

**Оборотно-сальдовий баланс**  
**АТ "АЛЬТБАНК"**  
станом на 01 серпня 2020 року

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	287 047	418	286 628	112 260	3 034	109 225	292 168	1 270	290 898
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	16 810	13 706	3 104	16 440	13 264	3 176	9 079	3 393	5 686
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	16 233	16 233	0	13 983	13 983	0	9 937	9 937	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	9 819	9 819	0	9 819	9 819	0	0	0	0
6	Усього по 100 групі			329 909	40 176	289 732	152 502	40 101	112 401	311 184	14 600	296 584
7	Усього по 10 розділу			329 909	40 176	289 732	152 502	40 101	112 401	311 184	14 600	296 584
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	6 410 117	6 410 117	0	6 443 264	6 443 264	0	100 096	100 096	0
9	Усього по 120 групі			6 410 117	6 410 117	0	6 443 264	6 443 264	0	100 096	100 096	0
10	Усього по 12 розділу			6 410 117	6 410 117	0	6 443 264	6 443 264	0	100 096	100 096	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	249 937	17 000	232 937	109 726	25 000	84 726	376 987	17 000	359 987
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 240	13	1 227	261	85	176	1 140	13	1 127
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	-29	-29	0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 272	236	8 036	1 166	551	615	7 679	100	7 579
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	-1 531	-537	-995



(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
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52 179	27 570	24 610	44 507	15 558	28 949	296 433	150 137	146 296
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
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 012	2 166	846	3 007	2 161	846	98	72	27
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 917	1 352	2 566	3 556	1 613	1 943	-3 388	-1 613	-1 775
42	Усього по 206 групі			59 109	31 088	28 021	51 070	19 332	31 738	293 143	148 596	144 547
43	Усього по 20 розділу			59 109	31 088	28 021	51 070	19 332	31 738	293 143	148 596	144 547
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	768	768	0	551	551	0	2 808	2 808	0
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-9	-9	0
46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65	65	0	54	54	0	29	29	0
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	498	498	0	578	578	0	-578	-578	0
48	Усього по 220 групі			1 333	1 333	0	1 183	1 183	0	2 250	2 250	0
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	42	42	0	2 784	2 784	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	22	22	0	21	21	0	4	4	0
52	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	21	21	0	-21	-21	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
53		Усього по 223 групі		43	43	0	84	84	0	2 751	2 751	0
54		Усього по 22 розділу		1 376	1 376	0	1 267	1 267	0	5 001	5 001	0
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	7 272 553	5 729 365	1 543 188	7 036 244	5 597 297	1 438 947	731	731	0
56	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	55	55	0	55	55	0	0	0	0
57	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	84	84	0	4	4	0	-4	-4	0
58		Усього по 260 групі		7 272 692	5 729 504	1 543 188	7 036 303	5 597 356	1 438 947	727	727	0
59	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	164 123	117 927	46 197	176 392	109 942	66 450	105	105	0
60	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	4	4	0	4	4	0	3	3	0
61	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	28	28	0	26	26	0	-26	-26	0
62		Усього по 262 групі		164 156	117 959	46 197	176 422	109 972	66 450	82	82	0
63		Усього по 26 розділу		7 436 848	5 847 463	1 589 385	7 212 726	5 707 328	1 505 397	809	809	0
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	18	18	0	15	15	0	5	5	0
65		Усього по 280 групі		18	18	0	15	15	0	5	5	0
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2	1	0	3	3	0	-3	-3	0
67		Усього по 289 групі		2	1	0	3	3	0	-3	-3	0
68		Усього по 28 розділу		19	19	0	18	18	0	2	2	0
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	11 258	11 258	0	11 647	11 647	0	0	0	0
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	77 683	75 794	1 889	74 340	72 502	1 838	331	331	0
71		Усього по 292 групі		88 942	87 052	1 889	85 987	84 149	1 838	332	332	0
72		Усього по 29 розділу		88 942	87 052	1 889	85 987	84 149	1 838	332	332	0
73		Усього по 2 класу		7 586 294	5 966 998	1 619 296	7 351 068	5 812 094	1 538 974	299 287	154 739	144 547
<b>74</b>		<b>Клас - 3</b>										
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

(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	
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	0	-1	-1	0
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	А	480	480	0	318	318	0	0	945	945	0
81	Усього по 350 групі			480	480	0	318	318	0	0	945	945	0
82	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	467	467	0	467	467	0	0	0	0	0
83	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	892	892	0	892	892	0	0	7	7	0
84	Усього по 351 групі			1 359	1 359	0	1 359	1 359	0	0	7	7	0
85	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
86	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	176	176	0	0	6 831	6 831	0
87	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	5	5	0	8	8	0	0	193	193	0
88	Усього по 352 групі			5	5	0	184	184	0	0	8 356	8 356	0
89	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 251 638	995 292	256 346	1 251 638	995 292	256 346	0	0	0	0
90	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	3 933 880	3 707 502	226 379	3 933 880	3 707 502	226 379	0	0	0	0
91	Усього по 354 групі			5 185 519	4 702 794	482 725	5 185 519	4 702 794	482 725	0	0	0	0
92	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0
93	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0
94	Усього по 355 групі			14	14	0	14	14	0	0	0	0	0
95	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 423	2 423	0	2 422	2 422	0	0	131	131	0
96	3578	Інші нараховані доходи	А	177	177	0	177	177	0	0	112	112	0
97	Усього по 357 групі			2 599	2 599	0	2 599	2 599	0	0	243	243	0
98	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	196	196	0	195	195	0	0	-195	-195	0
100	Усього по 359 групі			196	196	0	196	196	0	0	-196	-196	0
101	Усього по 35 розділу			5 190 173	4 707 448	482 725	5 190 189	4 707 464	482 725	0	9 355	9 355	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
102	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	223	223	0	223	223	0	0	0	0
103	Усього по 373 групі			223	223	0	223	223	0	0	0	0
104	Усього по 37 розділу			223	223	0	223	223	0	0	0	0
105	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 371 793	0	1 371 793	1 375 823	0	1 375 823	16 305	0	16 305
106	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-16 305	-16 305	0
107	Усього по 380 групі			1 371 793	0	1 371 793	1 375 823	0	1 375 823	0	-16 305	16 305
108	Усього по 38 розділу			1 371 793	0	1 371 793	1 375 823	0	1 375 823	0	-16 305	16 305
109	Усього по 3 класу			6 562 189	4 707 671	1 854 518	6 566 235	4 707 687	1 858 548	9 367	-6 938	16 305
<b>110</b>	<b>Клас - 4</b>											
111	4300	Нематеріальні активи	А	49	49	0	41	41	0	20 777	20 777	0
112	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	41	41	0	212	212	0	-3 886	-3 886	0
113	Усього по 430 групі			90	90	0	253	253	0	16 891	16 891	0
114	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	12	12	0	49	49	0	0	0	0
115	Усього по 431 групі			12	12	0	49	49	0	0	0	0
116	Усього по 43 розділу			102	102	0	302	302	0	16 891	16 891	0
117	4400	Основні засоби	А	67	67	0	0	0	0	33 473	33 473	0
118	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	332	332	0	-9 785	-9 785	0
119	Усього по 440 групі			67	67	0	332	332	0	23 688	23 688	0
120	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 115	1 115	0
121	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 115	1 115	0
122	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	16	16	0	67	67	0	7 619	7 619	0
123	Усього по 443 групі			16	16	0	67	67	0	7 619	7 619	0
124	Усього по 44 розділу			83	83	0	399	399	0	32 422	32 422	0
125	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	22 602	22 602	0
126	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	181	181	0	-2 362	-2 362	0
127	Усього по 450 групі			0	0	0	181	181	0	20 241	20 241	0
128	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	450	450	0	0	0	0	450	450	0
129	Усього по 453 групі			450	450	0	0	0	0	450	450	0
130	Усього по 45 розділу			450	450	0	181	181	0	20 691	20 691	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
131	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	0	35 410	35 410	0
132	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	309	309	0	0	-3 560	-3 560	0
133	Усього по 460 групі			0	0	0	309	309	0	0	31 850	31 850	0
134	Усього по 46 розділу			0	0	0	309	309	0	0	31 850	31 850	0
135	Усього по 4 класу			635	635	0	1 191	1 191	0	0	101 854	101 854	0
<b>136</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>29 276 372</b>	<b>21 015 994</b>	<b>8 260 378</b>	<b>29 254 688</b>	<b>21 000 406</b>	<b>8 254 282</b>	<b>1 521 740</b>	<b>525 651</b>	<b>996 089</b>	
<b>137</b>	<b>Клас - 1</b>												
138	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	7 354	2 000	5 354	7 354	2 000	5 354	0	0	0	0
139	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 413 559	995 292	1 418 267	2 413 559	995 292	1 418 267	0	0	0	0
140	Усього по 191 групі			2 420 912	997 292	1 423 621	2 420 912	997 292	1 423 621	0	0	0	0
141	Усього по 19 розділу			2 420 912	997 292	1 423 621	2 420 912	997 292	1 423 621	0	0	0	0
142	Усього по 1 класу			2 420 912	997 292	1 423 621	2 420 912	997 292	1 423 621	0	0	0	0
<b>143</b>	<b>Клас - 2</b>												
144	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	428 833	163 230	265 603	
145	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	124 563	1 371	123 193	122 825	1 371	121 455	0	0	0	0
146	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	280	280	0	483	483	0	227	227	0	0
147	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	520	519	0	466	466	0	466	465	0	0
148	Усього по 260 групі			125 363	2 170	123 193	123 775	2 320	121 455	429 526	163 922	265 603	
149	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	25	0	25	74	0	74	8 073	6 716	1 357	
150	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	52	51	1	52	51	1	43	43	0	0
151	Усього по 261 групі			77	51	26	126	51	75	8 116	6 759	1 357	
152	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	696 885	62 000	634 885	
153	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2	2	0	0	0	0	991	991	0	0
154	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	89	88	0	70	70	1	57	56	0	0
155	Усього по 262 групі			91	90	0	70	70	1	697 933	63 048	634 885	
156	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	6 882	1 884	4 998	16 271	3 074	13 197	80 260	19 069	61 191	
157	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	282	170	112	284	176	108	146	101	44	
158	Усього по 263 групі			7 164	2 055	5 109	16 555	3 250	13 305	80 405	19 170	61 235	

(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	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	77 500	77 499	1	93 144	93 141	4	20 933	20 868	65
160	Усього по 265 групі			77 500	77 499	1	93 144	93 141	4	20 933	20 868	65
161	Усього по 26 розділу			210 194	81 864	128 330	233 670	98 831	134 839	1 236 913	273 768	963 146
162	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5 095 263	2 535 452	2 559 810	5 094 526	2 534 715	2 559 810	393	393	0
163	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	106 527	25 981	80 546	106 527	25 981	80 546	14	14	0
164	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 277	1 277	0	1 277	1 277	0	1	1	0
165	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	3	0	3
166	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	50 072	50 072	0	50 079	50 079	0	107	107	0
167	Усього по 290 групі			5 253 140	2 612 783	2 640 357	5 252 410	2 612 053	2 640 357	518	515	3
168	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	389	389	0
169	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3 191	2 949	243
170	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	3 580	3 338	243
171	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	80	80	0	46	46	0	0	0	0
172	Усього по 293 групі			80	80	0	46	46	0	0	0	0
173	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 991	2 991	0	2 991	2 991	0	0	0	0
174	Усього по 294 групі			2 991	2 991	0	2 991	2 991	0	0	0	0
175	Усього по 29 розділу			5 256 210	2 615 854	2 640 357	5 255 446	2 615 089	2 640 357	4 098	3 853	245
176	Усього по 2 класу			5 466 405	2 697 718	2 768 687	5 489 117	2 713 920	2 775 196	1 241 012	277 621	963 391
177	<b>Клас - 3</b>											
178	3600	Доходи майбутніх періодів	П	465	418	47	705	469	235	2 237	1 100	1 138
179	Усього по 360 групі			465	418	47	705	469	235	2 237	1 100	1 138
180	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	828	110	718	87	69	18	8	8	0
181	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	165	165	0	0	0	0	33 330	33 330	0
182	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	425	425	0	424	424	0	15	15	0
183	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 262	917	346	1 624	1 172	452	700	428	272
184	Усього по 361 групі			2 680	1 615	1 064	2 136	1 666	470	34 053	33 781	272



(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
185	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	861	861	0	930	930	0	182	182	0
186	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2 014	2 014	0	1 040	1 040	0	551	551	0
187	Усього по 362 групі			2 876	2 876	0	1 970	1 970	0	734	734	0
188	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 249 998	61 990	1 188 008	1 249 998	61 990	1 188 008	0	0	0
189	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 897 107	3 816 561	80 546	3 897 107	3 816 561	80 546	0	0	0
190	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	5	5	0	2	2	0	8	8	0
191	Усього по 364 групі			5 147 111	3 878 556	1 268 555	5 147 107	3 878 552	1 268 555	8	8	0
192	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 715	3 715	0	3 715	3 715	0	0	0	0
193	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	725	725	0	725	725	0	0	0	0
194	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	740	740	0	382	382	0	2 317	2 317	0
195	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	7	7	0	3	3	0	0	0	0
196	Усього по 365 групі			5 187	5 187	0	4 825	4 825	0	2 317	2 317	0
197	3678	Інші нараховані витрати	П	41	41	0	43	43	0	44	44	0
198	Усього по 367 групі			41	41	0	43	43	0	44	44	0
199	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	45	0	44	37	0	37	35	0	34
200	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	114	114	0	213	213	0	213	213	0
201	Усього по 369 групі			159	115	44	250	213	37	248	213	34
202	Усього по 36 розділу			5 158 518	3 888 808	1 269 710	5 157 036	3 887 739	1 269 297	39 641	38 197	1 444
203	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	672	223	449	672	223	449	0	0	0
204	Усього по 372 групі			672	223	449	672	223	449	0	0	0
205	Усього по 37 розділу			672	223	449	672	223	449	0	0	0
206	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	31 254	0	31 254
207	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 382 398	1 382 398	0	1 378 367	1 378 367	0	-31 254	-31 254	0
208	Усього по 380 групі			1 382 398	1 382 398	0	1 378 367	1 378 367	0	0	-31 254	31 254

(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
209		Усього по 38 розділу		1 382 398	1 382 398	0	1 378 367	1 378 367	0	0	-31 254	31 254
210		Усього по 3 класу		6 541 588	5 271 429	1 270 159	6 536 075	5 266 329	1 269 746	39 641	6 943	32 698
<b>211</b>		<b>ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>		<b>14 428 905</b>	<b>8 966 438</b>	<b>5 462 467</b>	<b>14 446 104</b>	<b>8 977 541</b>	<b>5 468 563</b>	<b>1 280 653</b>	<b>284 563</b>	<b>996 089</b>
<b>212</b>		<b>Клас - 5</b>										
213	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
214		Усього по 500 групі		0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
215	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
216		Усього по 501 групі		0	0	0	0	0	0	41	41	0
217	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 985	1 985	0
218		Усього по 502 групі		0	0	0	0	0	0	1 985	1 985	0
219	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	11 868	11 868	0
220		Усього по 503 групі		0	0	0	0	0	0	11 868	11 868	0
221		Усього по 50 розділу		0	0	0	0	0	0	241 672	241 672	0
222	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	417	417	0	1 220	1 220	0	-229	-229	0
223	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 140	1 140	0
224	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
225		Усього по 510 групі		417	417	0	1 220	1 220	0	910	910	0
226		Усього по 51 розділу		417	417	0	1 220	1 220	0	910	910	0
227	5999		П	0	0	0	0	0	0	-1 494	-1 494	0
228		Усього по 599 групі		0	0	0	0	0	0	-1 494	-1 494	0
229		Усього по 59 розділу		0	0	0	0	0	0	-1 494	-1 494	0
230		Усього по 5 класу		417	417	0	1 220	1 220	0	241 088	241 088	0
<b>231</b>		<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>		<b>417</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>	<b>241 088</b>	<b>241 088</b>	<b>0</b>
<b>232</b>		<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>		<b>14 429 322</b>	<b>8 966 856</b>	<b>5 462 467</b>	<b>14 447 325</b>	<b>8 978 762</b>	<b>5 468 563</b>	<b>1 521 740</b>	<b>525 651</b>	<b>996 089</b>
<b>233</b>		<b>Клас - 6</b>										
234	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	85	85	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за 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	
235	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0
236	Усього по 601 групі			0	0	0	0	0	0	0	284	284	0
237	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	58	58	0	0	222	222	0
238	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 027	3 027	0	0	21 537	21 537	0
239	Усього по 602 групі			0	0	0	3 085	3 085	0	0	21 758	21 758	0
240	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	0	19	19	0
241	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	64	64	0	0	400	400	0
242	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	22	22	0	0	156	156	0
243	Усього по 605 групі			0	0	0	90	90	0	0	575	575	0
244	Усього по 60 розділу			0	0	0	3 175	3 175	0	0	22 618	22 618	0
245	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	504	504	0	1 484	1 484	0	0	2 799	2 799	0
246	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	819	819	0	0	13 483	13 483	0
247	Усього по 612 групі			504	504	0	2 303	2 303	0	0	16 282	16 282	0
248	Усього по 61 розділу			504	504	0	2 303	2 303	0	0	16 282	16 282	0
249	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	87 201	87 201	0	87 825	87 825	0	0	1 923	1 923	0
250	Усього по 620 групі			87 201	87 201	0	87 825	87 825	0	0	1 923	1 923	0
251	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4 654	4 654	0	6 037	6 037	0	0	6 539	6 539	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
252		Усього по 621 групі		4 654	4 654	0	6 037	6 037	0	6 539	6 539	0
253	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
254		Усього по 622 групі		0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
255		Усього по 62 розділу		91 855	91 855	0	93 862	93 862	0	8 451	8 451	0
256	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	14	14	0
257		Усього по 639 групі		0	0	0	1	1	0	14	14	0
258		Усього по 63 розділу		0	0	0	1	1	0	14	14	0
259	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
260	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
261		Усього по 649 групі		0	0	0	0	0	0	3	3	0
262		Усього по 64 розділу		0	0	0	0	0	0	3	3	0
263	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	3 168	3 168	0	7 558	7 558	0
264		Усього по 650 групі		0	0	0	3 168	3 168	0	7 558	7 558	0
265	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 386	1 386	0	8 299	8 299	0
266	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	4	4	0	45	45	0
267	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	17	17	0	119	119	0
268	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 284	1 284	0	9 927	9 927	0
269	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	83	83	0	617	617	0
270	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	46	46	0	272	272	0
271		Усього по 651 групі		0	0	0	2 820	2 820	0	19 279	19 279	0
272		Усього по 65 розділу		0	0	0	5 988	5 988	0	26 837	26 837	0
273		Усього по 6 класу		92 360	92 360	0	105 329	105 329	0	74 205	74 205	0
<b>274</b>		<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>		<b>92 360</b>	<b>92 360</b>	<b>0</b>	<b>105 329</b>	<b>105 329</b>	<b>0</b>	<b>74 205</b>	<b>74 205</b>	<b>0</b>
<b>275</b>		<b>Клас - 7</b>										
276	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	466	466	0	0	0	0	4 918	4 918	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
277	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52	52	0	0	0	0	882	882	0
278	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	424	424	0	0	0	0	2 959	2 959	0
279	Усього по 702 групі			942	942	0	0	0	0	8 759	8 759	0
280	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	70	70	0	0	0	0	3 853	3 853	0
281	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	281	281	0	0	0	0	2 158	2 158	0
282	Усього по 704 групі			352	352	0	0	0	0	6 010	6 010	0
283	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
284	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
285	Усього по 70 розділу			1 294	1 294	0	0	0	0	14 771	14 771	0
286	7300	Витрати на СЕП	A	12	12	0	0	0	0	89	89	0
287	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	307	307	0	0	0	0	2 163	2 163	0
288	Усього по 730 групі			319	319	0	0	0	0	2 252	2 252	0
289	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	17	17	0	0	0	0	66	66	0
290	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	110	110	0
291	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	66	66	0	0	0	0	439	439	0
292	7399	Інші операційні витрати	A	471	471	0	0	0	0	3 956	3 956	0
293	Усього по 739 групі			554	554	0	0	0	0	4 571	4 571	0
294	Усього по 73 розділу			873	873	0	0	0	0	6 822	6 822	0
295	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 341	3 341	0	0	0	0	24 189	24 189	0
296	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	630	630	0	0	0	0	4 572	4 572	0
297	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	0	0	0	0	30	30	0
298	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0
299	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	85	85	0
300	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	111	111	0	0	0	0	1 270	1 270	0
301	Усього по 740 групі			4 092	4 092	0	0	0	0	30 163	30 163	0
302	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 040	1 040	0	0	0	0	3 441	3 441	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	
303	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
304	Усього по 741 групі			1 040	1 040	0	0	0	0	0	3 445	3 445	0
305	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	406	406	0	0	0	0	0	2 665	2 665	0
306	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	10	10	0	0	0	0	0	68	68	0
307	7423	Амортизація	А	724	724	0	0	0	0	0	4 854	4 854	0
308	7424	Амортизація активів з права користування	А	309	309	0	0	0	0	0	2 165	2 165	0
309	Усього по 742 групі			1 450	1 450	0	0	0	0	0	9 752	9 752	0
310	7430	Витрати на комунальні послуги	А	4	4	0	0	0	0	0	31	31	0
311	7431	Господарські витрати	А	194	194	0	0	0	0	0	1 034	1 034	0
312	7432	Витрати на охорону	А	32	32	0	0	0	0	0	141	141	0
313	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	4	4	0	0	0	0	0	33	33	0
314	Усього по 743 групі			234	234	0	0	0	0	0	1 239	1 239	0
315	7450	Поштово-телефонні витрати	А	17	17	0	0	0	0	0	137	137	0
316	7452	Витрати на відрядження	А	14	14	0	0	0	0	0	35	35	0
317	7454	Представницькі витрати	А	34	34	0	0	0	0	0	733	733	0
318	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0	0	0	0	0	0	0	178	178	0
319	7457	Інші адміністративні витрати	А	152	152	0	0	0	0	0	981	981	0
320	Усього по 745 групі			217	217	0	0	0	0	0	2 064	2 064	0
321	7499	Інші витрати	А	70	70	0	0	0	0	0	495	495	0
322	Усього по 749 групі			70	70	0	0	0	0	0	495	495	0
323	Усього по 74 розділу			7 103	7 103	0	0	0	0	0	47 157	47 157	0
324	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 191	1 191	0	0	0	0	0	6 077	6 077	0
325	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	19	19	0	0	0	0	0	142	142	0
326	Усього по 750 групі			1 209	1 209	0	0	0	0	0	6 219	6 219	0
327	Усього по 75 розділу			1 209	1 209	0	0	0	0	0	6 219	6 219	0
328	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	13	13	0	6	6	0	0	-8	-8	0
329	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 354	1 354	0	2 280	2 280	0	0	-15	-15	0
330	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	4 017	4 017	0	4 380	4 380	0	0	582	582	0
331	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	-27	-27	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	
332	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
333	7706	Відрахування в резерви на покриття ризиків і втрат	А	248	248	0	156	156	0	84	84	0	0
334	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	198	198	0	198	198	0	47	47	0	0
335	Усього по 770 групі			5 831	5 831	0	7 022	7 022	0	655	655	0	0
336	Усього по 77 розділу			5 831	5 831	0	7 022	7 022	0	655	655	0	0
337	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	75	75	0	0
338	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	75	75	0	0
339	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	75	75	0	0
340	Усього по 7 класу			16 310	16 310	0	7 022	7 022	0	75 699	75 699	0	0
<b>341</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>16 310</b>	<b>16 310</b>	<b>0</b>	<b>7 022</b>	<b>7 022</b>	<b>0</b>	<b>75 699</b>	<b>75 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>342</b>	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 494</b>	<b>-1 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>343</b>	<b>Клас - 9</b>												
344	9000	Надані гарантії	А	4 558	525	4 033	2 892	164	2 728	74 363	1 194	73 169	0
345	Усього по 900 групі			4 558	525	4 033	2 892	164	2 728	74 363	1 194	73 169	0
346	Усього по 90 розділу			4 558	525	4 033	2 892	164	2 728	74 363	1 194	73 169	0
347	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	96 985	56 892	40 092	63 492	45 811	17 682	287 061	135 923	151 138	0
348	Усього по 912 групі			96 985	56 892	40 092	63 492	45 811	17 682	287 061	135 923	151 138	0
349	Усього по 91 розділу			96 985	56 892	40 092	63 492	45 811	17 682	287 061	135 923	151 138	0
350	9500	Отримана застава	А	18 329	18 329	0	1 679	1 679	0	463 991	463 991	0	0
351	Усього по 950 групі			18 329	18 329	0	1 679	1 679	0	463 991	463 991	0	0
352	9520	Земельні ділянки	А	12 433	12 433	0	0	0	0	24 373	24 373	0	0
353	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	65 210	65 210	0	0
354	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	41 793	41 793	0	0	0	0	418 585	418 585	0	0
355	Усього по 952 групі			54 226	54 226	0	0	0	0	508 168	508 168	0	0
356	Усього по 95 розділу			72 555	72 555	0	1 679	1 679	0	972 159	972 159	0	0
357	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	881	0	881	298	0	298	16 238	73	16 165	0
358	Усього по 960 групі			881	0	881	298	0	298	16 238	73	16 165	0
359	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	1 717	0	1 717	581	0	581	31 506	0	31 506	0
360	Усього по 961 групі			1 717	0	1 717	581	0	581	31 506	0	31 506	0
361	Усього по 96 розділу			2 598	0	2 598	878	0	878	47 744	73	47 671	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
362	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0	0
365	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
366	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	227 782	227 782	0	0
367	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	1	1	0	3	3	0	0
368	Усього по 989 групі			0	0	0	1	1	0	3	3	0	0
369	Усього по 98 розділу			0	0	0	1	1	0	227 786	227 786	0	0
370	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	138 874	90 804	48 070	196 310	143 972	52 338	716 875	319 787	397 088	0
371	Усього по 990 групі			138 874	90 804	48 070	196 310	143 972	52 338	716 875	319 787	397 088	0
372	Усього по 99 розділу			138 874	90 804	48 070	196 310	143 972	52 338	716 875	319 787	397 088	0
373	Усього по 9 класу			315 570	220 776	94 794	265 253	191 627	73 626	2 325 987	1 656 921	669 065	0
<b>374</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>315 570</b>	<b>220 776</b>	<b>94 794</b>	<b>265 253</b>	<b>191 627</b>	<b>73 626</b>	<b>2 325 987</b>	<b>1 656 921</b>	<b>669 065</b>	<b>0</b>
<b>375</b>	<b>Клас - 9</b>												
376	9031	Отримані гарантії	П	22 212	14 000	8 212	70 811	43 150	27 661	716 875	319 787	397 088	0
377	Усього по 903 групі			22 212	14 000	8 212	70 811	43 150	27 661	716 875	319 787	397 088	0
378	Усього по 90 розділу			22 212	14 000	8 212	70 811	43 150	27 661	716 875	319 787	397 088	0
379	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 333 582	1 109 276	224 306	0
380	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 333 582	1 109 276	224 306	0
381	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	880	1	878	2 599	0	2 598	275 529	227 859	47 671	0
382	Усього по 991 групі			880	1	878	2 599	0	2 598	275 529	227 859	47 671	0
383	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	58 478	58 478	0	58 478	58 478	0	0	0	0	0
384	Усього по 992 групі			58 478	58 478	0	58 478	58 478	0	0	0	0	0
385	Усього по 99 розділу			59 358	58 480	878	61 077	58 479	2 598	1 609 112	1 337 135	271 977	0
386	Усього по 9 класу			81 570	72 480	9 091	131 888	101 629	30 259	2 325 987	1 656 921	669 065	0
<b>387</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>81 570</b>	<b>72 480</b>	<b>9 091</b>	<b>131 888</b>	<b>101 629</b>	<b>30 259</b>	<b>2 325 987</b>	<b>1 656 921</b>	<b>669 065</b>	<b>0</b>
<b>388</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>397 141</b>	<b>293 256</b>	<b>103 885</b>	<b>397 141</b>	<b>293 256</b>	<b>103 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>