

**Оборотно-сальдовий баланс
АТ "АЛЬТБАНК"**

станом на 01 червня 2019 року

(тис. грн)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти за місяць | | | | | | Сальдо | | | |
|----------|---------------------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Клас - 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | A | 5 041 | 4 184 | 857 | 5 324 | 1 672 | 3 651 | 14 081 | 4 771 | 9 311 | |
| 3 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 32 747 | 29 805 | 2 942 | 26 346 | 23 254 | 3 092 | 13 814 | 10 878 | 2 937 | |
| 4 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 19 856 | 19 856 | 0 | 21 052 | 21 052 | 0 | 6 442 | 6 442 | 0 | |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 23 658 | 23 658 | 0 | 23 658 | 23 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | | Усього по 100 групі | | 81 303 | 77 504 | 3 799 | 76 380 | 69 637 | 6 743 | 34 338 | 22 090 | 12 247 | |
| 7 | | Усього по 10 розділу | | 81 303 | 77 504 | 3 799 | 76 380 | 69 637 | 6 743 | 34 338 | 22 090 | 12 247 | |
| 8 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 5 952 405 | 5 952 405 | 0 | 5 939 123 | 5 939 123 | 0 | 40 260 | 40 260 | 0 | |
| 9 | | Усього по 120 групі | | 5 952 405 | 5 952 405 | 0 | 5 939 123 | 5 939 123 | 0 | 40 260 | 40 260 | 0 | |
| 10 | | Усього по 12 розділу | | 5 952 405 | 5 952 405 | 0 | 5 939 123 | 5 939 123 | 0 | 40 260 | 40 260 | 0 | |
| 11 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 4 229 | 0 | 4 229 | 18 386 | 15 000 | 3 386 | 126 352 | 40 000 | 86 352 | |
| 12 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 504 | 128 | 376 | 4 | 0 | 4 | 480 | 15 | 465 | |
| 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 | -30 | -30 | 0 | |
| 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 | 9 | 0 | 9 | |
| 15 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 1 002 | 750 | 252 | 227 | 147 | 80 | -1 632 | -1 514 | -118 | |

| 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 | 214 | 0 | 214 | 58 | 0 | 58 | 803 | 0 | 803 |
| 17 | Усього по 141 групі | | | 5 949 | 878 | 5 071 | 18 674 | 15 147 | 3 527 | 125 983 | 38 471 | 87 512 |
| 18 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 624 000 | 2 624 000 | 0 | 2 614 000 | 2 614 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 |
| 19 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 673 | 1 673 | 0 | 2 033 | 2 033 | 0 | 77 | 77 | 0 |
| 20 | Усього по 144 групі | | | 2 625 673 | 2 625 673 | 0 | 2 616 033 | 2 616 033 | 0 | 180 077 | 180 077 | 0 |
| 21 | Усього по 14 розділу | | | 2 631 622 | 2 626 551 | 5 071 | 2 634 707 | 2 631 179 | 3 527 | 306 060 | 218 548 | 87 512 |
| 22 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 2 041 004 | 139 185 | 1 901 820 | 2 037 774 | 139 214 | 1 898 560 | 54 937 | 78 | 54 859 |
| 23 | 1502 | Кошти банків у розрахунках | A | 8 917 | 8 694 | 223 | 7 725 | 7 549 | 176 | 8 440 | 7 165 | 1 275 |
| 24 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | A | 40 | 37 | 3 | 50 | 45 | 6 | 40 | 37 | 3 |
| 25 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 1 262 | 879 | 383 | 1 407 | 1 020 | 387 | -1 389 | -1 020 | -370 |
| 26 | Усього по 150 групі | | | 2 051 223 | 148 795 | 1 902 429 | 2 046 956 | 147 828 | 1 899 129 | 62 028 | 6 261 | 55 767 |
| 27 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 934 000 | 934 000 | 0 | 934 000 | 934 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 535 | 535 | 0 | 535 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Усього по 152 групі | | | 934 535 | 934 535 | 0 | 934 535 | 934 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Усього по 15 розділу | | | 2 985 758 | 1 083 330 | 1 902 429 | 2 981 492 | 1 082 363 | 1 899 129 | 62 028 | 6 261 | 55 767 |
| 31 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 16 679 | 13 725 | 2 954 | 16 679 | 13 725 | 2 954 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 1 648 341 | 359 | 1 647 982 | 1 648 359 | 377 | 1 647 982 | 11 | 11 | 0 |
| 33 | Усього по 181 групі | | | 1 665 020 | 14 084 | 1 650 936 | 1 665 038 | 14 102 | 1 650 936 | 11 | 11 | 0 |
| 34 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 14 | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 |
| 35 | Усього по 189 групі | | | 14 | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 |
| 36 | Усього по 18 розділу | | | 1 665 034 | 14 098 | 1 650 936 | 1 665 043 | 14 107 | 1 650 936 | 6 | 6 | 0 |
| 37 | Усього по 1 класу | | | 13 316 122 | 9 753 888 | 3 562 235 | 13 296 745 | 9 736 409 | 3 560 335 | 442 691 | 287 164 | 155 527 |
| 38 | Клас - 2 | | | | | | | | | | | |
| 39 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 41 497 | 38 510 | 2 988 | 31 737 | 29 163 | 2 574 | 183 809 | 149 673 | 34 137 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|----------------------|--|---|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 61 | Усього по 262 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Усього по 26 розділу | | | 62 | 62 | 0 | 84 | 84 | 0 | 183 | 183 | 0 |
| 63 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 474 | 474 | 0 | 453 | 451 | 1 | 29 | 28 | 1 |
| 64 | Усього по 280 групі | | | 474 | 474 | 0 | 453 | 451 | 1 | 29 | 28 | 1 |
| 65 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 6 | 4 | 2 | 16 | 16 | 1 | -16 | -16 | -1 |
| 66 | Усього по 289 групі | | | 6 | 4 | 2 | 16 | 16 | 1 | -16 | -16 | -1 |
| 67 | Усього по 28 розділу | | | 480 | 478 | 2 | 469 | 467 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 68 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | A | 14 296 | 14 296 | 0 | 14 296 | 14 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 |
| 70 | Усього по 292 групі | | | 14 296 | 14 296 | 0 | 14 296 | 14 296 | 0 | 118 | 118 | 0 |
| 71 | Усього по 29 розділу | | | 14 296 | 14 296 | 0 | 14 296 | 14 296 | 0 | 118 | 118 | 0 |
| 72 | Усього по 2 класу | | | 63 121 | 59 307 | 3 814 | 55 893 | 52 151 | 3 742 | 184 088 | 150 629 | 33 458 |
| 73 | Клас - 3 | | | | | | | | | | | |
| 74 | 3102 | Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 75 | 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 |
| 76 | 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 |
| 77 | Усього по 310 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 78 | Усього по 31 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 79 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб | A | 2 158 | 2 158 | 0 | 5 813 | 5 813 | 0 | 2 272 | 2 272 | 0 |
| 80 | Усього по 340 групі | | | 2 158 | 2 158 | 0 | 5 813 | 5 813 | 0 | 2 272 | 2 272 | 0 |
| 81 | Усього по 34 розділу | | | 2 158 | 2 158 | 0 | 5 813 | 5 813 | 0 | 2 272 | 2 272 | 0 |
| 82 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 468 | 468 | 0 | 376 | 376 | 0 | 877 | 877 | 0 |
| 83 | Усього по 350 групі | | | 468 | 468 | 0 | 376 | 376 | 0 | 877 | 877 | 0 |
| 84 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 619 | 619 | 0 | 689 | 689 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 85 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 608 | 608 | 0 | 590 | 590 | 0 | 44 | 44 | 0 |
| 86 | Усього по 351 групі | | | 1 227 | 1 227 | 0 | 1 279 | 1 279 | 0 | 58 | 58 | 0 |
| 87 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 333 | 1 333 | 0 |
| 88 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 8 509 | 8 509 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|----------------------|--|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 89 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 292 | 292 | 0 | 95 | 95 | 0 | 236 | 236 | 0 |
| 90 | Усього по 352 групі | | | 292 | 292 | 0 | 159 | 159 | 0 | 10 078 | 10 078 | 0 |
| 91 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 1 648 806 | 1 393 566 | 255 241 | 1 648 806 | 1 393 566 | 255 241 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 2 624 000 | 2 624 000 | 0 | 2 624 000 | 2 624 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Усього по 354 групі | | | 4 272 806 | 4 017 566 | 255 241 | 4 272 806 | 4 017 566 | 255 241 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Усього по 355 групі | | | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 2 548 | 2 548 | 0 | 2 531 | 2 531 | 0 | 149 | 149 | 0 |
| 97 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 225 | 225 | 0 | 236 | 236 | 0 | 145 | 145 | 0 |
| 98 | Усього по 357 групі | | | 2 773 | 2 773 | 0 | 2 767 | 2 767 | 0 | 295 | 295 | 0 |
| 99 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | -3 | 0 |
| 100 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 261 | 261 | 0 | 248 | 248 | 0 | -248 | -248 | 0 |
| 101 | Усього по 359 групі | | | 267 | 267 | 0 | 251 | 251 | 0 | -251 | -251 | 0 |
| 102 | Усього по 35 розділу | | | 4 277 893 | 4 022 653 | 255 241 | 4 277 699 | 4 022 458 | 255 241 | 11 056 | 11 056 | 0 |
| 103 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 114 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Усього по 373 групі | | | 114 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Усього по 37 розділу | | | 114 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 449 | 0 | 7 449 |
| 107 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 449 | -7 449 | 0 |
| 108 | Усього по 380 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 449 | 7 449 |
| 109 | Усього по 38 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 449 | 7 449 |
| 110 | Усього по 3 класу | | | 4 280 166 | 4 024 926 | 255 241 | 4 283 626 | 4 028 385 | 255 241 | 13 340 | 5 891 | 7 449 |
| 111 | Клас - 4 | | | | | | | | | | | |
| 112 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 332 | 10 332 | 0 |
| 113 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | -2 092 | -2 092 | 0 |
| 114 | Усього по 430 групі | | | 980 | 980 | 0 | 98 | 98 | 0 | 8 240 | 8 240 | 0 |
| 115 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 1 032 | 1 032 | 0 | 980 | 980 | 0 | 55 | 55 | 0 |
| 116 | Усього по 431 групі | | | 1 032 | 1 032 | 0 | 980 | 980 | 0 | 55 | 55 | 0 |
| 117 | Усього по 43 розділу | | | 2 012 | 2 012 | 0 | 1 077 | 1 077 | 0 | 8 295 | 8 295 | 0 |
| 118 | 4400 | Основні засоби | A | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 13 135 | 13 135 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|----------------------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 119 | 4409 | Знос основних засобів | П | 9 | 9 | 0 | 117 | 117 | 0 | -6 552 | -6 552 | 0 |
| 120 | Усього по 440 групі | | | 9 | 9 | 0 | 126 | 126 | 0 | 6 583 | 6 583 | 0 |
| 121 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 289 | 1 289 | 0 |
| 122 | Усього по 441 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 289 | 1 289 | 0 |
| 123 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 3 926 | 3 926 | 0 | 322 | 322 | 0 | 17 998 | 17 998 | 0 |
| 124 | Усього по 443 групі | | | 3 926 | 3 926 | 0 | 322 | 322 | 0 | 17 998 | 17 998 | 0 |
| 125 | Усього по 44 розділу | | | 3 935 | 3 935 | 0 | 448 | 448 | 0 | 25 870 | 25 870 | 0 |
| 126 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 921 | 1 921 | 0 |
| 127 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | -1 921 | -1 921 | 0 |
| 128 | Усього по 450 групі | | | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 4530 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | А | 1 447 | 1 447 | 0 | 320 | 320 | 0 | 19 603 | 19 603 | 0 |
| 130 | Усього по 453 групі | | | 1 447 | 1 447 | 0 | 320 | 320 | 0 | 19 603 | 19 603 | 0 |
| 131 | Усього по 45 розділу | | | 1 447 | 1 447 | 0 | 342 | 342 | 0 | 19 603 | 19 603 | 0 |
| 132 | 4600 | Активи з права користування | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 129 | 10 129 | 0 |
| 133 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | -489 | -489 | 0 |
| 134 | Усього по 460 групі | | | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 9 640 | 9 640 | 0 |
| 135 | Усього по 46 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 9 640 | 9 640 | 0 |
| 136 | Усього по 4 класу | | | 7 393 | 7 393 | 0 | 1 964 | 1 964 | 0 | 63 408 | 63 408 | 0 |
| 137 | АКТИВИ УСЬОГО | | | 17 666 803 | 13 845 514 | 3 821 289 | 17 638 227 | 13 818 909 | 3 819 318 | 703 526 | 507 092 | 196 434 |
| 138 | Клас - 1 | | | | | | | | | | | |
| 139 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 3 106 448 | 1 393 566 | 1 712 882 | 3 106 448 | 1 393 566 | 1 712 882 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Усього по 191 групі | | | 3 106 448 | 1 393 566 | 1 712 882 | 3 106 448 | 1 393 566 | 1 712 882 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Усього по 19 розділу | | | 3 106 448 | 1 393 566 | 1 712 882 | 3 106 448 | 1 393 566 | 1 712 882 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Усього по 1 класу | | | 3 106 448 | 1 393 566 | 1 712 882 | 3 106 448 | 1 393 566 | 1 712 882 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Клас - 2 | | | | | | | | | | | |
| 144 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 6 382 477 | 4 986 134 | 1 396 343 | 6 409 067 | 5 009 884 | 1 399 183 | 97 424 | 85 678 | 11 746 |
| 145 | 2602 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 146 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 64 807 | 11 500 | 53 307 | 64 364 | 11 500 | 52 864 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 41 | 41 | 0 | 91 | 91 | 0 | 52 | 52 | 0 |
| 148 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 356 | 345 | 11 | 373 | 373 | 0 | 373 | 373 | 0 |
| 149 | Усього по 260 групі | | | 6 447 681 | 4 998 021 | 1 449 661 | 6 473 895 | 5 021 848 | 1 452 047 | 97 858 | 86 112 | 11 746 |
| 150 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 64 455 | 0 | 64 455 | 72 205 | 2 200 | 70 005 | 71 759 | 2 200 | 69 559 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|----------------------|--|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 151 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 100 | 0 | 100 | 101 | 4 | 97 | 22 | 4 | 18 |
| 152 | Усього по 261 групі | | | 64 555 | 0 | 64 555 | 72 306 | 2 204 | 70 102 | 71 781 | 2 204 | 69 577 |
| 153 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 147 350 | 116 310 | 31 040 | 145 145 | 118 190 | 26 955 | 226 620 | 154 041 | 72 579 |
| 154 | 2622 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 26 | 26 | 0 | 986 | 986 | 0 | 1 122 | 1 122 | 0 |
| 155 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 865 | 856 | 9 | 940 | 928 | 12 | 756 | 747 | 9 |
| 156 | Усього по 262 групі | | | 148 241 | 117 192 | 31 049 | 147 071 | 120 105 | 26 967 | 228 499 | 155 911 | 72 588 |
| 157 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 3 169 | 0 | 3 169 | 3 916 | 0 | 3 916 | 37 749 | 7 659 | 30 090 |
| 158 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 223 | 142 | 81 | 166 | 88 | 78 | 41 | 18 | 23 |
| 159 | Усього по 263 групі | | | 3 392 | 142 | 3 250 | 4 082 | 88 | 3 994 | 37 791 | 7 677 | 30 114 |
| 160 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 338 947 | 198 926 | 140 022 | 335 351 | 195 329 | 140 022 | 14 055 | 13 994 | 61 |
| 161 | Усього по 265 групі | | | 338 947 | 198 926 | 140 022 | 335 351 | 195 329 | 140 022 | 14 055 | 13 994 | 61 |
| 162 | Усього по 26 розділу | | | 7 002 817 | 5 314 281 | 1 688 536 | 7 032 705 | 5 339 573 | 1 693 132 | 449 984 | 265 898 | 184 086 |
| 163 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 5 861 658 | 2 930 524 | 2 931 134 | 5 859 552 | 2 928 418 | 2 931 134 | 241 | 241 | 0 |
| 164 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 15 232 | 15 232 | 0 | 15 232 | 15 232 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 165 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі | П | 2 166 | 2 166 | 0 | 2 160 | 2 160 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 166 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 47 | 0 | 46 | 58 | 0 | 58 | 1 754 | 536 | 1 217 |
| 167 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 38 635 | 38 593 | 43 | 38 635 | 38 592 | 43 | 83 | 83 | 0 |
| 168 | Усього по 290 групі | | | 5 917 738 | 2 986 515 | 2 931 223 | 5 915 637 | 2 984 402 | 2 931 234 | 2 097 | 879 | 1 217 |
| 169 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 48 572 | 46 906 | 1 666 | 48 758 | 46 930 | 1 828 | 246 | 2 | 243 |
| 170 | Усього по 292 групі | | | 48 572 | 46 906 | 1 666 | 48 758 | 46 930 | 1 828 | 246 | 2 | 243 |
| 171 | Усього по 29 розділу | | | 5 966 310 | 3 033 421 | 2 932 889 | 5 964 395 | 3 031 332 | 2 933 062 | 2 343 | 882 | 1 461 |
| 172 | Усього по 2 класу | | | 12 969 127 | 8 347 702 | 4 621 425 | 12 997 099 | 8 370 905 | 4 626 194 | 452 326 | 266 780 | 185 546 |
| 173 | Клас - 3 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 165 | 156 | 9 | 166 | 160 | 7 | 870 | 735 | 135 |
| 175 | Усього по 360 групі | | | 165 | 156 | 9 | 166 | 160 | 7 | 870 | 735 | 135 |
| 176 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 1 537 | 556 | 981 | 1 537 | 556 | 981 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 900 | 9 900 | 0 |
| 178 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 137 | 137 | 0 | 139 | 139 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 179 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 1 713 | 1 655 | 57 | 1 775 | 1 742 | 33 | 602 | 597 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|-----------------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 209 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 205 000 | 0 |
| 210 | 5004 | Незареєстрований статутний капітал | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 778 | 22 778 | 0 |
| 211 | Усього по 500 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 778 | 227 778 | 0 |
| 212 | 5010 | Емісійні різниці | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 213 | Усього по 501 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 214 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 559 | 1 559 | 0 |
| 215 | Усього по 502 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 559 | 1 559 | 0 |
| 216 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 776 | 3 776 | 0 |
| 217 | Усього по 503 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 776 | 3 776 | 0 |
| 218 | Усього по 50 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 153 | 233 153 | 0 |
| 219 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | -87 | 0 |
| 220 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 64 | 64 | 0 | 500 | 500 | 0 | 480 | 480 | 0 |
| 221 | 5106 | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 222 | Усього по 510 групі | | | 64 | 64 | 0 | 500 | 500 | 0 | 392 | 392 | 0 |
| 223 | Усього по 51 розділу | | | 64 | 64 | 0 | 500 | 500 | 0 | 392 | 392 | 0 |
| 224 | 5999 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 987 | 2 987 | 0 |
| 225 | Усього по 599 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 987 | 2 987 | 0 |
| 226 | Усього по 59 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 987 | 2 987 | 0 |
| 227 | Усього по 5 класу | | | 64 | 64 | 0 | 500 | 500 | 0 | 236 532 | 236 532 | 0 |
| 228 | КАПІТАЛ УСЬОГО | | | 64 | 64 | 0 | 500 | 500 | 0 | 236 532 | 236 532 | 0 |
| 229 | ПАСИВИ УСЬОГО | | | 23 754 365 | 14 077 688 | 9 676 678 | 23 782 590 | 14 103 941 | 9 678 649 | 703 526 | 507 092 | 196 434 |
| 230 | Клас - 6 | | | | | | | | | | | |
| 231 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 275 | 275 | 0 |
| 232 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 | 0 | 1 215 | 1 215 | 0 |
| 233 | Усього по 601 групі | | | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 | 0 | 1 491 | 1 491 | 0 |
| 234 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 205 | 205 | 0 |
| 235 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 2 696 | 2 696 | 0 | 11 463 | 11 463 | 0 |
| 236 | Усього по 602 групі | | | 0 | 0 | 0 | 2 765 | 2 765 | 0 | 11 669 | 11 669 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|--|---|--------|--------|---|--------|--------|----|--------|--------|----|
| 237 | 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 |
| 238 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 257 | 257 | 0 |
| 239 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 44 | 44 | 0 |
| 240 | Усього по 605 групі | | | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 302 | 302 | 0 |
| 241 | Усього по 60 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 3 406 | 3 406 | 0 | 13 461 | 13 461 | 0 |
| 242 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 246 | 246 | 0 | 1 168 | 1 168 | 0 | 2 971 | 2 971 | 0 |
| 243 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 1 673 | 1 673 | 0 | 13 428 | 13 428 | 0 |
| 244 | Усього по 612 групі | | | 246 | 246 | 0 | 2 841 | 2 841 | 0 | 16 399 | 16 399 | 0 |
| 245 | Усього по 61 розділу | | | 246 | 246 | 0 | 2 841 | 2 841 | 0 | 16 399 | 16 399 | 0 |
| 246 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 18 567 | 18 567 | 0 | 18 592 | 18 592 | 0 | -313 | -313 | 0 |
| 247 | Усього по 620 групі | | | 18 567 | 18 567 | 0 | 18 592 | 18 592 | 0 | -313 | -313 | 0 |
| 248 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 5 608 | 5 608 | 0 | 6 112 | 6 112 | 0 | 1 728 | 1 728 | 0 |
| 249 | Усього по 621 групі | | | 5 608 | 5 608 | 0 | 6 112 | 6 112 | 0 | 1 728 | 1 728 | 0 |
| 250 | Усього по 62 розділу | | | 24 176 | 24 176 | 0 | 24 704 | 24 704 | 0 | 1 415 | 1 415 | 0 |
| 251 | 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 |
| 252 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 253 | Усього по 639 групі | | | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 51 | 51 | 0 |
| 254 | Усього по 63 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 51 | 51 | 0 |
| 255 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 256 | 6499 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 257 | Усього по 649 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 258 | Усього по 64 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 259 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 491 | 491 | 0 |
| 260 | Усього по 650 групі | | | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 491 | 491 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|------------|----------------------|---|---|-----|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|
| 261 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 5 | 5 | 0 | 1 240 | 1 240 | 0 | 5 248 | 5 248 | 0 | |
| 262 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
| 263 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 71 | 71 | 0 | |
| 264 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 1 514 | 1 514 | 0 | 6 532 | 6 532 | 0 | |
| 265 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 226 | 226 | 0 | |
| 266 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 122 | 122 | 0 | |
| 267 | Усього по 651 групі | | | 5 | 5 | 0 | 2 868 | 2 868 | 0 | 12 215 | 12 215 | 0 | |
| 268 | Усього по 65 розділу | | | 5 | 5 | 0 | 2 979 | 2 979 | 0 | 12 706 | 12 706 | 0 | |
| 269 | Усього по 6 класу | | | | 24 427 | 24 427 | 0 | 33 938 | 33 938 | 0 | 44 034 | 44 034 | 0 |
| 270 | ДОХОДИ УСЬОГО | | | | 24 427 | 24 427 | 0 | 33 938 | 33 938 | 0 | 44 034 | 44 034 | 0 |
| 271 | Клас - 7 | | | | | | | | | | | | |
| 272 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 325 | 2 325 | 0 | |
| 273 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 0 | |
| 274 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | |
| 275 | Усього по 702 групі | | | | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 3 298 | 3 298 | 0 | |
| 276 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 940 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 031 | 4 031 | 0 | |
| 277 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 097 | 1 097 | 0 | |
| 278 | Усього по 704 групі | | | | 1 104 | 1 104 | 0 | 0 | 0 | 5 128 | 5 128 | 0 | |
| 279 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | |
| 280 | Усього по 707 групі | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | |
| 281 | Усього по 70 розділу | | | | 1 714 | 1 714 | 0 | 0 | 0 | 8 450 | 8 450 | 0 | |
| 282 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | |
| 283 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 414 | 1 414 | 0 | |
| 284 | Усього по 730 групі | | | | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1 485 | 1 485 | 0 | |
| 285 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | |
| 286 | 7392 | Витрати на аудит | А | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | |
| 287 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 775 | 0 | |
| 288 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 627 | 627 | 0 | 18 | 18 | 0 | 2 227 | 2 227 | 0 | |
| 289 | Усього по 739 групі | | | | 806 | 806 | 0 | 18 | 18 | 3 145 | 3 145 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|---|---|-------|-------|---|----|----|----|--------|--------|----|
| 290 | Усього по 73 розділу | | | 1 107 | 1 107 | 0 | 18 | 18 | 0 | 4 630 | 4 630 | 0 |
| 291 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 2 699 | 2 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 236 | 13 236 | 0 |
| 292 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 473 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 381 | 2 381 | 0 |
| 293 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 294 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 563 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 427 | 2 427 | 0 |
| 295 | Усього по 740 групі | | | 3 736 | 3 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 053 | 18 053 | 0 |
| 296 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 766 | 0 |
| 297 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 298 | Усього по 741 групі | | | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 788 | 0 |
| 299 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 458 | 1 458 | 0 |
| 300 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 301 | 7423 | Амортизація | A | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 191 | 1 191 | 0 |
| 302 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 489 | 0 |
| 303 | Усього по 742 групі | | | 661 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 145 | 3 145 | 0 |
| 304 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 |
| 305 | 7431 | Господарські витрати | A | 180 | 180 | 0 | 4 | 4 | 0 | 382 | 382 | 0 |
| 306 | 7432 | Витрати на охорону | A | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 307 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 |
| 308 | Усього по 743 групі | | | 232 | 232 | 0 | 4 | 4 | 0 | 688 | 688 | 0 |
| 309 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 |
| 310 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 |
| 311 | 7454 | Представницькі витрати | A | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 599 | 0 |
| 312 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 |
| 313 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 429 | 0 |
| 314 | Усього по 745 групі | | | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 282 | 1 282 | 0 |
| 315 | 7499 | Інші витрати | A | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 0 |
| 316 | Усього по 749 групі | | | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 0 |
| 317 | Усього по 74 розділу | | | 5 090 | 5 090 | 0 | 4 | 4 | 0 | 24 366 | 24 366 | 0 |
| 318 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 867 | 867 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 904 | 2 904 | 0 |
| 319 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 |
| 320 | Усього по 750 групі | | | 887 | 887 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 957 | 2 957 | 0 |
| 321 | Усього по 75 розділу | | | 887 | 887 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 957 | 2 957 | 0 |
| 322 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 5 | 5 | 0 | 14 | 14 | 0 | -11 | -11 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|-------------------------------|---|---|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|----------|
| 323 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 1 389 | 1 389 | 0 | 1 244 | 1 244 | 0 | -69 | -69 | 0 |
| 324 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 0 |
| 325 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 3 383 | 3 383 | 0 | 3 132 | 3 132 | 0 | -268 | -268 | 0 |
| 326 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | -64 | -64 | 0 |
| 327 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | А | 460 | 460 | 0 | 447 | 447 | 0 | 335 | 335 | 0 |
| 328 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 265 | 265 | 0 | 267 | 267 | 0 | 98 | 98 | 0 |
| 329 | Усього по 770 групі | | | 5 505 | 5 505 | 0 | 5 110 | 5 110 | 0 | 244 | 244 | 0 |
| 330 | Усього по 77 розділу | | | 5 505 | 5 505 | 0 | 5 110 | 5 110 | 0 | 244 | 244 | 0 |
| 331 | 7900 | Податок на прибуток | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 332 | Усього по 790 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 333 | Усього по 79 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 334 | Усього по 7 класу | | | 14 304 | 14 304 | 0 | 5 144 | 5 144 | 0 | 41 047 | 41 047 | 0 |
| 335 | ВИТРАТИ УСЬОГО | | | 14 304 | 14 304 | 0 | 5 144 | 5 144 | 0 | 41 047 | 41 047 | 0 |
| 336 | (РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 987 | 2 987 | 0 |
| 337 | Клас - 9 | | | | | | | | | | | |
| 338 | 9000 | Надані гарантії | А | 2 010 | 676 | 1 334 | 1 069 | 0 | 1 069 | 29 821 | 1 704 | 28 117 |
| 339 | Усього по 900 групі | | | 2 010 | 676 | 1 334 | 1 069 | 0 | 1 069 | 29 821 | 1 704 | 28 117 |
| 340 | Усього по 90 розділу | | | 2 010 | 676 | 1 334 | 1 069 | 0 | 1 069 | 29 821 | 1 704 | 28 117 |
| 341 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | А | 134 735 | 55 327 | 79 408 | 149 571 | 66 413 | 83 158 | 121 483 | 66 765 | 54 718 |
| 342 | Усього по 912 групі | | | 134 735 | 55 327 | 79 408 | 149 571 | 66 413 | 83 158 | 121 483 | 66 765 | 54 718 |
| 343 | Усього по 91 розділу | | | 134 735 | 55 327 | 79 408 | 149 571 | 66 413 | 83 158 | 121 483 | 66 765 | 54 718 |
| 344 | 9500 | Отримана застава | А | 2 185 | 2 185 | 0 | 7 551 | 7 551 | 0 | 189 456 | 189 456 | 0 |
| 345 | Усього по 950 групі | | | 2 185 | 2 185 | 0 | 7 551 | 7 551 | 0 | 189 456 | 189 456 | 0 |
| 346 | 9520 | Земельні ділянки | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 663 | 3 663 | 0 |
| 347 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 463 | 27 463 | 0 |
| 348 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 138 | 289 138 | 0 |
| 349 | Усього по 952 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 263 | 320 263 | 0 |
| 350 | Усього по 95 розділу | | | 2 185 | 2 185 | 0 | 7 551 | 7 551 | 0 | 509 719 | 509 719 | 0 |
| 351 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | А | 744 | 0 | 744 | 597 | 0 | 597 | 15 687 | 0 | 15 687 |
| 352 | Усього по 960 групі | | | 744 | 0 | 744 | 597 | 0 | 597 | 15 687 | 0 | 15 687 |
| 353 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | А | 1 451 | 0 | 1 451 | 1 163 | 0 | 1 163 | 30 574 | 0 | 30 574 |
| 354 | Усього по 961 групі | | | 1 451 | 0 | 1 451 | 1 163 | 0 | 1 163 | 30 574 | 0 | 30 574 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|--------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 355 | Усього по 96 розділу | | | 2 195 | 0 | 2 195 | 1 759 | 0 | 1 759 | 46 261 | 0 | 46 261 |
| 356 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 357 | Усього по 980 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 358 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 205 000 | 0 |
| 359 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 360 | Усього по 981 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 002 | 205 002 | 0 |
| 361 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 362 | Усього по 982 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 363 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364 | Усього по 989 групі | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | Усього по 98 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 205 006 | 205 006 | 0 |
| 366 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 390 | 175 888 | 116 502 |
| 367 | Усього по 990 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 390 | 175 888 | 116 502 |
| 368 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 21 501 | 21 501 | 0 | 21 501 | 21 501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 | Усього по 992 групі | | | 21 501 | 21 501 | 0 | 21 501 | 21 501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | Усього по 99 розділу | | | 21 501 | 21 501 | 0 | 21 501 | 21 501 | 0 | 292 390 | 175 888 | 116 502 |
| 371 | Усього по 9 класу | | | 162 627 | 79 689 | 82 938 | 181 455 | 95 468 | 85 987 | 1 204 680 | 959 082 | 245 598 |
| 372 | ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО | | | 162 627 | 79 689 | 82 938 | 181 455 | 95 468 | 85 987 | 1 204 680 | 959 082 | 245 598 |
| 373 | Клас - 9 | | | | | | | | | | | |
| 374 | 9031 | Отримані гарантії | П | 4 634 | 0 | 4 634 | 31 491 | 25 700 | 5 791 | 292 390 | 175 888 | 116 502 |
| 375 | Усього по 903 групі | | | 4 634 | 0 | 4 634 | 31 491 | 25 700 | 5 791 | 292 390 | 175 888 | 116 502 |
| 376 | Усього по 90 розділу | | | 4 634 | 0 | 4 634 | 31 491 | 25 700 | 5 791 | 292 390 | 175 888 | 116 502 |
| 377 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 189 682 | 99 664 | 90 018 | 143 564 | 58 187 | 85 377 | 661 023 | 578 188 | 82 834 |
| 378 | Усього по 990 групі | | | 189 682 | 99 664 | 90 018 | 143 564 | 58 187 | 85 377 | 661 023 | 578 188 | 82 834 |
| 379 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 1 762 | 3 | 1 759 | 2 196 | 0 | 2 195 | 251 268 | 205 006 | 46 261 |
| 380 | Усього по 991 групі | | | 1 762 | 3 | 1 759 | 2 196 | 0 | 2 195 | 251 268 | 205 006 | 46 261 |
| 381 | Усього по 99 розділу | | | 191 445 | 99 667 | 91 778 | 145 760 | 58 188 | 87 572 | 912 290 | 783 195 | 129 096 |
| 382 | Усього по 9 класу | | | 196 079 | 99 667 | 96 412 | 177 251 | 83 888 | 93 363 | 1 204 680 | 959 082 | 245 598 |
| 383 | ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО | | | 196 079 | 99 667 | 96 412 | 177 251 | 83 888 | 93 363 | 1 204 680 | 959 082 | 245 598 |
| 384 | ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ | | | 358 705 | 179 355 | 179 350 | 358 705 | 179 355 | 179 350 | 0 | 0 | 0 |