

Оборотно-сальдовий баланс
АТ "АЛЬТБАНК"
станом на 01 лютого 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	18 420	4 890	13 530	13 913	810	13 103	9 690	4 913	4 777
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	31 754	20 870	10 885	27 526	21 625	5 902	11 270	2 807	8 464
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	16 957	16 957	0	12 306	12 306	0	9 059	9 059	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	18 261	18 261	0	18 261	18 261	0	0	0	0
6	Усього по 100 групі			85 392	60 977	24 414	72 006	53 001	19 005	30 019	16 779	13 240
7	Усього по 10 розділу			85 392	60 977	24 414	72 006	53 001	19 005	30 019	16 779	13 240
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15 403 831	15 403 831	0	15 368 756	15 368 756	0	47 948	47 948	0
9	Усього по 120 групі			15 403 831	15 403 831	0	15 368 756	15 368 756	0	47 948	47 948	0
10	Усього по 12 розділу			15 403 831	15 403 831	0	15 368 756	15 368 756	0	47 948	47 948	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	867	0	867	250	0	250	12 460	0	12 460
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	80	0	80	2	0	2	230	0	230
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	2	0	2
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	131	0	131	61	0	61	316	0	316
15	Усього по 141 групі			1 079	0	1 079	319	0	319	13 008	0	13 008
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 608 000	11 608 000	0	12 088 000	12 088 000	0	370 000	370 000	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	6 660	6 660	0	7 482	7 482	0	267	267	0
18	Усього по 144 групі			11 614 660	11 614 660	0	12 095 482	12 095 482	0	370 267	370 267	0
19	Усього по 14 розділу			11 615 739	11 614 660	1 079	12 095 801	12 095 482	319	383 275	370 267	13 008
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 007 417	181 872	1 825 545	2 032 712	176 192	1 856 520	43 069	124	42 945
21	1502	Кошти банків у розрахунках	A	4 487	2 919	1 569	4 981	4 742	238	9 540	7 423	2 117
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	78	77	2	0	0	0	78	77	2
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 430	565	865	1 072	452	619	-1 011	-452	-559
24	Усього по 150 групі			2 013 413	185 432	1 827 980	2 038 764	181 387	1 857 378	51 677	7 171	44 506
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
27	Усього по 152 групі			20 006	20 006	0	20 006	20 006	0	0	0	0
28	Усього по 15 розділу			2 033 419	205 438	1 827 980	2 058 770	201 392	1 857 378	51 677	7 171	44 506
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	16 450	13 540	2 910	16 450	13 540	2 910	0	0	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 322 130	36 478	1 285 652	1 322 155	36 504	1 285 652	29	29	0
31	Усього по 181 групі			1 338 580	50 018	1 288 562	1 338 606	50 044	1 288 562	29	29	0
32	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	21	21	0	11	11	0	-11	-11	0
33	Усього по 189 групі			21	21	0	11	11	0	-11	-11	0
34	Усього по 18 розділу			1 338 601	50 039	1 288 562	1 338 617	50 055	1 288 562	18	18	0
35	Усього по 1 класу			30 476 981	27 334 945	3 142 036	30 933 950	27 768 686	3 165 263	512 936	442 182	70 754
36	Клас - 2											
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73 722	53 209	20 512	56 006	28 015	27 991	288 835	164 525	124 310
38	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	1	1	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
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 151	2 440	711	6 344	4 888	1 455	101	79	23
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 095	1 176	1 919	3 836	1 712	2 124	-3 718	-1 712	-2 005
41	Усього по 206 групі			79 967	56 825	23 142	66 186	34 615	31 571	285 220	162 892	122 328
42	Усього по 20 розділу			79 967	56 825	23 142	66 186	34 615	31 571	285 220	162 892	122 328
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	901	901	0	589	589	0	3 276	3 276	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	-10	-10	0
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83	83	0	82	82	0	39	39	0
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	456	456	0	527	527	0	-527	-527	0
47	Усього по 220 групі			1 440	1 440	0	1 197	1 197	0	2 779	2 779	0
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	41	41	0	3 032	3 032	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	-16	-16	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	16	16	0	53	53	0	-53	-53	0
52	Усього по 223 групі			41	41	0	119	119	0	2 966	2 966	0
53	Усього по 22 розділу			1 481	1 481	0	1 316	1 316	0	5 745	5 745	0
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 249 412	7 695 566	1 553 846	8 840 999	7 340 518	1 500 480	213	213	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4	4	0	17	17	0	0	0	0
56	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6	6	0	4	4	0	-4	-4	0
57	Усього по 260 групі			9 249 422	7 695 576	1 553 846	8 841 019	7 340 539	1 500 480	210	210	0
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	243 458	189 495	53 962	184 258	126 327	57 931	100	100	0
59	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	3	3	0	1	1	0	3	3	0
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9	9	0	17	17	0	-17	-17	0
61	Усього по 262 групі			243 470	189 507	53 962	184 277	126 345	57 931	86	86	0
62	Усього по 26 розділу			9 492 891	7 885 083	1 607 808	9 025 296	7 466 884	1 558 412	296	296	0
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	385	385	0	384	384	0	5	5	0
64	Усього по 280 групі			385	385	0	384	384	0	5	5	0
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3	3	0	3	2	0	-3	-2	0
66	Усього по 289 групі			3	3	0	3	2	0	-3	-2	0
67	Усього по 28 розділу			388	387	0	387	387	0	2	2	0
68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	10 063	10 063	0	10 814	10 814	0	0	0	0
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	42 336	40 258	2 078	43 862	41 419	2 442	132	131	0
70	Усього по 292 групі			52 399	50 321	2 078	54 675	52 233	2 442	132	132	0
71	Усього по 29 розділу			52 399	50 321	2 078	54 675	52 233	2 442	132	132	0
72	Усього по 2 класу			9 627 126	7 994 097	1 633 030	9 147 861	7 555 435	1 592 425	291 395	169 067	122 328
73	Клас - 3											
74	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
75	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
76	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
77	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	12	12	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		Усього по 31 розділу		0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
79	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
80		Усього по 340 групі		0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
81		Усього по 34 розділу		0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
82	3500	Витрати майбутніх періодів	A	697	697	0	265	265	0	1 281	1 281	0	0
83		Усього по 350 групі		697	697	0	265	265	0	1 281	1 281	0	0
84	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	188	188	0	238	238	0	127	127	0	0
85	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	904	904	0	890	890	0	23	23	0	0
86		Усього по 351 групі		1 092	1 092	0	1 128	1 128	0	151	151	0	0
87	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0	0
88	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	88	88	0	6 990	6 990	0	0
89	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	192	192	0	0
90		Усього по 352 групі		0	0	0	88	88	0	8 514	8 514	0	0
91	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 323 610	1 141 463	182 147	1 323 610	1 141 463	182 147	0	0	0	0
92	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	11 608 000	11 608 000	0	11 608 000	11 608 000	0	0	0	0	0
93		Усього по 354 групі		12 931 610	12 749 463	182 147	12 931 610	12 749 463	182 147	0	0	0	0
94	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0
95		Усього по 355 групі		5	5	0	5	5	0	0	0	0	0
96	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 378	2 378	0	2 364	2 364	0	138	138	0	0
97	3578	Інші нараховані доходи	A	155	155	0	139	139	0	164	164	0	0
98		Усього по 357 групі		2 533	2 533	0	2 503	2 503	0	302	302	0	0
99	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9	9	0	8	8	0	-8	-8	0	0
100	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	221	221	0	237	237	0	-237	-237	0	0
101		Усього по 359 групі		231	231	0	245	245	0	-245	-245	0	0
102		Усього по 35 розділу		12 936 168	12 754 021	182 147	12 935 843	12 753 697	182 147	10 002	10 002	0	0
103	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	149	148	1	149	148	1	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
104	Усього по 373 групі			149	148	1	149	148	1	0	0	0
105	Усього по 37 розділу			149	148	1	149	148	1	0	0	0
106	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 413 243	0	1 413 243	1 415 757	0	1 415 757	623	0	623
107	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-623	-623	0
108	Усього по 380 групі			1 413 243	0	1 413 243	1 415 757	0	1 415 757	0	-623	623
109	Усього по 38 розділу			1 413 243	0	1 413 243	1 415 757	0	1 415 757	0	-623	623
110	Усього по 3 класу			14 349 561	12 754 169	1 595 391	14 351 752	12 753 847	1 597 905	10 014	9 391	623
111	Клас - 4											
112	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	16 989	16 989	0
113	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	166	166	0	-2 875	-2 875	0
114	Усього по 430 групі			0	0	0	166	166	0	14 114	14 114	0
115	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	37	37	0
116	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	37	37	0
117	Усього по 43 розділу			0	0	0	166	166	0	14 152	14 152	0
118	4400	Основні засоби	А	239	239	0	0	0	0	32 536	32 536	0
119	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	318	318	0	-7 832	-7 832	0
120	Усього по 440 групі			239	239	0	318	318	0	24 704	24 704	0
121	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 115	1 115	0
122	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 115	1 115	0
123	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	239	239	0	239	239	0	545	545	0
124	Усього по 443 групі			239	239	0	239	239	0	545	545	0
125	Усього по 44 розділу			478	478	0	557	557	0	26 363	26 363	0
126	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	2	2	0	22 611	22 611	0
127	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2	2	0	181	181	0	-1 286	-1 286	0
128	Усього по 450 групі			2	2	0	183	183	0	21 325	21 325	0
129	Усього по 45 розділу			2	2	0	183	183	0	21 325	21 325	0
130	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	35 381	35 381	0
131	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	309	309	0	-1 704	-1 704	0
132	Усього по 460 групі			0	0	0	309	309	0	33 678	33 678	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
133		Усього по 46 розділу		0	0	0	309	309	0	33 678	33 678	0
134		Усього по 4 класу		480	480	0	1 214	1 214	0	95 517	95 517	0
135		АКТИВИ УСЬОГО		54 454 148	48 083 691	6 370 457	54 434 776	48 079 182	6 355 594	909 862	716 157	193 705
136		Клас - 1										
137	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	199	199	0	199	199	0	0	0	0
138	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 607 975	1 153 959	1 454 015	2 607 975	1 153 959	1 454 015	0	0	0
139		Усього по 191 групі		2 608 174	1 154 159	1 454 015	2 608 174	1 154 159	1 454 015	0	0	0
140		Усього по 19 розділу		2 608 174	1 154 159	1 454 015	2 608 174	1 154 159	1 454 015	0	0	0
141		Усього по 1 класу		2 608 174	1 154 159	1 454 015	2 608 174	1 154 159	1 454 015	0	0	0
142		Клас - 2										
143	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	146 836	139 813	7 023
144	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	90 125	1 912	88 213	90 125	1 912	88 213	0	0	0
145	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	366	366	0	309	309	0	24	24	0
146	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 818	1 809	8	1 967	1 955	12	1 966	1 954	12
147		Усього по 260 групі		92 308	4 087	88 221	92 401	4 176	88 225	148 825	141 791	7 035
148	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	34 443	1 160	33 283	40 792	5 135	35 656	54 797	6 851	47 945
149	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	144	16	129	139	37	102	89	27	62
150		Усього по 261 групі		34 588	1 176	33 412	40 931	5 172	35 759	54 886	6 879	48 008
151	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	342 067	271 127	70 939
152	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4	4	0	0	0	0	1 056	1 056	0
153	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	781	771	10	2 046	2 035	11	1 647	1 638	9
154		Усього по 262 групі		785	775	10	2 046	2 035	11	344 770	273 822	70 948
155	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	11 672	8 652	3 020	24 974	9 519	15 455	74 070	16 245	57 825
156	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	241	124	117	297	174	123	165	109	56
157		Усього по 263 групі		11 912	8 775	3 137	25 271	9 693	15 577	74 235	16 354	57 881
158	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	9 727	9 726	1	9 862	9 858	4	822	763	59
159	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1	1	0	1	1	0	1	1	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
160		Усього по 265 групі		9 727	9 726	1	9 864	9 859	4	823	764	59
161		Усього по 26 розділу		149 320	24 539	124 781	170 512	30 937	139 576	623 540	439 610	183 930
162	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5 334 301	2 647 394	2 686 907	5 335 416	2 648 509	2 686 907	1 115	1 115	0
163	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
164	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 062	1 062	0	1 057	1 057	0	22	22	0
165	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	3	0	2
166	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	30 683	26 147	4 536	30 692	26 156	4 536	98	98	0
167		Усього по 290 групі		5 366 046	2 674 603	2 691 443	5 367 165	2 675 722	2 691 443	1 243	1 240	2
168	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	752	752	0
169	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 836	1 472	364
170		Усього по 292 групі		0	0	0	0	0	0	2 587	2 223	364
171		Усього по 29 розділу		5 366 046	2 674 603	2 691 443	5 367 165	2 675 722	2 691 443	3 830	3 463	367
172		Усього по 2 класу		5 515 366	2 699 142	2 816 224	5 537 677	2 706 658	2 831 019	627 370	443 073	184 297
173	Клас - 3											
174	3600	Доходи майбутніх періодів	П	111	76	35	136	79	57	1 816	950	866
175		Усього по 360 групі		111	76	35	136	79	57	1 816	950	866
176	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 480	1 129	351	67	65	3	0	0	0
177	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	140	140	0	0	0	0	34 279	34 279	0
178	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	436	436	0	437	437	0	17	17	0
179	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 423	1 412	11	1 771	1 363	408	838	438	401
180		Усього по 361 групі		3 479	3 117	362	2 275	1 865	410	35 134	34 734	401
181	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	987	987	0	1 202	1 202	0	556	556	0
182	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	353	353	0	258	258	0	258	258	0
183		Усього по 362 групі		1 340	1 340	0	1 460	1 460	0	814	814	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	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 322 010	36 358	1 285 652	1 322 010	36 358	1 285 652	0	0	0
185	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	12 095 482	12 095 482	0	12 095 482	12 095 482	0	0	0	0
186	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3	3	0	0	0	0	5	5	0
187	Усього по 364 групі			13 417 495	12 131 843	1 285 652	13 417 492	12 131 840	1 285 652	5	5	0
188	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 283	3 283	0	3 283	3 283	0	0	0	0
189	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	640	640	0	640	640	0	0	0	0
190	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	297	297	0	545	545	0	2 333	2 333	0
191	Усього по 365 групі			4 220	4 220	0	4 468	4 468	0	2 333	2 333	0
192	3678	Інші нараховані витрати	П	35	35	0	36	36	0	37	37	0
193	Усього по 367 групі			35	35	0	36	36	0	37	37	0
194	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	15	0	15	13	0	13	11	0	11
195	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	151	151	0	142	142	0	142	142	0
196	Усього по 369 групі			165	151	15	155	142	13	153	142	11
197	Усього по 36 розділу			13 426 846	12 140 782	1 286 064	13 426 022	12 139 890	1 286 132	40 293	39 015	1 278
198	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 253	183	5 070	5 253	183	5 070	0	0	0
199	Усього по 372 групі			5 253	183	5 070	5 253	183	5 070	0	0	0
200	Усього по 37 розділу			5 253	183	5 070	5 253	183	5 070	0	0	0
201	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 130	0	8 130
202	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 424 685	1 424 685	0	1 422 172	1 422 172	0	-8 130	-8 130	0
203	Усього по 380 групі			1 424 685	1 424 685	0	1 422 172	1 422 172	0	0	-8 130	8 130
204	Усього по 38 розділу			1 424 685	1 424 685	0	1 422 172	1 422 172	0	0	-8 130	8 130
205	Усього по 3 класу			14 856 784	13 565 651	1 291 133	14 853 446	13 562 244	1 291 202	40 293	30 885	9 408
206	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			22 980 325	17 418 951	5 561 373	22 999 298	17 423 061	5 576 236	667 662	473 958	193 705
207	Клас - 5											
208	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
209	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
210	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
211	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	41	41	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	
212	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	0	1 559	1 559	0
213	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	0	1 559	1 559	0
214	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	3 776	3 776	0
215	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	0	3 776	3 776	0
216	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	0	8 518	8 518	0
217	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	0	8 518	8 518	0
218	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	0	241 672	241 672	0
219	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	13	13	0	70	70	0	0	-41	-41	0
220	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	229	229	0
221	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
222	Усього по 510 групі			13	13	0	70	70	0	0	187	187	0
223	Усього по 51 розділу			13	13	0	70	70	0	0	187	187	0
224	5999		П	0	0	0	0	0	0	0	341	341	0
225	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	0	341	341	0
226	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	0	341	341	0
227	Усього по 5 класу			13	13	0	70	70	0	0	242 200	242 200	0
228	КАПІТАЛ УСЬОГО			13	13	0	70	70	0	0	242 200	242 200	0
229	ПАСИВИ УСЬОГО			22 980 337	17 418 964	5 561 373	22 999 368	17 423 132	5 576 236	0	909 862	716 157	193 705
230	Клас - 6												
231	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	78	78	0	0	78	78	0
232	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	0	6	6	0
233	Усього по 601 групі			0	0	0	84	84	0	0	84	84	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
234	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	9	9	0
235	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 169	3 169	0	3 169	3 169	0
236	Усього по 602 групі			0	0	0	3 178	3 178	0	3 178	3 178	0
237	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
238	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	77	77	0	77	77	0
239	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	25	25	0	25	25	0
240	Усього по 605 групі			0	0	0	105	105	0	105	105	0
241	Усього по 60 розділу			0	0	0	3 367	3 367	0	3 366	3 366	0
242	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	55	55	0	51	51	0
243	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6 660	6 660	0	6 660	6 660	0
244	Усього по 612 групі			5	5	0	6 715	6 715	0	6 711	6 711	0
245	Усього по 61 розділу			5	5	0	6 715	6 715	0	6 711	6 711	0
246	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	23 152	23 152	0	23 560	23 560	0	409	409	0
247	Усього по 620 групі			23 152	23 152	0	23 560	23 560	0	409	409	0
248	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	6 000	6 000	0	6 536	6 536	0	536	536	0
249	Усього по 621 групі			6 000	6 000	0	6 536	6 536	0	536	536	0
250	Усього по 62 розділу			29 151	29 151	0	30 096	30 096	0	945	945	0
251	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
252	Усього по 639 групі			0	0	0	4	4	0	4	4	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
253	Усього по 63 розділу			0	0	0	4	4	0	4	4	0
254	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	123	123	0	123	123	0
258	Усього по 650 групі			0	0	0	123	123	0	123	123	0
259	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 138	1 138	0	1 138	1 138	0
260	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
261	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	11	11	0	11	11	0
262	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 343	1 343	0	1 343	1 343	0
263	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	77	77	0	77	77	0
264	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	35	35	0	35	35	0
265	Усього по 651 групі			0	0	0	2 606	2 606	0	2 606	2 606	0
266	Усього по 65 розділу			0	0	0	2 729	2 729	0	2 729	2 729	0
267	Усього по 6 класу			29 157	29 157	0	42 912	42 912	0	13 755	13 755	0
268	ДОХОДИ УСЬОГО			29 157	29 157	0	42 912	42 912	0	13 755	13 755	0
269	Клас - 7											
270	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 966	1 966	0	0	0	0	1 966	1 966	0
271	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	135	135	0	0	0	0	135	135	0
272	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	437	437	0	0	0	0	437	437	0
273	Усього по 702 групі			2 538	2 538	0	0	0	0	2 538	2 538	0
274	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 046	2 046	0	0	0	0	2 046	2 046	0
275	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	293	293	0	0	0	0	293	293	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
276		Усього по 704 групі		2 339	2 339	0	0	0	0	2 339	2 339	0
277	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
278		Усього по 707 групі		1	1	0	0	0	0	1	1	0
279		Усього по 70 розділу		4 878	4 878	0	0	0	0	4 878	4 878	0
280	7300	Витрати на СЕП	A	14	14	0	0	0	0	14	14	0
281	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	271	271	0	0	0	0	271	271	0
282		Усього по 730 групі		286	286	0	0	0	0	286	286	0
283	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	9	9	0	0	0	0	9	9	0
284	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	58	58	0	0	0	0	58	58	0
285	7399	Інші операційні витрати	A	387	387	0	0	0	0	387	387	0
286		Усього по 739 групі		454	454	0	0	0	0	454	454	0
287		Усього по 73 розділу		739	739	0	0	0	0	739	739	0
288	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 423	3 423	0	0	0	0	3 423	3 423	0
289	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	635	635	0	0	0	0	635	635	0
290	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
291	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	457	457	0	0	0	0	457	457	0
292		Усього по 740 групі		4 525	4 525	0	0	0	0	4 525	4 525	0
293	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	258	258	0	0	0	0	258	258	0
294	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295		Усього по 741 групі		258	258	0	0	0	0	258	258	0
296	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	366	366	0	0	0	0	366	366	0
297	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	12	12	0	0	0	0	12	12	0
298	7423	Амортизація	A	664	664	0	0	0	0	664	664	0
299	7424	Амортизація активів з права користування	A	309	309	0	0	0	0	309	309	0
300		Усього по 742 групі		1 351	1 351	0	0	0	0	1 351	1 351	0
301	7430	Витрати на комунальні послуги	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
302	7431	Господарські витрати	A	104	104	0	0	0	0	104	104	0
303	7432	Витрати на охорону	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
304	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
305	Усього по 743 групі			126	126	0	0	0	0	126	126	0
306	7450	Поштово-телефонні витрати	А	15	15	0	0	0	0	15	15	0
307	7452	Витрати на відрядження	А	8	8	0	0	0	0	8	8	0
308	7454	Представницькі витрати	А	52	52	0	0	0	0	52	52	0
309	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	131	131	0	0	0	0	131	131	0
310	7457	Інші адміністративні витрати	А	122	122	0	0	0	0	122	122	0
311	Усього по 745 групі			328	328	0	0	0	0	328	328	0
312	7499	Інші витрати	А	77	77	0	0	0	0	77	77	0
313	Усього по 749 групі			77	77	0	0	0	0	77	77	0
314	Усього по 74 розділу			6 665	6 665	0	0	0	0	6 665	6 665	0
315	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	546	546	0	0	0	0	546	546	0
316	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	20	20	0	0	0	0	20	20	0
317	Усього по 750 групі			566	566	0	0	0	0	566	566	0
318	Усього по 75 розділу			566	566	0	0	0	0	566	566	0
319	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	11	11	0	21	21	0	-10	-10	0
320	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 011	1 011	0	1 369	1 369	0	-358	-358	0
321	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	4 318	4 318	0	3 463	3 463	0	868	868	0
322	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
323	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	8	8	0	9	9	0	-2	-2	0
324	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	153	153	0	164	164	0	-11	-11	0
325	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	240	240	0	224	224	0	16	16	0
326	Усього по 770 групі			5 740	5 740	0	5 249	5 249	0	491	491	0
327	Усього по 77 розділу			5 740	5 740	0	5 249	5 249	0	491	491	0
328	7900	Податок на прибуток	А	75	75	0	0	0	0	75	75	0
329	Усього по 790 групі			75	75	0	0	0	0	75	75	0
330	Усього по 79 розділу			75	75	0	0	0	0	75	75	0
331	Усього по 7 класу			18 663	18 663	0	5 249	5 249	0	13 414	13 414	0
332	ВИТРАТИ УСЬОГО			18 663	18 663	0	5 249	5 249	0	13 414	13 414	0
333	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	341	341	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
334	Клас - 9											
335	9000	Надані гарантії	A	1 901	0	1 901	1 560	1 011	549	27 752	432	27 319
336	Усього по 900 групі			1 901	0	1 901	1 560	1 011	549	27 752	432	27 319
337	Усього по 90 розділу			1 901	0	1 901	1 560	1 011	549	27 752	432	27 319
338	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	61 039	29 262	31 778	70 757	56 177	14 580	174 978	110 512	64 466
339	Усього по 912 групі			61 039	29 262	31 778	70 757	56 177	14 580	174 978	110 512	64 466
340	Усього по 91 розділу			61 039	29 262	31 778	70 757	56 177	14 580	174 978	110 512	64 466
341	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2 204	485	1 719	2 204	485	1 719	0	0	0
342	Усього по 920 групі			2 204	485	1 719	2 204	485	1 719	0	0	0
343	Усього по 92 розділу			2 204	485	1 719	2 204	485	1 719	0	0	0
344	9500	Отримана застава	A	1 806	1 806	0	2 513	2 513	0	428 734	428 734	0
345	Усього по 950 групі			1 806	1 806	0	2 513	2 513	0	428 734	428 734	0
346	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	11 940	11 940	0
347	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	1 834	1 834	0	32 984	32 984	0
348	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	9 420	9 420	0	373 809	373 809	0
349	Усього по 952 групі			0	0	0	11 254	11 254	0	418 733	418 733	0
350	Усього по 95 розділу			1 806	1 806	0	13 767	13 767	0	847 467	847 467	0
351	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1 012	0	1 012	292	0	292	14 547	0	14 547
352	Усього по 960 групі			1 012	0	1 012	292	0	292	14 547	0	14 547
353	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 973	0	1 973	570	0	570	28 352	0	28 352
354	Усього по 961 групі			1 973	0	1 973	570	0	570	28 352	0	28 352
355	Усього по 96 розділу			2 986	0	2 986	862	0	862	42 899	0	42 899
356	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
358	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
359	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
360	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	227 782	227 782	0
361	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
362	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
363	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	227 783	227 783	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
364	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	103 212	73 170	30 042	73 263	33 283	39 980	455 597	259 287	196 310
365	Усього по 990 групі			103 212	73 170	30 042	73 263	33 283	39 980	455 597	259 287	196 310
366	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	28 493	28 493	0	28 493	28 493	0	0	0	0
367	Усього по 992 групі			28 493	28 493	0	28 493	28 493	0	0	0	0
368	Усього по 99 розділу			131 705	101 663	30 042	101 755	61 776	39 980	455 597	259 287	196 310
369	Усього по 9 класу			201 641	133 216	68 425	190 906	133 216	57 690	1 776 475	1 445 480	330 995
370	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			201 641	133 216	68 425	190 906	133 216	57 690	1 776 475	1 445 480	330 995
371	Клас - 9											
372	9031	Отримані гарантії	П	4 084	0	4 084	12 696	0	12 696	455 597	259 287	196 310
373	Усього по 903 групі			4 084	0	4 084	12 696	0	12 696	455 597	259 287	196 310
374	Усього по 90 розділу			4 084	0	4 084	12 696	0	12 696	455 597	259 287	196 310
375	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 215	1 730	485	2 215	1 730	485	0	0	0
376	Усього по 921 групі			2 215	1 730	485	2 215	1 730	485	0	0	0
377	Усього по 92 розділу			2 215	1 730	485	2 215	1 730	485	0	0	0
378	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 050 196	958 411	91 786
379	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 050 196	958 411	91 786
380	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	863	0	862	2 986	0	2 986	270 682	227 783	42 899
381	Усього по 991 групі			863	0	862	2 986	0	2 986	270 682	227 783	42 899
382	Усього по 99 розділу			863	0	862	2 986	0	2 986	1 320 879	1 186 194	134 685
383	Усього по 9 класу			7 162	1 731	5 431	17 897	1 731	16 167	1 776 475	1 445 480	330 995
384	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			7 162	1 731	5 431	17 897	1 731	16 167	1 776 475	1 445 480	330 995
385	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			208 803	134 947	73 857	208 803	134 947	73 857	0	0	0