

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

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	413 350	1 999	411 351	368 574	900	367 675	336 943	2 370	334 574
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	19 000	15 379	3 622	12 768	10 608	2 160	15 312	8 164	7 147
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	12 112	12 112	0	12 825	12 825	0	9 223	9 223	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	6 901	6 901	0	6 901	6 901	0	0	0	0
6	Усього по 100 групі			451 362	36 390	414 972	401 068	31 233	369 835	361 478	19 757	341 721
7	Усього по 10 розділу			451 362	36 390	414 972	401 068	31 233	369 835	361 478	19 757	341 721
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 007 365	4 007 365	0	3 962 556	3 962 556	0	144 905	144 905	0
9	Усього по 120 групі			4 007 365	4 007 365	0	3 962 556	3 962 556	0	144 905	144 905	0
10	Усього по 12 розділу			4 007 365	4 007 365	0	3 962 556	3 962 556	0	144 905	144 905	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 363	0	5 363	115 319	0	115 319	267 031	17 000	250 031
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 412	101	2 311	1 241	13	1 227	2 282	72	2 210
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	425	78	346	4 232	52	4 180	3 554	48	3 505
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 212	-458	-754

(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
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 937	113	1 824	2 171	10	2 161	3 734	508	3 226
16	Усього по 141 групі			10 137	292	9 845	122 962	75	122 887	275 388	17 170	258 218
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	925 000	925 000	0	1 015 000	1 015 000	0	40 000	40 000	0
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	242	242	0	255	255	0	5	5	0
19	Усього по 144 групі			925 242	925 242	0	1 015 255	1 015 255	0	40 005	40 005	0
20	Усього по 14 розділу			935 379	925 534	9 845	1 138 217	1 015 330	122 887	315 393	57 175	258 218
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 919 472	43 837	2 875 635	3 018 536	43 813	2 974 724	68 489	110	68 379
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	441	4	436	206	8	198	-190	-8	-183
24	Усього по 150 групі			2 919 912	43 841	2 876 071	3 018 742	43 820	2 974 922	68 299	102	68 197
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	190 000	190 000	0	190 000	190 000	0	0	0	0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27	27	0	27	27	0	0	0	0
27	Усього по 152 групі			190 027	190 027	0	190 027	190 027	0	0	0	0
28	Усього по 15 розділу			3 109 939	233 868	2 876 071	3 208 769	233 847	2 974 922	68 299	102	68 197
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	780 981	14 890	766 091	780 981	14 890	766 091	0	0	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 289 863	78 658	1 211 205	1 289 885	78 680	1 211 205	12	12	0
31	Усього по 181 групі			2 070 844	93 548	1 977 296	2 070 866	93 570	1 977 296	12	12	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	8 558	6 721	1 837	9 968	9 646	322	14 090	12 207	1 883
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	929	907	23	845	731	114	-844	-731	-113
34	Усього по 183 групі			9 487	7 627	1 860	10 813	10 378	436	13 246	11 476	1 770

№ 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
35	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	13	13	0	5	5	0	-5	-5	0
36	Усього по 189 групі			13	13	0	5	5	0	-5	-5	0
37	Усього по 18 розділу			2 080 344	101 188	1 979 156	2 081 684	103 952	1 977 732	13 253	11 483	1 770
38	Усього по 1 класу			10 584 390	5 304 346	5 280 044	10 792 295	5 346 919	5 445 376	903 328	233 423	669 906
39	Клас - 2											
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53 657	48 128	5 530	64 674	31 469	33 204	285 416	166 795	118 621
41	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
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 477	2 746	732	3 474	2 738	736	101	79	22
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 441	1 613	1 829	3 245	2 037	1 208	-3 192	-2 037	-1 155
44	Усього по 206 групі			60 576	52 486	8 090	71 394	36 245	35 148	282 326	164 837	117 489
45	Усього по 20 розділу			60 576	52 486	8 090	71 394	36 245	35 148	282 326	164 837	117 489
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	504	504	0	529	529	0	2 783	2 783	0
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-9	-9	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68	68	0	63	63	0	35	35	0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	578	578	0	575	575	0	-575	-575	0
50	Усього по 220 групі			1 151	1 151	0	1 166	1 166	0	2 235	2 235	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
51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	41	41	0	2 742	2 742	0
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0
53	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22	22	0	22	22	0	3	3	0
54	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	21	21	0	-21	-21	0
55	Усього по 223 групі			43	43	0	84	84	0	2 710	2 710	0
56	Усього по 22 розділу			1 194	1 194	0	1 251	1 251	0	4 945	4 945	0
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	7 429 887	5 789 193	1 640 694	7 312 390	5 743 129	1 569 260	2 276	2 276	0
58	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	63	63	0	62	62	0	1	1	0
59	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4	4	0	104	104	0	-104	-104	0
60	Усього по 260 групі			7 429 954	5 789 261	1 640 694	7 312 556	5 743 296	1 569 260	2 173	2 173	0
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	543 765	125 677	418 088	366 502	138 044	228 458	88	88	0
62	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	3	3	0	4	4	0	3	3	0
63	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	26	26	0	22	22	0	-22	-22	0
64	Усього по 262 групі			543 794	125 707	418 088	366 528	138 070	228 458	69	69	0
65	Усього по 26 розділу			7 973 749	5 914 967	2 058 781	7 679 084	5 881 365	1 797 719	2 242	2 242	0
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	16	16	0	8	8	0	13	13	0
67	Усього по 280 групі			16	16	0	8	8	0	13	13	0
68	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3	3	0	6	5	0	-6	-5	0
69	Усього по 289 групі			3	3	0	6	5	0	-6	-5	0
70	Усього по 28 розділу			19	19	0	14	13	0	7	7	0
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	11 515	11 515	0	11 343	11 343	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
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	76 850	73 624	3 225	78 802	75 342	3 460	467	466	0
73	Усього по 292 групі			88 365	85 140	3 225	90 144	86 684	3 460	467	467	0
74	Усього по 29 розділу			88 365	85 140	3 225	90 144	86 684	3 460	467	467	0
75	Усього по 2 класу			8 123 903	6 053 806	2 070 097	7 841 886	6 005 558	1 836 328	289 986	172 498	117 489
76	Клас - 3											
77	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
78	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
79	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
80	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	12	12	0
81	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	12	12	0
82	3500	Витрати майбутніх періодів	А	52	52	0	347	347	0	649	649	0
83	Усього по 350 групі			52	52	0	347	347	0	649	649	0
84	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	60	60	0	60	60	0	0	0	0
85	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	841	841	0	848	848	0	0	0	0
86	Усього по 351 групі			902	902	0	908	908	0	0	0	0
87	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
88	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	211	211	0	6 620	6 620	0
89	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	0	0	0	1	1	0	192	192	0
90	Усього по 352 групі			0	0	0	212	212	0	8 144	8 144	0
91	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 289 082	1 084 918	204 163	1 289 082	1 084 918	204 163	0	0	0
92	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	925 000	925 000	0	925 000	925 000	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
93		Усього по 354 групі		2 214 082	2 009 918	204 163	2 214 082	2 009 918	204 163	0	0	0
94	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 438	2 438	0	2 440	2 440	0	129	129	0
95	3578	Інші нараховані доходи	А	254	254	0	248	248	0	118	118	0
96		Усього по 357 групі		2 692	2 692	0	2 688	2 688	0	247	247	0
97	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	195	195	0	200	200	0	-200	-200	0
99		Усього по 359 групі		196	196	0	200	200	0	-200	-200	0
100		Усього по 35 розділу		2 217 923	2 013 760	204 163	2 218 437	2 014 274	204 163	8 841	8 841	0
101	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	212	212	0	212	212	0	0	0	0
102		Усього по 373 групі		212	212	0	212	212	0	0	0	0
103		Усього по 37 розділу		212	212	0	212	212	0	0	0	0
104	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 395 910	0	1 395 910	1 395 579	0	1 395 579	20 867	0	20 867
105	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-20 867	-20 867	0
106		Усього по 380 групі		1 395 910	0	1 395 910	1 395 579	0	1 395 579	0	-20 867	20 867
107		Усього по 38 розділу		1 395 910	0	1 395 910	1 395 579	0	1 395 579	0	-20 867	20 867
108		Усього по 3 класу		3 614 045	2 013 971	1 600 074	3 614 228	2 014 486	1 599 742	8 853	-12 014	20 867
109		Клас - 4										
110	4300	Нематеріальні активи	А	320	320	0	0	0	0	21 097	21 097	0
111	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	212	212	0	-4 098	-4 098	0
112		Усього по 430 групі		320	320	0	212	212	0	16 999	16 999	0
113	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	320	320	0	320	320	0	0	0	0
114		Усього по 431 групі		320	320	0	320	320	0	0	0	0
115		Усього по 43 розділу		640	640	0	532	532	0	16 999	16 999	0
116	4400	Основні засоби	А	7	7	0	0	0	0	33 480	33 480	0
117	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	333	333	0	-10 118	-10 118	0
118		Усього по 440 групі		7	7	0	333	333	0	23 362	23 362	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

(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
121	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	28	28	0	7	7	0	7 640	7 640	0
122	Усього по 443 групі			28	28	0	7	7	0	7 640	7 640	0
123	Усього по 44 розділу			35	35	0	340	340	0	32 117	32 117	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	-2 543	-2 543	0
126	Усього по 450 групі			0	0	0	181	181	0	20 060	20 060	0
127	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	677	677	0	0	0	0	1 127	1 127	0
128	Усього по 453 групі			677	677	0	0	0	0	1 127	1 127	0
129	Усього по 45 розділу			677	677	0	181	181	0	21 187	21 187	0
130	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	35 410	35 410	0
131	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	309	309	0	-3 869	-3 869	0
132	Усього по 460 групі			0	0	0	309	309	0	31 541	31 541	0
133	Усього по 46 розділу			0	0	0	309	309	0	31 541	31 541	0
134	Усього по 4 класу			1 352	1 352	0	1 362	1 362	0	101 844	101 844	0
135	АКТИВИ УСЬОГО			22 323 689	13 373 475	8 950 215	22 249 771	13 368 325	8 881 446	1 304 011	495 750	808 261
136	Клас - 1											
137	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	810	810	0	810	810	0	0	0	0
138	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 522 535	1 084 919	1 437 616	2 522 535	1 084 919	1 437 616	0	0	0
139	Усього по 191 групі			2 523 345	1 085 729	1 437 616	2 523 345	1 085 729	1 437 616	0	0	0
140	Усього по 19 розділу			2 523 345	1 085 729	1 437 616	2 523 345	1 085 729	1 437 616	0	0	0
141	Усього по 1 класу			2 523 345	1 085 729	1 437 616	2 523 345	1 085 729	1 437 616	0	0	0
142	Клас - 2											
143	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	312 881	118 711	194 170
144	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	116 637	24 618	92 019	116 637	24 618	92 019	0	0	0
145	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	551	551	0	331	331	0	8	8	0
146	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	487	486	0	161	161	0	140	140	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
147		Усього по 260 групі		117 675	25 655	92 020	117 130	25 110	92 020	313 028	118 859	194 170
148	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	36	0	36	26	0	26	8 062	6 716	1 346
149	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	49	48	1	52	51	1	46	46	0
150		Усього по 261 групі		86	48	38	78	51	27	8 109	6 762	1 346
151	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	519 605	74 350	445 256
152	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	991	991	0
153	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	71	71	1	62	62	0	47	47	0
154		Усього по 262 групі		71	71	1	62	62	0	520 644	75 388	445 256
155	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	11 362	2 266	9 096	3 423	1 074	2 349	72 321	17 877	54 444
156	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	289	180	109	285	178	107	141	99	42
157		Усього по 263 групі		11 651	2 446	9 205	3 708	1 252	2 456	72 462	17 976	54 486
158	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	19 978	19 976	2	20 226	20 225	1	21 182	21 117	65
159		Усього по 265 групі		19 978	19 976	2	20 226	20 225	1	21 182	21 117	65
160		Усього по 26 розділу		149 461	48 196	101 264	141 203	46 699	94 504	935 424	240 101	695 323
161	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5 401 881	2 698 858	2 703 023	5 477 321	2 698 465	2 778 856	75 833	0	75 833
162	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
163	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	521	521	0	522	522	0	2	2	0
164	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	3	0	3
165	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	56 411	56 250	161	56 412	56 251	161	108	108	0
166		Усього по 290 групі		5 458 813	2 755 629	2 703 184	5 534 255	2 755 238	2 779 018	75 960	124	75 836
167	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	216	216	0
168	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5 279	4 801	478
169		Усього по 292 групі		0	0	0	0	0	0	5 495	5 017	478
170	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	38	38	0	38	38	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
171		Усього по 293 групі		0	0	0	38	38	0	38	38	0
172	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	758	758	0	758	758	0	0	0	0
173		Усього по 294 групі		758	758	0	758	758	0	0	0	0
174		Усього по 29 розділу		5 459 571	2 756 387	2 703 184	5 535 051	2 756 034	2 779 018	81 493	5 179	76 314
175		Усього по 2 класу		5 609 032	2 804 583	2 804 448	5 676 254	2 802 733	2 873 522	1 016 917	245 280	771 637
176		Клас - 3										
177	3600	Доходи майбутніх періодів	П	603	129	474	562	116	447	2 196	1 086	1 110
178		Усього по 360 групі		603	129	474	562	116	447	2 196	1 086	1 110
179	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 039	714	325	1 031	706	325	0	0	0
180	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	154	154	0	0	0	0	33 176	33 176	0
181	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	422	422	0	422	422	0	16	16	0
182	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 876	1 513	363	1 915	1 819	96	739	734	5
183		Усього по 361 групі		3 491	2 803	688	3 369	2 948	421	33 931	33 926	5
184	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	839	839	0	799	799	0	143	143	0
185	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	468	468	0	1 019	1 019	0
186		Усього по 362 групі		839	839	0	1 267	1 267	0	1 162	1 162	0
187	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 289 652	78 468	1 211 184	1 289 652	78 468	1 211 184	0	0	0
188	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 130 272	1 015 255	115 017	1 130 272	1 015 255	115 017	0	0	0
189	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	5	5	0	1	1	0	4	4	0
190		Усього по 364 групі		2 419 929	1 093 728	1 326 201	2 419 925	1 093 724	1 326 201	4	4	0
191	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 346	3 346	0	3 346	3 346	0	0	0	0
192	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	652	652	0	652	652	0	0	0	0
193	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	275	275	0	330	330	0	2 372	2 372	0
194		Усього по 365 групі		4 273	4 273	0	4 328	4 328	0	2 372	2 372	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
195	3678	Інші нараховані витрати	П	39	39	0	42	42	0	47	47	0
196	Усього по 367 групі			39	39	0	42	42	0	47	47	0
197	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	35	0	35	26	1	25	25	1	24
198	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	213	213	0	222	222	0	222	222	0
199	Усього по 369 групі			248	213	35	247	222	25	247	222	24
200	Усього по 36 розділу			2 429 424	1 102 025	1 327 398	2 429 742	1 102 648	1 327 094	39 959	38 819	1 140
201	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	590	141	449	864	416	449	275	275	0
202	Усього по 372 групі			590	141	449	864	416	449	275	275	0
203	Усього по 37 розділу			590	141	449	864	416	449	275	275	0
204	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	35 485	0	35 485
205	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 398 904	1 398 904	0	1 399 236	1 399 236	0	-35 485	-35 485	0
206	Усього по 380 групі			1 398 904	1 398 904	0	1 399 236	1 399 236	0	0	-35 485	35 485
207	Усього по 38 розділу			1 398 904	1 398 904	0	1 399 236	1 399 236	0	0	-35 485	35 485
208	Усього по 3 класу			3 828 918	2 501 071	1 327 847	3 829 842	2 502 300	1 327 542	40 234	3 609	36 624
209	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			11 961 294	6 391 383	5 569 912	12 029 441	6 390 761	5 638 680	1 057 151	248 890	808 261
210	Клас - 5											
211	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
212	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
213	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
214	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	1 960	1 960	0	1 960	1 960	0
215	Усього по 501 групі			0	0	0	1 960	1 960	0	2 001	2 001	0
216	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 985	1 985	0
217	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	1 985	1 985	0
218	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	11 868	11 868	0
219	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	11 868	11 868	0
220	Усього по 50 розділу			0	0	0	1 960	1 960	0	243 631	243 631	0
221	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 436	1 436	0	2 396	2 396	0	-411	-411	0
222	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 282	2 282	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
223	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
224	Усього по 510 групі			1 436	1 436	0	2 396	2 396	0	1 871	1 871	0
225	Усього по 51 розділу			1 436	1 436	0	2 396	2 396	0	1 871	1 871	0
226	5999		П	0	0	0	0	0	0	1 358	1 358	0
227	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	1 358	1 358	0
228	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	1 358	1 358	0
229	Усього по 5 класу			1 436	1 436	0	4 356	4 356	0	246 860	246 860	0
230	КАПІТАЛ УСЬОГО			1 436	1 436	0	4 356	4 356	0	246 860	246 860	0
231	ПАСИВИ УСЬОГО			11 962 730	6 392 819	5 569 912	12 033 797	6 395 117	5 638 680	1 304 011	495 750	808 261
232	Клас - 6											
233	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
234	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	27	27	0	227	227	0
235	Усього по 601 групі			0	0	0	27	27	0	311	311	0
236	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	68	68	0	290	290	0
237	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	414	414	0	3 925	3 925	0	25 047	25 047	0
238	Усього по 602 групі			414	414	0	3 993	3 993	0	25 337	25 337	0
239	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	22	22	0
240	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	65	65	0	465	465	0
241	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	22	22	0	178	178	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
242		Усього по 605 групі		0	0	0	90	90	0	666	666	0
243		Усього по 60 розділу		414	414	0	4 110	4 110	0	26 314	26 314	0
244	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	596	596	0	1 527	1 527	0	3 730	3 730	0
245	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	242	242	0	13 725	13 725	0
246		Усього по 612 групі		596	596	0	1 769	1 769	0	17 455	17 455	0
247		Усього по 61 розділу		596	596	0	1 769	1 769	0	17 455	17 455	0
248	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	47 938	47 938	0	47 831	47 831	0	1 817	1 817	0
249		Усього по 620 групі		47 938	47 938	0	47 831	47 831	0	1 817	1 817	0
250	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3 103	3 103	0	4 055	4 055	0	7 490	7 490	0
251		Усього по 621 групі		3 103	3 103	0	4 055	4 055	0	7 490	7 490	0
252	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	85	85	0	74	74	0
253		Усього по 622 групі		0	0	0	85	85	0	74	74	0
254		Усього по 62 розділу		51 041	51 041	0	51 971	51 971	0	9 381	9 381	0
255	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
256		Усього по 639 групі		0	0	0	0	0	0	14	14	0
257		Усього по 63 розділу		0	0	0	0	0	0	14	14	0
258	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
259	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
260		Усього по 649 групі		0	0	0	0	0	0	3	3	0
261		Усього по 64 розділу		0	0	0	0	0	0	3	3	0
262	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	4 591	4 591	0	12 149	12 149	0
263		Усього по 650 групі		0	0	0	4 591	4 591	0	12 149	12 149	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
264	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 371	1 371	0	9 669	9 669	0
265	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	4	4	0	50	50	0
266	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	21	21	0	140	140	0
267	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 356	1 356	0	11 283	11 283	0
268	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	82	82	0	699	699	0
269	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	48	48	0	320	320	0
270	Усього по 651 групі			1	1	0	2 882	2 882	0	22 160	22 160	0
271	Усього по 65 розділу			1	1	0	7 473	7 473	0	34 309	34 309	0
272	Усього по 6 класу			52 052	52 052	0	65 324	65 324	0	87 476	87 476	0
273	ДОХОДИ УСЬОГО			52 052	52 052	0	65 324	65 324	0	87 476	87 476	0
274	Клас - 7											
275	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	161	161	0	0	0	0	5 079	5 079	0
276	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52	52	0	0	0	0	934	934	0
277	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	422	422	0	0	0	0	3 382	3 382	0
278	Усього по 702 групі			635	635	0	0	0	0	9 395	9 395	0
279	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	62	62	0	0	0	0	3 915	3 915	0
280	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	284	284	0	0	0	0	2 441	2 441	0
281	Усього по 704 групі			346	346	0	0	0	0	6 356	6 356	0
282	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
283	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
284	Усього по 70 розділу			981	981	0	0	0	0	15 752	15 752	0
285	7300	Витрати на СЕП	А	34	34	0	0	0	0	122	122	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
286	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	309	309	0	0	0	0	2 472	2 472	0
287	Усього по 730 групі			342	342	0	0	0	0	2 594	2 594	0
288	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	24	24	0	0	0	0	90	90	0
289	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	110	110	0
290	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	65	65	0	0	0	0	504	504	0
291	7399	Інші операційні витрати	A	928	928	0	0	0	0	4 884	4 884	0
292	Усього по 739 групі			1 017	1 017	0	0	0	0	5 588	5 588	0
293	Усього по 73 розділу			1 360	1 360	0	0	0	0	8 182	8 182	0
294	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 335	3 335	0	0	0	0	27 524	27 524	0
295	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	606	606	0	0	0	0	5 178	5 178	0
296	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	0	0	0	0	40	40	0
297	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0
298	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	10	10	0	0	0	0	95	95	0
299	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	111	111	0	0	0	0	1 381	1 381	0
300	Усього по 740 групі			4 072	4 072	0	0	0	0	34 235	34 235	0
301	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	468	468	0	0	0	0	3 909	3 909	0
302	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	4	4	0
303	Усього по 741 групі			469	469	0	0	0	0	3 914	3 914	0
304	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	404	404	0	0	0	0	3 069	3 069	0
305	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	7	7	0	0	0	0	75	75	0
306	7423	Амортизація	A	726	726	0	0	0	0	5 579	5 579	0
307	7424	Амортизація активів з права користування	A	309	309	0	0	0	0	2 474	2 474	0
308	Усього по 742 групі			1 445	1 445	0	0	0	0	11 198	11 198	0
309	7430	Витрати на комунальні послуги	A	4	4	0	0	0	0	35	35	0
310	7431	Господарські витрати	A	168	168	0	0	0	0	1 203	1 203	0
311	7432	Витрати на охорону	A	32	32	0	0	0	0	173	173	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
312	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	6	6	0	0	0	0	38	38	0
313	Усього по 743 групі			210	210	0	0	0	0	1 449	1 449	0
314	7450	Поштово-телефонні витрати	А	16	16	0	0	0	0	153	153	0
315	7452	Витрати на відрядження	А	0	0	0	0	0	0	35	35	0
316	7454	Представницькі витрати	А	20	20	0	0	0	0	753	753	0
317	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0	0	0	0	0	0	178	178	0
318	7457	Інші адміністративні витрати	А	152	152	0	0	0	0	1 133	1 133	0
319	Усього по 745 групі			189	189	0	0	0	0	2 252	2 252	0
320	7499	Інші витрати	А	101	101	0	0	0	0	596	596	0
321	Усього по 749 групі			101	101	0	0	0	0	596	596	0
322	Усього по 74 розділу			6 486	6 486	0	0	0	0	53 643	53 643	0
323	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 997	1 997	0	0	0	0	8 074	8 074	0
324	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	21	21	0	0	0	0	163	163	0
325	Усього по 750 групі			2 018	2 018	0	0	0	0	8 237	8 237	0
326	Усього по 75 розділу			2 018	2 018	0	0	0	0	8 237	8 237	0
327	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	5	5	0	13	13	0	-16	-16	0
328	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 034	1 034	0	1 354	1 354	0	-334	-334	0
329	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 915	3 915	0	4 017	4 017	0	1 098	1 098	0
330	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-646	-646	0
331	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
332	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	247	247	0	248	248	0	83	83	0
333	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	206	206	0	198	198	0	55	55	0
334	Усього по 770 групі			5 406	5 406	0	5 831	5 831	0	230	230	0
335	Усього по 77 розділу			5 406	5 406	0	5 831	5 831	0	230	230	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	
336	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	0	75	75	0
337	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	0	75	75	0
338	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	0	75	75	0
339	Усього по 7 класу			16 251	16 251	0	5 831	5 831	0	0	86 119	86 119	0
340	ВИТРАТИ УСЬОГО			16 251	16 251	0	5 831	5 831	0	0	86 119	86 119	0
341	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	0	1 358	1 358	0
342	Клас - 9												
343	9000	Надані гарантії	А	1 451	55	1 396	2 085	120	1 965	0	73 728	1 129	72 600
344	Усього по 900 групі			1 451	55	1 396	2 085	120	1 965	0	73 728	1 129	72 600
345	Усього по 90 розділу			1 451	55	1 396	2 085	120	1 965	0	73 728	1 129	72 600
346	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	142 801	56 488	86 313	131 161	72 895	58 266	0	298 700	119 516	179 185
347	Усього по 912 групі			142 801	56 488	86 313	131 161	72 895	58 266	0	298 700	119 516	179 185
348	Усього по 91 розділу			142 801	56 488	86 313	131 161	72 895	58 266	0	298 700	119 516	179 185
349	9500	Отримана застава	А	3 016	3 016	0	164	164	0	0	466 843	466 843	0
350	Усього по 950 групі			3 016	3 016	0	164	164	0	0	466 843	466 843	0
351	9520	Земельні ділянки	А	33	33	0	0	0	0	0	24 406	24 406	0
352	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	379	379	0	0	0	0	0	65 589	65 589	0
353	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	838	838	0	0	0	0	0	419 423	419 423	0
354	Усього по 952 групі			1 250	1 250	0	0	0	0	0	509 418	509 418	0
355	Усього по 95 розділу			4 266	4 266	0	164	164	0	0	976 261	976 261	0
356	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	308	0	308	434	0	434	0	16 112	73	16 039
357	Усього по 960 групі			308	0	308	434	0	434	0	16 112	73	16 039
358	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	601	0	601	846	0	846	0	31 261	0	31 261
359	Усього по 961 групі			601	0	601	846	0	846	0	31 261	0	31 261
360	Усього по 96 розділу			909	0	909	1 280	0	1 280	0	47 373	73	47 300
361	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
364	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	5	5	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	
365		Усього по 981 групі		0	0	0	0	0	0	0	227 782	227 782	0
366	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
367		Усього по 989 групі		0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
368		Усього по 98 розділу		0	0	0	0	0	0	0	227 786	227 786	0
369	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	147 230	75 730	71 500	161 293	60 809	100 484	717 918	322 337	395 582	
370		Усього по 990 групі		147 230	75 730	71 500	161 293	60 809	100 484	717 918	322 337	395 582	
371	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	39 473	39 473	0	39 473	39 473	0	0	0	0	0
372		Усього по 992 групі		39 473	39 473	0	39 473	39 473	0	0	0	0	0
373		Усього по 99 розділу		186 703	115 203	71 500	200 767	100 282	100 484	717 918	322 337	395 582	
374		Усього по 9 класу		336 130	176 012	160 118	335 457	173 462	161 995	2 341 766	1 647 100	694 666	
375		ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		336 130	176 012	160 118	335 457	173 462	161 995	2 341 766	1 647 100	694 666	
376		Клас - 9											
377	9031	Отримані гарантії	П	12 776	0	12 776	13 820	2 550	11 270	717 918	322 337	395 582	
378		Усього по 903 групі		12 776	0	12 776	13 820	2 550	11 270	717 918	322 337	395 582	
379		Усього по 90 розділу		12 776	0	12 776	13 820	2 550	11 270	717 918	322 337	395 582	
380	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 348 689	1 096 905	251 784	
381		Усього по 990 групі		0	0	0	0	0	0	1 348 689	1 096 905	251 784	
382	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 280	0	1 280	909	0	909	275 159	227 859	47 300	
383		Усього по 991 групі		1 280	0	1 280	909	0	909	275 159	227 859	47 300	
384		Усього по 99 розділу		1 280	0	1 280	909	0	909	1 623 848	1 324 764	299 084	
385		Усього по 9 класу		14 056	0	14 056	14 729	2 550	12 179	2 341 766	1 647 100	694 666	
386		ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		14 056	0	14 056	14 729	2 550	12 179	2 341 766	1 647 100	694 666	
387		ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		350 186	176 012	174 174	350 186	176 012	174 174	0	0	0	