

Оборотно-сальдовий баланс

АТ "АЛЬТБАНК"

станом на "01" лютого 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	A	19 397	1 550	17 847	5 689	1 172	4 517	46 455	1 707	44 748
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	24 253	16 038	8 214	23 784	13 307	10 476	12 840	6 567	6 273
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	13 167	13 167	0	14 971	14 971	0	9 540	9 540	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	9 550	9 550	0	9 550	9 550	0	0	0	0
6	Усього по 100 групі			66 367	40 306	26 061	53 994	39 000	14 994	68 836	17 815	51 021
7	Усього по 10 розділу			66 367	40 306	26 061	53 994	39 000	14 994	68 836	17 815	51 021
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 291 406	12 291 406	0	12 266 124	12 266 124	0	56 074	56 074	0
9	Усього по 120 групі			12 291 406	12 291 406	0	12 266 124	12 266 124	0	56 074	56 074	0
10	Усього по 12 розділу			12 291 406	12 291 406	0	12 266 124	12 266 124	0	56 074	56 074	0
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	534 578	450 000	84 578	534 578	450 000	84 578	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	A	3 305	1 338	1 967	3 305	1 338	1 967	0	0	0
13	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	822	0	822	822	0	822	0	0	0
14	Усього по 140 групі			538 705	451 338	87 367	538 705	451 338	87 367	0	0	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	300 588	272 429	28 159	239 657	202 200	37 457	215 132	80 229	134 903

(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
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	210	9	200	185	9	176	-181	-9	-172
29	Усього по 150 групі			4 226 479	1 272 344	2 954 135	4 235 886	1 272 311	2 963 575	66 651	194	66 457
30	Усього по 15 розділу			4 226 479	1 272 344	2 954 135	4 235 886	1 272 311	2 963 575	66 651	194	66 457
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	15 559	15 559	0	15 440	15 440	0	119	119	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 455 501	59 306	1 396 194	1 455 535	59 341	1 396 194	33	33	0
33	Усього по 181 групі			1 471 060	74 866	1 396 194	1 470 975	74 781	1 396 194	152	152	0
34	1832	Кошти банків у розрахунках	А	729 604	728 210	1 393	730 384	729 412	972	14 219	13 013	1 206
35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	900	852	48	853	780	73	-852	-780	-72
36	Усього по 183 групі			730 503	729 062	1 441	731 237	730 192	1 045	13 367	12 233	1 133
37	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	25	25	0	46	46	0	-46	-46	0
38	Усього по 189 групі			25	25	0	46	46	0	-46	-46	0
39	Усього по 18 розділу			2 201 588	803 953	1 397 636	2 202 258	805 018	1 397 240	13 473	12 340	1 133
40	Усього по 1 класу			28 203 216	23 706 010	4 497 206	28 731 658	24 226 458	4 505 200	561 598	305 383	256 215
41	Клас - 2											
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 845	5 788	8 057	33 290	12 782	20 509	350 566	187 633	162 932
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	0	0	0	0	0	0	0
44	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	-256	-256	0
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 635	2 669	966	374	361	13	3 381	2 396	985

(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
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 122	2 103	1 018	3 094	2 232	862	-3 015	-2 232	-783
47	Усього по 206 групі			20 620	10 578	10 042	36 759	15 374	21 384	350 675	187 541	163 134
48	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 000	5 000	0	139	139	0	4 861	4 861	0
49	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	50	50	0	-48	-48	0
50	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45	45	0	0	0	0	45	45	0
51	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	200	200	0	-200	-200	0
52	Усього по 208 групі			5 047	5 047	0	388	388	0	4 659	4 659	0
53	Усього по 20 розділу			25 667	15 625	10 042	37 147	15 763	21 384	355 334	192 200	163 134
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	909	909	0	676	676	0	2 615	2 615	0
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	-10	-10	0
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53	53	0	32	32	0	36	36	0
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	420	420	0	386	386	0	-386	-386	0
58	Усього по 220 групі			1 383	1 383	0	1 099	1 099	0	2 255	2 255	0
59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	650	650	0	53	53	0	4 253	4 253	0
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	-30	-30	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
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35	35	0	5	5	0	31	31	0
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	32	32	0	-32	-32	0
63	Усього по 223 групі			712	712	0	96	96	0	4 222	4 222	0
64	Усього по 22 розділу			2 094	2 094	0	1 195	1 195	0	6 477	6 477	0
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	8 647 584	6 831 335	1 816 249	8 592 050	6 818 867	1 773 183	393	393	0
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	59	59	0	0	0	0	61	61	0
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	86	86	0	69	69	0	-69	-69	0
68	Усього по 260 групі			8 647 728	6 831 480	1 816 249	8 592 119	6 818 936	1 773 183	385	385	0
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 095 946	834 990	260 956	1 053 798	842 715	211 083	26	26	0
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	3	3	0	3	3	0	3	3	0
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	13	13	0	6	6	0	-6	-6	0
72	Усього по 262 групі			1 095 962	835 006	260 956	1 053 807	842 724	211 083	22	22	0
73	Усього по 26 розділу			9 743 691	7 666 486	2 077 205	9 645 927	7 661 660	1 984 266	408	408	0
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5	5	0	13	13	0	3	3	0
75	Усього по 280 групі			5	5	0	13	13	0	3	3	0
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5	4	0	2	1	0	-2	-1	0
77	Усього по 289 групі			5	4	0	2	1	0	-2	-1	0
78	Усього по 28 розділу			10	9	1	15	14	1	2	2	0
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	103 282	99 560	3 722	102 393	97 730	4 663	847	847	0
80	Усього по 292 групі			103 282	99 560	3 722	102 393	97 730	4 663	847	847	0
81	Усього по 29 розділу			103 282	99 560	3 722	102 393	97 730	4 663	847	847	0
82	Усього по 2 класу			9 874 744	7 783 774	2 090 969	9 786 677	7 776 363	2 010 314	363 067	199 933	163 134
83	Клас - 3											
84	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2	2	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	
85	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0
86	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	0	-1	-1	0
87	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
88	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
89	3500	Витрати майбутніх періодів	А	508	508	0	322	322	0	0	832	832	0
90	Усього по 350 групі			508	508	0	322	322	0	0	832	832	0
91	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	72	72	0	72	72	0	0	0	0	0
92	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	206	206	0	203	203	0	0	298	298	0
93	Усього по 351 групі			279	279	0	275	275	0	0	298	298	0
94	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
95	3521	Відстрочений податковий актив	А	59	59	0	216	216	0	0	6 035	6 035	0
96	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2	2	0	48	48	0	0	199	199	0
97	Усього по 352 групі			61	61	0	264	264	0	0	7 567	7 567	0
98	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 454 269	1 187 792	266 478	1 454 269	1 187 792	266 478	0	0	0	0
99	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	9 406 314	9 292 737	113 577	9 406 314	9 292 737	113 577	0	0	0	0
100	Усього по 354 групі			10 860 584	10 480 529	380 055	10 860 584	10 480 529	380 055	0	0	0	0
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3 044	3 044	0	3 035	3 035	0	0	63	63	0
102	3578	Інші нараховані доходи	А	1 021	1 021	0	955	955	0	0	589	589	0
103	Усього по 357 групі			4 065	4 065	0	3 990	3 990	0	0	651	651	0
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15	15	0	15	15	0	0	-15	-15	0
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	79	79	0	75	75	0	0	-75	-75	0
106	Усього по 359 групі			94	94	0	90	90	0	0	-90	-90	0
107	Усього по 35 розділу			10 865 589	10 485 534	380 055	10 865 524	10 485 469	380 055	0	9 258	9 258	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
108	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	3	3	0	0	0	0	3	3	0
109	Усього по 371 групі			3	3	0	0	0	0	3	3	0
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	277	277	0	277	277	0	0	0	0
111	Усього по 373 групі			277	277	0	277	277	0	0	0	0
112	Усього по 37 розділу			280	280	0	277	277	0	3	3	0
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 678 943	0	1 678 943	1 678 864	0	1 678 864	70 218	0	70 218
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-70 218	-70 218	0
115	Усього по 380 групі			1 678 943	0	1 678 943	1 678 864	0	1 678 864	0	-70 218	70 218
116	Усього по 38 розділу			1 678 943	0	1 678 943	1 678 864	0	1 678 864	0	-70 218	70 218
117	Усього по 3 класу			12 544 813	10 485 814	2 058 998	12 544 665	10 485 746	2 058 919	9 272	-60 946	70 218
118	Клас - 4											
119	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	23 790	23 790	0
120	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	255	255	0	-5 231	-5 231	0
121	Усього по 430 групі			0	0	0	255	255	0	18 559	18 559	0
122	Усього по 43 розділу			0	0	0	255	255	0	18 559	18 559	0
123	4400	Основні засоби	А	63	63	0	1	1	0	32 873	32 873	0
124	4409	Знос основних засобів	П	1	1	0	333	333	0	-10 833	-10 833	0
125	Усього по 440 групі			64	64	0	334	334	0	22 040	22 040	0
126	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	63	63	0	63	63	0	7 616	7 616	0
127	Усього по 443 групі			63	63	0	63	63	0	7 616	7 616	0
128	Усього по 44 розділу			127	127	0	397	397	0	29 656	29 656	0
129	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	22 597	22 597	0
130	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	181	181	0	-3 441	-3 441	0
131	Усього по 450 групі			0	0	0	181	181	0	19 156	19 156	0
132	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	1 127	1 127	0
133	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	1 127	1 127	0
134	Усього по 45 розділу			0	0	0	181	181	0	20 283	20 283	0
135	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	34 797	34 797	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
136	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	304	304	0	-5 405	-5 405	0
137	Усього по 460 групі			0	0	0	304	304	0	29 392	29 392	0
138	Усього по 46 розділу			0	0	0	304	304	0	29 392	29 392	0
139	Усього по 4 класу			127	127	0	1 136	1 136	0	97 890	97 890	0
140	АКТИВИ УСЬОГО			50 622 899	41 975 726	8 647 174	51 064 135	42 489 702	8 574 433	1 031 828	542 260	489 568
141	Клас - 1											
142	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0
143	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	280	280	0	280	280	0	0	0	0
144	Усього по 131 групі			280	280	0	280	280	0	55 000	55 000	0
145	Усього по 13 розділу			280	280	0	280	280	0	55 000	55 000	0
146	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	23 262	540	22 723	23 262	540	22 723	0	0	0
147	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 856 852	1 188 040	1 668 812	2 856 852	1 188 040	1 668 812	0	0	0
148	Усього по 191 групі			2 880 114	1 188 580	1 691 534	2 880 114	1 188 580	1 691 534	0	0	0
149	Усього по 19 розділу			2 880 114	1 188 580	1 691 534	2 880 114	1 188 580	1 691 534	0	0	0
150	Усього по 1 класу			2 880 395	1 188 860	1 691 534	2 880 395	1 188 860	1 691 534	55 000	55 000	0
151	Клас - 2											
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	292 429	122 968	169 460
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	107 851	322	107 529	107 851	322	107 529	0	0	0
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	410	410	0	415	415	0	36	36	0
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	277	261	16	634	624	9	618	610	8
156	Усього по 260 групі			108 539	993	107 545	108 899	1 361	107 538	293 082	123 614	169 469
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	917 135	917 000	135	448 324	420 000	28 324	31 290	1 716	29 574
158	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	995	993	1	1 001	988	13	16	4	12
159	Усього по 261 групі			918 130	917 993	136	449 325	420 988	28 337	31 306	1 720	29 586
160	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	228 852	112 912	115 940
161	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	6	6	0	24	24	0	60	60	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	
162	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	0	957	957	0
163	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	71	60	11	71	63	8	52	46	6	
164	Усього по 262 групі			77	66	11	95	87	8	229 921	113 975	115 946	
165	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	29 651	12 038	17 613	70 902	9 171	61 731	105 076	18 613	86 463	
166	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	237	182	55	199	143	56	81	55	26	
167	Усього по 263 групі			29 888	12 220	17 668	71 101	9 315	61 786	105 157	18 668	86 489	
168	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	123 218	87 353	35 865	110 285	74 420	35 865	19 049	18 983	67	
169	Усього по 265 групі			123 218	87 353	35 865	110 285	74 420	35 865	19 049	18 983	67	
170	Усього по 26 розділу			1 179 851	1 018 626	161 225	739 705	506 171	233 535	678 516	276 960	401 556	
171	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	6 447 137	3 172 247	3 274 890	6 447 137	3 172 247	3 274 890	0	0	0	
172	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	786 309	666 492	119 816	786 309	666 492	119 816	19	19	0	
173	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	587	587	0	587	587	0	1	1	0	
174	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
175	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	80 821	80 458	363	80 830	80 467	363	130	130	0	
176	Усього по 290 групі			7 314 853	3 919 784	3 395 069	7 314 862	3 919 793	3 395 069	154	151	3	
177	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	13 090	13 090	0	12 575	12 575	0	1 308	1 308	0	
178	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	9 761	8 639	1 122	
179	Усього по 292 групі			13 090	13 090	0	12 575	12 575	0	11 069	9 947	1 122	
180	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	62	62	0	12	12	0	485	485	0	
181	Усього по 293 групі			62	62	0	12	12	0	485	485	0	
182	Усього по 29 розділу			7 328 005	3 932 936	3 395 069	7 327 450	3 932 380	3 395 069	11 708	10 583	1 124	
183	Усього по 2 класу			8 507 856	4 951 562	3 556 295	8 067 155	4 438 551	3 628 604	690 224	287 543	402 681	
184	Клас - 3												
185	3600	Доходи майбутніх періодів	П	296	234	62	243	221	23	2 595	1 414	1 181	

(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
186		Усього по 360 групі		296	234	62	243	221	23	2 595	1 414	1 181
187	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	50	50	0	50	50	0	0	0	0
188	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	25	25	0	0	0	0	31 989	31 989	0
189	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	17	17	0	391	391	0	388	388	0
190	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 391	1 375	16	2 036	1 533	503	1 027	529	499
191		Усього по 361 групі		1 483	1 467	16	2 476	1 973	503	33 404	32 905	499
192	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 166	1 166	0	984	984	0	191	191	0
193	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	932	932	0	239	239	0	239	239	0
194		Усього по 362 групі		2 098	2 098	0	1 224	1 224	0	431	431	0
195	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 455 261	59 066	1 396 194	1 455 261	59 066	1 396 194	0	0	0
196	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	9 991 379	9 869 420	121 959	9 991 379	9 869 420	121 959	0	0	0
197	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	5	5	0	0	0	0	25	25	0
198		Усього по 364 групі		11 446 644	9 928 491	1 518 153	11 446 639	9 928 486	1 518 153	25	25	0
199	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 462	3 462	0	3 462	3 462	0	0	0	0
200	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	674	674	0	674	674	0	0	0	0
201	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	352	352	0	567	567	0	2 829	2 829	0
202	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	38	38	0	2	2	0	8	8	0
203		Усього по 365 групі		4 526	4 526	0	4 705	4 705	0	2 837	2 837	0
204	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	22	22	0	6	6	0	6	6	0
205	3678	Інші нараховані витрати	П	46	46	0	40	40	0	43	43	0
206		Усього по 367 групі		68	68	0	46	46	0	49	49	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
207	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	175	1	174	158	0	158	153	0	153
208	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	131	131	0	140	140	0	140	140	0
209	Усього по 369 групі			306	132	174	298	140	158	294	140	153
210	Усього по 36 розділу			11 455 421	9 937 016	1 518 405	11 455 632	9 936 796	1 518 837	39 634	37 801	1 833
211	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 742	315	4 426	4 766	340	4 426	24	24	0
212	Усього по 372 групі			4 742	315	4 426	4 766	340	4 426	24	24	0
213	Усього по 37 розділу			4 742	315	4 426	4 766	340	4 426	24	24	0
214	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	85 055	0	85 055
215	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 681 789	1 681 789	0	1 681 869	1 681 869	0	-85 055	-85 055	0
216	Усього по 380 групі			1 681 789	1 681 789	0	1 681 869	1 681 869	0	0	-85 055	85 055
217	Усього по 38 розділу			1 681 789	1 681 789	0	1 681 869	1 681 869	0	0	-85 055	85 055
218	Усього по 3 класу			13 141 952	11 619 121	1 522 831	13 142 267	11 619 004	1 523 263	39 658	-47 230	86 887
219	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			24 530 203	17 759 543	6 770 660	24 089 817	17 246 415	6 843 402	784 882	295 313	489 568
220	Клас - 5											
221	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
222	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
223	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
224	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	1 004	1 004	0	0	0	0	956	956	0
225	Усього по 501 групі			1 004	1 004	0	0	0	0	997	997	0
226	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 985	1 985	0
227	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	1 985	1 985	0
228	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	11 868	11 868	0
229	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	11 868	11 868	0
230	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	3 711	3 711	0
231	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	3 711	3 711	0
232	Усього по 50 розділу			1 004	1 004	0	0	0	0	246 339	246 339	0
233	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 275	2 275	0	1 447	1 447	0	-501	-501	0
234	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	127	127	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
235	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	1 004	1 004	0	1 004	1 004	0	0	0	0
236	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
237	Усього по 510 групі			3 279	3 279	0	2 450	2 450	0	-375	-375	0
238	Усього по 51 розділу			3 279	3 279	0	2 450	2 450	0	-375	-375	0
239	5999		П	0	0	0	0	0	0	983	983	0
240	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	983	983	0
241	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	983	983	0
242	Усього по 5 класу			4 283	4 283	0	2 450	2 450	0	246 947	246 947	0
243	КАПІТАЛ УСЬОГО			4 283	4 283	0	2 450	2 450	0	246 947	246 947	0
244	ПАСИВИ УСЬОГО			24 534 486	17 763 825	6 770 660	24 092 267	17 248 866	6 843 402	1 031 828	542 260	489 568
245	Клас - 6											
246	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	0	0
247	Усього по 601 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	70	70	0	70	70	0
249	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 710	3 710	0	3 710	3 710	0
250	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	47	47	0	47	47	0
251	Усього по 602 групі			0	0	0	3 827	3 827	0	3 827	3 827	0
252	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	3	3	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
253	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	52	52	0	52	52	0
254	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	36	36	0	36	36	0
255	Усього по 605 групі			0	0	0	90	90	0	90	90	0
256	Усього по 60 розділу			0	0	0	3 917	3 917	0	3 917	3 917	0
257	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	803	803	0	2 127	2 127	0	1 324	1 324	0
258	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 464	2 464	0	2 464	2 464	0
259	Усього по 612 групі			803	803	0	4 591	4 591	0	3 788	3 788	0
260	Усього по 61 розділу			803	803	0	4 591	4 591	0	3 788	3 788	0
261	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	25 824	25 824	0	25 736	25 736	0	-88	-88	0
262	Усього по 620 групі			25 824	25 824	0	25 736	25 736	0	-88	-88	0
263	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3 113	3 113	0	3 721	3 721	0	607	607	0
264	Усього по 621 групі			3 113	3 113	0	3 721	3 721	0	607	607	0
265	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	34	34	0	28	28	0	-5	-5	0
266	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	152	152	0	11	11	0	-141	-141	0
267	Усього по 622 групі			186	186	0	40	40	0	-146	-146	0
268	Усього по 62 розділу			29 123	29 123	0	29 496	29 496	0	373	373	0
269	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	204	204	0	204	204	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	
270	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Усього по 639 групі			0	0	0	204	204	0	204	204	0	0
272	Усього по 63 розділу			0	0	0	204	204	0	204	204	0	0
273	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0
277	Усього по 650 групі			0	0	0	180	180	0	180	180	0	0
278	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 588	1 588	0	1 588	1 588	0	0
279	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0
280	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0
281	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	0
282	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	502	502	0	502	502	0	0
283	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0
284	Усього по 651 групі			0	0	0	4 065	4 065	0	4 064	4 064	0	0
285	Усього по 65 розділу			0	0	0	4 244	4 244	0	4 244	4 244	0	0
286	Усього по 6 класу			29 926	29 926	0	42 452	42 452	0	12 526	12 526	0	0
287	ДОХОДИ УСЬОГО			29 926	29 926	0	42 452	42 452	0	12 526	12 526	0	0
288	Клас - 7												
289	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	280	280	0	0	0	0	280	280	0	0
290	Усього по 700 групі			280	280	0	0	0	0	280	280	0	0
291	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	634	634	0	0	0	0	634	634	0	0
292	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 002	1 002	0	1	1	0	1 001	1 001	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
293	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	391	391	0	0	0	0	391	391	0
294	Усього по 702 групі			2 026	2 026	0	1	1	0	2 025	2 025	0
295	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	71	71	0	0	0	0	71	71	0
296	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	199	199	0	0	0	0	199	199	0
297	Усього по 704 групі			270	270	0	0	0	0	270	270	0
298	Усього по 70 розділу			2 577	2 577	0	1	1	0	2 575	2 575	0
299	7300	Витрати на СЕП	A	32	32	0	0	0	0	32	32	0
300	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	291	291	0	0	0	0	291	291	0
301	Усього по 730 групі			323	323	0	0	0	0	323	323	0
302	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
303	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	62	62	0	0	0	0	62	62	0
304	7399	Інші операційні витрати	A	712	712	0	0	0	0	712	712	0
305	Усього по 739 групі			776	776	0	0	0	0	776	776	0
306	Усього по 73 розділу			1 099	1 099	0	0	0	0	1 099	1 099	0
307	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 469	3 469	0	0	0	0	3 469	3 469	0
308	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	722	722	0	0	0	0	722	722	0
309	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
310	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
311	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	244	244	0	0	0	0	244	244	0
312	Усього по 740 групі			4 445	4 445	0	0	0	0	4 445	4 445	0
313	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	239	239	0	0	0	0	239	239	0
314	Усього по 741 групі			239	239	0	0	0	0	239	239	0
315	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	428	428	0	0	0	0	428	428	0
316	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
317	7423	Амортизація	A	768	768	0	0	0	0	768	768	0
318	7424	Амортизація активів з права користування	A	304	304	0	0	0	0	304	304	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
319	Усього по 742 групі			1 506	1 506	0	0	0	0	1 506	1 506	0
320	7430	Витрати на комунальні послуги	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	7431	Господарські витрати	А	108	108	0	0	0	0	108	108	0
322	7432	Витрати на охорону	А	32	32	0	0	0	0	32	32	0
323	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	4	4	0	0	0	0	4	4	0
324	Усього по 743 групі			144	144	0	0	0	0	144	144	0
325	7450	Поштово-телефонні витрати	А	7	7	0	0	0	0	7	7	0
326	7454	Представницькі витрати	А	31	31	0	0	0	0	31	31	0
327	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	2	2	0	0	0	0	2	2	0
328	7457	Інші адміністративні витрати	А	152	152	0	0	0	0	152	152	0
329	Усього по 745 групі			192	192	0	0	0	0	192	192	0
330	7499	Інші витрати	А	69	69	0	0	0	0	69	69	0
331	Усього по 749 групі			69	69	0	0	0	0	69	69	0
332	Усього по 74 розділу			6 596	6 596	0	0	0	0	6 596	6 596	0
333	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	991	991	0	0	0	0	991	991	0
334	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	11	11	0	0	0	0	11	11	0
335	Усього по 750 групі			1 003	1 003	0	0	0	0	1 003	1 003	0
336	Усього по 75 розділу			1 003	1 003	0	0	0	0	1 003	1 003	0
337	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	47	47	0	25	25	0	21	21	0
338	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 033	1 033	0	1 104	1 104	0	-72	-72	0
339	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 708	3 708	0	3 587	3 587	0	334	334	0
340	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-213	-213	0
341	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	15	15	0	15	15	0	0	0	0
342	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	294	294	0	301	301	0	9	9	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	
343	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
344	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	75	75	0	84	84	0	0	-9	-9	0
345	Усього по 770 групі				5 171	5 171	0	5 117	5 117	0	54	54	0
346	Усього по 77 розділу				5 171	5 171	0	5 117	5 117	0	54	54	0
347	7900	Податок на прибуток	А	216	216	0	0	0	0	0	216	216	0
348	Усього по 790 групі				216	216	0	0	0	0	216	216	0
349	Усього по 79 розділу				216	216	0	0	0	0	216	216	0
350	Усього по 7 класу				16 662	16 662	0	5 118	5 118	0	11 543	11 543	0
351	ВИТРАТИ УСЬОГО				16 662	16 662	0	5 118	5 118	0	11 543	11 543	0
352	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)				0	0	0	0	0	0	983	983	0
353	Клас - 9												
354	9000	Надані гарантії	А	3 671	0	3 671	4 702	466	4 236	196 505	1 559	194 945	
355	Усього по 900 групі				3 671	0	3 671	4 702	466	4 236	196 505	1 559	194 945
356	Усього по 90 розділу				3 671	0	3 671	4 702	466	4 236	196 505	1 559	194 945
357	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	97 800	73 424	24 376	38 534	23 121	15 413	276 863	181 844	95 019	
358	Усього по 912 групі				97 800	73 424	24 376	38 534	23 121	15 413	276 863	181 844	95 019
359	Усього по 91 розділу				97 800	73 424	24 376	38 534	23 121	15 413	276 863	181 844	95 019
360	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	29 032	0	29 032	29 032	0	29 032	0	0	0	0
361	Усього по 920 групі				29 032	0	29 032	29 032	0	29 032	0	0	0
362	Усього по 92 розділу				29 032	0	29 032	29 032	0	29 032	0	0	0
363	9500	Отримана застава	А	51 144	51 104	40	11 709	11 663	46	454 055	451 940	2 114	
364	Усього по 950 групі				51 144	51 104	40	11 709	11 663	46	454 055	451 940	2 114
365	9520	Земельні ділянки	А	2 340	2 340	0	0	0	0	31 044	31 044	0	
366	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	6 472	6 472	0	0	0	0	96 541	96 541	0	
367	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	9 439	9 439	0	0	0	0	665 220	665 220	0	
368	Усього по 952 групі				18 252	18 252	0	0	0	792 805	792 805	0	
369	Усього по 95 розділу				69 396	69 356	40	11 709	11 663	46	1 246 860	1 244 745	2 114
370	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	310	0	310	358	0	358	16 517	59	16 458	

(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
371		Усього по 960 групі		310	0	310	358	0	358	16 517	59	16 458
372	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	604	0	604	697	0	697	32 077	0	32 077
373		Усього по 961 групі		604	0	604	697	0	697	32 077	0	32 077
374		Усього по 96 розділу		914	0	914	1 055	0	1 055	48 593	59	48 534
375	9802	Акредитиви до виконання	А	0	0	0	0	0	0	1 540	1 540	0
376	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377		Усього по 980 групі		0	0	0	0	0	0	1 540	1 540	0
378	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
379	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	5	5	0
380		Усього по 981 групі		0	0	0	0	0	0	227 783	227 783	0
381	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
382		Усього по 989 групі		0	0	0	0	0	0	2	2	0
383		Усього по 98 розділу		0	0	0	0	0	0	229 325	229 325	0
384	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	153 760	66 328	87 432	255 320	156 165	99 154	992 005	548 934	443 071
385		Усього по 990 групі		153 760	66 328	87 432	255 320	156 165	99 154	992 005	548 934	443 071
386		Усього по 99 розділу		153 760	66 328	87 432	255 320	156 165	99 154	992 005	548 934	443 071
387		Усього по 9 класу		354 573	209 108	145 465	340 351	191 415	148 936	2 990 150	2 206 467	783 684
388		ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		354 573	209 108	145 465	340 351	191 415	148 936	2 990 150	2 206 467	783 684
389		Клас - 9										
390	9031	Отримані гарантії	П	12 287	200	12 087	27 430	19 095	8 335	915 344	473 479	441 865
391		Усього по 903 групі		12 287	200	12 087	27 430	19 095	8 335	915 344	473 479	441 865
392		Усього по 90 розділу		12 287	200	12 087	27 430	19 095	8 335	915 344	473 479	441 865
393	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0	0	0	0	0	0	2 225	2 225	0
394		Усього по 911 групі		0	0	0	0	0	0	2 225	2 225	0
395		Усього по 91 розділу		0	0	0	0	0	0	2 225	2 225	0
396	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
397		Усього по 921 групі		29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
398		Усього по 92 розділу		29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
399	9510	Надана застава	П	14 134	13 185	949	13 353	11 983	1 370	74 436	73 230	1 206
400		Усього по 951 групі		14 134	13 185	949	13 353	11 983	1 370	74 436	73 230	1 206

(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
401		Усього по 95 розділу		14 134	13 185	949	13 353	11 983	1 370	74 436	73 230	1 206
402	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 720 227	1 428 149	292 078
403		Усього по 990 групі		0	0	0	0	0	0	1 720 227	1 428 149	292 078
404	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 055	0	1 055	914	0	914	277 918	229 384	48 534
405		Усього по 991 групі		1 055	0	1 055	914	0	914	277 918	229 384	48 534
406	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	34 875	34 875	0	34 875	34 875	0	0	0	0
407		Усього по 992 групі		34 875	34 875	0	34 875	34 875	0	0	0	0
408		Усього по 99 розділу		35 930	34 875	1 055	35 789	34 875	914	1 998 145	1 657 532	340 613
409		Усього по 9 класу		91 351	48 260	43 090	105 572	65 953	39 619	2 990 150	2 206 467	783 684
410		ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		91 351	48 260	43 090	105 572	65 953	39 619	2 990 150	2 206 467	783 684
411		ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		445 924	257 369	188 555	445 924	257 369	188 555	0	0	0