 459	7 459	0
114	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	13 147	13 147	0
115	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	118	118	0	-6 329	-6 329	0
116	Усього по 440 групі			0	0	0	118	118	0	6 818	6 818	0
117	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 289	1 289	0
118	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 289	1 289	0
119	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	683	683	0	5	5	0	13 437	13 437	0
120	Усього по 443 групі			683	683	0	5	5	0	13 437	13 437	0
121	Усього по 44 розділу			683	683	0	123	123	0	21 545	21 545	0
122	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	1 921	1 921	0
123	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	22	22	0	-1 876	-1 876	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	Усього по 450 групі			0	0	0	22	22	0	45	45	0
125	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 427	1 427	0	0	0	0	12 456	12 456	0
126	Усього по 453 групі			1 427	1 427	0	0	0	0	12 456	12 456	0
127	Усього по 45 розділу			1 427	1 427	0	22	22	0	12 501	12 501	0
128	4600	Активи з права користування	А	10 129	10 129	0	0	0	0	10 129	10 129	0
129	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	291	291	0	-291	-291	0
130	Усього по 460 групі			10 129	10 129	0	291	291	0	9 838	9 838	0
131	Усього по 46 розділу			10 129	10 129	0	291	291	0	9 838	9 838	0
132	Усього по 4 класу			12 239	12 239	0	534	534	0	51 343	51 343	0
<b>133</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>18 149 328</b>	<b>15 081 960</b>	<b>3 067 369</b>	<b>18 117 826</b>	<b>15 027 759</b>	<b>3 090 067</b>	<b>691 704</b>	<b>551 776</b>	<b>139 927</b>
<b>135</b>	<b>Клас - 1</b>											
136	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	6 817	6 550	267	6 817	6 550	267	0	0	0
137	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 434 942	1 085 142	1 349 800	2 434 942	1 085 142	1 349 800	0	0	0
138	Усього по 191 групі			2 441 759	1 091 692	1 350 067	2 441 759	1 091 692	1 350 067	0	0	0
139	Усього по 19 розділу			2 441 759	1 091 692	1 350 067	2 441 759	1 091 692	1 350 067	0	0	0
140	Усього по 1 класу			2 441 759	1 091 692	1 350 067	2 441 759	1 091 692	1 350 067	0	0	0
<b>141</b>	<b>Клас - 2</b>											
142	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 435 087	4 230 883	1 204 204	5 443 916	4 267 090	1 176 826	164 043	131 743	32 300
143	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	12	12	0	11	11	0	11	11	0
144	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	87 629	0	87 629	85 436	0	85 436	60	0	60
145	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	156	156	0	151	151	0	1	1	0
146	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	435	424	11	512	493	18	511	493	18
147	Усього по 260 групі			5 523 319	4 231 474	1 291 845	5 530 025	4 267 744	1 262 280	164 626	132 248	32 378
148	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	175	0	175	12 904	10 000	2 904	15 588	10 000	5 588
149	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4	0	4	71	62	9	80	62	18
150	Усього по 261 групі			180	0	180	12 976	10 062	2 913	15 668	10 062	5 606
151	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	80 709	71 717	8 993	97 747	68 145	29 602	206 850	145 306	61 543
152	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	162	162	0
153	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	699	691	8	855	849	6	688	684	4
154	Усього по 262 групі			81 408	72 407	9 001	98 602	68 994	29 607	207 700	146 152	61 548
155	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	20 578	0	20 578	2 226	0	2 226	42 748	11 409	31 339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	242	122	121	239	130	109	56	27	28
157	Усього по 263 групі			20 821	122	20 699	2 465	130	2 334	42 804	11 436	31 368
158	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	135 971	89 976	45 994	136 466	90 341	46 125	7 569	7 438	131
159	Усього по 265 групі			135 971	89 976	45 994	136 466	90 341	46 125	7 569	7 438	131
160	Усього по 26 розділу			5 761 698	4 393 979	1 367 719	5 780 532	4 437 272	1 343 260	438 366	307 337	131 030
161	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 517 512	2 248 135	2 269 377	4 517 746	2 248 368	2 269 377	234	234	0
162	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	57 140	10 955	46 185	57 140	10 955	46 185	5	5	0
163	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 093	2 093	0	2 098	2 098	0	15	15	0
164	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	48	0	48	274	142	132	1 760	536	1 223
165	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	36 636	36 629	8	36 623	36 615	8	79	79	0
166	Усього по 290 групі			4 613 430	2 297 811	2 315 618	4 613 880	2 298 178	2 315 702	2 092	869	1 223
167	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	41 879	40 102	1 777	42 172	40 251	1 921	314	2	312
168	Усього по 292 групі			41 879	40 102	1 777	42 172	40 251	1 921	314	2	312
169	Усього по 29 розділу			4 655 309	2 337 913	2 317 396	4 656 052	2 338 428	2 317 623	2 406	871	1 535
170	Усього по 2 класу			10 417 007	6 731 893	3 685 115	10 436 584	6 775 700	3 660 884	440 773	308 208	132 565
<b>171</b>	<b>Клас – 3</b>											
172	3600	Доходи майбутніх періодів	П	139	128	11	186	179	7	883	738	145
173	Усього по 360 групі			139	128	11	186	179	7	883	738	145
174	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	328	328	0	1 108	1 108	0	852	852	0
175	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	118	118	0	10 129	10 129	0	10 011	10 011	0
176	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	404	404	0	404	404	0	0	0	0
177	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 454	1 356	98	1 851	1 723	128	884	854	30
178	Усього по 361 групі			2 305	2 207	98	13 493	13 365	128	11 747	11 717	30
179	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	726	726	0	791	791	0	285	285	0
180	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	163	163	0	479	479	0
181	Усього по 362 групі			726	726	0	954	954	0	764	764	0
182	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 350 953	141 150	1 209 803	1 350 953	141 150	1 209 803	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
183	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 549 369	3 503 184	46 185	3 549 369	3 503 184	46 185	0	0	0
184	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3	3	0	0	0	0	15	15	0
185	Усього по 364 групі			4 900 324	3 644 336	1 255 988	4 900 322	3 644 333	1 255 988	15	15	0
186	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 792	2 792	0	2 792	2 792	0	0	0	0
187	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	545	545	0	545	545	0	0	0	0
188	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	264	264	0	516	516	0	1 934	1 934	0
189	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	7	7	0	0	0	0	0	0	0
190	Усього по 365 групі			3 608	3 608	0	3 852	3 852	0	1 934	1 934	0
191	3678	Інші нараховані витрати	П	55	55	0	50	50	0	41	41	0
192	Усього по 367 групі			55	55	0	50	50	0	41	41	0
193	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	0	292	1	290	292	1	290
194	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	134	134	0	146	146	0	146	146	0
195	Усього по 369 групі			136	136	0	437	147	290	437	147	290
196	Усього по 36 розділу			4 907 292	3 651 195	1 256 097	4 919 294	3 662 881	1 256 413	15 822	15 356	466
197	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	356	233	123	233	233	0	0	0	0
198	Усього по 372 групі			356	233	123	233	233	0	0	0	0
199	Усього по 37 розділу			356	233	123	233	233	0	0	0	0
200	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 309 444	0	1 309 444	1 310 783	0	1 310 783	6 897	0	6 897
201	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 317 821	1 317 821	0	1 316 482	1 316 482	0	-6 897	-6 897	0
202	Усього по 380 групі			2 627 265	1 317 821	1 309 444	2 627 265	1 316 482	1 310 783	0	-6 897	6 897
203	Усього по 38 розділу			2 627 265	1 317 821	1 309 444	2 627 265	1 316 482	1 310 783	0	-6 897	6 897
204	Усього по 3 класу			7 534 912	4 969 249	2 565 663	7 546 791	4 979 595	2 567 196	15 822	8 460	7 362
<b>205</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>20 393 678</b>	<b>12 792 833</b>	<b>7 600 845</b>	<b>20 425 134</b>	<b>12 846 988</b>	<b>7 578 147</b>	<b>456 595</b>	<b>316 668</b>	<b>139 927</b>
<b>207</b>	<b>Клас – 5</b>											
208	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	205 000	205 000	0
209	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	205 000	205 000	0
210	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
211	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	41	41	0
212	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	449	449	0
213	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	449	449	0
214	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	15 345	15 345	0
215	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-6 652	-6 652	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
216	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	8 693	8 693	0
217	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	18 971	18 971	0
218	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	18 971	18 971	0
219	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	233 153	233 153	0
220	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	172	172	0	117	117	0	-177	-177	0
221	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	79	79	0
222	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
223	Усього по 510 групі			172	172	0	117	117	0	-99	-99	0
224	Усього по 51 розділу			172	172	0	117	117	0	-99	-99	0
225	5999		П	0	0	0	0	0	0	2 055	2 055	0
226	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	2 055	2 055	0
227	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	2 055	2 055	0
228	Усього по 5 класу			172	172	0	117	117	0	235 109	235 109	0
<b>229</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>172</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>235 109</b>	<b>235 109</b>	<b>0</b>
<b>323</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>20 393 850</b>	<b>12 793 005</b>	<b>7 600 845</b>	<b>20 425 252</b>	<b>12 847 105</b>	<b>7 578 147</b>	<b>691 704</b>	<b>551 776</b>	<b>139 927</b>
<b>325</b>	<b>Клас - 6</b>											
326	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	26	26	0	185	185	0
327	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	360	360	0	608	608	0
328	Усього по 601 групі			0	0	0	385	385	0	793	793	0
329	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	25	25	0	109	109	0
330	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 278	2 278	0	6 315	6 315	0
331	Усього по 602 групі			0	0	0	2 302	2 302	0	6 424	6 424	0
332	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
333	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	53	53	0	151	151	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
334	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13	13	0	19	19	0
335	Усього по 605 групі			0	0	0	66	66	0	170	170	0
336	Усього по 60 розділу			0	0	0	2 753	2 753	0	7 388	7 388	0
337	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	24	24	0	609	609	0	1 279	1 279	0
338	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 709	2 709	0	9 462	9 462	0
339	Усього по 612 групі			24	24	0	3 318	3 318	0	10 741	10 741	0
340	Усього по 61 розділу			24	24	0	3 318	3 318	0	10 741	10 741	0
341	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	16 061	16 061	0	16 096	16 096	0	-202	-202	0
342	Усього по 620 групі			16 061	16 061	0	16 096	16 096	0	-202	-202	0
343	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5 458	5 458	0	5 757	5 757	0	772	772	0
344	Усього по 621 групі			5 458	5 458	0	5 757	5 757	0	772	772	0
345	Усього по 62 розділу			21 519	21 519	0	21 853	21 853	0	571	571	0
346	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
347	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	30	30	0	30	30	0
348	Усього по 639 групі			0	0	0	30	30	0	41	41	0
349	Усього по 63 розділу			0	0	0	30	30	0	41	41	0
350	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
351	Усього по 649 групі			0	0	0	1	1	0	1	1	0
352	Усього по 64 розділу			0	0	0	1	1	0	1	1	0
353	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	108	108	0	278	278	0
354	Усього по 650 групі			0	0	0	108	108	0	278	278	0
355	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	944	944	0	2 994	2 994	0
356	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	12	12	0
357	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	11	11	0	35	35	0
358	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 156	1 156	0	3 676	3 676	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
359	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	63	63	0	81	81	0	
360	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	25	25	0	72	72	0	
361	Усього по 651 групі				0	0	2 202	2 202	0	6 870	6 870	0	
362	Усього по 65 розділу				0	0	2 310	2 310	0	7 147	7 147	0	
363	Усього по 6 класу				21 544	21 544	0	30 266	30 266	0	25 889	25 889	0
<b>364</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>				<b>21 544</b>	<b>21 544</b>	<b>0</b>	<b>30 266</b>	<b>30 266</b>	<b>0</b>	<b>25 889</b>	<b>25 889</b>	<b>0</b>
<b>366</b>	<b>Клас - 7</b>												
367	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	511	511	0	0	0	0	1 597	1 597	0	
368	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70	70	0	0	0	0	84	84	0	
369	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	404	404	0	0	0	0	404	404	0	
370	Усього по 702 групі				986	986	0	0	0	2 085	2 085	0	
371	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	855	855	0	0	0	0	2 245	2 245	0	
372	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	237	237	0	0	0	0	740	740	0	
373	Усього по 704 групі				1 091	1 091	0	0	0	2 985	2 985	0	
374	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0	
375	Усього по 707 групі				0	0	0	0	0	24	24	0	
376	Усього по 70 розділу				2 077	2 077	0	0	0	5 095	5 095	0	
377	7300	Витрати на СЕП	A	14	14	0	0	0	0	43	43	0	
378	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	325	325	0	62	62	0	833	833	0	
379	Усього по 730 групі				339	339	0	62	62	875	875	0	
380	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	10	10	0	0	0	0	20	20	0	
381	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	212	212	0	377	377	0	649	649	0	
382	7399	Інші операційні витрати	A	712	712	0	0	0	0	1 182	1 182	0	
383	Усього по 739 групі				933	933	0	377	377	1 851	1 851	0	
384	Усього по 73 розділу				1 272	1 272	0	439	439	2 726	2 726	0	
385	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 899	2 899	0	0	0	0	7 885	7 885	0	
386	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	522	522	0	0	0	0	1 430	1 430	0	
387	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
388	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	441	441	0	0	0	0	1 376	1 376	0	
389	Усього по 740 групі				3 861	3 861	0	0	0	10 693	10 693	0	
390	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	163	163	0	0	0	0	479	479	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
391	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	22	22	0
392	Усього по 741 групі			165	165	0	0	0	0	501	501	0
393	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	504	504	0	0	0	0	866	866	0
394	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1	1	0	0	0	0	4	4	0
395	7423	Амортизація	A	239	239	0	0	0	0	715	715	0
396	7424	Амортизація активів з права користування	A	291	291	0	0	0	0	291	291	0
397	Усього по 742 групі			1 034	1 034	0	0	0	0	1 875	1 875	0
398	7430	Витрати на комунальні послуги	A	44	44	0	0	0	0	95	95	0
399	7431	Господарські витрати	A	54	54	0	0	0	0	126	126	0
400	7432	Витрати на охорону	A	27	27	0	0	0	0	80	80	0
401	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	19	19	0	0	0	0	63	63	0
402	Усього по 743 групі			143	143	0	0	0	0	364	364	0
403	7450	Поштово-телефонні витрати	A	15	15	0	0	0	0	65	65	0
404	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	72	72	0
405	7454	Представницькі витрати	A	67	67	0	0	0	0	454	454	0
406	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
407	7457	Інші адміністративні витрати	A	73	73	0	0	0	0	220	220	0
408	Усього по 745 групі			155	155	0	0	0	0	824	824	0
409	7499	Інші витрати	A	89	89	0	0	0	0	247	247	0
410	Усього по 749 групі			89	89	0	0	0	0	247	247	0
411	Усього по 74 розділу			5 448	5 448	0	0	0	0	14 505	14 505	0
412	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	564	564	0	49	49	0	1 502	1 502	0
413	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	15	15	0	0	0	0	32	32	0
414	Усього по 750 групі			579	579	0	49	49	0	1 534	1 534	0
415	Усього по 75 розділу			579	579	0	49	49	0	1 534	1 534	0
416	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	6	6	0	5	5	0	-10	-10	0
417	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	870	870	0	1 450	1 450	0	-589	-589	0
418	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 259	3 259	0	3 305	3 305	0	142	142	0
419	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-311	-311	0
420	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	20	20	0	18	18	0	-47	-47	0
421	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	437	437	0	136	136	0	312	312	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
422	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	244	244	0	190	190	0	78	78	0
423	Усього по 770 групі			4 836	4 836	0	5 103	5 103	0	-425	-425	0
424	Усього по 77 розділу			4 836	4 836	0	5 103	5 103	0	-425	-425	0
425	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	400	400	0
426	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	400	400	0
427	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	400	400	0
428	Усього по 7 класу			14 212	14 212	0	5 592	5 592	0	23 834	23 834	0
<b>429</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>14 212</b>	<b>14 212</b>	<b>0</b>	<b>5 592</b>	<b>5 592</b>	<b>0</b>	<b>23 834</b>	<b>23 834</b>	<b>0</b>
<b>534</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>2 055</b>	<b>2 055</b>	<b>0</b>
<b>535</b>	<b>Клас - 9</b>											
536	9000	Надані гарантії	A	29 376	11	29 366	867	12	855	29 419	908	28 510
537	Усього по 900 групі			29 376	11	29 366	867	12	855	29 419	908	28 510
538	Усього по 90 розділу			29 376	11	29 366	867	12	855	29 419	908	28 510
539	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	82 325	51 164	31 160	67 482	45 352	22 130	142 540	78 082	64 459
540	Усього по 912 групі			82 325	51 164	31 160	67 482	45 352	22 130	142 540	78 082	64 459
541	Усього по 91 розділу			82 325	51 164	31 160	67 482	45 352	22 130	142 540	78 082	64 459
542	9500	Отримана застава	A	69 341	69 341	0	0	0	0	186 872	186 872	0
543	Усього по 950 групі			69 341	69 341	0	0	0	0	186 872	186 872	0
544	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	3 654	3 654	0
545	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	27 463	27 463	0
546	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	288 915	288 915	0
547	Усього по 952 групі			0	0	0	0	0	0	320 032	320 032	0
548	Усього по 95 розділу			69 341	69 341	0	0	0	0	506 904	506 904	0
549	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	763	0	763	614	0	614	15 906	0	15 906
550	Усього по 960 групі			763	0	763	614	0	614	15 906	0	15 906
551	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 487	0	1 487	1 196	0	1 196	31 002	0	31 002
552	Усього по 961 групі			1 487	0	1 487	1 196	0	1 196	31 002	0	31 002
553	Усього по 96 розділу			2 250	0	2 250	1 809	0	1 809	46 909	0	46 909
554	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
555	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
556	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	205 000	205 000	0
557	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	3	3	0	2	2	0
558	Усього по 981 групі			0	0	0	3	3	0	205 002	205 002	0
559	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
560	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
561	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
562	Усього по 989 групі			3	3	0	0	0	0	3	3	0
563	Усього по 98 розділу			3	3	0	3	3	0	205 009	205 009	0
564	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	267 778	149 188	118 591
565	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	267 778	149 188	118 591
566	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	267 778	149 188	118 591
567	Усього по 9 класу			183 295	120 519	62 776	70 161	45 366	24 795	1 198 559	940 091	258 469
<b>568</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>183 295</b>	<b>120 519</b>	<b>62 776</b>	<b>70 161</b>	<b>45 366</b>	<b>24 795</b>	<b>1 198 559</b>	<b>940 091</b>	<b>258 469</b>
<b>570</b>	<b>Клас - 9</b>											
571	9031	Отримані гарантії	П	8 401	2 700	5 701	56 808	50 900	5 908	267 778	149 188	118 591
572	Усього по 903 групі			8 401	2 700	5 701	56 808	50 900	5 908	267 778	149 188	118 591
573	Усього по 90 розділу			8 401	2 700	5 701	56 808	50 900	5 908	267 778	149 188	118 591
574	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	115 157	86 264	28 894	179 443	113 216	66 227	678 863	585 894	92 969
575	Усього по 990 групі			115 157	86 264	28 894	179 443	113 216	66 227	678 863	585 894	92 969
576	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 812	3	1 809	2 253	3	2 250	251 918	205 009	46 909
577	Усього по 991 групі			1 812	3	1 809	2 253	3	2 250	251 918	205 009	46 909
578	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	24 416	24 416	0	24 416	24 416	0	0	0	0
579	Усього по 992 групі			24 416	24 416	0	24 416	24 416	0	0	0	0
580	Усього по 99 розділу			141 385	110 682	30 703	206 112	137 635	68 477	930 781	790 903	139 878
581	Усього по 9 класу			149 786	113 382	36 404	262 920	188 535	74 386	1 198 559	940 091	258 469
<b>582</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>149 786</b>	<b>113 382</b>	<b>36 404</b>	<b>262 920</b>	<b>188 535</b>	<b>74 386</b>	<b>1 198 559</b>	<b>940 091</b>	<b>258 469</b>
<b>584</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>333 082</b>	<b>233 901</b>	<b>99 181</b>	<b>333 082</b>	<b>233 901</b>	<b>99 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>