

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

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	66 558	3 168	63 390	227 045	1 262	225 783	73 912	2 969	70 942
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	25 617	19 381	6 236	26 759	20 361	6 397	10 206	6 204	4 003
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	16 121	16 121	0	15 314	15 314	0	9 398	9 398	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	14 708	11 875	2 833	14 708	11 875	2 833	0	0	0
6	Усього по 100 групі			123 004	50 545	72 459	283 826	48 812	235 014	93 516	18 571	74 945
7	Усього по 10 розділу			123 004	50 545	72 459	283 826	48 812	235 014	93 516	18 571	74 945
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	6 520 524	6 520 524	0	6 546 739	6 546 739	0	87 218	87 218	0
9	Усього по 120 групі			6 520 524	6 520 524	0	6 546 739	6 546 739	0	87 218	87 218	0
10	Усього по 12 розділу			6 520 524	6 520 524	0	6 546 739	6 546 739	0	87 218	87 218	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 786	0	3 786	30 956	0	30 956	240 350	10 000	230 350
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 409	16	1 393	1 683	53	1 629	1 382	16	1 366
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	371	80	291	470	0	470	2 721	0	2 721
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	-607	-302	-305
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 814	0	1 814	2 429	0	2 429	3 682	0	3 682
16	Усього по 141 групі			7 380	96	7 284	35 538	53	35 484	247 528	9 714	237 814

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 963	2 880	1 083	68	0	68	3 998	2 952	1 046
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 309	1 812	2 497	4 357	993	3 364	-4 313	-993	-3 320
41	Усього по 206 групі			100 497	58 115	42 381	79 699	52 454	27 245	342 364	158 537	183 827
42	Усього по 20 розділу			100 497	58 115	42 381	79 699	52 454	27 245	342 364	158 537	183 827
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	533	533	0	569	569	0	2 797	2 797	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	-7	-7	0
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69	69	0	40	40	0	67	67	0
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	527	527	0	590	590	0	-590	-590	0
47	Усього по 220 групі			1 131	1 131	0	1 199	1 199	0	2 266	2 266	0
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8	8	0	2 689	2 689	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	0	0	0	22	22	0
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	0	21	21	0	-21	-21	0
52	Усього по 223 групі			39	39	0	28	28	0	2 676	2 676	0
53	Усього по 22 розділу			1 170	1 170	0	1 227	1 227	0	4 942	4 942	0
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 341 761	7 222 619	2 119 143	9 354 686	7 277 451	2 077 235	2 285	2 285	0

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	88	88	0	0	0	0	89	89	0
56	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	82	82	0	84	84	0	-84	-84	0
57	Усього по 260 групі			9 341 931	7 222 789	2 119 143	9 354 770	7 277 535	2 077 235	2 290	2 290	0
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	773 739	312 603	461 136	704 524	314 277	390 247	94	94	0
59	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	3	3	0	4	4	0	3	3	0
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	22	22	0	23	23	0	-23	-23	0
61	Усього по 262 групі			773 765	312 629	461 136	704 551	314 303	390 247	74	74	0
62	Усього по 26 розділу			10 115 696	7 535 417	2 580 279	10 059 321	7 591 839	2 467 482	2 364	2 364	0
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	40	40	0	26	26	0	20	19	0
64	Усього по 280 групі			40	40	0	26	26	0	20	19	0
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4	3	0	12	11	0	-12	-11	0
66	Усього по 289 групі			4	3	0	12	11	0	-12	-11	0
67	Усього по 28 розділу			44	43	0	38	37	0	8	8	0
68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	13 165	13 165	0	13 463	13 463	0	0	0	0
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	107 259	101 884	5 375	107 474	102 205	5 269	305	305	0
70	Усього по 292 групі			120 425	115 050	5 375	120 937	115 668	5 269	305	305	0
71	Усього по 29 розділу			120 425	115 050	5 375	120 937	115 668	5 269	305	305	0
72	Усього по 2 класу			10 337 831	7 709 796	2 628 035	10 261 222	7 761 226	2 499 997	349 983	166 156	183 827
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

(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		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
79	3500	Витрати майбутніх періодів	A	503	503	0	317	317	0	573	573	0
80		Усього по 350 групі		503	503	0	317	317	0	573	573	0
81	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	107	107	0	135	135	0	0	0	0
82	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 109	1 109	0	912	912	0	237	237	0
83		Усього по 351 групі		1 216	1 216	0	1 047	1 047	0	237	237	0
84	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
85	3521	Відстрочений податковий актив	A	49	49	0	0	0	0	6 467	6 467	0
86	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	16	16	0	11	11	0	205	205	0
87		Усього по 352 групі		65	65	0	11	11	0	8 005	8 005	0
88	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 614 529	1 325 531	288 999	1 614 529	1 325 531	288 999	0	0	0
89	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 375 000	3 375 000	0	3 375 000	3 375 000	0	0	0	0
90		Усього по 354 групі		4 989 529	4 700 531	288 999	4 989 529	4 700 531	288 999	0	0	0
91	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	13	13	0	13	13	0	0	0	0
92	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
93		Усього по 355 групі		15	15	0	13	13	0	2	2	0
94	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 794	3 794	0	3 799	3 799	0	99	99	0
95	3578	Інші нараховані доходи	A	449	449	0	380	380	0	269	269	0
96		Усього по 357 групі		4 243	4 243	0	4 179	4 179	0	368	368	0
97	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3	3	0	12	12	0	-12	-12	0
98	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	187	187	0	213	213	0	-213	-213	0
99		Усього по 359 групі		191	191	0	225	225	0	-225	-225	0
100		Усього по 35 розділу		4 995 762	4 706 764	288 999	4 995 322	4 706 323	288 999	8 960	8 960	0
101	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	241	240	1	241	240	1	0	0	0
102		Усього по 373 групі		241	240	1	241	240	1	0	0	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
103		Усього по 37 розділу		241	240	1	241	240	1	0	0	0
104	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 937 766	0	1 937 766	1 943 140	0	1 943 140	37 093	0	37 093
105	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-37 093	-37 093	0
106		Усього по 380 групі		1 937 766	0	1 937 766	1 943 140	0	1 943 140	0	-37 093	37 093
107		Усього по 38 розділу		1 937 766	0	1 937 766	1 943 140	0	1 943 140	0	-37 093	37 093
108		Усього по 3 класу		6 933 769	4 707 004	2 226 765	6 938 702	4 706 563	2 232 139	8 972	-28 121	37 093
109		Клас - 4										
110	4300	Нематеріальні активи	А	765	765	0	0	0	0	22 157	22 157	0
111	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	219	219	0	-4 533	-4 533	0
112		Усього по 430 групі		765	765	0	219	219	0	17 624	17 624	0
113	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	765	765	0	765	765	0	0	0	0
114		Усього по 431 групі		765	765	0	765	765	0	0	0	0
115		Усього по 43 розділу		1 530	1 530	0	984	984	0	17 624	17 624	0
116	4400	Основні засоби	А	25	25	0	0	0	0	33 554	33 554	0
117	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	334	334	0	-10 756	-10 756	0
118		Усього по 440 групі		25	25	0	334	334	0	22 798	22 798	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	22	22	0	25	25	0	7 616	7 616	0
122		Усього по 443 групі		22	22	0	25	25	0	7 616	7 616	0
123		Усього по 44 розділу		47	47	0	358	358	0	31 530	31 530	0
124	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	4	4	0	0	0	0	22 601	22 601	0
125	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	184	184	0	-2 903	-2 903	0
126		Усього по 450 групі		4	4	0	184	184	0	19 698	19 698	0
127	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	4	4	0	4	4	0	1 127	1 127	0
128		Усього по 453 групі		4	4	0	4	4	0	1 127	1 127	0
129		Усього по 45 розділу		7	7	0	188	188	0	20 826	20 826	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	-4 488	-4 488	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
132		Усього по 460 групі		0	0	0	309	309	0	30 922	30 922	0
133		Усього по 46 розділу		0	0	0	309	309	0	30 922	30 922	0
134		Усього по 4 класу		1 583	1 583	0	1 839	1 839	0	100 901	100 901	0
135		АКТИВИ УСЬОГО		32 501 678	22 540 716	9 960 962	32 556 181	22 530 583	10 025 597	1 130 332	531 630	598 702
136		Клас - 1										
137	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	655	655	0	655	655	0	0	0	0
138	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 275 838	1 325 531	1 950 307	3 274 829	1 325 531	1 949 297	33 677	0	33 677
139		Усього по 191 групі		3 276 493	1 326 187	1 950 307	3 275 484	1 326 187	1 949 297	33 677	0	33 677
140		Усього по 19 розділу		3 276 493	1 326 187	1 950 307	3 275 484	1 326 187	1 949 297	33 677	0	33 677
141		Усього по 1 класу		3 276 493	1 326 187	1 950 307	3 275 484	1 326 187	1 949 297	33 677	0	33 677
142		Клас - 2										
143	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	236 032	151 263	84 769
144	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	207 516	8 721	198 795	207 516	8 721	198 795	0	0	0
145	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	563	563	0	582	582	0	22	22	0
146	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	187	186	0	279	274	5	279	274	5
147		Усього по 260 групі		208 265	9 470	198 795	208 376	9 577	198 800	236 333	151 559	84 774
148	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	15	0	15	1 022	1 000	22	9 109	7 716	1 393
149	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	52	51	1	57	56	1	50	50	0
150		Усього по 261 групі		67	51	16	1 078	1 056	23	9 159	7 766	1 394
151	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	433 951	78 975	354 976
152	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	34	34	0	0	0	0	957	957	0
153	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	73	73	0	95	73	22	81	59	22
154		Усього по 262 групі		108	107	0	95	73	22	434 988	79 990	354 998
155	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	6 705	1 744	4 961	4 442	2 331	2 111	67 744	18 840	48 903
156	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	274	173	101	276	172	104	138	88	50
157		Усього по 263 групі		6 979	1 917	5 062	4 718	2 503	2 215	67 881	18 928	48 953
158	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	112 000	111 745	255	146 616	127 048	19 568	55 350	35 970	19 380
159		Усього по 265 групі		112 000	111 745	255	146 616	127 048	19 568	55 350	35 970	19 380

(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
160		Усього по 26 розділу		327 418	123 290	204 128	360 884	140 256	220 627	803 711	294 213	509 499
161	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8 091 178	3 979 012	4 112 166	8 009 835	3 978 320	4 031 515	65	65	0
162	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	30 998	1 140	29 858	31 005	1 146	29 858	19	19	0
163	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	679	679	0	679	679	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	93 604	76 606	16 998	93 623	76 625	16 998	128	128	0
166		Усього по 290 групі		8 216 460	4 057 437	4 159 023	8 135 142	4 056 771	4 078 371	217	214	3
167	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	610	610	0
168	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5 610	5 232	378
169		Усього по 292 групі		0	0	0	0	0	0	6 220	5 842	378
170	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4	4	0	4	4	0	87	87	0
171		Усього по 293 групі		4	4	0	4	4	0	87	87	0
172		Усього по 29 розділу		8 216 463	4 057 440	4 159 023	8 135 146	4 056 774	4 078 371	6 524	6 143	381
173		Усього по 2 класу		8 543 882	4 180 730	4 363 151	8 496 029	4 197 031	4 298 998	810 235	300 356	509 879
174		Клас - 3										
175	3600	Доходи майбутніх періодів	П	396	346	51	649	620	29	2 558	1 302	1 256
176		Усього по 360 групі		396	346	51	649	620	29	2 558	1 302	1 256
177	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	730	45	685	721	36	685	4	4	0
178	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	165	165	0	0	0	0	32 836	32 836	0
179	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	418	418	0	418	418	0	15	15	0
180	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 443	1 253	189	1 771	1 305	466	656	374	282
181		Усього по 361 групі		2 756	1 881	874	2 911	1 760	1 151	33 511	33 229	282
182	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	836	836	0	938	938	0	197	197	0
183	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 469	1 469	0	413	413	0	411	411	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	
210	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
211	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
212	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	0	41	41	0
213	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	0	1 960	1 960	0
214	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	0	2 001	2 001	0
215	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	0	1 985	1 985	0
216	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	0	1 985	1 985	0
217	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	11 868	11 868	0
218	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	0	11 868	11 868	0
219	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	0	243 631	243 631	0
220	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 655	1 655	0	1 431	1 431	0	-249	-249	0	
221	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 382	1 382	0	
222	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
223	Усього по 510 групі			1 655	1 655	0	1 431	1 431	0	1 132	1 132	0	
224	Усього по 51 розділу			1 655	1 655	0	1 431	1 431	0	1 132	1 132	0	
225	5999		П	0	0	0	0	0	0	0	1 789	1 789	0
226	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	0	1 789	1 789	0
227	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	0	1 789	1 789	0
228	Усього по 5 класу			1 655	1 655	0	1 431	1 431	0	246 553	246 553	0	
229	КАПІТАЛ УСЬОГО			1 655	1 655	0	1 431	1 431	0	246 553	246 553	0	
230	ПАСИВИ УСЬОГО			18 719 953	10 827 449	7 892 504	18 665 441	10 837 573	7 827 868	1 130 332	531 630	598 702	
231	Клас - 6												
232	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	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	
233	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
234	Усього по 601 групі			0	0	0	0	0	0	0	311	311	0
235	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	94	94	0	0	463	463	0
236	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	58	58	0	4 018	4 018	0	0	32 673	32 673	0
237	Усього по 602 групі			58	58	0	4 112	4 112	0	0	33 136	33 136	0
238	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	0	28	28	0
239	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	67	67	0	0	595	595	0
240	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	21	21	0	0	220	220	0
241	Усього по 605 групі			0	0	0	91	91	0	0	843	843	0
242	Усього по 60 розділу			58	58	0	4 204	4 204	0	0	34 290	34 290	0
243	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	432	432	0	1 229	1 229	0	0	5 379	5 379	0
244	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	728	728	0	0	14 925	14 925	0
245	Усього по 612 групі			432	432	0	1 957	1 957	0	0	20 304	20 304	0
246	Усього по 61 розділу			432	432	0	1 957	1 957	0	0	20 304	20 304	0
247	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	24 968	24 968	0	24 988	24 988	0	0	2 123	2 123	0
248	Усього по 620 групі			24 968	24 968	0	24 988	24 988	0	0	2 123	2 123	0
249	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2 149	2 149	0	2 671	2 671	0	0	8 705	8 705	0
250	Усього по 621 групі			2 149	2 149	0	2 671	2 671	0	0	8 705	8 705	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	
251	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
252	Усього по 622 групі			0	0	0	0	0	0	0	74	74	0
253	Усього по 62 розділу			27 117	27 117	0	27 659	27 659	0	0	10 902	10 902	0
254	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0
255	Усього по 639 групі			0	0	0	0	0	0	0	14	14	0
256	Усього по 63 розділу			0	0	0	0	0	0	0	14	14	0
257	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
258	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0
259	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	0	16	16	0
260	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	0	16	16	0
261	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	792	792	0	0	15 501	15 501	0
262	Усього по 650 групі			0	0	0	792	792	0	0	15 501	15 501	0
263	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 874	1 874	0	0	13 254	13 254	0
264	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	17	17	0	0	71	71	0
265	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	22	22	0	0	182	182	0
266	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 345	2 345	0	0	15 444	15 444	0
267	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	226	226	0	0	1 092	1 092	0
268	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	59	59	0	0	402	402	0
269	Усього по 651 групі			1	1	0	4 542	4 542	0	0	30 445	30 445	0
270	Усього по 65 розділу			1	1	0	5 334	5 334	0	0	45 945	45 945	0
271	Усього по 6 класу			27 608	27 608	0	39 154	39 154	0	0	111 471	111 471	0
272	ДОХОДИ УСЬОГО			27 608	27 608	0	39 154	39 154	0	0	111 471	111 471	0
273	Клас - 7												
274	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	279	279	0	0	0	0	0	5 544	5 544	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	
275	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57	57	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
276	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	418	418	0	0	0	0	0	4 207	4 207	0
277	Усього по 702 групі			754	754	0	0	0	0	0	10 792	10 792	0
278	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	95	95	0	0	0	0	0	4 083	4 083	0
279	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	276	276	0	0	0	0	0	2 975	2 975	0
280	Усього по 704 групі			370	370	0	0	0	0	0	7 058	7 058	0
281	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
282	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
283	Усього по 70 розділу			1 124	1 124	0	0	0	0	0	17 851	17 851	0
284	7300	Витрати на СЕП	A	35	35	0	0	0	0	0	193	193	0
285	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	316	316	0	0	0	0	0	3 103	3 103	0
286	Усього по 730 групі			351	351	0	0	0	0	0	3 296	3 296	0
287	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	26	26	0	0	0	0	0	127	127	0
288	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	0	110	110	0
289	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	67	67	0	0	0	0	0	637	637	0
290	7399	Інші операційні витрати	A	570	570	0	0	0	0	0	6 123	6 123	0
291	Усього по 739 групі			663	663	0	0	0	0	0	6 997	6 997	0
292	Усього по 73 розділу			1 014	1 014	0	0	0	0	0	10 293	10 293	0
293	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 708	3 708	0	0	0	0	0	34 704	34 704	0
294	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	702	702	0	0	0	0	0	6 530	6 530	0
295	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	20	20	0	0	0	0	0	60	60	0
296	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0
297	7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	A	6	6	0	0	0	0	0	123	123	0
298	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	149	149	0	0	0	0	0	1 652	1 652	0
299	Усього по 740 групі			4 585	4 585	0	0	0	0	0	43 086	43 086	0
300	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	413	413	0	0	0	0	0	4 770	4 770	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	
301	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0
302	Усього по 741 групі			413	413	0	0	0	0	0	4 775	4 775	0
303	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	356	356	0	0	0	0	0	3 868	3 868	0
304	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	7	7	0	0	0	0	0	89	89	0
305	7423	Амортизація	А	737	737	0	0	0	0	0	7 046	7 046	0
306	7424	Амортизація активів з права користування	А	309	309	0	0	0	0	0	3 093	3 093	0
307	Усього по 742 групі			1 409	1 409	0	0	0	0	0	14 096	14 096	0
308	7430	Витрати на комунальні послуги	А	5	5	0	0	0	0	0	45	45	0
309	7431	Господарські витрати	А	140	140	0	0	0	0	0	1 538	1 538	0
310	7432	Витрати на охорону	А	32	32	0	0	0	0	0	236	236	0
311	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	4	4	0	0	0	0	0	47	47	0
312	Усього по 743 групі			181	181	0	0	0	0	0	1 866	1 866	0
313	7450	Поштово-телефонні витрати	А	18	18	0	0	0	0	0	183	183	0
314	7452	Витрати на відрядження	А	18	18	0	0	0	0	0	56	56	0
315	7454	Представницькі витрати	А	93	93	0	0	0	0	0	889	889	0
316	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	19	19	0	0	0	0	0	197	197	0
317	7457	Інші адміністративні витрати	А	152	152	0	0	0	0	0	1 438	1 438	0
318	Усього по 745 групі			300	300	0	0	0	0	0	2 764	2 764	0
319	7499	Інші витрати	А	91	91	0	0	0	0	0	782	782	0
320	Усього по 749 групі			91	91	0	0	0	0	0	782	782	0
321	Усього по 74 розділу			6 980	6 980	0	0	0	0	0	67 370	67 370	0
322	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 732	1 732	0	22	22	0	0	11 811	11 811	0
323	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	18	18	0	0	0	0	0	198	198	0
324	Усього по 750 групі			1 750	1 750	0	22	22	0	0	12 009	12 009	0
325	Усього по 75 розділу			1 750	1 750	0	22	22	0	0	12 009	12 009	0
326	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	10	10	0	6	6	0	0	-11	-11	0
327	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 362	1 362	0	915	915	0	0	-7	-7	0
328	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	5 031	5 031	0	4 914	4 914	0	0	1 751	1 751	0
329	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	-183	-183	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
330	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	12	12	0	3	3	0	3	3	0
331	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	307	307	0	225	225	0	144	144	0
332	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	225	225	0	191	191	0	74	74	0
333	Усього по 770 групі			6 946	6 946	0	6 256	6 256	0	1 770	1 770	0
334	Усього по 77 розділу			6 946	6 946	0	6 256	6 256	0	1 770	1 770	0
335	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	390	390	0
336	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	390	390	0
337	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	390	390	0
338	Усього по 7 класу			17 814	17 814	0	6 278	6 278	0	109 682	109 682	0
339	ВИТРАТИ УСЬОГО			17 814	17 814	0	6 278	6 278	0	109 682	109 682	0
340	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	1 789	1 789	0
341	Клас - 9											
342	9000	Надані гарантії	A	23 591	369	23 223	984	60	924	88 371	1 475	86 897
343	Усього по 900 групі			23 591	369	23 223	984	60	924	88 371	1 475	86 897
344	Усього по 90 розділу			23 591	369	23 223	984	60	924	88 371	1 475	86 897
345	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	133 339	106 911	26 428	168 264	108 645	59 619	243 921	135 009	108 912
346	Усього по 912 групі			133 339	106 911	26 428	168 264	108 645	59 619	243 921	135 009	108 912
347	Усього по 91 розділу			133 339	106 911	26 428	168 264	108 645	59 619	243 921	135 009	108 912
348	9500	Отримана застава	A	350	350	0	41 855	41 855	0	422 527	422 527	0
349	Усього по 950 групі			350	350	0	41 855	41 855	0	422 527	422 527	0
350	9520	Земельні ділянки	A	261	261	0	0	0	0	28 704	28 704	0
351	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 281	2 281	0	0	0	0	79 966	79 966	0
352	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	351	351	0	1 394	1 394	0	420 580	420 580	0
353	Усього по 952 групі			2 893	2 893	0	1 394	1 394	0	529 250	529 250	0
354	Усього по 95 розділу			3 243	3 243	0	43 249	43 249	0	951 777	951 777	0
355	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	258	0	258	176	0	176	16 674	73	16 601
356	Усього по 960 групі			258	0	258	176	0	176	16 674	73	16 601
357	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	503	0	503	344	0	344	32 356	0	32 356
358	Усього по 961 групі			503	0	503	344	0	344	32 356	0	32 356
359	Усього по 96 розділу			760	0	760	520	0	520	49 030	73	48 957

(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	
360	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0	0
363	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
364	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	227 782	227 782	0	0
365	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
366	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
367	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	227 784	227 784	0	0
368	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	224 122	153 954	70 168	167 618	110 523	57 095	766 479	325 837	440 643	0
369	Усього по 990 групі			224 122	153 954	70 168	167 618	110 523	57 095	766 479	325 837	440 643	0
370	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	24 951	24 951	0	24 951	24 951	0	0	0	0	0
371	Усього по 992 групі			24 951	24 951	0	24 951	24 951	0	0	0	0	0
372	Усього по 99 розділу			249 073	178 905	70 168	192 569	135 474	57 095	766 479	325 837	440 643	0
373	Усього по 9 класу			410 006	289 428	120 578	405 587	287 428	118 159	2 327 363	1 641 955	685 408	0
374	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			410 006	289 428	120 578	405 587	287 428	118 159	2 327 363	1 641 955	685 408	0
375	Клас - 9												
376	9031	Отримані гарантії	П	7 445	0	7 445	11 625	2 000	9 625	766 479	325 837	440 643	0
377	Усього по 903 групі			7 445	0	7 445	11 625	2 000	9 625	766 479	325 837	440 643	0
378	Усього по 90 розділу			7 445	0	7 445	11 625	2 000	9 625	766 479	325 837	440 643	0
379	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 284 070	1 088 261	195 809	0
380	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 284 070	1 088 261	195 809	0
381	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	520	0	520	760	0	760	276 814	227 857	48 957	0
382	Усього по 991 групі			520	0	520	760	0	760	276 814	227 857	48 957	0
383	Усього по 99 розділу			520	0	520	760	0	760	1 560 884	1 316 118	244 765	0
384	Усього по 9 класу			7 966	0	7 966	12 385	2 000	10 385	2 327 363	1 641 955	685 408	0
385	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			7 966	0	7 966	12 385	2 000	10 385	2 327 363	1 641 955	685 408	0
386	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			417 972	289 428	128 544	417 972	289 428	128 544	0	0	0	0