

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬТБАНК"

станом на 01 травня 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
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	5 311	4 644	667	4 357	3 400	957	14 364	2 259	12 105
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	22 477	21 351	1 126	28 359	20 153	8 206	7 413	4 327	3 086
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	17 496	17 496	0	19 132	19 132	0	7 637	7 637	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	21 695	21 695	0	21 695	21 695	0	0	0	0
6	Усього по 100 групі			66 979	65 187	1 792	73 543	64 380	9 163	29 414	14 223	15 191
7	Усього по 10 розділу			66 979	65 187	1 792	73 543	64 380	9 163	29 414	14 223	15 191
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 439 653	5 439 653	0	5 448 331	5 448 331	0	26 978	26 978	0
9	Усього по 120 групі			5 439 653	5 439 653	0	5 448 331	5 448 331	0	26 978	26 978	0
10	Усього по 12 розділу			5 439 653	5 439 653	0	5 448 331	5 448 331	0	26 978	26 978	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	87 933	20 000	67 933	13 725	0	13 725	140 509	55 000	85 509
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	98	0	98
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	100	43	56	22	9	13	-149	-143	-6
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	36	0	36
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	859	650	209	1 871	1 660	211	-2 434	-2 118	-316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	653	0	653	6	0	6	647	0	647
17	Усього по 141 групі			89 545	20 693	68 851	15 624	1 669	13 954	138 708	52 740	85 968
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 097 000	3 097 000	0	3 187 000	3 187 000	0	170 000	170 000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 294	2 294	0	2 325	2 325	0	437	437	0
20	Усього по 144 групі			3 099 294	3 099 294	0	3 189 325	3 189 325	0	170 437	170 437	0
21	Усього по 14 розділу			3 188 838	3 119 987	68 851	3 204 949	3 190 995	13 954	309 145	223 176	85 968
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 892 685	173 173	1 719 513	1 889 765	173 166	1 716 599	51 707	108	51 599
23	1502	Кошти банків у розрахунках	A	9 631	8 994	637	7 222	6 949	273	7 248	6 020	1 228
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	50	45	6	26	25	1	50	45	6
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	876	574	303	1 251	879	372	-1 244	-879	-365
26	Усього по 150 групі			1 903 244	182 786	1 720 458	1 898 263	181 020	1 717 244	57 761	5 294	52 468
27	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0
28	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72	72	0	72	72	0	0	0	0
29	Усього по 152 групі			160 072	160 072	0	160 072	160 072	0	0	0	0
30	Усього по 15 розділу			2 063 316	342 858	1 720 458	2 058 336	341 092	1 717 244	57 761	5 294	52 468
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	626	626	0	626	626	0	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 419 841	14 061	1 405 780	1 419 825	14 044	1 405 780	29	29	0
33	Усього по 181 групі			1 420 468	14 687	1 405 780	1 420 451	14 671	1 405 780	29	29	0
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	6	6	0	14	14	0	-14	-14	0
35	Усього по 189 групі			6	6	0	14	14	0	-14	-14	0
36	Усього по 18 розділу			1 420 474	14 693	1 405 780	1 420 465	14 685	1 405 780	15	15	0
37	Усього по 1 класу			12 179 260	8 982 378	3 196 882	12 205 624	9 059 482	3 146 142	423 313	269 686	153 627
<b>38</b>	<b>Клас - 2</b>											
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 131	41 749	2 381	36 683	33 149	3 534	174 049	140 326	33 723



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	Усього по 26 розділу			25	25	0	21	21	0	22	22	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	300	299	2	299	299	0	7	5	2
63	Усього по 280 групі			300	299	2	299	299	0	7	5	2
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4	4	0	6	4	2	-6	-4	-2
65	Усього по 289 групі			4	4	0	6	4	2	-6	-4	-2
66	Усього по 28 розділу			305	303	2	304	303	2	2	1	0
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	14 307	14 307	0	14 478	14 478	0	0	0	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	42 539	40 836	1 703	42 227	40 754	1 473	148	148	0
69	Усього по 292 групі			56 846	55 143	1 703	56 706	55 233	1 473	148	148	0
70	Усього по 29 розділу			56 846	55 143	1 703	56 706	55 233	1 473	148	148	0
71	Усього по 2 класу			107 669	102 700	4 969	99 797	93 970	5 827	176 707	143 321	33 387
<b>72</b>	<b>Клас - 3</b>											
73	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	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	A	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	A	106	106	0	4 901	4 901	0	5 926	5 926	0
79	Усього по 340 групі			106	106	0	4 901	4 901	0	5 926	5 926	0
80	Усього по 34 розділу			106	106	0	4 901	4 901	0	5 926	5 926	0
81	3500	Витрати майбутніх періодів	A	505	505	0	279	279	0	785	785	0
82	Усього по 350 групі			505	505	0	279	279	0	785	785	0
83	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 501	1 501	0	1 804	1 804	0	84	84	0
84	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	496	496	0	483	483	0	26	26	0
85	Усього по 351 групі			1 997	1 997	0	2 287	2 287	0	110	110	0
86	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
87	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	23	23	0	8 573	8 573	0
88	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	39	39	0	0	0	0	39	39	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	Усього по 352 групі			39	39	0	23	23	0	9 945	9 945	0
90	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 418 701	1 233 133	185 568	1 418 701	1 233 133	185 568	0	0	0
91	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 184 889	3 117 000	67 889	3 184 889	3 117 000	67 889	0	0	0
92	Усього по 354 групі			4 603 590	4 350 133	253 457	4 603 590	4 350 133	253 457	0	0	0
93	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
94	Усього по 355 групі			3	3	0	3	3	0	0	0	0
95	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 202	2 202	0	2 199	2 199	0	132	132	0
96	3578	Інші нараховані доходи	A	85	85	0	64	64	0	156	156	0
97	Усього по 357 групі			2 287	2 287	0	2 263	2 263	0	288	288	0
98	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	20	20	0	6	6	0	-6	-6	0
99	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	240	240	0	261	261	0	-261	-261	0
100	Усього по 359 групі			260	260	0	267	267	0	-267	-267	0
101	Усього по 35 розділу			4 608 682	4 355 224	253 457	4 608 713	4 355 255	253 457	10 862	10 862	0
102	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	99	99	0	99	99	0	0	0	0
103	Усього по 373 групі			99	99	0	99	99	0	0	0	0
104	Усього по 37 розділу			99	99	0	99	99	0	0	0	0
105	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
106	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4 535	-4 535	0
107	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-4 535	4 535
108	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-4 535	4 535
109	Усього по 3 класу			4 608 886	4 355 429	253 457	4 613 712	4 360 255	253 457	16 799	12 265	4 535
<b>110</b>	<b>Клас - 4</b>											
111	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	9 353	9 353	0
112	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	98	98	0	-1 995	-1 995	0
113	Усього по 430 групі			0	0	0	98	98	0	7 358	7 358	0
114	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
115	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
116	Усього по 43 розділу			0	0	0	98	98	0	7 361	7 361	0
117	4400	Основні засоби	A	0	0	0	3	3	0	13 143	13 143	0
118	4409	Знос основних засобів	П	3	3	0	118	118	0	-6 443	-6 443	0
119	Усього по 440 групі			3	3	0	121	121	0	6 700	6 700	0
120	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 289	1 289	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 289	1 289	0
122	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	956	956	0	0	0	0	14 393	14 393	0
123	Усього по 443 групі			956	956	0	0	0	0	14 393	14 393	0
124	Усього по 44 розділу			959	959	0	121	121	0	22 383	22 383	0
125	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	1 921	1 921	0
126	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	22	22	0	-1 898	-1 898	0
127	Усього по 450 групі			0	0	0	22	22	0	22	22	0
128	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	6 019	6 019	0	0	0	0	18 476	18 476	0
129	Усього по 453 групі			6 019	6 019	0	0	0	0	18 476	18 476	0
130	Усього по 45 розділу			6 019	6 019	0	22	22	0	18 498	18 498	0
131	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	10 129	10 129	0
132	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	101	101	0	-392	-392	0
133	Усього по 460 групі			0	0	0	101	101	0	9 737	9 737	0
134	Усього по 46 розділу			0	0	0	101	101	0	9 737	9 737	0
135	Усього по 4 класу			6 978	6 978	0	343	343	0	57 978	57 978	0
<b>136</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>16 902 793</b>	<b>13 447 485</b>	<b>3 455 308</b>	<b>16 919 476</b>	<b>13 514 050</b>	<b>3 405 426</b>	<b>674 798</b>	<b>483 250</b>	<b>191 548</b>
<b>137</b>	<b>Клас - 1</b>											
138	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	18 053	14 000	4 053	18 053	14 000	4 053	0	0	0
139	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 703 578	1 233 134	1 470 444	2 703 578	1 233 134	1 470 444	0	0	0
140	Усього по 191 групі			2 721 631	1 247 134	1 474 497	2 721 631	1 247 134	1 474 497	0	0	0
141	Усього по 19 розділу			2 721 631	1 247 134	1 474 497	2 721 631	1 247 134	1 474 497	0	0	0
142	Усього по 1 класу			2 721 631	1 247 134	1 474 497	2 721 631	1 247 134	1 474 497	0	0	0
<b>143</b>	<b>Клас - 2</b>											
144	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 956 706	4 581 727	1 374 980	5 863 314	4 511 729	1 351 585	70 651	61 745	8 905
145	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	11	11	0	9	9	0	9	9	0
146	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	57 542	0	57 542	57 925	0	57 925	443	0	443
147	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	89	89	0	90	90	0	2	2	0
148	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	511	493	18	356	345	11	356	345	11
149	Усього по 260 групі			6 014 859	4 582 319	1 432 540	5 921 694	4 512 173	1 409 521	71 461	62 102	9 359
150	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	14 919	12 000	2 919	63 340	2 000	61 340	64 009	0	64 009
151	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	171	148	23	112	86	26	21	0	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	Усього по 261 групі			15 090	12 148	2 942	63 452	2 086	61 366	64 030	0	64 030
153	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	81 712	58 590	23 122	103 688	65 446	38 243	228 826	152 162	76 664
154	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	162	162	0
155	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	853	847	6	846	838	8	681	675	6
156	Усього по 262 групі			82 565	59 437	23 128	104 535	66 284	38 251	229 669	152 999	76 670
157	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	6 912	3 750	3 162	1 166	0	1 166	37 003	7 659	29 344
158	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	150	69	81	193	115	79	99	73	26
159	Усього по 263 групі			7 062	3 819	3 243	1 359	115	1 245	37 101	7 732	29 370
160	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	241 810	131 688	110 122	251 892	141 841	110 051	17 651	17 591	60
161	Усього по 265 групі			241 810	131 688	110 122	251 892	141 841	110 051	17 651	17 591	60
162	Усього по 26 розділу			6 361 386	4 789 412	1 571 974	6 342 932	4 722 499	1 620 433	419 913	240 423	179 490
163	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5 284 271	2 644 825	2 639 446	5 286 384	2 646 938	2 639 446	2 346	2 346	0
164	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	12 875	800	12 075	12 875	800	12 075	5	5	0
165	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 047	2 047	0	2 052	2 052	0	20	20	0
166	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	55	0	55	38	0	38	1 742	536	1 206
167	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	55 792	40 752	15 041	55 797	40 757	15 041	84	84	0
168	Усього по 290 групі			5 355 041	2 688 424	2 666 618	5 357 147	2 690 547	2 666 600	4 198	2 992	1 206
169	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	91	10	82
170	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	91	10	82
171	Усього по 29 розділу			5 355 041	2 688 424	2 666 618	5 357 147	2 690 547	2 666 600	4 289	3 001	1 288
172	Усього по 2 класу			11 716 427	7 477 836	4 238 591	11 700 079	7 413 045	4 287 034	424 202	243 424	180 777
<b>173</b>	<b>Клас - 3</b>											
174	3600	Доходи майбутніх періодів	П	174	164	11	160	157	3	869	731	138
175	Усього по 360 групі			174	164	11	160	157	3	869	731	138
176	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 300	1 300	0	447	447	0	0	0	0
177	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	40	40	0	0	0	0	9 971	9 971	0
178	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	118	118	0	135	135	0	17	17	0
179	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 921	1 550	371	1 929	1 559	370	540	511	29
180	Усього по 361 групі			3 378	3 008	371	2 511	2 141	370	10 528	10 499	29





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
210	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	205 000	205 000	0	
211	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	22 778	22 778	0	22 778	22 778	0	
212	Усього по 500 групі				0	0	0	22 778	22 778	0	227 778	227 778	0
213	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0	
214	Усього по 501 групі				0	0	0	0	0	41	41	0	
215	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	1 110	1 110	0	1 559	1 559	0	
216	Усього по 502 групі				0	0	1 110	1 110	0	1 559	1 559	0	
217	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	15 345	15 345	0	3 776	3 776	0	3 776	3 776	0	
218	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	6 652	6 652	0	0	0	0	
219	Усього по 503 групі				15 345	15 345	0	10 427	10 427	0	3 776	3 776	0
220	5040	Прибуток звітного року	П	18 971	18 971	0	0	0	0	0	0	0	
221	Усього по 504 групі				18 971	18 971	0	0	0	0	0	0	
222	Усього по 50 розділу				34 315	34 315	0	34 315	34 315	0	233 153	233 153	0
223	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	43	43	0	99	99	0	-149	-149	0	
224	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	107	107	0	
225	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
226	Усього по 510 групі				43	43	0	99	99	0	-43	-43	0
227	Усього по 51 розділу				43	43	0	99	99	0	-43	-43	0
228	5999		П	0	0	0	0	0	0	2 636	2 636	0	
229	Усього по 599 групі				0	0	0	0	0	2 636	2 636	0	
230	Усього по 59 розділу				0	0	0	0	0	2 636	2 636	0	
231	Усього по 5 класу				34 358	34 358	0	34 414	34 414	0	235 746	235 746	0
<b>232</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>				<b>34 358</b>	<b>34 358</b>	<b>0</b>	<b>34 414</b>	<b>34 414</b>	<b>0</b>	<b>235 746</b>	<b>235 746</b>	<b>0</b>
<b>233</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>				<b>22 027 369</b>	<b>13 435 851</b>	<b>8 591 518</b>	<b>22 010 457</b>	<b>13 369 057</b>	<b>8 641 400</b>	<b>674 798</b>	<b>483 250</b>	<b>191 548</b>
<b>234</b>	<b>Клас - 6</b>												
235	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	50	50	0	235	235	0	
236	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	72	72	0	680	680	0	
237	Усього по 601 групі				0	0	0	123	123	0	915	915	0
238	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	27	27	0	136	136	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
239	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 453	2 453	0	8 768	8 768	0
240	Усього по 602 групі			0	0	0	2 480	2 480	0	8 904	8 904	0
241	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
242	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	53	53	0	204	204	0
243	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12	12	0	31	31	0
244	Усього по 605 групі			0	0	0	65	65	0	236	236	0
245	Усього по 60 розділу			0	0	0	2 668	2 668	0	10 056	10 056	0
246	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	74	74	0	844	844	0	2 049	2 049	0
247	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 294	2 294	0	11 756	11 756	0
248	Усього по 612 групі			74	74	0	3 138	3 138	0	13 805	13 805	0
249	Усього по 61 розділу			74	74	0	3 138	3 138	0	13 805	13 805	0
250	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	12 221	12 221	0	12 085	12 085	0	-338	-338	0
251	Усього по 620 групі			12 221	12 221	0	12 085	12 085	0	-338	-338	0
252	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3 864	3 864	0	4 316	4 316	0	1 224	1 224	0
253	Усього по 621 групі			3 864	3 864	0	4 316	4 316	0	1 224	1 224	0
254	Усього по 62 розділу			16 085	16 085	0	16 401	16 401	0	887	887	0
255	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
256	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	33	33	0
257	Усього по 639 групі			0	0	0	3	3	0	43	43	0
258	Усього по 63 розділу			0	0	0	3	3	0	43	43	0
259	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
261	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
262	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	1	1	0
263	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	101	101	0	379	379	0
264	Усього по 650 групі			0	0	0	101	101	0	379	379	0
265	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 019	1 019	0	4 012	4 012	0
266	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	14	14	0
267	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	24	24	0	59	59	0
268	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	11	11	0	1 352	1 352	0	5 018	5 018	0
269	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	72	72	0	153	153	0
270	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	24	24	0	96	96	0
271	Усього по 651 групі			11	11	0	2 494	2 494	0	9 352	9 352	0
272	Усього по 65 розділу			11	11	0	2 595	2 595	0	9 732	9 732	0
273	Усього по 6 класу			16 171	16 171	0	24 805	24 805	0	34 523	34 523	0
<b>274</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>16 171</b>	<b>16 171</b>	<b>0</b>	<b>24 805</b>	<b>24 805</b>	<b>0</b>	<b>34 523</b>	<b>34 523</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Клас - 7</b>											
276	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	356	356	0	0	0	0	1 953	1 953	0
277	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	112	112	0	0	0	0	195	195	0
278	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	135	135	0	0	0	0	539	539	0
279	Усього по 702 групі			602	602	0	0	0	0	2 688	2 688	0
280	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	846	846	0	0	0	0	3 091	3 091	0
281	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	192	192	0	0	0	0	932	932	0
282	Усього по 704 групі			1 039	1 039	0	0	0	0	4 024	4 024	0
283	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
284	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	24	24	0
285	Усього по 70 розділу			1 641	1 641	0	0	0	0	6 736	6 736	0
286	7300	Витрати на СЕП	A	14	14	0	0	0	0	57	57	0
287	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	295	295	0	0	0	0	1 127	1 127	0
288	Усього по 730 групі			309	309	0	0	0	0	1 184	1 184	0
289	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	7	7	0	0	0	0	27	27	0
290	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	63	63	0	0	0	0	712	712	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
291	7399	Інші операційні витрати	A	435	435	0	0	0	0	1 617	1 617	0
292	Усього по 739 групі			505	505	0	0	0	0	2 356	2 356	0
293	Усього по 73 розділу			814	814	0	0	0	0	3 541	3 541	0
294	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 652	2 652	0	0	0	0	10 537	10 537	0
295	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	479	479	0	0	0	0	1 908	1 908	0
296	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	7	7	0	0	0	0	8	8	0
297	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	487	487	0	0	0	0	1 864	1 864	0
298	Усього по 740 групі			3 624	3 624	0	0	0	0	14 317	14 317	0
299	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	133	133	0	0	0	0	612	612	0
300	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
301	Усього по 741 групі			133	133	0	0	0	0	634	634	0
302	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	620	620	0	0	0	0	1 134	1 134	0
303	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1	1	0	0	0	0	4	4	0
304	7423	Амортизація	A	238	238	0	0	0	0	953	953	0
305	7424	Амортизація активів з права користування	A	101	101	0	0	0	0	392	392	0
306	Усього по 742 групі			960	960	0	0	0	0	2 483	2 483	0
307	7430	Витрати на комунальні послуги	A	4	4	0	0	0	0	99	99	0
308	7431	Господарські витрати	A	80	80	0	0	0	0	206	206	0
309	7432	Витрати на охорону	A	8	8	0	0	0	0	88	88	0
310	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	4	4	0	0	0	0	67	67	0
311	Усього по 743 групі			96	96	0	0	0	0	460	460	0
312	7450	Поштово-телефонні витрати	A	20	20	0	0	0	0	85	85	0
313	7452	Витрати на відрядження	A	22	22	0	0	0	0	94	94	0
314	7454	Представницькі витрати	A	87	87	0	0	0	0	541	541	0
315	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	21	21	0	0	0	0	35	35	0
316	7457	Інші адміністративні витрати	A	88	88	0	0	0	0	307	307	0
317	Усього по 745 групі			238	238	0	0	0	0	1 062	1 062	0
318	7499	Інші витрати	A	75	75	0	0	0	0	323	323	0
319	Усього по 749 групі			75	75	0	0	0	0	323	323	0
320	Усього по 74 розділу			5 127	5 127	0	0	0	0	19 280	19 280	0
321	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	548	548	0	0	0	0	2 050	2 050	0
322	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	33	33	0
323	Усього по 750 групі			549	549	0	0	0	0	2 083	2 083	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
324	Усього по 75 розділу			549	549	0	0	0	0	2 083	2 083	0
325	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	14	14	0	6	6	0	-2	-2	0
326	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 244	1 244	0	870	870	0	-215	-215	0
327	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	0	0	0	0	0	0	94	94	0
328	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	3 133	3 133	0	3 260	3 260	0	-390	-390	0
329	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	6	6	0	20	20	0	-61	-61	0
330	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	447	447	0	437	437	0	322	322	0
331	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	267	267	0	244	244	0	100	100	0
332	Усього по 770 групі			5 111	5 111	0	4 837	4 837	0	-151	-151	0
333	Усього по 77 розділу			5 111	5 111	0	4 837	4 837	0	-151	-151	0
334	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	400	400	0
335	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	400	400	0
336	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	400	400	0
337	Усього по 7 класу			13 242	13 242	0	4 837	4 837	0	31 887	31 887	0
<b>338</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>13 242</b>	<b>13 242</b>	<b>0</b>	<b>4 837</b>	<b>4 837</b>	<b>0</b>	<b>31 887</b>	<b>31 887</b>	<b>0</b>
<b>339</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>2 636</b>	<b>2 636</b>	<b>0</b>
<b>340</b>	<b>Клас - 9</b>											
341	9000	Надані гарантії	А	739	130	609	1 278	11	1 268	28 880	1 028	27 852
342	Усього по 900 групі			739	130	609	1 278	11	1 268	28 880	1 028	27 852
343	Усього по 90 розділу			739	130	609	1 278	11	1 268	28 880	1 028	27 852
344	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	64 881	44 794	20 087	71 102	45 024	26 078	136 319	77 852	58 468
345	Усього по 912 групі			64 881	44 794	20 087	71 102	45 024	26 078	136 319	77 852	58 468
346	Усього по 91 розділу			64 881	44 794	20 087	71 102	45 024	26 078	136 319	77 852	58 468
347	9500	Отримана застава	А	8 987	8 987	0	1 037	1 037	0	194 822	194 822	0
348	Усього по 950 групі			8 987	8 987	0	1 037	1 037	0	194 822	194 822	0
349	9520	Земельні ділянки	А	24	24	0	15	15	0	3 663	3 663	0
350	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	27 463	27 463	0
351	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	222	222	0	0	0	0	289 138	289 138	0
352	Усього по 952 групі			246	246	0	15	15	0	320 263	320 263	0
353	Усього по 95 розділу			9 233	9 233	0	1 052	1 052	0	515 085	515 085	0
354	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	340	0	340	707	0	707	15 539	0	15 539
355	Усього по 960 групі			340	0	340	707	0	707	15 539	0	15 539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
356	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	662	0	662	1 378	0	1 378	30 286	0	30 286
357	Усього по 961 групі			662	0	662	1 378	0	1 378	30 286	0	30 286
358	Усього по 96 розділу			1 002	0	1 002	2 086	0	2 086	45 825	0	45 825
359	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
360	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
361	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	205 000	205 000	0
362	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
363	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	205 002	205 002	0
364	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
365	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
366	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
367	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
368	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	205 009	205 009	0
369	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	265 533	150 188	115 346
370	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	265 533	150 188	115 346
371	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	17 542	17 542	0	17 542	17 542	0	0	0	0
372	Усього по 992 групі			17 542	17 542	0	17 542	17 542	0	0	0	0
373	Усього по 99 розділу			17 542	17 542	0	17 542	17 542	0	265 533	150 188	115 346
374	Усього по 9 класу			93 397	71 699	21 698	93 060	63 628	29 431	1 196 652	949 161	247 490
<b>375</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>93 397</b>	<b>71 699</b>	<b>21 698</b>	<b>93 060</b>	<b>63 628</b>	<b>29 431</b>	<b>1 196 652</b>	<b>949 161</b>	<b>247 490</b>
<b>376</b>	<b>Клас - 9</b>											
377	9031	Отримані гарантії	П	5 784	0	5 784	3 538	1 000	2 538	265 533	150 188	115 346
378	Усього по 903 групі			5 784	0	5 784	3 538	1 000	2 538	265 533	150 188	115 346
379	Усього по 90 розділу			5 784	0	5 784	3 538	1 000	2 538	265 533	150 188	115 346
380	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	76 970	47 087	29 884	80 637	54 157	26 479	680 284	593 965	86 319
381	Усього по 990 групі			76 970	47 087	29 884	80 637	54 157	26 479	680 284	593 965	86 319
382	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 086	0	2 086	1 002	0	1 002	250 834	205 009	45 825
383	Усього по 991 групі			2 086	0	2 086	1 002	0	1 002	250 834	205 009	45 825
384	Усього по 99 розділу			79 056	47 087	31 969	81 639	54 158	27 481	931 119	798 974	132 145
385	Усього по 9 класу			84 840	47 087	37 753	85 177	55 158	30 020	1 196 652	949 161	247 490
<b>386</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>84 840</b>	<b>47 087</b>	<b>37 753</b>	<b>85 177</b>	<b>55 158</b>	<b>30 020</b>	<b>1 196 652</b>	<b>949 161</b>	<b>247 490</b>
<b>387</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>178 237</b>	<b>118 786</b>	<b>59 451</b>	<b>178 237</b>	<b>118 786</b>	<b>59 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>