

Оборотно-сальдовий баланс
АТ "АЛЬТБАНК"
станом на 01 грудня 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	17 210	3 830	13 380	72 244	2 619	69 625	18 878	4 180	14 698
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	30 692	19 154	11 538	28 345	18 953	9 392	12 553	6 405	6 149
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	18 123	18 123	0	19 989	19 989	0	7 532	7 532	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	16 852	11 157	5 695	16 852	11 157	5 695	0	0	0
6	Усього по 100 групі			82 878	52 264	30 613	137 430	52 718	84 712	38 963	18 117	20 847
7	Усього по 10 розділу			82 878	52 264	30 613	137 430	52 718	84 712	38 963	18 117	20 847
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5 719 243	5 719 243	0	5 730 267	5 730 267	0	76 194	76 194	0
9	Усього по 120 групі			5 719 243	5 719 243	0	5 730 267	5 730 267	0	76 194	76 194	0
10	Усього по 12 розділу			5 719 243	5 719 243	0	5 730 267	5 730 267	0	76 194	76 194	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 923	0	4 923	4 682	0	4 682	240 592	10 000	230 592
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 061	10	1 051	1 860	16	1 844	1 029	10	1 020
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-447	0	-447
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	371	78	293	431	0	431	2 349	0	2 349
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-295	-224	-71

(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
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 669	0	1 669	862	0	862	4 489	0	4 489
17	Усього по 141 групі			8 024	88	7 937	7 834	16	7 819	247 718	9 786	237 932
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 575 000	2 575 000	0	2 540 000	2 540 000	0	195 000	195 000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	611	611	0	613	613	0	42	42	0
20	Усього по 144 групі			2 575 611	2 575 611	0	2 540 613	2 540 613	0	195 042	195 042	0
21	Усього по 14 розділу			2 583 635	2 575 698	7 937	2 548 448	2 540 629	7 819	442 760	204 828	237 932
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 191 068	51 686	3 139 382	3 141 489	51 678	3 089 811	113 258	144	113 114
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	180	6	173	308	8	300	-301	-8	-293
25	Усього по 150 групі			3 191 248	51 693	3 139 555	3 141 797	51 686	3 090 111	112 957	136	112 821
26	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0
27	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
28	Усього по 152 групі			70 010	70 010	0	70 010	70 010	0	0	0	0
29	Усього по 15 розділу			3 261 258	121 703	3 139 555	3 211 807	121 696	3 090 111	112 957	136	112 821
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	85 934	14 790	71 144	85 934	14 790	71 144	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 503 090	79 490	1 423 600	1 503 101	79 501	1 423 600	15	15	0
32	Усього по 181 групі			1 589 024	94 280	1 494 744	1 589 035	94 291	1 494 744	15	15	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	30 738	14 832	15 907	24 035	21 411	2 624	26 539	11 505	15 034
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1 191	1 084	107	739	689	50	-737	-689	-48
35	Усього по 183 групі			31 930	15 915	16 014	24 774	22 100	2 674	25 802	10 816	14 986
36	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	10	10	0	6	6	0	-6	-6	0
37	Усього по 189 групі			10	10	0	6	6	0	-6	-6	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
38		Усього по 18 розділу		1 620 963	110 205	1 510 758	1 613 815	116 397	1 497 418	25 812	10 826	14 986
39		Усього по 1 класу		13 267 977	8 579 114	4 688 863	13 241 767	8 561 708	4 680 059	696 686	310 100	386 586
40		Клас - 2										
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67 584	54 900	12 684	77 041	65 470	11 571	333 221	146 008	187 213
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 797	2 755	1 042	7 693	5 639	2 054	102	68	34
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 414	993	3 422	4 111	573	3 539	-4 010	-573	-3 437
45		Усього по 206 групі		75 796	58 648	17 148	88 846	71 682	17 164	329 314	145 503	183 811
46		Усього по 20 розділу		75 796	58 648	17 148	88 846	71 682	17 164	329 314	145 503	183 811
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	503	503	0	858	858	0	2 442	2 442	0
48	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
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57	57	0	104	104	0	19	19	0
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	590	590	0	488	488	0	-488	-488	0
51		Усього по 220 групі		1 150	1 150	0	1 450	1 450	0	1 967	1 967	0
52	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 097	1 097	0	84	84	0	3 701	3 701	0
53	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	11	11	0	-25	-25	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
54	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	0	43	43	0	1	1	0
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	31	31	0	-31	-31	0
56	Усього по 223 групі			1 141	1 141	0	169	169	0	3 647	3 647	0
57	Усього по 22 розділу			2 291	2 291	0	1 619	1 619	0	5 614	5 614	0
58	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 279 287	7 102 699	2 176 588	9 504 786	7 094 792	2 409 994	3 596	3 596	0
59	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	88	88	0	175	175	0	2	2	0
60	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	84	84	0	33	33	0	-33	-33	0
61	Усього по 260 групі			9 279 459	7 102 871	2 176 588	9 504 994	7 095 001	2 409 994	3 564	3 564	0
62	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	803 115	379 980	423 135	619 203	378 962	240 242	90	90	0
63	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	3	3	0	4	4	0	3	3	0
64	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	23	23	0	23	23	0	-23	-23	0
65	Усього по 262 групі			803 141	380 007	423 135	619 230	378 988	240 242	70	70	0
66	Усього по 26 розділу			10 082 600	7 482 877	2 599 723	10 124 224	7 473 989	2 650 235	3 634	3 634	0
67	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	81	81	0	91	91	0	9	9	0
68	Усього по 280 групі			81	81	0	91	91	0	9	9	0
69	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12	11	0	6	5	0	-6	-5	0
70	Усього по 289 групі			12	11	0	6	5	0	-6	-5	0
71	Усього по 28 розділу			92	92	0	97	96	0	4	4	0
72	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	15 113	15 113	0	14 856	14 856	0	0	0	0
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	107 573	103 653	3 921	111 885	106 961	4 924	668	667	0
74	Усього по 292 групі			122 686	118 765	3 921	126 741	121 816	4 924	668	667	0
75	Усього по 29 розділу			122 686	118 765	3 921	126 741	121 816	4 924	668	667	0
76	Усього по 2 класу			10 283 465	7 662 674	2 620 792	10 341 526	7 669 203	2 672 324	339 233	155 422	183 811
77	Клас - 3											
78	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	64	64	0	64	64	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
79		Усього по 304 групі		64	64	0	64	64	0	0	0	0
80		Усього по 30 розділу		64	64	0	64	64	0	0	0	0
81	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
82	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
83	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
84		Усього по 310 групі		0	0	0	0	0	0	12	12	0
85		Усього по 31 розділу		0	0	0	0	0	0	12	12	0
86	3500	Витрати майбутніх періодів	А	986	986	0	435	435	0	1 124	1 124	0
87		Усього по 350 групі		986	986	0	435	435	0	1 124	1 124	0
88	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	782	782	0	782	782	0	0	0	0
89	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	935	935	0	870	870	0	303	303	0
90		Усього по 351 групі		1 717	1 717	0	1 652	1 652	0	303	303	0
91	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
92	3521	Відстрочений податковий актив	А	144	144	0	92	92	0	6 519	6 519	0
93	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	422	422	0	188	188	0	439	439	0
94		Усього по 352 групі		566	566	0	280	280	0	8 291	8 291	0
95	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 518 110	1 146 906	371 204	1 518 110	1 146 906	371 204	0	0	0
96	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	2 575 000	2 575 000	0	2 575 000	2 575 000	0	0	0	0
97		Усього по 354 групі		4 093 110	3 721 906	371 204	4 093 110	3 721 906	371 204	0	0	0
98	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	3	3	0	5	5	0	0	0	0
99		Усього по 355 групі		3	3	0	5	5	0	0	0	0
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3 550	3 550	0	3 559	3 559	0	91	91	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
101	3578	Інші нараховані доходи	А	581	581	0	500	500	0	350	350	0
102	Усього по 357 групі			4 132	4 132	0	4 059	4 059	0	441	441	0
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12	12	0	15	15	0	-15	-15	0
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	213	213	0	238	238	0	-238	-238	0
105	Усього по 359 групі			225	225	0	253	253	0	-253	-253	0
106	Усього по 35 розділу			4 100 739	3 729 535	371 204	4 099 794	3 728 590	371 204	9 905	9 905	0
107	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	4	4	0	4	4	0	0	0	0
108	Усього по 371 групі			4	4	0	4	4	0	0	0	0
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	3 623	3 623	0	3 623	3 623	0	0	0	0
110	Усього по 373 групі			3 623	3 623	0	3 623	3 623	0	0	0	0
111	Усього по 37 розділу			3 627	3 627	0	3 627	3 627	0	0	0	0
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 866 567	0	1 866 567	1 866 429	0	1 866 429	53 147	0	53 147
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-53 147	-53 147	0
114	Усього по 380 групі			1 866 567	0	1 866 567	1 866 429	0	1 866 429	0	-53 147	53 147
115	Усього по 38 розділу			1 866 567	0	1 866 567	1 866 429	0	1 866 429	0	-53 147	53 147
116	Усього по 3 класу			5 970 996	3 733 226	2 237 771	5 969 913	3 732 281	2 237 632	9 917	-43 230	53 147
117	Клас - 4											
118	4300	Нематеріальні активи	А	525	525	0	0	0	0	22 682	22 682	0
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	223	223	0	-4 756	-4 756	0
120	Усього по 430 групі			525	525	0	223	223	0	17 925	17 925	0
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	596	596	0	525	525	0	72	72	0
122	Усього по 431 групі			596	596	0	525	525	0	72	72	0
123	Усього по 43 розділу			1 121	1 121	0	748	748	0	17 997	17 997	0
124	4400	Основні засоби	А	5	5	0	0	0	0	33 559	33 559	0
125	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	334	334	0	-11 090	-11 090	0
126	Усього по 440 групі			5	5	0	334	334	0	22 469	22 469	0
127	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 115	1 115	0
128	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 115	1 115	0
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	140	140	0	5	5	0	7 752	7 752	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
130		Усього по 443 групі		140	140	0	5	5	0	7 752	7 752	0
131		Усього по 44 розділу		145	145	0	338	338	0	31 336	31 336	0
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	22 601	22 601	0
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	181	181	0	-3 084	-3 084	0
134		Усього по 450 групі		0	0	0	181	181	0	19 518	19 518	0
135	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	1 127	1 127	0
136		Усього по 453 групі		0	0	0	0	0	0	1 127	1 127	0
137		Усього по 45 розділу		0	0	0	181	181	0	20 645	20 645	0
138	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	35 410	35 410	0
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	309	309	0	-4 797	-4 797	0
140		Усього по 460 групі		0	0	0	309	309	0	30 612	30 612	0
141		Усього по 46 розділу		0	0	0	309	309	0	30 612	30 612	0
142		Усього по 4 класу		1 266	1 266	0	1 577	1 577	0	100 590	100 590	0
143		АКТИВИ УСЬОГО		29 523 705	19 976 280	9 547 425	29 554 783	19 964 768	9 590 015	1 146 426	522 882	623 544
144		Клас - 1										
145	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 825	0	4 825	4 825	0	4 825	0	0	0
146	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	2	0	2	0	0	0
147		Усього по 162 групі		4 827	0	4 827	4 827	0	4 827	0	0	0
148		Усього по 16 розділу		4 827	0	4 827	4 827	0	4 827	0	0	0
149	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 545	2 203	3 342	5 545	2 203	3 342	0	0	0
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 113 675	1 146 907	1 966 768	3 079 998	1 146 907	1 933 091	0	0	0
151		Усього по 191 групі		3 119 220	1 149 110	1 970 110	3 085 543	1 149 110	1 936 433	0	0	0
152		Усього по 19 розділу		3 119 220	1 149 110	1 970 110	3 085 543	1 149 110	1 936 433	0	0	0
153		Усього по 1 класу		3 124 047	1 149 110	1 974 937	3 090 370	1 149 110	1 941 260	0	0	0
154		Клас - 2										
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	462 842	144 667	318 175
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	267 555	392	267 163	267 555	392	267 163	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
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	339	339	0	363	363	0	45	45	0
158	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	284	279	5	194	184	10	189	179	10
159	Усього по 260 групі			268 178	1 009	267 168	268 112	939	267 173	463 077	144 892	318 185
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	28	0	28	30	0	30	9 111	7 716	1 395
161	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	56	55	1	56	55	1	49	49	0
162	Усього по 261 групі			84	55	29	85	55	31	9 160	7 765	1 395
163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	250 035	77 952	172 083
164	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	9	9	0	48	48	0	39	39	0
165	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	957	957	0
166	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	148	148	0	148	148	0	0	0	0
167	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	95	73	22	80	61	20	66	47	19
168	Усього по 262 групі			251	229	22	276	256	20	251 097	78 995	172 102
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 771	1 217	2 554	7 231	3 910	3 321	71 204	21 534	49 670
170	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	275	173	102	282	182	100	145	97	47
171	Усього по 263 групі			4 046	1 390	2 657	7 513	4 093	3 420	71 348	21 632	49 717
172	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	153 760	126 579	27 181	149 284	131 908	17 376	50 875	41 299	9 576
173	Усього по 265 групі			153 760	126 579	27 181	149 284	131 908	17 376	50 875	41 299	9 576
174	Усього по 26 розділу			426 319	129 262	297 057	425 270	137 250	288 021	845 557	294 582	550 975
175	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7 487 614	3 712 423	3 775 191	7 490 552	3 715 360	3 775 191	3 003	3 003	0
176	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
177	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	729	729	0	729	729	0	1	1	0
178	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	3	0	3
179	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	102 455	85 436	17 019	102 455	85 435	17 019	128	128	0
180	Усього по 290 групі			7 590 798	3 798 587	3 792 210	7 593 735	3 801 524	3 792 211	3 154	3 151	3
181	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	352	352	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	
182	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	10 284	8 903	1 381
183	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	0	10 636	9 255	1 381
184	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	49	49	0	261	261	0	0	299	299	0
185	Усього по 293 групі			49	49	0	261	261	0	0	299	299	0
186	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	70	70	0	70	70	0	0	0	0	0
187	Усього по 294 групі			70	70	0	70	70	0	0	0	0	0
188	Усього по 29 розділу			7 590 916	3 798 706	3 792 210	7 594 066	3 801 855	3 792 211	0	14 090	12 706	1 384
189	Усього по 2 класу			8 017 235	3 927 968	4 089 267	8 019 336	3 939 105	4 080 231	0	859 647	307 288	552 359
190	Клас - 3												
191	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	111	111	0	111	111	0	0	0	0	0
192	Усього по 335 групі			111	111	0	111	111	0	0	0	0	0
193	Усього по 33 розділу			111	111	0	111	111	0	0	0	0	0
194	3600	Доходи майбутніх періодів	П	246	194	52	249	212	37	0	2 560	1 320	1 240
195	Усього по 360 групі			246	194	52	249	212	37	0	2 560	1 320	1 240
196	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	44	44	0	44	44	0	0	4	4	0
197	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	185	185	0	0	0	0	0	32 651	32 651	0
198	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	426	426	0	411	411	0	0	0	0	0
199	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 300	1 906	394	2 136	2 018	117	0	491	486	6
200	Усього по 361 групі			2 954	2 560	394	2 590	2 473	117	0	33 147	33 141	6
201	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	993	993	0	963	963	0	0	167	167	0
202	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	312	312	0	0	723	723	0
203	Усього по 362 групі			993	993	0	1 275	1 275	0	0	890	890	0
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 517 056	79 391	1 437 665	1 517 056	79 391	1 437 665	0	0	0	0
205	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 540 613	2 540 613	0	2 540 613	2 540 613	0	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
206	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	55	55	0	55	55	0	0	0	0
207	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	8	8	0	31	31	0	37	37	0
208	Усього по 364 групі			4 057 733	2 620 068	1 437 665	4 057 755	2 620 090	1 437 665	37	37	0
209	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 774	3 774	0	3 774	3 774	0	0	0	0
210	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	882	882	0	882	882	0	0	0	0
211	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	374	374	0	397	397	0	2 604	2 604	0
212	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	13	13	0	247	247	0	247	247	0
213	Усього по 365 групі			5 044	5 044	0	5 301	5 301	0	2 851	2 851	0
214	3678	Інші нараховані витрати	П	61	61	0	46	46	0	48	48	0
215	Усього по 367 групі			61	61	0	46	46	0	48	48	0
216	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	102	1	101	201	3	198	199	3	196
217	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	207	207	0	213	213	0	213	213	0
218	Усього по 369 групі			309	208	101	414	215	198	412	215	196
219	Усього по 36 розділу			4 067 340	2 629 128	1 438 212	4 067 630	2 629 613	1 438 018	39 944	38 502	1 442
220	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 190	366	824	1 508	366	1 142	532	0	532
221	Усього по 372 групі			1 190	366	824	1 508	366	1 142	532	0	532
222	Усього по 37 розділу			1 190	366	824	1 508	366	1 142	532	0	532
223	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	69 211	0	69 211
224	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 871 072	1 871 072	0	1 871 211	1 871 211	0	-69 211	-69 211	0
225	Усього по 380 групі			1 871 072	1 871 072	0	1 871 211	1 871 211	0	0	-69 211	69 211
226	Усього по 38 розділу			1 871 072	1 871 072	0	1 871 211	1 871 211	0	0	-69 211	69 211
227	Усього по 3 класу			5 939 713	4 500 677	1 439 036	5 940 459	4 501 300	1 439 159	40 476	-30 709	71 185
228	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			17 080 995	9 577 755	7 503 240	17 050 166	9 589 515	7 460 651	900 123	276 579	623 544
229	Клас - 5											
230	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
231	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
232	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
233	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	1 960	1 960	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	
234		Усього по 501 групі		0	0	0	0	0	0	0	2 001	2 001	0
235	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	0	1 985	1 985	0
236		Усього по 502 групі		0	0	0	0	0	0	0	1 985	1 985	0
237	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	11 868	11 868	0
238		Усього по 503 групі		0	0	0	0	0	0	0	11 868	11 868	0
239		Усього по 50 розділу		0	0	0	0	0	0	0	243 631	243 631	0
240	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 829	1 829	0	1 173	1 173	0	-552	-552	0	
241	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 029	1 029	0	
242	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
243		Усього по 510 групі		1 829	1 829	0	1 173	1 173	0	477	477	0	
244		Усього по 51 розділу		1 829	1 829	0	1 173	1 173	0	477	477	0	
245	5999		П	0	0	0	0	0	0	2 195	2 195	0	
246		Усього по 599 групі		0	0	0	0	0	0	2 195	2 195	0	
247		Усього по 59 розділу		0	0	0	0	0	0	2 195	2 195	0	
248		Усього по 5 класу		1 829	1 829	0	1 173	1 173	0	246 303	246 303	0	
249		КАПІТАЛ УСЬОГО		1 829	1 829	0	1 173	1 173	0	246 303	246 303	0	
250		ПАСИВИ УСЬОГО		17 082 824	9 579 584	7 503 240	17 051 339	9 590 688	7 460 651	1 146 426	522 882	623 544	
251		Клас - 6											
252	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	
253	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10	10	0	237	237	0	
254		Усього по 601 групі		0	0	0	10	10	0	321	321	0	
255	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	94	94	0	557	557	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
256	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 845	3 845	0	36 518	36 518	0
257	Усього по 602 групі			0	0	0	3 939	3 939	0	37 075	37 075	0
258	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	31	31	0
259	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	57	57	0	652	652	0
260	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	23	23	0	243	243	0
261	Усього по 605 групі			0	0	0	83	83	0	926	926	0
262	Усього по 60 розділу			0	0	0	4 032	4 032	0	38 321	38 321	0
263	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	373	373	0	1 111	1 111	0	6 116	6 116	0
264	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	611	611	0	15 536	15 536	0
265	Усього по 612 групі			373	373	0	1 721	1 721	0	21 652	21 652	0
266	Усього по 61 розділу			373	373	0	1 721	1 721	0	21 652	21 652	0
267	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	31 040	31 040	0	31 152	31 152	0	2 235	2 235	0
268	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	174	174	0	174	174	0	0	0	0
269	Усього по 620 групі			31 214	31 214	0	31 326	31 326	0	2 235	2 235	0
270	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3 176	3 176	0	3 946	3 946	0	9 475	9 475	0
271	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	111	111	0	0	0	0	-111	-111	0
272	Усього по 621 групі			3 286	3 286	0	3 946	3 946	0	9 365	9 365	0
273	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	74	74	0
274	Усього по 622 групі			0	0	0	0	0	0	74	74	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
275		Усього по 62 розділу		34 500	34 500	0	35 272	35 272	0	11 674	11 674	0
276	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277		Усього по 634 групі		0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
279		Усього по 639 групі		0	0	0	0	0	0	14	14	0
280		Усього по 63 розділу		0	0	0	0	0	0	15	15	0
281	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
282	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
283		Усього по 649 групі		0	0	0	0	0	0	16	16	0
284		Усього по 64 розділу		0	0	0	0	0	0	16	16	0
285	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	113	113	0	15 613	15 613	0
286		Усього по 650 групі		0	0	0	113	113	0	15 613	15 613	0
287	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 719	1 719	0	14 972	14 972	0
288	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	7	7	0	78	78	0
289	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	20	20	0	202	202	0
290	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 296	2 296	0	17 740	17 740	0
291	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	291	291	0	1 383	1 383	0
292	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	63	63	0	466	466	0
293		Усього по 651 групі		0	0	0	4 397	4 397	0	34 841	34 841	0
294		Усього по 65 розділу		0	0	0	4 509	4 509	0	50 454	50 454	0
295		Усього по 6 класу		34 874	34 874	0	45 534	45 534	0	122 131	122 131	0
296		ДОХОДИ УСЬОГО		34 874	34 874	0	45 534	45 534	0	122 131	122 131	0
297		Клас - 7										
298	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	2	2	0	0	0	0	2	2	0
299		Усього по 701 групі		2	2	0	0	0	0	2	2	0
300	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	194	194	0	0	0	0	5 738	5 738	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	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56	56	0	0	0	0	0	1 097	1 097	0
302	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	411	411	0	0	0	0	0	4 617	4 617	0
303	Усього по 702 групі			660	660	0	0	0	0	0	11 453	11 453	0
304	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	80	80	0	0	0	0	0	4 163	4 163	0
305	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	281	281	0	0	0	0	0	3 256	3 256	0
306	Усього по 704 групі			361	361	0	0	0	0	0	7 419	7 419	0
307	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
308	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
309	Усього по 70 розділу			1 023	1 023	0	0	0	0	0	18 874	18 874	0
310	7300	Витрати на СЕП	А	36	36	0	0	0	0	0	229	229	0
311	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	405	405	0	0	0	0	0	3 509	3 509	0
312	Усього по 730 групі			442	442	0	0	0	0	0	3 738	3 738	0
313	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	12	12	0	0	0	0	0	139	139	0
314	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	0	110	110	0
315	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	60	60	0	0	0	0	0	697	697	0
316	7399	Інші операційні витрати	А	876	876	0	0	0	0	0	6 999	6 999	0
317	Усього по 739 групі			948	948	0	0	0	0	0	7 945	7 945	0
318	Усього по 73 розділу			1 390	1 390	0	0	0	0	0	11 683	11 683	0
319	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 663	3 663	0	0	0	0	0	38 367	38 367	0
320	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	754	754	0	0	0	0	0	7 285	7 285	0
321	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	10	10	0	0	0	0	0	70	70	0
322	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	5	5	0	0	0	0	0	22	22	0
323	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	7	7	0	0	0	0	0	130	130	0
324	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	136	136	0	0	0	0	0	1 788	1 788	0
325	Усього по 740 групі			4 575	4 575	0	0	0	0	0	47 661	47 661	0
326	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	312	312	0	0	0	0	0	5 082	5 082	0
327	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	0	6	6	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
328		Усього по 741 групі		313	313	0	0	0	0	5 088	5 088	0
329	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	415	415	0	6	6	0	4 277	4 277	0
330	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	12	12	0	0	0	0	101	101	0
331	7423	Амортизація	А	738	738	0	0	0	0	7 784	7 784	0
332	7424	Амортизація активів з права користування	А	309	309	0	0	0	0	3 403	3 403	0
333		Усього по 742 групі		1 475	1 475	0	6	6	0	15 564	15 564	0
334	7430	Витрати на комунальні послуги	А	5	5	0	0	0	0	50	50	0
335	7431	Господарські витрати	А	95	95	0	0	0	0	1 633	1 633	0
336	7432	Витрати на охорону	А	32	32	0	0	0	0	268	268	0
337	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	4	4	0	0	0	0	51	51	0
338		Усього по 743 групі		135	135	0	0	0	0	2 001	2 001	0
339	7450	Поштово-телефонні витрати	А	12	12	0	0	0	0	196	196	0
340	7452	Витрати на відрядження	А	0	0	0	0	0	0	56	56	0
341	7454	Представницькі витрати	А	23	23	0	0	0	0	912	912	0
342	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	371	371	0	0	0	0	567	567	0
343	7457	Інші адміністративні витрати	А	152	152	0	0	0	0	1 591	1 591	0
344		Усього по 745 групі		559	559	0	0	0	0	3 323	3 323	0
345	7499	Інші витрати	А	73	73	0	0	0	0	855	855	0
346		Усього по 749 групі		73	73	0	0	0	0	855	855	0
347		Усього по 74 розділу		7 129	7 129	0	6	6	0	74 493	74 493	0
348	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 200	1 200	0	0	0	0	13 010	13 010	0
349	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	19	19	0	0	0	0	218	218	0
350		Усього по 750 групі		1 219	1 219	0	0	0	0	13 228	13 228	0
351		Усього по 75 розділу		1 219	1 219	0	0	0	0	13 228	13 228	0
352	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	6	6	0	10	10	0	-15	-15	0
353	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 038	1 038	0	1 362	1 362	0	-331	-331	0
354	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	4 584	4 584	0	4 976	4 976	0	1 786	1 786	0
355	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-611	-611	0
356	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	15	15	0	12	12	0	6	6	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
357	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	412	412	0	307	307	0	248	248	0
358	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	244	244	0	225	225	0	93	93	0
359	Усього по 770 групі			6 298	6 298	0	6 891	6 891	0	1 177	1 177	0
360	Усього по 77 розділу			6 298	6 298	0	6 891	6 891	0	1 177	1 177	0
361	7900	Податок на прибуток	A	92	92	0	0	0	0	482	482	0
362	Усього по 790 групі			92	92	0	0	0	0	482	482	0
363	Усього по 79 розділу			92	92	0	0	0	0	482	482	0
364	Усього по 7 класу			17 151	17 151	0	6 897	6 897	0	119 936	119 936	0
365	ВИТРАТИ УСЬОГО			17 151	17 151	0	6 897	6 897	0	119 936	119 936	0
366	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	2 195	2 195	0
367	Клас - 9											
368	9000	Надані гарантії	A	81 001	1 324	79 676	2 286	520	1 766	167 086	2 279	164 807
369	Усього по 900 групі			81 001	1 324	79 676	2 286	520	1 766	167 086	2 279	164 807
370	Усього по 90 розділу			81 001	1 324	79 676	2 286	520	1 766	167 086	2 279	164 807
371	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	125 858	68 703	57 155	164 188	70 799	93 389	205 591	132 913	72 678
372	Усього по 912 групі			125 858	68 703	57 155	164 188	70 799	93 389	205 591	132 913	72 678
373	Усього по 91 розділу			125 858	68 703	57 155	164 188	70 799	93 389	205 591	132 913	72 678
374	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	18 028	0	18 028	18 028	0	18 028	0	0	0
375	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	14 077	14 077	0	14 077	14 077	0	0	0	0
376	Усього по 920 групі			32 104	14 077	18 028	32 104	14 077	18 028	0	0	0
377	Усього по 92 розділу			32 104	14 077	18 028	32 104	14 077	18 028	0	0	0
378	9500	Отримана застава	A	0	0	0	389	389	0	422 138	422 138	0
379	Усього по 950 групі			0	0	0	389	389	0	422 138	422 138	0
380	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	28 704	28 704	0
381	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 601	1 601	0	0	0	0	81 567	81 567	0
382	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	57	57	0	0	0	0	420 637	420 637	0
383	Усього по 952 групі			1 658	1 658	0	0	0	0	530 908	530 908	0
384	Усього по 95 розділу			1 658	1 658	0	389	389	0	953 046	953 046	0
385	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	355	0	355	337	0	337	16 691	73	16 618
386	Усього по 960 групі			355	0	355	337	0	337	16 691	73	16 618

(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
387	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	692	0	692	658	0	658	32 390	0	32 390
388	Усього по 961 групі			692	0	692	658	0	658	32 390	0	32 390
389	Усього по 96 розділу			1 046	0	1 046	995	0	995	49 081	73	49 008
390	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
393	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	5	5	0
394	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	227 782	227 782	0
395	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
396	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
397	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	227 784	227 784	0
398	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	274 552	117 118	157 434	286 009	104 475	181 534	796 675	338 456	458 219
399	Усього по 990 групі			274 552	117 118	157 434	286 009	104 475	181 534	796 675	338 456	458 219
400	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	32 939	32 939	0	32 939	32 939	0	0	0	0
401	Усього по 992 групі			32 939	32 939	0	32 939	32 939	0	0	0	0
402	Усього по 99 розділу			307 492	150 057	157 434	318 949	137 415	181 534	796 675	338 456	458 219
403	Усього по 9 класу			549 159	235 820	313 340	518 912	223 200	295 712	2 399 264	1 654 551	744 713
404	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			549 159	235 820	313 340	518 912	223 200	295 712	2 399 264	1 654 551	744 713
405	Клас - 9											
406	9031	Отримані гарантії	П	13 106	4 000	9 106	15 546	3 097	12 449	768 919	324 934	443 985
407	Усього по 903 групі			13 106	4 000	9 106	15 546	3 097	12 449	768 919	324 934	443 985
408	Усього по 90 розділу			13 106	4 000	9 106	15 546	3 097	12 449	768 919	324 934	443 985
409	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0	0	0	13 522	13 522	0	13 522	13 522	0
410	Усього по 911 групі			0	0	0	13 522	13 522	0	13 522	13 522	0
411	Усього по 91 розділу			0	0	0	13 522	13 522	0	13 522	13 522	0
412	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	18 064	14 713	3 351	18 064	14 713	3 351	0	0	0
413	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	14 187	0	14 187	14 187	0	14 187	0	0	0
414	Усього по 921 групі			32 252	14 713	17 538	32 252	14 713	17 538	0	0	0
415	Усього по 92 розділу			32 252	14 713	17 538	32 252	14 713	17 538	0	0	0
416	9510	Надана застава	П	0	0	0	14 234	0	14 234	14 234	0	14 234
417	Усього по 951 групі			0	0	0	14 234	0	14 234	14 234	0	14 234

(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
418		Усього по 95 розділу		0	0	0	14 234	0	14 234	14 234	0	14 234
419	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 325 723	1 088 238	237 485
420		Усього по 990 групі		0	0	0	0	0	0	1 325 723	1 088 238	237 485
421	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	995	0	995	1 047	0	1 046	276 865	227 857	49 008
422		Усього по 991 групі		995	0	995	1 047	0	1 046	276 865	227 857	49 008
423		Усього по 99 розділу		995	0	995	1 047	0	1 046	1 602 588	1 316 095	286 493
424		Усього по 9 класу		46 353	18 713	27 639	76 600	31 333	45 267	2 399 264	1 654 551	744 713
425		ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		46 353	18 713	27 639	76 600	31 333	45 267	2 399 264	1 654 551	744 713
426		ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		595 512	254 533	340 979	595 512	254 533	340 979	0	0	0