

**Оборотно-сальдовий баланс**  
**АТ "АЛЬТБАНК"**  
за станом на 01 серпня 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	<b>Клас - 1</b>											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	3 917	2 111	1 806	7 586	3 734	3 853	8 353	1 139	7 214
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	29 006	26 357	2 649	31 210	28 095	3 116	6 745	4 208	2 537
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	23 104	23 104	0	19 193	19 193	0	9 296	9 296	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	26 493	26 493	0	26 493	26 493	0	0	0	0
6	Усього по 100 групі			82 521	78 065	4 456	84 483	77 514	6 968	24 394	14 643	9 751
7	Усього по 10 розділу			82 521	78 065	4 456	84 483	77 514	6 968	24 394	14 643	9 751
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	7 019 193	7 019 193	0	7 008 693	7 008 693	0	44 336	44 336	0
9	Усього по 120 групі			7 019 193	7 019 193	0	7 008 693	7 008 693	0	44 336	44 336	0
10	Усього по 12 розділу			7 019 193	7 019 193	0	7 008 693	7 008 693	0	44 336	44 336	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	92 986	40 625	52 361	53 656	0	53 656	138 776	60 625	78 151
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	340	31	310	414	27	387	339	41	298
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	-258	-27	-230
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 021	808	213	666	626	41	178	0	178
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	-826	-791	-35
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 062	0	1 062	1 365	0	1 365	1 070	0	1 070
18	Усього по 141 групі			95 409	41 463	53 946	56 101	653	55 449	139 280	59 848	79 433

№ 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
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 669 000	3 669 000	0	3 599 000	3 599 000	0	250 000	250 000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 466	2 466	0	2 554	2 554	0	222	222	0
21	Усього по 144 групі			3 671 466	3 671 466	0	3 601 554	3 601 554	0	250 222	250 222	0
22	Усього по 14 розділу			3 766 875	3 712 929	53 946	3 657 655	3 602 207	55 449	389 502	310 070	79 433
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 983 129	207 100	1 776 029	1 965 509	207 146	1 758 363	53 399	58	53 341
24	1502	Кошти банків у розрахунках	А	74 579	74 289	290	73 490	73 248	242	7 231	6 009	1 222
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	31	25	6	68	65	3	31	25	6
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 047	712	335	1 189	836	354	-1 180	-836	-345
27	Усього по 150 групі			2 058 786	282 126	1 776 660	2 040 257	281 295	1 758 962	59 481	5 257	54 224
28	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	710 000	710 000	0	710 000	710 000	0	0	0	0
29	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	447	447	0	447	447	0	0	0	0
30	Усього по 152 групі			710 447	710 447	0	710 447	710 447	0	0	0	0
31	Усього по 15 розділу			2 769 233	992 573	1 776 660	2 750 704	991 742	1 758 962	59 481	5 257	54 224
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	17 474	17 474	0	17 474	17 474	0	0	0	0
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 455 495	30 436	1 425 058	1 455 517	30 458	1 425 058	13	13	0
34	Усього по 181 групі			1 472 968	47 910	1 425 058	1 472 990	47 932	1 425 058	13	13	0
35	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	17	17	0	6	6	0	-6	-6	0
36	Усього по 189 групі			17	17	0	6	6	0	-6	-6	0
37	Усього по 18 розділу			1 472 985	47 927	1 425 058	1 472 996	47 938	1 425 058	7	7	0
38	Усього по 1 класу			15 110 807	11 850 688	3 260 119	14 974 531	11 728 094	3 246 437	517 719	374 311	143 408
39	<b>Клас - 2</b>											
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83 114	82 198	916	106 774	103 198	3 577	147 912	115 314	32 598
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	2	1	1

№ 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
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 010	1 807	202	4 280	3 859	421	184	178	6
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 815	2 129	686	2 724	2 088	636	-2 707	-2 088	-619
45	Усього по 206 групі			87 939	86 135	1 805	113 778	109 144	4 634	145 391	113 406	31 985
46	Усього по 20 розділу			87 939	86 135	1 805	113 778	109 144	4 634	145 391	113 406	31 985
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	862	862	0	832	832	0	2 165	2 165	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62	62	0	75	75	0	34	34	0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	307	307	0	297	297	0	-414	-414	0
50	Усього по 220 групі			1 231	1 231	0	1 204	1 204	0	1 785	1 785	0
51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	31	31	0	2 156	2 156	0
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0
53	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	22	22	0	2	2	0
54	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	38	0	38	38	0	-38	-38	0
55	Усього по 223 групі			60	60	0	90	90	0	2 102	2 102	0
56	Усього по 22 розділу			1 291	1 291	0	1 294	1 294	0	3 887	3 887	0
57	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	37	37	0	136	136	0	0	0	0
58	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	78	78	0	0	0	0	0	0	0
59	Усього по 260 групі			115	115	0	136	136	0	0	0	0
60	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Усього по 262 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Усього по 26 розділу			115	115	0	136	136	0	0	0	0

№ 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
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	268	267	1	252	251	1	29	29	0
65	Усього по 280 групі			268	267	1	252	251	1	29	29	0
67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10	10	0	15	15	0	-15	-15	0
68	Усього по 289 групі			10	10	0	15	15	0	-15	-15	0
69	Усього по 28 розділу			278	276	1	267	265	1	14	14	0
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	13 900	13 900	0	13 633	13 633	0	0	0	0
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	45 818	43 972	1 846	44 530	42 666	1 864	7	7	0
72	Усього по 292 групі			59 718	57 872	1 846	58 163	56 299	1 864	7	7	0
73	Усього по 29 розділу			59 718	57 872	1 846	58 163	56 299	1 864	7	7	0
74	Усього по 2 класу			149 342	145 690	3 652	173 637	167 138	6 500	149 299	117 314	31 985
75	<b>Клас - 3</b>											
76	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
77	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
78	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
79	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	12	12	0
80	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	12	12	0
81	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	0	0	0	280	280	0	2 004	2 004	0
82	Усього по 340 групі			0	0	0	280	280	0	2 004	2 004	0
83	Усього по 34 розділу			0	0	0	280	280	0	2 004	2 004	0
84	3500	Витрати майбутніх періодів	А	107	107	0	228	228	0	553	553	0
85	Усього по 350 групі			107	107	0	228	228	0	553	553	0
86	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	79	79	0	181	181	0	78	78	0
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	196	196	0	214	214	0	1	1	0
88	Усього по 351 групі			275	275	0	395	395	0	79	79	0
89	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	150	150	0	1 183	1 183	0
90	3521	Відстрочений податковий актив	А	14	14	0	0	0	0	8 501	8 501	0
91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	4	4	0	3	3	0	195	195	0

№ 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
92	Усього по 352 групі			18	18	0	153	153	0	9 879	9 879	0
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 453 231	1 194 933	258 298	1 453 231	1 194 933	258 298	0	0	0
94	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	3 762 104	3 735 700	26 404	3 762 104	3 735 700	26 404	0	0	0
96	Усього по 354 групі			5 215 335	4 930 632	284 702	5 215 335	4 930 632	284 702	0	0	0
97	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 264	2 264	0	2 253	2 253	0	171	171	0
98	3578	Інші нараховані доходи	А	232	232	0	225	225	0	164	164	0
99	Усього по 357 групі			2 496	2 496	0	2 478	2 478	0	336	336	0
100	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	10	0	4	4	0	-4	-4	0
101	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	289	289	0	309	309	0	-309	-309	0
102	Усього по 359 групі			299	299	0	313	313	0	-313	-313	0
103	Усього по 35 розділу			5 218 529	4 933 826	284 702	5 218 903	4 934 200	284 702	10 534	10 534	0
104	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	119	119	0	119	119	0	0	0	0
105	Усього по 373 групі			119	119	0	119	119	0	0	0	0
106	Усього по 37 розділу			119	119	0	119	119	0	0	0	0
107	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 504 845	0	1 504 845	1 505 667	0	1 505 667	12 276	0	12 276
108	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-12 276	-12 276	0
109	Усього по 380 групі			1 504 845	0	1 504 845	1 505 667	0	1 505 667	0	-12 276	12 276
110	Усього по 38 розділу			1 504 845	0	1 504 845	1 505 667	0	1 505 667	0	-12 276	12 276
111	Усього по 3 класу			6 723 492	4 933 945	1 789 547	6 724 969	4 934 599	1 790 369	12 550	274	12 276
112	<b>Клас - 4</b>											
113	4300	Нематеріальні активи	А	811	811	0	0	0	0	11 143	11 143	0
114	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	103	103	0	-2 298	-2 298	0
115	Усього по 430 групі			811	811	0	103	103	0	8 846	8 846	0
116	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	739	739	0	811	811	0	0	0	0
117	Усього по 431 групі			739	739	0	811	811	0	0	0	0
118	Усього по 43 розділу			1 550	1 550	0	914	914	0	8 846	8 846	0
119	4400	Основні засоби	А	93	93	0	48	48	0	18 312	18 312	0
120	4409	Знос основних засобів	П	44	44	0	137	137	0	-6 705	-6 705	0
121	Усього по 440 групі			137	137	0	186	186	0	11 607	11 607	0
122	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 289	1 289	0
123	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 289	1 289	0

№ 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
124	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	120	120	0	93	93	0	12 781	12 781	0
125	Усього по 443 групі			120	120	0	93	93	0	12 781	12 781	0
126	Усього по 44 розділу			257	257	0	279	279	0	25 677	25 677	0
127	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	25	25	0	925	925	0
128	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	25	25	0	0	0	0	-925	-925	0
130	Усього по 450 групі			25	25	0	25	25	0	0	0	0
131	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	280	280	0	0	0	0	19 883	19 883	0
132	Усього по 453 групі			280	280	0	0	0	0	19 883	19 883	0
133	Усього по 45 розділу			305	305	0	25	25	0	19 883	19 883	0
134	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	10 129	10 129	0
135	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	21	21	0	-607	-607	0
136	Усього по 460 групі			0	0	0	21	21	0	9 522	9 522	0
137	Усього по 46 розділу			0	0	0	21	21	0	9 522	9 522	0
138	Усього по 4 класу			2 112	2 112	0	1 239	1 239	0	63 927	63 927	0
139	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>21 985 754</b>	<b>16 932 435</b>	<b>5 053 319</b>	<b>21 874 376</b>	<b>16 831 070</b>	<b>5 043 306</b>	<b>743 495</b>	<b>555 827</b>	<b>187 669</b>
140	<b>Клас - 1</b>											
141	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 732 584	1 194 933	1 537 651	2 732 584	1 194 933	1 537 651	0	0	0
142	Усього по 191 групі			2 732 584	1 194 933	1 537 651	2 732 584	1 194 933	1 537 651	0	0	0
143	Усього по 19 розділу			2 732 584	1 194 933	1 537 651	2 732 584	1 194 933	1 537 651	0	0	0
144	Усього по 1 класу			2 732 584	1 194 933	1 537 651	2 732 584	1 194 933	1 537 651	0	0	0
145	<b>Клас - 2</b>											
146	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 905 261	5 649 561	1 255 700	7 039 916	5 761 072	1 278 844	176 576	145 723	30 853
147	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	12	12	0	3	3	0	0	0	0
148	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	117 807	18 127	99 681	124 607	24 927	99 681	6 800	6 800	0
149	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	82	82	0	65	65	0	1	1	0
150	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	448	448	0	490	490	0	490	490	0
151	Усього по 260 групі			7 023 610	5 668 229	1 355 381	7 165 081	5 786 556	1 378 525	183 868	153 015	30 853
152	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	50 950	2 200	48 750	37 660	280	37 380	39 255	880	38 375
153	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	110	28	82	102	22	80	35	4	30
154	Усього по 261 групі			51 059	2 228	48 832	37 763	302	37 461	39 290	884	38 405

№ 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
155	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	339 336	302 927	36 409	212 548	181 552	30 995	107 177	34 763	72 415
156	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	20	20	0	0	0	0	1 076	1 076	0
157	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 051	1 022	29	212	157	55	169	126	42
158	Усього по 262 групі			340 408	303 970	36 438	212 760	181 709	31 050	108 423	35 965	72 457
159	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 998	0	2 998	121 612	115 080	6 532	155 501	127 229	28 272
160	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	509	435	74	1 448	1 365	82	1 061	1 029	32
161	Усього по 263 групі			3 507	435	3 072	123 060	116 445	6 614	156 563	128 258	28 304
163	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	227 436	121 938	105 498	219 123	113 628	105 495	1 009	950	59
164	Усього по 265 групі			227 436	121 938	105 498	219 123	113 628	105 495	1 009	950	59
165	Усього по 26 розділу			7 646 021	6 096 801	1 549 221	7 757 787	6 198 641	1 559 146	489 152	319 073	170 079
166	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5 128 942	2 560 121	2 568 822	5 128 942	2 560 121	2 568 822	0	0	0
167	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	53 628	3 906	49 723	53 627	3 904	49 723	5	5	0
168	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 221	2 221	0	2 207	2 207	0	8	8	0
169	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	296	0	296	24	0	24	1 451	536	914
170	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	38 563	38 541	22	38 562	38 540	22	82	82	0
171	Усього по 290 групі			5 223 651	2 604 788	2 618 862	5 223 362	2 604 772	2 618 590	1 546	631	914
172	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	315	315	0
173	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	518	369	149
174	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	833	684	149
175	Усього по 29 розділу			5 223 651	2 604 789	2 618 862	5 223 362	2 604 772	2 618 590	2 379	1 315	1 063
176	Усього по 2 класу			12 869 672	8 701 589	4 168 083	12 981 149	8 803 413	4 177 736	491 531	320 388	171 142
177	<b>Клас - 3</b>											
178	3600	Доходи майбутніх періодів	П	289	277	12	219	216	3	730	615	115
179	Усього по 360 групі			289	277	12	219	216	3	730	615	115
180	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	167	167	0	899	175	724	732	8	724
181	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	11	11	0	0	0	0	9 833	9 833	0
182	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	17	17	0	18	18	0	20	20	0
183	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 576	1 411	165	1 532	1 447	85	378	373	5

№ 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
184	Усього по 361 групі			1 771	1 606	165	2 449	1 641	809	10 962	10 233	729
185	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	828	828	0	872	872	0	354	354	0
186	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	452	452	0	209	209	0	269	269	0
187	Усього по 362 групі			1 280	1 280	0	1 080	1 080	0	623	623	0
188	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 455 385	30 326	1 425 058	1 455 385	30 326	1 425 058	0	0	0
189	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 651 276	3 601 554	49 723	3 651 276	3 601 554	49 723	0	0	0
191	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	9	9	0	5	5	0	30	30	0
192	Усього по 364 групі			5 106 670	3 631 889	1 474 781	5 106 666	3 631 886	1 474 781	30	30	0
193	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 771	2 771	0	2 771	2 771	0	0	0	0
194	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	540	540	0	540	540	0	0	0	0
195	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	319	319	0	278	278	0	2 045	2 045	0
196	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2	2	0	3	3	0	3	3	0
197	Усього по 365 групі			3 632	3 632	0	3 592	3 592	0	2 048	2 048	0
198	3678	Інші нараховані витрати	П	37	37	0	39	39	0	41	41	0
199	Усього по 367 групі			37	37	0	39	39	0	41	41	0
200	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	341	1	340	66	1	65	58	1	57
201	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	135	135	0	118	118	0	118	118	0
202	Усього по 369 групі			476	136	340	185	119	65	176	119	57
203	Усього по 36 розділу			5 114 154	3 638 857	1 475 297	5 114 230	3 638 572	1 475 658	14 611	13 710	901
204	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 746	1 261	11 485	12 751	1 266	11 485	5	5	0
205	Усього по 372 групі			12 746	1 261	11 485	12 751	1 266	11 485	5	5	0
206	Усього по 37 розділу			12 746	1 261	11 485	12 751	1 266	11 485	5	5	0
207	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	15 625	0	15 625
208	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 508 897	1 508 897	0	1 508 075	1 508 075	0	-15 625	-15 625	0
209	Усього по 380 групі			1 508 897	1 508 897	0	1 508 075	1 508 075	0	0	-15 625	15 625
210	Усього по 38 розділу			1 508 897	1 508 897	0	1 508 075	1 508 075	0	0	-15 625	15 625
211	Усього по 3 класу			6 635 798	5 149 015	1 486 783	6 635 056	5 147 913	1 487 143	14 616	-1 910	16 526
212	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>22 238 054</b>	<b>15 045 537</b>	<b>7 192 517</b>	<b>22 348 789</b>	<b>15 146 259</b>	<b>7 202 530</b>	<b>506 147</b>	<b>318 478</b>	<b>187 669</b>



№ 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	
213	<b>Клас - 5</b>												
214	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
215	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
216	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	0	41	41	0
217	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	0	41	41	0
218	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	0	1 559	1 559	0
219	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	0	1 559	1 559	0
220	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	3 776	3 776	0
221	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	0	3 776	3 776	0
222	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	0	233 153	233 153	0
223	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	416	416	0	353	353	0	0	-272	-272	0
225	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	339	339	0
226	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
227	Усього по 510 групі			416	416	0	353	353	0	0	66	66	0
228	Усього по 51 розділу			416	416	0	353	353	0	0	66	66	0
229	5999		П	0	0	0	0	0	0	0	4 130	4 130	0
230	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	0	4 130	4 130	0
231	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	0	4 130	4 130	0
232	Усього по 5 класу			416	416	0	353	353	0	0	237 349	237 349	0
233	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>416</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 349</b>	<b>237 349</b>	<b>0</b>
234	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>22 238 471</b>	<b>15 045 954</b>	<b>7 192 517</b>	<b>22 349 142</b>	<b>15 146 612</b>	<b>7 202 530</b>	<b>0</b>	<b>743 495</b>	<b>555 827</b>	<b>187 669</b>
235	<b>Клас - 6</b>												
236	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	31	31	0	0	374	374	0
237	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	447	447	0	0	2 305	2 305	0
238	Усього по 601 групі			0	0	0	478	478	0	0	2 680	2 680	0
239	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	72	72	0	0	385	385	0
240	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	173	173	0	2 211	2 211	0	0	15 922	15 922	0

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачу- нок	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
241	Усього по 602 групі			173	173	0	2 283	2 283	0	16 306	16 306	0
242	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
243	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	56	56	0	371	371	0
244	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	22	22	0	84	84	0
245	Усього по 605 групі			0	0	0	77	77	0	455	455	0
246	Усього по 60 розділу			173	173	0	2 838	2 838	0	19 441	19 441	0
247	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	35	35	0	1 054	1 054	0	4 836	4 836	0
249	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 466	2 466	0	17 729	17 729	0
250	Усього по 612 групі			35	35	0	3 520	3 520	0	22 565	22 565	0
251	Усього по 61 розділу			35	35	0	3 520	3 520	0	22 565	22 565	0
252	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	20 493	20 493	0	20 243	20 243	0	-700	-700	0
253	Усього по 620 групі			20 493	20 493	0	20 243	20 243	0	-700	-700	0
254	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4 974	4 974	0	5 660	5 660	0	2 870	2 870	0
255	Усього по 621 групі			4 974	4 974	0	5 660	5 660	0	2 870	2 870	0
256	Усього по 62 розділу			25 467	25 467	0	25 903	25 903	0	2 169	2 169	0
257	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
258	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	48	48	0
259	Усього по 639 групі			0	0	0	2	2	0	58	58	0
260	Усього по 63 розділу			0	0	0	2	2	0	58	58	0
261	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	3	3	0	5	5	0
262	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
263	Усього по 649 групі			0	0	0	3	3	0	6	6	0
264	Усього по 64 розділу			0	0	0	3	3	0	6	6	0

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачу- нок	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
265	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	106	106	0	700	700	0
266	Усього по 650 групі			0	0	0	106	106	0	700	700	0
267	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	8	8	0	1 097	1 097	0	7 370	7 370	0
268	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	25	25	0
269	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	15	15	0	100	100	0
270	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 292	1 292	0	9 056	9 056	0
271	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	85	85	0	382	382	0
272	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	27	27	0	173	173	0
273	Усього по 651 групі			8	8	0	2 520	2 520	0	17 106	17 106	0
274	Усього по 65 розділу			8	8	0	2 626	2 626	0	17 807	17 807	0
275	Усього по 6 класу			25 682	25 682	0	34 891	34 891	0	62 046	62 046	0
276	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>25 682</b>	<b>25 682</b>	<b>0</b>	<b>34 891</b>	<b>34 891</b>	<b>0</b>	<b>62 046</b>	<b>62 046</b>	<b>0</b>
277	<b>Клас - 7</b>											
279	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	490	490	0	0	0	0	3 263	3 263	0
280	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	101	101	0	0	0	0	540	540	0
281	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	18	18	0	0	0	0	830	830	0
282	Усього по 702 групі			610	610	0	0	0	0	4 634	4 634	0
283	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	211	211	0	0	0	0	5 495	5 495	0
284	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 447	1 447	0	0	0	0	2 736	2 736	0
285	Усього по 704 групі			1 658	1 658	0	0	0	0	8 231	8 231	0
286	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	24	24	0
287	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	24	24	0
288	Усього по 70 розділу			2 268	2 268	0	0	0	0	12 889	12 889	0
289	7300	Витрати на СЕП	А	14	14	0	0	0	0	99	99	0
290	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	214	214	0	65	65	0	1 855	1 855	0
291	Усього по 730 групі			228	228	0	65	65	0	1 954	1 954	0
292	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	3	3	0	0	0	0	45	45	0
293	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	110	110	0

№ 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
294	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	60	60	0	0	0	0	897	897	0
295	7399	Інші операційні витрати	А	435	435	0	0	0	0	2 988	2 988	0
296	Усього по 739 групі			498	498	0	0	0	0	4 040	4 040	0
297	Усього по 73 розділу			727	727	0	65	65	0	5 994	5 994	0
298	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 639	2 639	0	0	0	0	18 612	18 612	0
299	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	450	450	0	0	0	0	3 305	3 305	0
300	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	9	9	0
301	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	527	527	0	0	0	0	3 408	3 408	0
302	Усього по 740 групі			3 617	3 617	0	0	0	0	25 334	25 334	0
303	7410	Податок на додану вартість	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	209	209	0	0	0	0	1 135	1 135	0
305	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	3	3	0	0	0	0	153	153	0
306	Усього по 741 групі			212	212	0	0	0	0	1 288	1 288	0
307	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	382	382	0	0	0	0	2 175	2 175	0
308	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	26	26	0
309	7423	Амортизація	А	240	240	0	0	0	0	1 651	1 651	0
311	7424	Амортизація активів з права користування	А	21	21	0	0	0	0	607	607	0
312	Усього по 742 групі			643	643	0	0	0	0	4 459	4 459	0
313	7430	Витрати на комунальні послуги	А	4	4	0	0	0	0	146	146	0
314	7431	Господарські витрати	А	234	234	0	0	0	0	843	843	0
315	7432	Витрати на охорону	А	8	8	0	0	0	0	113	113	0
316	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	4	4	0	0	0	0	80	80	0
317	Усього по 743 групі			251	251	0	0	0	0	1 183	1 183	0
318	7450	Поштово-телефонні витрати	А	15	15	0	0	0	0	132	132	0
319	7452	Витрати на відрядження	А	0	0	0	0	0	0	94	94	0
320	7454	Представницькі витрати	А	28	28	0	0	0	0	668	668	0
321	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0	0	0	0	0	0	57	57	0
322	7456	Спонсорство та добродійність	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
323	7457	Інші адміністративні витрати	А	122	122	0	0	0	0	673	673	0
324	Усього по 745 групі			165	165	0	0	0	0	1 624	1 624	0
325	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0	0	0	0	0	0	88	88	0
326	7499	Інші витрати	А	59	59	0	0	0	0	543	543	0
327	Усього по 749 групі			59	59	0	0	0	0	632	632	0

№ 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
328		Усього по 74 розділу		4 947	4 947	0	0	0	0	34 520	34 520	0
329	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	782	782	0	0	0	0	4 252	4 252	0
330	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	16	16	0	0	0	0	74	74	0
331		Усього по 750 групі		798	798	0	0	0	0	4 325	4 325	0
332		Усього по 75 розділу		798	798	0	0	0	0	4 325	4 325	0
333	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	6	6	0	17	17	0	-10	-10	0
334	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 180	1 180	0	1 038	1 038	0	-278	-278	0
335	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 041	3 041	0	3 222	3 222	0	66	66	0
336	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-335	-335	0
337	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	4	4	0	10	10	0	-63	-63	0
338	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	176	176	0	468	468	0	56	56	0
339	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
340	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	324	324	0	299	299	0	157	157	0
341		Усього по 770 групі		4 732	4 732	0	5 054	5 054	0	-412	-412	0
342		Усього по 77 розділу		4 732	4 732	0	5 054	5 054	0	-412	-412	0
343	7900	Податок на прибуток	А	150	150	0	0	0	0	600	600	0
345		Усього по 790 групі		150	150	0	0	0	0	600	600	0
346		Усього по 79 розділу		150	150	0	0	0	0	600	600	0
347		Усього по 7 класу		13 622	13 622	0	5 119	5 119	0	57 916	57 916	0
348		<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>		<b>13 622</b>	<b>13 622</b>	<b>0</b>	<b>5 119</b>	<b>5 119</b>	<b>0</b>	<b>57 916</b>	<b>57 916</b>	<b>0</b>
349		<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 130</b>	<b>4 130</b>	<b>0</b>
350		<b>Клас - 9</b>										
351	9000	Надані гарантії	А	884	210	674	1 814	9	1 805	28 452	2 205	26 247
352		Усього по 900 групі		884	210	674	1 814	9	1 805	28 452	2 205	26 247
353		Усього по 90 розділу		884	210	674	1 814	9	1 805	28 452	2 205	26 247
354	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	166 474	163 773	2 702	154 687	146 291	8 396	135 986	106 329	29 657
355		Усього по 912 групі		166 474	163 773	2 702	154 687	146 291	8 396	135 986	106 329	29 657
356		Усього по 91 розділу		166 474	163 773	2 702	154 687	146 291	8 396	135 986	106 329	29 657
357	9500	Отримана застава	А	799	799	0	0	0	0	183 743	183 743	0
358		Усього по 950 групі		799	799	0	0	0	0	183 743	183 743	0
359	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	3 663	3 663	0

№ 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
360	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	1 674	1 674	0	26 562	26 562	0
361	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	289 138	289 138	0
362	Усього по 952 групі			0	0	0	1 674	1 674	0	319 362	319 362	0
363	Усього по 95 розділу			799	799	0	1 674	1 674	0	503 105	503 105	0
364	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	376	0	376	1 007	0	1 007	14 644	0	14 644
365	Усього по 960 групі			376	0	376	1 007	0	1 007	14 644	0	14 644
366	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	733	0	733	1 962	0	1 962	28 541	0	28 541
367	Усього по 961 групі			733	0	733	1 962	0	1 962	28 541	0	28 541
368	Усього по 96 розділу			1 109	0	1 109	2 969	0	2 969	43 185	0	43 185
369	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
370	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
371	9819	Інші цінності і документи	А	2	2	0	1	1	0	4	4	0
372	Усього по 981 групі			2	2	0	1	1	0	4	4	0
373	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	2	2	0	0	0	0
374	Усього по 982 групі			0	0	0	2	2	0	0	0	0
375	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
376	Усього по 989 групі			1	1	0	0	0	0	1	1	0
377	Усього по 98 розділу			3	3	0	3	3	0	7	7	0
378	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	261 921	153 067	108 855
379	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	261 921	153 067	108 855
381	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	21 382	21 382	0	21 382	21 382	0	0	0	0
382	Усього по 992 групі			21 382	21 382	0	21 382	21 382	0	0	0	0
383	Усього по 99 розділу			21 382	21 382	0	21 382	21 382	0	261 921	153 067	108 855
384	Усього по 9 класу			190 651	186 167	4 484	182 529	169 359	13 170	972 656	764 713	207 944
385	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>190 651</b>	<b>186 167</b>	<b>4 484</b>	<b>182 529</b>	<b>169 359</b>	<b>13 170</b>	<b>972 656</b>	<b>764 713</b>	<b>207 944</b>
386	<b>Клас - 9</b>											
387	9031	Отримані гарантії	П	32 789	24 000	8 789	17 010	14 000	3 010	261 921	153 067	108 855
388	Усього по 903 групі			32 789	24 000	8 789	17 010	14 000	3 010	261 921	153 067	108 855
389	Усього по 90 розділу			32 789	24 000	8 789	17 010	14 000	3 010	261 921	153 067	108 855
390	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	175 186	161 974	13 211	200 947	188 782	12 165	667 543	611 639	55 904
391	Усього по 990 групі			175 186	161 974	13 211	200 947	188 782	12 165	667 543	611 639	55 904
392	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 970	1	2 969	1 110	1	1 109	43 192	7	43 185
393	Усього по 991 групі			2 970	1	2 969	1 110	1	1 109	43 192	7	43 185

№ 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
394		Усього по 99 розділу		178 156	161 975	16 181	202 057	188 783	13 273	710 735	611 646	99 089
395		Усього по 9 класу		210 945	185 975	24 970	219 067	202 783	16 284	972 656	764 713	207 944
396		<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>		<b>210 945</b>	<b>185 975</b>	<b>24 970</b>	<b>219 067</b>	<b>202 783</b>	<b>16 284</b>	<b>972 656</b>	<b>764 713</b>	<b>207 944</b>
397		<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>		<b>401 596</b>	<b>372 142</b>	<b>29 454</b>	<b>401 596</b>	<b>372 142</b>	<b>29 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>