

Оборотно-сальдовий баланс
АТ "АЛЬТБАНК"
станом на 01 грудня 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
1	Клас - 1											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	12 403	10 965	1 439	16 134	13 159	2 975	6 618	4 916	1 702
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	30 144	24 673	5 471	27 305	20 175	7 131	13 500	8 366	5 133
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	17 899	17 899	0	16 754	16 754	0	8 047	8 047	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	19 332	19 332	0	19 332	19 332	0	0	0	0
6	Усього по 100 групі			79 778	72 869	6 909	79 525	69 420	10 105	28 165	21 329	6 835
7	Усього по 10 розділу			79 778	72 869	6 909	79 525	69 420	10 105	28 165	21 329	6 835
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 606 347	7 606 347	0	7 567 328	7 567 328	0	81 092	81 092	0
9	Усього по 120 групі			7 606 347	7 606 347	0	7 567 328	7 567 328	0	81 092	81 092	0
10	Усього по 12 розділу			7 606 347	7 606 347	0	7 567 328	7 567 328	0	81 092	81 092	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	302	0	302	14 661	0	14 661	12 018	0	12 018
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	78	0	78	29	0	29	-17	0	-17
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4	0	4	6	0	6	11	0	11
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	99	0	99	296	0	296	194	0	194
15	Усього по 141 групі			483	0	483	14 993	0	14 993	12 207	0	12 207
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 700 000	3 700 000	0	3 800 000	3 800 000	0	135 000	135 000	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
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 343	2 343	0	2 539	2 539	0	100	100	0
18	Усього по 144 групі			3 702 343	3 702 343	0	3 802 539	3 802 539	0	135 100	135 100	0
19	Усього по 14 розділу			3 702 826	3 702 343	483	3 817 532	3 802 539	14 993	147 306	135 100	12 207
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 347 621	214 249	2 133 372	2 416 946	214 249	2 202 697	42 192	128	42 064
21	1502	Кошти банків у розрахунках	А	8 573	6 027	2 546	8 882	6 436	2 446	7 312	6 020	1 292
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	79	75	3	39	34	4	79	75	3
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 437	905	533	1 356	859	497	-1 351	-859	-492
24	Усього по 150 групі			2 357 710	221 256	2 136 454	2 427 223	221 579	2 205 644	48 232	5 364	42 868
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	552 000	552 000	0	552 000	552 000	0	0	0	0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	231	231	0	231	231	0	0	0	0
27	Усього по 152 групі			552 231	552 231	0	552 231	552 231	0	0	0	0
28	Усього по 15 розділу			2 909 941	773 487	2 136 454	2 979 454	773 810	2 205 644	48 232	5 364	42 868
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	21 813	16 716	5 097	21 813	16 716	5 097	0	0	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 394 247	126 292	1 267 956	1 394 237	126 281	1 267 956	24	24	0
31	Усього по 181 групі			1 416 060	143 007	1 273 053	1 416 050	142 997	1 273 053	24	24	0
32	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	7	7	0	12	12	0	-12	-12	0
33	Усього по 189 групі			7	7	0	12	12	0	-12	-12	0
34	Усього по 18 розділу			1 416 067	143 014	1 273 053	1 416 062	143 009	1 273 053	12	12	0
35	Усього по 1 класу			15 714 960	12 298 061	3 416 899	15 859 901	12 356 105	3 503 795	304 808	242 898	61 910
36	Клас - 2											
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	163 154	65 495	97 658	44 194	33 017	11 177	277 570	148 327	129 242
38	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

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачу- 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
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 613	2 126	488	53	44	9	2 627	2 140	486
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 435	1 930	506	2 726	2 084	642	-2 721	-2 084	-637
41	Усього по 206 групі			168 202	69 551	98 652	46 973	35 145	11 829	277 477	148 385	129 092
42	Усього по 20 розділу			168 202	69 551	98 652	46 973	35 145	11 829	277 477	148 385	129 092
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	708	708	0	920	920	0	2 518	2 518	0
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67	67	0	63	63	0	42	42	0
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	514	514	0	476	476	0	-476	-476	0
47	Усього по 220 групі			1 290	1 290	0	1 458	1 458	0	2 080	2 080	0
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	40	40	0	3 117	3 117	0
49	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
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	24	0	25	25	0	3	3	0
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54	54	0	57	57	0	-57	-57	0
52	Усього по 223 групі			78	78	0	122	122	0	3 046	3 046	0
53	Усього по 22 розділу			1 368	1 368	0	1 580	1 580	0	5 126	5 126	0
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 106 772	7 397 652	1 709 120	9 090 794	7 384 406	1 706 387	282	282	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачу- 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
55	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	27	27	0	9	9	0	18	18	0
56	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3	3	0	6	6	0	-6	-6	0
57	Усього по 260 групі			9 106 802	7 397 683	1 709 120	9 090 809	7 384 422	1 706 387	294	294	0
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	249 579	180 699	68 881	242 756	179 151	63 605	0	0	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			249 579	180 699	68 881	242 756	179 151	63 605	0	0	0
62	Усього по 26 розділу			9 356 382	7 578 381	1 778 000	9 333 566	7 563 573	1 769 993	294	294	0
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	370	354	16	330	330	0	50	34	16
64	Усього по 280 групі			370	354	16	330	330	0	50	34	16
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8	7	0	34	22	12	-34	-22	-12
66	Усього по 289 групі			8	7	0	34	22	12	-34	-22	-12
67	Усього по 28 розділу			377	361	16	364	352	12	16	12	4
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	47 308	45 757	1 551	47 027	45 316	1 712	85	85	0
69	Усього по 292 групі			47 308	45 757	1 551	47 027	45 316	1 712	85	85	0
70	Усього по 29 розділу			47 308	45 757	1 551	47 027	45 316	1 712	85	85	0
71	Усього по 2 класу			9 573 637	7 695 418	1 878 219	9 429 511	7 645 965	1 783 545	282 997	153 901	129 096
72	Клас - 3											
73	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	540	540	0	512	512	0	28	28	0
74	Усього по 304 групі			540	540	0	512	512	0	28	28	0
75	Усього по 30 розділу			540	540	0	512	512	0	28	28	0
76	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
77	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
78	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачу- 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	
79		Усього по 310 групі		0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
80		Усього по 31 розділу		0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
81	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	0	0	0	1	1	0	0	14	14	0
82		Усього по 340 групі		0	0	0	1	1	0	0	14	14	0
83		Усього по 34 розділу		0	0	0	1	1	0	0	14	14	0
84	3500	Витрати майбутніх періодів	A	999	999	0	406	406	0	0	1 072	1 072	0
85		Усього по 350 групі		999	999	0	406	406	0	0	1 072	1 072	0
86	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	529	529	0	398	398	0	0	144	144	0
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 055	1 055	0	898	898	0	0	157	157	0
88		Усього по 351 групі		1 584	1 584	0	1 297	1 297	0	0	301	301	0
89	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
90	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	308	308	0	0	7 638	7 638	0
91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	124	124	0	124	124	0	0	197	197	0
92		Усього по 352 групі		124	124	0	432	432	0	0	9 167	9 167	0
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 459 838	1 112 612	347 226	1 459 838	1 112 612	347 226	0	0	0	0
94	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0
95		Усього по 354 групі		5 159 838	4 812 612	347 226	5 159 838	4 812 612	347 226	0	0	0	0
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0
97	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98		Усього по 355 групі		2	2	0	2	2	0	0	0	0	0
99	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 427	2 427	0	2 469	2 469	0	0	123	123	0
100	3578	Інші нараховані доходи	A	145	145	0	150	150	0	0	154	154	0
101		Усього по 357 групі		2 572	2 572	0	2 619	2 619	0	0	277	277	0
102	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1	1	0	15	15	0	0	-15	-15	0
103	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	273	273	0	231	231	0	0	-231	-231	0
104		Усього по 359 групі		274	274	0	246	246	0	0	-246	-246	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
105		Усього по 35 розділу		5 165 394	4 818 168	347 226	5 164 840	4 817 613	347 226	10 571	10 571	0
106	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	129	128	2	129	128	2	0	0	0
107		Усього по 373 групі		129	128	2	129	128	2	0	0	0
108		Усього по 37 розділу		129	128	2	129	128	2	0	0	0
109	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 549 789	0	1 549 789	1 560 463	0	1 560 463	24 737	0	24 737
110	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-24 737	-24 737	0
111		Усього по 380 групі		1 549 789	0	1 549 789	1 560 463	0	1 560 463	0	-24 737	24 737
112		Усього по 38 розділу		1 549 789	0	1 549 789	1 560 463	0	1 560 463	0	-24 737	24 737
113		Усього по 3 класу		6 715 852	4 818 835	1 897 017	6 725 945	4 818 254	1 907 691	10 625	-14 112	24 737
114		Клас - 4										
115	4300	Нематеріальні активи	А	1 150	1 150	0	226	226	0	14 177	14 177	0
116	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	226	226	0	131	131	0	-2 567	-2 567	0
117		Усього по 430 групі		1 376	1 376	0	356	356	0	11 610	11 610	0
118	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	0	0	0
119		Усього по 431 групі		1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	0	0	0
120		Усього по 43 розділу		2 526	2 526	0	1 506	1 506	0	11 610	11 610	0
121	4400	Основні засоби	А	175	175	0	331	331	0	32 172	32 172	0
122	4409	Знос основних засобів	П	321	321	0	313	313	0	-7 300	-7 300	0
123		Усього по 440 групі		496	496	0	644	644	0	24 872	24 872	0
124	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 289	1 289	0
125		Усього по 441 групі		0	0	0	0	0	0	1 289	1 289	0
126	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	175	175	0	175	175	0	545	545	0
127		Усього по 443 групі		175	175	0	175	175	0	545	545	0
128		Усього по 44 розділу		671	671	0	819	819	0	26 705	26 705	0
129	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	21 692	21 692	0	21	21	0	22 598	22 598	0
130	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	21	21	0	6	6	0	-912	-912	0
131		Усього по 450 групі		21 713	21 713	0	26	26	0	21 686	21 686	0
132	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	78	78	0	21 692	21 692	0	0	0	0
133		Усього по 453 групі		78	78	0	21 692	21 692	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
134		Усього по 45 розділу		21 791	21 791	0	21 719	21 719	0	21 686	21 686	0
135	4600	Активи з права користування	А	25 285	25 285	0	0	0	0	35 381	35 381	0
136	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	100	100	0	-1 086	-1 086	0
137		Усього по 460 групі		25 285	25 285	0	100	100	0	34 295	34 295	0
138		Усього по 46 розділу		25 285	25 285	0	100	100	0	34 295	34 295	0
139		Усього по 4 класу		50 273	50 273	0	24 144	24 144	0	94 297	94 297	0
140		АКТИВИ УСЬОГО		32 054 722	24 862 587	7 192 135	32 039 500	24 844 469	7 195 031	692 728	476 985	215 743
141		Клас - 1										
142	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	96	96	0	96	96	0	0	0	0
143	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 641 662	1 078 834	1 562 828	2 641 662	1 078 834	1 562 828	0	0	0
144		Усього по 191 групі		2 641 758	1 078 930	1 562 828	2 641 758	1 078 930	1 562 828	0	0	0
145		Усього по 19 розділу		2 641 758	1 078 930	1 562 828	2 641 758	1 078 930	1 562 828	0	0	0
146		Усього по 1 класу		2 641 758	1 078 930	1 562 828	2 641 758	1 078 930	1 562 828	0	0	0
147		Клас - 2										
148	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	212 806	178 197	34 608
149	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	130 058	19 143	110 915	130 054	19 139	110 915	0	0	0
150	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	328	328	0	346	346	0	19	19	0
151	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	247	239	8	1 062	1 054	8	1 062	1 054	8
152		Усього по 260 групі		130 632	19 710	110 923	131 462	20 538	110 923	213 886	179 270	34 617
153	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	36 112	220	35 892	33 379	320	33 059	35 421	2 036	33 385
154	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	63	7	57	63	7	56	37	6	31
155		Усього по 261 групі		36 175	227	35 949	33 442	327	33 115	35 458	2 042	33 416
156	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	109 625	38 623	71 003
157	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 060	1 060	0
158	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	190	178	12	170	160	10	137	129	8
159		Усього по 262 групі		190	178	12	170	160	10	110 822	39 811	71 011
160	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	5 269	1 670	3 599	4 966	2 369	2 597	47 004	15 168	31 836
161	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	275	185	90	253	165	88	98	59	38

(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
162		Усього по 263 групі		5 544	1 855	3 689	5 219	2 534	2 686	47 102	15 227	31 875
163	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	21 295	21 292	3	21 153	21 152	0	2 265	2 208	57
164	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165		Усього по 265 групі		21 295	21 293	3	21 153	21 152	0	2 265	2 208	57
166		Усього по 26 розділу		193 838	43 262	150 576	191 446	44 711	146 735	409 533	238 558	170 975
167	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5 761 990	2 876 730	2 885 260	5 761 990	2 876 730	2 885 260	0	0	0
168	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	13 958	446	13 512	13 958	446	13 512	5	5	0
169	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 496	2 496	0	2 503	2 503	0	16	16	0
170	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2 220	554	1 666	3 079	848	2 231	2 816	1 073	1 743
171	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43 767	43 760	7	43 799	43 792	7	121	121	0
172		Усього по 290 групі		5 824 431	2 923 986	2 900 445	5 825 330	2 924 319	2 901 010	2 957	1 214	1 743
173	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	15 308	15 308	0	15 059	15 059	0	0	0	0
174	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	330	2	328
175		Усього по 292 групі		15 308	15 308	0	15 059	15 059	0	330	3	328
176		Усього по 29 розділу		5 839 739	2 939 294	2 900 445	5 840 389	2 939 378	2 901 010	3 287	1 217	2 070
177		Усього по 2 класу		6 033 577	2 982 557	3 051 020	6 031 835	2 984 089	3 047 746	412 820	239 775	173 045
178	Клас - 3											
179	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	121	121	0	121	121	0	0	0	0
180		Усього по 335 групі		121	121	0	121	121	0	0	0	0
181		Усього по 33 розділу		121	121	0	121	121	0	0	0	0
182	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 077	1 164	914	3 030	1 488	1 542	1 923	1 055	868
183		Усього по 360 групі		2 077	1 164	914	3 030	1 488	1 542	1 923	1 055	868
184	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 171	66	1 105	1 169	64	1 105	1	1	0
185	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	105	105	0	25 071	25 071	0	34 563	34 563	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачунок	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
186	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	260	260	0	258	258	0	16	16	0
187	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 865	1 469	396	1 875	1 637	239	403	399	4
188	Усього по 361 групі			3 400	1 899	1 501	28 373	27 030	1 343	34 983	34 979	4
189	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	679	679	0	716	716	0	190	190	0
190	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	114	114	0	369	369	0
191	Усього по 362 групі			679	679	0	830	830	0	559	559	0
192	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 461 970	160 089	1 301 881	1 461 970	160 089	1 301 881	0	0	0
193	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 816 025	3 802 539	13 487	3 816 025	3 802 539	13 487	0	0	0
194	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	5	5	0	1	1	0	7	7	0
195	Усього по 364 групі			5 278 000	3 962 632	1 315 367	5 277 996	3 962 629	1 315 367	7	7	0
196	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 833	2 833	0	2 833	2 833	0	0	0	0
197	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	662	662	0	662	662	0	0	0	0
198	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	94	94	0	225	225	0	1 985	1 985	0
199	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1	1	0	0	0	0	4	4	0
200	Усього по 365 групі			3 590	3 590	0	3 720	3 720	0	1 989	1 989	0
201	3678	Інші нараховані витрати	П	39	39	0	40	40	0	39	39	0
202	Усього по 367 групі			39	39	0	40	40	0	39	39	0
203	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	34	0	34	31	0	31	31	0	31
204	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	118	118	0	132	132	0	132	132	0
205	Усього по 369 групі			152	119	34	163	132	31	162	132	31
206	Усього по 36 розділу			5 287 937	3 970 122	1 317 815	5 314 153	3 995 869	1 318 284	39 662	38 759	903
207	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 678	2 588	91	2 588	2 588	1	0	0	0
208	Усього по 372 групі			2 678	2 588	91	2 588	2 588	1	0	0	0
209	Усього по 37 розділу			2 678	2 588	91	2 588	2 588	1	0	0	0
210	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	41 795	0	41 795

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачу- 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
211	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 562 124	1 562 124	0	1 551 450	1 551 450	0	-41 795	-41 795	0
212	Усього по 380 групі			1 562 124	1 562 124	0	1 551 450	1 551 450	0	0	-41 795	41 795
213	Усього по 38 розділу			1 562 124	1 562 124	0	1 551 450	1 551 450	0	0	-41 795	41 795
214	Усього по 3 класу			6 852 861	5 534 955	1 317 906	6 868 312	5 550 028	1 318 284	39 662	-3 036	42 698
215	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			15 528 195	9 596 442	5 931 754	15 541 905	9 613 047	5 928 857	452 482	236 739	215 743
216	Клас - 5											
217	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
218	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
219	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
220	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	41	41	0
221	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 559	1 559	0
222	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	1 559	1 559	0
223	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	3 776	3 776	0
224	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	3 776	3 776	0
225	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	233 153	233 153	0
226	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	37	37	0	73	73	0	-10	-10	0
227	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
228	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
229	Усього по 510 групі			37	37	0	73	73	0	-9	-9	0
230	Усього по 51 розділу			37	37	0	73	73	0	-9	-9	0
231	5999		П	0	0	0	0	0	0	7 102	7 102	0
232	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	7 102	7 102	0
233	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	7 102	7 102	0
234	Усього по 5 класу			37	37	0	73	73	0	240 245	240 245	0
235	КАПІТАЛ УСЬОГО			37	37	0	73	73	0	240 245	240 245	0
236	ПАСИВИ УСЬОГО			15 528 232	9 596 478	5 931 754	15 541 978	9 613 120	5 928 857	692 728	476 985	215 743
237	Клас - 6											

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачу- 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
238	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	79	79	0	530	530	0
239	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	226	226	0	4 112	4 112	0
240	Усього по 601 групі			0	0	0	305	305	0	4 642	4 642	0
241	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30	30	0	483	483	0
242	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	429	429	0	3 119	3 119	0	25 197	25 197	0
243	Усього по 602 групі			429	429	0	3 149	3 149	0	25 681	25 681	0
244	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
245	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	452	452	0	509	509	0	610	610	0
246	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	24	24	0	180	180	0
247	Усього по 605 групі			452	452	0	533	533	0	791	791	0
248	Усього по 60 розділу			881	881	0	3 987	3 987	0	31 113	31 113	0
249	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5	5	0	98	98	0	6 502	6 502	0
250	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 343	2 343	0	26 495	26 495	0
251	Усього по 612 групі			5	5	0	2 441	2 441	0	32 997	32 997	0
252	Усього по 61 розділу			5	5	0	2 441	2 441	0	32 997	32 997	0
253	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	16 394	16 394	0	15 909	15 909	0	-1 197	-1 197	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
254	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	632	632	0	661	661	0	28	28	0
255	Усього по 620 групі			17 027	17 027	0	16 570	16 570	0	-1 169	-1 169	0
256	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3 211	3 211	0	3 908	3 908	0	6 477	6 477	0
257	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	87	87	0	408	408	0	302	302	0
258	Усього по 621 групі			3 298	3 298	0	4 316	4 316	0	6 779	6 779	0
259	Усього по 62 розділу			20 325	20 325	0	20 886	20 886	0	5 610	5 610	0
260	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	46	46	0
261	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	58	58	0
262	Усього по 639 групі			0	0	0	3	3	0	105	105	0
263	Усього по 63 розділу			0	0	0	3	3	0	105	105	0
264	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1	1	0	9	9	0
265	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2 171	2 171	0	2 502	2 502	0
266	Усього по 649 групі			0	0	0	2 172	2 172	0	2 512	2 512	0
267	Усього по 64 розділу			0	0	0	2 172	2 172	0	2 512	2 512	0
268	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	125	125	0	1 141	1 141	0
269	Усього по 650 групі			0	0	0	125	125	0	1 141	1 141	0
270	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 107	1 107	0	11 936	11 936	0
271	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	35	35	0
272	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	11	11	0	147	147	0
273	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 467	1 467	0	14 489	14 489	0
274	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	66	66	0	683	683	0
275	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	38	38	0	286	286	0
276	Усього по 651 групі			0	0	0	2 688	2 688	0	27 577	27 577	0
277	Усього по 65 розділу			0	0	0	2 813	2 813	0	28 718	28 718	0
278	Усього по 6 класу			21 211	21 211	0	32 302	32 302	0	101 055	101 055	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
279	ДОХОДИ УСЬОГО			21 211	21 211	0	32 302	32 302	0	101 055	101 055	0
280	Клас - 7											
281	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 062	1 062	0	0	0	0	5 364	5 364	0
282	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63	63	0	0	0	0	790	790	0
283	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	258	258	0	0	0	0	1 605	1 605	0
284	Усього по 702 групі			1 383	1 383	0	0	0	0	7 760	7 760	0
285	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	170	170	0	0	0	0	7 909	7 909	0
286	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	252	252	0	0	0	0	3 767	3 767	0
287	Усього по 704 групі			423	423	0	0	0	0	11 676	11 676	0
288	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	28	28	0
289	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	28	28	0
290	Усього по 70 розділу			1 806	1 806	0	0	0	0	19 464	19 464	0
291	7300	Витрати на СЕП	A	14	14	0	0	0	0	157	157	0
292	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	324	324	0	0	0	0	3 137	3 137	0
293	Усього по 730 групі			339	339	0	0	0	0	3 294	3 294	0
294	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	12	12	0	0	0	0	84	84	0
295	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	220	220	0
296	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	62	62	0	0	0	0	1 136	1 136	0
297	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	28	28	0
298	7399	Інші операційні витрати	A	581	581	0	0	0	0	5 187	5 187	0
299	Усього по 739 групі			656	656	0	0	0	0	6 654	6 654	0
300	Усього по 73 розділу			994	994	0	0	0	0	9 948	9 948	0
301	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 819	2 819	0	0	0	0	29 567	29 567	0
302	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	510	510	0	0	0	0	5 332	5 332	0
303	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	30	30	0
304	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	2	2	0	0	0	0	30	30	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	
305	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0
306	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	658	658	0	0	0	0	0	5 983	5 983	0
307	Усього по 740 групі			3 989	3 989	0	0	0	0	0	40 947	40 947	0
308	7410	Податок на додану вартість	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	114	114	0	0	0	0	0	1 689	1 689	0
310	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	78	78	0	0	0	0	0	276	276	0
311	Усього по 741 групі			191	191	0	0	0	0	0	1 965	1 965	0
312	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	363	363	0	0	0	0	0	3 672	3 672	0
313	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	2	2	0	0	0	0	0	28	28	0
314	7423	Амортизація	А	449	449	0	0	0	0	0	3 163	3 163	0
315	7424	Амортизація активів з права користування	А	100	100	0	0	0	0	0	1 086	1 086	0
316	Усього по 742 групі			914	914	0	0	0	0	0	7 949	7 949	0
317	7430	Витрати на комунальні послуги	А	5	5	0	0	0	0	0	165	165	0
318	7431	Господарські витрати	А	203	203	0	0	0	0	0	1 729	1 729	0
319	7432	Витрати на охорону	А	10	10	0	0	0	0	0	150	150	0
320	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	5	5	0	0	0	0	0	103	103	0
321	Усього по 743 групі			223	223	0	0	0	0	0	2 148	2 148	0
322	7450	Поштово-телефонні витрати	А	11	11	0	0	0	0	0	190	190	0
323	7452	Витрати на відрядження	А	12	12	0	0	0	0	0	152	152	0
324	7454	Представницькі витрати	А	28	28	0	0	0	0	0	851	851	0
325	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0	0	0	0	0	0	0	120	120	0
326	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
327	7457	Інші адміністративні витрати	А	122	122	0	0	0	0	0	1 161	1 161	0
328	Усього по 745 групі			174	174	0	0	0	0	0	2 477	2 477	0
329	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0	0	0	0	0	0	0	88	88	0
330	7499	Інші витрати	А	75	75	0	0	0	0	0	826	826	0
331	Усього по 749 групі			75	75	0	0	0	0	0	914	914	0
332	Усього по 74 розділу			5 567	5 567	0	0	0	0	0	56 401	56 401	0
333	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	689	689	0	0	0	0	0	6 827	6 827	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	
334	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	34	34	0	0	0	0	0	140	140	0
335	Усього по 750 групі			723	723	0	0	0	0	0	6 967	6 967	0
336	Усього по 75 розділу			723	723	0	0	0	0	0	6 967	6 967	0
337	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	12	12	0	7	7	0	0	-4	-4	0
338	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 351	1 351	0	1 432	1 432	0	0	-108	-108	0
339	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 260	3 260	0	3 002	3 002	0	0	150	150	0
340	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	-317	-317	0
341	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	15	15	0	1	1	0	0	-52	-52	0
342	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	162	162	0	152	152	0	0	37	37	0
343	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	264	264	0	246	246	0	0	138	138	0
344	Усього по 770 групі			5 065	5 065	0	4 840	4 840	0	0	-155	-155	0
345	Усього по 77 розділу			5 065	5 065	0	4 840	4 840	0	0	-155	-155	0
346	7900	Податок на прибуток	А	300	300	0	0	0	0	0	1 330	1 330	0
347	Усього по 790 групі			300	300	0	0	0	0	0	1 330	1 330	0
348	Усього по 79 розділу			300	300	0	0	0	0	0	1 330	1 330	0
349	Усього по 7 класу			14 455	14 455	0	4 840	4 840	0	0	93 954	93 954	0
350	ВИТРАТИ УСЬОГО			14 455	14 455	0	4 840	4 840	0	0	93 954	93 954	0
351	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	0	7 102	7 102	0
352	Клас - 9												
353	9000	Надані гарантії	А	247	29	218	1 770	500	1 270	0	27 607	1 257	26 350
354	Усього по 900 групі			247	29	218	1 770	500	1 270	0	27 607	1 257	26 350
355	Усього по 90 розділу			247	29	218	1 770	500	1 270	0	27 607	1 257	26 350
356	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	395 657	209 471	186 186	375 782	183 222	192 559	0	194 557	142 935	51 622
357	Усього по 912 групі			395 657	209 471	186 186	375 782	183 222	192 559	0	194 557	142 935	51 622
358	Усього по 91 розділу			395 657	209 471	186 186	375 782	183 222	192 559	0	194 557	142 935	51 622
359	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	10 291	0	10 291	10 291	0	10 291	0	0	0	0
360	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	58 080	58 080	0	47 472	47 472	0	0	10 609	10 609	0
361	Усього по 920 групі			68 371	58 080	10 291	57 763	47 472	10 291	0	10 609	10 609	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачу- 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
362		Усього по 92 розділу		68 371	58 080	10 291	57 763	47 472	10 291	10 609	10 609	0
363	9500	Отримана застава	А	234 911	234 911	0	12 869	12 869	0	438 480	438 480	0
364		Усього по 950 групі		234 911	234 911	0	12 869	12 869	0	438 480	438 480	0
365	9520	Земельні ділянки	А	6 125	6 125	0	1 890	1 890	0	11 940	11 940	0
366	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	6 877	6 877	0	0	0	0	35 057	35 057	0
367	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	61 700	61 700	0	131	131	0	383 229	383 229	0
368		Усього по 952 групі		74 702	74 702	0	2 022	2 022	0	430 227	430 227	0
369		Усього по 95 розділу		309 612	309 612	0	14 891	14 891	0	868 707	868 707	0
370	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	116	0	116	676	0	676	14 031	0	14 031
371		Усього по 960 групі		116	0	116	676	0	676	14 031	0	14 031
372	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	226	0	226	1 318	0	1 318	27 347	0	27 347
373		Усього по 961 групі		226	0	226	1 318	0	1 318	27 347	0	27 347
374		Усього по 96 розділу		342	0	342	1 994	0	1 994	41 377	0	41 377
375	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
376		Усього по 980 групі		0	0	0	1	1	0	0	0	0
377	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
378	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
379		Усього по 981 групі		0	0	0	0	0	0	227 782	227 782	0
380	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
381		Усього по 989 групі		0	0	0	0	0	0	1	1	0
382		Усього по 98 розділу		0	0	0	1	1	0	227 783	227 783	0
383	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	700 488	391 378	309 110	870 062	615 486	254 576	474 316	274 567	199 749
384		Усього по 990 групі		700 488	391 378	309 110	870 062	615 486	254 576	474 316	274 567	199 749
385	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	22 128	22 128	0	22 128	22 128	0	0	0	0
386		Усього по 992 групі		22 128	22 128	0	22 128	22 128	0	0	0	0
387		Усього по 99 розділу		722 615	413 505	309 110	892 189	637 614	254 576	474 316	274 567	199 749
388		Усього по 9 класу		1 496 846	990 699	506 147	1 344 390	883 700	460 690	1 844 955	1 525 856	319 098
389		ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		1 496 846	990 699	506 147	1 344 390	883 700	460 690	1 844 955	1 525 856	319 098
390		Клас - 9										
391	9031	Отримані гарантії	П	38 260	28 000	10 260	181 788	135 000	46 788	463 735	274 567	189 168
392		Усього по 903 групі		38 260	28 000	10 260	181 788	135 000	46 788	463 735	274 567	189 168

(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
393		Усього по 90 розділу		38 260	28 000	10 260	181 788	135 000	46 788	463 735	274 567	189 168
394	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	10 293	10 293	0	10 293	10 293	0	0	0	0
395	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	47 617	0	47 617	58 198	0	58 198	10 580	0	10 580
396		Усього по 921 групі		57 910	10 293	47 617	68 491	10 293	58 198	10 580	0	10 580
397		Усього по 92 розділу		57 910	10 293	47 617	68 491	10 293	58 198	10 580	0	10 580
398	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 101 479	1 023 507	77 972
399		Усього по 990 групі		0	0	0	0	0	0	1 101 479	1 023 507	77 972
400	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 996	1	1 994	342	0	342	269 160	227 783	41 377
401		Усього по 991 групі		1 996	1	1 994	342	0	342	269 160	227 783	41 377
402		Усього по 99 розділу		1 996	1	1 994	342	0	342	1 370 639	1 251 290	119 349
403		Усього по 9 класу		98 166	38 294	59 871	250 621	145 293	105 328	1 844 955	1 525 856	319 098
404		ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		98 166	38 294	59 871	250 621	145 293	105 328	1 844 955	1 525 856	319 098
405		ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		1 595 011	1 028 993	566 018	1 595 011	1 028 993	566 018	0	0	0