

**Оборотно-сальдовий баланс**  
**АТ "АЛЬТБАНК"**  
станом на 01 березня 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
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	10 503	7 651	2 852	8 962	7 768	1 194	11 230	4 795	6 435
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	32 878	30 198	2 680	34 876	29 446	5 430	9 272	3 559	5 714
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	24 034	24 034	0	24 363	24 363	0	8 730	8 730	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	28 156	26 438	1 718	28 156	26 438	1 718	0	0	0
6	Усього по 100 групі			95 570	88 320	7 250	96 356	88 015	8 341	29 233	17 084	12 149
7	Усього по 10 розділу			95 570	88 320	7 250	96 356	88 015	8 341	29 233	17 084	12 149
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	9 012 536	9 012 536	0	9 011 954	9 011 954	0	48 530	48 530	0
9	Усього по 120 групі			9 012 536	9 012 536	0	9 011 954	9 011 954	0	48 530	48 530	0
10	Усього по 12 розділу			9 012 536	9 012 536	0	9 011 954	9 011 954	0	48 530	48 530	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	91 055	0	91 055	12 933	0	12 933	90 581	0	90 581
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	87	0	87	372	0	372	86	0	86
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-140	0	-140
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	273	0	273	442	0	442	232	0	232
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-399	0	-399

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	200	0	200	359	0	359	157	0	157
17	Усього по 141 групі			91 615	0	91 615	14 107	0	14 107	90 516	0	90 516
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 215 000	6 215 000	0	6 245 000	6 245 000	0	340 000	340 000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 807	2 807	0	2 686	2 686	0	389	389	0
20	Усього по 144 групі			6 217 807	6 217 807	0	6 247 686	6 247 686	0	340 389	340 389	0
21	Усього по 14 розділу			6 309 422	6 217 807	91 615	6 261 792	6 247 686	14 107	430 905	340 389	90 516
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 915 839	124 919	1 790 920	1 891 773	124 933	1 766 840	67 135	110	67 025
23	1502	Кошти банків у розрахунках	A	76 805	76 523	283	74 597	72 991	1 606	11 748	10 954	794
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	6	3	3	78	77	2	6	3	3
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 029	452	577	1 401	660	741	-1 383	-660	-723
26	Усього по 150 групі			1 993 679	201 897	1 791 782	1 967 849	198 661	1 769 188	77 506	10 407	67 099
27	Усього по 15 розділу			1 993 679	201 897	1 791 782	1 967 849	198 661	1 769 188	77 506	10 407	67 099
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	27 500	27 500	0	27 500	27 500	0	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 215 232	116 805	1 098 427	1 215 239	116 811	1 098 427	22	22	0
30	Усього по 181 групі			1 242 732	144 305	1 098 427	1 242 739	144 311	1 098 427	22	22	0
31	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	11	11	0	9	9	0	-9	-9	0
32	Усього по 189 групі			11	11	0	9	9	0	-9	-9	0
33	Усього по 18 розділу			1 242 743	144 316	1 098 427	1 242 747	144 320	1 098 427	14	14	0
34	Усього по 1 класу			18 653 950	15 664 876	2 989 074	18 580 699	15 690 635	2 890 064	586 187	416 423	169 764
<b>35</b>	<b>Клас - 2</b>											
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 160	26 437	14 723	67 520	50 734	16 786	262 475	140 228	122 247

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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	
37	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	0
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 161	2 519	643	10	0	10	3 252	2 597	655	
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 764	1 712	2 051	3 163	1 158	2 005	-3 117	-1 158	-1 959	
40	Усього по 206 групі			48 084	30 667	17 417	70 693	51 891	18 802	262 611	141 668	120 943	
41	Усього по 20 розділу			48 084	30 667	17 417	70 693	51 891	18 802	262 611	141 668	120 943	
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	719	719	0	1 342	1 342	0	2 653	2 653	0	
43	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	
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74	74	0	65	65	0	48	48	0	
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	527	527	0	447	447	0	-447	-447	0	
46	Усього по 220 групі			1 320	1 320	0	1 854	1 854	0	2 245	2 245	0	
47	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	41	41	0	2 991	2 991	0	
48	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	
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	0	25	25	0	2	2	0	
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53	53	0	15	15	0	-15	-15	0	
51	Усього по 223 групі			77	77	0	81	81	0	2 962	2 962	0	

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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
52		Усього по 22 розділу		1 397	1 397	0	1 935	1 935	0	5 207	5 207	0
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	7 588 079	6 262 282	1 325 797	7 592 215	6 251 330	1 340 886	170	170	0
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2	2	0	0	0	0	2	2	0
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4	4	0	3	3	0	-3	-3	0
56		Усього по 260 групі		7 588 085	6 262 288	1 325 797	7 592 218	6 251 333	1 340 886	170	170	0
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	856 998	837 175	19 823	820 647	799 260	21 386	92	92	0
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	2	2	0	3	3	0	2	2	0
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	17	17	0	15	15	0	-15	-15	0
60		Усього по 262 групі		857 017	837 194	19 823	820 665	799 279	21 386	78	78	0
61		Усього по 26 розділу		8 445 102	7 099 482	1 345 620	8 412 883	7 050 611	1 362 272	249	249	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	186	186	0	186	186	0	5	4	0
63		Усього по 280 групі		186	186	0	186	186	0	5	4	0
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3	2	0	3	3	0	-3	-3	0
65		Усього по 289 групі		3	2	0	3	3	0	-3	-3	0
66		Усього по 28 розділу		189	189	0	189	189	0	2	2	0
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	21 002	21 002	0	20 860	20 860	0	0	0	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	66 609	63 583	3 026	68 042	65 201	2 841	215	214	0
69		Усього по 292 групі		87 611	84 585	3 026	88 902	86 061	2 841	215	214	0
70		Усього по 29 розділу		87 611	84 585	3 026	88 902	86 061	2 841	215	214	0
71		Усього по 2 класу		8 582 383	7 216 320	1 366 063	8 574 603	7 190 688	1 383 915	268 283	147 340	120 943
72		<b>Клас - 3</b>										
73	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
74	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0

(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	
75	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
76	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
77	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
78	3500	Витрати майбутніх періодів	А	256	256	0	803	803	0	0	734	734	0
79	Усього по 350 групі			256	256	0	803	803	0	0	734	734	0
80	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	156	156	0	120	120	0	0	163	163	0
81	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 460	1 460	0	742	742	0	0	740	740	0
82	Усього по 351 групі			1 615	1 615	0	862	862	0	0	904	904	0
83	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
84	3521	Відстрочений податковий актив	А	51	51	0	0	0	0	0	7 041	7 041	0
85	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	8	8	0	5	5	0	0	195	195	0
86	Усього по 352 групі			59	59	0	5	5	0	0	8 568	8 568	0
87	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 214 356	977 043	237 313	1 214 356	977 043	237 313	0	0	0	0
88	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	6 305 906	6 281 025	24 881	6 305 906	6 281 025	24 881	0	0	0	0
89	Усього по 354 групі			7 520 262	7 258 068	262 194	7 520 262	7 258 068	262 194	0	0	0	0
90	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Усього по 355 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 155	2 155	0	2 152	2 152	0	0	140	140	0
93	3578	Інші нараховані доходи	А	151	151	0	150	150	0	0	165	165	0
94	Усього по 357 групі			2 305	2 305	0	2 302	2 302	0	0	305	305	0
95	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8	8	0	45	45	0	0	-45	-45	0
96	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	237	237	0	242	242	0	0	-242	-242	0
97	Усього по 359 групі			245	245	0	287	287	0	0	-287	-287	0
98	Усього по 35 розділу			7 524 743	7 262 549	262 194	7 524 521	7 262 327	262 194	0	10 225	10 225	0
99	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	164	160	3	164	160	3	0	0	0	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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
100		Усього по 373 групі		164	160	3	164	160	3	0	0	0
101		Усього по 37 розділу		164	160	3	164	160	3	0	0	0
102	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 264 074	0	1 264 074	1 264 825	0	1 264 825	6 849	0	6 849
103	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-6 849	-6 849	0
104		Усього по 380 групі		1 264 074	0	1 264 074	1 264 825	0	1 264 825	0	-6 849	6 849
105		Усього по 38 розділу		1 264 074	0	1 264 074	1 264 825	0	1 264 825	0	-6 849	6 849
106		Усього по 3 класу		8 788 981	7 262 710	1 526 271	8 789 510	7 262 488	1 527 022	10 236	3 387	6 849
<b>107</b>		<b>Клас - 4</b>										
108	4300	Нематеріальні активи	А	102	102	0	0	0	0	17 091	17 091	0
109	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	166	166	0	-3 040	-3 040	0
110		Усього по 430 групі		102	102	0	166	166	0	14 050	14 050	0
111	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 301	1 301	0	102	102	0	1 237	1 237	0
112		Усього по 431 групі		1 301	1 301	0	102	102	0	1 237	1 237	0
113		Усього по 43 розділу		1 402	1 402	0	267	267	0	15 287	15 287	0
114	4400	Основні засоби	А	221	221	0	0	0	0	32 757	32 757	0
115	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	321	321	0	-8 153	-8 153	0
116		Усього по 440 групі		221	221	0	321	321	0	24 604	24 604	0
117	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 115	1 115	0
118		Усього по 441 групі		0	0	0	0	0	0	1 115	1 115	0
119	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	171	171	0	221	221	0	495	495	0
120		Усього по 443 групі		171	171	0	221	221	0	495	495	0
121		Усього по 44 розділу		393	393	0	542	542	0	26 214	26 214	0
122	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	3	3	0	0	0	0	22 614	22 614	0
123	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	184	184	0	-1 470	-1 470	0
124		Усього по 450 групі		3	3	0	184	184	0	21 144	21 144	0
125	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	3	3	0	3	3	0	0	0	0
126		Усього по 453 групі		3	3	0	3	3	0	0	0	0
127		Усього по 45 розділу		7	7	0	188	188	0	21 144	21 144	0
128	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	35 381	35 381	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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
129	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	304	304	0	-2 008	-2 008	0
130	Усього по 460 групі			0	0	0	304	304	0	33 373	33 373	0
131	Усього по 46 розділу			0	0	0	304	304	0	33 373	33 373	0
132	Усього по 4 класу			1 802	1 802	0	1 301	1 301	0	96 018	96 018	0
<b>133</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>36 027 116</b>	<b>30 145 709</b>	<b>5 881 408</b>	<b>35 946 113</b>	<b>30 145 111</b>	<b>5 801 001</b>	<b>960 725</b>	<b>663 168</b>	<b>297 556</b>
<b>134</b>	<b>Клас - 1</b>											
135	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	657	657	0	657	657	0	0	0	0
136	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 281 071	977 044	1 304 028	2 281 071	977 044	1 304 028	0	0	0
137	Усього по 191 групі			2 281 729	977 701	1 304 028	2 281 729	977 701	1 304 028	0	0	0
138	Усього по 19 розділу			2 281 729	977 701	1 304 028	2 281 729	977 701	1 304 028	0	0	0
139	Усього по 1 класу			2 281 729	977 701	1 304 028	2 281 729	977 701	1 304 028	0	0	0
<b>140</b>	<b>Клас - 2</b>											
141	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	150 929	128 818	22 111
142	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	16	16	0	16	16	0	0	0	0
143	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	136 733	235	136 498	136 733	235	136 498	0	0	0
144	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	365	365	0	341	341	0	0	0	0
145	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 966	1 954	12	565	564	1	565	564	1
146	Усього по 260 групі			139 080	2 570	136 510	137 656	1 156	136 499	151 495	129 382	22 113
147	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	19 918	4 350	15 568	97 792	5 350	92 442	132 670	7 851	124 819
148	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	156	49	107	213	47	166	146	26	121
149	Усього по 261 групі			20 075	4 399	15 676	98 005	5 397	92 608	132 817	7 877	124 940
150	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	305 707	233 204	72 503
151	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	64	64	0	0	0	0	993	993	0
152	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 897	1 886	11	1 279	1 269	10	1 030	1 022	8
153	Усього по 262 групі			1 960	1 950	11	1 279	1 269	10	307 730	235 219	72 511
154	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	7 440	2 755	4 685	11 073	3 742	7 331	77 704	17 232	60 471

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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
155	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	314	182	133	315	180	134	165	108	57
156	Усього по 263 групі			7 754	2 936	4 818	11 388	3 923	7 465	77 869	17 340	60 528
157	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	4 081	4 079	2	7 894	7 893	1	4 635	4 577	58
158	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
159	Усього по 265 групі			4 082	4 080	2	7 894	7 893	1	4 635	4 577	58
160	Усього по 26 розділу			172 951	15 935	157 016	256 222	19 638	236 584	674 545	394 395	280 150
161	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 429 267	2 213 271	2 215 996	4 428 152	2 212 156	2 215 996	0	0	0
162	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	12 544	2	12 542	12 543	1	12 542	4	4	0
163	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 114	2 114	0	2 120	2 120	0	29	29	0
164	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	3	0	2
165	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	70 970	70 963	8	70 973	70 965	8	100	100	0
166	Усього по 290 групі			4 514 895	2 286 350	2 228 545	4 513 787	2 285 242	2 228 545	135	133	2
167	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	610	610	0
168	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3 351	3 172	179
169	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	3 961	3 782	179
170	Усього по 29 розділу			4 514 895	2 286 350	2 228 545	4 513 787	2 285 242	2 228 545	4 096	3 915	182
171	Усього по 2 класу			4 687 846	2 302 285	2 385 561	4 770 010	2 304 881	2 465 129	678 641	398 309	280 332
<b>172</b>	<b>Клас - 3</b>											
173	3600	Доходи майбутніх періодів	П	130	78	53	55	32	23	1 740	904	836
174	Усього по 360 групі			130	78	53	55	32	23	1 740	904	836
175	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	161	69	92	1 360	69	1 291	1 199	0	1 199
176	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	174	174	0	0	0	0	34 105	34 105	0
177	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	408	408	0	406	406	0	15	15	0
178	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 393	818	575	922	675	247	367	295	72
179	Усього по 361 групі			2 136	1 470	667	2 689	1 151	1 538	35 687	34 415	1 272



(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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
180	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 254	1 254	0	1 071	1 071	0	374	374	0
181	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	232	232	0	489	489	0
182	Усього по 362 групі			1 254	1 254	0	1 303	1 303	0	863	863	0
183	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 215 087	116 659	1 098 427	1 215 087	116 659	1 098 427	0	0	0
184	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	6 260 227	6 247 686	12 542	6 260 227	6 247 686	12 542	0	0	0
185	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2	2	0	0	0	0	2	2	0
186	Усього по 364 групі			7 475 316	6 364 347	1 110 969	7 475 314	6 364 345	1 110 969	2	2	0
187	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 590	3 590	0	3 590	3 590	0	0	0	0
189	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	703	703	0	703	703	0	0	0	0
190	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	166	166	0	0	0	0	2 168	2 168	0
191	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
192	Усього по 365 групі			4 458	4 458	0	4 296	4 296	0	2 171	2 171	0
193	3678	Інші нараховані витрати	П	41	41	0	37	37	0	34	34	0
194	Усього по 367 групі			41	41	0	37	37	0	34	34	0
195	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11	0	11	9	0	9	9	0	9
196	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	142	142	0	150	150	0	150	150	0
197	Усього по 369 групі			153	142	11	159	150	9	159	150	9
198	Усього по 36 розділу			7 483 488	6 371 788	1 111 699	7 483 851	6 371 313	1 112 539	40 656	38 539	2 117
199	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	899	229	670	899	229	670	0	0	0
200	Усього по 372 групі			899	229	670	899	229	670	0	0	0
201	Усього по 37 розділу			899	229	670	899	229	670	0	0	0
202	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	15 108	0	15 108

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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
203	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 267 417	1 267 417	0	1 266 665	1 266 665	0	-15 108	-15 108	0
204	Усього по 380 групі			1 267 417	1 267 417	0	1 266 665	1 266 665	0	0	-15 108	15 108
205	Усього по 38 розділу			1 267 417	1 267 417	0	1 266 665	1 266 665	0	0	-15 108	15 108
206	Усього по 3 класу			8 751 804	7 639 434	1 112 370	8 751 416	7 638 207	1 113 209	40 656	23 431	17 225
207	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>15 721 379</b>	<b>10 919 420</b>	<b>4 801 959</b>	<b>15 803 155</b>	<b>10 920 789</b>	<b>4 882 366</b>	<b>719 297</b>	<b>421 741</b>	<b>297 556</b>
208	<b>Клас - 5</b>											
209	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
210	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
211	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
212	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	41	41	0
213	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 559	1 559	0
214	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	1 559	1 559	0
215	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	3 776	3 776	0
216	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	3 776	3 776	0
217	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	8 518	8 518	0
218	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	8 518	8 518	0
219	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	241 672	241 672	0
220	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	369	369	0	137	137	0	-140	-140	0
221	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	96	96	0
222	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
223	Усього по 510 групі			369	369	0	137	137	0	-45	-45	0
224	Усього по 51 розділу			369	369	0	137	137	0	-45	-45	0
225	5999		П	0	0	0	0	0	0	-199	-199	0
226	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-199	-199	0
227	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-199	-199	0
228	Усього по 5 класу			369	369	0	137	137	0	241 427	241 427	0
229	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>369</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>241 427</b>	<b>241 427</b>	<b>0</b>

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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
<b>230</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>15 721 748</b>	<b>10 919 789</b>	<b>4 801 959</b>	<b>15 803 291</b>	<b>10 920 926</b>	<b>4 882 366</b>	<b>960 725</b>	<b>663 168</b>	<b>297 556</b>
<b>231</b>	<b>Клас - 6</b>											
232	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	84	84	0
233	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
234	Усього по 601 групі			0	0	0	6	6	0	90	90	0
235	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	15	15	0
236	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 200	3 200	0	6 369	6 369	0
237	Усього по 602 групі			0	0	0	3 207	3 207	0	6 384	6 384	0
238	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	5	5	0
239	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	69	69	0	146	146	0
240	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	23	23	0	48	48	0
241	Усього по 605 групі			0	0	0	94	94	0	199	199	0
242	Усього по 60 розділу			0	0	0	3 307	3 307	0	6 673	6 673	0
243	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	22	22	0	68	68	0	97	97	0
244	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 807	2 807	0	9 467	9 467	0
245	Усього по 612 групі			22	22	0	2 876	2 876	0	9 564	9 564	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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
246		Усього по 61 розділу		22	22	0	2 876	2 876	0	9 564	9 564	0
247	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	17 131	17 131	0	16 960	16 960	0	237	237	0
248		Усього по 620 групі		17 131	17 131	0	16 960	16 960	0	237	237	0
249	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2 902	2 902	0	3 374	3 374	0	1 009	1 009	0
250		Усього по 621 групі		2 902	2 902	0	3 374	3 374	0	1 009	1 009	0
251		Усього по 62 розділу		20 033	20 033	0	20 334	20 334	0	1 246	1 246	0
252	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	7	7	0
253		Усього по 639 групі		0	0	0	3	3	0	7	7	0
254		Усього по 63 розділу		0	0	0	3	3	0	7	7	0
255	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256		Усього по 649 групі		0	0	0	0	0	0	0	0	0
257		Усього по 64 розділу		0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	106	106	0	229	229	0
259		Усього по 650 групі		0	0	0	106	106	0	229	229	0
260	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5	5	0	1 200	1 200	0	2 333	2 333	0
261	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	14	14	0	17	17	0
262	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	12	12	0	23	23	0
263	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 114	1 114	0	2 457	2 457	0
264	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	66	66	0	143	143	0
265	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	36	36	0	72	72	0
266		Усього по 651 групі		5	5	0	2 443	2 443	0	5 044	5 044	0
267		Усього по 65 розділу		5	5	0	2 549	2 549	0	5 273	5 273	0
268		Усього по 6 класу		20 060	20 060	0	29 068	29 068	0	22 763	22 763	0
269		<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>		<b>20 060</b>	<b>20 060</b>	<b>0</b>	<b>29 068</b>	<b>29 068</b>	<b>0</b>	<b>22 763</b>	<b>22 763</b>	<b>0</b>
270		<b>Клас - 7</b>										
271	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	565	565	0	0	0	0	2 532	2 532	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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
272	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	212	212	0	0	0	0	346	346	0
273	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	406	406	0	0	0	0	843	843	0
274	Усього по 702 групі			1 183	1 183	0	0	0	0	3 721	3 721	0
275	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 279	1 279	0	0	0	0	3 325	3 325	0
276	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	313	313	0	0	0	0	606	606	0
277	Усього по 704 групі			1 592	1 592	0	0	0	0	3 932	3 932	0
278	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
279	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
280	Усього по 70 розділу			2 776	2 776	0	0	0	0	7 654	7 654	0
281	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
282	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	196	196	0	0	0	0	467	467	0
283	Усього по 730 групі			196	196	0	0	0	0	482	482	0
284	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	2	2	0	0	0	0	11	11	0
285	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	37	37	0	0	0	0	95	95	0
286	7399	Інші операційні витрати	A	315	315	0	0	0	0	702	702	0
287	Усього по 739 групі			355	355	0	0	0	0	808	808	0
288	Усього по 73 розділу			551	551	0	0	0	0	1 290	1 290	0
289	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 258	3 258	0	0	0	0	6 681	6 681	0
290	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	626	626	0	0	0	0	1 261	1 261	0
291	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
292	7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
293	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	233	233	0	0	0	0	690	690	0
294	Усього по 740 групі			4 122	4 122	0	0	0	0	8 647	8 647	0
295	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	232	232	0	0	0	0	489	489	0
296	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
297	Усього по 741 групі			233	233	0	0	0	0	491	491	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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
298	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	159	159	0	0	0	0	525	525	0
299	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	12	12	0
300	7423	Амортизація	А	1 032	1 032	0	361	361	0	1 334	1 334	0
301	7424	Амортизація активів з права користування	А	304	304	0	0	0	0	613	613	0
302	Усього по 742 групі			1 495	1 495	0	361	361	0	2 484	2 484	0
303	7430	Витрати на комунальні послуги	А	5	5	0	0	0	0	10	10	0
304	7431	Господарські витрати	А	52	52	0	0	0	0	156	156	0
305	7432	Витрати на охорону	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
306	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
307	Усього по 743 групі			57	57	0	0	0	0	183	183	0
308	7450	Поштово-телефонні витрати	А	10	10	0	0	0	0	25	25	0
309	7452	Витрати на відрядження	А	1	1	0	0	0	0	9	9	0
310	7454	Представницькі витрати	А	39	39	0	0	0	0	92	92	0
311	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0	0	0	0	0	0	131	131	0
312	7457	Інші адміністративні витрати	А	122	122	0	0	0	0	244	244	0
313	Усього по 745 групі			173	173	0	0	0	0	501	501	0
314	7499	Інші витрати	А	71	71	0	0	0	0	149	149	0
315	Усього по 749 групі			71	71	0	0	0	0	149	149	0
316	Усього по 74 розділу			6 151	6 151	0	361	361	0	12 454	12 454	0
317	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	718	718	0	0	0	0	1 264	1 264	0
318	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	18	18	0	0	0	0	38	38	0
319	Усього по 750 групі			735	735	0	0	0	0	1 301	1 301	0
320	Усього по 75 розділу			735	735	0	0	0	0	1 301	1 301	0
321	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	9	9	0	11	11	0	-12	-12	0
322	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1 383	1 383	0	1 011	1 011	0	14	14	0
323	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 597	3 597	0	4 318	4 318	0	168	168	0
324	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-34	-34	0
325	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	45	45	0	8	8	0	36	36	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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
326	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	159	159	0	153	153	0	0	0	0
327	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
328	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	245	245	0	240	240	0	20	20	0
329	Усього по 770 групі			5 437	5 437	0	5 740	5 740	0	187	187	0
330	Усього по 77 розділу			5 437	5 437	0	5 740	5 740	0	187	187	0
331	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	75	75	0
332	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	75	75	0
333	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	75	75	0
334	Усього по 7 класу			15 649	15 649	0	6 102	6 102	0	22 962	22 962	0
<b>335</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>15 649</b>	<b>15 649</b>	<b>0</b>	<b>6 102</b>	<b>6 102</b>	<b>0</b>	<b>22 962</b>	<b>22 962</b>	<b>0</b>
<b>336</b>	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>	<b>0</b>
<b>337</b>	<b>Клас - 9</b>											
338	9000	Надані гарантії	А	1 809	0	1 809	1 183	209	974	28 377	223	28 154
339	Усього по 900 групі			1 809	0	1 809	1 183	209	974	28 377	223	28 154
340	Усього по 90 розділу			1 809	0	1 809	1 183	209	974	28 377	223	28 154
341	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	66 673	53 603	13 070	49 851	30 117	19 734	191 800	133 998	57 802
342	Усього по 912 групі			66 673	53 603	13 070	49 851	30 117	19 734	191 800	133 998	57 802
343	Усього по 91 розділу			66 673	53 603	13 070	49 851	30 117	19 734	191 800	133 998	57 802
344	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	112	112	0	112	112	0	0	0	0
345	Усього по 920 групі			112	112	0	112	112	0	0	0	0
346	Усього по 92 розділу			112	112	0	112	112	0	0	0	0
347	9500	Отримана застава	А	202	202	0	297	297	0	428 638	428 638	0
348	Усього по 950 групі			202	202	0	297	297	0	428 638	428 638	0
349	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	11 940	11 940	0
350	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	1 675	1 675	0	31 309	31 309	0
351	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	373 809	373 809	0
352	Усього по 952 групі			0	0	0	1 675	1 675	0	417 058	417 058	0
353	Усього по 95 розділу			202	202	0	1 972	1 972	0	845 697	845 697	0
354	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	299	0	299	509	0	509	14 337	0	14 337

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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
355		Усього по 960 групі		299	0	299	509	0	509	14 337	0	14 337
356	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	584	0	584	992	0	992	27 944	0	27 944
357		Усього по 961 групі		584	0	584	992	0	992	27 944	0	27 944
358		Усього по 96 розділу		883	0	883	1 500	0	1 500	42 282	0	42 282
359	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360		Усього по 980 групі		0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
362	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
363		Усього по 981 групі		0	0	0	0	0	0	227 782	227 782	0
364	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
365		Усього по 989 групі		0	0	0	0	0	0	1	1	0
366		Усього по 98 розділу		0	0	0	0	0	0	227 783	227 783	0
367	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	58 676	32 410	26 266	77 718	53 916	23 801	452 232	259 287	192 946
368		Усього по 990 групі		58 676	32 410	26 266	77 718	53 916	23 801	452 232	259 287	192 946
369	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	23 051	23 051	0	23 051	23 051	0	0	0	0
370		Усього по 992 групі		23 051	23 051	0	23 051	23 051	0	0	0	0
371		Усього по 99 розділу		81 727	55 461	26 266	100 769	76 967	23 801	452 232	259 287	192 946
372		Усього по 9 класу		151 406	109 377	42 029	155 387	109 377	46 010	1 788 171	1 466 987	321 184
<b>373</b>		<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>		<b>151 406</b>	<b>109 377</b>	<b>42 029</b>	<b>155 387</b>	<b>109 377</b>	<b>46 010</b>	<b>1 788 171</b>	<b>1 466 987</b>	<b>321 184</b>
<b>374</b>		<b>Клас - 9</b>										
375	9031	Отримані гарантії	П	8 808	0	8 808	5 444	0	5 444	452 232	259 287	192 946
376		Усього по 903 групі		8 808	0	8 808	5 444	0	5 444	452 232	259 287	192 946
377		Усього по 90 розділу		8 808	0	8 808	5 444	0	5 444	452 232	259 287	192 946
378	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	114	0	114	114	0	114	0	0	0
379		Усього по 921 групі		114	0	114	114	0	114	0	0	0
380		Усього по 92 розділу		114	0	114	114	0	114	0	0	0
381	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 065 874	979 917	85 956
382		Усього по 990 групі		0	0	0	0	0	0	1 065 874	979 917	85 956
383	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 504	4	1 500	887	4	883	270 065	227 783	42 282
384		Усього по 991 групі		1 504	4	1 500	887	4	883	270 065	227 783	42 282
385		Усього по 99 розділу		1 504	4	1 500	887	4	883	1 335 939	1 207 700	128 238



(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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
386		Усього по 9 класу		10 427	4	10 423	6 445	4	6 441	1 788 171	1 466 987	321 184
<b>387</b>		<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>		<b>10 427</b>	<b>4</b>	<b>10 423</b>	<b>6 445</b>	<b>4</b>	<b>6 441</b>	<b>1 788 171</b>	<b>1 466 987</b>	<b>321 184</b>
<b>388</b>		<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>		<b>161 833</b>	<b>109 381</b>	<b>52 451</b>	<b>161 833</b>	<b>109 381</b>	<b>52 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>