

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

станом на "01" березня 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	14 897	10 595	4 303	11 137	3 779	7 358	50 216	8 523	41 693
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	30 579	15 818	14 760	28 058	18 223	9 835	15 361	4 162	11 199
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	19 837	19 837	0	20 523	20 523	0	8 853	8 853	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	18 836	14 354	4 481	18 836	14 354	4 481	0	0	0
6	Усього по 100 групі			84 148	60 604	23 545	78 554	56 880	21 674	74 430	21 539	52 892
7	Усього по 10 розділу			84 148	60 604	23 545	78 554	56 880	21 674	74 430	21 539	52 892
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4833 519	4833 519	0	4851 203	4851 203	0	38 391	38 391	0
9	Усього по 120 групі			4833 519	4833 519	0	4851 203	4851 203	0	38 391	38 391	0
10	Усього по 12 розділу			4833 519	4833 519	0	4851 203	4851 203	0	38 391	38 391	0
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	18	0	18	18	0	18	0	0	0
14	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Усього по 140 групі			1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	96 605	80 000	16 605	35 853	30 000	5 853	275 884	130 229	145 655

17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 223	140	1 084	297	78	219	636	119	517
18	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	- 43	- 43	0
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 554	1 353	202	919	536	383	1 831	594	1 238
20	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	-1 121	-1 121	0
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 923	2 509	1 414	753	2	751	4 801	2 510	2 292
22	Усього по 141 групі			103 305	84 001	19 304	37 822	30 616	7 206	281 988	132 287	149 702
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2550 000	2550 000	0	2535 000	2535 000	0	155 000	155 000	0
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	534	534	0	527	527	0	66	66	0
25	Усього по 144 групі			2550 534	2550 534	0	2535 527	2535 527	0	155 066	155 066	0
26	Усього по 14 розділу			2655 250	2634 535	20 715	2574 760	2566 143	8 616	437 055	287 353	149 702
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2782 108	162 525	2619 583	2824 617	162 646	2661 971	24 323	82	24 241
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	185	9	176	73	6	67	- 69	- 6	- 63
30	Усього по 150 групі			2782 295	162 536	2619 759	2824 690	162 652	2662 039	24 256	78	24 178
31	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
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
33	Усього по 152 групі			70 010	70 010	0	70 010	70 010	0	0	0	0
34	Усього по 15 розділу			2852 305	232 546	2619 759	2894 700	232 662	2662 039	24 256	78	24 178
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	13 300	13 300	0	12 619	12 619	0	800	800	0

36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1371 908	67 455	1304 453	1371 919	67 466	1304 453	21	21	0
37	Усього по 181 групі			1385 208	80 755	1304 453	1384 539	80 086	1304 453	821	821	0
38	1832	Кошти банків у розрахунках	А	110 912	110 029	883	113 171	111 376	1 796	11 959	11 666	293
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	853	780	74	718	699	19	- 716	- 699	- 18
40	Усього по 183 групі			111 765	110 809	957	113 889	112 074	1 814	11 243	10 968	276
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	46	46	0	8	8	0	- 8	- 8	0
42	Усього по 189 групі			46	46	0	8	8	0	- 8	- 8	0
43	Усього по 18 розділу			1497 019	191 609	1305 410	1498 436	192 168	1306 268	12 056	11 780	276
44	Усього по 1 класу			11922 242	7952 813	3969 428	11897 653	7899 056	3998 597	586 187	359 140	227 047
45	Клас - 2											
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	93 823	45 888	47 935	113 396	47 268	66 128	330 993	186 254	144 739
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	17	17	0	0	0	0	0	0	0
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	- 239	- 239	0
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 508	2 779	729	3 792	2 828	964	3 096	2 346	750
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 037	2 232	805	2 964	2 229	735	- 2 943	- 2 229	- 714
51	Усього по 206 групі			100 383	50 915	49 468	120 152	52 325	67 827	330 907	186 132	144 775
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	139	139	0	4 722	4 722	0
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	- 46	- 46	0
54	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65	65	0	43	43	0	67	67	0
55	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	200	200	0	195	195	0	- 195	- 195	0
56	Усього по 208 групі			267	267	0	376	376	0	4 549	4 549	0
57	Усього по 20 розділу			100 650	51 182	49 468	120 528	52 701	67 827	335 456	190 681	144 775

58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	637	637	0	634	634	0	2 618	2 618	0
59	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	- 10	- 10	0
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48	48	0	47	47	0	37	37	0
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	386	386	0	430	430	0	- 430	- 430	0
62	Усього по 220 групі			1 072	1 072	0	1 111	1 111	0	2 215	2 215	0
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	73	73	0	4 180	4 180	0
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 30	- 30	0
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37	37	0	34	34	0	34	34	0
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32	32	0	34	34	0	- 34	- 34	0
67	Усього по 223 групі			69	69	0	141	141	0	4 150	4 150	0
68	Усього по 22 розділу			1 141	1 141	0	1 253	1 253	0	6 365	6 365	0
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6549 843	4808 505	1741 338	6584 256	4874 886	1709 371	3 152	3 152	0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	64	64	0	65	65	0	60	60	0
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	69	69	0	121	121	0	- 121	- 121	0
72	Усього по 260 групі			6549 976	4808 638	1741 338	6584 443	4875 072	1709 371	3 091	3 091	0
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	259 755	207 220	52 535	245 853	198 574	47 278	78	78	0
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	2	2	0	3	3	0	2	2	0
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6	6	0	19	19	0	- 19	- 19	0
76	Усього по 262 групі			259 763	207 228	52 535	245 874	198 596	47 278	61	61	0
77	Усього по 26 розділу			6809 739	5015 866	1793 873	6830 317	5073 668	1756 649	3 152	3 152	0
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	95	95	0	70	70	0	28	28	0
79	Усього по 280 групі			95	95	0	70	70	0	28	28	0
80	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2	1	0	11	10	0	- 11	- 10	0
81	Усього по 289 групі			2	1	0	11	10	0	- 11	- 10	0

82	Усього по 28 розділу			96	96	1	81	80	1	17	17	0
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	17 646	17 646	0	17 286	17 286	0	0	0	0
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	116 874	113 185	3 689	118 477	114 980	3 497	775	775	0
85	Усього по 292 групі			134 520	130 831	3 689	135 763	132 266	3 497	775	775	0
86	Усього по 29 розділу			134 520	130 831	3 689	135 763	132 266	3 497	775	775	0
87	Усього по 2 класу			7046 147	5199 117	1847 030	7087 942	5259 968	1827 974	345 766	200 990	144 775
88	Клас - 3											
89	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
90	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
91	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
92	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	12	12	0
93	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	12	12	0
94	3500	Витрати майбутніх періодів	A	396	396	0	352	352	0	876	876	0
95	Усього по 350 групі			396	396	0	352	352	0	876	876	0
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	651	651	0	649	649	0	2	2	0
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	718	718	0	1 012	1 012	0	3	3	0
98	Усього по 351 групі			1 368	1 368	0	1 661	1 661	0	5	5	0
99	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
100	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	60	60	0	5 975	5 975	0
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	60	60	0	9	9	0	251	251	0
102	Усього по 352 групі			60	60	0	69	69	0	7 558	7 558	0
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1371 007	1004 278	366 729	1371 007	1004 278	366 729	0	0	0
104	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2663 857	2648 390	15 467	2663 857	2648 390	15 467	0	0	0
105	Усього по 354 групі			4034 864	3652 668	382 196	4034 864	3652 668	382 196	0	0	0
106	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
107	Усього по 355 групі			2	2	0	2	2	0	0	0	0
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 714	2 714	0	2 714	2 714	0	63	63	0

109	3578	Інші нараховані доходи	A	963	963	0	1 011	1 011	0	541	541	0
110	Усього по 357 групі			3 677	3 677	0	3 725	3 725	0	604	604	0
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15	15	0	0	0	0	0	0	0
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	75	75	0	78	78	0	- 78	- 78	0
113	Усього по 359 групі			90	90	0	78	78	0	- 78	- 78	0
114	Усього по 35 розділу			4040 458	3658 262	382 196	4040 751	3658 555	382 196	8 965	8 965	0
115	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	0	0	0	3	3	0	0	0	0
116	Усього по 371 групі			0	0	0	3	3	0	0	0	0
117	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	304	302	2	304	302	2	0	0	0
118	Усього по 373 групі			304	302	2	304	302	2	0	0	0
119	Усього по 37 розділу			304	302	2	307	305	2	0	0	0
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1569 112	0	1569 112	1562 605	0	1562 605	79 551	0	79 551
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-79 551	-79 551	0
122	Усього по 380 групі			1569 112	0	1569 112	1562 605	0	1562 605	0	-79 551	79 551
123	Усього по 38 розділу			1569 112	0	1569 112	1562 605	0	1562 605	0	-79 551	79 551
124	Усього по 3 класу			5609 874	3658 564	1951 309	5603 663	3658 860	1944 802	8 976	-70 574	79 551
125	Клас - 4											
126	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	23 790	23 790	0
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	250	250	0	-5 481	-5 481	0
128	Усього по 430 групі			0	0	0	250	250	0	18 308	18 308	0
129	Усього по 43 розділу			0	0	0	250	250	0	18 308	18 308	0
130	4400	Основні засоби	A	424	424	0	0	0	0	33 297	33 297	0
131	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	333	333	0	-11 166	-11 166	0
132	Усього по 440 групі			424	424	0	333	333	0	22 130	22 130	0
133	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	612	612	0	424	424	0	7 805	7 805	0
134	Усього по 443 групі			612	612	0	424	424	0	7 805	7 805	0
135	Усього по 44 розділу			1 037	1 037	0	757	757	0	29 935	29 935	0
136	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	2	2	0	0	0	0	22 599	22 599	0
137	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	181	181	0	-3 621	-3 621	0
138	Усього по 450 групі			2	2	0	181	181	0	18 977	18 977	0
139	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	2	2	0	2	2	0	1 127	1 127	0
140	Усього по 453 групі			2	2	0	2	2	0	1 127	1 127	0
141	Усього по 45 розділу			3	3	0	182	182	0	20 104	20 104	0

142	4600	Активи з права користування	А	65	65	0	0	0	0	34 862	34 862	0
143	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	287	287	0	-5 691	-5 691	0
144	Усього по 460 групі			65	65	0	287	287	0	29 170	29 170	0
145	Усього по 46 розділу			65	65	0	287	287	0	29 170	29 170	0
146	Усього по 4 класу			1 105	1 105	0	1 477	1 477	0	97 518	97 518	0
147	АКТИВИ УСЬОГО			24579 367	16811 599	7767 768	24590 735	16819 362	7771 373	1038 447	587 074	451 373
148	Клас - 1											
149	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	30 000	30 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0
150	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	194	194	0	194	194	0	0	0	0
151	Усього по 131 групі			30 194	30 194	0	194	194	0	25 000	25 000	0
152	Усього по 13 розділу			30 194	30 194	0	194	194	0	25 000	25 000	0
153	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 079	1 079	0	1 079	1 079	0	0	0	0
154	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2677 306	1048 359	1628 947	2677 306	1048 359	1628 947	0	0	0
155	Усього по 191 групі			2678 384	1049 438	1628 947	2678 384	1049 438	1628 947	0	0	0
156	Усього по 19 розділу			2678 384	1049 438	1628 947	2678 384	1049 438	1628 947	0	0	0
157	Усього по 1 класу			2708 578	1079 632	1628 947	2678 578	1049 632	1628 947	25 000	25 000	0
158	Клас - 2											
159	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	329 601	192 108	137 493
160	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	240 618	133	240 485	240 618	133	240 485	0	0	0
161	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	290	290	0	290	290	0	36	36	0
162	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	618	610	8	234	225	9	234	225	9
163	Усього по 260 групі			241 526	1 033	240 493	241 143	649	240 494	329 872	192 369	137 502
164	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	836	0	836	8 560	8 000	560	39 015	9 716	29 299
165	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	50	4	46	62	17	45	28	17	11
166	Усього по 261 групі			885	4	881	8 622	8 017	605	39 043	9 733	29 310
167	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	215 002	104 318	110 684
168	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	30	30	0	6	6	0	36	36	0
169	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	957	957	0
170	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	65	58	7	64	59	5	51	47	4
171	Усього по 262 групі			95	88	7	70	65	5	216 046	105 359	110 688
172	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	14 503	2 215	12 288	15 972	6 636	9 335	106 545	23 034	83 511

173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	159	116	43	170	139	31	92	78	14
174	Усього по 263 групі			14 662	2 331	12 331	16 142	6 775	9 367	106 637	23 112	83 525
175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	161 700	106 628	55 072	164 689	109 618	55 071	22 039	21 973	66
176	Усього по 265 групі			161 700	106 628	55 072	164 689	109 618	55 071	22 039	21 973	66
177	Усього по 26 розділу			418 867	110 084	308 784	430 666	125 124	305 542	713 637	352 546	361 091
178	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5569 247	2743 311	2825 936	5569 247	2743 311	2825 936	0	0	0
179	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	34 017	30 581	3 437	34 017	30 581	3 437	19	19	0
180	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 399	1 399	0	1 399	1 399	0	1	1	0
181	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	3	0	3
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	85 893	85 893	0	85 896	85 896	0	132	132	0
183	Усього по 290 групі			5690 557	2861 184	2829 373	5690 559	2861 186	2829 373	156	153	3
184	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	948	948	0
185	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	11 292	10 363	930
186	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	12 240	11 310	930
187	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9	9	0	9	9	0	485	485	0
188	Усього по 293 групі			9	9	0	9	9	0	485	485	0
189	Усього по 29 розділу			5690 566	2861 193	2829 373	5690 568	2861 195	2829 373	12 881	11 948	933
190	Усього по 2 класу			6109 433	2971 277	3138 156	6121 234	2986 319	3134 915	726 518	364 495	362 023
191	Клас - 3											
192	3600	Доходи майбутніх періодів	П	189	126	63	71	39	33	2 478	1 327	1 150
193	Усього по 360 групі			189	126	63	71	39	33	2 478	1 327	1 150
194	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
195	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	46	46	0	65	65	0	32 008	32 008	0
196	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	753	753	0	365	365	0	0	0	0
197	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 760	2 059	700	2 226	1 841	385	494	311	183
198	Усього по 361 групі			3 583	2 883	700	2 681	2 295	385	32 502	32 318	183
199	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	957	957	0	917	917	0	151	151	0
200	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	229	229	0	469	469	0

201	Усього по 362 групі			957	957	0	1 147	1 147	0	620	620	0
202	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1371 637	67 184	1304 453	1371 637	67 184	1304 453	0	0	0
203	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2568 964	2565 527	3 437	2568 964	2565 527	3 437	0	0	0
204	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4	4	0	0	0	0	20	20	0
205	Усього по 364 групі			3940 606	2632 716	1307 890	3940 602	2632 711	1307 890	20	20	0
206	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 449	3 449	0	3 449	3 449	0	0	0	0
207	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	673	673	0	673	673	0	0	0	0
208	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	199	199	0	324	324	0	2 954	2 954	0
209	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	8	8	0	59	59	0	59	59	0
210	Усього по 365 групі			4 329	4 329	0	4 505	4 505	0	3 013	3 013	0
211	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	7	7	0	6	6	0	6	6	0
212	3678	Інші нараховані витрати	П	40	40	0	43	43	0	46	46	0
213	Усього по 367 групі			46	46	0	49	49	0	52	52	0
214	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	156	0	156	139	0	139	136	0	136
215	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	140	140	0	148	148	0	148	148	0
216	Усього по 369 групі			297	140	156	287	148	139	284	148	136
217	Усього по 36 розділу			3950 007	2641 197	1308 810	3949 341	2640 894	1308 447	38 968	37 499	1 469
218	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 917	797	1 120	1 893	773	1 120	0	0	0
219	Усього по 372 групі			1 917	797	1 120	1 893	773	1 120	0	0	0
220	Усього по 37 розділу			1 917	797	1 120	1 893	773	1 120	0	0	0
221	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	87 880	0	87 880
222	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1565 824	1565 824	0	1572 331	1572 331	0	-87 880	-87 880	0
223	Усього по 380 групі			1565 824	1565 824	0	1572 331	1572 331	0	0	-87 880	87 880
224	Усього по 38 розділу			1565 824	1565 824	0	1572 331	1572 331	0	0	-87 880	87 880
225	Усього по 3 класу			5517 747	4207 818	1309 929	5523 564	4213 998	1309 566	38 968	-50 382	89 349
226	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			14335 759	8258 726	6077 033	14323 376	8249 949	6073 428	790 486	339 113	451 373
227	Клас - 5											
228	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
229	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
230	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
231	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	956	956	0

232	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	997	997	0
233	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 985	1 985	0
234	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	1 985	1 985	0
235	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	11 868	11 868	0
236	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	11 868	11 868	0
237	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	3 711	3 711	0
238	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	3 711	3 711	0
239	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	246 339	246 339	0
240	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	353	353	0	1 219	1 219	0	- 144	- 144	0
241	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	636	636	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			353	353	0	1 219	1 219	0	491	491	0
244	Усього по 51 розділу			353	353	0	1 219	1 219	0	491	491	0
245	5999		П	0	0	0	0	0	0	1 131	1 131	0
246	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	1 131	1 131	0
247	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	1 131	1 131	0
248	Усього по 5 класу			353	353	0	1 219	1 219	0	247 961	247 961	0
249	КАПІТАЛ УСЬОГО			353	353	0	1 219	1 219	0	247 961	247 961	0
250	ПАСИВИ УСЬОГО			14336 111	8259 079	6077 033	14324 595	8251 168	6073 428	1038 447	587 074	451 373
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	2	2	0	2	2	0
253	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10	10	0	10	10	0
254	Усього по 601 групі			0	0	0	12	12	0	12	12	0
255	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	78	78	0	148	148	0
256	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 577	3 577	0	7 287	7 287	0
257	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	67	67	0	114	114	0
258	Усього по 602 групі			0	0	0	3 723	3 723	0	7 549	7 549	0

281	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	125	125	0	305	305	0
284	Усього по 650 групі			0	0	0	125	125	0	305	305	0
285	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 753	1 753	0	3 340	3 340	0
286	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	8	8	0	29	29	0
287	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	22	22	0	45	45	0
288	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 421	1 421	0	3 271	3 271	0
289	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	448	448	0	950	950	0
290	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	65	65	0	145	145	0
291	Усього по 651 групі			1	1	0	3 716	3 716	0	7 780	7 780	0
292	Усього по 65 розділу			1	1	0	3 842	3 842	0	8 085	8 085	0
293	Усього по 6 класу			36 233	36 233	0	46 237	46 237	0	22 531	22 531	0
294	ДОХОДИ УСЬОГО			36 233	36 233	0	46 237	46 237	0	22 531	22 531	0
295	Клас - 7											
296	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	194	194	0	0	0	0	474	474	0
297	Усього по 700 групі			194	194	0	0	0	0	474	474	0
298	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	234	234	0	0	0	0	868	868	0
299	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61	61	0	0	0	0	1 062	1 062	0
300	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	365	365	0	0	0	0	756	756	0
301	Усього по 702 групі			661	661	0	0	0	0	2 686	2 686	0
302	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	64	64	0	0	0	0	135	135	0
303	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	170	170	0	0	0	0	368	368	0
304	Усього по 704 групі			234	234	0	0	0	0	504	504	0
305	Усього по 70 розділу			1 088	1 088	0	0	0	0	3 664	3 664	0
306	7300	Витрати на СЕП	А	34	34	0	0	0	0	66	66	0
307	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	379	379	0	0	0	0	670	670	0
308	Усього по 730 групі			413	413	0	0	0	0	736	736	0

309	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	8	8	0	0	0	0	10	10	0
310	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	63	63	0	0	0	0	126	126	0
311	7399	Інші операційні витрати	A	743	743	0	0	0	0	1 455	1 455	0
312	Усього по 739 групі			815	815	0	0	0	0	1 590	1 590	0
313	Усього по 73 розділу			1 228	1 228	0	0	0	0	2 327	2 327	0
314	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 451	3 451	0	0	0	0	6 921	6 921	0
315	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	719	719	0	0	0	0	1 441	1 441	0
316	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	0	0	0	0	17	17	0
317	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
318	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
319	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	135	135	0	0	0	0	379	379	0
320	Усього по 740 групі			4 325	4 325	0	0	0	0	8 770	8 770	0
321	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	229	229	0	0	0	0	469	469	0
322	Усього по 741 групі			229	229	0	0	0	0	469	469	0
323	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	248	248	0	0	0	0	676	676	0
324	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	13	13	0	0	0	0	20	20	0
325	7423	Амортизація	A	764	764	0	0	0	0	1 532	1 532	0
326	7424	Амортизація активів з права користування	A	287	287	0	0	0	0	590	590	0
327	Усього по 742 групі			1 312	1 312	0	0	0	0	2 819	2 819	0
328	7430	Витрати на комунальні послуги	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
329	7431	Господарські витрати	A	77	77	0	0	0	0	185	185	0
330	7432	Витрати на охорону	A	11	11	0	0	0	0	43	43	0
331	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	5	5	0	0	0	0	9	9	0
332	Усього по 743 групі			98	98	0	0	0	0	242	242	0
333	7450	Поштово-телефонні витрати	A	16	16	0	0	0	0	23	23	0
334	7454	Представницькі витрати	A	26	26	0	0	0	0	57	57	0
335	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
336	7457	Інші адміністративні витрати	A	152	152	0	0	0	0	305	305	0
337	Усього по 745 групі			195	195	0	0	0	0	387	387	0
338	7499	Інші витрати	A	432	432	0	0	0	0	502	502	0
339	Усього по 749 групі			432	432	0	0	0	0	502	502	0
340	Усього по 74 розділу			6 592	6 592	0	0	0	0	13 188	13 188	0
341	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 187	1 187	0	0	0	0	2 178	2 178	0

342	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	24	24	0	0	0	0	36	36	0
343	Усього по 750 групі			1 211	1 211	0	0	0	0	2 214	2 214	0
344	Усього по 75 розділу			1 211	1 211	0	0	0	0	2 214	2 214	0
345	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	8	8	0	47	47	0	- 17	- 17	0
346	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	785	785	0	1 033	1 033	0	- 319	- 319	0
347	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 742	3 742	0	3 708	3 708	0	387	387	0
348	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	- 233	- 233	0
349	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	15	15	0	- 14	- 14	0
350	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	284	284	0	294	294	0	17	17	0
351	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	- 34	- 34	0
352	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	89	89	0	75	75	0	5	5	0
353	Усього по 770 групі			4 908	4 908	0	5 171	5 171	0	- 209	- 209	0
354	Усього по 77 розділу			4 908	4 908	0	5 171	5 171	0	- 209	- 209	0
355	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	216	216	0
356	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	216	216	0
357	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	216	216	0
358	Усього по 7 класу			15 028	15 028	0	5 171	5 171	0	21 400	21 400	0
359	ВИТРАТИ УСЬОГО			15 028	15 028	0	5 171	5 171	0	21 400	21 400	0
360	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	1 131	1 131	0
361	Клас - 9											
362	9000	Надані гарантії	А	3 691	0	3 691	5 558	50	5 508	194 638	1 509	193 128
363	Усього по 900 групі			3 691	0	3 691	5 558	50	5 508	194 638	1 509	193 128
364	Усього по 90 розділу			3 691	0	3 691	5 558	50	5 508	194 638	1 509	193 128
365	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	123 907	55 528	68 379	109 671	55 499	54 173	291 099	181 873	109 225
366	Усього по 912 групі			123 907	55 528	68 379	109 671	55 499	54 173	291 099	181 873	109 225
367	Усього по 91 розділу			123 907	55 528	68 379	109 671	55 499	54 173	291 099	181 873	109 225
368	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	12 251	0	12 251	12 251	0	12 251	0	0	0
369	Усього по 920 групі			12 251	0	12 251	12 251	0	12 251	0	0	0
370	Усього по 92 розділу			12 251	0	12 251	12 251	0	12 251	0	0	0
371	9500	Отримана застава	А	952	912	40	2 562	2 502	60	452 445	450 350	2 095
372	Усього по 950 групі			952	912	40	2 562	2 502	60	452 445	450 350	2 095
373	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	31 044	31 044	0

374	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	174	174	0	0	0	0	96 715	96 715	0
375	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	665 220	665 220	0
376	Усього по 952 групі			174	174	0	0	0	0	792 979	792 979	0
377	Усього по 95 розділу			1 126	1 086	40	2 562	2 502	60	1245 424	1243 329	2 095
378	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	312	0	312	465	0	465	16 363	59	16 304
379	Усього по 960 групі			312	0	312	465	0	465	16 363	59	16 304
380	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	607	0	607	906	0	906	31 778	0	31 778
381	Усього по 961 групі			607	0	607	906	0	906	31 778	0	31 778
382	Усього по 96 розділу			919	0	919	1 371	0	1 371	48 141	59	48 082
383	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	1 540	1 540	0
384	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	1 540	1 540	0
386	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
387	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
388	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	227 783	227 783	0
389	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
390	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
391	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	229 325	229 325	0
392	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	166 888	82 356	84 532	183 542	83 266	100 276	986 284	546 587	439 697
393	Усього по 990 групі			166 888	82 356	84 532	183 542	83 266	100 276	986 284	546 587	439 697
394	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	44 761	44 761	0	44 761	44 761	0	0	0	0
395	Усього по 992 групі			44 761	44 761	0	44 761	44 761	0	0	0	0
396	Усього по 99 розділу			211 648	127 116	84 532	228 302	128 026	100 276	986 284	546 587	439 697
397	Усього по 9 класу			353 543	183 731	169 813	359 717	186 077	173 639	2994 910	2202 683	792 227
398	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			353 543	183 731	169 813	359 717	186 077	173 639	2994 910	2202 683	792 227
399	Клас - 9											
400	9031	Отримані гарантії	П	15 118	1 000	14 118	11 657	0	11 657	911 883	472 479	439 404
401	Усього по 903 групі			15 118	1 000	14 118	11 657	0	11 657	911 883	472 479	439 404
402	Усього по 90 розділу			15 118	1 000	14 118	11 657	0	11 657	911 883	472 479	439 404
403	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0	0	0	0	0	0	2 225	2 225	0
404	Усього по 911 групі			0	0	0	0	0	0	2 225	2 225	0
405	Усього по 91 розділу			0	0	0	0	0	0	2 225	2 225	0
406	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	12 271	12 271	0	12 271	12 271	0	0	0	0
407	Усього по 921 групі			12 271	12 271	0	12 271	12 271	0	0	0	0

408	Усього по 92 розділу			12 271	12 271	0	12 271	12 271	0	0	0	0
409	9510	Надана застава	П	15 177	13 381	1 796	12 917	12 035	883	72 177	71 883	293
410	Усього по 951 групі			15 177	13 381	1 796	12 917	12 035	883	72 177	71 883	293
411	Усього по 95 розділу			15 177	13 381	1 796	12 917	12 035	883	72 177	71 883	293
412	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1731 160	1426 712	304 448
413	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1731 160	1426 712	304 448
414	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 372	0	1 371	919	0	919	277 466	229 384	48 082
415	Усього по 991 групі			1 372	0	1 371	919	0	919	277 466	229 384	48 082
416	Усього по 99 розділу			1 372	0	1 371	919	0	919	2008 626	1656 096	352 530
417	Усього по 9 класу			43 937	26 652	17 285	37 764	24 305	13 459	2994 910	2202 683	792 227
418	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			43 937	26 652	17 285	37 764	24 305	13 459	2994 910	2202 683	792 227
419	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			397 481	210 383	187 098	397 481	210 383	187 098	0	0	0