

Оборотно-сальдовий баланс
АТ "АЛЬТБАНК"
станом на 01 жовтня 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	226 389	1 068	225 322	328 934	2 374	326 559	234 399	1 063	233 336
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	14 238	10 069	4 168	18 201	11 050	7 151	11 348	7 184	4 164
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	11 625	11 625	0	12 257	12 257	0	8 591	8 591	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	8 760	8 760	0	8 760	8 760	0	0	0	0
6	Усього по 100 групі			261 012	31 523	229 490	368 152	34 442	333 710	254 338	16 838	237 500
7	Усього по 10 розділу			261 012	31 523	229 490	368 152	34 442	333 710	254 338	16 838	237 500
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5 441 693	5 441 693	0	5 473 166	5 473 166	0	113 433	113 433	0
9	Усього по 120 групі			5 441 693	5 441 693	0	5 473 166	5 473 166	0	113 433	113 433	0
10	Усього по 12 розділу			5 441 693	5 441 693	0	5 473 166	5 473 166	0	113 433	113 433	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 786	0	7 786	7 297	7 000	297	267 520	10 000	257 520
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 725	53	1 672	2 352	72	2 280	1 655	53	1 602
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	411	77	334	538	48	490	3 139	0	3 139
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	-926	-382	-545
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 234	192	2 042	1 671	700	971	4 297	0	4 297
16	Усього по 141 групі			12 156	322	11 834	11 858	7 820	4 038	275 686	9 672	266 014

(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
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 594	2 816	778	3 592	2 822	769	103	72	31
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 240	2 037	1 202	4 312	1 812	2 501	-4 265	-1 812	-2 453
41	Усього по 206 групі			99 235	41 680	57 555	59 993	53 640	6 353	321 567	152 876	168 691
42	Усього по 20 розділу			99 235	41 680	57 555	59 993	53 640	6 353	321 567	152 876	168 691
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	688	688	0	639	639	0	2 833	2 833	0
44	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	-8	-8	0
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66	66	0	63	63	0	37	37	0
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	575	575	0	527	527	0	-527	-527	0
47	Усього по 220 групі			1 330	1 330	0	1 230	1 230	0	2 335	2 335	0
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	46	46	0	2 696	2 696	0
49	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
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	23	23	0	1	1	0
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	18	18	0	-18	-18	0
52	Усього по 223 групі			42	42	0	88	88	0	2 665	2 665	0
53	Усього по 22 розділу			1 372	1 372	0	1 317	1 317	0	4 999	4 999	0
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	8 718 348	6 837 273	1 881 075	8 628 566	6 814 984	1 813 582	2 735	2 735	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
55	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	72	72	0	72	72	0	1	1	0
56	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	104	104	0	82	82	0	-82	-82	0
57	Усього по 260 групі			8 718 525	6 837 450	1 881 075	8 628 720	6 815 138	1 813 582	2 655	2 655	0
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	600 021	203 149	396 872	583 576	206 095	377 481	101	101	0
59	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	4	4	0	4	4	0	3	3	0
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	22	22	0	22	22	0	-22	-22	0
61	Усього по 262 групі			600 047	203 175	396 872	583 602	206 121	377 481	82	82	0
62	Усього по 26 розділу			9 318 572	7 040 625	2 277 947	9 212 322	7 021 259	2 191 064	2 737	2 737	0
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	94	94	0	100	100	0	6	6	0
64	Усього по 280 групі			94	94	0	100	100	0	6	6	0
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6	5	0	4	3	0	-4	-3	0
66	Усього по 289 групі			6	5	0	4	3	0	-4	-3	0
67	Усього по 28 розділу			99	99	0	104	104	0	2	2	0
68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	11 677	11 677	0	11 773	11 773	0	0	0	0
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	92 134	89 119	3 015	92 412	89 391	3 022	477	477	0
70	Усього по 292 групі			103 812	100 797	3 015	104 186	101 164	3 022	477	477	0
71	Усього по 29 розділу			103 812	100 797	3 015	104 186	101 164	3 022	477	477	0
72	Усього по 2 класу			9 523 090	7 184 572	2 338 517	9 377 923	7 177 485	2 200 439	329 783	161 092	168 691
73	Клас - 3											
74	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
75	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
76	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
77	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	12	12	0
78	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	12	12	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
79	3500	Витрати майбутніх періодів	А	79	79	0	342	342	0	387	387	0
80	Усього по 350 групі			79	79	0	342	342	0	387	387	0
81	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	174	174	0	146	146	0	28	28	0
82	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	915	915	0	875	875	0	41	41	0
83	Усього по 351 групі			1 089	1 089	0	1 021	1 021	0	68	68	0
84	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
85	3521	Відстрочений податковий актив	А	113	113	0	315	315	0	6 418	6 418	0
86	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	9	9	0	1	1	0	200	200	0
87	Усього по 352 групі			122	122	0	316	316	0	7 951	7 951	0
88	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 471 699	1 243 785	227 914	1 471 699	1 243 785	227 914	0	0	0
89	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	2 405 000	2 405 000	0	2 405 000	2 405 000	0	0	0	0
90	Усього по 354 групі			3 876 699	3 648 785	227 914	3 876 699	3 648 785	227 914	0	0	0
91	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	3	3	0	3	3	0	0	0	0
92	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Усього по 355 групі			4	4	0	4	4	0	0	0	0
94	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3 177	3 177	0	3 201	3 201	0	104	104	0
95	3578	Інші нараховані доходи	А	416	416	0	334	334	0	200	200	0
96	Усього по 357 групі			3 593	3 593	0	3 536	3 536	0	304	304	0
97	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	3	3	0	-3	-3	0
98	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	200	200	0	187	187	0	-187	-187	0
99	Усього по 359 групі			200	200	0	191	191	0	-191	-191	0
100	Усього по 35 розділу			3 881 786	3 653 872	227 914	3 882 107	3 654 193	227 914	8 519	8 519	0
101	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	226	226	0	226	226	0	0	0	0
102	Усього по 373 групі			226	226	0	226	226	0	0	0	0
103	Усього по 37 розділу			226	226	0	226	226	0	0	0	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
104	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 690 764	0	1 690 764	1 686 974	0	1 686 974	26 027	0	26 027
105	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-26 027	-26 027	0
106	Усього по 380 групі			1 690 764	0	1 690 764	1 686 974	0	1 686 974	0	-26 027	26 027
107	Усього по 38 розділу			1 690 764	0	1 690 764	1 686 974	0	1 686 974	0	-26 027	26 027
108	Усього по 3 класу			5 572 775	3 654 097	1 918 678	5 569 307	3 654 419	1 914 888	8 531	-17 496	26 027
109	Клас - 4											
110	4300	Нематеріальні активи	А	295	295	0	0	0	0	21 392	21 392	0
111	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	216	216	0	-4 314	-4 314	0
112	Усього по 430 групі			295	295	0	216	216	0	17 078	17 078	0
113	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	295	295	0	295	295	0	0	0	0
114	Усього по 431 групі			295	295	0	295	295	0	0	0	0
115	Усього по 43 розділу			590	590	0	511	511	0	17 078	17 078	0
116	4400	Основні засоби	А	77	77	0	28	28	0	33 530	33 530	0
117	4409	Знос основних засобів	П	28	28	0	333	333	0	-10 423	-10 423	0
118	Усього по 440 групі			105	105	0	360	360	0	23 107	23 107	0
119	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 115	1 115	0
120	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 115	1 115	0
121	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	57	57	0	77	77	0	7 619	7 619	0
122	Усього по 443 групі			57	57	0	77	77	0	7 619	7 619	0
123	Усього по 44 розділу			162	162	0	438	438	0	31 841	31 841	0
124	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	5	5	0	22 598	22 598	0
125	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5	5	0	181	181	0	-2 719	-2 719	0
126	Усього по 450 групі			5	5	0	185	185	0	19 879	19 879	0
127	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	1 127	1 127	0
128	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	1 127	1 127	0
129	Усього по 45 розділу			5	5	0	185	185	0	21 006	21 006	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	-4 179	-4 179	0
132	Усього по 460 групі			0	0	0	309	309	0	31 231	31 231	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
133		Усього по 46 розділу		0	0	0	309	309	0	31 231	31 231	0
134		Усього по 4 класу		756	756	0	1 443	1 443	0	101 157	101 157	0
135		АКТИВИ УСЬОГО		28 393 325	18 849 856	9 543 470	28 352 308	18 845 883	9 506 425	1 235 868	476 068	759 800
136		Клас - 1										
137	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	205	205	0	205	205	0	0	0	0
138	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 970 988	1 243 786	1 727 202	3 005 674	1 243 786	1 761 888	34 686	0	34 686
139		Усього по 191 групі		2 971 192	1 243 991	1 727 202	3 005 878	1 243 991	1 761 888	34 686	0	34 686
140		Усього по 19 розділу		2 971 192	1 243 991	1 727 202	3 005 878	1 243 991	1 761 888	34 686	0	34 686
141		Усього по 1 класу		2 971 192	1 243 991	1 727 202	3 005 878	1 243 991	1 761 888	34 686	0	34 686
142		Клас - 2										
143	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	223 558	96 881	126 677
144	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	201 367	21 460	179 907	201 367	21 460	179 907	0	0	0
145	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	602	602	0	598	598	0	3	3	0
146	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	140	140	0	187	186	0	186	186	0
147		Усього по 260 групі		202 110	22 203	179 907	202 151	22 244	179 907	223 747	97 070	126 677
148	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2	0	2	42	0	42	8 103	6 716	1 387
149	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	52	51	1	50	49	1	45	45	0
150		Усього по 261 групі		53	51	3	92	49	43	8 147	6 761	1 387
151	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	503 174	77 309	425 865
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	62	61	0	73	73	0	59	59	0
154		Усього по 262 групі		62	61	0	73	73	0	504 224	78 358	425 865
155	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	8 615	3 226	5 389	6 302	3 603	2 699	70 007	18 254	51 753
156	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	266	167	98	260	157	102	135	89	47
157		Усього по 263 групі		8 881	3 394	5 487	6 561	3 760	2 801	70 142	18 342	51 800
158	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	103 874	103 874	0	103 426	103 424	2	20 734	20 667	67
159		Усього по 265 групі		103 874	103 874	0	103 426	103 424	2	20 734	20 667	67
160		Усього по 26 розділу		314 979	129 582	185 397	312 304	129 550	182 754	826 994	221 198	605 796

(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
161	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	6 862 105	3 354 838	3 507 267	6 867 680	3 355 595	3 512 085	81 409	757	80 652
162	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	8 213	8 213	0	8 212	8 212	0	13	13	0
163	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	534	534	0	533	533	0	1	1	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	89 121	69 977	19 144	89 121	69 978	19 144	109	109	0
166	Усього по 290 групі			6 959 972	3 433 561	3 526 410	6 965 546	3 434 317	3 531 229	81 535	880	80 655
167	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	312	312	0
168	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5 567	5 083	484
169	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	5 879	5 395	484
170	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2	2	0	52	52	0	87	87	0
171	Усього по 293 групі			2	2	0	52	52	0	87	87	0
172	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	110	110	0	110	110	0	0	0	0
173	Усього по 294 групі			110	110	0	110	110	0	0	0	0
174	Усього по 29 розділу			6 960 084	3 433 673	3 526 410	6 965 708	3 434 479	3 531 229	87 501	6 362	81 139
175	Усього по 2 класу			7 275 063	3 563 255	3 711 808	7 278 012	3 564 029	3 713 982	914 496	227 561	686 935
176	Клас - 3											
177	3600	Доходи майбутніх періодів	П	342	300	42	451	242	209	2 305	1 028	1 277
178	Усього по 360 групі			342	300	42	451	242	209	2 305	1 028	1 277
179	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	343	47	296	356	60	296	13	13	0
180	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	175	175	0	0	0	0	33 001	33 001	0
181	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	408	408	0	407	407	0	15	15	0
182	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 928	1 831	96	1 516	1 419	96	327	322	5
183	Усього по 361 групі			2 853	2 461	392	2 278	1 886	392	33 356	33 350	5
184	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	846	846	0	799	799	0	95	95	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
185	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	448	448	0	1 467	1 467	0
186	Усього по 362 групі			846	846	0	1 247	1 247	0	1 563	1 563	0
187	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 470 389	62 113	1 408 276	1 470 389	62 113	1 408 276	0	0	0
188	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 373 057	2 373 057	0	2 373 057	2 373 057	0	0	0	0
189	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	5	5	0	14	14	0	13	13	0
190	Усього по 364 групі			3 843 452	2 435 175	1 408 276	3 843 461	2 435 184	1 408 276	13	13	0
191	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 525	3 525	0	3 525	3 525	0	0	0	0
192	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	686	686	0	686	686	0	0	0	0
193	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	309	309	0	333	333	0	2 395	2 395	0
194	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	9	9	0	9	9	0
195	Усього по 365 групі			4 520	4 520	0	4 552	4 552	0	2 404	2 404	0
196	3678	Інші нараховані витрати	П	45	45	0	52	52	0	53	53	0
197	Усього по 367 групі			45	45	0	52	52	0	53	53	0
198	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	26	1	25	43	1	42	42	1	41
199	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	222	222	0	183	183	0	183	183	0
200	Усього по 369 групі			247	222	25	226	184	42	225	184	41
201	Усього по 36 розділу			3 852 306	2 443 570	1 408 736	3 852 266	2 443 346	1 408 920	39 919	38 595	1 324
202	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 108	5 941	167	5 834	5 667	167	0	0	0
203	Усього по 372 групі			6 108	5 941	167	5 834	5 667	167	0	0	0
204	Усього по 37 розділу			6 108	5 941	167	5 834	5 667	167	0	0	0
205	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	36 855	0	36 855
206	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 691 510	1 691 510	0	1 695 300	1 695 300	0	-36 855	-36 855	0
207	Усього по 380 групі			1 691 510	1 691 510	0	1 695 300	1 695 300	0	0	-36 855	36 855
208	Усього по 38 розділу			1 691 510	1 691 510	0	1 695 300	1 695 300	0	0	-36 855	36 855
209	Усього по 3 класу			5 549 925	4 141 022	1 408 903	5 553 400	4 144 313	1 409 087	39 919	1 740	38 179
210	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			15 796 180	8 948 268	6 847 912	15 837 290	8 952 333	6 884 957	989 101	229 301	759 800

(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
211	Клас - 5											
212	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
213	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
214	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
215	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	1 960	1 960	0
216	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	2 001	2 001	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	243 631	243 631	0
222	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 282	2 282	0	1 768	1 768	0	-298	-298	0
223	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 655	1 655	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			2 282	2 282	0	1 768	1 768	0	1 357	1 357	0
226	Усього по 51 розділу			2 282	2 282	0	1 768	1 768	0	1 357	1 357	0
227	5999		П	0	0	0	0	0	0	1 779	1 779	0
228	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	1 779	1 779	0
229	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	1 779	1 779	0
230	Усього по 5 класу			2 282	2 282	0	1 768	1 768	0	246 768	246 768	0
231	КАПІТАЛ УСЬОГО			2 282	2 282	0	1 768	1 768	0	246 768	246 768	0
232	ПАСИВИ УСЬОГО			15 798 462	8 950 550	6 847 912	15 839 058	8 954 101	6 884 957	1 235 868	476 068	759 800
233	Клас - 6											
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 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	
235	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	227	227	0
236	Усього по 601 групі			0	0	0	0	0	0	0	311	311	0
237	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	79	79	0	0	369	369	0
238	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 666	3 666	0	0	28 713	28 713	0
239	Усього по 602 групі			0	0	0	3 744	3 744	0	0	29 082	29 082	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	25	25	0
241	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	62	62	0	0	528	528	0
242	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	21	21	0	0	199	199	0
243	Усього по 605 групі			0	0	0	86	86	0	0	752	752	0
244	Усього по 60 розділу			0	0	0	3 831	3 831	0	0	30 144	30 144	0
245	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	514	514	0	1 366	1 366	0	0	4 582	4 582	0
246	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	472	472	0	0	14 197	14 197	0
247	Усього по 612 групі			514	514	0	1 838	1 838	0	0	18 779	18 779	0
248	Усього по 61 розділу			514	514	0	1 838	1 838	0	0	18 779	18 779	0
249	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	31 746	31 746	0	32 033	32 033	0	0	2 103	2 103	0
250	Усього по 620 групі			31 746	31 746	0	32 033	32 033	0	0	2 103	2 103	0
251	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2 268	2 268	0	2 961	2 961	0	0	8 183	8 183	0
252	Усього по 621 групі			2 268	2 268	0	2 961	2 961	0	0	8 183	8 183	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	
253	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	74	74	0
254	Усього по 622 групі			0	0	0	0	0	0	0	74	74	0
255	Усього по 62 розділу			34 014	34 014	0	34 994	34 994	0	0	10 360	10 360	0
256	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0
257	Усього по 639 групі			0	0	0	0	0	0	0	14	14	0
258	Усього по 63 розділу			0	0	0	0	0	0	0	14	14	0
259	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
260	6499	Інші доходи	П	0	0	0	12	12	0	0	13	13	0
261	Усього по 649 групі			0	0	0	12	12	0	0	16	16	0
262	Усього по 64 розділу			0	0	0	12	12	0	0	16	16	0
263	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	2 559	2 559	0	0	14 708	14 708	0
264	Усього по 650 групі			0	0	0	2 559	2 559	0	0	14 708	14 708	0
265	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	1 715	1 715	0	0	11 381	11 381	0
266	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	4	4	0	0	54	54	0
267	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	20	20	0	0	160	160	0
268	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 816	1 816	0	0	13 099	13 099	0
269	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	167	167	0	0	866	866	0
270	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	23	23	0	0	343	343	0
271	Усього по 651 групі			2	2	0	3 746	3 746	0	0	25 904	25 904	0
272	Усього по 65 розділу			2	2	0	6 305	6 305	0	0	40 612	40 612	0
273	Усього по 6 класу			34 530	34 530	0	46 979	46 979	0	0	99 925	99 925	0
274	ДОХОДИ УСЬОГО			34 530	34 530	0	46 979	46 979	0	0	99 925	99 925	0
275	Клас - 7												
276	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	187	187	0	0	0	0	0	5 266	5 266	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	
277	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50	50	0	0	0	0	0	984	984	0
278	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	407	407	0	0	0	0	0	3 789	3 789	0
279	Усього по 702 групі			644	644	0	0	0	0	0	10 039	10 039	0
280	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	73	73	0	0	0	0	0	3 988	3 988	0
281	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	258	258	0	0	0	0	0	2 700	2 700	0
282	Усього по 704 групі			331	331	0	0	0	0	0	6 687	6 687	0
283	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
284	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
285	Усього по 70 розділу			975	975	0	0	0	0	0	16 727	16 727	0
286	7300	Витрати на СЕП	А	36	36	0	0	0	0	0	158	158	0
287	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	316	316	0	0	0	0	0	2 787	2 787	0
288	Усього по 730 групі			351	351	0	0	0	0	0	2 945	2 945	0
289	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	10	10	0	0	0	0	0	101	101	0
290	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	0	110	110	0
291	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	67	67	0	0	0	0	0	571	571	0
292	7399	Інші операційні витрати	А	1 014	1 014	0	346	346	0	0	5 552	5 552	0
293	Усього по 739 групі			1 092	1 092	0	346	346	0	0	6 334	6 334	0
294	Усього по 73 розділу			1 443	1 443	0	346	346	0	0	9 279	9 279	0
295	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 471	3 471	0	0	0	0	0	30 995	30 995	0
296	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	651	651	0	0	0	0	0	5 828	5 828	0
297	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0
298	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0
299	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	22	22	0	0	0	0	0	117	117	0
300	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	122	122	0	0	0	0	0	1 503	1 503	0
301	Усього по 740 групі			4 266	4 266	0	0	0	0	0	38 501	38 501	0
302	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	448	448	0	0	0	0	0	4 357	4 357	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
303	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	5	5	0
304	Усього по 741 групі			448	448	0	0	0	0	4 362	4 362	0
305	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	443	443	0	0	0	0	3 512	3 512	0
306	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	7	7	0	0	0	0	82	82	0
307	7423	Амортизація	А	729	729	0	0	0	0	6 309	6 309	0
308	7424	Амортизація активів з права користування	А	309	309	0	0	0	0	2 784	2 784	0
309	Усього по 742 групі			1 488	1 488	0	0	0	0	12 686	12 686	0
310	7430	Витрати на комунальні послуги	А	5	5	0	0	0	0	40	40	0
311	7431	Господарські витрати	А	195	195	0	0	0	0	1 398	1 398	0
312	7432	Витрати на охорону	А	32	32	0	0	0	0	204	204	0
313	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	5	5	0	0	0	0	43	43	0
314	Усього по 743 групі			237	237	0	0	0	0	1 686	1 686	0
315	7450	Поштово-телефонні витрати	А	15	15	0	3	3	0	165	165	0
316	7452	Витрати на відрядження	А	4	4	0	0	0	0	39	39	0
317	7454	Представницькі витрати	А	43	43	0	0	0	0	796	796	0
318	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0	0	0	0	0	0	178	178	0
319	7457	Інші адміністративні витрати	А	152	152	0	0	0	0	1 286	1 286	0
320	Усього по 745 групі			214	214	0	3	3	0	2 464	2 464	0
321	7499	Інші витрати	А	95	95	0	0	0	0	691	691	0
322	Усього по 749 групі			95	95	0	0	0	0	691	691	0
323	Усього по 74 розділу			6 749	6 749	0	3	3	0	60 389	60 389	0
324	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 027	2 027	0	0	0	0	10 100	10 100	0
325	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	17	17	0	0	0	0	180	180	0
326	Усього по 750 групі			2 044	2 044	0	0	0	0	10 281	10 281	0
327	Усього по 75 розділу			2 044	2 044	0	0	0	0	10 281	10 281	0
328	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	6	6	0	5	5	0	-14	-14	0
329	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	915	915	0	1 034	1 034	0	-454	-454	0
330	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	4 914	4 914	0	3 915	3 915	0	1 457	1 457	0
331	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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
332	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	3	3	0	0	0	0	-6	-6	0
333	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	225	225	0	247	247	0	62	62	0
334	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	191	191	0	206	206	0	40	40	0
335	Усього по 770 групі			6 256	6 256	0	5 406	5 406	0	1 080	1 080	0
336	Усього по 77 розділу			6 256	6 256	0	5 406	5 406	0	1 080	1 080	0
337	7900	Податок на прибуток	А	315	315	0	0	0	0	390	390	0
338	Усього по 790 групі			315	315	0	0	0	0	390	390	0
339	Усього по 79 розділу			315	315	0	0	0	0	390	390	0
340	Усього по 7 класу			17 782	17 782	0	5 755	5 755	0	98 146	98 146	0
341	ВИТРАТИ УСЬОГО			17 782	17 782	0	5 755	5 755	0	98 146	98 146	0
342	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	1 779	1 779	0
343	Клас - 9											
344	9000	Надані гарантії	А	37 632	586	37 046	45 596	549	45 047	65 764	1 166	64 598
345	Усього по 900 групі			37 632	586	37 046	45 596	549	45 047	65 764	1 166	64 598
346	Усього по 90 розділу			37 632	586	37 046	45 596	549	45 047	65 764	1 166	64 598
347	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	195 195	76 631	118 564	215 048	59 403	155 645	278 847	136 743	142 104
348	Усього по 912 групі			195 195	76 631	118 564	215 048	59 403	155 645	278 847	136 743	142 104
349	Усього по 91 розділу			195 195	76 631	118 564	215 048	59 403	155 645	278 847	136 743	142 104
350	9500	Отримана застава	А	2 163	2 163	0	4 974	4 974	0	464 032	464 032	0
351	Усього по 950 групі			2 163	2 163	0	4 974	4 974	0	464 032	464 032	0
352	9520	Земельні ділянки	А	4 064	4 064	0	27	27	0	28 443	28 443	0
353	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	12 096	12 096	0	0	0	0	77 685	77 685	0
354	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	2 588	2 588	0	388	388	0	421 623	421 623	0
355	Усього по 952 групі			18 749	18 749	0	415	415	0	527 751	527 751	0
356	Усього по 95 розділу			20 912	20 912	0	5 390	5 390	0	991 783	991 783	0
357	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	499	0	499	19	0	19	16 593	73	16 519
358	Усього по 960 групі			499	0	499	19	0	19	16 593	73	16 519
359	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	973	0	973	37	0	37	32 197	0	32 197
360	Усього по 961 групі			973	0	973	37	0	37	32 197	0	32 197

(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
361		Усього по 96 розділу		1 473	0	1 473	56	0	56	48 790	73	48 717
362	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363		Усього по 980 групі		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
365	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	5	5	0
366		Усього по 981 групі		0	0	0	0	0	0	227 782	227 782	0
367	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1	1	0	3	3	0	2	2	0
368		Усього по 989 групі		1	1	0	3	3	0	2	2	0
369		Усього по 98 розділу		1	1	0	3	3	0	227 784	227 784	0
370	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	315 437	66 842	248 595	258 760	98 129	160 631	762 300	323 837	438 463
371		Усього по 990 групі		315 437	66 842	248 595	258 760	98 129	160 631	762 300	323 837	438 463
372	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	31 172	31 172	0	31 172	31 172	0	0	0	0
373		Усього по 992 групі		31 172	31 172	0	31 172	31 172	0	0	0	0
374		Усього по 99 розділу		346 608	98 013	248 595	289 932	129 300	160 631	762 300	323 837	438 463
375		Усього по 9 класу		601 821	196 143	405 678	556 025	194 645	361 380	2 375 268	1 681 386	693 881
376		ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		601 821	196 143	405 678	556 025	194 645	361 380	2 375 268	1 681 386	693 881
377		Клас - 9										
378	9031	Отримані гарантії	П	5 021	0	5 021	49 403	1 500	47 903	762 300	323 837	438 463
379		Усього по 903 групі		5 021	0	5 021	49 403	1 500	47 903	762 300	323 837	438 463
380		Усього по 90 розділу		5 021	0	5 021	49 403	1 500	47 903	762 300	323 837	438 463
381	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 336 394	1 129 692	206 702
382		Усього по 990 групі		0	0	0	0	0	0	1 336 394	1 129 692	206 702
383	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	59	3	56	1 474	1	1 473	276 574	227 857	48 717
384		Усього по 991 групі		59	3	56	1 474	1	1 473	276 574	227 857	48 717
385		Усього по 99 розділу		59	3	56	1 474	1	1 473	1 612 968	1 357 550	255 418
386		Усього по 9 класу		5 080	3	5 078	50 877	1 501	49 376	2 375 268	1 681 386	693 881
387		ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		5 080	3	5 078	50 877	1 501	49 376	2 375 268	1 681 386	693 881
388		ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		606 901	196 146	410 755	606 901	196 146	410 755	0	0	0