

Оборотно-сальдовий баланс
АТ "АЛЬТБАНК"
станом на 01 вересня 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	А	3 880	2 683	1 197	5 170	2 395	2 775	7 063	1 428	5 636
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	31 592	23 396	8 196	27 203	22 582	4 621	11 135	5 023	6 112
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	18 211	18 211	0	20 643	20 643	0	6 864	6 864	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	24 206	22 952	1 253	24 206	22 952	1 253	0	0	0
6	Усього по 100 групі			77 889	67 243	10 646	77 222	68 572	8 650	25 062	13 314	11 747
7	Усього по 10 розділу			77 889	67 243	10 646	77 222	68 572	8 650	25 062	13 314	11 747
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	6 401 578	6 401 578	0	6 390 698	6 390 698	0	55 215	55 215	0
9	Усього по 120 групі			6 401 578	6 401 578	0	6 390 698	6 390 698	0	55 215	55 215	0
10	Усього по 12 розділу			6 401 578	6 401 578	0	6 390 698	6 390 698	0	55 215	55 215	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 012	0	4 012	44 386	40 625	3 761	98 402	20 000	78 402
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	427	27	399	197	12	185	419	29	390
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	-107	0	-107
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	434	416	18	69	0	69	119	0	119
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	-402	-376	-26

(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
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60 055	53 446	6 609	80 474	78 600	1 874	127 493	90 160	37 333
40	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
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 166	1 949	217	153	148	5	2 197	1 979	218
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 739	2 088	652	2 245	1 596	649	-2 213	-1 596	-617
43	Усього по 206 групі			64 961	57 483	7 478	82 872	80 345	2 527	127 479	90 544	36 935
44	Усього по 20 розділу			64 961	57 483	7 478	82 872	80 345	2 527	127 479	90 544	36 935
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	883	883	0	709	709	0	2 340	2 340	0
46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60	60	0	49	49	0	45	45	0
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	414	414	0	469	469	0	-469	-469	0
48	Усього по 220 групі			1 357	1 357	0	1 227	1 227	0	1 915	1 915	0
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 116	1 116	0	31	31	0	3 240	3 240	0
50	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
51	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	20	20	0	4	4	0
52	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	38	0	54	54	0	-54	-54	0
53	Усього по 223 групі			1 175	1 175	0	105	105	0	3 172	3 172	0
54	Усього по 22 розділу			2 532	2 532	0	1 332	1 332	0	5 087	5 087	0

(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	
55	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	14	14	0	0	0	0	0	14	14	0
56	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Усього по 260 групі			14	14	0	0	0	0	0	13	13	0
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Усього по 262 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Усього по 26 розділу			14	14	0	0	0	0	0	13	13	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	241	241	0	256	256	0	14	14	14	0
63	Усього по 280 групі			241	241	0	256	256	0	14	14	14	0
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15	15	0	9	8	0	-8	-8	-8	0
65	Усього по 289 групі			15	15	0	9	8	0	-8	-8	-8	0
66	Усього по 28 розділу			256	256	0	265	265	0	6	6	6	0
67	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	44 374	42 576	1 798	44 328	42 596	1 732	28	28	28	0
68	Усього по 292 групі			44 374	42 576	1 798	44 328	42 596	1 732	28	28	28	0
69	Усього по 29 розділу			44 374	42 576	1 798	44 328	42 596	1 732	28	28	28	0
70	Усього по 2 класу			112 137	102 860	9 276	128 797	124 537	4 260	132 614	95 678	36 935	0
71	Клас - 3												
72	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
73	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0
74	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
75	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
76	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
77	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	0	0	0	0	0	0	0	2 004	2 004	0
78	Усього по 340 групі			0	0	0	0	0	0	0	2 004	2 004	0

(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
79		Усього по 34 розділу		0	0	0	0	0	0	2 004	2 004	0
80	3500	Витрати майбутніх періодів	А	440	440	0	417	417	0	576	576	0
81		Усього по 350 групі		440	440	0	417	417	0	576	576	0
82	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	630	630	0	630	630	0	78	78	0
83	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	708	708	0	705	705	0	4	4	0
84		Усього по 351 групі		1 338	1 338	0	1 335	1 335	0	82	82	0
85	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	150	150	0	0	0	0	1 333	1 333	0
86	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	322	322	0	8 180	8 180	0
87	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	6	6	0	1	1	0	200	200	0
88		Усього по 352 групі		156	156	0	322	322	0	9 712	9 712	0
89	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 420 233	1 218 051	202 182	1 420 233	1 218 051	202 182	0	0	0
90	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	2 455 000	2 455 000	0	2 455 000	2 455 000	0	0	0	0
91		Усього по 354 групі		3 875 233	3 673 051	202 182	3 875 233	3 673 051	202 182	0	0	0
92	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 397	2 397	0	2 395	2 395	0	174	174	0
93	3578	Інші нараховані доходи	А	153	153	0	156	156	0	161	161	0
94		Усього по 357 групі		2 550	2 550	0	2 551	2 551	0	335	335	0
95	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4	4	0	4	4	0	-4	-4	0
96	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	309	309	0	288	288	0	-288	-288	0
97		Усього по 359 групі		313	313	0	292	292	0	-292	-292	0
98		Усього по 35 розділу		3 880 030	3 677 848	202 182	3 880 150	3 677 968	202 182	10 414	10 414	0
99	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	259	259	0	128	128	0	131	131	0
100		Усього по 373 групі		259	259	0	128	128	0	131	131	0
101		Усього по 37 розділу		259	259	0	128	128	0	131	131	0
102	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 466 860	0	1 466 860	1 467 651	0	1 467 651	14 147	0	14 147
103	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-14 147	-14 147	0
104		Усього по 380 групі		1 466 860	0	1 466 860	1 467 651	0	1 467 651	0	-14 147	14 147
105		Усього по 38 розділу		1 466 860	0	1 466 860	1 467 651	0	1 467 651	0	-14 147	14 147

(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
106	Усього по 3 класу			5 347 149	3 678 107	1 669 042	5 347 929	3 678 096	1 669 833	12 561	-1 586	14 147
107	Клас - 4											
108	4300	Нематеріальні активи	А	502	502	0	0	0	0	11 645	11 645	0
109	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	113	113	0	-2 411	-2 411	0
110	Усього по 430 групі			502	502	0	113	113	0	9 235	9 235	0
111	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	502	502	0	502	502	0	0	0	0
112	Усього по 431 групі			502	502	0	502	502	0	0	0	0
113	Усього по 43 розділу			1 004	1 004	0	615	615	0	9 235	9 235	0
114	4400	Основні засоби	А	8 227	8 227	0	11	11	0	26 528	26 528	0
115	4409	Знос основних засобів	П	11	11	0	138	138	0	-6 832	-6 832	0
116	Усього по 440 групі			8 238	8 238	0	149	149	0	19 695	19 695	0
117	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 289	1 289	0
118	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 289	1 289	0
119	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	725	725	0	8 227	8 227	0	5 280	5 280	0
120	Усього по 443 групі			725	725	0	8 227	8 227	0	5 280	5 280	0
121	Усього по 44 розділу			8 963	8 963	0	8 376	8 376	0	26 264	26 264	0
122	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	2	2	0	3	3	0	924	924	0
123	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3	3	0	0	0	0	-922	-922	0
124	Усього по 450 групі			5	5	0	3	3	0	2	2	0
125	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	2	2	0	2	2	0	19 883	19 883	0
126	Усього по 453 групі			2	2	0	2	2	0	19 883	19 883	0
127	Усього по 45 розділу			7	7	0	5	5	0	19 884	19 884	0
128	4600	Активи з права користування	А	336	336	0	369	369	0	10 096	10 096	0
129	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	179	179	0	-786	-786	0
130	Усього по 460 групі			336	336	0	548	548	0	9 310	9 310	0
131	Усього по 46 розділу			336	336	0	548	548	0	9 310	9 310	0
132	Усього по 4 класу			10 311	10 311	0	9 544	9 544	0	64 693	64 693	0
133	АКТИВИ УСЬОГО			19 059 025	14 316 615	4 742 411	19 061 441	14 350 789	4 710 652	741 845	519 823	222 023
134	Клас - 1											
135	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	7 724	5 201	2 523	7 724	5 201	2 523	0	0	0

(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
136	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 746 796	1 218 051	1 528 745	2 746 796	1 218 051	1 528 745	0	0	0
137	Усього по 191 групі			2 754 520	1 223 252	1 531 268	2 754 520	1 223 252	1 531 268	0	0	0
138	Усього по 19 розділу			2 754 520	1 223 252	1 531 268	2 754 520	1 223 252	1 531 268	0	0	0
139	Усього по 1 класу			2 754 520	1 223 252	1 531 268	2 754 520	1 223 252	1 531 268	0	0	0
140	Клас - 2											
141	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 159 440	5 592 518	1 566 921	7 159 690	5 560 138	1 599 552	176 827	113 343	63 484
142	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	102	102	0	102	102	0	0	0	0
143	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	164 157	23 305	140 852	157 357	16 505	140 852	0	0	0
144	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	398	398	0	406	406	0	9	9	0
145	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	490	490	0	446	436	10	446	435	10
146	Усього по 260 групі			7 324 587	5 616 814	1 707 773	7 318 001	5 577 586	1 740 414	177 282	113 788	63 494
147	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	39 322	280	39 042	38 292	1 316	36 976	38 225	1 916	36 309
148	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	75	3	72	76	3	73	36	5	31
149	Усього по 261 групі			39 397	283	39 114	38 369	1 319	37 049	38 262	1 921	36 341
150	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	207 751	187 409	20 341	317 542	300 483	17 059	216 969	147 836	69 133
151	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2	2	0	0	0	0	1 075	1 075	0
152	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	388	335	53	1 121	1 069	52	902	861	41
153	Усього по 262 групі			208 141	187 746	20 395	318 663	301 552	17 111	218 945	149 771	69 174
154	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	115 687	113 910	1 777	8 323	1 630	6 693	48 137	14 949	33 188
155	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 218	1 134	84	262	171	91	106	67	39
156	Усього по 263 групі			116 904	115 044	1 860	8 585	1 801	6 784	48 243	15 016	33 228
157	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	44 224	33 234	10 989	46 625	35 635	10 990	3 411	3 351	60
158	Усього по 265 групі			44 224	33 234	10 989	46 625	35 635	10 990	3 411	3 351	60
159	Усього по 26 розділу			7 733 252	5 953 121	1 780 132	7 730 243	5 917 894	1 812 349	486 142	283 846	202 296
160	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5 484 639	2 740 665	2 743 974	5 485 878	2 741 904	2 743 974	1 238	1 238	0
161	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	43 219	42 880	339	43 221	42 881	339	6	6	0

(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
162	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 872	1 872	0	1 879	1 879	0	16	16	0
163	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	41	0	41	46	0	46	1 456	536	919
164	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	40 040	40 035	5	40 043	40 038	5	85	85	0
165	Усього по 290 групі			5 569 811	2 825 452	2 744 360	5 571 066	2 826 701	2 744 365	2 800	1 881	919
166	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	13 857	13 857	0	13 627	13 627	0	85	85	0
167	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	493	410	83
168	Усього по 292 групі			13 857	13 857	0	13 627	13 627	0	578	495	83
169	Усього по 29 розділу			5 583 668	2 839 309	2 744 360	5 584 693	2 840 329	2 744 365	3 379	2 376	1 002
170	Усього по 2 класу			13 316 921	8 792 429	4 524 491	13 314 936	8 758 223	4 556 713	489 521	286 223	203 298
171	Клас - 3											
172	3600	Доходи майбутніх періодів	П	303	292	11	293	230	63	720	553	167
173	Усього по 360 групі			303	292	11	293	230	63	720	553	167
174	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 387	159	1 227	655	151	504	0	0	0
175	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	453	453	0	336	336	0	9 716	9 716	0
176	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	250	250	0	250	250	0	21	21	0
177	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 950	1 618	332	2 101	1 693	407	528	448	80
178	Усього по 361 групі			4 040	2 481	1 559	3 342	2 432	911	10 264	10 184	80
179	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	900	900	0	955	955	0	410	410	0
180	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	158	158	0	427	427	0
181	Усього по 362 групі			900	900	0	1 113	1 113	0	837	837	0
182	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 418 480	74 150	1 344 331	1 418 480	74 150	1 344 331	0	0	0
183	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 483 158	2 482 819	339	2 483 158	2 482 819	339	0	0	0
184	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	12	12	0	2	2	0	19	19	0
185	Усього по 364 групі			3 901 650	2 556 980	1 344 670	3 901 640	2 556 970	1 344 670	19	19	0

(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
186	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 883	2 883	0	2 883	2 883	0	0	0	0
187	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	562	562	0	562	562	0	0	0	0
188	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	351	351	0	293	293	0	1 987	1 987	0
189	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1	1	0	5	5	0	7	7	0
190	Усього по 365 групі			3 796	3 796	0	3 743	3 743	0	1 995	1 995	0
191	3678	Інші нараховані витрати	П	38	38	0	36	36	0	39	39	0
192	Усього по 367 групі			38	38	0	36	36	0	39	39	0
193	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	70	1	69	73	1	73	62	1	61
194	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	118	118	0	115	115	0	115	115	0
195	Усього по 369 групі			188	119	69	189	116	73	177	116	61
196	Усього по 36 розділу			3 910 915	2 564 606	1 346 310	3 910 356	2 564 639	1 345 716	14 051	13 743	308
197	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 517	3 510	7	3 642	3 505	137	130	0	130
198	Усього по 372 групі			3 517	3 510	7	3 642	3 505	137	130	0	130
199	Усього по 37 розділу			3 517	3 510	7	3 642	3 505	137	130	0	130
200	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	18 287	0	18 287
201	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 475 498	1 475 498	0	1 474 707	1 474 707	0	-18 287	-18 287	0
202	Усього по 380 групі			1 475 498	1 475 498	0	1 474 707	1 474 707	0	0	-18 287	18 287
203	Усього по 38 розділу			1 475 498	1 475 498	0	1 474 707	1 474 707	0	0	-18 287	18 287
204	Усього по 3 класу			5 389 930	4 043 613	1 346 317	5 388 704	4 042 851	1 345 853	14 181	-4 543	18 724
205	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			21 461 370	14 059 294	7 402 076	21 458 160	14 024 326	7 433 835	503 702	281 679	222 023
206	Клас - 5											
207	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
208	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
209	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
210	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	41	41	0
211	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 559	1 559	0
212	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	1 559	1 559	0
213	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	3 776	3 776	0
214	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	3 776	3 776	0
215	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	233 153	233 153	0

(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
235	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	57	57	0	427	427	0
236	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	22	22	0	105	105	0
237	Усього по 605 групі			0	0	0	78	78	0	533	533	0
238	Усього по 60 розділу			171	171	0	3 336	3 336	0	22 606	22 606	0
239	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	60	60	0	755	755	0	5 531	5 531	0
240	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 425	2 425	0	20 154	20 154	0
241	Усього по 612 групі			60	60	0	3 180	3 180	0	25 685	25 685	0
242	Усього по 61 розділу			60	60	0	3 180	3 180	0	25 685	25 685	0
243	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	21 397	21 397	0	21 404	21 404	0	-694	-694	0
244	Усього по 620 групі			21 397	21 397	0	21 404	21 404	0	-694	-694	0
245	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	6 204	6 204	0	7 072	7 072	0	3 738	3 738	0
246	Усього по 621 групі			6 204	6 204	0	7 072	7 072	0	3 738	3 738	0
247	Усього по 62 розділу			27 601	27 601	0	28 476	28 476	0	3 044	3 044	0
248	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
249	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	50	50	0
250	Усього по 639 групі			0	0	0	2	2	0	60	60	0
251	Усього по 63 розділу			0	0	0	2	2	0	60	60	0
252	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1	1	0	5	5	0
253	6499	Інші доходи	П	0	0	0	18	18	0	20	20	0
254	Усього по 649 групі			0	0	0	19	19	0	25	25	0
255	Усього по 64 розділу			0	0	0	19	19	0	25	25	0

(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
256	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	103	103	0	803	803	0
257	Усього по 650 групі			0	0	0	103	103	0	803	803	0
258	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	1 156	1 156	0	8 524	8 524	0
259	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	28	28	0
260	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	11	11	0	111	111	0
261	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 374	1 374	0	10 430	10 430	0
262	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	78	78	0	460	460	0
263	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	26	26	0	198	198	0
264	Усього по 651 групі			2	2	0	2 647	2 647	0	19 751	19 751	0
265	Усього по 65 розділу			2	2	0	2 750	2 750	0	20 554	20 554	0
266	Усього по 6 класу			27 834	27 834	0	37 763	37 763	0	71 975	71 975	0
267	ДОХОДИ УСЬОГО			27 834	27 834	0	37 763	37 763	0	71 975	71 975	0
268	Клас - 7											
269	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	446	446	0	0	0	0	3 709	3 709	0
270	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67	67	0	12	12	0	596	596	0
271	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	250	250	0	0	0	0	1 081	1 081	0
272	Усього по 702 групі			763	763	0	12	12	0	5 386	5 386	0
273	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 121	1 121	0	0	0	0	6 615	6 615	0
274	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	260	260	0	0	0	0	2 996	2 996	0
275	Усього по 704 групі			1 381	1 381	0	0	0	0	9 612	9 612	0
276	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	24	24	0
277	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	24	24	0
278	Усього по 70 розділу			2 144	2 144	0	12	12	0	15 022	15 022	0
279	7300	Витрати на СЕП	А	14	14	0	0	0	0	114	114	0
280	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	429	429	0	0	0	0	2 284	2 284	0

(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
281		Усього по 730 групі		444	444	0	0	0	0	2 398	2 398	0
282	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	14	14	0	0	0	0	59	59	0
283	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	110	110	0
284	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	54	54	0	0	0	0	951	951	0
285	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	28	28	0	0	0	0	28	28	0
286	7399	Інші операційні витрати	A	639	639	0	0	0	0	3 627	3 627	0
287		Усього по 739 групі		735	735	0	0	0	0	4 775	4 775	0
288		Усього по 73 розділу		1 179	1 179	0	0	0	0	7 173	7 173	0
289	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 677	2 677	0	0	0	0	21 289	21 289	0
290	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	489	489	0	0	0	0	3 794	3 794	0
291	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
292	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
293	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	596	596	0	0	0	0	4 004	4 004	0
294		Усього по 740 групі		3 772	3 772	0	0	0	0	29 106	29 106	0
295	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	158	158	0	0	0	0	1 292	1 292	0
297	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	42	42	0	0	0	0	196	196	0
298		Усього по 741 групі		200	200	0	0	0	0	1 488	1 488	0
299	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	386	386	0	0	0	0	2 561	2 561	0
300	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
301	7423	Амортизація	A	251	251	0	0	0	0	1 902	1 902	0
302	7424	Амортизація активів з права користування	A	179	179	0	0	0	0	786	786	0
303		Усього по 742 групі		816	816	0	0	0	0	5 275	5 275	0
304	7430	Витрати на комунальні послуги	A	5	5	0	0	0	0	152	152	0
305	7431	Господарські витрати	A	194	194	0	0	0	0	1 037	1 037	0
306	7432	Витрати на охорону	A	8	8	0	0	0	0	121	121	0
307	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	6	6	0	0	0	0	86	86	0
308		Усього по 743 групі		213	213	0	0	0	0	1 396	1 396	0
309	7450	Поштово-телефонні витрати	A	18	18	0	0	0	0	149	149	0
310	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	94	94	0

(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
311	7454	Представницькі витрати	А	35	35	0	0	0	0	703	703	0
312	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	42	42	0	0	0	0	99	99	0
313	7456	Спонсорство та добродійність	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
314	7457	Інші адміністративні витрати	А	122	122	0	0	0	0	795	795	0
315	Усього по 745 групі			217	217	0	0	0	0	1 842	1 842	0
316	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0	0	0	0	0	0	88	88	0
317	7499	Інші витрати	А	67	67	0	0	0	0	610	610	0
318	Усього по 749 групі			67	67	0	0	0	0	698	698	0
319	Усього по 74 розділу			5 285	5 285	0	0	0	0	39 805	39 805	0
320	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	630	630	0	0	0	0	4 882	4 882	0
321	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	10	10	0	0	0	0	83	83	0
322	Усього по 750 групі			640	640	0	0	0	0	4 965	4 965	0
323	Усього по 75 розділу			640	640	0	0	0	0	4 965	4 965	0
324	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	11	11	0	6	6	0	-6	-6	0
325	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1 577	1 577	0	1 180	1 180	0	119	119	0
326	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	2 736	2 736	0	3 158	3 158	0	84	84	0
327	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-775	-775	0
328	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	4	4	0	4	4	0	-62	-62	0
329	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	177	177	0	176	176	0	59	59	0
330	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
331	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	296	296	0	318	318	0	135	135	0
332	Усього по 770 групі			4 801	4 801	0	4 843	4 843	0	-454	-454	0
333	Усього по 77 розділу			4 801	4 801	0	4 843	4 843	0	-454	-454	0
334	7900	Податок на прибуток	А	280	280	0	150	150	0	730	730	0
335	Усього по 790 групі			280	280	0	150	150	0	730	730	0
336	Усього по 79 розділу			280	280	0	150	150	0	730	730	0
337	Усього по 7 класу			14 330	14 330	0	5 005	5 005	0	67 241	67 241	0

(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
338	ВИТРАТИ УСЬОГО			14 330	14 330	0	5 005	5 005	0	67 241	67 241	0
339	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	4 734	4 734	0
340	Клас - 9											
341	9000	Надані гарантії	A	2 686	61	2 625	1 617	407	1 210	29 521	1 859	27 662
342	Усього по 900 групі			2 686	61	2 625	1 617	407	1 210	29 521	1 859	27 662
343	Усього по 90 розділу			2 686	61	2 625	1 617	407	1 210	29 521	1 859	27 662
344	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	163 483	86 404	77 079	119 608	60 605	59 002	179 862	132 128	47 734
345	Усього по 912 групі			163 483	86 404	77 079	119 608	60 605	59 002	179 862	132 128	47 734
346	Усього по 91 розділу			163 483	86 404	77 079	119 608	60 605	59 002	179 862	132 128	47 734
347	9500	Отримана застава	A	15 965	15 965	0	592	592	0	199 115	199 115	0
348	Усього по 950 групі			15 965	15 965	0	592	592	0	199 115	199 115	0
349	9520	Земельні ділянки	A	3	3	0	0	0	0	3 666	3 666	0
350	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 594	1 594	0	0	0	0	28 155	28 155	0
351	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	626	626	0	0	0	0	289 764	289 764	0
352	Усього по 952 групі			2 222	2 222	0	0	0	0	321 585	321 585	0
353	Усього по 95 розділу			18 187	18 187	0	592	592	0	520 700	520 700	0
354	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	731	0	731	646	0	646	14 729	0	14 729
355	Усього по 960 групі			731	0	731	646	0	646	14 729	0	14 729
356	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 426	0	1 426	1 259	0	1 259	28 708	0	28 708
357	Усього по 961 групі			1 426	0	1 426	1 259	0	1 259	28 708	0	28 708
358	Усього по 96 розділу			2 157	0	2 157	1 904	0	1 904	43 438	0	43 438
359	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
360	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
361	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
362	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
363	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
364	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
365	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	7	7	0
366	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	139 333	61 705	77 628	190 374	104 653	85 722	273 420	153 167	120 253
367	Усього по 990 групі			139 333	61 705	77 628	190 374	104 653	85 722	273 420	153 167	120 253
368	Усього по 99 розділу			139 333	61 705	77 628	190 374	104 653	85 722	273 420	153 167	120 253

(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
369		Усього по 9 класу		325 847	166 358	159 489	314 096	166 258	147 838	1 046 947	807 861	239 086
370		ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		325 847	166 358	159 489	314 096	166 258	147 838	1 046 947	807 861	239 086
371		Клас - 9										
372	9031	Отримані гарантії	П	6 018	0	6 018	17 516	100	17 416	273 420	153 167	120 253
373		Усього по 903 групі		6 018	0	6 018	17 516	100	17 416	273 420	153 167	120 253
374		Усього по 90 розділу		6 018	0	6 018	17 516	100	17 416	273 420	153 167	120 253
375	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	730 083	654 687	75 396
376		Усього по 990 групі		0	0	0	0	0	0	730 083	654 687	75 396
377	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 905	0	1 904	2 158	0	2 157	43 444	7	43 438
378		Усього по 991 групі		1 905	0	1 904	2 158	0	2 157	43 444	7	43 438
379	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	21 496	21 496	0	21 496	21 496	0	0	0	0
380		Усього по 992 групі		21 496	21 496	0	21 496	21 496	0	0	0	0
381		Усього по 99 розділу		23 401	21 497	1 904	23 654	21 497	2 157	773 527	654 694	118 833
382		Усього по 9 класу		29 419	21 497	7 922	41 170	21 597	19 573	1 046 947	807 861	239 086
383		ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		29 419	21 497	7 922	41 170	21 597	19 573	1 046 947	807 861	239 086
384		ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		355 266	187 854	167 411	355 266	187 854	167 411	0	0	0