

Оборотно-сальдовий баланс
АТ "АЛЬТБАНК"
станом на 01 червня 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 | А | 102 475 | 3 354 | 99 121 | 150 771 | 1 163 | 149 608 | 111 104 | 4 854 | 106 250 |
| 3 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | А | 12 565 | 8 881 | 3 684 | 13 645 | 9 034 | 4 611 | 7 802 | 2 283 | 5 519 |
| 4 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | А | 4 767 | 4 767 | 0 | 7 141 | 7 141 | 0 | 4 945 | 4 945 | 0 |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | А | 4 016 | 4 016 | 0 | 4 016 | 4 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Усього по 100 групі | | | 123 824 | 21 019 | 102 805 | 175 573 | 21 355 | 154 218 | 123 850 | 12 082 | 111 769 |
| 7 | Усього по 10 розділу | | | 123 824 | 21 019 | 102 805 | 175 573 | 21 355 | 154 218 | 123 850 | 12 082 | 111 769 |
| 8 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | А | 4 469 979 | 4 469 979 | 0 | 4 402 610 | 4 402 610 | 0 | 158 151 | 158 151 | 0 |
| 9 | Усього по 120 групі | | | 4 469 979 | 4 469 979 | 0 | 4 402 610 | 4 402 610 | 0 | 158 151 | 158 151 | 0 |
| 10 | Усього по 12 розділу | | | 4 469 979 | 4 469 979 | 0 | 4 402 610 | 4 402 610 | 0 | 158 151 | 158 151 | 0 |
| 11 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 118 600 | 35 000 | 83 600 | 4 554 | 0 | 4 554 | 248 471 | 35 000 | 213 471 |
| 12 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 524 | 7 | 517 | 596 | 1 | 595 | 514 | 7 | 506 |
| 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 | -65 | -1 | -65 |
| 14 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 331 | 173 | 158 | 2 030 | 394 | 1 636 | 525 | 41 | 484 |
| 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 | -1 749 | -263 | -1 487 |

(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 |
| 16 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 1 767 | 1 265 | 502 | 161 | 0 | 161 | 2 192 | 1 265 | 926 |
| 17 | Усього по 141 групі | | | 121 222 | 36 445 | 84 777 | 7 340 | 394 | 6 946 | 249 888 | 36 051 | 213 837 |
| 18 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 160 000 | 2 160 000 | 0 | 2 330 000 | 2 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 613 | 613 | 0 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Усього по 144 групі | | | 2 160 613 | 2 160 613 | 0 | 2 330 640 | 2 330 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Усього по 14 розділу | | | 2 281 835 | 2 197 058 | 84 777 | 2 337 981 | 2 331 035 | 6 946 | 249 888 | 36 051 | 213 837 |
| 22 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 2 338 298 | 69 924 | 2 268 374 | 2 409 325 | 69 963 | 2 339 362 | 559 847 | 89 | 559 758 |
| 23 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 1 681 | 4 | 1 677 | 1 484 | 5 | 1 479 | -1 440 | -5 | -1 435 |
| 25 | Усього по 150 групі | | | 2 339 979 | 69 928 | 2 270 050 | 2 410 809 | 69 968 | 2 340 841 | 558 407 | 84 | 558 323 |
| 26 | Усього по 15 розділу | | | 2 339 979 | 69 928 | 2 270 050 | 2 410 809 | 69 968 | 2 340 841 | 558 407 | 84 | 558 323 |
| 27 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 255 742 | 7 440 | 248 302 | 255 742 | 7 440 | 248 302 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 1 049 569 | 28 076 | 1 021 493 | 1 049 573 | 28 080 | 1 021 493 | 21 | 21 | 0 |
| 29 | Усього по 181 групі | | | 1 305 311 | 35 516 | 1 269 795 | 1 305 315 | 35 520 | 1 269 795 | 21 | 21 | 0 |
| 30 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | 52 574 | 47 935 | 4 639 | 42 928 | 42 743 | 186 | 21 307 | 13 803 | 7 505 |
| 31 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 702 | 515 | 187 | 1 281 | 827 | 454 | -1 277 | -827 | -450 |
| 32 | Усього по 183 групі | | | 53 276 | 48 451 | 4 825 | 44 209 | 43 570 | 640 | 20 030 | 12 976 | 7 055 |
| 33 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | -8 | -8 | 0 |
| 34 | Усього по 189 групі | | | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | -8 | -8 | 0 |
| 35 | Усього по 18 розділу | | | 1 358 596 | 83 976 | 1 274 620 | 1 349 532 | 79 098 | 1 270 434 | 20 043 | 12 989 | 7 055 |
| 36 | Усього по 1 класу | | | 10 574 212 | 6 841 960 | 3 732 252 | 10 676 505 | 6 904 066 | 3 772 439 | 1 110 339 | 219 356 | 890 983 |
| 37 | Клас - 2 | | | | | | | | | | | |
| 38 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 56 526 | 32 457 | 24 068 | 44 614 | 33 639 | 10 975 | 262 442 | 137 236 | 125 206 |

(тис. грн)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти за місяць | | | | | | Сальдо | | | |
|-------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 39 | 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 |
| 40 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 812 | 2 147 | 664 | 311 | 301 | 10 | 2 587 | 1 913 | 674 | |
| 41 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 607 | 1 432 | 1 176 | 4 461 | 1 352 | 3 109 | -4 426 | -1 352 | -3 074 | |
| 42 | Усього по 206 групі | | | 61 945 | 36 036 | 25 908 | 49 386 | 35 292 | 14 094 | 260 604 | 137 797 | 122 807 | |
| 43 | Усього по 20 розділу | | | 61 945 | 36 036 | 25 908 | 49 386 | 35 292 | 14 094 | 260 604 | 137 797 | 122 807 | |
| 44 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 209 | 209 | 0 | 355 | 355 | 0 | 2 611 | 2 611 | 0 | |
| 45 | 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 | |
| 46 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 47 | 47 | 0 | 32 | 32 | 0 | 36 | 36 | 0 | |
| 47 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 796 | 796 | 0 | 532 | 532 | 0 | -532 | -532 | 0 | |
| 48 | Усього по 220 групі | | | 1 052 | 1 052 | 0 | 919 | 919 | 0 | 2 103 | 2 103 | 0 | |
| 49 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 2 861 | 2 861 | 0 | |
| 50 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 | 0 | |
| 51 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 21 | 21 | 0 | 20 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 52 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 28 | 28 | 0 | 23 | 23 | 0 | -23 | -23 | 0 | |
| 53 | Усього по 223 групі | | | 49 | 49 | 0 | 85 | 85 | 0 | 2 827 | 2 827 | 0 | |
| 54 | Усього по 22 розділу | | | 1 101 | 1 101 | 0 | 1 004 | 1 004 | 0 | 4 930 | 4 930 | 0 | |

(тис. грн)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти за місяць | | | | | | Сальдо | | |
|-----------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 55 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 6 033 894 | 4 833 866 | 1 200 029 | 5 948 599 | 4 749 830 | 1 198 769 | 217 | 217 | 0 |
| 56 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 |
| 57 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 6 | 6 | 0 | 37 | 37 | 0 | -37 | -37 | 0 |
| 58 | Усього по 260 групі | | | 6 033 946 | 4 833 918 | 1 200 029 | 5 948 636 | 4 749 867 | 1 198 769 | 226 | 226 | 0 |
| 59 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 117 609 | 78 201 | 39 408 | 128 327 | 95 374 | 32 953 | 103 | 103 | 0 |
| 60 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | А | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 61 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 14 | 14 | 0 | 26 | 26 | 0 | -26 | -26 | 0 |
| 62 | Усього по 262 групі | | | 117 627 | 78 218 | 39 408 | 128 356 | 95 404 | 32 953 | 79 | 79 | 0 |
| 63 | Усього по 26 розділу | | | 6 151 573 | 4 912 136 | 1 239 437 | 6 076 993 | 4 845 271 | 1 231 722 | 305 | 305 | 0 |
| 64 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 65 | Усього по 280 групі | | | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 66 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | -3 | 0 |
| 67 | Усього по 289 групі | | | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | -3 | 0 |
| 68 | Усього по 28 розділу | | | 38 | 38 | 0 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | А | 6 566 | 6 566 | 0 | 6 428 | 6 428 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 70 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 49 163 | 48 381 | 782 | 49 007 | 48 241 | 765 | 734 | 713 | 21 |
| 71 | Усього по 292 групі | | | 55 729 | 54 947 | 782 | 55 435 | 54 669 | 765 | 748 | 727 | 21 |
| 72 | Усього по 29 розділу | | | 55 729 | 54 947 | 782 | 55 435 | 54 669 | 765 | 748 | 727 | 21 |
| 73 | Усього по 2 класу | | | 6 270 386 | 5 004 259 | 1 266 128 | 6 182 855 | 4 936 273 | 1 246 582 | 266 587 | 143 759 | 122 828 |
| 74 | Клас - 3 | | | | | | | | | | | |
| 75 | 3102 | Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 76 | 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 |
| 77 | 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 |

(тис. грн)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти за місяць | | | | | | Сальдо | | | |
|-------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 78 | | Усього по 310 групі | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 79 | | Усього по 31 розділу | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 80 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 605 | 605 | 0 | 306 | 306 | 0 | 0 | 1 305 | 1 305 | 0 |
| 81 | | Усього по 350 групі | | 605 | 605 | 0 | 306 | 306 | 0 | 0 | 1 305 | 1 305 | 0 |
| 82 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 138 | 138 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 2 713 | 2 713 | 0 |
| 83 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 776 | 776 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| 84 | | Усього по 351 групі | | 915 | 915 | 0 | 968 | 968 | 0 | 0 | 2 729 | 2 729 | 0 |
| 85 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 333 | 1 333 | 0 |
| 86 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 950 | 6 950 | 0 |
| 87 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 146 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 |
| 88 | | Усього по 352 групі | | 158 | 158 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 8 475 | 8 475 | 0 |
| 89 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 1 049 784 | 818 114 | 231 670 | 1 049 784 | 818 114 | 231 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 2 275 914 | 2 196 158 | 79 756 | 2 275 914 | 2 196 158 | 79 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | | Усього по 354 групі | | 3 325 698 | 3 014 272 | 311 426 | 3 325 698 | 3 014 272 | 311 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | | Усього по 355 групі | | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 1 945 | 1 945 | 0 | 1 959 | 1 959 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 |
| 95 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 269 | 269 | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 |
| 96 | | Усього по 357 групі | | 2 214 | 2 214 | 0 | 2 204 | 2 204 | 0 | 0 | 291 | 291 | 0 |
| 97 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 177 | 177 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | -136 | -136 | 0 |
| 98 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 222 | 222 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | -228 | -228 | 0 |
| 99 | | Усього по 359 групі | | 399 | 399 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | -365 | -365 | 0 |
| 100 | | Усього по 35 розділу | | 3 330 000 | 3 018 574 | 311 426 | 3 329 697 | 3 018 271 | 311 426 | 0 | 12 435 | 12 435 | 0 |
| 101 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 170 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Усього по 373 групі | | 170 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Усього по 37 розділу | | 170 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(тис. грн)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти за місяць | | | | | | Сальдо | | |
|------------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 104 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 1 169 039 | 0 | 1 169 039 | 1 148 751 | 0 | 1 148 751 | 15 129 | 0 | 15 129 |
| 105 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 129 | -15 129 | 0 |
| 106 | Усього по 380 групі | | | 1 169 039 | 0 | 1 169 039 | 1 148 751 | 0 | 1 148 751 | 0 | -15 129 | 15 129 |
| 107 | Усього по 38 розділу | | | 1 169 039 | 0 | 1 169 039 | 1 148 751 | 0 | 1 148 751 | 0 | -15 129 | 15 129 |
| 108 | Усього по 3 класу | | | 4 499 209 | 3 018 744 | 1 480 465 | 4 478 619 | 3 018 441 | 1 460 177 | 12 447 | -2 682 | 15 129 |
| 109 | Клас - 4 | | | | | | | | | | | |
| 110 | 4300 | Нематеріальні активи | А | 535 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 740 | 19 740 | 0 |
| 111 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | -3 515 | -3 515 | 0 |
| 112 | Усього по 430 групі | | | 535 | 535 | 0 | 194 | 194 | 0 | 16 225 | 16 225 | 0 |
| 113 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | А | 535 | 535 | 0 | 535 | 535 | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 114 | Усього по 431 групі | | | 535 | 535 | 0 | 535 | 535 | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 115 | Усього по 43 розділу | | | 1 070 | 1 070 | 0 | 729 | 729 | 0 | 16 262 | 16 262 | 0 |
| 116 | 4400 | Основні засоби | А | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 273 | 33 273 | 0 |
| 117 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | -9 123 | -9 123 | 0 |
| 118 | Усього по 440 групі | | | 140 | 140 | 0 | 328 | 328 | 0 | 24 150 | 24 150 | 0 |
| 119 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 115 | 1 115 | 0 |
| 120 | Усього по 441 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 115 | 1 115 | 0 |
| 121 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 495 | 495 | 0 |
| 122 | Усього по 443 групі | | | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 495 | 495 | 0 |
| 123 | Усього по 44 розділу | | | 280 | 280 | 0 | 468 | 468 | 0 | 25 760 | 25 760 | 0 |
| 124 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 602 | 22 602 | 0 |
| 125 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 |
| 126 | Усього по 450 групі | | | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0 | 20 602 | 20 602 | 0 |
| 127 | Усього по 45 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0 | 20 602 | 20 602 | 0 |
| 128 | 4600 | Активи з права користування | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 410 | 35 410 | 0 |
| 129 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | -2 941 | -2 941 | 0 |
| 130 | Усього по 460 групі | | | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 32 469 | 32 469 | 0 |
| 131 | Усього по 46 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 32 469 | 32 469 | 0 |
| 132 | Усього по 4 класу | | | 1 349 | 1 349 | 0 | 1 687 | 1 687 | 0 | 95 093 | 95 093 | 0 |

(тис. грн)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти за місяць | | | | | | Сальдо | | |
|------------|---------------------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 133 | АКТИВИ УСЬОГО | | | 21 345 157 | 14 866 313 | 6 478 844 | 21 339 666 | 14 860 468 | 6 479 199 | 1 484 466 | 455 526 | 1 028 939 |
| 134 | Клас - 1 | | | | | | | | | | | |
| 135 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 86 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 2 020 957 | 818 115 | 1 202 842 | 2 020 957 | 818 115 | 1 202 842 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Усього по 191 групі | | | 2 021 042 | 818 200 | 1 202 842 | 2 021 042 | 818 200 | 1 202 842 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Усього по 19 розділу | | | 2 021 042 | 818 200 | 1 202 842 | 2 021 042 | 818 200 | 1 202 842 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Усього по 1 класу | | | 2 021 042 | 818 200 | 1 202 842 | 2 021 042 | 818 200 | 1 202 842 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Клас - 2 | | | | | | | | | | | |
| 141 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 790 | 94 267 | 334 523 |
| 142 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 112 058 | 394 | 111 664 | 112 058 | 394 | 111 664 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 368 | 368 | 0 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 540 | 538 | 2 | 518 | 517 | 0 | 516 | 516 | 0 |
| 145 | Усього по 260 групі | | | 112 966 | 1 300 | 111 666 | 112 912 | 1 247 | 111 665 | 429 306 | 94 783 | 334 523 |
| 146 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 5 029 | 5 000 | 29 | 25 | 0 | 25 | 3 034 | 1 716 | 1 318 |
| 147 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 48 | 46 | 1 | 33 | 31 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 148 | Усього по 261 групі | | | 5 076 | 5 046 | 30 | 58 | 31 | 27 | 3 039 | 1 720 | 1 318 |
| 149 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 473 | 67 947 | 615 526 |
| 150 | 2622 | Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 993 | 0 |
| 151 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 79 | 72 | 7 | 87 | 87 | 1 | 70 | 70 | 0 |
| 152 | Усього по 262 групі | | | 79 | 72 | 7 | 87 | 87 | 1 | 684 536 | 69 010 | 615 526 |
| 153 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 10 378 | 2 213 | 8 165 | 10 799 | 1 964 | 8 835 | 82 564 | 16 036 | 66 528 |
| 154 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 317 | 170 | 147 | 316 | 171 | 145 | 167 | 106 | 61 |
| 155 | Усього по 263 групі | | | 10 695 | 2 383 | 8 312 | 11 115 | 2 135 | 8 981 | 82 731 | 16 141 | 66 589 |
| 156 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 15 955 | 15 954 | 1 | 10 322 | 10 321 | 1 | 2 661 | 2 597 | 64 |
| 157 | Усього по 265 групі | | | 15 955 | 15 954 | 1 | 10 322 | 10 321 | 1 | 2 661 | 2 597 | 64 |
| 158 | Усього по 26 розділу | | | 144 771 | 24 755 | 120 017 | 134 495 | 13 821 | 120 674 | 1 202 273 | 184 252 | 1 018 021 |

(тис. грн)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти за місяць | | | | | | Сальдо | | |
|------------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 159 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 4 195 384 | 2 099 409 | 2 095 975 | 4 195 445 | 2 099 470 | 2 095 975 | 60 | 60 | 0 |
| 160 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 2 263 | 886 | 1 378 | 2 263 | 886 | 1 378 | 14 | 14 | 0 |
| 161 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 634 | 634 | 0 | 634 | 634 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 162 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 163 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 35 081 | 35 021 | 59 | 35 086 | 35 026 | 59 | 97 | 97 | 0 |
| 164 | Усього по 290 групі | | | 4 233 362 | 2 135 950 | 2 097 412 | 4 233 427 | 2 136 015 | 2 097 412 | 175 | 172 | 2 |
| 165 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 628 | 4 444 | 183 |
| 167 | Усього по 292 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 628 | 4 444 | 183 |
| 168 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 34 | 34 | 0 |
| 169 | Усього по 293 групі | | | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 34 | 34 | 0 |
| 170 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Усього по 294 групі | | | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Усього по 29 розділу | | | 4 233 373 | 2 135 960 | 2 097 412 | 4 233 438 | 2 136 026 | 2 097 412 | 4 837 | 4 651 | 186 |
| 173 | Усього по 2 класу | | | 4 378 144 | 2 160 715 | 2 217 429 | 4 367 933 | 2 149 847 | 2 218 086 | 1 207 109 | 188 903 | 1 018 207 |
| 174 | Клас - 3 | | | | | | | | | | | |
| 175 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 110 | 65 | 44 | 77 | 47 | 30 | 1 650 | 817 | 833 |
| 176 | Усього по 360 групі | | | 110 | 65 | 44 | 77 | 47 | 30 | 1 650 | 817 | 833 |
| 177 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 1 339 | 0 | 1 339 | 536 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 694 | 33 694 | 0 |
| 179 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 320 | 320 | 0 | 429 | 429 | 0 | 125 | 125 | 0 |
| 180 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 1 626 | 1 289 | 337 | 1 578 | 1 408 | 170 | 370 | 286 | 84 |
| 181 | Усього по 361 групі | | | 3 408 | 1 733 | 1 676 | 2 543 | 1 837 | 705 | 34 189 | 34 105 | 84 |
| 182 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 875 | 875 | 0 | 882 | 882 | 0 | 160 | 160 | 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 |
| 183 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 492 | 492 | 0 | 1 015 | 1 015 | 0 |
| 184 | Усього по 362 групі | | | 875 | 875 | 0 | 1 374 | 1 374 | 0 | 1 175 | 1 175 | 0 |
| 185 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 1 049 404 | 27 911 | 1 021 493 | 1 049 404 | 27 911 | 1 021 493 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 2 332 017 | 2 330 640 | 1 377 | 2 332 017 | 2 330 640 | 1 377 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 188 | Усього по 364 групі | | | 3 381 423 | 2 358 554 | 1 022 869 | 3 381 421 | 2 358 551 | 1 022 869 | 5 | 5 | 0 |
| 189 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 3 543 | 3 543 | 0 | 3 543 | 3 543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 818 | 818 | 0 | 818 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 615 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 966 | 1 966 | 0 |
| 192 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Усього по 365 групі | | | 4 977 | 4 977 | 0 | 4 362 | 4 362 | 0 | 1 966 | 1 966 | 0 |
| 194 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 39 | 39 | 0 | 41 | 41 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 195 | Усього по 367 групі | | | 39 | 39 | 0 | 41 | 41 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 196 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 69 | 0 | 69 | 34 | 0 | 34 | 33 | 0 | 33 |
| 197 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 81 | 81 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 |
| 198 | Усього по 369 групі | | | 150 | 81 | 69 | 159 | 124 | 34 | 157 | 124 | 33 |
| 199 | Усього по 36 розділу | | | 3 390 982 | 2 366 324 | 1 024 658 | 3 389 975 | 2 366 336 | 1 023 639 | 39 187 | 38 237 | 951 |
| 200 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 662 | 662 | 0 | 670 | 662 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 201 | Усього по 372 групі | | | 662 | 662 | 0 | 670 | 662 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 202 | Усього по 37 розділу | | | 662 | 662 | 0 | 670 | 662 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 203 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 774 | 0 | 9 774 |
| 204 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 1 152 185 | 1 152 185 | 0 | 1 172 472 | 1 172 472 | 0 | -9 774 | -9 774 | 0 |
| 205 | Усього по 380 групі | | | 1 152 185 | 1 152 185 | 0 | 1 172 472 | 1 172 472 | 0 | 0 | -9 774 | 9 774 |
| 206 | Усього по 38 розділу | | | 1 152 185 | 1 152 185 | 0 | 1 172 472 | 1 172 472 | 0 | 0 | -9 774 | 9 774 |
| 207 | Усього по 3 класу | | | 4 543 829 | 3 519 171 | 1 024 658 | 4 563 118 | 3 539 471 | 1 023 647 | 39 195 | 28 463 | 10 733 |

(тис. грн)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти за місяць | | | | | | Сальдо | | |
|------------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 208 | ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО | | | 10 943 016 | 6 498 086 | 4 444 929 | 10 952 093 | 6 507 518 | 4 444 575 | 1 246 305 | 217 365 | 1 028 939 |
| 209 | Клас - 5 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 778 | 227 778 | 0 |
| 211 | Усього по 500 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 778 | 227 778 | 0 |
| 212 | 5010 | Емісійні різниці | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 213 | Усього по 501 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 214 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 985 | 1 985 | 0 |
| 215 | Усього по 502 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 985 | 1 985 | 0 |
| 216 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 868 | 11 868 | 0 |
| 217 | Усього по 503 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 868 | 11 868 | 0 |
| 218 | Усього по 50 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 672 | 241 672 | 0 |
| 219 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 585 | 585 | 0 | 527 | 527 | 0 | -146 | -146 | 0 |
| 220 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 514 | 0 |
| 221 | 5106 | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 222 | Усього по 510 групі | | | 585 | 585 | 0 | 527 | 527 | 0 | 367 | 367 | 0 |
| 223 | Усього по 51 розділу | | | 585 | 585 | 0 | 527 | 527 | 0 | 367 | 367 | 0 |
| 224 | 5999 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 878 | -3 878 | 0 |
| 225 | Усього по 599 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 878 | -3 878 | 0 |
| 226 | Усього по 59 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 878 | -3 878 | 0 |
| 227 | Усього по 5 класу | | | 585 | 585 | 0 | 527 | 527 | 0 | 238 161 | 238 161 | 0 |
| 228 | КАПІТАЛ УСЬОГО | | | 585 | 585 | 0 | 527 | 527 | 0 | 238 161 | 238 161 | 0 |
| 229 | ПАСИВИ УСЬОГО | | | 10 943 601 | 6 498 672 | 4 444 929 | 10 952 619 | 6 508 045 | 4 444 575 | 1 484 466 | 455 526 | 1 028 939 |
| 230 | Клас - 6 | | | | | | | | | | | |
| 231 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 |
| 232 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 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 |
| 233 | | Усього по 601 групі | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 | 0 |
| 234 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 113 | 113 | 0 |
| 235 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 2 830 | 2 830 | 0 | 15 666 | 15 666 | 0 |
| 236 | | Усього по 602 групі | | 0 | 0 | 0 | 2 879 | 2 879 | 0 | 15 779 | 15 779 | 0 |
| 237 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 238 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 295 | 295 | 0 |
| 239 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 113 | 113 | 0 |
| 240 | | Усього по 605 групі | | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 421 | 421 | 0 |
| 241 | | Усього по 60 розділу | | 0 | 0 | 0 | 2 948 | 2 948 | 0 | 16 466 | 16 466 | 0 |
| 242 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 171 | 171 | 0 | 798 | 798 | 0 | 1 046 | 1 046 | 0 |
| 243 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 613 | 613 | 0 | 11 868 | 11 868 | 0 |
| 244 | | Усього по 612 групі | | 171 | 171 | 0 | 1 411 | 1 411 | 0 | 12 914 | 12 914 | 0 |
| 245 | | Усього по 61 розділу | | 171 | 171 | 0 | 1 411 | 1 411 | 0 | 12 914 | 12 914 | 0 |
| 246 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 52 888 | 52 888 | 0 | 52 872 | 52 872 | 0 | 1 344 | 1 344 | 0 |
| 247 | | Усього по 620 групі | | 52 888 | 52 888 | 0 | 52 872 | 52 872 | 0 | 1 344 | 1 344 | 0 |
| 248 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 2 647 | 2 647 | 0 | 3 259 | 3 259 | 0 | 4 590 | 4 590 | 0 |
| 249 | | Усього по 621 групі | | 2 647 | 2 647 | 0 | 3 259 | 3 259 | 0 | 4 590 | 4 590 | 0 |

(тис. грн)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти за місяць | | | | | | Сальдо | | |
|-------|---------------------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 250 | 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 |
| 251 | Усього по 622 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -11 | 0 |
| 252 | Усього по 62 розділу | | | 55 535 | 55 535 | 0 | 56 132 | 56 132 | 0 | 5 923 | 5 923 | 0 |
| 253 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 254 | Усього по 639 групі | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 255 | Усього по 63 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 256 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 257 | 6499 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 258 | Усього по 649 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 259 | Усього по 64 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 260 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 1 151 | 1 151 | 0 | 3 113 | 3 113 | 0 |
| 261 | Усього по 650 групі | | | 0 | 0 | 0 | 1 151 | 1 151 | 0 | 3 113 | 3 113 | 0 |
| 262 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 2 | 2 | 0 | 1 028 | 1 028 | 0 | 5 591 | 5 591 | 0 |
| 263 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 34 | 34 | 0 |
| 264 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 80 | 80 | 0 |
| 265 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 1 061 | 1 061 | 0 | 7 493 | 7 493 | 0 |
| 266 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 454 | 454 | 0 |
| 267 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 186 | 186 | 0 |
| 268 | Усього по 651 групі | | | 2 | 2 | 0 | 2 272 | 2 272 | 0 | 13 837 | 13 837 | 0 |
| 269 | Усього по 65 розділу | | | 2 | 2 | 0 | 3 423 | 3 423 | 0 | 16 951 | 16 951 | 0 |
| 270 | Усього по 6 класу | | | 55 708 | 55 708 | 0 | 63 916 | 63 916 | 0 | 52 270 | 52 270 | 0 |
| 271 | ДОХОДИ УСЬОГО | | | 55 708 | 55 708 | 0 | 63 916 | 63 916 | 0 | 52 270 | 52 270 | 0 |
| 272 | Клас - 7 | | | | | | | | | | | |
| 273 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 518 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 932 | 3 932 | 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 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 786 | 0 |
| 275 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 429 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 122 | 2 122 | 0 |
| 276 | Усього по 702 групі | | | 979 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 840 | 6 840 | 0 |
| 277 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 689 | 3 689 | 0 |
| 278 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 584 | 1 584 | 0 |
| 279 | Усього по 704 групі | | | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 274 | 5 274 | 0 |
| 280 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 281 | Усього по 707 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 282 | Усього по 70 розділу | | | 1 380 | 1 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 115 | 12 115 | 0 |
| 283 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 |
| 284 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 354 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 346 | 1 346 | 0 |
| 285 | Усього по 730 групі | | | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 411 | 1 411 | 0 |
| 286 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| 287 | 7392 | Витрати на аудит | А | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 |
| 288 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 0 |
| 289 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 635 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 744 | 2 744 | 0 |
| 290 | Усього по 739 групі | | | 816 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 3 200 | 0 |
| 291 | Усього по 73 розділу | | | 1 181 | 1 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 611 | 4 611 | 0 |
| 292 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 2 967 | 2 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 794 | 16 794 | 0 |
| 293 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 544 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 162 | 3 162 | 0 |
| 294 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 295 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | А | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 296 | 7405 | Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників | А | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 65 | 0 |
| 297 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | А | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 004 | 1 004 | 0 |
| 298 | Усього по 740 групі | | | 3 586 | 3 586 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 052 | 21 052 | 0 |
| 299 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | А | 492 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 890 | 1 890 | 0 |

(тис. грн)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти за місяць | | | | | | Сальдо | | |
|-------|---------------------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 300 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | А | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 301 | Усього по 741 групі | | | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 893 | 1 893 | 0 |
| 302 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | А | 456 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 681 | 1 681 | 0 |
| 303 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | А | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 |
| 304 | 7423 | Амортизація | А | 703 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 418 | 3 418 | 0 |
| 305 | 7424 | Амортизація активів з права користування | А | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 546 | 1 546 | 0 |
| 306 | Усього по 742 групі | | | 1 476 | 1 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 690 | 6 690 | 0 |
| 307 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | А | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| 308 | 7431 | Господарські витрати | А | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 654 | 0 |
| 309 | 7432 | Витрати на охорону | А | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 |
| 310 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | А | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 311 | Усього по 743 групі | | | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 775 | 0 |
| 312 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | А | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 |
| 313 | 7452 | Витрати на відрядження | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 314 | 7454 | Представницькі витрати | А | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 669 | 0 |
| 315 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 |
| 316 | 7457 | Інші адміністративні витрати | А | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 676 | 0 |
| 317 | Усього по 745 групі | | | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 577 | 1 577 | 0 |
| 318 | 7499 | Інші витрати | А | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 | 0 |
| 319 | Усього по 749 групі | | | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 | 0 |
| 320 | Усього по 74 розділу | | | 5 965 | 5 965 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 287 | 32 287 | 0 |
| 321 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | А | 1 209 | 1 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 832 | 3 832 | 0 |
| 322 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | А | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 |
| 323 | Усього по 750 групі | | | 1 232 | 1 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 940 | 3 940 | 0 |
| 324 | Усього по 75 розділу | | | 1 232 | 1 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 940 | 3 940 | 0 |
| 325 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | -13 | -13 | 0 |
| 326 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | А | 2 718 | 2 718 | 0 | 2 336 | 2 336 | 0 | 1 349 | 1 349 | 0 |
| 327 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | А | 5 044 | 5 044 | 0 | 3 417 | 3 417 | 0 | 1 581 | 1 581 | 0 |
| 328 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 136 | 136 | 0 | 177 | 177 | 0 | 127 | 127 | 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 |
| 329 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | А | 157 | 157 | 0 | 149 | 149 | 0 | 29 | 29 | 0 |
| 330 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -35 | 0 |
| 331 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 232 | 232 | 0 | 228 | 228 | 0 | 81 | 81 | 0 |
| 332 | Усього по 770 групі | | | 8 295 | 8 295 | 0 | 6 315 | 6 315 | 0 | 3 119 | 3 119 | 0 |
| 333 | Усього по 77 розділу | | | 8 295 | 8 295 | 0 | 6 315 | 6 315 | 0 | 3 119 | 3 119 | 0 |
| 334 | 7900 | Податок на прибуток | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 |
| 335 | Усього по 790 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 |
| 336 | Усього по 79 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 |
| 337 | Усього по 7 класу | | | 18 053 | 18 053 | 0 | 6 316 | 6 316 | 0 | 56 147 | 56 147 | 0 |
| 338 | ВИТРАТИ УСЬОГО | | | 18 053 | 18 053 | 0 | 6 316 | 6 316 | 0 | 56 147 | 56 147 | 0 |
| 339 | (РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 878 | -3 878 | 0 |
| 340 | Клас - 9 | | | | | | | | | | | |
| 341 | 9000 | Надані гарантії | А | 1 395 | 0 | 1 395 | 2 920 | 0 | 2 920 | 72 807 | 368 | 72 439 |
| 342 | Усього по 900 групі | | | 1 395 | 0 | 1 395 | 2 920 | 0 | 2 920 | 72 807 | 368 | 72 439 |
| 343 | Усього по 90 розділу | | | 1 395 | 0 | 1 395 | 2 920 | 0 | 2 920 | 72 807 | 368 | 72 439 |
| 344 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | А | 81 214 | 41 966 | 39 248 | 90 205 | 40 403 | 49 802 | 252 230 | 124 910 | 127 320 |
| 345 | Усього по 912 групі | | | 81 214 | 41 966 | 39 248 | 90 205 | 40 403 | 49 802 | 252 230 | 124 910 | 127 320 |
| 346 | Усього по 91 розділу | | | 81 214 | 41 966 | 39 248 | 90 205 | 40 403 | 49 802 | 252 230 | 124 910 | 127 320 |
| 347 | 9500 | Отримана застава | А | 15 859 | 15 859 | 0 | 246 | 246 | 0 | 445 139 | 445 139 | 0 |
| 348 | Усього по 950 групі | | | 15 859 | 15 859 | 0 | 246 | 246 | 0 | 445 139 | 445 139 | 0 |
| 349 | 9520 | Земельні ділянки | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 940 | 11 940 | 0 |
| 350 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | А | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 781 | 32 781 | 0 |
| 351 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 827 | 373 827 | 0 |
| 352 | Усього по 952 групі | | | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 548 | 418 548 | 0 |
| 353 | Усього по 95 розділу | | | 16 190 | 16 190 | 0 | 246 | 246 | 0 | 863 687 | 863 687 | 0 |
| 354 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | А | 302 | 0 | 302 | 343 | 2 | 341 | 15 779 | 73 | 15 706 |
| 355 | Усього по 960 групі | | | 302 | 0 | 302 | 343 | 2 | 341 | 15 779 | 73 | 15 706 |
| 356 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | А | 589 | 0 | 589 | 664 | 0 | 664 | 30 612 | 0 | 30 612 |
| 357 | Усього по 961 групі | | | 589 | 0 | 589 | 664 | 0 | 664 | 30 612 | 0 | 30 612 |
| 358 | Усього по 96 розділу | | | 892 | 0 | 892 | 1 006 | 2 | 1 004 | 46 392 | 73 | 46 319 |

(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 | |
| 359 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | Усього по 980 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 778 | 227 778 | 0 | 0 |
| 362 | 9819 | Інші цінності і документи | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 363 | Усього по 981 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 782 | 227 782 | 0 | 0 |
| 364 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | А | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 365 | Усього по 989 групі | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 366 | Усього по 98 розділу | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 227 785 | 227 785 | 0 | 0 |
| 367 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | А | 135 158 | 41 349 | 93 809 | 107 184 | 58 856 | 48 328 | 502 731 | 258 637 | 244 094 | 0 |
| 368 | Усього по 990 групі | | | 135 158 | 41 349 | 93 809 | 107 184 | 58 856 | 48 328 | 502 731 | 258 637 | 244 094 | 0 |
| 369 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 29 491 | 29 491 | 0 | 29 491 | 29 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | Усього по 992 групі | | | 29 491 | 29 491 | 0 | 29 491 | 29 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | Усього по 99 розділу | | | 164 649 | 70 840 | 93 809 | 136 675 | 88 347 | 48 328 | 502 731 | 258 637 | 244 094 | 0 |
| 372 | Усього по 9 класу | | | 264 342 | 128 997 | 135 344 | 231 054 | 128 999 | 102 054 | 1 965 632 | 1 475 460 | 490 172 | 0 |
| 373 | ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО | | | 264 342 | 128 997 | 135 344 | 231 054 | 128 999 | 102 054 | 1 965 632 | 1 475 460 | 490 172 | 0 |
| 374 | Клас - 9 | | | | | | | | | | | | |
| 375 | 9031 | Отримані гарантії | П | 8 384 | 700 | 7 684 | 41 787 | 700 | 41 087 | 502 731 | 258 637 | 244 094 | 0 |
| 376 | Усього по 903 групі | | | 8 384 | 700 | 7 684 | 41 787 | 700 | 41 087 | 502 731 | 258 637 | 244 094 | 0 |
| 377 | Усього по 90 розділу | | | 8 384 | 700 | 7 684 | 41 787 | 700 | 41 087 | 502 731 | 258 637 | 244 094 | 0 |
| 378 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 188 724 | 988 965 | 199 759 | 0 |
| 379 | Усього по 990 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 188 724 | 988 965 | 199 759 | 0 |
| 380 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 1 008 | 3 | 1 004 | 893 | 1 | 892 | 274 177 | 227 858 | 46 319 | 0 |
| 381 | Усього по 991 групі | | | 1 008 | 3 | 1 004 | 893 | 1 | 892 | 274 177 | 227 858 | 46 319 | 0 |
| 382 | Усього по 99 розділу | | | 1 008 | 3 | 1 004 | 893 | 1 | 892 | 1 462 901 | 1 216 823 | 246 078 | 0 |
| 383 | Усього по 9 класу | | | 9 392 | 703 | 8 689 | 42 680 | 701 | 41 978 | 1 965 632 | 1 475 460 | 490 172 | 0 |
| 384 | ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО | | | 9 392 | 703 | 8 689 | 42 680 | 701 | 41 978 | 1 965 632 | 1 475 460 | 490 172 | 0 |
| 385 | ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ | | | 273 733 | 129 701 | 144 033 | 273 733 | 129 701 | 144 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |