

**Оборотно-сальдовий баланс
АТ "АЛЬТБАНК"**

станом на "01" січня 2021 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	51 915	2 100	49 816	38 046	4 951	33 095	32 747	1 329	31 419
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	26 288	17 578	8 710	26 470	20 147	6 324	12 371	3 836	8 535
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	23 393	23 393	0	19 581	19 581	0	11 344	11 344	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	19 953	17 170	2 783	19 953	17 170	2 783	0	0	0
6	Усього по 100 групі			121 550	60 241	61 309	104 051	61 849	42 202	56 462	16 509	39 954
7	Усього по 10 розділу			121 550	60 241	61 309	104 051	61 849	42 202	56 462	16 509	39 954
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	8 463 146	8 463 146	0	8 508 548	8 508 548	0	30 792	30 792	0
9	Усього по 120 групі			8 463 146	8 463 146	0	8 508 548	8 508 548	0	30 792	30 792	0
10	Усього по 12 розділу			8 463 146	8 463 146	0	8 508 548	8 508 548	0	30 792	30 792	0
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	16 956	0	16 956	16 956	0	16 956	0	0	0
12	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	120	0	120	120	0	120	0	0	0
13	Усього по 140 групі			17 076	0	17 076	17 076	0	17 076	0	0	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 700	0	4 700	91 092	0	91 092	154 200	10 000	144 200
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 044	0	1 044	1 073	20	1 053	564	0	564
16	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	-11	-11	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
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	216	81	135	476	0	476	1 937	0	1 937
18	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	-143	-143	0
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	984	0	984	4 554	0	4 554	919	0	919
20	Усього по 141 групі			6 944	81	6 863	97 195	20	97 174	157 467	9 846	147 621
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 960 000	4 960 000	0	4 400 000	4 400 000	0	755 000	755 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	953	953	0	877	877	0	118	118	0
23	Усього по 144 групі			4 960 953	4 960 953	0	4 400 877	4 400 877	0	755 118	755 118	0
24	Усього по 14 розділу			4 984 974	4 961 034	23 939	4 515 148	4 400 897	114 251	912 585	764 965	147 621
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 003 332	65 247	3 938 085	4 040 327	65 221	3 975 106	76 263	170	76 093
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	312	8	304	217	9	207	-206	-9	-196
28	Усього по 150 групі			4 003 644	65 255	3 938 389	4 040 544	65 231	3 975 313	76 058	161	75 897
29	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0
30	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	6	6	0	0	0	0
31	Усього по 152 групі			40 006	40 006	0	40 006	40 006	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
32		Усього по 15 розділу		4 043 650	105 261	3 938 389	4 080 549	105 236	3 975 313	76 058	161	75 897
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	43 769	13 140	30 629	43 769	13 140	30 629	0	0	0
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	2 192 404	50 342	2 142 062	2 192 352	50 290	2 142 062	67	67	0
35		Усього по 181 групі		2 236 173	63 482	2 172 691	2 236 121	63 430	2 172 691	67	67	0
36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	18 279	15 160	3 119	29 818	12 450	17 368	15 000	14 215	785
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	739	689	50	900	852	49	-899	-852	-47
38		Усього по 183 групі		19 017	15 849	3 168	30 719	13 302	17 417	14 101	13 363	737
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	6	6	0	25	25	0	-25	-25	0
40		Усього по 189 групі		6	6	0	25	25	0	-25	-25	0
41		Усього по 18 розділу		2 255 196	79 336	2 175 859	2 266 865	76 757	2 190 108	14 142	13 405	737
42		Усього по 1 класу		19 868 515	13 669 019	6 199 496	19 475 162	13 153 288	6 321 873	1 090 040	825 831	264 209
43		Клас - 2										
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	117 315	108 805	8 510	80 525	60 186	20 339	370 011	194 627	175 384
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	290	290	0	0	0	0
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-274	-274	0
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 170	3 098	1 072	4 152	3 078	1 074	120	88	32
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 175	573	3 603	3 208	2 103	1 105	-3 043	-2 103	-939
49		Усього по 206 групі		125 676	112 491	13 185	88 176	65 657	22 519	366 814	192 337	174 477
50		Усього по 20 розділу		125 676	112 491	13 185	88 176	65 657	22 519	366 814	192 337	174 477
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	613	613	0	674	674	0	2 382	2 382	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	
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56	56	0	60	60	0	0	15	15	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	488	488	0	420	420	0	0	-420	-420	0
55	Усього по 220 групі				1 158	1 158	0	1 153	1 153	0	1 971	1 971	0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	46	46	0	0	3 656	3 656	0
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-24	-24	0
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34	34	0	34	34	0	0	1	1	0
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	31	0	26	26	0	0	-26	-26	0
60	Усього по 223 групі				65	65	0	106	106	0	3 606	3 606	0
61	Усього по 22 розділу				1 223	1 223	0	1 259	1 259	0	5 578	5 578	0
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	10 967 045	8 666 889	2 300 156	10 855 368	8 660 862	2 194 506	0	4 393	4 393	0
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	62	62	0	61	61	0	0	2	2	0
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	33	33	0	86	86	0	0	-86	-86	0
65	Усього по 260 групі				10 967 140	8 666 984	2 300 156	10 855 515	8 661 009	2 194 506	4 309	4 309	0
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	312 226	193 822	118 404	333 256	221 120	112 135	0	59	59	0
67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	4	4	0	3	3	0	0	3	3	0
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	23	23	0	13	13	0	0	-13	-13	0
69	Усього по 262 групі				312 253	193 849	118 404	333 272	221 137	112 135	49	49	0
70	Усього по 26 розділу				11 279 392	8 860 833	2 418 560	11 188 787	8 882 145	2 306 641	4 358	4 358	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
71	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	46	46	0	44	44	0	11	11	0
72	Усього по 280 групі			46	46	0	44	44	0	11	11	0
73	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6	5	0	5	4	0	-5	-4	0
74	Усього по 289 групі			6	5	0	5	4	0	-5	-4	0
75	Усього по 28 розділу			52	51	0	49	48	0	7	7	0
76	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	124 135	118 697	5 438	124 321	120 084	4 237	503	494	9
77	Усього по 292 групі			124 135	118 697	5 438	124 321	120 084	4 237	503	494	9
78	Усього по 29 розділу			124 135	118 697	5 438	124 321	120 084	4 237	503	494	9
79	Усього по 2 класу			11 530 478	9 093 295	2 437 183	11 402 591	9 069 194	2 333 397	377 259	202 774	174 486
80	Клас - 3											
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	134	134	0	613	613	0	645	645	0
87	Усього по 350 групі			134	134	0	613	613	0	645	645	0
88	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	158	158	0	158	158	0	0	0	0
89	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	619	619	0	627	627	0	294	294	0
90	Усього по 351 групі			777	777	0	785	785	0	294	294	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	5	5	0	333	333	0	6 192	6 192	0
93	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	54	54	0	247	247	0	246	246	0
94	Усього по 352 групі			59	59	0	580	580	0	7 770	7 770	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
95	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 220 345	1 706 858	513 487	2 220 345	1 706 858	513 487	0	0	0
96	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	4 976 956	4 960 000	16 956	4 976 956	4 960 000	16 956	0	0	0
97	Усього по 354 групі			7 197 301	6 666 858	530 444	7 197 301	6 666 858	530 444	0	0	0
98	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
99	Усього по 355 групі			2	2	0	2	2	0	0	0	0
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3 848	3 848	0	3 885	3 885	0	54	54	0
101	3578	Інші нараховані доходи	А	906	906	0	733	733	0	523	523	0
102	Усього по 357 групі			4 754	4 754	0	4 618	4 618	0	577	577	0
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15	15	0	15	15	0	-15	-15	0
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	238	238	0	79	79	0	-79	-79	0
105	Усього по 359 групі			253	253	0	94	94	0	-94	-94	0
106	Усього по 35 розділу			7 203 281	6 672 837	530 444	7 203 994	6 673 550	530 444	9 192	9 192	0
107	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	15	15	0	15	15	0	0	0	0
108	Усього по 371 групі			15	15	0	15	15	0	0	0	0
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	28 509	14 363	14 147	28 509	14 363	14 147	0	0	0
110	Усього по 373 групі			28 509	14 363	14 147	28 509	14 363	14 147	0	0	0
111	Усього по 37 розділу			28 524	14 378	14 147	28 524	14 378	14 147	0	0	0
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 429 069	0	2 429 069	2 427 921	0	2 427 921	64 492	0	64 492
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-64 492	-64 492	0
114	Усього по 380 групі			2 429 069	0	2 429 069	2 427 921	0	2 427 921	0	-64 492	64 492
115	Усього по 38 розділу			2 429 069	0	2 429 069	2 427 921	0	2 427 921	0	-64 492	64 492
116	Усього по 3 класу			9 660 874	6 687 215	2 973 659	9 660 439	6 687 928	2 972 511	9 204	-55 288	64 492
117	Клас - 4											
118	4300	Нематеріальні активи	А	1 233	1 233	0	125	125	0	23 790	23 790	0
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	17	17	0	236	236	0	-4 976	-4 976	0
120	Усього по 430 групі			1 250	1 250	0	361	361	0	18 814	18 814	0
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 287	1 287	0	1 358	1 358	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
122		Усього по 431 групі		1 287	1 287	0	1 358	1 358	0	0	0	0
123		Усього по 43 розділу		2 536	2 536	0	1 719	1 719	0	18 814	18 814	0
124	4400	Основні засоби	А	171	171	0	919	919	0	32 811	32 811	0
125	4409	Знос основних засобів	П	919	919	0	331	331	0	-10 502	-10 502	0
126		Усього по 440 групі		1 090	1 090	0	1 249	1 249	0	22 309	22 309	0
127	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	1 115	1 115	0	0	0	0
128		Усього по 441 групі		0	0	0	1 115	1 115	0	0	0	0
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	35	35	0	171	171	0	7 616	7 616	0
130		Усього по 443 групі		35	35	0	171	171	0	7 616	7 616	0
131		Усього по 44 розділу		1 125	1 125	0	2 536	2 536	0	29 926	29 926	0
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	5	5	0	22 597	22 597	0
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5	5	0	181	181	0	-3 260	-3 260	0
134		Усього по 450 групі		5	5	0	185	185	0	19 337	19 337	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		5	5	0	185	185	0	20 464	20 464	0
138	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	613	613	0	34 797	34 797	0
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	304	304	0	-5 101	-5 101	0
140		Усього по 460 групі		0	0	0	917	917	0	29 696	29 696	0
141		Усього по 46 розділу		0	0	0	917	917	0	29 696	29 696	0
142		Усього по 4 класу		3 666	3 666	0	5 357	5 357	0	98 899	98 899	0
143		АКТИВИ УСЬОГО		41 063 533	29 453 195	11 610 338	40 543 549	28 915 767	11 627 782	1 575 402	1 072 216	503 187
144		Клас - 1										
145	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0
146	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	189	189	0	189	189	0	0	0	0
147		Усього по 131 групі		189	189	0	55 189	55 189	0	55 000	55 000	0
148		Усього по 13 розділу		189	189	0	55 189	55 189	0	55 000	55 000	0
149	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 979	970	5 009	5 979	970	5 009	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
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 181 564	1 747 902	2 433 661	4 181 564	1 747 902	2 433 661	0	0	0
151	Усього по 191 групі			4 187 542	1 748 872	2 438 670	4 187 542	1 748 872	2 438 670	0	0	0
152	Усього по 19 розділу			4 187 542	1 748 872	2 438 670	4 187 542	1 748 872	2 438 670	0	0	0
153	Усього по 1 класу			4 187 732	1 749 061	2 438 670	4 242 732	1 804 061	2 438 670	55 000	55 000	0
154	Клас - 2											
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	351 962	139 436	212 526
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	154 469	2 312	152 157	154 469	2 312	152 157	0	0	0
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	606	606	0	592	592	0	31	31	0
158	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	189	180	10	262	247	15	262	247	15
159	Усього по 260 групі			155 264	3 098	152 167	155 323	3 151	152 172	352 255	139 715	212 540
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 052	5 000	52	496 043	496 000	43	500 101	498 716	1 385
161	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	51	50	1	12	11	1	10	10	0
162	Усього по 261 групі			5 103	5 050	53	496 054	496 011	44	500 111	498 726	1 386
163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	271 034	105 219	165 814
164	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	117	117	0	120	120	0	42	42	0
165	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	957	957	0
166	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	79	57	22	65	54	11	52	43	8
167	Усього по 262 групі			196	174	22	185	174	11	272 084	106 262	165 822
168	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	26 331	6 333	19 998	18 953	6 279	12 674	63 826	21 480	42 346
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	293	183	110	267	178	89	118	93	25
170	Усього по 263 групі			26 625	6 516	20 109	19 220	6 458	12 763	63 944	21 573	42 371
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	386 971	290 660	96 311	368 079	281 277	86 802	31 982	31 916	67
172	Усього по 265 групі			386 971	290 660	96 311	368 079	281 277	86 802	31 982	31 916	67
173	Усього по 26 розділу			574 160	305 499	268 661	1 038 861	787 071	251 790	1 220 377	798 191	422 186
174	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8 358 513	4 086 439	4 272 073	8 355 510	4 083 437	4 272 073	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
175	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	109 772	0	109 772	109 772	0	109 772	19	19	0
176	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	594	594	0	594	594	0	1	1	0
177	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	3	0	3
178	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	115 662	114 793	869	115 655	114 787	869	121	121	0
179	Усього по 290 групі			8 584 541	4 201 827	4 382 714	8 581 532	4 198 817	4 382 714	145	142	3
180	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	15 891	15 891	0	17 362	17 362	0	1 823	1 823	0
181	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	10 305	10 116	189
182	Усього по 292 групі			15 891	15 891	0	17 362	17 362	0	12 128	11 939	189
183	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5	5	0	240	240	0	534	534	0
184	Усього по 293 групі			5	5	0	240	240	0	534	534	0
185	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
186	Усього по 294 групі			5	5	0	5	5	0	0	0	0
187	Усього по 29 розділу			8 600 442	4 217 728	4 382 714	8 599 139	4 216 424	4 382 714	12 807	12 615	192
188	Усього по 2 класу			9 174 602	4 523 227	4 651 375	9 638 000	5 003 495	4 634 505	1 233 184	810 806	422 378
189	Клас - 3											
190	3600	Доходи майбутніх періодів	П	652	586	67	739	693	46	2 647	1 427	1 220
191	Усього по 360 групі			652	586	67	739	693	46	2 647	1 427	1 220
192	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 576	1 793	783	2 572	1 789	783	0	0	0
193	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	638	638	0	0	0	0	32 014	32 014	0
194	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	377	377	0	391	391	0	14	14	0
195	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 144	2 038	106	2 034	1 923	112	382	371	11
196	Усього по 361 групі			5 734	4 845	889	4 998	4 103	894	32 410	32 399	11
197	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 154	1 154	0	1 360	1 360	0	372	372	0
198	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	30	30	0	239	239	0	932	932	0
199	Усього по 362 групі			1 184	1 184	0	1 599	1 599	0	1 305	1 305	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	
226	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
227	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
228	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	0	41	41	0
229	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	0	1 960	1 960	0
230	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	0	2 001	2 001	0
231	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	0	1 985	1 985	0
232	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	0	1 985	1 985	0
233	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	11 868	11 868	0
234	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	0	11 868	11 868	0
235	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	0	243 631	243 631	0
236	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 040	1 040	0	1 016	1 016	0	-110	-110	0	
237	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	564	564	0	
238	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
239	Усього по 510 групі			1 040	1 040	0	1 016	1 016	0	453	453	0	
240	Усього по 51 розділу			1 040	1 040	0	1 016	1 016	0	453	453	0	
241	5999		П	0	0	0	0	0	0	3 711	3 711	0	
242	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	0	3 711	3 711	0
243	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	0	3 711	3 711	0
244	Усього по 5 класу			1 040	1 040	0	1 016	1 016	0	247 796	247 796	0	
245	КАПІТАЛ УСЬОГО			1 040	1 040	0	1 016	1 016	0	247 796	247 796	0	
246	ПАСИВИ УСЬОГО			22 527 959	13 189 303	9 338 656	23 046 428	13 725 215	9 321 212	1 575 402	1 072 216	503 187	
247	Клас - 6												
248	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	
249	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	242	242	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
250	Усього по 601 групі			0	0	0	6	6	0	327	327	0
251	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	69	69	0	626	626	0
252	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 248	4 248	0	40 765	40 765	0
253	Усього по 602 групі			0	0	0	4 317	4 317	0	41 392	41 392	0
254	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	34	34	0
255	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	54	54	0	706	706	0
256	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	34	34	0	278	278	0
257	Усього по 605 групі			0	0	0	91	91	0	1 017	1 017	0
258	Усього по 60 розділу			0	0	0	4 414	4 414	0	42 735	42 735	0
259	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	394	394	0	973	973	0	6 695	6 695	0
260	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	953	953	0	16 489	16 489	0
261	Усього по 612 групі			394	394	0	1 926	1 926	0	23 184	23 184	0
262	Усього по 61 розділу			394	394	0	1 926	1 926	0	23 184	23 184	0
263	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	42 350	42 350	0	42 170	42 170	0	2 055	2 055	0
264	Усього по 620 групі			42 350	42 350	0	42 170	42 170	0	2 055	2 055	0
265	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	6 880	6 880	0	8 048	8 048	0	10 643	10 643	0
266	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-111	-111	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
267	Усього по 621 групі			6 880	6 880	0	8 048	8 048	0	10 532	10 532	0
268	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
269	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
270	Усього по 622 групі			0	0	0	2	2	0	77	77	0
271	Усього по 62 розділу			49 231	49 231	0	50 220	50 220	0	12 663	12 663	0
272	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
275	Усього по 639 групі			0	0	0	0	0	0	14	14	0
276	Усього по 63 розділу			0	0	0	0	0	0	15	15	0
277	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
278	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
279	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	16	16	0
280	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	16	16	0
281	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	149	149	0	15 763	15 763	0
282	Усього по 650 групі			0	0	0	149	149	0	15 763	15 763	0
283	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2 222	2 222	0	17 194	17 194	0
284	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	21	21	0	99	99	0
285	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	22	22	0	224	224	0
286	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 097	2 097	0	19 837	19 837	0
287	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	463	463	0	1 846	1 846	0
288	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	25	25	0	491	491	0
289	Усього по 651 групі			0	0	0	4 850	4 850	0	39 690	39 690	0
290	Усього по 65 розділу			0	0	0	4 999	4 999	0	55 453	55 453	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
291	Усього по 6 класу			49 625	49 625	0	61 559	61 559	0	134 065	134 065	0
292	ДОХОДИ УСЬОГО			49 625	49 625	0	61 559	61 559	0	134 065	134 065	0
293	Клас - 7											
294	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	189	189	0	0	0	0	189	189	0
295	Усього по 700 групі			189	189	0	0	0	0	189	189	0
296	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
297	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
298	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	262	262	0	0	0	0	6 000	6 000	0
299	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	0	0	0	1 110	1 110	0
300	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	391	391	0	0	0	0	5 009	5 009	0
301	Усього по 702 групі			666	666	0	0	0	0	12 119	12 119	0
302	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	64	64	0	0	0	0	4 227	4 227	0
303	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	265	265	0	0	0	0	3 521	3 521	0
304	Усього по 704 групі			329	329	0	0	0	0	7 748	7 748	0
305	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
306	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
307	Усього по 70 розділу			1 184	1 184	0	0	0	0	20 059	20 059	0
308	7300	Витрати на СЕП	A	37	37	0	0	0	0	266	266	0
309	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	489	489	0	0	0	0	3 998	3 998	0
310	Усього по 730 групі			526	526	0	0	0	0	4 264	4 264	0
311	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	28	28	0	0	0	0	167	167	0
312	7392	Витрати на аудит	A	240	240	0	0	0	0	350	350	0
313	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	71	71	0	0	0	0	768	768	0
314	7399	Інші операційні витрати	A	758	758	0	0	0	0	7 757	7 757	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
315		Усього по 739 групі		1 097	1 097	0	0	0	0	9 042	9 042	0
316		Усього по 73 розділу		1 623	1 623	0	0	0	0	13 306	13 306	0
317	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 362	3 362	0	0	0	0	41 728	41 728	0
318	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	710	710	0	0	0	0	7 995	7 995	0
319	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	70	70	0
320	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	31	31	0	0	0	0	53	53	0
321	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	12	12	0	0	0	0	143	143	0
322	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	149	149	0	0	0	0	1 937	1 937	0
323		Усього по 740 групі		4 265	4 265	0	0	0	0	51 926	51 926	0
324	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	239	239	0	30	30	0	5 292	5 292	0
325	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
326		Усього по 741 групі		240	240	0	30	30	0	5 298	5 298	0
327	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	484	484	0	0	0	0	4 761	4 761	0
328	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	14	14	0	0	0	0	115	115	0
329	7423	Амортизація	A	747	747	0	17	17	0	8 514	8 514	0
330	7424	Амортизація активів з права користування	A	304	304	0	0	0	0	3 706	3 706	0
331		Усього по 742 групі		1 548	1 548	0	17	17	0	17 096	17 096	0
332	7430	Витрати на комунальні послуги	A	11	11	0	0	0	0	60	60	0
333	7431	Господарські витрати	A	195	195	0	0	0	0	1 828	1 828	0
334	7432	Витрати на охорону	A	32	32	0	0	0	0	299	299	0
335	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	5	5	0	0	0	0	56	56	0
336		Усього по 743 групі		242	242	0	0	0	0	2 244	2 244	0
337	7450	Поштово-телефонні витрати	A	32	32	0	0	0	0	227	227	0
338	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	56	56	0
339	7454	Представницькі витрати	A	24	24	0	0	0	0	936	936	0
340	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	157	157	0	0	0	0	724	724	0
341	7457	Інші адміністративні витрати	A	152	152	0	0	0	0	1 743	1 743	0
342		Усього по 745 групі		365	365	0	0	0	0	3 688	3 688	0
343	7499	Інші витрати	A	92	92	0	0	0	0	947	947	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
344		Усього по 749 групі		92	92	0	0	0	0	947	947	0
345		Усього по 74 розділу		6 751	6 751	0	46	46	0	81 198	81 198	0
346	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 683	1 683	0	0	0	0	14 694	14 694	0
347	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	34	34	0	0	0	0	252	252	0
348		Усього по 750 групі		1 717	1 717	0	0	0	0	14 945	14 945	0
349		Усього по 75 розділу		1 717	1 717	0	0	0	0	14 945	14 945	0
350	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	25	25	0	6	6	0	5	5	0
351	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 104	1 104	0	1 038	1 038	0	-264	-264	0
352	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 587	3 587	0	4 584	4 584	0	1 082	1 082	0
353	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-904	-904	0
354	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	15	15	0	15	15	0	5	5	0
355	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	301	301	0	412	412	0	165	165	0
356	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-28	-28	0
357	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	84	84	0	208	208	0	-31	-31	0
358		Усього по 770 групі		5 117	5 117	0	6 262	6 262	0	31	31	0
359		Усього по 77 розділу		5 117	5 117	0	6 262	6 262	0	31	31	0
360	7900	Податок на прибуток	А	333	333	0	0	0	0	815	815	0
361		Усього по 790 групі		333	333	0	0	0	0	815	815	0
362		Усього по 79 розділу		333	333	0	0	0	0	815	815	0
363		Усього по 7 класу		16 726	16 726	0	6 309	6 309	0	130 354	130 354	0
364		ВИТРАТИ УСЬОГО		16 726	16 726	0	6 309	6 309	0	130 354	130 354	0
365		(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		0	0	0	0	0	0	3 711	3 711	0
366		Клас - 9										
367	9000	Надані гарантії	А	37 320	235	37 085	6 870	489	6 381	197 535	2 025	195 510

(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
368		Усього по 900 групі		37 320	235	37 085	6 870	489	6 381	197 535	2 025	195 510
369		Усього по 90 розділу		37 320	235	37 085	6 870	489	6 381	197 535	2 025	195 510
370	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	221 992	162 405	59 587	209 986	163 777	46 209	217 597	131 541	86 056
371		Усього по 912 групі		221 992	162 405	59 587	209 986	163 777	46 209	217 597	131 541	86 056
372		Усього по 91 розділу		221 992	162 405	59 587	209 986	163 777	46 209	217 597	131 541	86 056
373	9500	Отримана застава	A	16 019	13 858	2 161	23 537	23 496	41	414 620	412 499	2 121
374		Усього по 950 групі		16 019	13 858	2 161	23 537	23 496	41	414 620	412 499	2 121
375	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	28 704	28 704	0
376	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	8 501	8 501	0	0	0	0	90 068	90 068	0
377	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	235 987	235 987	0	844	844	0	655 781	655 781	0
378		Усього по 952 групі		244 488	244 488	0	844	844	0	774 553	774 553	0
379		Усього по 95 розділу		260 508	258 346	2 161	24 381	24 340	41	1 189 173	1 187 052	2 121
380	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	514	7	507	641	21	620	16 564	59	16 505
381		Усього по 960 групі		514	7	507	641	21	620	16 564	59	16 505
382	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	988	0	988	1 208	0	1 208	32 170	0	32 170
383		Усього по 961 групі		988	0	988	1 208	0	1 208	32 170	0	32 170
384		Усього по 96 розділу		1 502	7	1 495	1 849	21	1 828	48 734	59	48 675
385	9802	Акредитиви до виконання	A	1 540	1 540	0	0	0	0	1 540	1 540	0
386	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387		Усього по 980 групі		1 540	1 540	0	0	0	0	1 540	1 540	0
388	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
389	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
390		Усього по 981 групі		0	0	0	0	0	0	227 783	227 783	0
391	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
392		Усього по 989 групі		0	0	0	0	0	0	2	2	0
393		Усього по 98 розділу		1 541	1 541	0	0	0	0	229 325	229 325	0
394	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	548 854	479 263	69 590	646 469	518 859	127 610	977 643	531 241	446 402
395		Усього по 990 групі		548 854	479 263	69 590	646 469	518 859	127 610	977 643	531 241	446 402
396	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	51 214	51 214	0	51 214	51 214	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
397		Усього по 992 групі		51 214	51 214	0	51 214	51 214	0	0	0	0
398		Усього по 99 розділу		600 068	530 477	69 590	697 683	570 073	127 610	977 643	531 241	446 402
399		Усього по 9 класу		1 122 930	953 011	169 919	940 769	758 700	182 070	2 860 007	2 081 243	778 764
400		ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		1 122 930	953 011	169 919	940 769	758 700	182 070	2 860 007	2 081 243	778 764
401		Клас - 9										
402	9031	Отримані гарантії	П	43 847	29 350	14 497	175 129	159 000	16 129	900 201	454 584	445 617
403		Усього по 903 групі		43 847	29 350	14 497	175 129	159 000	16 129	900 201	454 584	445 617
404		Усього по 90 розділу		43 847	29 350	14 497	175 129	159 000	16 129	900 201	454 584	445 617
405	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	68 522	68 522	0	57 225	57 225	0	2 225	2 225	0
406		Усього по 911 групі		68 522	68 522	0	57 225	57 225	0	2 225	2 225	0
407		Усього по 91 розділу		68 522	68 522	0	57 225	57 225	0	2 225	2 225	0
408	9510	Надана застава	П	14 279	0	14 279	75 262	74 432	830	75 217	74 432	785
409		Усього по 951 групі		14 279	0	14 279	75 262	74 432	830	75 217	74 432	785
410		Усього по 95 розділу		14 279	0	14 279	75 262	74 432	830	75 217	74 432	785
411	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 604 306	1 320 618	283 687
412		Усього по 990 групі		0	0	0	0	0	0	1 604 306	1 320 618	283 687
413	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 849	21	1 828	3 043	1 547	1 495	278 059	229 384	48 675
414		Усього по 991 групі		1 849	21	1 828	3 043	1 547	1 495	278 059	229 384	48 675
415		Усього по 99 розділу		1 849	21	1 828	3 043	1 547	1 495	1 882 364	1 550 002	332 362
416		Усього по 9 класу		128 498	97 893	30 605	310 659	292 205	18 454	2 860 007	2 081 243	778 764
417		ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		128 498	97 893	30 605	310 659	292 205	18 454	2 860 007	2 081 243	778 764
418		ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		1 251 428	1 050 904	200 524	1 251 428	1 050 904	200 524	0	0	0