

**Оборотно-сальдовий баланс**  
**АТ "АЛЬТБАНК"**  
станом на 01 листопада 2019 року

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						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
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	12 842	6 452	6 390	13 180	4 762	8 418	10 348	7 111	3 238
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	34 648	23 604	11 044	36 650	23 675	12 975	10 661	3 868	6 793
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	20 350	20 350	0	19 101	19 101	0	6 902	6 902	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	27 403	23 742	3 662	27 403	23 742	3 662	0	0	0
6	Усього по 100 групі			95 243	74 148	21 096	96 334	71 279	25 055	27 911	17 880	10 031
7	Усього по 10 розділу			95 243	74 148	21 096	96 334	71 279	25 055	27 911	17 880	10 031
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5 505 366	5 505 366	0	5 497 884	5 497 884	0	42 073	42 073	0
9	Усього по 120 групі			5 505 366	5 505 366	0	5 497 884	5 497 884	0	42 073	42 073	0
10	Усього по 12 розділу			5 505 366	5 505 366	0	5 497 884	5 497 884	0	42 073	42 073	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 952	0	5 952	74 075	20 000	54 075	26 378	0	26 378
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	31	4	27	285	0	285	28	0	28
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	-93	0	-93
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	97	80	17	46	0	46	17	0	17
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	-4	0	-4

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						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
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	381	0	381	1 305	0	1 305	392	0	392
17	Усього по 141 групі			6 461	83	6 377	75 711	20 000	55 711	26 716	0	26 716
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 660 000	2 660 000	0	2 555 000	2 555 000	0	235 000	235 000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 647	1 647	0	1 403	1 403	0	295	295	0
20	Усього по 144 групі			2 661 647	2 661 647	0	2 556 403	2 556 403	0	235 295	235 295	0
21	Усього по 14 розділу			2 668 107	2 661 730	6 377	2 632 114	2 576 403	55 711	262 012	235 295	26 716
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 046 348	136 693	1 909 655	2 014 945	136 643	1 878 301	111 517	128	111 389
23	1502	Кошти банків у розрахунках	A	11 595	10 311	1 284	13 112	11 479	1 633	7 621	6 429	1 192
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	39	34	4	33	27	6	39	34	4
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 605	1 060	546	1 475	905	570	-1 432	-905	-527
26	Усього по 150 групі			2 059 587	148 098	1 911 489	2 029 565	149 054	1 880 510	117 745	5 686	112 059
27	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	390 000	390 000	0	390 000	390 000	0	0	0	0
28	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	261	261	0	261	261	0	0	0	0
29	Усього по 152 групі			390 261	390 261	0	390 261	390 261	0	0	0	0
30	Усього по 15 розділу			2 449 848	538 359	1 911 489	2 419 826	539 315	1 880 510	117 745	5 686	112 059
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	11 378	8 610	2 769	11 378	8 610	2 769	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 255 260	52 684	1 202 576	1 255 273	52 697	1 202 576	14	14	0
33	Усього по 181 групі			1 266 638	61 294	1 205 344	1 266 651	61 307	1 205 344	14	14	0
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	13	13	0	7	7	0	-7	-7	0
35	Усього по 189 групі			13	13	0	7	7	0	-7	-7	0
36	Усього по 18 розділу			1 266 651	61 307	1 205 344	1 266 658	61 314	1 205 344	7	7	0
37	Усього по 1 класу			11 985 217	8 840 910	3 144 306	11 912 816	8 746 195	3 166 621	449 748	300 942	148 806

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						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	
<b>38</b>	<b>Клас - 2</b>												
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58 982	45 891	13 091	52 097	47 867	4 230	158 610	115 849	42 761	
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	2 472	2 246	227	2 476	2 251	225	66	58	8	
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 523	1 995	529	2 475	1 930	546	-2 431	-1 930	-501	
43	Усього по 206 групі			63 978	50 132	13 846	57 048	52 047	5 001	156 248	113 979	42 269	
44	Усього по 20 розділу			63 978	50 132	13 846	57 048	52 047	5 001	156 248	113 979	42 269	
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 170	1 170	0	923	923	0	2 729	2 729	0	
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	-4	-4	0	
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66	66	0	64	64	0	37	37	0	
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	493	493	0	514	514	0	-514	-514	0	
49	Усього по 220 групі			1 730	1 730	0	1 506	1 506	0	2 249	2 249	0	
50	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	43	43	0	3 157	3 157	0	
51	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	

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						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
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	25	0	25	25	0	4	4	0
53	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54	54	0	54	54	0	-54	-54	0
54	Усього по 223 групі			79	79	0	121	121	0	3 090	3 090	0
55	Усього по 22 розділу			1 809	1 809	0	1 627	1 627	0	5 338	5 338	0
56	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 466 534	5 017 967	1 448 568	6 558 096	5 116 817	1 441 279	1 324	1 324	0
57	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	21	21	0	20	20	0	1	1	0
58	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	3	3	0	-3	-3	0
59	Усього по 260 групі			6 466 556	5 017 988	1 448 568	6 558 120	5 116 841	1 441 279	1 322	1 322	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			6 466 556	5 017 988	1 448 568	6 558 120	5 116 841	1 441 279	1 322	1 322	0
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	273	273	0	275	275	0	11	10	0
65	Усього по 280 групі			273	273	0	275	275	0	11	10	0
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9	9	0	8	7	0	-8	-7	0
67	Усього по 289 групі			9	9	0	8	7	0	-8	-7	0
68	Усього по 28 розділу			282	282	0	283	283	0	3	3	0
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	16 349	16 349	0	16 598	16 598	0	1	1	0
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	50 657	48 235	2 422	50 359	47 891	2 468	8	3	5
71	Усього по 292 групі			67 006	64 584	2 422	66 957	64 489	2 468	9	4	5
72	Усього по 29 розділу			67 006	64 584	2 422	66 957	64 489	2 468	9	4	5
73	Усього по 2 класу			6 599 631	5 134 795	1 464 836	6 684 034	5 235 286	1 448 748	162 919	120 645	42 274
74	<b>Клас - 3</b>											
75	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	6	6	0	6	6	0	0	0	0



(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						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
100		Усього по 355 групі		10	10	0	10	10	0	0	0	0
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 297	2 297	0	2 308	2 308	0	165	165	0
102	3578	Інші нараховані доходи	А	149	149	0	157	157	0	159	159	0
103		Усього по 357 групі		2 446	2 446	0	2 465	2 465	0	324	324	0
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5	5	0	1	1	0	-1	-1	0
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	296	296	0	273	273	0	-273	-273	0
106		Усього по 359 групі		301	301	0	274	274	0	-274	-274	0
107		Усього по 35 розділу		3 919 256	3 720 207	199 049	3 919 474	3 720 426	199 049	10 017	10 017	0
108	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	125	125	0	125	125	0	0	0	0
109		Усього по 373 групі		125	125	0	125	125	0	0	0	0
110		Усього по 37 розділу		125	125	0	125	125	0	0	0	0
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 352 417	0	1 352 417	1 355 134	0	1 355 134	16 279	0	16 279
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-16 279	-16 279	0
113		Усього по 380 групі		1 352 417	0	1 352 417	1 355 134	0	1 355 134	0	-16 279	16 279
114		Усього по 38 розділу		1 352 417	0	1 352 417	1 355 134	0	1 355 134	0	-16 279	16 279
115		Усього по 3 класу		5 271 804	3 720 338	1 551 465	5 274 742	3 720 559	1 554 183	10 044	-6 234	16 279
<b>116</b>	<b>Клас - 4</b>											
117	4300	Нематеріальні активи	А	131	131	0	0	0	0	13 252	13 252	0
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	133	133	0	-2 662	-2 662	0
119		Усього по 430 групі		131	131	0	133	133	0	10 591	10 591	0
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	131	131	0	131	131	0	0	0	0
121		Усього по 431 групі		131	131	0	131	131	0	0	0	0
122		Усього по 43 розділу		262	262	0	264	264	0	10 591	10 591	0
123	4400	Основні засоби	А	1 075	1 075	0	13	13	0	32 328	32 328	0
124	4409	Знос основних засобів	П	13	13	0	299	299	0	-7 308	-7 308	0
125		Усього по 440 групі		1 088	1 088	0	312	312	0	25 020	25 020	0
126	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 289	1 289	0
127		Усього по 441 групі		0	0	0	0	0	0	1 289	1 289	0
128	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	979	979	0	1 075	1 075	0	545	545	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						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
129		Усього по 443 групі		979	979	0	1 075	1 075	0	545	545	0
130		Усього по 44 розділу		2 067	2 067	0	1 387	1 387	0	26 853	26 853	0
131	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	20	20	0	0	0	0	927	927	0
132	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	20	20	0	-927	-927	0
133		Усього по 450 групі		20	20	0	20	20	0	0	0	0
134	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	20	20	0	364	364	0	21 614	21 614	0
135		Усього по 453 групі		20	20	0	364	364	0	21 614	21 614	0
136		Усього по 45 розділу		40	40	0	384	384	0	21 614	21 614	0
137	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	10 096	10 096	0
138	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	100	100	0	-986	-986	0
139		Усього по 460 групі		0	0	0	100	100	0	9 110	9 110	0
140		Усього по 46 розділу		0	0	0	100	100	0	9 110	9 110	0
141		Усього по 4 класу		2 368	2 368	0	2 135	2 135	0	68 168	68 168	0
<b>142</b>		<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>		<b>23 859 019</b>	<b>17 698 411</b>	<b>6 160 608</b>	<b>23 873 728</b>	<b>17 704 176</b>	<b>6 169 551</b>	<b>690 880</b>	<b>483 521</b>	<b>207 359</b>
<b>143</b>		<b>Клас - 1</b>										
144	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 995	0	4 995	4 995	0	4 995	0	0	0
145	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 436 850	1 056 547	1 380 303	2 436 850	1 056 547	1 380 303	0	0	0
146		Усього по 191 групі		2 441 845	1 056 547	1 385 298	2 441 845	1 056 547	1 385 298	0	0	0
147		Усього по 19 розділу		2 441 845	1 056 547	1 385 298	2 441 845	1 056 547	1 385 298	0	0	0
148		Усього по 1 класу		2 441 845	1 056 547	1 385 298	2 441 845	1 056 547	1 385 298	0	0	0
<b>149</b>		<b>Клас - 2</b>										
150	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	229 827	192 486	37 341
151	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	145 797	21 980	123 817	126 544	21 984	104 560	4	4	0
152	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	128	128	0	128	128	0	0	0	0
153	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	346	320	26	247	239	8	246	239	7
154		Усього по 260 групі		146 272	22 429	123 844	126 918	22 351	104 567	230 078	192 729	37 348
155	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	37 024	1 300	35 724	37 507	220	37 287	38 154	1 936	36 218
156	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	72	17	56	71	10	61	37	6	31
157		Усього по 261 групі		37 096	1 317	35 780	37 578	230	37 348	38 191	1 942	36 249

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						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
158	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	196 824	140 468	56 356	202 786	139 610	63 175	116 449	40 171	76 278
159	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	11	11	0	0	0	0	1 060	1 060	0
160	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	784	750	35	195	182	13	157	147	10
161	Усього по 262 групі			197 620	141 229	56 391	202 981	139 793	63 188	117 665	41 378	76 288
162	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 807	1 332	1 475	3 879	795	3 084	47 307	14 469	32 838
163	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	239	150	89	267	174	93	120	80	40
164	Усього по 263 групі			3 046	1 482	1 564	4 145	969	3 177	47 427	14 549	32 878
165	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2 921	2 918	3	2 864	2 859	5	2 407	2 348	59
166	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3	3	0	0	0	0	0	0	0
167	Усього по 265 групі			2 924	2 921	3	2 864	2 860	5	2 407	2 348	59
168	Усього по 26 розділу			386 958	169 377	217 581	374 487	166 202	208 285	435 769	252 946	182 823
169	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5 103 848	2 524 249	2 579 599	5 103 848	2 524 249	2 579 599	0	0	0
170	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	68 046	20 001	48 046	68 047	20 001	48 046	5	5	0
171	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 051	2 051	0	2 048	2 048	0	9	9	0
172	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	340	297	43	883	540	343	1 956	779	1 177
173	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	56 393	43 212	13 181	56 399	43 218	13 181	88	88	0
174	Усього по 290 групі			5 230 678	2 589 810	2 640 869	5 231 224	2 590 055	2 641 169	2 058	881	1 177
175	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	250	250	0
176	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	533	362	172
177	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	784	612	172
178	Усього по 29 розділу			5 230 678	2 589 810	2 640 869	5 231 224	2 590 055	2 641 169	2 842	1 493	1 349
179	Усього по 2 класу			5 617 636	2 759 187	2 858 449	5 605 711	2 756 257	2 849 454	438 610	254 439	184 172
<b>180</b>	<b>Клас - 3</b>											
181	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0



(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						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
182		Усього по 335 групі		18	18	0	18	18	0	0	0	0
183		Усього по 33 розділу		18	18	0	18	18	0	0	0	0
184	3600	Доходи майбутніх періодів	П	177	162	15	223	125	99	970	730	239
185		Усього по 360 групі		177	162	15	223	125	99	970	730	239
186	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	721	721	0	705	705	0	3	3	0
187	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	53	53	0	0	0	0	9 597	9 597	0
188	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	134	134	0	135	135	0	18	18	0
189	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 849	1 692	156	1 756	1 513	243	392	231	162
190		Усього по 361 групі		2 758	2 601	156	2 596	2 353	243	10 009	9 848	162
191	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	815	815	0	696	696	0	152	152	0
192	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	455	455	0	130	130	0	255	255	0
193		Усього по 362 групі		1 270	1 270	0	826	826	0	407	407	0
194	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 255 146	52 570	1 202 576	1 255 146	52 570	1 202 576	0	0	0
195	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 628 888	2 576 403	52 485	2 628 888	2 576 403	52 485	0	0	0
196	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	8	8	0	1	1	0	11	11	0
197		Усього по 364 групі		3 884 042	2 628 981	1 255 061	3 884 036	2 628 975	1 255 061	11	11	0
198	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0
199	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 969	2 969	0	2 969	2 969	0	0	0	0
200	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	579	579	0	579	579	0	0	0	0
201	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	280	280	0	353	353	0	1 855	1 855	0
202	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
203		Усього по 365 групі		3 830	3 830	0	3 907	3 907	0	1 860	1 860	0
204	3678	Інші нараховані витрати	П	35	35	0	35	35	0	38	38	0
205		Усього по 367 групі		35	35	0	35	35	0	38	38	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						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
206	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	36	0	36	37	0	37	34	0	33
207	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	114	114	0	118	118	0	118	118	0
208	Усього по 369 групі			150	114	36	155	119	37	152	119	33
209	Усього по 36 розділу			3 892 261	2 636 993	1 255 268	3 891 778	2 636 339	1 255 439	13 447	13 012	435
210	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 442	1 779	663	2 323	1 779	544	90	0	90
211	Усього по 372 групі			2 442	1 779	663	2 323	1 779	544	90	0	90
212	Усього по 37 розділу			2 442	1 779	663	2 323	1 779	544	90	0	90
213	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	22 662	0	22 662
214	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 363 361	1 363 361	0	1 360 644	1 360 644	0	-22 662	-22 662	0
215	Усього по 380 групі			1 363 361	1 363 361	0	1 360 644	1 360 644	0	0	-22 662	22 662
216	Усього по 38 розділу			1 363 361	1 363 361	0	1 360 644	1 360 644	0	0	-22 662	22 662
217	Усього по 3 класу			5 258 083	4 002 152	1 255 931	5 254 763	3 998 780	1 255 983	13 537	-9 650	23 187
<b>218</b>	<b>ЗОВОБ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>13 317 564</b>	<b>7 817 886</b>	<b>5 499 678</b>	<b>13 302 319</b>	<b>7 811 584</b>	<b>5 490 735</b>	<b>452 147</b>	<b>244 788</b>	<b>207 359</b>
<b>219</b>	<b>Клас - 5</b>											
220	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
221	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
222	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
223	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	41	41	0
224	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 559	1 559	0
225	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	1 559	1 559	0
226	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	3 776	3 776	0
227	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	3 776	3 776	0
228	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	233 153	233 153	0
229	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	263	263	0	50	50	0	-83	-83	0
230	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	39	39	0
231	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
232	Усього по 510 групі			263	263	0	50	50	0	-45	-45	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						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
233	Усього по 51 розділу			263	263	0	50	50	0	-45	-45	0
234	5999		П	0	0	0	0	0	0	5 625	5 625	0
235	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	5 625	5 625	0
236	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	5 625	5 625	0
237	Усього по 5 класу			263	263	0	50	50	0	238 733	238 733	0
<b>238</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>263</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>238 733</b>	<b>238 733</b>	<b>0</b>
<b>239</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>13 317 827</b>	<b>7 818 149</b>	<b>5 499 678</b>	<b>13 302 369</b>	<b>7 811 634</b>	<b>5 490 735</b>	<b>690 880</b>	<b>483 521</b>	<b>207 359</b>
<b>240</b>	<b>Клас - 6</b>											
241	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	39	39	0	451	451	0
242	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	261	261	0	3 886	3 886	0
243	Усього по 601 групі			0	0	0	300	300	0	4 337	4 337	0
244	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	24	24	0	453	453	0
245	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	182	182	0	2 497	2 497	0	22 507	22 507	0
246	Усього по 602 групі			182	182	0	2 521	2 521	0	22 960	22 960	0
247	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
248	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	68	68	0	554	554	0
249	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	25	25	0	156	156	0
250	Усього по 605 групі			0	0	0	94	94	0	710	710	0
251	Усього по 60 розділу			182	182	0	2 914	2 914	0	28 008	28 008	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						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
252	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	43	43	0	361	361	0	6 410	6 410	0
253	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 647	1 647	0	24 152	24 152	0
254	Усього по 612 групі			43	43	0	2 008	2 008	0	30 561	30 561	0
255	Усього по 61 розділу			43	43	0	2 008	2 008	0	30 561	30 561	0
256	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	28 702	28 702	0	28 921	28 921	0	-712	-712	0
257	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	43	43	0	43	43	0	0	0	0
258	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	6	6	0	6	6	0	0	0	0
259	Усього по 620 групі			28 751	28 751	0	28 971	28 971	0	-712	-712	0
260	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	6 279	6 279	0	7 147	7 147	0	5 780	5 780	0
261	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	18	18	0	0	0	0	-18	-18	0
262	Усього по 621 групі			6 298	6 298	0	7 147	7 147	0	5 762	5 762	0
263	Усього по 62 розділу			35 049	35 049	0	36 118	36 118	0	5 049	5 049	0
264	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	36	36	0	46	46	0
265	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4	4	0	56	56	0
266	Усього по 639 групі			0	0	0	39	39	0	102	102	0
267	Усього по 63 розділу			0	0	0	39	39	0	102	102	0
268	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1	1	0	8	8	0
269	6499	Інші доходи	П	0	0	0	298	298	0	331	331	0
270	Усього по 649 групі			0	0	0	299	299	0	339	339	0
271	Усього по 64 розділу			0	0	0	299	299	0	339	339	0
272	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	109	109	0	1 016	1 016	0
273	Усього по 650 групі			0	0	0	109	109	0	1 016	1 016	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						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
274	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 128	1 128	0	10 830	10 830	0
275	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	35	35	0
276	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	13	13	0	137	137	0
277	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 312	1 312	0	13 022	13 022	0
278	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	77	77	0	617	617	0
279	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	25	25	0	248	248	0
280	Усього по 651 групі			0	0	0	2 560	2 560	0	24 888	24 888	0
281	Усього по 65 розділу			0	0	0	2 669	2 669	0	25 905	25 905	0
282	Усього по 6 класу			35 273	35 273	0	44 047	44 047	0	89 964	89 964	0
<b>283</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>35 273</b>	<b>35 273</b>	<b>0</b>	<b>44 047</b>	<b>44 047</b>	<b>0</b>	<b>89 964</b>	<b>89 964</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Клас - 7</b>											
285	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	247	247	0	0	0	0	4 303	4 303	0
286	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69	69	0	0	0	0	728	728	0
287	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	135	135	0	0	0	0	1 346	1 346	0
288	Усього по 702 групі			450	450	0	0	0	0	6 377	6 377	0
289	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	195	195	0	0	0	0	7 739	7 739	0
290	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	264	264	0	0	0	0	3 515	3 515	0
291	Усього по 704 групі			458	458	0	0	0	0	11 254	11 254	0
292	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	28	28	0
293	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	28	28	0
294	Усього по 70 розділу			909	909	0	0	0	0	17 658	17 658	0
295	7300	Витрати на СЕП	А	14	14	0	0	0	0	142	142	0
296	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	222	222	0	0	0	0	2 813	2 813	0
297	Усього по 730 групі			237	237	0	0	0	0	2 955	2 955	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						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	
298	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	3	3	0	0	0	0	0	72	72	0
299	7392	Витрати на аудит	A	110	110	0	0	0	0	0	220	220	0
300	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	57	57	0	0	0	0	0	1 073	1 073	0
301	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0
302	7399	Інші операційні витрати	A	407	407	0	0	0	0	0	4 605	4 605	0
303	Усього по 739 групі				577	577	0	0	0	0	5 999	5 999	0
304	Усього по 73 розділу				814	814	0	0	0	0	8 954	8 954	0
305	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 699	2 699	0	0	0	0	0	26 748	26 748	0
306	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	521	521	0	0	0	0	0	4 822	4 822	0
307	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	20	20	0	0	0	0	0	30	30	0
308	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	15	15	0	0	0	0	0	28	28	0
309	7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0
310	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 010	1 010	0	246	246	0	0	5 325	5 325	0
311	Усього по 740 групі				4 265	4 265	0	246	246	0	36 958	36 958	0
312	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	130	130	0	0	0	0	0	1 576	1 576	0
314	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	0	198	198	0
315	Усього по 741 групі				132	132	0	0	0	0	1 774	1 774	0
316	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	391	391	0	0	0	0	0	3 308	3 308	0
317	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0
318	7423	Амортизація	A	452	452	0	0	0	0	0	2 714	2 714	0
319	7424	Амортизація активів з права користування	A	100	100	0	0	0	0	0	986	986	0
320	Усього по 742 групі				944	944	0	0	0	0	7 034	7 034	0
321	7430	Витрати на комунальні послуги	A	4	4	0	0	0	0	0	161	161	0
322	7431	Господарські витрати	A	141	141	0	0	0	0	0	1 526	1 526	0
323	7432	Витрати на охорону	A	10	10	0	0	0	0	0	140	140	0
324	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	7	7	0	0	0	0	0	98	98	0
325	Усього по 743 групі				163	163	0	0	0	0	1 925	1 925	0
326	7450	Поштово-телефонні витрати	A	10	10	0	0	0	0	0	178	178	0
327	7452	Витрати на відрядження	A	21	21	0	0	0	0	0	140	140	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						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	7454	Представницькі витрати	А	57	57	0	0	0	0	822	822	0
329	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	21	21	0	0	0	0	120	120	0
330	7456	Спонсорство та добродійність	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
331	7457	Інші адміністративні витрати	А	122	122	0	0	0	0	1 039	1 039	0
332	Усього по 745 групі			231	231	0	0	0	0	2 304	2 304	0
333	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0	0	0	0	0	0	88	88	0
334	7499	Інші витрати	А	83	83	0	0	0	0	751	751	0
335	Усього по 749 групі			83	83	0	0	0	0	839	839	0
336	Усього по 74 розділу			5 817	5 817	0	246	246	0	50 833	50 833	0
337	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	610	610	0	0	0	0	6 138	6 138	0
338	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	5	5	0	0	0	0	106	106	0
339	Усього по 750 групі			614	614	0	0	0	0	6 244	6 244	0
340	Усього по 75 розділу			614	614	0	0	0	0	6 244	6 244	0
341	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	7	7	0	13	13	0	-10	-10	0
342	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 432	1 432	0	1 562	1 562	0	-27	-27	0
343	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 002	3 002	0	3 026	3 026	0	129	129	0
344	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-554	-554	0
345	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	1	1	0	5	5	0	-66	-66	0
346	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	152	152	0	146	146	0	32	32	0
347	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
348	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	281	281	0	306	306	0	120	120	0
349	Усього по 770 групі			4 875	4 875	0	5 059	5 059	0	-380	-380	0
350	Усього по 77 розділу			4 875	4 875	0	5 059	5 059	0	-380	-380	0
351	7900	Податок на прибуток	А	300	300	0	0	0	0	1 030	1 030	0
352	Усього по 790 групі			300	300	0	0	0	0	1 030	1 030	0
353	Усього по 79 розділу			300	300	0	0	0	0	1 030	1 030	0
354	Усього по 7 класу			13 329	13 329	0	5 304	5 304	0	84 339	84 339	0
355	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>13 329</b>	<b>13 329</b>	<b>0</b>	<b>5 304</b>	<b>5 304</b>	<b>0</b>	<b>84 339</b>	<b>84 339</b>	<b>0</b>

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						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	
<b>356</b>		<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 625</b>	<b>5 625</b>	<b>0</b>
<b>357</b>		<b>Клас - 9</b>											
358	9000	Надані гарантії	A	2 273	45	2 228	1 437	210	1 227	29 130	1 727	27 402	
359		Усього по 900 групі		2 273	45	2 228	1 437	210	1 227	29 130	1 727	27 402	
360		Усього по 90 розділу		2 273	45	2 228	1 437	210	1 227	29 130	1 727	27 402	
361	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	82 753	40 460	42 293	71 513	41 361	30 151	174 681	116 686	57 995	
362		Усього по 912 групі		82 753	40 460	42 293	71 513	41 361	30 151	174 681	116 686	57 995	
363		Усього по 91 розділу		82 753	40 460	42 293	71 513	41 361	30 151	174 681	116 686	57 995	
364	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	8 341	8 341	0	8 341	8 341	0	0	0	0	
365		Усього по 920 групі		8 341	8 341	0	8 341	8 341	0	0	0	0	
366		Усього по 92 розділу		8 341	8 341	0	8 341	8 341	0	0	0	0	
367	9500	Отримана застава	A	5 188	5 188	0	628	628	0	216 438	216 438	0	
368		Усього по 950 групі		5 188	5 188	0	628	628	0	216 438	216 438	0	
369	9520	Земельні ділянки	A	4 099	4 099	0	59	59	0	7 706	7 706	0	
370	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	28 180	28 180	0	
371	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	33 547	33 547	0	1 657	1 657	0	321 661	321 661	0	
372		Усього по 952 групі		37 646	37 646	0	1 716	1 716	0	357 546	357 546	0	
373		Усього по 95 розділу		42 834	42 834	0	2 344	2 344	0	573 985	573 985	0	
374	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1 186	0	1 186	654	0	654	14 591	0	14 591	
375		Усього по 960 групі		1 186	0	1 186	654	0	654	14 591	0	14 591	
376	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 312	0	2 312	1 274	0	1 274	28 439	0	28 439	
377		Усього по 961 групі		2 312	0	2 312	1 274	0	1 274	28 439	0	28 439	
378		Усього по 96 розділу		3 498	0	3 498	1 927	0	1 927	43 030	0	43 030	
379	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	1	1	0	1	1	0	
380		Усього по 980 групі		0	0	0	1	1	0	1	1	0	
381	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0	
382	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0	
383		Усього по 981 групі		0	0	0	0	0	0	227 782	227 782	0	
384	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0	
385		Усього по 989 групі		1	1	0	0	0	0	1	1	0	



(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						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
386		Усього по 98 розділу		1	1	0	1	1	0	227 784	227 784	0
387	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	136 085	52 256	83 829	149 993	91 680	58 314	320 206	167 567	152 640
388		Усього по 990 групі		136 085	52 256	83 829	149 993	91 680	58 314	320 206	167 567	152 640
389	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	32 068	32 068	0	32 068	32 068	0	0	0	0
390		Усього по 992 групі		32 068	32 068	0	32 068	32 068	0	0	0	0
391		Усього по 99 розділу		168 153	84 324	83 829	182 061	123 748	58 314	320 206	167 567	152 640
392		Усього по 9 класу		307 852	176 004	131 848	267 624	176 004	91 620	1 368 816	1 087 749	281 067
<b>393</b>		<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>		<b>307 852</b>	<b>176 004</b>	<b>131 848</b>	<b>267 624</b>	<b>176 004</b>	<b>91 620</b>	<b>1 368 816</b>	<b>1 087 749</b>	<b>281 067</b>
<b>394</b>		<b>Клас - 9</b>										
395	9031	Отримані гарантії	П	5 455	0	5 455	44 112	0	44 112	320 206	167 567	152 640
396		Усього по 903 групі		5 455	0	5 455	44 112	0	44 112	320 206	167 567	152 640
397		Усього по 90 розділу		5 455	0	5 455	44 112	0	44 112	320 206	167 567	152 640
398	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	8 338	0	8 338	8 338	0	8 338	0	0	0
399		Усього по 921 групі		8 338	0	8 338	8 338	0	8 338	0	0	0
400		Усього по 92 розділу		8 338	0	8 338	8 338	0	8 338	0	0	0
401	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	777 796	692 398	85 397
402		Усього по 990 групі		0	0	0	0	0	0	777 796	692 398	85 397
403	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 928	1	1 927	3 499	1	3 498	270 814	227 784	43 030
404		Усього по 991 групі		1 928	1	1 927	3 499	1	3 498	270 814	227 784	43 030
405		Усього по 99 розділу		1 928	1	1 927	3 499	1	3 498	1 048 609	920 183	128 427
406		Усього по 9 класу		15 721	1	15 720	55 949	1	55 948	1 368 816	1 087 749	281 067
<b>407</b>		<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>		<b>15 721</b>	<b>1</b>	<b>15 720</b>	<b>55 949</b>	<b>1</b>	<b>55 948</b>	<b>1 368 816</b>	<b>1 087 749</b>	<b>281 067</b>
<b>408</b>		<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>		<b>323 573</b>	<b>176 005</b>	<b>147 568</b>	<b>323 573</b>	<b>176 005</b>	<b>147 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>