

Оборотно-сальдовий баланс

АТ "АЛЬТБАНК"

за станом на 01 липня 2019 року

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X, A4X						Сальдо за даними файлу A4X		
				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	А	11 306	8 972	2 334	13 365	10 981	2 384	12 022	2 761	9 261
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	11 686	9 821	1 865	16 551	14 752	1 799	8 950	5 947	3 003
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	14 006	14 006	0	15 064	15 064	0	5 384	5 384	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	16 157	16 157	0	16 157	16 157	0	0	0	0
6	Усього по 100 групі			53 155	48 955	4 199	61 136	56 954	4 183	26 356	14 092	12 264
7	Усього по 10 розділу			53 155	48 955	4 199	61 136	56 954	4 183	26 356	14 092	12 264
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5 628 149	5 628 149	0	5 634 573	5 634 573	0	33 835	33 835	0
9	Усього по 120 групі			5 628 149	5 628 149	0	5 634 573	5 634 573	0	33 835	33 835	0
10	Усього по 12 розділу			5 628 149	5 628 149	0	5 634 573	5 634 573	0	33 835	33 835	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	72 119	0	72 119	99 025	20 000	79 025	99 446	20 000	79 446
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	157	30	128	452	5	447	166	10	156
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	-11	0	-11
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	702	541	161	82	0	82	16	0	16
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 019	-973	-46
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 194	0	1 194	625	0	625	1 373	0	1 373
18	Усього по 141 групі			74 174	571	73 603	100 184	20 005	80 179	99 973	19 037	80 935

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X, A4X						Сальдо за даними файлу A4X		
				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
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 470 000	2 470 000	0	2 470 000	2 470 000	0	180 000	180 000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 835	1 835	0	1 602	1 602	0	310	310	0
21	Усього по 144 групі			2 471 835	2 471 835	0	2 471 602	2 471 602	0	180 310	180 310	0
22	Усього по 14 розділу			2 546 008	2 472 406	73 603	2 571 786	2 491 606	80 179	280 283	199 347	80 935
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 998 944	243 358	1 755 586	2 018 102	243 332	1 774 770	35 780	104	35 676
24	1502	Кошти банків у розрахунках	А	4 196	4 052	144	6 494	6 248	246	6 142	4 968	1 174
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	68	65	3	40	37	3	68	65	3
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 398	1 020	378	1 047	712	335	-1 038	-712	-326
27	Усього по 150 групі			2 004 606	248 494	1 756 112	2 025 683	250 330	1 775 353	40 952	4 426	36 526
28	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	958 000	958 000	0	958 000	958 000	0	0	0	0
29	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	660	660	0	660	660	0	0	0	0
30	Усього по 152 групі			958 660	958 660	0	958 660	958 660	0	0	0	0
31	Усього по 15 розділу			2 963 266	1 207 154	1 756 112	2 984 343	1 208 989	1 775 353	40 952	4 426	36 526
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	4 658	4 658	0	4 658	4 658	0	0	0	0
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 383 707	8 492	1 375 215	1 383 684	8 468	1 375 215	35	35	0
34	Усього по 181 групі			1 388 366	13 150	1 375 215	1 388 342	13 126	1 375 215	35	35	0
35	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	5	5	0	17	17	0	-17	-17	0
36	Усього по 189 групі			5	5	0	17	17	0	-17	-17	0
37	Усього по 18 розділу			1 388 371	13 156	1 375 215	1 388 359	13 143	1 375 215	18	18	0
38	Усього по 1 класу			12 578 949	9 369 820	3 209 129	12 640 197	9 405 266	3 234 931	381 443	251 718	129 725
39	Клас - 2											
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71 045	68 333	2 712	83 283	81 692	1 591	171 572	136 314	35 258
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3	2	1

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X, A4X						Сальдо за даними файлу A4X			
				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	
62		Усього по 262 групі		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		Усього по 26 розділу		99	99	0	79	79	0	20	20	0	0
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	228	228	0	244	243	0	13	13	0	0
65		Усього по 280 групі		228	228	0	244	243	0	13	13	0	0
67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16	16	1	10	10	0	-10	-10	0	0
68		Усього по 289 групі		16	16	1	10	10	0	-10	-10	0	0
69		Усього по 28 розділу		244	244	1	254	253	1	3	3	0	0
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	42 108	40 144	1 964	43 779	41 928	1 851	0	0	0	0
71		Усього по 292 групі		42 108	40 144	1 964	43 779	41 928	1 851	0	0	0	0
72		Усього по 29 розділу		42 108	40 144	1 964	43 779	41 928	1 851	0	0	0	0
73		Усього по 2 класу		121 189	115 585	5 604	131 504	127 369	4 135	175 143	140 328	34 815	0
74		Клас - 3											
75	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
76	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	0
77	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	0
78		Усього по 310 групі		0	0	0	0	0	0	12	12	0	0
79		Усього по 31 розділу		0	0	0	0	0	0	12	12	0	0
80	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	13	13	0	0	0	0	2 284	2 284	0	0
81		Усього по 340 групі		13	13	0	0	0	0	2 284	2 284	0	0
82		Усього по 34 розділу		13	13	0	0	0	0	2 284	2 284	0	0
83	3500	Витрати майбутніх періодів	A	82	82	0	284	284	0	675	675	0	0
84		Усього по 350 групі		82	82	0	284	284	0	675	675	0	0
85	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	277	277	0	112	112	0	180	180	0	0
86	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	572	572	0	597	597	0	19	19	0	0
87		Усього по 351 групі		849	849	0	709	709	0	199	199	0	0
88	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0	0
89	3521	Відстрочений податковий актив	A	28	28	0	50	50	0	8 488	8 488	0	0

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X, A4X						Сальдо за даними файлу A4X		
				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
90	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	8	8	0	49	49	0	194	194	0
91	Усього по 352 групі			36	36	0	99	99	0	10 014	10 014	0
92	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 381 992	1 161 012	220 980	1 381 992	1 161 012	220 980	0	0	0
93	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	2 540 817	2 470 000	70 817	2 540 817	2 470 000	70 817	0	0	0
94	Усього по 354 групі			3 922 808	3 631 012	291 796	3 922 808	3 631 012	291 796	0	0	0
96	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 130	2 130	0	2 119	2 119	0	161	161	0
97	3578	Інші нараховані доходи	А	85	85	0	73	73	0	158	158	0
98	Усього по 357 групі			2 215	2 215	0	2 191	2 191	0	318	318	0
99	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3	3	0	10	10	0	-10	-10	0
100	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	248	248	0	289	289	0	-289	-289	0
101	Усього по 359 групі			251	251	0	299	299	0	-299	-299	0
102	Усього по 35 розділу			3 926 243	3 634 446	291 796	3 926 391	3 634 595	291 796	10 908	10 908	0
103	3739	Транзитний рахунок за іншими	А	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	А	1 418 761	0	1 418 761	1 418 321	0	1 418 321	9 627	0	9 627
107	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-9 627	-9 627	0
108	Усього по 380 групі			1 418 761	0	1 418 761	1 418 321	0	1 418 321	0	-9 627	9 627
109	Усього по 38 розділу			1 418 761	0	1 418 761	1 418 321	0	1 418 321	0	-9 627	9 627
110	Усього по 3 класу			5 345 130	3 634 573	1 710 557	5 344 826	3 634 709	1 710 117	13 204	3 577	9 627
111	Клас - 4											
112	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	10 332	10 332	0
113	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	103	103	0	-2 195	-2 195	0
114	Усього по 430 групі			0	0	0	103	103	0	8 137	8 137	0
115	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	16	16	0	0	0	0	72	72	0
116	Усього по 431 групі			16	16	0	0	0	0	72	72	0
117	Усього по 43 розділу			16	16	0	103	103	0	8 209	8 209	0
118	4400	Основні засоби	А	5 278	5 278	0	146	146	0	18 267	18 267	0

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X, A4X						Сальдо за даними файлу A4X		
				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
119	4409	Знос основних засобів	П	58	58	0	117	117	0	-6 611	-6 611	0
120	Усього по 440 групі			5 336	5 336	0	264	264	0	11 655	11 655	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	35	35	0	5 278	5 278	0	12 754	12 754	0
124	Усього по 443 групі			35	35	0	5 278	5 278	0	12 754	12 754	0
125	Усього по 44 розділу			5 372	5 372	0	5 542	5 542	0	25 699	25 699	0
126	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	971	971	0	950	950	0
127	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	971	971	0	0	0	0	-950	-950	0
128	Усього по 450 групі			971	971	0	971	971	0	0	0	0
130	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	19 603	19 603	0
131	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	19 603	19 603	0
132	Усього по 45 розділу			971	971	0	971	971	0	19 603	19 603	0
133	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	10 129	10 129	0
134	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	97	97	0	-586	-586	0
135	Усього по 460 групі			0	0	0	97	97	0	9 543	9 543	0
136	Усього по 46 розділу			0	0	0	97	97	0	9 543	9 543	0
137	Усього по 4 класу			6 358	6 358	0	6 713	6 713	0	63 054	63 054	0
138	АКТИВИ УСЬОГО			18 051 626	13 126 336	4 925 291	18 123 239	13 174 056	4 949 183	632 843	458 677	174 167
139	Клас - 1											
140	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	9 200	9 200	0	9 200	9 200	0	0	0	0
141	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 624 990	1 161 012	1 463 977	2 624 990	1 161 012	1 463 977	0	0	0
142	Усього по 191 групі			2 634 190	1 170 212	1 463 977	2 634 190	1 170 212	1 463 977	0	0	0
143	Усього по 19 розділу			2 634 190	1 170 212	1 463 977	2 634 190	1 170 212	1 463 977	0	0	0
144	Усього по 1 класу			2 634 190	1 170 212	1 463 977	2 634 190	1 170 212	1 463 977	0	0	0
145	Клас - 2											
146	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 710 724	4 508 059	1 202 665	5 655 405	4 456 776	1 198 628	41 922	34 213	7 709
147	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
148	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	70 438	13 192	57 247	70 438	13 192	57 247	0	0	0

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X, A4X						Сальдо за даними файлу A4X		
				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
149	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	208	208	0	175	175	0	18	18	0
150	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	373	373	0	448	448	0	447	447	0
151	Усього по 260 групі			5 781 743	4 521 832	1 259 912	5 726 466	4 470 591	1 255 875	42 397	34 688	7 709
152	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	68 419	2 000	66 419	49 204	2 600	46 604	52 545	2 800	49 745
153	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	125	24	100	145	31	114	42	10	32
154	Усього по 261 групі			68 544	2 024	66 519	49 349	2 631	46 718	52 586	2 810	49 776
155	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	145 975	81 001	64 974	153 320	83 097	70 223	233 966	156 138	77 828
156	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	26	26	0	0	0	0	1 097	1 097	0
157	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 001	987	14	1 253	1 232	21	1 008	992	17
158	Усього по 262 групі			147 001	82 014	64 987	154 573	84 329	70 244	236 071	158 227	77 845
159	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	6 656	0	6 656	5 794	4 490	1 304	36 887	12 149	24 738
160	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	112	38	74	193	119	74	123	99	24
161	Усього по 263 групі			6 767	38	6 729	5 986	4 609	1 377	37 010	12 248	24 762
163	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	273 117	158 350	114 767	268 384	153 615	114 768	9 322	9 260	62
164	Усього по 265 групі			273 117	158 350	114 767	268 384	153 615	114 768	9 322	9 260	62
165	Усього по 26 розділу			6 277 172	4 764 257	1 512 915	6 204 758	4 715 775	1 488 983	377 386	217 233	160 154
166	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 912 966	2 456 202	2 456 764	4 912 725	2 455 961	2 456 764	0	0	0
167	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	96 461	20 405	76 056	96 463	20 407	76 056	6	6	0
168	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 120	2 120	0	2 127	2 127	0	22	22	0
169	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	56	0	56	25	0	25	1 723	536	1 187
170	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	38 575	38 478	97	38 576	38 479	97	84	84	0
171	Усього по 290 групі			5 050 178	2 517 205	2 532 973	5 049 915	2 516 974	2 532 942	1 835	648	1 187
172	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	12 905	12 905	0	13 487	13 487	0	582	582	0
173	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 799	1 669	131
174	Усього по 292 групі			12 905	12 905	0	13 487	13 487	0	2 381	2 250	131

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X, A4X						Сальдо за даними файлу A4X		
				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
175	Усього по 29 розділу			5 063 083	2 530 110	2 532 973	5 063 402	2 530 461	2 532 942	4 216	2 898	1 317
176	Усього по 2 класу			11 340 255	7 294 367	4 045 887	11 268 161	7 246 236	4 021 925	381 602	220 131	161 471
177	Клас - 3											
178	3600	Доходи майбутніх періодів	П	116	102	14	46	43	3	800	676	124
179	Усього по 360 групі			116	102	14	46	43	3	800	676	124
180	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	81	81	0	81	81	0	0	0	0
181	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	57	57	0	0	0	0	9 843	9 843	0
182	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	134	134	0	134	134	0	18	18	0
183	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 425	1 410	15	1 244	1 149	95	422	337	85
184	Усього по 361 групі			1 698	1 682	15	1 459	1 364	95	10 283	10 199	85
185	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	845	845	0	877	877	0	311	311	0
186	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	160	160	0	513	513	0
187	Усього по 362 групі			845	845	0	1 037	1 037	0	824	824	0
188	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 383 520	8 363	1 375 156	1 383 520	8 363	1 375 156	0	0	0
189	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 567 658	2 491 602	76 056	2 567 658	2 491 602	76 056	0	0	0
191	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	7	7	0	12	12	0	33	33	0
192	Усього по 364 групі			3 951 184	2 499 972	1 451 212	3 951 190	2 499 977	1 451 212	33	33	0
193	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 843	2 843	0	2 843	2 843	0	0	0	0
194	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	558	558	0	558	558	0	0	0	0
195	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	269	269	0	273	273	0	2 086	2 086	0
196	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	32	32	0	0	0	0	2	2	0
197	Усього по 365 групі			3 702	3 702	0	3 674	3 674	0	2 088	2 088	0
198	3678	Інші нараховані витрати	П	39	39	0	39	39	0	40	40	0
199	Усього по 367 групі			39	39	0	39	39	0	40	40	0
200	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	339	1	338	340	1	339	333	1	332
201	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	128	128	0	135	135	0	135	135	0

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X, A4X						Сальдо за даними файлу A4X		
				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
202	Усього по 369 групі			466	129	338	474	136	339	468	136	332
203	Усього по 36 розділу			3 958 050	2 506 471	1 451 580	3 957 918	2 506 269	1 451 649	14 535	13 995	541
204	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	722	619	103	722	619	103	0	0	0
205	Усього по 372 групі			722	619	103	722	619	103	0	0	0
206	Усього по 37 розділу			722	619	103	722	619	103	0	0	0
207	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	12 155	0	12 155
208	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 421 489	1 421 489	0	1 421 929	1 421 929	0	-12 155	-12 155	0
209	Усього по 380 групі			1 421 489	1 421 489	0	1 421 929	1 421 929	0	0	-12 155	12 155
210	Усього по 38 розділу			1 421 489	1 421 489	0	1 421 929	1 421 929	0	0	-12 155	12 155
211	Усього по 3 класу			5 380 261	3 928 579	1 451 682	5 380 569	3 928 817	1 451 752	14 535	1 840	12 695
212	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			19 354 706	12 393 159	6 961 547	19 282 919	12 345 265	6 937 654	396 138	221 971	174 167
213	Клас - 5											
214	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	22 778	22 778	0	227 778	227 778	0
215	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	22 778	22 778	0	0	0	0	0	0	0
216	Усього по 500 групі			22 778	22 778	0	22 778	22 778	0	227 778	227 778	0
217	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
218	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	41	41	0
219	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 559	1 559	0
220	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	1 559	1 559	0
221	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	3 776	3 776	0
222	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	3 776	3 776	0
223	Усього по 50 розділу			22 778	22 778	0	22 778	22 778	0	233 153	233 153	0
225	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	443	443	0	180	180	0	-39	-39	0
226	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	169	169	0
227	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
228	Усього по 510 групі			443	443	0	180	180	0	129	129	0
229	Усього по 51 розділу			443	443	0	180	180	0	129	129	0
230	5999		П	0	0	0	0	0	0	3 423	3 423	0
231	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	3 423	3 423	0
232	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	3 423	3 423	0

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X, A4X						Сальдо за даними файлу A4X		
				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
233		Усього по 5 класу		23 221	23 221	0	22 957	22 957	0	236 705	236 705	0
234		КАПІТАЛ УСЬОГО		23 221	23 221	0	22 957	22 957	0	236 705	236 705	0
235		ПАСИВИ УСЬОГО		19 377 927	12 416 379	6 961 547	19 305 877	12 368 222	6 937 654	632 843	458 677	174 167
236		Клас - 6										
237	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	68	68	0	344	344	0
238	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	643	643	0	1 858	1 858	0
239		Усього по 601 групі		0	0	0	711	711	0	2 202	2 202	0
240	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	108	108	0	313	313	0
241	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 420	2 420	0	13 883	13 883	0
242		Усього по 602 групі		0	0	0	2 528	2 528	0	14 196	14 196	0
243	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
244	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	58	58	0	315	315	0
245	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	18	18	0	62	62	0
246		Усього по 605 групі		0	0	0	76	76	0	377	377	0
247		Усього по 60 розділу		0	0	0	3 315	3 315	0	16 775	16 775	0
249	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	26	26	0	872	872	0	3 817	3 817	0
250	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 835	1 835	0	15 263	15 263	0
251		Усього по 612 групі		26	26	0	2 707	2 707	0	19 080	19 080	0
252		Усього по 61 розділу		26	26	0	2 707	2 707	0	19 080	19 080	0

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X, A4X						Сальдо за даними файлу A4X		
				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
280	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	448	448	0	0	0	0	2 773	2 773	0
281	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	144	144	0	0	0	0	439	439	0
282	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	134	134	0	0	0	0	812	812	0
283	Усього по 702 групі			726	726	0	0	0	0	4 024	4 024	0
284	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 253	1 253	0	0	0	0	5 283	5 283	0
285	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	192	192	0	0	0	0	1 289	1 289	0
286	Усього по 704 групі			1 445	1 445	0	0	0	0	6 572	6 572	0
287	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	24	24	0
288	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	24	24	0
289	Усього по 70 розділу			2 170	2 170	0	0	0	0	10 621	10 621	0
290	7300	Витрати на СЕП	А	14	14	0	0	0	0	85	85	0
291	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	291	291	0	0	0	0	1 705	1 705	0
292	Усього по 730 групі			305	305	0	0	0	0	1 790	1 790	0
293	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	9	9	0	0	0	0	42	42	0
294	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	110	110	0
295	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	62	62	0	0	0	0	837	837	0
296	7399	Інші операційні витрати	А	326	326	0	0	0	0	2 553	2 553	0
297	Усього по 739 групі			397	397	0	0	0	0	3 542	3 542	0
298	Усього по 73 розділу			702	702	0	0	0	0	5 332	5 332	0
299	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 736	2 736	0	0	0	0	15 972	15 972	0
300	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	474	474	0	0	0	0	2 855	2 855	0
301	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	9	9	0
302	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	454	454	0	0	0	0	2 881	2 881	0
303	Усього по 740 групі			3 664	3 664	0	0	0	0	21 717	21 717	0
304	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	160	160	0	0	0	0	926	926	0
305	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	128	128	0	0	0	0	150	150	0
306	Усього по 741 групі			288	288	0	0	0	0	1 076	1 076	0
307	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	335	335	0	0	0	0	1 793	1 793	0

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X, A4X						Сальдо за даними файлу A4X		
				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
309	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	19	19	0	0	0	0	25	25	0
310	7423	Амортизація	А	220	220	0	0	0	0	1 411	1 411	0
311	7424	Амортизація активів з права користування	А	97	97	0	0	0	0	586	586	0
312	Усього по 742 групі			671	671	0	0	0	0	3 816	3 816	0
313	7430	Витрати на комунальні послуги	А	4	4	0	0	0	0	142	142	0
314	7431	Господарські витрати	А	227	227	0	0	0	0	609	609	0
315	7432	Витрати на охорону	А	8	8	0	0	0	0	105	105	0
316	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	4	4	0	0	0	0	76	76	0
317	Усього по 743 групі			244	244	0	0	0	0	932	932	0
318	7450	Поштово-телефонні витрати	А	14	14	0	0	0	0	117	117	0
319	7452	Витрати на відрядження	А	0	0	0	0	0	0	94	94	0
320	7454	Представницькі витрати	А	41	41	0	0	0	0	640	640	0
321	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0	0	0	0	0	0	57	57	0
322	7457	Інші адміністративні витрати	А	122	122	0	0	0	0	551	551	0
323	Усього по 745 групі			177	177	0	0	0	0	1 459	1 459	0
324	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	88	88	0	0	0	0	88	88	0
325	7499	Інші витрати	А	75	75	0	0	0	0	484	484	0
326	Усього по 749 групі			163	163	0	0	0	0	572	572	0
327	Усього по 74 розділу			5 207	5 207	0	0	0	0	29 573	29 573	0
328	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	566	566	0	0	0	0	3 470	3 470	0
329	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	5	5	0	0	0	0	57	57	0
330	Усього по 750 групі			570	570	0	0	0	0	3 527	3 527	0
331	Усього по 75 розділу			570	570	0	0	0	0	3 527	3 527	0
332	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	17	17	0	5	5	0	1	1	0
333	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 038	1 038	0	1 389	1 389	0	-420	-420	0
334	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 339	3 339	0	3 383	3 383	0	197	197	0
335	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-286	-286	0
336	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	10	10	0	3	3	0	-57	-57	0
337	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	468	468	0	460	460	0	343	343	0

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X, A4X						Сальдо за даними файлу A4X		
				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
338	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	299	299	0	265	265	0	133	133	0
339	Усього по 770 групі			5 171	5 171	0	5 505	5 505	0	-90	-90	0
340	Усього по 77 розділу			5 171	5 171	0	5 505	5 505	0	-90	-90	0
341	7900	Податок на прибуток	A	50	50	0	0	0	0	450	450	0
343	Усього по 790 групі			50	50	0	0	0	0	450	450	0
344	Усього по 79 розділу			50	50	0	0	0	0	450	450	0
345	Усього по 7 класу			13 871	13 871	0	5 505	5 505	0	49 413	49 413	0
346	ВИТРАТИ УСЬОГО			13 871	13 871	0	5 505	5 505	0	49 413	49 413	0
347	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	3 423	3 423	0
348	Клас - 9											
349	9000	Надані гарантії	A	1 041	500	541	1 480	200	1 280	29 382	2 004	27 378
350	Усього по 900 групі			1 041	500	541	1 480	200	1 280	29 382	2 004	27 378
351	Усього по 90 розділу			1 041	500	541	1 480	200	1 280	29 382	2 004	27 378
352	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	225 343	141 039	84 304	222 627	118 956	103 671	124 199	88 848	35 351
353	Усього по 912 групі			225 343	141 039	84 304	222 627	118 956	103 671	124 199	88 848	35 351
354	Усього по 91 розділу			225 343	141 039	84 304	222 627	118 956	103 671	124 199	88 848	35 351
355	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	766	766	0	766	766	0	0	0	0
356	Усього по 920 групі			766	766	0	766	766	0	0	0	0
357	Усього по 92 розділу			766	766	0	766	766	0	0	0	0
358	9500	Отримана застава	A	600	600	0	7 112	7 112	0	182 943	182 943	0
359	Усього по 950 групі			600	600	0	7 112	7 112	0	182 943	182 943	0
360	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	3 663	3 663	0
361	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	773	773	0	0	0	0	28 236	28 236	0
362	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	289 138	289 138	0
363	Усього по 952 групі			773	773	0	0	0	0	321 036	321 036	0
364	Усього по 95 розділу			1 373	1 373	0	7 112	7 112	0	503 980	503 980	0
365	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	302	0	302	714	0	714	15 275	0	15 275
366	Усього по 960 групі			302	0	302	714	0	714	15 275	0	15 275
367	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	588	0	588	1 392	0	1 392	29 771	0	29 771
368	Усього по 961 групі			588	0	588	1 392	0	1 392	29 771	0	29 771
369	Усього по 96 розділу			890	0	890	2 105	0	2 105	45 046	0	45 046

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X, A4X						Сальдо за даними файлу A4X			
				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	
370	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
371	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
372	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	205 000	205 000	0	0	0	0	0
373	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
374	Усього по 981 групі			0	0	0	205 000	205 000	0	0	2	2	0
375	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
376	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
377	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
379	Усього по 989 групі			1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
380	Усього по 98 розділу			1	1	0	205 001	205 001	0	6	6	0	0
381	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	237 474	128 213	109 261	248 702	157 677	91 024	277 700	163 067	114 634	0
382	Усього по 990 групі			237 474	128 213	109 261	248 702	157 677	91 024	277 700	163 067	114 634	0
383	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	16 971	16 971	0	16 971	16 971	0	0	0	0	0
384	Усього по 992 групі			16 971	16 971	0	16 971	16 971	0	0	0	0	0
385	Усього по 99 розділу			254 445	145 184	109 261	265 672	174 648	91 024	277 700	163 067	114 634	0
386	Усього по 9 класу			483 858	288 862	194 996	704 763	506 683	198 080	980 313	757 905	222 409	0
387	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			483 858	288 862	194 996	704 763	506 683	198 080	980 313	757 905	222 409	0
388	Клас - 9												
389	9031	Отримані гарантії	П	19 409	14 000	5 409	4 720	1 179	3 541	277 700	163 067	114 634	0
390	Усього по 903 групі			19 409	14 000	5 409	4 720	1 179	3 541	277 700	163 067	114 634	0
391	Усього по 90 розділу			19 409	14 000	5 409	4 720	1 179	3 541	277 700	163 067	114 634	0
392	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	767	0	767	767	0	767	0	0	0	0
393	Усього по 921 групі			767	0	767	767	0	767	0	0	0	0
394	Усього по 92 розділу			767	0	767	767	0	767	0	0	0	0
395	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	657 561	594 831	62 729	0
396	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	657 561	594 831	62 729	0
397	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	207 106	205 001	2 105	890	1	890	45 052	6	45 046	0
398	Усього по 991 групі			207 106	205 001	2 105	890	1	890	45 052	6	45 046	0
399	Усього по 99 розділу			207 106	205 001	2 105	890	1	890	702 613	594 838	107 775	0
400	Усього по 9 класу			227 282	219 001	8 282	6 377	1 180	5 198	980 313	757 905	222 409	0
401	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			227 282	219 001	8 282	6 377	1 180	5 198	980 313	757 905	222 409	0
402	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			711 140	507 863	203 277	711 140	507 863	203 277	0	0	0	0