

Оборотно-сальдовий баланс
АТ "АЛЬТБАНК"
станом на 01 січня 2020 року

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	24 025	12 393	11 632	25 461	16 477	8 984	5 183	832	4 350
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	31 221	25 187	6 034	37 679	29 992	7 687	7 042	3 561	3 480
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	23 171	23 171	0	26 810	26 810	0	4 408	4 408	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	30 900	26 682	4 218	30 900	26 682	4 218	0	0	0
6	Усього по 100 групі			109 318	87 434	21 884	120 850	99 962	20 888	16 633	8 802	7 831
7	Усього по 10 розділу			109 318	87 434	21 884	120 850	99 962	20 888	16 633	8 802	7 831
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	10 587 095	10 587 095	0	10 655 313	10 655 313	0	12 874	12 874	0
9	Усього по 120 групі			10 587 095	10 587 095	0	10 655 313	10 655 313	0	12 874	12 874	0
10	Усього по 12 розділу			10 587 095	10 587 095	0	10 655 313	10 655 313	0	12 874	12 874	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	216	0	216	391	0	391	11 843	0	11 843
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	170	0	170	1	0	1	152	0	152
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	5	0	5	6	0	6
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	252	0	252	200	0	200	246	0	246
15	Усього по 141 групі			637	0	637	597	0	597	12 248	0	12 248
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 180 000	7 180 000	0	6 465 000	6 465 000	0	850 000	850 000	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 848	3 848	0	2 859	2 859	0	1 089	1 089	0
18	Усього по 144 групі			7 183 848	7 183 848	0	6 467 859	6 467 859	0	851 089	851 089	0
19	Усього по 14 розділу			7 184 485	7 183 848	637	6 468 455	6 467 859	597	863 336	851 089	12 248
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 486 833	269 926	3 216 906	3 460 661	275 609	3 185 051	74 502	190	74 312
21	1502	Кошти банків у розрахунках	A	16 131	12 361	3 771	13 411	9 135	4 276	10 033	9 246	787
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	76	75	1	155	151	5	0	0	0
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 365	859	506	1 383	565	818	-1 369	-565	-804
24	Усього по 150 групі			3 504 406	283 221	3 221 184	3 475 610	285 460	3 190 150	83 167	8 871	74 295
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92 000	92 000	0	92 000	92 000	0	0	0	0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58	58	0	58	58	0	0	0	0
27	Усього по 152 групі			92 058	92 058	0	92 058	92 058	0	0	0	0
28	Усього по 15 розділу			3 596 464	375 279	3 221 184	3 567 668	377 518	3 190 150	83 167	8 871	74 295
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	29 687	23 067	6 620	29 687	23 067	6 620	0	0	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 920 245	49 224	1 871 021	1 920 215	49 194	1 871 021	54	54	0
31	Усього по 181 групі			1 949 932	72 290	1 877 642	1 949 902	72 260	1 877 642	54	54	0
32	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	39	39	0	47	47	0	-21	-21	0
33	Усього по 189 групі			39	39	0	47	47	0	-21	-21	0
34	Усього по 18 розділу			1 949 971	72 329	1 877 642	1 949 950	72 308	1 877 642	34	34	0
35	Усього по 1 класу			23 427 333	18 305 985	5 121 347	22 762 236	17 672 959	5 089 276	976 043	881 670	94 373
36	Клас - 2											
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	125 050	93 532	31 519	131 501	102 528	28 972	271 119	139 331	131 789

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	0	1	1	1
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 248	2 493	755	2 581	2 107	474	3 294	2 526	767	
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 735	2 084	651	2 989	1 176	1 814	-2 976	-1 176	-1 800	
41	Усього по 206 групі			131 033	98 109	32 924	137 072	105 811	31 260	271 438	140 682	130 756	
42	Усього по 20 розділу			131 033	98 109	32 924	137 072	105 811	31 260	271 438	140 682	130 756	
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 300	1 300	0	854	854	0	2 964	2 964	0	
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	-11	-11	0	
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72	72	0	75	75	0	39	39	0	
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	476	476	0	456	456	0	-456	-456	0	
47	Усього по 220 групі			1 848	1 848	0	1 392	1 392	0	2 536	2 536	0	
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	43	43	0	3 073	3 073	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	24	24	0	4	4	0	
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57	57	0	16	16	0	-16	-16	0	
52	Усього по 223 групі			82	82	0	83	83	0	3 045	3 045	0	

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53		Усього по 22 розділу		1 930	1 930	0	1 475	1 475	0	5 581	5 581	0
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	11 851 524	9 511 181	2 340 343	12 194 035	9 827 912	2 366 123	297	297	0
55	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	13	13	0	18	18	0	13	13	0
56	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6	6	0	6	6	0	-6	-6	0
57		Усього по 260 групі		11 851 543	9 511 200	2 340 343	12 194 059	9 827 936	2 366 123	304	304	0
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	468 063	421 424	46 639	759 603	716 997	42 607	55	55	0
59	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	9	9	0	-9	-9	0
61		Усього по 262 групі		468 064	421 425	46 639	759 612	717 006	42 607	47	47	0
62		Усього по 26 розділу		12 319 607	9 932 626	2 386 982	12 953 672	10 544 942	2 408 729	351	351	0
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	594	594	0	640	624	16	5	4	0
64		Усього по 280 групі		594	594	0	640	624	16	5	4	0
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	37	25	13	7	6	1	-3	-3	0
66		Усього по 289 групі		37	25	13	7	6	1	-3	-3	0
67		Усього по 28 розділу		632	619	13	646	630	17	2	2	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	62 680	60 299	2 381	62 614	60 561	2 053	0	0	0
69		Усього по 292 групі		62 680	60 299	2 381	62 614	60 561	2 053	0	0	0
70		Усього по 29 розділу		62 680	60 299	2 381	62 614	60 561	2 053	0	0	0
71		Усього по 2 класу		12 515 882	10 093 583	2 422 300	13 155 478	10 713 419	2 442 059	277 373	146 616	130 756
72		Клас - 3										
73	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	295	295	0	323	323	0	0	0	0
74		Усього по 304 групі		295	295	0	323	323	0	0	0	0
75		Усього по 30 розділу		295	295	0	323	323	0	0	0	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

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	0	-1	-1	0
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	А	0	0	0	13	13	0	0	2	2	0
82	Усього по 340 групі			0	0	0	13	13	0	0	2	2	0
83	Усього по 34 розділу			0	0	0	13	13	0	0	2	2	0
84	3500	Витрати майбутніх періодів	А	354	354	0	578	578	0	0	848	848	0
85	Усього по 350 групі			354	354	0	578	578	0	0	848	848	0
86	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	567	567	0	534	534	0	0	177	177	0
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 028	1 028	0	1 175	1 175	0	0	10	10	0
88	Усього по 351 групі			1 595	1 595	0	1 709	1 709	0	0	187	187	0
89	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
90	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	560	560	0	0	7 077	7 077	0
91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1	1	0	6	6	0	0	192	192	0
92	Усього по 352 групі			1	1	0	566	566	0	0	8 602	8 602	0
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 940 058	1 673 673	266 385	1 940 058	1 673 673	266 385	0	0	0	0
94	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	7 180 000	7 180 000	0	7 180 000	7 180 000	0	0	0	0	0
95	Усього по 354 групі			9 120 058	8 853 673	266 385	9 120 058	8 853 673	266 385	0	0	0	0
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0
97	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	8	8	0	8	8	0	0	0	0	0
98	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Усього по 355 групі			11	11	0	11	11	0	0	0	0	0
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3 297	3 297	0	3 296	3 296	0	0	124	124	0
101	3578	Інші нараховані доходи	А	134	134	0	140	140	0	0	148	148	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	Усього по 357 групі			3 431	3 431	0	3 437	3 437	0	272	272	0
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15	15	0	9	9	0	-9	-9	0
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	282	282	0	272	272	0	-221	-221	0
105	Усього по 359 групі			297	297	0	282	282	0	-231	-231	0
106	Усього по 35 розділу			9 125 748	8 859 363	266 385	9 126 642	8 860 257	266 385	9 678	9 678	0
107	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	131	128	3	131	128	3	0	0	0
108	Усього по 373 групі			131	128	3	131	128	3	0	0	0
109	Усього по 37 розділу			131	128	3	131	128	3	0	0	0
110	Усього по 3 класу			9 126 174	8 859 786	266 388	9 127 108	8 860 720	266 388	9 691	9 691	0
111	Клас - 4											
112	4300	Нематеріальні активи	А	2 812	2 812	0	0	0	0	16 989	16 989	0
113	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	142	142	0	-2 709	-2 709	0
114	Усього по 430 групі			2 812	2 812	0	142	142	0	14 280	14 280	0
115	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2 849	2 849	0	2 812	2 812	0	37	37	0
116	Усього по 431 групі			2 849	2 849	0	2 812	2 812	0	37	37	0
117	Усього по 43 розділу			5 661	5 661	0	2 954	2 954	0	14 317	14 317	0
118	4400	Основні засоби	А	225	225	0	100	100	0	32 297	32 297	0
119	4409	Знос основних засобів	П	100	100	0	315	315	0	-7 515	-7 515	0
120	Усього по 440 групі			325	325	0	415	415	0	24 782	24 782	0
121	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	174	174	0	1 115	1 115	0
122	Усього по 441 групі			0	0	0	174	174	0	1 115	1 115	0
123	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	225	225	0	225	225	0	545	545	0
124	Усього по 443 групі			225	225	0	225	225	0	545	545	0
125	Усього по 44 розділу			550	550	0	814	814	0	26 442	26 442	0
126	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	19	19	0	4	4	0	22 613	22 613	0
127	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	4	4	0	200	200	0	-1 107	-1 107	0
128	Усього по 450 групі			23	23	0	204	204	0	21 506	21 506	0
129	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	19	19	0	19	19	0	0	0	0
130	Усього по 453 групі			19	19	0	19	19	0	0	0	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131		Усього по 45 розділу		43	43	0	223	223	0	21 506	21 506	0
132	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	35 381	35 381	0
133	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	309	309	0	-1 395	-1 395	0
134		Усього по 460 групі		0	0	0	309	309	0	33 986	33 986	0
135		Усього по 46 розділу		0	0	0	309	309	0	33 986	33 986	0
136		Усього по 4 класу		6 254	6 254	0	4 300	4 300	0	96 251	96 251	0
137		АКТИВИ УСЬОГО		45 075 643	37 265 608	7 810 035	45 049 123	37 251 399	7 797 724	1 359 358	1 134 228	225 130
138		Клас - 1										
139	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0	0	0	0	0	0	6 139	5 746	392
140		Усього по 150 групі		0	0	0	0	0	0	6 139	5 746	392
141		Усього по 15 розділу		0	0	0	0	0	0	6 139	5 746	392
142	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 229	929	1 299	2 229	929	1 299	0	0	0
143	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 796 823	1 663 078	2 133 745	3 796 823	1 663 078	2 133 745	0	0	0
144		Усього по 191 групі		3 799 052	1 664 007	2 135 045	3 799 052	1 664 007	2 135 045	0	0	0
145		Усього по 19 розділу		3 799 052	1 664 007	2 135 045	3 799 052	1 664 007	2 135 045	0	0	0
146		Усього по 1 класу		3 799 052	1 664 007	2 135 045	3 799 052	1 664 007	2 135 045	6 139	5 746	392
147		Клас - 2										
148	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	555 332	494 944	60 388
149	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	143 111	19 986	123 125	143 111	19 986	123 125	0	0	0
150	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	182	182	0	244	244	0	80	80	0
151	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 062	1 054	8	1 817	1 809	8	1 817	1 809	8
152		Усього по 260 групі		144 355	21 222	123 133	145 172	22 039	123 133	557 229	496 833	60 396
153	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 405	320	1 085	14 432	1 160	13 272	48 448	2 876	45 572
154	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11	7	4	69	7	62	94	6	89
155		Усього по 261 групі		1 416	327	1 089	14 501	1 167	13 334	48 543	2 882	45 661
156	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	401 221	334 251	66 970
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	229	219	10	474	464	10	382	374	8

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159		Усього по 262 групі		229	219	10	474	464	10	402 663	335 685	66 978
160	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	13 023	2 744	10 279	26 786	2 953	23 833	60 768	15 377	45 391
161	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	258	170	88	270	170	100	109	59	50
162		Усього по 263 групі		13 281	2 914	10 367	27 056	3 123	23 933	60 877	15 436	45 441
163	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	406 272	406 270	2	404 694	404 693	1	686	630	56
164	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
165		Усього по 265 групі		406 272	406 270	2	404 694	404 693	1	687	631	56
166		Усього по 26 розділу		565 554	430 953	134 600	591 897	431 487	160 410	1 069 999	851 466	218 532
167	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8 107 693	4 048 853	4 058 840	8 107 693	4 048 853	4 058 840	0	0	0
168	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
169	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	2 148	2 148	0	2 159	2 159	0	27	27	0
170	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2 821	1 073	1 748	8	0	8	3	0	2
171	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	64 455	62 095	2 359	64 423	62 064	2 359	89	89	0
172		Усього по 290 групі		8 177 117	4 114 169	4 062 948	8 174 284	4 113 076	4 061 207	124	121	2
173	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	21 479	21 479	0	21 479	21 479	0	0	0	0
174	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	179	179	0
175		Усього по 292 групі		21 479	21 479	0	21 479	21 479	0	179	179	0
176		Усього по 29 розділу		8 198 596	4 135 648	4 062 948	8 195 763	4 134 555	4 061 207	303	301	2
177		Усього по 2 класу		8 764 149	4 566 601	4 197 548	8 787 660	4 566 042	4 221 618	1 070 302	851 767	218 534
178	Клас - 3											
179	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 081	470	611	949	362	587	1 791	947	844
180		Усього по 360 групі		1 081	470	611	949	362	587	1 791	947	844
181	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 465	66	1 400	2 877	1 129	1 748	1 412	1 064	348
182	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	144	144	0	0	0	0	34 419	34 419	0
183	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	438	438	0	439	439	0	17	17	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 065	1 985	80	2 153	2 073	80	491	486	4
185	Усього по 361 групі			4 113	2 633	1 479	5 469	3 641	1 828	36 339	35 986	353
186	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	753	753	0	904	904	0	341	341	0
187	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	133	133	0	117	117	0	353	353	0
188	Усього по 362 групі			885	885	0	1 021	1 021	0	694	694	0
189	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 941 291	59 674	1 881 617	1 941 291	59 674	1 881 617	0	0	0
190	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	6 467 859	6 467 859	0	6 467 859	6 467 859	0	0	0	0
191	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	5	5	0	6	6	0	8	8	0
192	Усього по 364 групі			8 409 154	6 527 537	1 881 617	8 409 155	6 527 538	1 881 617	8	8	0
193	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 377	3 377	0	3 377	3 377	0	0	0	0
194	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	658	658	0	658	658	0	0	0	0
195	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	334	334	0	434	434	0	2 085	2 085	0
196	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4	4	0	0	0	0	0	0	0
197	Усього по 365 групі			4 373	4 373	0	4 469	4 469	0	2 085	2 085	0
198	3678	Інші нараховані витрати	П	39	39	0	36	36	0	36	36	0
199	Усього по 367 групі			39	39	0	36	36	0	36	36	0
200	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	57	0	57	39	0	39	13	0	13
201	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	132	132	0	151	151	0	151	151	0
202	Усього по 369 групі			188	132	57	190	151	39	163	151	13
203	Усього по 36 розділу			8 419 833	6 536 069	1 883 764	8 421 288	6 537 217	1 884 071	41 117	39 907	1 209
204	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 041	1 014	27	1 041	1 014	27	0	0	0
205	Усього по 372 групі			1 041	1 014	27	1 041	1 014	27	0	0	0
206	Усього по 37 розділу			1 041	1 014	27	1 041	1 014	27	0	0	0
207	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 135 334	0	2 135 334	2 123 270	0	2 123 270	4 994	0	4 994

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 126 702	2 126 702	0	2 138 766	2 138 766	0	-4 994	-4 994	0
209	Усього по 380 групі			4 262 036	2 126 702	2 135 334	4 262 036	2 138 766	2 123 270	0	-4 994	4 994
210	Усього по 38 розділу			4 262 036	2 126 702	2 135 334	4 262 036	2 138 766	2 123 270	0	-4 994	4 994
211	Усього по 3 класу			12 682 910	8 663 785	4 019 125	12 684 365	8 676 997	4 007 367	41 117	34 914	6 203
212	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			25 246 111	14 894 393	10 351 718	25 271 076	14 907 047	10 364 029	1 117 557	892 427	225 130
213	Клас - 5											
214	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
215	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
216	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
217	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	41	41	0
218	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 559	1 559	0
219	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	1 559	1 559	0
220	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	3 776	3 776	0
221	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	3 776	3 776	0
222	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	233 153	233 153	0
223	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	30	30	0	169	169	0	-29	-29	0
224	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	158	158	0
225	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
226	Усього по 510 групі			30	30	0	169	169	0	129	129	0
227	Усього по 51 розділу			30	30	0	169	169	0	129	129	0
228	5999		П	0	0	0	0	0	0	8 518	8 518	0
229	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	8 518	8 518	0
230	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	8 518	8 518	0
231	Усього по 5 класу			30	30	0	169	169	0	241 801	241 801	0
232	КАПІТАЛ УСЬОГО			30	30	0	169	169	0	241 801	241 801	0
233	ПАСИВИ УСЬОГО			25 246 142	14 894 424	10 351 718	25 271 245	14 907 216	10 364 029	1 359 358	1 134 228	225 130

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
234	Клас - 6											
235	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	76	76	0	606	606	0
236	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	58	58	0	4 170	4 170	0
237	Усього по 601 групі			0	0	0	134	134	0	4 776	4 776	0
238	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	18	18	0	501	501	0
239	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	566	566	0	4 057	4 057	0	28 688	28 688	0
240	Усього по 602 групі			566	566	0	4 074	4 074	0	29 189	29 189	0
241	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
242	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	69	69	0	679	679	0
243	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	25	25	0	205	205	0
244	Усього по 605 групі			0	0	0	95	95	0	886	886	0
245	Усього по 60 розділу			566	566	0	4 304	4 304	0	34 851	34 851	0
246	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	54	54	0	6 552	6 552	0
247	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 848	3 848	0	30 342	30 342	0
248	Усього по 612 групі			5	5	0	3 902	3 902	0	36 894	36 894	0
249	Усього по 61 розділу			5	5	0	3 902	3 902	0	36 894	36 894	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
250	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	16 444	16 444	0	16 233	16 233	0	-1 408	-1 408	0
251	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	323	323	0	295	295	0	0	0	0
252	Усього по 620 групі			16 767	16 767	0	16 528	16 528	0	-1 408	-1 408	0
253	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3 993	3 993	0	4 718	4 718	0	7 203	7 203	0
254	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	199	199	0	501	501	0
255	Усього по 621 групі			3 993	3 993	0	4 917	4 917	0	7 704	7 704	0
256	Усього по 62 розділу			20 760	20 760	0	21 445	21 445	0	6 296	6 296	0
257	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
258	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	7	7	0	66	66	0
259	Усього по 639 групі			0	0	0	7	7	0	112	112	0
260	Усього по 63 розділу			0	0	0	7	7	0	112	112	0
261	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	2	2	0	11	11	0
262	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2 795	2 795	0	5 297	5 297	0
263	Усього по 649 групі			0	0	0	2 796	2 796	0	5 308	5 308	0
264	Усього по 64 розділу			0	0	0	2 796	2 796	0	5 308	5 308	0
265	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	132	132	0	1 274	1 274	0
266	Усього по 650 групі			0	0	0	132	132	0	1 274	1 274	0
267	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 410	1 410	0	13 345	13 345	0
268	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	7	7	0	42	42	0
269	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	20	20	0	167	167	0
270	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 034	2 034	0	16 524	16 524	0
271	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	65	65	0	747	747	0
272	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	33	33	0	319	319	0
273	Усього по 651 групі			1	1	0	3 568	3 568	0	31 144	31 144	0
274	Усього по 65 розділу			1	1	0	3 701	3 701	0	32 418	32 418	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
275	Усього по 6 класу			21 331	21 331	0	36 155	36 155	0	115 879	115 879	0
276	ДОХОДИ УСЬОГО			21 331	21 331	0	36 155	36 155	0	115 879	115 879	0
277	Клас - 7											
278	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 817	1 817	0	0	0	0	7 181	7 181	0
279	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68	68	0	0	0	0	858	858	0
280	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	439	439	0	0	0	0	2 043	2 043	0
281	Усього по 702 групі			2 323	2 323	0	0	0	0	10 083	10 083	0
282	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	474	474	0	0	0	0	8 383	8 383	0
283	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	269	269	0	0	0	0	4 036	4 036	0
284	Усього по 704 групі			743	743	0	0	0	0	12 419	12 419	0
285	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1	1	0	0	0	0	28	28	0
286	Усього по 707 групі			1	1	0	0	0	0	28	28	0
287	Усього по 70 розділу			3 066	3 066	0	0	0	0	22 530	22 530	0
288	7300	Витрати на СЕП	A	14	14	0	0	0	0	171	171	0
289	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	328	328	0	0	0	0	3 465	3 465	0
290	Усього по 730 групі			342	342	0	0	0	0	3 636	3 636	0
291	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	8	8	0	0	0	0	92	92	0
292	7392	Витрати на аудит	A	480	480	0	0	0	0	700	700	0
293	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	174	174	0	0	0	0	174	174	0
294	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	58	58	0	0	0	0	1 194	1 194	0
295	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	28	28	0
296	7399	Інші операційні витрати	A	550	550	0	0	0	0	5 737	5 737	0
297	Усього по 739 групі			1 271	1 271	0	0	0	0	7 925	7 925	0
298	Усього по 73 розділу			1 613	1 613	0	0	0	0	11 561	11 561	0
299	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 368	3 368	0	0	0	0	32 935	32 935	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
300	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	620	620	0	0	0	0	0	5 952	5 952	0
301	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	0	0	0	0	0	40	40	0
302	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	11	11	0	0	0	0	0	41	41	0
303	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0
304	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	787	787	0	0	0	0	0	6 770	6 770	0
305	Усього по 740 групі			4 796	4 796	0	0	0	0	0	45 743	45 743	0
306	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	117	117	0	133	133	0	0	1 673	1 673	0
308	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	0	276	276	0
309	Усього по 741 групі			118	118	0	133	133	0	0	1 950	1 950	0
310	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	358	358	0	0	0	0	0	4 029	4 029	0
311	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	4	4	0	0	0	0	0	32	32	0
312	7423	Амортизація	A	657	657	0	0	0	0	0	3 820	3 820	0
313	7424	Амортизація активів з права користування	A	309	309	0	0	0	0	0	1 395	1 395	0
314	Усього по 742 групі			1 327	1 327	0	0	0	0	0	9 276	9 276	0
315	7430	Витрати на комунальні послуги	A	4	4	0	0	0	0	0	170	170	0
316	7431	Господарські витрати	A	219	219	0	0	0	0	0	1 948	1 948	0
317	7432	Витрати на охорону	A	10	10	0	0	0	0	0	161	161	0
318	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	5	5	0	0	0	0	0	108	108	0
319	Усього по 743 групі			238	238	0	0	0	0	0	2 386	2 386	0
320	7450	Поштово-телефонні витрати	A	27	27	0	0	0	0	0	217	217	0
321	7452	Витрати на відрядження	A	3	3	0	0	0	0	0	155	155	0
322	7454	Представницькі витрати	A	247	247	0	0	0	0	0	1 098	1 098	0
323	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	379	379	0	0	0	0	0	499	499	0
324	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
325	7457	Інші адміністративні витрати	A	122	122	0	0	0	0	0	1 283	1 283	0
326	Усього по 745 групі			778	778	0	0	0	0	0	3 255	3 255	0
327	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	0	88	88	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
328	7499	Інші витрати	А	86	86	0	0	0	0	912	912	0
329	Усього по 749 групі			86	86	0	0	0	0	1 000	1 000	0
330	Усього по 74 розділу			7 342	7 342	0	133	133	0	63 610	63 610	0
331	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	786	786	0	0	0	0	7 613	7 613	0
332	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	18	18	0	0	0	0	158	158	0
333	Усього по 750 групі			804	804	0	0	0	0	7 771	7 771	0
334	Усього по 75 розділу			804	804	0	0	0	0	7 771	7 771	0
335	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	47	47	0	39	39	0	4	4	0
336	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 369	1 369	0	1 351	1 351	0	-90	-90	0
337	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 463	3 463	0	3 260	3 260	0	1 038	1 038	0
338	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 003	-1 003	0
339	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	9	9	0	15	15	0	-57	-57	0
340	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	189	189	0	188	188	0	38	38	0
341	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	278	278	0	319	319	0	98	98	0
342	Усього по 770 групі			5 356	5 356	0	5 172	5 172	0	29	29	0
343	Усього по 77 розділу			5 356	5 356	0	5 172	5 172	0	29	29	0
344	7900	Податок на прибуток	А	530	530	0	0	0	0	1 860	1 860	0
345	Усього по 790 групі			530	530	0	0	0	0	1 860	1 860	0
346	Усього по 79 розділу			530	530	0	0	0	0	1 860	1 860	0
347	Усього по 7 класу			18 711	18 711	0	5 304	5 304	0	107 361	107 361	0
348	ВИТРАТИ УСЬОГО			18 711	18 711	0	5 304	5 304	0	107 361	107 361	0
349	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	8 518	8 518	0
350	Клас - 9											
351	9000	Надані гарантії	А	1 859	223	1 636	2 056	37	2 019	27 410	1 443	25 967
352	Усього по 900 групі			1 859	223	1 636	2 056	37	2 019	27 410	1 443	25 967
353	Усього по 90 розділу			1 859	223	1 636	2 056	37	2 019	27 410	1 443	25 967
354	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	135 509	110 255	25 254	145 369	115 762	29 606	184 696	137 427	47 269
355	Усього по 912 групі			135 509	110 255	25 254	145 369	115 762	29 606	184 696	137 427	47 269
356	Усього по 91 розділу			135 509	110 255	25 254	145 369	115 762	29 606	184 696	137 427	47 269

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
357	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	15 880	15 880	0	26 488	26 488	0	0	0	0
358	Усього по 920 групі			15 880	15 880	0	26 488	26 488	0	0	0	0
359	Усього по 92 розділу			15 880	15 880	0	26 488	26 488	0	0	0	0
360	9500	Отримана застава	А	1 465	1 465	0	10 505	10 505	0	429 440	429 440	0
361	Усього по 950 групі			1 465	1 465	0	10 505	10 505	0	429 440	429 440	0
362	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	11 940	11 940	0
363	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	239	239	0	34 817	34 817	0
364	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	383 229	383 229	0
365	Усього по 952 групі			0	0	0	239	239	0	429 987	429 987	0
366	Усього по 95 розділу			1 465	1 465	0	10 744	10 744	0	859 427	859 427	0
367	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	252	0	252	456	0	456	13 827	0	13 827
368	Усього по 960 групі			252	0	252	456	0	456	13 827	0	13 827
369	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	491	0	491	889	0	889	26 949	0	26 949
370	Усього по 961 групі			491	0	491	889	0	889	26 949	0	26 949
371	Усього по 96 розділу			743	0	743	1 345	0	1 345	40 776	0	40 776
372	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
374	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
375	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
376	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	227 782	227 782	0
377	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
378	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
379	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	227 783	227 783	0
380	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	206 566	153 752	52 814	203 952	143 823	60 129	446 985	259 287	187 698
381	Усього по 990 групі			206 566	153 752	52 814	203 952	143 823	60 129	446 985	259 287	187 698
382	Усього по 99 розділу			206 566	153 752	52 814	203 952	143 823	60 129	446 985	259 287	187 698
383	Усього по 9 класу			362 022	281 575	80 447	389 954	296 855	93 100	1 787 077	1 485 367	301 710
384	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			362 022	281 575	80 447	389 954	296 855	93 100	1 787 077	1 485 367	301 710
385	Клас - 9											
386	9031	Отримані гарантії	П	22 690	16 000	6 690	5 940	720	5 220	446 985	259 287	187 698
387	Усього по 903 групі			22 690	16 000	6 690	5 940	720	5 220	446 985	259 287	187 698

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
388		Усього по 90 розділу		22 690	16 000	6 690	5 940	720	5 220	446 985	259 287	187 698
389	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	26 549	0	26 549	15 969	0	15 969	0	0	0
390		Усього по 921 групі		26 549	0	26 549	15 969	0	15 969	0	0	0
391		Усього по 92 розділу		26 549	0	26 549	15 969	0	15 969	0	0	0
392	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 071 534	998 298	73 236
393		Усього по 990 групі		0	0	0	0	0	0	1 071 534	998 298	73 236
394	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 345	0	1 345	743	0	743	268 559	227 783	40 776
395		Усього по 991 групі		1 345	0	1 345	743	0	743	268 559	227 783	40 776
396	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	18 786	18 786	0	18 786	18 786	0	0	0	0
397		Усього по 992 групі		18 786	18 786	0	18 786	18 786	0	0	0	0
398		Усього по 99 розділу		20 131	18 786	1 345	19 529	18 786	743	1 340 093	1 226 081	114 012
399		Усього по 9 класу		69 370	34 786	34 584	41 438	19 506	21 932	1 787 077	1 485 367	301 710
400		ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		69 370	34 786	34 584	41 438	19 506	21 932	1 787 077	1 485 367	301 710
401		ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		431 392	316 361	115 031	431 392	316 361	115 031	0	0	0