

Оборотно-сальдовий баланс

АТ "АЛЬТБАНК"

станом на 01 липня 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	121 953	1 680	120 273	115 676	2 648	113 028	117 381	3 886	113 495
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	26 509	21 660	4 849	25 602	20 991	4 611	8 709	2 952	5 757
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	15 298	15 298	0	12 555	12 555	0	7 687	7 687	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	18 876	18 876	0	18 876	18 876	0	0	0	0
6	Усього по 100 групі			182 635	57 513	125 122	172 708	55 070	117 639	133 777	14 525	119 252
7	Усього по 10 розділу			182 635	57 513	125 122	172 708	55 070	117 639	133 777	14 525	119 252
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5 669 582	5 669 582	0	5 694 490	5 694 490	0	133 243	133 243	0
9	Усього по 120 групі			5 669 582	5 669 582	0	5 694 490	5 694 490	0	133 243	133 243	0
10	Усього по 12 розділу			5 669 582	5 669 582	0	5 694 490	5 694 490	0	133 243	133 243	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 259	0	3 259	14 955	10 000	4 955	236 776	25 000	211 776
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	287	57	230	603	7	596	212	56	156
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	-80	0	-80
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	450	135	314	184	35	149	369	6	362
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	-1 327	-127	-1 199

(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	1 006	264	741	1 229	842	387	1 968	688	1 281
17	Усього по 141 групі			5 001	456	4 545	16 971	10 885	6 086	237 918	25 622	212 296
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 275 000	3 275 000	0	3 045 000	3 045 000	0	230 000	230 000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	795	795	0	750	750	0	45	45	0
20	Усього по 144 групі			3 275 795	3 275 795	0	3 045 750	3 045 750	0	230 045	230 045	0
21	Усього по 14 розділу			3 280 796	3 276 252	4 545	3 062 721	3 056 635	6 086	467 963	255 667	212 296
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 216 320	34 811	2 181 510	2 202 536	34 798	2 167 738	573 632	102	573 530
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	1 469	5	1 464	1 481	5	1 476	-1 452	-5	-1 447
25	Усього по 150 групі			2 217 789	34 816	2 182 973	2 204 016	34 803	2 169 213	572 180	97	572 083
26	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0
27	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18	18	0	18	18	0	0	0	0
28	Усього по 152 групі			50 018	50 018	0	50 018	50 018	0	0	0	0
29	Усього по 15 розділу			2 267 808	84 834	2 182 973	2 254 034	84 821	2 169 213	572 180	97	572 083
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	220 345	13 920	206 425	220 345	13 920	206 425	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 005 551	23 295	982 255	1 005 555	23 300	982 255	17	17	0
32	Усього по 181 групі			1 225 896	37 215	1 188 680	1 225 900	37 220	1 188 680	17	17	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	7 934	6 986	948	15 413	8 877	6 536	13 828	11 911	1 916
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1 284	827	457	835	713	122	-828	-713	-115
35	Усього по 183 групі			9 218	7 813	1 405	16 249	9 591	6 658	12 999	11 198	1 801
36	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	8	8	0	6	6	0	-6	-6	0
37	Усього по 189 групі			8	8	0	6	6	0	-6	-6	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
38	Усього по 18 розділу			1 235 122	45 036	1 190 085	1 242 155	46 817	1 195 339	13 010	11 208	1 801
39	Усього по 1 класу			12 635 943	9 133 217	3 502 726	12 426 109	8 937 833	3 488 276	1 320 173	414 740	905 433
40	Клас - 2											
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92 281	39 980	52 301	65 963	39 090	26 873	288 760	138 125	150 635
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
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 828	2 073	754	5 322	3 920	1 402	93	66	27
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 482	1 352	3 130	3 806	1 352	2 454	-3 749	-1 352	-2 398
45	Усього по 206 групі			99 591	43 405	56 186	75 090	44 362	30 728	285 104	136 840	148 264
46	Усього по 20 розділу			99 591	43 405	56 186	75 090	44 362	30 728	285 104	136 840	148 264
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	524	524	0	544	544	0	2 591	2 591	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	-11	-11	0
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45	45	0	63	63	0	19	19	0
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	532	532	0	498	498	0	-498	-498	0
51	Усього по 220 групі			1 102	1 102	0	1 105	1 105	0	2 100	2 100	0
52	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	35	35	0	2 826	2 826	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	-15	-15	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
54	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	21	21	0	2	2	0
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	21	21	0	-21	-21	0
56	Усього по 223 групі			43	43	0	77	77	0	2 792	2 792	0
57	Усього по 22 розділу			1 145	1 145	0	1 182	1 182	0	4 892	4 892	0
58	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 618 903	5 240 722	1 378 180	6 854 741	5 441 239	1 413 502	803	803	0
59	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	48	48	0	94	94	0	0	0	0
60	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	37	37	0	84	84	0	-84	-84	0
61	Усього по 260 групі			6 618 988	5 240 808	1 378 180	6 854 919	5 441 417	1 413 502	719	719	0
62	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	200 580	130 505	70 075	201 720	132 540	69 180	120	120	0
63	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	4	4	0	4	4	0	3	3	0
64	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	26	26	0	28	28	0	-28	-28	0
65	Усього по 262 групі			200 610	130 535	70 075	201 752	132 572	69 180	95	95	0
66	Усього по 26 розділу			6 819 597	5 371 343	1 448 255	7 056 671	5 573 989	1 482 682	814	814	0
67	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	93	93	0	94	94	0	2	2	0
68	Усього по 280 групі			93	93	0	94	94	0	2	2	0
69	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3	3	0	2	1	0	-2	-1	0
70	Усього по 289 групі			3	3	0	2	1	0	-2	-1	0
71	Усього по 28 розділу			97	96	0	96	96	0	1	1	0
72	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	8 570	8 570	0	8 584	8 584	0	0	0	0
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	65 102	63 767	1 335	67 412	65 945	1 466	512	512	0
74	Усього по 292 групі			73 672	72 337	1 335	75 996	74 530	1 466	513	512	0
75	Усього по 29 розділу			73 672	72 337	1 335	75 996	74 530	1 466	513	512	0
76	Усього по 2 класу			6 994 102	5 488 326	1 505 776	7 209 035	5 694 159	1 514 877	291 324	143 059	148 265
77	Клас - 3											

№ 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	
78	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	2	2	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	0	10	10	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	0	-1	-1	0
81	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
82	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
83	3500	Витрати майбутніх періодів	А	68	68	0	591	591	0	0	782	782	0
84	Усього по 350 групі			68	68	0	591	591	0	0	782	782	0
85	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4 435	4 435	0	7 147	7 147	0	0	0	0	0
86	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	939	939	0	948	948	0	0	7	7	0
87	Усього по 351 групі			5 374	5 374	0	8 096	8 096	0	0	7	7	0
88	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
89	3521	Відстрочений податковий актив	А	57	57	0	0	0	0	0	7 007	7 007	0
90	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	5	5	0	1	1	0	0	195	195	0
91	Усього по 352 групі			62	62	0	1	1	0	0	8 535	8 535	0
92	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 004 920	843 664	161 256	1 004 920	843 664	161 256	0	0	0	0
93	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	3 275 000	3 275 000	0	3 275 000	3 275 000	0	0	0	0	0
94	Усього по 354 групі			4 279 920	4 118 664	161 256	4 279 920	4 118 664	161 256	0	0	0	0
95	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0
96	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Усього по 355 групі			10	10	0	10	10	0	0	0	0	0
98	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 273	2 273	0	2 271	2 271	0	0	131	131	0
99	3578	Інші нараховані доходи	А	174	174	0	224	224	0	0	113	113	0
100	Усього по 357 групі			2 447	2 447	0	2 495	2 495	0	0	244	244	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
101	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	136	136	0	0	0	0	0	0	0
102	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	228	228	0	196	196	0	-196	-196	0
103	Усього по 359 групі			365	365	0	196	196	0	-196	-196	0
104	Усього по 35 розділу			4 288 246	4 126 990	161 256	4 291 310	4 130 054	161 256	9 371	9 371	0
105	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	195	195	0	195	195	0	0	0	0
106	Усього по 373 групі			195	195	0	195	195	0	0	0	0
107	Усього по 37 розділу			195	195	0	195	195	0	0	0	0
108	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 140 638	0	1 140 638	1 156 911	0	1 156 911	16 932	0	16 932
109	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-16 932	-16 932	0
110	Усього по 380 групі			1 140 638	0	1 140 638	1 156 911	0	1 156 911	0	-16 932	16 932
111	Усього по 38 розділу			1 140 638	0	1 140 638	1 156 911	0	1 156 911	0	-16 932	16 932
112	Усього по 3 класу			5 429 079	4 127 185	1 301 893	5 448 416	4 130 249	1 318 166	9 383	-7 549	16 932
113	Клас - 4											
114	4300	Нематеріальні активи	А	1 029	1 029	0	0	0	0	20 769	20 769	0
115	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	200	200	0	-3 715	-3 715	0
116	Усього по 430 групі			1 029	1 029	0	200	200	0	17 054	17 054	0
117	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 029	1 029	0	1 029	1 029	0	37	37	0
118	Усього по 431 групі			1 029	1 029	0	1 029	1 029	0	37	37	0
119	Усього по 43 розділу			2 058	2 058	0	1 229	1 229	0	17 091	17 091	0
120	4400	Основні засоби	А	133	133	0	0	0	0	33 406	33 406	0
121	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	330	330	0	-9 453	-9 453	0
122	Усього по 440 групі			133	133	0	330	330	0	23 953	23 953	0
123	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 115	1 115	0
124	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 115	1 115	0
125	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	7 308	7 308	0	133	133	0	7 670	7 670	0
126	Усього по 443 групі			7 308	7 308	0	133	133	0	7 670	7 670	0
127	Усього по 44 розділу			7 442	7 442	0	464	464	0	32 738	32 738	0
128	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	22 602	22 602	0
129	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	181	181	0	-2 181	-2 181	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
130	Усього по 450 групі			0	0	0	181	181	0	20 421	20 421	0
131	Усього по 45 розділу			0	0	0	181	181	0	20 421	20 421	0
132	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	35 410	35 410	0
133	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	309	309	0	-3 251	-3 251	0
134	Усього по 460 групі			0	0	0	309	309	0	32 159	32 159	0
135	Усього по 46 розділу			0	0	0	309	309	0	32 159	32 159	0
136	Усього по 4 класу			9 499	9 499	0	2 183	2 183	0	102 410	102 410	0
137	АКТИВИ УСЬОГО			25 068 622	18 758 227	6 310 395	25 085 743	18 764 423	6 321 319	1 723 289	652 660	1 070 629
138	Клас - 1											
139	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	12 281	199	12 082	12 281	199	12 082	0	0	0
140	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 996 025	843 665	1 152 360	1 996 025	843 665	1 152 360	0	0	0
141	Усього по 191 групі			2 008 307	843 864	1 164 443	2 008 307	843 864	1 164 443	0	0	0
142	Усього по 19 розділу			2 008 307	843 864	1 164 443	2 008 307	843 864	1 164 443	0	0	0
143	Усього по 1 класу			2 008 307	843 864	1 164 443	2 008 307	843 864	1 164 443	0	0	0
144	Клас - 2											
145	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	665 214	295 370	369 844
146	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	197 179	4 183	192 996	198 917	4 183	194 734	1 738	0	1 738
147	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	148	148	0	172	172	0	24	24	0
148	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	517	517	0	520	520	0	519	519	0
149	Усього по 260 групі			197 844	4 848	192 996	199 609	4 875	194 734	667 495	295 913	371 583
150	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	31	0	31	5 020	5 000	20	8 024	6 716	1 308
151	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5	4	1	44	43	1	43	43	0
152	Усього по 261 групі			36	4	32	5 064	5 043	21	8 067	6 759	1 308
153	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	684 631	70 000	614 631
154	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	993	993	0
155	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	88	88	1	93	93	0	75	75	0
156	Усього по 262 групі			88	88	1	93	93	0	685 699	71 067	614 632
157	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	25 021	5 377	19 644	13 328	7 221	6 107	70 871	17 880	52 991

№ 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
158	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	317	176	141	293	165	128	143	95	48
159	Усього по 263 групі			25 338	5 553	19 785	13 621	7 386	6 235	71 014	17 975	53 039
160	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	36 970	36 969	1	39 599	39 598	1	5 289	5 226	63
161	Усього по 265 групі			36 970	36 969	1	39 599	39 598	1	5 289	5 226	63
162	Усього по 26 розділу			260 276	47 462	212 814	257 986	56 995	200 991	1 437 565	396 940	1 040 625
163	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 526 226	2 258 996	2 267 229	4 527 295	2 260 066	2 267 229	1 130	1 130	0
164	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	10 739	10 739	0	10 739	10 739	0	14	14	0
165	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	410	410	0	410	410	0	1	1	0
166	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	3	0	2
167	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	61 058	48 874	12 185	61 062	48 877	12 185	100	100	0
168	Усього по 290 групі			4 598 433	2 319 019	2 279 414	4 599 506	2 320 092	2 279 414	1 248	1 246	2
169	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	6 716	6 422	294
171	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	6 716	6 422	294
172	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	34	34	0
173	Усього по 293 групі			0	0	0	0	0	0	34	34	0
174	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
175	Усього по 294 групі			4	4	0	4	4	0	0	0	0
176	Усього по 29 розділу			4 598 437	2 319 023	2 279 414	4 599 510	2 320 096	2 279 414	7 998	7 701	296
177	Усього по 2 класу			4 858 714	2 366 485	2 492 229	4 857 496	2 377 091	2 480 406	1 445 563	404 642	1 040 921
178	Клас - 3											
179	3600	Доходи майбутніх періодів	П	333	291	41	680	523	157	1 997	1 049	949
180	Усього по 360 групі			333	291	41	680	523	157	1 997	1 049	949
181	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	747	747	0	1 496	795	700	749	48	700
182	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	200	200	0	0	0	0	33 495	33 495	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
183	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	522	522	0	413	413	0	15	15	0
184	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 842	1 835	7	1 811	1 722	89	338	172	166
185	Усього по 361 групі			3 311	3 304	7	3 719	2 930	789	34 597	33 731	866
186	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	868	868	0	822	822	0	114	114	0
187	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	511	511	0	1 526	1 526	0
188	Усього по 362 групі			868	868	0	1 332	1 332	0	1 639	1 639	0
189	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 005 361	23 105	982 255	1 005 361	23 105	982 255	0	0	0
190	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 056 482	3 056 482	0	3 056 482	3 056 482	0	0	0	0
191	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4	4	0	12	12	0	12	12	0
192	Усього по 364 групі			4 061 847	3 079 592	982 255	4 061 854	3 079 599	982 255	12	12	0
193	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 555	3 555	0	3 555	3 555	0	0	0	0
194	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	693	693	0	693	693	0	0	0	0
195	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	319	319	0	1 028	1 028	0	2 675	2 675	0
196	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
197	Усього по 365 групі			4 568	4 568	0	5 280	5 280	0	2 679	2 679	0
198	3678	Інші нараховані витрати	П	43	43	0	41	41	0	42	42	0
199	Усього по 367 групі			43	43	0	41	41	0	42	42	0
200	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	34	0	33	43	0	43	42	0	42
201	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	124	124	0	114	114	0	114	114	0
202	Усього по 369 групі			158	124	33	157	115	43	156	115	42
203	Усього по 36 розділу			4 071 129	3 088 791	982 337	4 073 064	3 089 820	983 244	41 123	39 266	1 857
204	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	225	217	8	218	217	1	1	0	1
205	Усього по 372 групі			225	217	8	218	217	1	1	0	1
206	Усього по 37 розділу			225	217	8	218	217	1	1	0	1

(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	
207	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	27 850	0	27 850
208	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 159 124	1 159 124	0	1 142 851	1 142 851	0	-27 850	-27 850	0	0
209	Усього по 380 групі			1 159 124	1 159 124	0	1 142 851	1 142 851	0	0	-27 850	0	27 850
210	Усього по 38 розділу			1 159 124	1 159 124	0	1 142 851	1 142 851	0	0	-27 850	0	27 850
211	Усього по 3 класу			5 230 478	4 248 133	982 345	5 216 133	4 232 889	983 244	41 123	11 415	0	29 708
212	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			12 097 498	7 458 482	4 639 017	12 081 936	7 453 843	4 628 093	1 486 686	416 057	0	1 070 629
213	Клас - 5												
214	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
215	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
216	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	0	41	41	0
217	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	0	41	41	0
218	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	0	1 985	1 985	0
219	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	0	1 985	1 985	0
220	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	11 868	11 868	0
221	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	0	11 868	11 868	0
222	Усього по 50 розділу			0	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	А	594	594	0	334	334	0	-104	-104	0	0
224	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	212	212	0	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	0
226	Усього по 510 групі			594	594	0	334	334	0	108	108	0	0
227	Усього по 51 розділу			594	594	0	334	334	0	108	108	0	0
228	5999		П	0	0	0	0	0	0	-5 176	-5 176	0	0
229	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-5 176	-5 176	0	0
230	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-5 176	-5 176	0	0
231	Усього по 5 класу			594	594	0	334	334	0	236 603	236 603	0	0
232	КАПІТАЛ УСЬОГО			594	594	0	334	334	0	236 603	236 603	0	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
233	ПАСИВИ УСЬОГО			12 098 092	7 459 075	4 639 017	12 082 270	7 454 178	4 628 093	1 723 289	652 660	1 070 629
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	18	18	0	200	200	0
237	Усього по 601 групі			0	0	0	18	18	0	284	284	0
238	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	51	51	0	163	163	0
239	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 844	2 844	0	18 510	18 510	0
240	Усього по 602 групі			0	0	0	2 894	2 894	0	18 673	18 673	0
241	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	16	16	0
242	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	42	42	0	336	336	0
243	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	134	134	0
244	Усього по 605 групі			1	1	0	65	65	0	486	486	0
245	Усього по 60 розділу			1	1	0	2 978	2 978	0	19 443	19 443	0
246	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	164	164	0	938	938	0	1 820	1 820	0
247	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	795	795	0	12 664	12 664	0
248	Усього по 612 групі			164	164	0	1 733	1 733	0	14 483	14 483	0
249	Усього по 61 розділу			164	164	0	1 733	1 733	0	14 483	14 483	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
250	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	45 863	45 863	0	45 819	45 819	0	1 299	1 299	0
251	Усього по 620 групі			45 863	45 863	0	45 819	45 819	0	1 299	1 299	0
252	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2 014	2 014	0	2 580	2 580	0	5 156	5 156	0
253	Усього по 621 групі			2 014	2 014	0	2 580	2 580	0	5 156	5 156	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			47 877	47 877	0	48 399	48 399	0	6 444	6 444	0
257	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	13	13	0
258	Усього по 639 групі			0	0	0	1	1	0	13	13	0
259	Усього по 63 розділу			0	0	0	1	1	0	13	13	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	0	0	0	2	2	0
262	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
263	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	3	3	0
264	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1 277	1 277	0	4 390	4 390	0
265	Усього по 650 групі			0	0	0	1 277	1 277	0	4 390	4 390	0
266	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 322	1 322	0	6 913	6 913	0
267	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	7	7	0	40	40	0
268	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	22	22	0	102	102	0
269	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 150	1 150	0	8 643	8 643	0
270	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	80	80	0	534	534	0
271	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	40	40	0	226	226	0
272	Усього по 651 групі			0	0	0	2 621	2 621	0	16 459	16 459	0
273	Усього по 65 розділу			0	0	0	3 898	3 898	0	20 848	20 848	0
274	Усього по 6 класу			48 043	48 043	0	57 009	57 009	0	61 235	61 235	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
275	ДОХОДИ УСЬОГО			48 043	48 043	0	57 009	57 009	0	61 235	61 235	0
276	Клас - 7											
277	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	520	520	0	0	0	0	4 452	4 452	0
278	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44	44	0	0	0	0	830	830	0
279	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	413	413	0	0	0	0	2 535	2 535	0
280	Усього по 702 групі			977	977	0	0	0	0	7 817	7 817	0
281	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	93	93	0	0	0	0	3 782	3 782	0
282	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	292	292	0	0	0	0	1 876	1 876	0
283	Усього по 704 групі			385	385	0	0	0	0	5 659	5 659	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			1 362	1 362	0	0	0	0	13 477	13 477	0
287	7300	Витрати на СЕП	A	12	12	0	0	0	0	77	77	0
288	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	510	510	0	0	0	0	1 856	1 856	0
289	Усього по 730 групі			522	522	0	0	0	0	1 933	1 933	0
290	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	10	10	0	0	0	0	49	49	0
291	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	110	110	0
292	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	65	65	0	0	0	0	373	373	0
293	7399	Інші операційні витрати	A	741	741	0	0	0	0	3 485	3 485	0
294	Усього по 739 групі			816	816	0	0	0	0	4 016	4 016	0
295	Усього по 73 розділу			1 338	1 338	0	0	0	0	5 949	5 949	0
296	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 054	4 054	0	0	0	0	20 848	20 848	0
297	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	780	780	0	0	0	0	3 942	3 942	0
298	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	0	0	0	0	20	20	0
299	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	17	17	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
300	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	20	20	0	0	0	0	85	85	0
301	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	155	155	0	0	0	0	1 159	1 159	0
302	Усього по 740 групі			5 019	5 019	0	0	0	0	26 071	26 071	0
303	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	511	511	0	0	0	0	2 401	2 401	0
304	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
305	Усього по 741 групі			511	511	0	0	0	0	2 405	2 405	0
306	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	578	578	0	0	0	0	2 259	2 259	0
307	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	14	14	0	0	0	0	58	58	0
308	7423	Амортизація	А	711	711	0	0	0	0	4 129	4 129	0
309	7424	Амортизація активів з права користування	А	309	309	0	0	0	0	1 856	1 856	0
310	Усього по 742 групі			1 612	1 612	0	0	0	0	8 302	8 302	0
311	7430	Витрати на комунальні послуги	А	5	5	0	0	0	0	27	27	0
312	7431	Господарські витрати	А	187	187	0	0	0	0	840	840	0
313	7432	Витрати на охорону	А	31	31	0	0	0	0	109	109	0
314	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	6	6	0	0	0	0	29	29	0
315	Усього по 743 групі			230	230	0	0	0	0	1 005	1 005	0
316	7450	Поштово-телефонні витрати	А	30	30	0	0	0	0	120	120	0
317	7452	Витрати на відрядження	А	10	10	0	0	0	0	21	21	0
318	7454	Представницькі витрати	А	30	30	0	0	0	0	699	699	0
319	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	47	47	0	0	0	0	178	178	0
320	7457	Інші адміністративні витрати	А	152	152	0	0	0	0	828	828	0
321	Усього по 745 групі			270	270	0	0	0	0	1 847	1 847	0
322	7499	Інші витрати	А	126	126	0	0	0	0	425	425	0
323	Усього по 749 групі			126	126	0	0	0	0	425	425	0
324	Усього по 74 розділу			7 767	7 767	0	0	0	0	40 054	40 054	0
325	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 055	1 055	0	0	0	0	4 886	4 886	0
326	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	15	15	0	0	0	0	124	124	0
327	Усього по 750 групі			1 070	1 070	0	0	0	0	5 010	5 010	0
328	Усього по 75 розділу			1 070	1 070	0	0	0	0	5 010	5 010	0
329	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	6	6	0	8	8	0	-14	-14	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
330	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	2 280	2 280	0	2 718	2 718	0	912	912	0
331	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	4 380	4 380	0	5 044	5 044	0	918	918	0
332	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	136	136	0	-9	-9	0
333	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	156	156	0	157	157	0	35	35	0
334	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
335	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	198	198	0	232	232	0	47	47	0
336	Усього по 770 групі			7 022	7 022	0	8 295	8 295	0	1 846	1 846	0
337	Усього по 77 розділу			7 022	7 022	0	8 295	8 295	0	1 846	1 846	0
338	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	75	75	0
339	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	75	75	0
340	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	75	75	0
341	Усього по 7 класу			18 559	18 559	0	8 295	8 295	0	66 411	66 411	0
342	ВИТРАТИ УСЬОГО			18 559	18 559	0	8 295	8 295	0	66 411	66 411	0
343	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-5 176	-5 176	0
344	Клас - 9											
345	9000	Надані гарантії	А	1 571	465	1 106	1 681	0	1 681	72 696	833	71 863
346	Усього по 900 групі			1 571	465	1 106	1 681	0	1 681	72 696	833	71 863
347	Усього по 90 розділу			1 571	465	1 106	1 681	0	1 681	72 696	833	71 863
348	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	113 128	35 219	77 909	111 790	35 287	76 502	253 568	124 841	128 727
349	Усього по 912 групі			113 128	35 219	77 909	111 790	35 287	76 502	253 568	124 841	128 727
350	Усього по 91 розділу			113 128	35 219	77 909	111 790	35 287	76 502	253 568	124 841	128 727
351	9500	Отримана застава	А	15 477	15 477	0	13 274	13 274	0	447 341	447 341	0
352	Усього по 950 групі			15 477	15 477	0	13 274	13 274	0	447 341	447 341	0
353	9520	Земельні ділянки	А	886	886	0	886	886	0	11 940	11 940	0
354	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	32 429	32 429	0	0	0	0	65 210	65 210	0
355	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	8 518	8 518	0	5 554	5 554	0	376 792	376 792	0
356	Усього по 952 групі			41 834	41 834	0	6 440	6 440	0	453 942	453 942	0
357	Усього по 95 розділу			57 310	57 310	0	19 714	19 714	0	901 283	901 283	0
358	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	240	0	240	365	0	365	15 655	73	15 582

(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
359		Усього по 960 групі		240	0	240	365	0	365	15 655	73	15 582
360	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	467	0	467	711	0	711	30 369	0	30 369
361		Усього по 961 групі		467	0	467	711	0	711	30 369	0	30 369
362		Усього по 96 розділу		707	0	707	1 075	0	1 075	46 024	73	45 951
363	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364		Усього по 980 групі		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
366	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	5	5	0
367		Усього по 981 групі		0	0	0	0	0	0	227 782	227 782	0
368	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2	2	0	0	0	0	4	4	0
369		Усього по 989 групі		2	2	0	0	0	0	4	4	0
370		Усього по 98 розділу		2	2	0	0	0	0	227 787	227 787	0
371	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	306 580	87 001	219 578	179 858	92 994	86 865	668 276	290 637	377 639
372		Усього по 990 групі		306 580	87 001	219 578	179 858	92 994	86 865	668 276	290 637	377 639
373		Усього по 99 розділу		306 580	87 001	219 578	179 858	92 994	86 865	668 276	290 637	377 639
374		Усього по 9 класу		479 298	179 997	299 301	314 119	147 995	166 124	2 169 634	1 545 454	624 180
375		ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		479 298	179 997	299 301	314 119	147 995	166 124	2 169 634	1 545 454	624 180
376		Клас - 9										
377	9031	Отримані гарантії	П	7 850	0	7 850	173 395	32 000	141 395	668 276	290 637	377 639
378		Усього по 903 групі		7 850	0	7 850	173 395	32 000	141 395	668 276	290 637	377 639
379		Усього по 90 розділу		7 850	0	7 850	173 395	32 000	141 395	668 276	290 637	377 639
380	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 227 548	1 026 958	200 590
381		Усього по 990 групі		0	0	0	0	0	0	1 227 548	1 026 958	200 590
382	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 075	0	1 075	709	2	707	273 810	227 860	45 951
383		Усього по 991 групі		1 075	0	1 075	709	2	707	273 810	227 860	45 951
384	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	27 326	27 326	0	27 326	27 326	0	0	0	0
385		Усього по 992 групі		27 326	27 326	0	27 326	27 326	0	0	0	0
386		Усього по 99 розділу		28 401	27 326	1 075	28 035	27 328	707	1 501 358	1 254 817	246 541
387		Усього по 9 класу		36 251	27 326	8 925	201 429	59 328	142 102	2 169 634	1 545 454	624 180
388		ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		36 251	27 326	8 925	201 429	59 328	142 102	2 169 634	1 545 454	624 180
389		ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		515 548	207 323	308 225	515 548	207 323	308 225	0	0	0