

Оборотно-сальдовий баланс

АТ "АЛЬТБАНК"

станом на 01 травня 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	152 513	2 894	149 619	4 158	2 121	2 036	159 400	2 663	156 737
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	9 159	8 364	795	15 780	12 693	3 087	8 881	2 436	6 446
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	5 929	5 929	0	6 445	6 445	0	7 318	7 318	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	4 815	4 815	0	4 815	4 815	0	0	0	0
6	Усього по 100 групі			172 416	22 003	150 414	31 198	26 075	5 123	175 600	12 417	163 182
7	Усього по 10 розділу			172 416	22 003	150 414	31 198	26 075	5 123	175 600	12 417	163 182
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 135 478	6 135 478	0	6 183 352	6 183 352	0	90 782	90 782	0
9	Усього по 120 групі			6 135 478	6 135 478	0	6 183 352	6 183 352	0	90 782	90 782	0
10	Усього по 12 розділу			6 135 478	6 135 478	0	6 183 352	6 183 352	0	90 782	90 782	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	55 585	0	55 585	19 038	0	19 038	134 425	0	134 425
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 568	0	1 568	682	0	682	520	0	520
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	660	0	660	68	0	68	610	0	610
14	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	-135	0	-135
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	699	0	699	554	0	554	585	0	585
16	Усього по 141 групі			58 512	0	58 512	20 341	0	20 341	136 006	0	136 006
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 595 000	3 595 000	0	3 425 000	3 425 000	0	170 000	170 000	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
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 096	1 096	0	1 068	1 068	0	28	28	0
19	Усього по 144 групі			3 596 096	3 596 096	0	3 426 068	3 426 068	0	170 028	170 028	0
20	Усього по 14 розділу			3 654 608	3 596 096	58 512	3 446 409	3 426 068	20 341	306 034	170 028	136 006
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 416 766	53 967	2 362 799	2 622 502	53 969	2 568 534	630 874	128	630 746
22	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	А	10 334	9 358	975	21 682	17 056	4 626	0	0	0
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 837	466	2 372	1 693	4	1 689	-1 637	-4	-1 633
25	Усього по 150 групі			2 429 937	63 791	2 366 146	2 645 877	71 028	2 574 849	629 237	124	629 113
26	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	0	0	0
27	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45	45	0	45	45	0	0	0	0
28	Усього по 152 групі			85 045	85 045	0	85 045	85 045	0	0	0	0
29	Усього по 15 розділу			2 514 982	148 836	2 366 146	2 730 922	156 073	2 574 849	629 237	124	629 113
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	155 806	6 740	149 066	155 806	6 740	149 066	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 192 777	66 636	1 126 142	1 192 773	66 632	1 126 142	25	25	0
32	Усього по 181 групі			1 348 584	73 376	1 275 208	1 348 579	73 372	1 275 208	25	25	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	47 912	44 621	3 291	36 250	36 011	239	11 662	8 610	3 052
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	673	461	212	1 371	976	395	-699	-515	-183
35	Усього по 183 групі			48 585	45 082	3 503	37 621	36 987	634	10 964	8 095	2 869
36	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	8	8	0	10	10	0	-10	-10	0
37	Усього по 189 групі			8	8	0	10	10	0	-10	-10	0
38	Усього по 18 розділу			1 397 176	118 466	1 278 711	1 386 210	110 368	1 275 842	10 979	8 110	2 869
39	Усього по 1 класу			13 874 660	10 020 879	3 853 782	13 778 092	9 901 937	3 876 155	1 212 631	281 461	931 170
40	Клас - 2											
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60 385	49 855	10 530	80 085	57 801	22 284	250 530	138 417	112 113

№ 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	
42	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	0	0	0
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 887	2 271	615	2 892	2 275	617	86	66	20	
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 091	1 026	1 065	2 635	1 432	1 204	-2 572	-1 432	-1 141	
45	Усього по 206 групі			65 363	53 152	12 211	85 613	61 508	24 105	248 045	137 052	110 993	
46	Усього по 20 розділу			65 363	53 152	12 211	85 613	61 508	24 105	248 045	137 052	110 993	
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	218	218	0	423	423	0	2 757	2 757	0	
48	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	-12	-12	0	
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52	52	0	59	59	0	21	21	0	
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	461	461	0	796	796	0	-796	-796	0	
51	Усього по 220 групі			731	731	0	1 278	1 278	0	1 970	1 970	0	
52	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	43	43	0	2 903	2 903	0	
53	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	
54	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	21	21	0	3	3	0	
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	28	28	0	-28	-28	0	
56	Усього по 223 групі			36	36	0	92	92	0	2 863	2 863	0	
57	Усього по 22 розділу			767	767	0	1 370	1 370	0	4 833	4 833	0	
58	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	7 482 696	5 868 580	1 614 116	7 695 045	5 969 265	1 725 780	212	212	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	
59	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0
60	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2	2	0	6	6	0	-6	-6	0	0
61	Усього по 260 групі			7 482 704	5 868 588	1 614 116	7 695 058	5 969 278	1 725 780	205	205	0	0
62	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	147 732	80 104	67 629	141 305	90 525	50 781	87	87	0	0
63	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	4	4	0	4	4	0	3	3	0	0
64	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	19	19	0	14	14	0	-14	-14	0	0
65	Усього по 262 групі			147 755	80 127	67 629	141 324	90 543	50 781	75	75	0	0
66	Усього по 26 розділу			7 630 460	5 948 715	1 681 745	7 836 382	6 059 821	1 776 561	281	281	0	0
67	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	13	13	0	20	20	0	4	3	0	0
68	Усього по 280 групі			13	13	0	20	20	0	4	3	0	0
69	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7	7	0	3	3	0	-3	-3	0	0
70	Усього по 289 групі			7	7	0	3	3	0	-3	-3	0	0
71	Усього по 28 розділу			20	20	0	23	23	0	0	0	0	0
72	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	5 531	5 531	0	5 656	5 656	0	0	0	0	0
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	43 463	42 810	653	44 702	44 045	658	349	349	0	0
74	Усього по 292 групі			48 994	48 341	653	50 358	49 700	658	349	349	0	0
75	Усього по 29 розділу			48 994	48 341	653	50 358	49 700	658	349	349	0	0
76	Усього по 2 класу			7 745 604	6 050 995	1 694 609	7 973 746	6 172 422	1 801 325	253 507	142 515	110 993	0
77	Клас - 3												
78	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
79	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	0
80	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	0
81	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	12	12	0	0
82	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	12	12	0	0
83	3500	Витрати майбутніх періодів	А	515	515	0	79	79	0	1 006	1 006	0	0
84	Усього по 350 групі			515	515	0	79	79	0	1 006	1 006	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
85	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	244	244	0	297	297	0	2 752	2 752	0
86	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	861	861	0	856	856	0	30	30	0
87	Усього по 351 групі			1 105	1 105	0	1 153	1 153	0	2 782	2 782	0
88	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
89	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	159	159	0	6 937	6 937	0
90	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	0	0	0	7	7	0	192	192	0
91	Усього по 352 групі			0	0	0	167	167	0	8 462	8 462	0
92	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 191 882	992 759	199 123	1 191 882	992 759	199 123	0	0	0
93	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	3 704 172	3 649 534	54 638	3 704 172	3 649 534	54 638	0	0	0
94	Усього по 354 групі			4 896 054	4 642 294	253 761	4 896 054	4 642 294	253 761	0	0	0
95	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
96	Усього по 355 групі			1	1	0	1	1	0	0	0	0
97	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 262	2 262	0	2 267	2 267	0	142	142	0
98	3578	Інші нараховані доходи	А	223	223	0	268	268	0	139	139	0
99	Усього по 357 групі			2 485	2 485	0	2 535	2 535	0	281	281	0
100	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	142	142	0	177	177	0	-177	-177	0
101	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	259	259	0	222	222	0	-222	-222	0
102	Усього по 359 групі			401	401	0	399	399	0	-399	-399	0
103	Усього по 35 розділу			4 900 562	4 646 802	253 761	4 900 389	4 646 628	253 761	12 132	12 132	0
104	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	185	181	3	185	181	3	0	0	0
105	Усього по 373 групі			185	181	3	185	181	3	0	0	0
106	Усього по 37 розділу			185	181	3	185	181	3	0	0	0
107	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 328 871	0	1 328 871	1 332 876	0	1 332 876	14 890	0	14 890
108	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-14 890	-14 890	0
109	Усього по 380 групі			1 328 871	0	1 328 871	1 332 876	0	1 332 876	0	-14 890	14 890
110	Усього по 38 розділу			1 328 871	0	1 328 871	1 332 876	0	1 332 876	0	-14 890	14 890
111	Усього по 3 класу			6 229 618	4 646 983	1 582 635	6 233 449	4 646 810	1 586 640	12 144	-2 747	14 890
112	Клас - 4											
113	4300	Нематеріальні активи	А	34	34	0	0	0	0	19 205	19 205	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
114	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	194	194	0	-3 320	-3 320	0
115	Усього по 430 групі			34	34	0	194	194	0	15 885	15 885	0
116	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	34	34	0	34	34	0	37	37	0
117	Усього по 431 групі			34	34	0	34	34	0	37	37	0
118	Усього по 43 розділу			68	68	0	228	228	0	15 922	15 922	0
119	4400	Основні засоби	А	41	41	0	0	0	0	33 133	33 133	0
120	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	328	328	0	-8 794	-8 794	0
121	Усього по 440 групі			41	41	0	328	328	0	24 338	24 338	0
122	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 115	1 115	0
123	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 115	1 115	0
124	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	41	41	0	41	41	0	495	495	0
125	Усього по 443 групі			41	41	0	41	41	0	495	495	0
126	Усього по 44 розділу			82	82	0	369	369	0	25 948	25 948	0
127	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	5	5	0	0	0	0	22 602	22 602	0
128	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	186	186	0	-1 820	-1 820	0
129	Усього по 450 групі			5	5	0	186	186	0	20 783	20 783	0
130	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	5	5	0	5	5	0	0	0	0
131	Усього по 453 групі			5	5	0	5	5	0	0	0	0
132	Усього по 45 розділу			10	10	0	190	190	0	20 783	20 783	0
133	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	35 410	35 410	0
134	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	309	309	0	-2 632	-2 632	0
135	Усього по 460 групі			0	0	0	309	309	0	32 778	32 778	0
136	Усього по 46 розділу			0	0	0	309	309	0	32 778	32 778	0
137	Усього по 4 класу			160	160	0	1 097	1 097	0	95 431	95 431	0
138	АКТИВИ УСЬОГО			27 850 042	20 719 016	7 131 025	27 986 384	20 722 265	7 264 119	1 573 714	516 661	1 057 053
139	Клас - 1											
140	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	288	288	0	288	288	0	0	0	0
141	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 304 448	992 760	1 311 688	2 304 448	992 760	1 311 688	0	0	0
142	Усього по 191 групі			2 304 736	993 048	1 311 688	2 304 736	993 048	1 311 688	0	0	0
143	Усього по 19 розділу			2 304 736	993 048	1 311 688	2 304 736	993 048	1 311 688	0	0	0
144	Усього по 1 класу			2 304 736	993 048	1 311 688	2 304 736	993 048	1 311 688	0	0	0
145	Клас - 2											

(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
146	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	514 080	178 297	335 782
147	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	34	34	0	34	34	0	0	0	0
148	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	117 742	80	117 663	117 742	80	117 663	0	0	0
149	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	72	72	0	80	80	0	32	32	0
150	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	343	341	2	540	538	2	538	537	2
151	Усього по 260 групі			118 192	527	117 665	118 396	732	117 664	514 650	178 866	335 784
152	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	131 129	0	131 129	1 347	0	1 347	8 038	6 716	1 322
153	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	279	54	225	123	49	73	19	19	0
154	Усього по 261 групі			131 408	54	131 355	1 470	49	1 421	8 057	6 735	1 322
155	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	672 739	50 758	621 982
156	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	993	993	0
157	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	180	110	71	78	69	9	62	55	7
158	Усього по 262 групі			180	110	71	78	69	9	673 794	51 806	621 988
159	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	8 084	2 051	6 033	4 507	1 606	2 901	82 143	16 285	65 858
160	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	334	181	152	323	173	150	168	104	63
161	Усього по 263 групі			8 418	2 232	6 186	4 831	1 779	3 051	82 310	16 389	65 921
162	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	8 963	8 959	4	10 919	10 918	1	8 294	8 230	64
163	Усього по 265 групі			8 963	8 959	4	10 919	10 918	1	8 294	8 230	64
164	Усього по 26 розділу			267 162	11 883	255 279	135 694	13 547	122 147	1 287 105	262 026	1 025 078
165	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	4 979 009	2 448 975	2 530 034	4 979 009	2 448 975	2 530 034	0	0	0
166	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	24 854	10 911	13 942	24 854	10 911	13 942	14	14	0
167	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	591	591	0	586	586	0	1	1	0
168	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	3	0	3
169	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	36 827	36 821	6	36 813	36 807	6	92	92	0
170	Усього по 290 групі			5 041 280	2 497 298	2 543 982	5 041 262	2 497 279	2 543 982	110	107	3
171	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	124	124	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	
172	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	4 399	4 220	179
173	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	0	4 523	4 344	179
174	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	34	34	0	0	34	34	0
175	Усього по 293 групі			0	0	0	34	34	0	0	34	34	0
176	Усього по 29 розділу			5 041 280	2 497 298	2 543 982	5 041 296	2 497 314	2 543 982	0	4 667	4 486	181
177	Усього по 2 класу			5 308 442	2 509 181	2 799 262	5 176 990	2 510 860	2 666 129	0	1 291 772	266 512	1 025 260
178	Клас - 3												
179	3600	Доходи майбутніх періодів	П	162	81	80	63	42	22	0	1 682	835	847
180	Усього по 360 групі			162	81	80	63	42	22	0	1 682	835	847
181	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	355	286	69	247	225	21	0	803	0	803
182	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	165	165	0	0	0	0	0	33 818	33 818	0
183	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	418	418	0	417	417	0	0	16	16	0
184	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 271	1 075	196	1 105	745	360	0	418	166	252
185	Усього по 361 групі			2 209	1 944	265	1 768	1 387	381	0	35 055	34 000	1 055
186	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	837	837	0	849	849	0	0	153	153	0
187	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	875	875	0	516	516	0	0	523	523	0
188	Усього по 362 групі			1 712	1 712	0	1 365	1 365	0	0	676	676	0
189	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 192 592	66 451	1 126 142	1 192 592	66 451	1 126 142	0	0	0	0
190	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 440 073	3 426 068	14 005	3 440 073	3 426 068	14 005	0	0	0	0
191	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3	3	0	6	6	0	0	7	7	0
192	Усього по 364 групі			4 632 668	3 492 522	1 140 146	4 632 671	3 492 525	1 140 146	0	7	7	0
193	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 481	3 481	0	3 481	3 481	0	0	0	0	0
194	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	678	678	0	678	678	0	0	0	0	0
195	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	55	55	0	0	0	0	0	2 581	2 581	0
196	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Усього по 365 групі			4 221	4 221	0	4 159	4 159	0	0	2 581	2 581	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
198	3678	Інші нараховані витрати	П	41	41	0	45	45	0	43	43	0
199	Усього по 367 групі			41	41	0	45	45	0	43	43	0
200	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	9	0	9	68	0	68	68	0	68
201	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	79	79	0	81	81	0	81	81	0
202	Усього по 369 групі			88	79	9	149	81	68	149	81	68
203	Усього по 36 розділу			4 641 100	3 500 600	1 140 500	4 640 219	3 499 602	1 140 617	40 194	38 224	1 970
204	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 427	3 633	794	4 348	3 633	715	0	0	0
205	Усього по 372 групі			4 427	3 633	794	4 348	3 633	715	0	0	0
206	Усього по 37 розділу			4 427	3 633	794	4 348	3 633	715	0	0	0
207	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	29 823	0	29 823
208	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 336 129	1 336 129	0	1 332 124	1 332 124	0	-29 823	-29 823	0
209	Усього по 380 групі			1 336 129	1 336 129	0	1 332 124	1 332 124	0	0	-29 823	29 823
210	Усього по 38 розділу			1 336 129	1 336 129	0	1 332 124	1 332 124	0	0	-29 823	29 823
211	Усього по 3 класу			5 981 656	4 840 363	1 141 294	5 976 692	4 835 360	1 141 333	40 194	8 401	31 793
212	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			13 594 835	8 342 591	5 252 244	13 458 418	8 339 268	5 119 150	1 331 966	274 913	1 057 053
213	Клас - 5											
214	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
215	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
216	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
217	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	41	41	0
218	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 985	1 985	0
219	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	1 985	1 985	0
220	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	11 868	11 868	0
221	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	11 868	11 868	0
222	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	241 672	241 672	0
223	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	520	520	0
224	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	826	826	0	1 552	1 552	0	-94	-94	0
225	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
226	Усього по 510 групі			826	826	0	1 552	1 552	0	426	426	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
227		Усього по 51 розділу		826	826	0	1 552	1 552	0	426	426	0
228	5999		П	0	0	0	0	0	0	-350	-350	0
229		Усього по 599 групі		0	0	0	0	0	0	-350	-350	0
230		Усього по 59 розділу		0	0	0	0	0	0	-350	-350	0
231		Усього по 5 класу		826	826	0	1 552	1 552	0	241 748	241 748	0
232		КАПІТАЛ УСЬОГО		826	826	0	1 552	1 552	0	241 748	241 748	0
233		ПАСИВИ УСЬОГО		13 595 661	8 343 417	5 252 244	13 459 970	8 340 820	5 119 150	1 573 714	516 661	1 057 053
234		Клас - 6										
235	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	85	85	0
236	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	45	45	0	182	182	0
237		Усього по 601 групі		0	0	0	45	45	0	266	266	0
238	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10	10	0	64	64	0
239	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 913	2 913	0	12 836	12 836	0
240		Усього по 602 групі		0	0	0	2 923	2 923	0	12 900	12 900	0
241	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	10	10	0
242	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	48	48	0	250	250	0
243	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	21	21	0	92	92	0
244		Усього по 605 групі		0	0	0	71	71	0	352	352	0
245		Усього по 60 розділу		0	0	0	3 039	3 039	0	13 519	13 519	0
246	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	60	60	0	224	224	0	418	418	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
247	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 096	1 096	0	11 256	11 256	0
248	Усього по 612 групі			60	60	0	1 321	1 321	0	11 674	11 674	0
249	Усього по 61 розділу			60	60	0	1 321	1 321	0	11 674	11 674	0
250	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	95 353	95 353	0	94 689	94 689	0	1 359	1 359	0
251	Усього по 620 групі			95 353	95 353	0	94 689	94 689	0	1 359	1 359	0
252	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3 512	3 512	0	4 637	4 637	0	3 978	3 978	0
253	Усього по 621 групі			3 512	3 512	0	4 637	4 637	0	3 978	3 978	0
254	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
255	Усього по 622 групі			0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
256	Усього по 62 розділу			98 865	98 865	0	99 326	99 326	0	5 326	5 326	0
257	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
258	Усього по 639 групі			0	0	0	0	0	0	10	10	0
259	Усього по 63 розділу			0	0	0	0	0	0	10	10	0
260	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
261	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
262	Усього по 649 групі			0	0	0	2	2	0	3	3	0
263	Усього по 64 розділу			0	0	0	2	2	0	3	3	0
264	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1 600	1 600	0	1 962	1 962	0
265	Усього по 650 групі			0	0	0	1 600	1 600	0	1 962	1 962	0
266	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 107	1 107	0	4 564	4 564	0
267	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	9	9	0	30	30	0
268	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	23	23	0	64	64	0
269	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 278	1 278	0	6 432	6 432	0
270	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	102	102	0	329	329	0
271	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	37	37	0	149	149	0
272	Усього по 651 групі			0	0	0	2 555	2 555	0	11 567	11 567	0
273	Усього по 65 розділу			0	0	0	4 155	4 155	0	13 529	13 529	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
274		Усього по 6 класу		98 925	98 925	0	107 843	107 843	0	44 061	44 061	0
275		ДОХОДИ УСЬОГО		98 925	98 925	0	107 843	107 843	0	44 061	44 061	0
276		Клас - 7										
277	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	540	540	0	0	0	0	3 415	3 415	0
278	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	121	121	0	0	0	0	753	753	0
279	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	417	417	0	0	0	0	1 693	1 693	0
280		Усього по 702 групі		1 077	1 077	0	0	0	0	5 861	5 861	0
281	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	77	77	0	0	0	0	3 602	3 602	0
282	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	322	322	0	0	0	0	1 270	1 270	0
283		Усього по 704 групі		399	399	0	0	0	0	4 872	4 872	0
284	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
285		Усього по 707 групі		0	0	0	0	0	0	1	1	0
286		Усього по 70 розділу		1 476	1 476	0	0	0	0	10 734	10 734	0
287	7300	Витрати на СЕП	A	12	12	0	0	0	0	54	54	0
288	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	100	100	0	0	0	0	992	992	0
289		Усього по 730 групі		111	111	0	0	0	0	1 046	1 046	0
290	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	5	5	0	0	0	0	30	30	0
291	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	65	65	0	0	0	0	244	244	0
292	7399	Інші операційні витрати	A	571	571	0	0	0	0	2 109	2 109	0
293		Усього по 739 групі		640	640	0	0	0	0	2 384	2 384	0
294		Усього по 73 розділу		752	752	0	0	0	0	3 430	3 430	0
295	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 355	3 355	0	0	0	0	13 828	13 828	0
296	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	625	625	0	0	0	0	2 618	2 618	0
297	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
298	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
299	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	42	42	0	0	0	0	66	66	0
300	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	112	112	0	0	0	0	935	935	0
301		Усього по 740 групі		4 145	4 145	0	0	0	0	17 467	17 467	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
302	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	516	516	0	0	0	0	1 398	1 398	0
303	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
304	Усього по 741 групі			516	516	0	0	0	0	1 401	1 401	0
305	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	96	96	0	0	0	0	1 225	1 225	0
306	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	37	37	0
307	7423	Амортизація	A	707	707	0	0	0	0	2 715	2 715	0
308	7424	Амортизація активів з права користування	A	309	309	0	0	0	0	1 237	1 237	0
309	Усього по 742 групі			1 112	1 112	0	0	0	0	5 214	5 214	0
310	7430	Витрати на комунальні послуги	A	4	4	0	0	0	0	17	17	0
311	7431	Господарські витрати	A	61	61	0	0	0	0	499	499	0
312	7432	Витрати на охорону	A	10	10	0	0	0	0	41	41	0
313	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
314	Усього по 743 групі			75	75	0	0	0	0	572	572	0
315	7450	Поштово-телефонні витрати	A	13	13	0	0	0	0	74	74	0
316	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	10	10	0
317	7454	Представницькі витрати	A	20	20	0	0	0	0	661	661	0
318	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	131	131	0
319	7457	Інші адміністративні витрати	A	152	152	0	0	0	0	523	523	0
320	Усього по 745 групі			187	187	0	0	0	0	1 400	1 400	0
321	7499	Інші витрати	A	37	37	0	0	0	0	270	270	0
322	Усього по 749 групі			37	37	0	0	0	0	270	270	0
323	Усього по 74 розділу			6 072	6 072	0	0	0	0	26 324	26 324	0
324	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	666	666	0	0	0	0	2 622	2 622	0
325	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	24	24	0	0	0	0	86	86	0
326	Усього по 750 групі			690	690	0	0	0	0	2 708	2 708	0
327	Усього по 75 розділу			690	690	0	0	0	0	2 708	2 708	0
328	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	10	10	0	8	8	0	-11	-11	0
329	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2 336	2 336	0	2 781	2 781	0	967	967	0
330	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 417	3 417	0	2 525	2 525	0	669	669	0
331	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-715	-715	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	
364		Усього по 980 групі		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0	0
366	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
367		Усього по 981 групі		0	0	0	0	0	0	227 782	227 782	0	0
368	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	3	3	0	1	1	0	3	3	0	0
369		Усього по 989 групі		3	3	0	1	1	0	3	3	0	0
370		Усього по 98 розділу		3	3	0	1	1	0	227 785	227 785	0	0
371	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	125 669	56 371	69 298	227 592	59 780	167 812	469 328	258 637	210 692	0
372		Усього по 990 групі		125 669	56 371	69 298	227 592	59 780	167 812	469 328	258 637	210 692	0
373	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	38 420	38 420	0	38 420	38 420	0	0	0	0	0
374		Усього по 992 групі		38 420	38 420	0	38 420	38 420	0	0	0	0	0
375		Усього по 99 розділу		164 089	94 791	69 298	266 012	98 200	167 812	469 328	258 637	210 692	0
376		Усього по 9 класу		375 960	153 649	222 312	389 210	154 572	234 638	1 926 916	1 457 955	468 961	0
377		ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		375 960	153 649	222 312	389 210	154 572	234 638	1 926 916	1 457 955	468 961	0
378		Клас - 9											
379	9031	Отримані гарантії	П	16 834	1 000	15 834	5 384	0	5 384	469 328	258 637	210 692	0
380		Усього по 903 групі		16 834	1 000	15 834	5 384	0	5 384	469 328	258 637	210 692	0
381		Усього по 90 розділу		16 834	1 000	15 834	5 384	0	5 384	469 328	258 637	210 692	0
382	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 183 296	971 458	211 838	0
383		Усього по 990 групі		0	0	0	0	0	0	1 183 296	971 458	211 838	0
384	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 913	1	2 911	1 113	78	1 035	274 292	227 860	46 431	0
385		Усього по 991 групі		2 913	1	2 911	1 113	78	1 035	274 292	227 860	46 431	0
386		Усього по 99 розділу		2 913	1	2 911	1 113	78	1 035	1 457 588	1 199 319	258 269	0
387		Усього по 9 класу		19 747	1 001	18 745	6 497	78	6 419	1 926 916	1 457 955	468 961	0
388		ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		19 747	1 001	18 745	6 497	78	6 419	1 926 916	1 457 955	468 961	0
389		ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		395 707	154 650	241 057	395 707	154 650	241 057	0	0	0	0