

Оборотно-сальдовий баланс

АТ "АЛЬТБАНК"

станом на 01 квітня 2020 року

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X та А4Х						Сальдо за даними файлу А4Х		
				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	А	6 978	860	6 118	7 163	3 764	3 399	11 045	1 890	9 154
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	56 469	39 892	16 577	50 239	36 686	13 553	15 503	6 765	8 738
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	16 214	16 214	0	17 110	17 110	0	7 834	7 834	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	19 985	18 253	1 732	19 985	18 253	1 732	0	0	0
6	Усього по 100 групі			99 645	75 219	24 427	94 497	75 813	18 684	34 381	16 489	17 892
7	Усього по 10 розділу			99 645	75 219	24 427	94 497	75 813	18 684	34 381	16 489	17 892
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5 061 912	5 061 912	0	4 971 786	4 971 786	0	138 656	138 656	0
9	Усього по 120 групі			5 061 912	5 061 912	0	4 971 786	4 971 786	0	138 656	138 656	0
10	Усього по 12 розділу			5 061 912	5 061 912	0	4 971 786	4 971 786	0	138 656	138 656	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	39 876	0	39 876	32 578	0	32 578	97 879	0	97 879
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	938	0	938	1 082	0	1 082	195	0	195
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	-394	0	-394
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	370	0	370	320	0	320	85	0	85
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	-203	0	-203

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X та А4Х						Сальдо за даними файлу А4Х		
				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	А	335	0	335	52	0	52	440	0	440
17	Усього по 141 групі			41 518	0	41 518	34 032	0	34 032	98 002	0	98 002
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 395 000	1 395 000	0	1 735 000	1 735 000	0	0	0	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	692	692	0	1 081	1 081	0	0	0	0
20	Усього по 144 групі			1 395 692	1 395 692	0	1 736 081	1 736 081	0	0	0	0
21	Усього по 14 розділу			1 437 210	1 395 692	41 518	1 770 113	1 736 081	34 032	98 002	0	98 002
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 408 705	57 085	3 351 620	2 639 230	57 066	2 582 164	836 610	129	836 481
23	1502	Кошти банків у розрахунках	А	24 566	6 556	18 010	24 966	9 812	15 154	11 348	7 697	3 651
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0	0	0	6	3	3	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 509	660	849	2 907	466	2 441	-2 781	-466	-2 315
26	Усього по 150 групі			3 434 780	64 300	3 370 479	2 667 109	67 347	2 599 762	845 177	7 361	837 816
27	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0
28	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	131	131	0	131	131	0	0	0	0
29	Усього по 152 групі			350 131	350 131	0	350 131	350 131	0	0	0	0
30	Усього по 15 розділу			3 784 911	414 431	3 370 479	3 017 240	417 478	2 599 762	845 177	7 361	837 816
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	40 321	33 349	6 972	40 321	33 349	6 972	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 573 829	80 067	1 493 762	1 573 831	80 068	1 493 762	21	21	0
33	Усього по 181 групі			1 614 150	113 416	1 500 734	1 614 152	113 417	1 500 734	21	21	0
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	9	9	0	8	8	0	-8	-8	0
35	Усього по 189 групі			9	9	0	8	8	0	-8	-8	0
36	Усього по 18 розділу			1 614 159	113 424	1 500 734	1 614 160	113 425	1 500 734	13	13	0
37	Усього по 1 класу			11 997 838	7 060 679	4 937 158	11 467 795	7 314 583	4 153 213	1 116 229	162 520	953 710

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X та А4Х						Сальдо за даними файлу А4Х		
				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	Клас - 2											
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	77 383	54 040	23 344	69 628	47 905	21 723	270 230	146 363	123 867
40	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	1	0	0
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 523	2 757	767	6 683	5 284	1 399	92	70	22
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 517	1 219	2 298	2 429	1 088	1 341	-2 028	-1 026	-1 002
43	Усього по 206 групі			84 424	58 016	26 408	78 740	54 276	24 464	268 295	145 408	122 887
44	Усього по 20 розділу			84 424	58 016	26 408	78 740	54 276	24 464	268 295	145 408	122 887
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 250	1 250	0	942	942	0	2 962	2 962	0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	-13	-13	0
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64	64	0	83	83	0	29	29	0
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	447	447	0	461	461	0	-461	-461	0
49	Усього по 220 групі			1 761	1 761	0	1 489	1 489	0	2 517	2 517	0
50	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	44	44	0	2 946	2 946	0
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-16	-16	0
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	0	22	22	0	3	3	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X та А4Х						Сальдо за даними файлу А4Х		
				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	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	15	15	0	-15	-15	0
54	Усього по 223 групі			39	39	0	81	81	0	2 919	2 919	0
55	Усього по 22 розділу			1 800	1 800	0	1 571	1 571	0	5 436	5 436	0
56	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	7 300 867	5 984 525	1 316 342	7 451 626	5 933 278	1 518 349	116	116	0
57	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	34	34	0	36	36	0	0	0	0
58	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3	3	0	2	2	0	-2	-2	0
59	Усього по 260 групі			7 300 903	5 984 561	1 316 342	7 451 664	5 933 315	1 518 349	114	114	0
60	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 464 202	847 161	617 041	1 837 666	654 299	1 183 367	114	114	0
61	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	3	3	0	2	2	0	3	3	0
62	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	15	15	0	19	19	0	-19	-19	0
63	Усього по 262 групі			1 464 220	847 179	617 041	1 837 687	654 320	1 183 367	98	98	0
64	Усього по 26 розділу			8 765 123	6 831 740	1 933 383	9 289 351	6 587 635	2 701 716	212	212	0
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	31	31	0	25	25	0	10	10	0
66	Усього по 280 групі			31	31	0	25	25	0	10	10	0
67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3	3	0	7	7	0	-7	-7	0
68	Усього по 289 групі			3	3	0	7	7	0	-7	-7	0
69	Усього по 28 розділу			34	33	1	32	32	1	3	3	0
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	15 221	15 221	0	14 612	14 612	0	0	0	0
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	59 097	57 494	1 602	58 770	57 173	1 597	292	292	0
72	Усього по 292 групі			74 318	72 716	1 602	73 382	71 785	1 597	293	293	0
73	Усього по 29 розділу			74 318	72 716	1 602	73 382	71 785	1 597	293	293	0
74	Усього по 2 класу			8 925 699	6 964 305	1 961 394	9 443 077	6 715 299	2 727 777	274 239	151 352	122 887
75	Клас - 3											
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

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X та А4Х						Сальдо за даними файлу А4Х			
				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	
77	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0
78	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	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	3500	Витрати майбутніх періодів	А	134	134	0	299	299	0	0	570	570	0
82	Усього по 350 групі			134	134	0	299	299	0	0	570	570	0
83	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 037	3 037	0	395	395	0	0	2 805	2 805	0
84	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	904	904	0	1 619	1 619	0	0	25	25	0
85	Усього по 351 групі			3 941	3 941	0	2 014	2 014	0	0	2 830	2 830	0
86	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
87	3521	Відстрочений податковий актив	А	56	56	0	30	30	0	0	7 067	7 067	0
88	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	8	8	0	4	4	0	0	199	199	0
89	Усього по 352 групі			64	64	0	34	34	0	0	8 598	8 598	0
90	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 584 378	1 379 818	204 560	1 584 378	1 379 818	204 560	0	0	0	0
91	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 444 675	1 419 784	24 891	1 444 675	1 419 784	24 891	0	0	0	0
92	Усього по 354 групі			3 029 053	2 799 602	229 451	3 029 053	2 799 602	229 451	0	0	0	0
93	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3 673	3 673	0	3 666	3 666	0	0	147	147	0
94	3578	Інші нараховані доходи	А	178	178	0	159	159	0	0	184	184	0
95	Усього по 357 групі			3 851	3 851	0	3 825	3 825	0	0	331	331	0
96	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	45	45	0	142	142	0	0	-142	-142	0
97	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	242	242	0	259	259	0	0	-259	-259	0
98	Усього по 359 групі			287	287	0	401	401	0	0	-401	-401	0
99	Усього по 35 розділу			3 037 330	2 807 879	229 451	3 035 626	2 806 175	229 451	0	11 929	11 929	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X та А4Х						Сальдо за даними файлу А4Х		
				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	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	166	165	1	166	165	1	0	0	0
101	Усього по 373 групі			166	165	1	166	165	1	0	0	0
102	Усього по 37 розділу			166	165	1	166	165	1	0	0	0
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 686 222	0	1 686 222	1 689 058	0	1 689 058	17 231	0	17 231
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-17 231	-17 231	0
105	Усього по 380 групі			1 686 222	0	1 686 222	1 689 058	0	1 689 058	0	-17 231	17 231
106	Усього по 38 розділу			1 686 222	0	1 686 222	1 689 058	0	1 689 058	0	-17 231	17 231
107	Усього по 3 класу			4 723 718	2 808 044	1 915 673	4 724 849	2 806 340	1 918 509	11 940	-5 290	17 231
108	Клас - 4											
109	4300	Нематеріальні активи	А	2 161	2 161	0	80	80	0	19 171	19 171	0
110	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	80	80	0	167	167	0	-3 126	-3 126	0
111	Усього по 430 групі			2 241	2 241	0	247	247	0	16 045	16 045	0
112	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	962	962	0	2 161	2 161	0	37	37	0
113	Усього по 431 групі			962	962	0	2 161	2 161	0	37	37	0
114	Усього по 43 розділу			3 203	3 203	0	2 408	2 408	0	16 082	16 082	0
115	4400	Основні засоби	А	345	345	0	10	10	0	33 092	33 092	0
116	4409	Знос основних засобів	П	10	10	0	323	323	0	-8 467	-8 467	0
117	Усього по 440 групі			354	354	0	333	333	0	24 625	24 625	0
118	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 115	1 115	0
119	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 115	1 115	0
120	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	345	345	0	345	345	0	495	495	0
121	Усього по 443 групі			345	345	0	345	345	0	495	495	0
122	Усього по 44 розділу			699	699	0	678	678	0	26 235	26 235	0
123	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	2	2	0	19	19	0	22 598	22 598	0
124	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	19	19	0	183	183	0	-1 634	-1 634	0
125	Усього по 450 групі			22	22	0	202	202	0	20 963	20 963	0
126	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
127	Усього по 453 групі			2	2	0	2	2	0	0	0	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X та А4Х						Сальдо за даними файлу А4Х		
				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
128	Усього по 45 розділу			24	24	0	205	205	0	20 963	20 963	0
129	4600	Активи з права користування	А	29	29	0	0	0	0	35 410	35 410	0
130	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	314	314	0	-2 323	-2 323	0
131	Усього по 460 групі			29	29	0	314	314	0	33 087	33 087	0
132	Усього по 46 розділу			29	29	0	314	314	0	33 087	33 087	0
133	Усього по 4 класу			3 955	3 955	0	3 605	3 605	0	96 368	96 368	0
134	АКТИВИ УСЬОГО			25 651 209	16 836 983	8 814 226	25 639 326	16 839 827	8 799 499	1 498 777	404 949	1 093 828
135	Клас - 1											
136	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 108	1 108	0	1 108	1 108	0	0	0	0
137	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 540 465	1 379 818	1 160 646	2 540 465	1 379 818	1 160 646	0	0	0
138	Усього по 191 групі			2 541 573	1 380 927	1 160 646	2 541 573	1 380 927	1 160 646	0	0	0
139	Усього по 19 розділу			2 541 573	1 380 927	1 160 646	2 541 573	1 380 927	1 160 646	0	0	0
140	Усього по 1 класу			2 541 573	1 380 927	1 160 646	2 541 573	1 380 927	1 160 646	0	0	0
141	Клас - 2											
142	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	301 634	77 517	224 118
143	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	257 894	265	257 629	257 894	265	257 629	0	0	0
144	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	353	353	0	377	377	0	24	24	0
145	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	567	565	1	343	341	2	342	340	2
146	Усього по 260 групі			258 814	1 183	257 631	258 615	984	257 631	302 000	77 880	224 120
147	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	14 686	1 135	13 551	19 835	0	19 835	137 819	6 716	131 103
148	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	272	55	217	302	53	249	176	24	152
149	Усього по 261 групі			14 958	1 190	13 768	20 137	53	20 084	137 995	6 740	131 255
150	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	679 194	40 364	638 830
151	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	993	993	0
152	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 070	1 045	25	205	120	85	165	96	69
153	Усього по 262 групі			1 070	1 045	25	205	120	85	680 352	41 454	638 898
154	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	7 715	3 645	4 069	15 730	3 143	12 587	85 719	16 730	68 989

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X та А4Х						Сальдо за даними файлу А4Х		
				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	339	185	154	352	189	163	178	112	66
156	Усього по 263 групі			8 054	3 830	4 224	16 083	3 332	12 750	85 897	16 842	69 055
157	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	63 502	63 500	2	65 204	65 194	10	6 338	6 271	66
158	Усього по 265 групі			63 502	63 500	2	65 204	65 194	10	6 338	6 271	66
159	Усього по 26 розділу			346 398	70 749	275 649	360 244	69 683	290 561	1 212 582	149 188	1 063 395
160	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	6 392 105	3 204 542	3 187 563	6 392 105	3 204 542	3 187 563	0	0	0
161	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	775	775	0	785	785	0	14	14	0
162	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 721	1 721	0	1 698	1 698	0	6	6	0
163	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	3	0	3
164	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43 303	43 295	8	43 308	43 300	8	106	106	0
165	Усього по 290 групі			6 437 903	3 250 332	3 187 571	6 437 896	3 250 325	3 187 571	128	126	3
166	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3 103	2 929	174
168	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	3 103	2 929	174
169	Усього по 29 розділу			6 437 903	3 250 332	3 187 571	6 437 896	3 250 325	3 187 571	3 231	3 055	176
170	Усього по 2 класу			6 784 300	3 321 081	3 463 220	6 798 140	3 320 008	3 478 132	1 215 814	152 243	1 063 571
171	Клас - 3											
172	3600	Доходи майбутніх періодів	П	220	146	73	260	117	143	1 781	875	906
173	Усього по 360 групі			220	146	73	260	117	143	1 781	875	906
174	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 447	213	1 234	1 159	274	885	912	61	850
175	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	151	151	0	29	29	0	33 983	33 983	0
176	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	432	432	0	433	433	0	17	17	0
177	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 559	1 416	143	1 777	1 618	159	585	497	88
178	Усього по 361 групі			3 588	2 212	1 377	3 398	2 354	1 044	35 496	34 558	939
179	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 126	1 126	0	893	893	0	141	141	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X та А4Х						Сальдо за даними файлу А4Х		
				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	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	393	393	0	883	883	0
181	Усього по 362 групі			1 126	1 126	0	1 286	1 286	0	1 024	1 024	0
182	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 573 426	79 882	1 493 544	1 573 426	79 882	1 493 544	0	0	0
183	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 795 553	1 765 684	29 869	1 795 553	1 765 684	29 869	0	0	0
184	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2	2	0	3	3	0	4	4	0
185	Усього по 364 групі			3 368 981	1 845 568	1 523 413	3 368 983	1 845 569	1 523 413	4	4	0
186	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 489	3 489	0	3 489	3 489	0	0	0	0
187	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	681	681	0	681	681	0	0	0	0
188	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	187	187	0	656	656	0	2 637	2 637	0
189	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3	3	0	7	7	0	7	7	0
190	Усього по 365 групі			4 360	4 360	0	4 833	4 833	0	2 644	2 644	0
191	3678	Інші нараховані витрати	П	35	35	0	41	41	0	39	39	0
192	Усього по 367 групі			35	35	0	41	41	0	39	39	0
193	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	19	0	19	19	0	18	8	0	8
194	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	150	150	0	79	79	0	79	79	0
195	Усього по 369 групі			169	150	19	98	79	18	87	79	8
196	Усього по 36 розділу			3 378 479	1 853 597	1 524 883	3 378 898	1 854 279	1 524 619	41 075	39 222	1 853
197	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 398	164	9 235	9 477	164	9 313	78	0	78
198	Усього по 372 групі			9 398	164	9 235	9 477	164	9 313	78	0	78
199	Усього по 37 розділу			9 398	164	9 235	9 477	164	9 313	78	0	78
200	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	28 325	0	28 325
201	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 719 350	1 719 350	0	1 716 514	1 716 514	0	-28 325	-28 325	0
202	Усього по 380 групі			1 719 350	1 719 350	0	1 716 514	1 716 514	0	0	-28 325	28 325
203	Усього по 38 розділу			1 719 350	1 719 350	0	1 716 514	1 716 514	0	0	-28 325	28 325
204	Усього по 3 класу			5 107 228	3 573 111	1 534 117	5 104 890	3 570 958	1 533 932	41 154	10 897	30 257

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X та А4Х						Сальдо за даними файлу А4Х		
				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
205	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			14 433 101	8 275 118	6 157 983	14 444 602	8 271 892	6 172 710	1 256 967	163 140	1 093 828
206	Клас - 5											
207	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
208	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
209	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
210	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	41	41	0
211	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	426	426	0	1 985	1 985	0
212	Усього по 502 групі			0	0	0	426	426	0	1 985	1 985	0
213	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	8 092	8 092	0	11 868	11 868	0
214	Усього по 503 групі			0	0	0	8 092	8 092	0	11 868	11 868	0
215	5040	Прибуток звітного року	П	8 518	8 518	0	0	0	0	0	0	0
216	Усього по 504 групі			8 518	8 518	0	0	0	0	0	0	0
217	Усього по 50 розділу			8 518	8 518	0	8 518	8 518	0	241 672	241 672	0
218	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 083	1 083	0	964	964	0	-394	-394	0
219	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	231	231	0
220	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
221	Усього по 510 групі			1 083	1 083	0	964	964	0	-164	-164	0
222	Усього по 51 розділу			1 083	1 083	0	964	964	0	-164	-164	0
223	5999		П	0	0	0	0	0	0	302	302	0
224	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	302	302	0
225	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	302	302	0
226	Усього по 5 класу			9 601	9 601	0	9 482	9 482	0	241 810	241 810	0
227	КАПІТАЛ УСЬОГО			9 601	9 601	0	9 482	9 482	0	241 810	241 810	0
228	ПАСИВИ УСЬОГО			14 442 702	8 284 719	6 157 983	14 454 084	8 281 374	6 172 710	1 498 777	404 949	1 093 828
229	Клас - 6											
230	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	85	85	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X та А4Х						Сальдо за даними файлу А4Х		
				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
231	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	131	131	0	137	137	0
232	Усього по 601 групі			0	0	0	131	131	0	221	221	0
233	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	38	38	0	54	54	0
234	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 555	3 555	0	9 924	9 924	0
235	Усього по 602 групі			0	0	0	3 594	3 594	0	9 977	9 977	0
236	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	7	7	0
237	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	56	56	0	202	202	0
238	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	23	23	0	71	71	0
239	Усього по 605 групі			0	0	0	82	82	0	281	281	0
240	Усього по 60 розділу			1	1	0	3 807	3 807	0	10 479	10 479	0
241	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	169	169	0	327	327	0	254	254	0
242	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	692	692	0	10 160	10 160	0
243	Усього по 612 групі			169	169	0	1 019	1 019	0	10 414	10 414	0
244	Усього по 61 розділу			169	169	0	1 019	1 019	0	10 414	10 414	0
245	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	135 521	135 521	0	137 308	137 308	0	2 024	2 024	0
246	Усього по 620 групі			135 521	135 521	0	137 308	137 308	0	2 024	2 024	0
247	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	16 291	16 291	0	18 135	18 135	0	2 852	2 852	0
248	Усього по 621 групі			16 291	16 291	0	18 135	18 135	0	2 852	2 852	0

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X та А4Х						Сальдо за даними файлу А4Х		
				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
249	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11	11	0	0	0	0	-11	-11	0
250	Усього по 622 групі			11	11	0	0	0	0	-11	-11	0
251	Усього по 62 розділу			151 824	151 824	0	155 443	155 443	0	4 865	4 865	0
252	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	10	10	0
253	Усього по 639 групі			0	0	0	3	3	0	10	10	0
254	Усього по 63 розділу			0	0	0	3	3	0	10	10	0
255	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
256	Усього по 649 групі			0	0	0	2	2	0	2	2	0
257	Усього по 64 розділу			0	0	0	2	2	0	2	2	0
258	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	132	132	0	362	362	0
259	Усього по 650 групі			0	0	0	132	132	0	362	362	0
260	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 125	1 125	0	3 457	3 457	0
261	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	4	4	0	20	20	0
262	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	18	18	0	41	41	0
263	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 697	2 697	0	5 154	5 154	0
264	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	85	85	0	227	227	0
265	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	40	40	0	112	112	0
266	Усього по 651 групі			0	0	0	3 968	3 968	0	9 012	9 012	0
267	Усього по 65 розділу			0	0	0	4 100	4 100	0	9 373	9 373	0
268	Усього по 6 класу			151 994	151 994	0	164 374	164 374	0	35 143	35 143	0
269	ДОХОДИ УСЬОГО			151 994	151 994	0	164 374	164 374	0	35 143	35 143	0
270	Клас - 7											
271	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	343	343	0	0	0	0	2 875	2 875	0

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X та А4Х						Сальдо за даними файлу А4Х		
				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	А	286	286	0	0	0	0	633	633	0
273	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	433	433	0	0	0	0	1 276	1 276	0
274	Усього по 702 групі			1 063	1 063	0	0	0	0	4 784	4 784	0
275	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	199	199	0	0	0	0	3 525	3 525	0
276	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	342	342	0	0	0	0	948	948	0
277	Усього по 704 групі			541	541	0	0	0	0	4 473	4 473	0
278	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	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			1 604	1 604	0	0	0	0	9 258	9 258	0
281	7300	Витрати на СЕП	А	28	28	0	0	0	0	42	42	0
282	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	425	425	0	0	0	0	892	892	0
283	Усього по 730 групі			453	453	0	0	0	0	935	935	0
284	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	14	14	0	0	0	0	26	26	0
285	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	85	85	0	0	0	0	180	180	0
286	7399	Інші операційні витрати	А	836	836	0	0	0	0	1 538	1 538	0
287	Усього по 739 групі			935	935	0	0	0	0	1 744	1 744	0
288	Усього по 73 розділу			1 388	1 388	0	0	0	0	2 678	2 678	0
289	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 792	3 792	0	0	0	0	10 472	10 472	0
290	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	731	731	0	0	0	0	1 992	1 992	0
291	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
292	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	19	19	0	0	0	0	24	24	0
293	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	133	133	0	0	0	0	823	823	0
294	Усього по 740 групі			4 675	4 675	0	0	0	0	13 322	13 322	0
295	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	393	393	0	0	0	0	883	883	0
296	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
297	Усього по 741 групі			394	394	0	0	0	0	884	884	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X та А4Х						Сальдо за даними файлу А4Х		
				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	605	605	0	0	0	0	1 130	1 130	0
299	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	26	26	0	0	0	0	37	37	0
300	7423	Амортизація	А	673	673	0	0	0	0	2 007	2 007	0
301	7424	Амортизація активів з права користування	А	314	314	0	0	0	0	928	928	0
302	Усього по 742 групі			1 618	1 618	0	0	0	0	4 102	4 102	0
303	7430	Витрати на комунальні послуги	А	4	4	0	0	0	0	13	13	0
304	7431	Господарські витрати	А	282	282	0	0	0	0	438	438	0
305	7432	Витрати на охорону	А	21	21	0	0	0	0	31	31	0
306	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	8	8	0	0	0	0	14	14	0
307	Усього по 743 групі			314	314	0	0	0	0	497	497	0
308	7450	Поштово-телефонні витрати	А	36	36	0	0	0	0	61	61	0
309	7452	Витрати на відрядження	А	0	0	0	0	0	0	9	9	0
310	7454	Представницькі витрати	А	549	549	0	0	0	0	641	641	0
311	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0	0	0	0	0	0	131	131	0
312	7457	Інші адміністративні витрати	А	127	127	0	0	0	0	371	371	0
313	Усього по 745 групі			712	712	0	0	0	0	1 213	1 213	0
314	7499	Інші витрати	А	84	84	0	0	0	0	233	233	0
315	Усього по 749 групі			84	84	0	0	0	0	233	233	0
316	Усього по 74 розділу			7 797	7 797	0	0	0	0	20 251	20 251	0
317	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	692	692	0	0	0	0	1 956	1 956	0
318	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	25	25	0	0	0	0	62	62	0
319	Усього по 750 групі			717	717	0	0	0	0	2 019	2 019	0
320	Усього по 75 розділу			717	717	0	0	0	0	2 019	2 019	0
321	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	8	8	0	9	9	0	-13	-13	0
322	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	2 781	2 781	0	1 383	1 383	0	1 412	1 412	0
323	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	2 587	2 587	0	3 658	3 658	0	37	37	0
324	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-975	-975	0
325	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	142	142	0	45	45	0	132	132	0
326	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	96	96	0	167	167	0	-76	-76	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X та А4Х						Сальдо за даними файлу А4Х			
				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	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
358	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
359	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	0	227 782	227 782	0
360	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
361	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
362	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	0	227 783	227 783	0
363	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	114 968	74 134	40 834	113 371	62 917	50 455	480 779	259 637	221 142	
364	Усього по 990 групі			114 968	74 134	40 834	113 371	62 917	50 455	480 779	259 637	221 142	
365	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	65 531	65 531	0	65 531	65 531	0	0	0	0	
366	Усього по 992 групі			65 531	65 531	0	65 531	65 531	0	0	0	0	
367	Усього по 99 розділу			180 499	139 665	40 834	178 902	128 448	50 455	480 779	259 637	221 142	
368	Усього по 9 класу			294 996	201 682	93 314	260 423	201 332	59 091	1 849 693	1 456 469	393 224	
369	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			294 996	201 682	93 314	260 423	201 332	59 091	1 849 693	1 456 469	393 224	
370	Клас - 9												
371	9031	Отримані гарантії	П	6 145	900	5 245	34 691	1 250	33 441	480 779	259 637	221 142	
372	Усього по 903 групі			6 145	900	5 245	34 691	1 250	33 441	480 779	259 637	221 142	
373	Усього по 90 розділу			6 145	900	5 245	34 691	1 250	33 441	480 779	259 637	221 142	
374	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 092 823	969 049	123 774	
375	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 092 823	969 049	123 774	
376	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 244	0	1 244	7 270	0	7 270	276 091	227 783	48 308	
377	Усього по 991 групі			1 244	0	1 244	7 270	0	7 270	276 091	227 783	48 308	
378	Усього по 99 розділу			1 244	0	1 244	7 270	0	7 270	1 368 914	1 196 833	172 082	
379	Усього по 9 класу			7 389	900	6 489	41 962	1 250	40 711	1 849 693	1 456 469	393 224	
380	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			7 389	900	6 489	41 962	1 250	40 711	1 849 693	1 456 469	393 224	
381	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			302 385	202 583	99 802	302 385	202 583	99 802	0	0	0	