

Оборотно-сальдовий баланс
АТ "АЛЬТБАНК"
станом на 01 жовтня 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	5 887	5 354	533	2 264	1 362	902	10 686	5 420	5 266
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	24 655	19 246	5 410	23 127	20 330	2 797	12 663	3 938	8 724
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	16 389	16 389	0	17 600	17 600	0	5 653	5 653	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	18 447	18 447	0	18 447	18 447	0	0	0	0
6	Усього по 100 групі			65 379	59 436	5 943	61 438	57 739	3 700	29 002	15 012	13 990
7	Усього по 10 розділу			65 379	59 436	5 943	61 438	57 739	3 700	29 002	15 012	13 990
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	6 342 370	6 342 370	0	6 362 995	6 362 995	0	34 591	34 591	0
9	Усього по 120 групі			6 342 370	6 342 370	0	6 362 995	6 362 995	0	34 591	34 591	0
10	Усього по 12 розділу			6 342 370	6 342 370	0	6 362 995	6 362 995	0	34 591	34 591	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 349	0	1 349	5 251	0	5 251	94 500	20 000	74 500
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	154	0	154	277	33	244	193	0	193
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	-4	-4	0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	308	296	12	63	0	63	58	0	58
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	-96	-80	-16

(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
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	332	0	332	81	0	81	1 316	0	1 316
17	Усього по 141 групі			2 143	296	1 847	5 671	33	5 638	95 967	19 917	76 051
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 885 000	2 885 000	0	3 020 000	3 020 000	0	130 000	130 000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 351	2 351	0	2 753	2 753	0	52	52	0
20	Усього по 144 групі			2 887 351	2 887 351	0	3 022 753	3 022 753	0	130 052	130 052	0
21	Усього по 14 розділу			2 889 494	2 887 647	1 847	3 028 424	3 022 786	5 638	226 019	149 968	76 051
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 251 206	97 479	2 153 727	2 250 025	97 554	2 152 471	80 113	78	80 035
23	1502	Кошти банків у розрахунках	A	5 520	4 845	675	5 762	5 656	105	9 139	7 597	1 541
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	33	27	6	6	4	2	33	27	6
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 585	1 176	409	1 570	1 060	510	-1 562	-1 060	-503
26	Усього по 150 групі			2 258 343	103 527	2 154 816	2 257 362	104 273	2 153 088	87 722	6 643	81 080
27	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	850 000	850 000	0	850 000	850 000	0	0	0	0
28	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	449	449	0	449	449	0	0	0	0
29	Усього по 152 групі			850 449	850 449	0	850 449	850 449	0	0	0	0
30	Усього по 15 розділу			3 108 792	953 975	2 154 816	3 107 810	954 722	2 153 088	87 722	6 643	81 080
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	12 309	12 309	0	12 309	12 309	0	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 356 383	74 881	1 281 502	1 356 377	74 876	1 281 502	27	27	0
33	Усього по 181 групі			1 368 691	87 190	1 281 502	1 368 686	87 185	1 281 502	27	27	0
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	11	11	0	13	13	0	-13	-13	0
35	Усього по 189 групі			11	11	0	13	13	0	-13	-13	0
36	Усього по 18 розділу			1 368 702	87 200	1 281 502	1 368 700	87 198	1 281 502	14	14	0
37	Усього по 1 класу			13 774 737	10 330 629	3 444 108	13 929 367	10 485 439	3 443 927	377 347	206 227	171 121

(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	
38	Клас - 2												
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98 347	97 697	650	74 116	70 033	4 083	151 725	117 825	33 900	
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	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	A	2 045	1 843	202	4 172	3 758	414	70	63	6	
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 223	1 596	628	2 489	1 995	494	-2 479	-1 995	-484	
43	Усього по 206 групі			102 616	101 136	1 480	80 777	75 786	4 992	149 318	115 894	33 424	
44	Усього по 20 розділу			102 616	101 136	1 480	80 777	75 786	4 992	149 318	115 894	33 424	
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	905	905	0	762	762	0	2 482	2 482	0	
46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62	62	0	71	71	0	36	36	0	
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	469	469	0	493	493	0	-493	-493	0	
48	Усього по 220 групі			1 436	1 436	0	1 327	1 327	0	2 025	2 025	0	
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	40	40	0	3 200	3 200	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	-17	-17	0	
51	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25	25	0	25	25	0	3	3	0	
52	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54	54	0	54	54	0	-54	-54	0	

(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
53		Усього по 223 групі		79	79	0	119	119	0	3 132	3 132	0
54		Усього по 22 розділу		1 515	1 515	0	1 446	1 446	0	5 156	5 156	0
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 974 979	5 387 908	1 587 072	6 935 094	5 366 876	1 568 218	641	641	0
56	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	25	25	0	38	38	0	0	0	0
57	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58		Усього по 260 групі		6 975 005	5 387 933	1 587 072	6 935 132	5 366 915	1 568 218	641	641	0
59	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		Усього по 262 групі		0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		Усього по 26 розділу		6 975 005	5 387 933	1 587 072	6 935 132	5 366 915	1 568 218	641	641	0
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	506	506	0	507	507	0	13	12	0
64		Усього по 280 групі		506	506	0	507	507	0	13	12	0
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8	8	0	9	9	0	-9	-9	0
66		Усього по 289 групі		8	8	0	9	9	0	-9	-9	0
67		Усього по 28 розділу		514	514	0	516	516	0	4	4	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	44 547	42 695	1 852	44 906	43 015	1 890	120	120	0
69		Усього по 292 групі		44 547	42 695	1 852	44 906	43 015	1 890	120	120	0
70		Усього по 29 розділу		44 547	42 695	1 852	44 906	43 015	1 890	120	120	0
71		Усього по 2 класу		7 124 197	5 533 793	1 590 404	7 062 777	5 487 677	1 575 100	155 239	121 815	33 424
72		Клас - 3										
73	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
74	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
75	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0

(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	
76		Усього по 310 групі		0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
77		Усього по 31 розділу		0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
78	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	96	96	0	2 081	2 081	0	0	19	19	0
79		Усього по 340 групі		96	96	0	2 081	2 081	0	0	19	19	0
80		Усього по 34 розділу		96	96	0	2 081	2 081	0	0	19	19	0
81	3500	Витрати майбутніх періодів	A	86	86	0	287	287	0	0	375	375	0
82		Усього по 350 групі		86	86	0	287	287	0	0	375	375	0
83	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	144	144	0	132	132	0	0	91	91	0
84	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	453	453	0	453	453	0	0	4	4	0
85		Усього по 351 групі		597	597	0	585	585	0	0	95	95	0
86	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
87	3521	Відстрочений податковий актив	A	19	19	0	0	0	0	0	8 199	8 199	0
88	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1	1	0	9	9	0	0	192	192	0
89		Усього по 352 групі		21	21	0	9	9	0	0	9 723	9 723	0
90	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 353 455	1 094 982	258 473	1 353 455	1 094 982	258 473	0	0	0	0
91	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 885 000	2 885 000	0	2 885 000	2 885 000	0	0	0	0	0
92		Усього по 354 групі		4 238 455	3 979 982	258 473	4 238 455	3 979 982	258 473	0	0	0	0
93	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0
94	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
95		Усього по 355 групі		4	4	0	4	4	0	0	0	0	0
96	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 325	2 325	0	2 323	2 323	0	0	176	176	0
97	3578	Інші нараховані доходи	A	160	160	0	154	154	0	0	167	167	0
98		Усього по 357 групі		2 485	2 485	0	2 477	2 477	0	0	343	343	0
99	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4	4	0	5	5	0	0	-5	-5	0
100	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	288	288	0	296	296	0	0	-296	-296	0
101		Усього по 359 групі		292	292	0	301	301	0	0	-301	-301	0

(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
102	Усього по 35 розділу			4 241 940	3 983 466	258 473	4 242 118	3 983 645	258 473	10 235	10 235	0
103	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	115	115	0	246	246	0	0	0	0
104	Усього по 373 групі			115	115	0	246	246	0	0	0	0
105	Усього по 37 розділу			115	115	0	246	246	0	0	0	0
106	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 416 206	0	1 416 206	1 415 733	0	1 415 733	14 237	0	14 237
107	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-14 237	-14 237	0
108	Усього по 380 групі			1 416 206	0	1 416 206	1 415 733	0	1 415 733	0	-14 237	14 237
109	Усього по 38 розділу			1 416 206	0	1 416 206	1 415 733	0	1 415 733	0	-14 237	14 237
110	Усього по 3 класу			5 658 356	3 983 677	1 674 679	5 660 178	3 985 972	1 674 206	10 265	-3 972	14 237
111	Клас - 4											
112	4300	Нематеріальні активи	А	1 476	1 476	0	0	0	0	13 122	13 122	0
113	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	118	118	0	-2 529	-2 529	0
114	Усього по 430 групі			1 476	1 476	0	118	118	0	10 593	10 593	0
115	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 476	1 476	0	1 476	1 476	0	0	0	0
116	Усього по 431 групі			1 476	1 476	0	1 476	1 476	0	0	0	0
117	Усього по 43 розділу			2 952	2 952	0	1 594	1 594	0	10 593	10 593	0
118	4400	Основні засоби	А	4 851	4 851	0	113	113	0	31 266	31 266	0
119	4409	Знос основних засобів	П	87	87	0	276	276	0	-7 022	-7 022	0
120	Усього по 440 групі			4 938	4 938	0	389	389	0	24 244	24 244	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	158	158	0	4 797	4 797	0	641	641	0
124	Усього по 443 групі			158	158	0	4 797	4 797	0	641	641	0
125	Усього по 44 розділу			5 096	5 096	0	5 186	5 186	0	26 174	26 174	0
126	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	16	16	0	907	907	0
127	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	16	16	0	2	2	0	-907	-907	0
128	Усього по 450 групі			16	16	0	18	18	0	0	0	0
129	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	2 076	2 076	0	0	0	0	21 959	21 959	0
130	Усього по 453 групі			2 076	2 076	0	0	0	0	21 959	21 959	0

(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
131		Усього по 45 розділу		2 092	2 092	0	18	18	0	21 959	21 959	0
132	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	10 096	10 096	0
133	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	100	100	0	-886	-886	0
134		Усього по 460 групі		0	0	0	100	100	0	9 210	9 210	0
135		Усього по 46 розділу		0	0	0	100	100	0	9 210	9 210	0
136		Усього по 4 класу		10 141	10 141	0	6 899	6 899	0	67 936	67 936	0
137		АКТИВИ УСЬОГО		26 567 430	19 858 239	6 709 191	26 659 220	19 965 987	6 693 233	610 787	392 006	218 781
138		Клас - 1										
139	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 553 941	1 094 983	1 458 958	2 553 941	1 094 983	1 458 958	0	0	0
140		Усього по 191 групі		2 553 941	1 094 983	1 458 958	2 553 941	1 094 983	1 458 958	0	0	0
141		Усього по 19 розділу		2 553 941	1 094 983	1 458 958	2 553 941	1 094 983	1 458 958	0	0	0
142		Усього по 1 класу		2 553 941	1 094 983	1 458 958	2 553 941	1 094 983	1 458 958	0	0	0
143		Клас - 2										
144	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	137 582	92 952	44 630
145	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	251	251	0	251	251	0	0	0	0
146	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	89 960	22 147	67 813	109 217	22 147	87 071	19 258	0	19 258
147	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	194	194	0	186	186	0	1	1	0
148	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	474	463	11	374	347	27	346	320	26
149		Усього по 260 групі		90 879	23 055	67 824	110 029	22 931	87 098	157 187	93 274	63 914
150	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	36 798	200	36 598	36 244	1 300	34 944	37 671	3 016	34 655
151	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	62	5	56	64	12	51	38	12	26
152		Усього по 261 групі		36 859	205	36 654	36 307	1 312	34 995	37 709	3 028	34 681
153	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	308 511	296 126	12 385	202 030	189 319	12 711	110 487	41 029	69 459
154	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4	4	0	0	0	0	1 071	1 071	0
155	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 087	1 034	52	931	888	43	746	714	32
156		Усього по 262 групі		309 602	297 164	12 437	202 960	190 207	12 754	112 304	42 814	69 491
157	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	5 218	2 135	3 083	3 316	2 192	1 124	46 235	15 006	31 229
158	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	269	178	91	256	168	88	93	57	36

(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
159	Усього по 263 групі			5 487	2 313	3 174	3 572	2 360	1 212	46 328	15 063	31 265
160	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	6 604	6 600	4	5 657	5 656	1	2 464	2 407	57
161	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
162	Усього по 265 групі			6 604	6 600	4	5 660	5 659	1	2 467	2 410	57
163	Усього по 26 розділу			449 431	329 337	120 093	358 528	222 469	136 059	355 995	156 588	199 408
164	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5 099 671	2 546 240	2 553 431	5 098 433	2 545 002	2 553 431	0	0	0
165	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	207	207	0	205	205	0	4	4	0
166	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	2 125	2 125	0	2 122	2 122	0	12	12	0
167	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	58	0	58	15	0	15	1 413	536	877
168	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	40 515	40 504	11	40 513	40 501	11	83	83	0
169	Усього по 290 групі			5 142 576	2 589 076	2 553 500	5 141 288	2 587 830	2 553 457	1 512	635	877
170	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	13 933	13 933	0	13 849	13 849	0	1	1	0
171	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	943	822	121
172	Усього по 292 групі			13 933	13 933	0	13 849	13 849	0	945	824	121
173	Усього по 29 розділу			5 156 509	2 603 009	2 553 500	5 155 137	2 601 680	2 553 457	2 457	1 459	998
174	Усього по 2 класу			5 605 940	2 932 347	2 673 593	5 513 665	2 824 149	2 689 516	358 452	158 047	200 405
175	Клас - 3											
176	3600	Доходи майбутніх періодів	П	530	516	14	733	730	3	923	767	156
177	Усього по 360 групі			530	516	14	733	730	3	923	767	156
178	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 900	451	1 449	1 919	469	1 449	19	19	0
179	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	66	66	0	0	0	0	9 650	9 650	0
180	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	134	134	0	131	131	0	17	17	0
181	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 652	1 569	82	1 609	1 531	78	485	410	75
182	Усього по 361 групі			3 751	2 220	1 531	3 659	2 132	1 527	10 171	10 096	75
183	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	978	978	0	839	839	0	271	271	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачунок	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
184	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	153	153	0	580	580	0
185	Усього по 362 групі			978	978	0	992	992	0	851	851	0
186	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 356 263	74 761	1 281 502	1 356 263	74 761	1 281 502	0	0	0
187	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 022 753	3 022 753	0	3 022 753	3 022 753	0	0	0	0
188	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	8	8	0	7	7	0	17	17	0
189	Усього по 364 групі			4 379 024	3 097 522	1 281 502	4 379 022	3 097 520	1 281 502	17	17	0
190	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	2	2	0	1	1	0
191	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 041	3 041	0	3 041	3 041	0	0	0	0
192	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	594	594	0	594	594	0	0	0	0
193	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	490	490	0	284	284	0	1 782	1 782	0
194	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	7	7	0	0	0	0	0	0	0
195	Усього по 365 групі			4 133	4 133	0	3 921	3 921	0	1 783	1 783	0
196	3678	Інші нараховані витрати	П	39	39	0	37	37	0	38	38	0
197	Усього по 367 групі			39	39	0	37	37	0	38	38	0
198	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	63	1	62	34	0	33	33	0	32
199	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	115	115	0	114	114	0	114	114	0
200	Усього по 369 групі			178	116	62	147	114	33	146	114	32
201	Усього по 36 розділу			4 388 633	3 105 523	1 283 109	4 388 512	3 105 447	1 283 065	13 930	13 667	263
202	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	973	833	140	1 052	833	219	209	0	209
203	Усього по 372 групі			973	833	140	1 052	833	219	209	0	209
204	Усього по 37 розділу			973	833	140	1 052	833	219	209	0	209
205	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	17 903	0	17 903
206	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 417 904	1 417 904	0	1 418 378	1 418 378	0	-17 903	-17 903	0
207	Усього по 380 групі			1 417 904	1 417 904	0	1 418 378	1 418 378	0	0	-17 903	17 903
208	Усього по 38 розділу			1 417 904	1 417 904	0	1 418 378	1 418 378	0	0	-17 903	17 903

(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
209	Усього по 3 класу			5 807 510	4 524 261	1 283 249	5 807 942	4 524 658	1 283 284	14 139	-4 237	18 376
210	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			13 967 390	8 551 590	5 415 800	13 875 548	8 443 790	5 431 758	372 592	153 810	218 781
211	Клас - 5											
212	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
213	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
214	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
215	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	41	41	0
216	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 559	1 559	0
217	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	1 559	1 559	0
218	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	3 776	3 776	0
219	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	3 776	3 776	0
220	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	233 153	233 153	0
221	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	247	247	0	159	159	0	-41	-41	0
222	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	208	208	0
223	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
224	Усього по 510 групі			247	247	0	159	159	0	167	167	0
225	Усього по 51 розділу			247	247	0	159	159	0	167	167	0
226	5999		П	0	0	0	0	0	0	4 876	4 876	0
227	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	4 876	4 876	0
228	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	4 876	4 876	0
229	Усього по 5 класу			247	247	0	159	159	0	238 196	238 196	0
230	КАПІТАЛ УСЬОГО			247	247	0	159	159	0	238 196	238 196	0
231	ПАСИВИ УСЬОГО			13 967 638	8 551 837	5 415 800	13 875 706	8 443 948	5 431 758	610 787	392 006	218 781
232	Клас - 6											
233	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	33	33	0	413	413	0

(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
234	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	449	449	0	3 625	3 625	0
235	Усього по 601 групі			0	0	0	481	481	0	4 038	4 038	0
236	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	28	28	0	429	429	0
237	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	167	167	0	2 244	2 244	0	20 192	20 192	0
238	Усього по 602 групі			167	167	0	2 272	2 272	0	20 621	20 621	0
239	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
240	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	58	58	0	485	485	0
241	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	25	25	0	130	130	0
242	Усього по 605 групі			0	0	0	83	83	0	616	616	0
243	Усього по 60 розділу			167	167	0	2 836	2 836	0	25 275	25 275	0
244	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	57	57	0	617	617	0	6 091	6 091	0
245	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 351	2 351	0	22 505	22 505	0
246	Усього по 612 групі			57	57	0	2 968	2 968	0	28 596	28 596	0
247	Усього по 61 розділу			57	57	0	2 968	2 968	0	28 596	28 596	0
248	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	21 587	21 587	0	21 349	21 349	0	-932	-932	0
249	Усього по 620 групі			21 587	21 587	0	21 349	21 349	0	-932	-932	0
250	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4 198	4 198	0	5 372	5 372	0	4 912	4 912	0

(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
251		Усього по 621 групі		4 198	4 198	0	5 372	5 372	0	4 912	4 912	0
252		Усього по 62 розділу		25 785	25 785	0	26 721	26 721	0	3 980	3 980	0
253	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
254	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	52	52	0
255		Усього по 639 групі		0	0	0	2	2	0	63	63	0
256		Усього по 63 розділу		0	0	0	2	2	0	63	63	0
257	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	2	2	0	7	7	0
258	6499	Інші доходи	П	0	0	0	14	14	0	33	33	0
259		Усього по 649 групі		0	0	0	16	16	0	41	41	0
260		Усього по 64 розділу		0	0	0	16	16	0	41	41	0
261	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	105	105	0	908	908	0
262		Усього по 650 групі		0	0	0	105	105	0	908	908	0
263	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	1 179	1 179	0	9 701	9 701	0
264	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	30	30	0
265	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	12	12	0	124	124	0
266	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 280	1 280	0	11 710	11 710	0
267	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	80	80	0	539	539	0
268	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	25	25	0	223	223	0
269		Усього по 651 групі		2	2	0	2 579	2 579	0	22 328	22 328	0
270		Усього по 65 розділу		2	2	0	2 683	2 683	0	23 236	23 236	0
271		Усього по 6 класу		26 011	26 011	0	35 226	35 226	0	81 190	81 190	0
272		ДОХОДИ УСЬОГО		26 011	26 011	0	35 226	35 226	0	81 190	81 190	0
273		Клас - 7										
274	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	374	374	0	27	27	0	4 056	4 056	0

(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
302	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	153	153	0	0	0	0	1 445	1 445	0
303	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	196	196	0
304	Усього по 741 групі			153	153	0	0	0	0	1 641	1 641	0
305	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	356	356	0	0	0	0	2 917	2 917	0
306	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
307	7423	Амортизація	A	360	360	0	0	0	0	2 262	2 262	0
308	7424	Амортизація активів з права користування	A	100	100	0	0	0	0	886	886	0
309	Усього по 742 групі			816	816	0	0	0	0	6 091	6 091	0
310	7430	Витрати на комунальні послуги	A	5	5	0	0	0	0	156	156	0
311	7431	Господарські витрати	A	348	348	0	0	0	0	1 385	1 385	0
312	7432	Витрати на охорону	A	8	8	0	0	0	0	129	129	0
313	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	5	5	0	0	0	0	91	91	0
314	Усього по 743 групі			366	366	0	0	0	0	1 762	1 762	0
315	7450	Поштово-телефонні витрати	A	19	19	0	0	0	0	169	169	0
316	7452	Витрати на відрядження	A	25	25	0	0	0	0	119	119	0
317	7454	Представницькі витрати	A	62	62	0	0	0	0	765	765	0
318	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	99	99	0
319	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2	2	0	0	0	0	3	3	0
320	7457	Інші адміністративні витрати	A	122	122	0	0	0	0	917	917	0
321	Усього по 745 групі			231	231	0	0	0	0	2 073	2 073	0
322	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	88	88	0
323	7499	Інші витрати	A	58	58	0	0	0	0	668	668	0
324	Усього по 749 групі			58	58	0	0	0	0	756	756	0
325	Усього по 74 розділу			5 458	5 458	0	0	0	0	45 262	45 262	0
326	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	647	647	0	0	0	0	5 529	5 529	0
327	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	18	18	0	0	0	0	101	101	0
328	Усього по 750 групі			664	664	0	0	0	0	5 630	5 630	0
329	Усього по 75 розділу			664	664	0	0	0	0	5 630	5 630	0

(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
330	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	13	13	0	11	11	0	-3	-3	0
331	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1 562	1 562	0	1 577	1 577	0	104	104	0
332	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 026	3 026	0	2 736	2 736	0	108	108	0
333	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-509	-509	0
334	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	5	5	0	4	4	0	-62	-62	0
335	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	146	146	0	177	177	0	31	31	0
336	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
337	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	306	306	0	296	296	0	144	144	0
338	Усього по 770 групі			5 059	5 059	0	4 801	4 801	0	-197	-197	0
339	Усього по 77 розділу			5 059	5 059	0	4 801	4 801	0	-197	-197	0
340	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	730	730	0
341	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	730	730	0
342	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	730	730	0
343	Усього по 7 класу			13 904	13 904	0	4 830	4 830	0	76 315	76 315	0
344	ВИТРАТИ УСЬОГО			13 904	13 904	0	4 830	4 830	0	76 315	76 315	0
345	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	4 876	4 876	0
346	Клас - 9											
347	9000	Надані гарантії	А	722	268	454	1 949	235	1 714	28 294	1 892	26 402
348	Усього по 900 групі			722	268	454	1 949	235	1 714	28 294	1 892	26 402
349	Усього по 90 розділу			722	268	454	1 949	235	1 714	28 294	1 892	26 402
350	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	139 272	136 079	3 192	155 692	150 620	5 073	163 441	117 588	45 853
351	Усього по 912 групі			139 272	136 079	3 192	155 692	150 620	5 073	163 441	117 588	45 853
352	Усього по 91 розділу			139 272	136 079	3 192	155 692	150 620	5 073	163 441	117 588	45 853
353	9500	Отримана застава	А	19 142	19 142	0	6 379	6 379	0	211 878	211 878	0
354	Усього по 950 групі			19 142	19 142	0	6 379	6 379	0	211 878	211 878	0
355	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	3 666	3 666	0
356	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	24	24	0	0	0	0	28 180	28 180	0
357	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	18	18	0	11	11	0	289 771	289 771	0

(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
358		Усього по 952 групі		43	43	0	11	11	0	321 616	321 616	0
359		Усього по 95 розділу		19 185	19 185	0	6 390	6 390	0	533 494	533 494	0
360	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	242	0	242	913	0	913	14 058	0	14 058
361		Усього по 960 групі		242	0	242	913	0	913	14 058	0	14 058
362	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	471	0	471	1 779	0	1 779	27 400	0	27 400
363		Усього по 961 групі		471	0	471	1 779	0	1 779	27 400	0	27 400
364		Усього по 96 розділу		713	0	713	2 692	0	2 692	41 459	0	41 459
365	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
366		Усього по 980 групі		0	0	0	0	0	0	2	2	0
367	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	227 778	227 778	0	0	0	0	227 778	227 778	0
368	9819	Інші цінності і документи	А	1	1	0	0	0	0	4	4	0
369		Усього по 981 групі		227 778	227 778	0	0	0	0	227 782	227 782	0
370	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
371		Усього по 989 групі		0	0	0	1	1	0	0	0	0
372		Усього по 98 розділу		227 779	227 779	0	1	1	0	227 784	227 784	0
373	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	180 654	171 744	8 910	167 671	155 632	12 040	281 549	167 567	113 983
374		Усього по 990 групі		180 654	171 744	8 910	167 671	155 632	12 040	281 549	167 567	113 983
375	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	20 310	20 310	0	20 310	20 310	0	0	0	0
376		Усього по 992 групі		20 310	20 310	0	20 310	20 310	0	0	0	0
377		Усього по 99 розділу		200 965	192 054	8 910	187 981	175 942	12 040	281 549	167 567	113 983
378		Усього по 9 класу		588 634	575 365	13 269	354 705	333 187	21 518	1 276 022	1 048 326	227 697
379		ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		588 634	575 365	13 269	354 705	333 187	21 518	1 276 022	1 048 326	227 697
380		Клас - 9										
381	9031	Отримані гарантії	П	8 493	100	8 393	16 623	14 500	2 123	281 549	167 567	113 983
382		Усього по 903 групі		8 493	100	8 393	16 623	14 500	2 123	281 549	167 567	113 983
383		Усього по 90 розділу		8 493	100	8 393	16 623	14 500	2 123	281 549	167 567	113 983
384	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	725 230	652 975	72 255
385		Усього по 990 групі		0	0	0	0	0	0	725 230	652 975	72 255

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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
386	9910	Контрраунки для рахунків розділів 96-98	П	2 693	1	2 692	228 491	227 779	713	269 243	227 784	41 459
387	Усього по 991 групі			2 693	1	2 692	228 491	227 779	713	269 243	227 784	41 459
388	Усього по 99 розділу			2 693	1	2 692	228 491	227 779	713	994 473	880 759	113 714
389	Усього по 9 класу			11 186	101	11 085	245 115	242 279	2 836	1 276 022	1 048 326	227 697
390	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			11 186	101	11 085	245 115	242 279	2 836	1 276 022	1 048 326	227 697
391	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			599 820	575 466	24 354	599 820	575 466	24 354	0	0	0