

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

станом на "01" квітня 2021 року

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X та A4X						Сальдо за даними файлу A4X		
				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
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	19 396	10 350	9 046	35 067	16 241	18 826	34 544	2 632	31 913
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	28 157	17 442	10 715	33 147	18 291	14 856	10 372	3 313	7 058
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	21 004	21 004	0	19 136	19 136	0	10 721	10 721	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	23 714	15 999	7 714	23 714	15 999	7 714	0	0	0
6	Усього по 100 групі			92 271	64 795	27 475	111 063	69 667	41 396	55 638	16 667	38 971
7	Усього по 10 розділу			92 271	64 795	27 475	111 063	69 667	41 396	55 638	16 667	38 971
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3996 480	3996 480	0	3981 934	3981 934	0	52 937	52 937	0
9	Усього по 120 групі			3996 480	3996 480	0	3981 934	3981 934	0	52 937	52 937	0
10	Усього по 12 розділу			3996 480	3996 480	0	3981 934	3981 934	0	52 937	52 937	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	32 136	30 000	2 136	112 265	65 000	47 265	195 755	95 229	100 526
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 375	266	1 110	1 059	120	939	910	222	687
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 1	- 1	0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	631	615	15	3 567	2 889	678	907	331	575
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-3 133	-3 133	0



41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	106 142	61 124	45 017	91 932	59 432	32 500	345 202	187 946	157 256
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	4	4	0	0	0	0	0	0	0
43	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	- 235	- 235	0
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 902	3 054	848	6 858	5 288	1 570	140	112	28
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 957	2 229	728	3 061	2 338	723	-3 047	-2 338	- 709
46	Усього по 206 групі			113 005	66 411	46 593	101 852	67 059	34 793	342 060	185 485	156 575
47	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	139	139	0	4 584	4 584	0
48	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	- 44	- 44	0
49	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70	70	0	135	135	0	2	2	0
50	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	195	195	0	186	186	0	- 186	- 186	0
51	Усього по 208 групі			267	267	0	460	460	0	4 356	4 356	0
52	Усього по 20 розділу			113 272	66 679	46 593	102 312	67 519	34 793	346 416	189 840	156 575
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	871	871	0	903	903	0	2 586	2 586	0
54	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
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55	55	0	78	78	0	14	14	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	430	430	0	396	396	0	- 396	- 396	0
57	Усього по 220 групі			1 357	1 357	0	1 377	1 377	0	2 195	2 195	0

58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	88	88	0	4 092	4 092	0
59	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
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40	40	0	73	73	0	1	1	0
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	34	0	31	31	0	- 31	- 31	0
62	Усього по 223 групі			75	75	0	192	192	0	4 033	4 033	0
63	Усього по 22 розділу			1 432	1 432	0	1 569	1 569	0	6 228	6 228	0
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6999 488	5099 281	1900 207	6853 973	5003 862	1850 111	197	197	0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	98	98	0	107	107	0	51	51	0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	121	121	0	359	359	0	- 359	- 359	0
67	Усього по 260 групі			6999 707	5099 500	1900 207	6854 439	5004 328	1850 111	- 110	- 110	0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	266 615	203 735	62 880	285 264	199 563	85 701	80	80	0
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	3	3	0	2	2	0	3	3	0
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	19	19	0	18	18	0	- 18	- 18	0
71	Усього по 262 групі			266 637	203 758	62 880	285 284	199 583	85 701	65	65	0
72	Усього по 26 розділу			7266 344	5303 257	1963 087	7139 723	5203 911	1935 812	- 46	- 46	0
73	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	А	18	0	18	12	0	12	6	0	6
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	16	16	0	42	42	0	2	2	0
75	Усього по 280 групі			34	16	18	55	42	13	8	2	6
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11	10	0	2	1	2	- 2	- 1	- 2
77	Усього по 289 групі			11	10	0	2	1	2	- 2	- 1	- 2
78	Усього по 28 розділу			45	26	19	57	43	14	5	1	4
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	117 406	113 226	4 180	115 286	111 484	3 802	370	369	0
80	Усього по 292 групі			117 406	113 226	4 180	115 286	111 484	3 802	370	369	0
81	Усього по 29 розділу			117 406	113 226	4 180	115 286	111 484	3 802	370	369	0
82	Усього по 2 класу			7498 499	5484 620	2013 879	7358 948	5384 526	1974 422	352 973	196 393	156 580
<b>83</b>	<b>Клас - 3</b>											
84	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	39	39	0	39	39	0	0	0	0

85	Усього по 304 групі			39	39	0	39	39	0	0	0	0
86	Усього по 30 розділу			39	39	0	39	39	0	0	0	0
87	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
88	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
89	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
90	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	12	12	0
91	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	12	12	0
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	60	60	0	357	357	0	579	579	0
93	Усього по 350 групі			60	60	0	357	357	0	579	579	0
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	156	156	0	149	149	0	8	8	0
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 056	1 056	0	650	650	0	409	409	0
96	Усього по 351 групі			1 212	1 212	0	799	799	0	418	418	0
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
98	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	136	136	0	5 839	5 839	0
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	189	189	0	199	199	0	241	241	0
100	Усього по 352 групі			189	189	0	334	334	0	7 413	7 413	0
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1400 676	1028 101	372 575	1400 676	1028 101	372 575	0	0	0
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1400 000	1400 000	0	1400 000	1400 000	0	0	0	0
103	Усього по 354 групі			2800 676	2428 101	372 575	2800 676	2428 101	372 575	0	0	0
104	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	763	763	0	763	763	0	0	0	0
105	Усього по 355 групі			763	763	0	763	763	0	0	0	0
106	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	575	575	0	576	576	0	62	62	0
107	3578	Інші нараховані доходи	A	823	820	3	896	896	0	467	465	3
108	Усього по 357 групі			1 398	1 395	3	1 473	1 473	0	529	526	3
109	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	21	21	0	- 21	- 21	0
110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	78	78	0	78	77	1	- 78	- 77	- 1
111	Усього по 359 групі			78	78	0	99	98	1	- 99	- 98	- 1

112	Усього по 35 розділу			2804 376	2431 799	372 577	2804 501	2431 925	372 575	8 840	8 838	2
113	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 591	3 591	0	3 591	3 591	0	0	0	0
114	Усього по 373 групі			3 591	3 591	0	3 591	3 591	0	0	0	0
115	Усього по 37 розділу			3 591	3 591	0	3 591	3 591	0	0	0	0
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1734 909	0	1734 909	1739 972	0	1739 972	19 957	0	19 957
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-19 957	-19 957	0
118	Усього по 380 групі			1734 909	0	1734 909	1739 972	0	1739 972	0	-19 957	19 957
119	Усього по 38 розділу			1734 909	0	1734 909	1739 972	0	1739 972	0	-19 957	19 957
120	Усього по 3 класу			4542 915	2435 429	2107 486	4548 102	2435 555	2112 547	8 852	-11 107	19 959
<b>121</b>	<b>Клас - 4</b>											
122	4300	Нематеріальні активи	A	71	71	0	189	189	0	23 672	23 672	0
123	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	189	189	0	250	250	0	-5 543	-5 543	0
124	Усього по 430 групі			260	260	0	439	439	0	18 129	18 129	0
125	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	71	71	0	71	71	0	0	0	0
126	Усього по 431 групі			71	71	0	71	71	0	0	0	0
127	Усього по 43 розділу			331	331	0	510	510	0	18 129	18 129	0
128	4400	Основні засоби	A	12	12	0	0	0	0	33 309	33 309	0
129	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	325	325	0	-11 492	-11 492	0
130	Усього по 440 групі			12	12	0	325	325	0	21 817	21 817	0
131	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	43	43	0	12	12	0	7 836	7 836	0
132	Усього по 443 групі			43	43	0	12	12	0	7 836	7 836	0
133	Усього по 44 розділу			55	55	0	337	337	0	29 653	29 653	0
134	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	22 599	22 599	0
135	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	182	182	0	-3 804	-3 804	0
136	Усього по 450 групі			0	0	0	182	182	0	18 795	18 795	0
137	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	1 127	1 127	0
138	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	1 127	1 127	0
139	Усього по 45 розділу			0	0	0	182	182	0	19 922	19 922	0
140	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	34 862	34 862	0
141	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	320	320	0	-6 011	-6 011	0
142	Усього по 460 групі			0	0	0	320	320	0	28 850	28 850	0
143	Усього по 46 розділу			0	0	0	320	320	0	28 850	28 850	0
144	Усього по 4 класу			386	386	0	1 350	1 350	0	96 554	96 554	0

145	АКТИВИ УСЬОГО			22117 108	13769 719	8347 389	22158 803	13804 638	8354 165	869 471	507 057	362 413
146	Клас - 1											
147	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
148	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	33	33	0	33	33	0	0	0	0
149	Усього по 131 групі			25 033	25 033	0	33	33	0	0	0	0
150	Усього по 13 розділу			25 033	25 033	0	33	33	0	0	0	0
151	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 153	1 153	0	1 153	1 153	0	0	0	0
152	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2713 129	1053 134	1659 995	2713 129	1053 134	1659 995	0	0	0
153	Усього по 191 групі			2714 282	1054 287	1659 995	2714 282	1054 287	1659 995	0	0	0
154	Усього по 19 розділу			2714 282	1054 287	1659 995	2714 282	1054 287	1659 995	0	0	0
155	Усього по 1 класу			2739 315	1079 320	1659 995	2714 315	1054 320	1659 995	0	0	0
156	Клас - 2											
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	181 132	93 735	87 397
158	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	186 837	2 292	184 544	186 837	2 292	184 544	0	0	0
159	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	335	335	0	358	358	0	59	59	0
160	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	234	225	9	231	225	6	231	225	6
161	Усього по 260 групі			187 406	2 853	184 554	187 426	2 876	184 551	181 422	94 019	87 403
162	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8 599	8 000	599	6 652	6 100	552	37 068	7 816	29 252
163	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	84	39	45	89	40	49	33	17	16
164	Усього по 261 групі			8 683	8 039	643	6 741	6 140	601	37 101	7 833	29 267
165	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	233 653	100 148	133 505
166	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	6	6	0	42	42	0
167	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	957	957	0
168	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	65	60	5	68	62	6	54	50	4
169	Усього по 262 групі			65	60	5	74	68	6	234 706	101 197	133 509
170	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	16 750	8 681	8 069	6 968	5 383	1 585	96 763	19 736	77 027
171	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	206	174	32	183	155	29	70	58	11
172	Усього по 263 групі			16 956	8 855	8 101	7 151	5 537	1 614	96 833	19 794	77 038
173	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	191 978	191 976	1	191 452	191 451	1	21 514	21 448	66
174	Усього по 265 групі			191 978	191 976	1	191 452	191 451	1	21 514	21 448	66

175	Усього по 26 розділу			405 087	211 783	193 304	392 845	206 072	186 772	571 575	244 292	327 284
176	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5910 475	2813 958	3096 517	5910 720	2814 203	3096 517	245	245	0
177	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	89 562	69 626	19 936	89 562	69 626	19 936	19	19	0
178	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	849	849	0	850	850	0	2	2	0
179	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	3	0	3
180	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	124 359	107 866	16 493	124 358	107 865	16 493	132	132	0
181	Усього по 290 групі			6125 245	2992 300	3132 946	6125 490	2992 545	3132 946	401	398	3
182	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	15 039	15 039	0	15 112	15 112	0	1 021	1 021	0
183	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	8 767	8 215	552
184	Усього по 292 групі			15 039	15 039	0	15 112	15 112	0	9 788	9 236	552
185	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	485	485	0	25	25	0	25	25	0
186	Усього по 293 групі			485	485	0	25	25	0	25	25	0
187	Усього по 29 розділу			6140 769	3007 824	3132 946	6140 628	3007 682	3132 946	10 214	9 659	555
188	Усього по 2 класу			6545 857	3219 607	3326 250	6533 472	3213 754	3319 718	581 789	253 951	327 838
<b>189</b>	<b>Клас - 3</b>											
190	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	311	311	0	311	311	0	0	0	0
191	Усього по 335 групі			311	311	0	311	311	0	0	0	0
192	Усього по 33 розділу			311	311	0	311	311	0	0	0	0
193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	305	238	67	268	250	19	2 441	1 340	1 102
194	Усього по 360 групі			305	238	67	268	250	19	2 441	1 340	1 102
195	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	37	37	0	38	38	0	1	1	0
196	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	27	27	0	0	0	0	31 980	31 980	0
197	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	389	389	0	403	403	0	14	14	0
198	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 795	1 507	288	1 973	1 863	110	672	667	5
199	Усього по 361 групі			2 248	1 960	288	2 414	2 305	110	32 668	32 663	5
200	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	902	902	0	847	847	0	96	96	0
201	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	252	252	0	721	721	0



202	Усього по 362 групі			902	902	0	1 100	1 100	0	817	817	0
203	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1401 252	50 571	1350 681	1401 252	50 571	1350 681	0	0	0
204	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1631 241	1585 073	46 168	1631 241	1585 073	46 168	0	0	0
205	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3	3	0	2	2	0	20	20	0
206	Усього по 364 групі			3032 497	1635 648	1396 849	3032 496	1635 647	1396 849	20	20	0
207	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 726	3 726	0	3 726	3 726	0	0	0	0
208	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	726	726	0	726	726	0	0	0	0
209	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	359	359	0	386	386	0	2 981	2 981	0
210	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	34	34	0	24	24	0	49	49	0
211	Усього по 365 групі			4 845	4 845	0	4 862	4 862	0	3 030	3 030	0
212	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	6	6	0	5	5	0	5	5	0
213	3678	Інші нараховані витрати	П	47	47	0	43	43	0	42	42	0
214	Усього по 367 групі			52	52	0	48	48	0	48	48	0
215	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	138	0	138	121	0	121	118	0	118
216	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	148	148	0	143	143	0	143	143	0
217	Усього по 369 групі			286	148	138	265	143	121	262	143	118
218	Усього по 36 розділу			3041 135	1643 793	1397 342	3041 453	1644 354	1397 099	39 285	38 060	1 225
219	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	165	81	84	165	81	84	0	0	0
220	Усього по 372 групі			165	81	84	165	81	84	0	0	0
221	Усього по 37 розділу			165	81	84	165	81	84	0	0	0
222	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	33 350	0	33 350
223	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1747 825	1747 825	0	1742 761	1742 761	0	-33 350	-33 350	0
224	Усього по 380 групі			1747 825	1747 825	0	1742 761	1742 761	0	0	-33 350	33 350
225	Усього по 38 розділу			1747 825	1747 825	0	1742 761	1742 761	0	0	-33 350	33 350
226	Усього по 3 класу			4789 436	3392 009	1397 427	4784 690	3387 507	1397 183	39 285	4 710	34 575
227	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>14074 608</b>	<b>7690 936</b>	<b>6383 672</b>	<b>14032 477</b>	<b>7655 582</b>	<b>6376 896</b>	<b>621 075</b>	<b>258 661</b>	<b>362 413</b>
228	<b>Клас - 5</b>											
229	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
230	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
231	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
232	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	956	956	0

233	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	997	997	0
234	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 985	1 985	0
235	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	1 985	1 985	0
236	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	11 868	11 868	0
237	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	11 868	11 868	0
238	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	3 711	3 711	0
239	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	3 711	3 711	0
240	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	246 339	246 339	0
241	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 115	1 115	0	1 368	1 368	0	- 165	- 165	0
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	910	910	0
243	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	- 1	- 1	0
244	Усього по 510 групі			1 115	1 115	0	1 368	1 368	0	744	744	0
245	Усього по 51 розділу			1 115	1 115	0	1 368	1 368	0	744	744	0
246	5999		П	0	0	0	0	0	0	1 313	1 313	0
247	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	1 313	1 313	0
248	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	1 313	1 313	0
249	Усього по 5 класу			1 115	1 115	0	1 368	1 368	0	248 396	248 396	0
<b>250</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>1 115</b>	<b>1 115</b>	<b>0</b>	<b>1 368</b>	<b>1 368</b>	<b>0</b>	<b>248 396</b>	<b>248 396</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>14075 722</b>	<b>7692 051</b>	<b>6383 672</b>	<b>14033 845</b>	<b>7656 949</b>	<b>6376 896</b>	<b>869 471</b>	<b>507 057</b>	<b>362 413</b>
<b>252</b>	<b>Клас - 6</b>											
253	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
254	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	43	43	0	53	53	0
255	Усього по 601 групі			0	0	0	43	43	0	54	54	0
256	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	56	56	0	204	204	0
257	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 986	3 986	0	11 273	11 273	0
258	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	73	73	0	187	187	0
259	Усього по 602 групі			0	0	0	4 115	4 115	0	11 664	11 664	0

260	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	8	8	0
261	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	53	53	0	151	151	0
262	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	41	41	0	114	114	0
263	Усього по 605 групі			0	0	0	96	96	0	273	273	0
264	Усього по 60 розділу			0	0	0	4 254	4 254	0	11 992	11 992	0
265	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	532	532	0	1 835	1 835	0	3 804	3 804	0
266	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	280	280	0	3 279	3 279	0
267	Усього по 612 групі			532	532	0	2 115	2 115	0	7 083	7 083	0
268	Усього по 61 розділу			532	532	0	2 115	2 115	0	7 083	7 083	0
269	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	25 919	25 919	0	25 986	25 986	0	- 165	- 165	0
270	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	351	351	0	351	351	0	0	0	0
271	Усього по 620 групі			26 270	26 270	0	26 337	26 337	0	- 165	- 165	0
272	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2 596	2 596	0	3 573	3 573	0	2 347	2 347	0
273	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	123	123	0	0	0	0	- 123	- 123	0
274	Усього по 621 групі			2 719	2 719	0	3 573	3 573	0	2 225	2 225	0
275	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	128	128	0	- 11	- 11	0
277	Усього по 622 групі			0	0	0	128	128	0	- 11	- 11	0
278	Усього по 62 розділу			28 989	28 989	0	30 038	30 038	0	2 049	2 049	0
279	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
280	Усього по 634 групі			0	0	0	1	1	0	1	1	0

281	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	59	59	0	2	2	0	151	151	0
282	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
283	Усього по 639 групі			59	59	0	3	3	0	151	151	0
284	Усього по 63 розділу			59	59	0	3	3	0	152	152	0
285	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	171	171	0	476	476	0
289	Усього по 650 групі			0	0	0	171	171	0	476	476	0
290	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	492	492	0	2 451	2 451	0	5 298	5 298	0
291	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	15	15	0	45	45	0
292	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	35	35	0	81	81	0
293	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 493	1 493	0	4 764	4 764	0
294	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	420	420	0	1 370	1 370	0
295	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	72	72	0	217	217	0
296	Усього по 651 групі			492	492	0	4 487	4 487	0	11 775	11 775	0
297	Усього по 65 розділу			492	492	0	4 658	4 658	0	12 251	12 251	0
298	Усього по 6 класу			30 072	30 072	0	41 068	41 068	0	33 526	33 526	0
<b>299</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>30 072</b>	<b>30 072</b>	<b>0</b>	<b>41 068</b>	<b>41 068</b>	<b>0</b>	<b>33 526</b>	<b>33 526</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>Клас - 7</b>											
301	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	33	33	0	0	0	0	507	507	0
302	Усього по 700 групі			33	33	0	0	0	0	507	507	0
303	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	231	231	0	0	0	0	1 099	1 099	0
304	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	89	89	0	0	0	0	1 151	1 151	0
305	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	403	403	0	0	0	0	1 159	1 159	0
306	Усього по 702 групі			723	723	0	0	0	0	3 409	3 409	0
307	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	68	68	0	0	0	0	203	203	0

308	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	183	183	0	0	0	0	552	552	0
309	Усього по 704 групі			251	251	0	0	0	0	755	755	0
310	Усього по 70 розділу			1 007	1 007	0	0	0	0	4 671	4 671	0
311	7300	Витрати на СЕП	A	33	33	0	0	0	0	99	99	0
312	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	361	361	0	0	0	0	1 032	1 032	0
313	Усього по 730 групі			394	394	0	0	0	0	1 130	1 130	0
314	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	10	10	0	0	0	0	20	20	0
315	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	65	65	0	0	0	0	190	190	0
316	7399	Інші операційні витрати	A	821	821	0	0	0	0	2 277	2 277	0
317	Усього по 739 групі			896	896	0	0	0	0	2 487	2 487	0
318	Усього по 73 розділу			1 290	1 290	0	0	0	0	3 617	3 617	0
319	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 337	3 337	0	0	0	0	10 257	10 257	0
320	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	696	696	0	0	0	0	2 137	2 137	0
321	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0
322	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
323	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	8	8	0	0	0	0	11	11	0
324	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	435	435	0	0	0	0	814	814	0
325	Усього по 740 групі			4 475	4 475	0	0	0	0	13 246	13 246	0
326	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	252	252	0	0	0	0	721	721	0
327	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
328	Усього по 741 групі			254	254	0	0	0	0	722	722	0
329	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	662	662	0	0	0	0	1 338	1 338	0
330	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	7	7	0	0	0	0	27	27	0
331	7423	Амортизація	A	758	758	0	0	0	0	2 291	2 291	0
332	7424	Амортизація активів з права користування	A	320	320	0	0	0	0	910	910	0
333	Усього по 742 групі			1 747	1 747	0	0	0	0	4 565	4 565	0
334	7430	Витрати на комунальні послуги	A	5	5	0	0	0	0	10	10	0
335	7431	Господарські витрати	A	164	164	0	0	0	0	349	349	0
336	7432	Витрати на охорону	A	11	11	0	0	0	0	54	54	0
337	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	4	4	0	0	0	0	13	13	0
338	Усього по 743 групі			184	184	0	0	0	0	426	426	0
339	7450	Поштово-телефонні витрати	A	16	16	0	0	0	0	39	39	0
340	7454	Представницькі витрати	A	13	13	0	0	0	0	70	70	0

341	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
342	7457	Інші адміністративні витрати	A	137	137	0	0	0	0	442	442	0
343	Усього по 745 групі			165	165	0	0	0	0	552	552	0
344	7499	Інші витрати	A	107	107	0	0	0	0	608	608	0
345	Усього по 749 групі			107	107	0	0	0	0	608	608	0
346	Усього по 74 розділу			6 931	6 931	0	0	0	0	20 119	20 119	0
347	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 073	1 073	0	0	0	0	3 251	3 251	0
348	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	22	22	0	0	0	0	57	57	0
349	Усього по 750 групі			1 095	1 095	0	0	0	0	3 308	3 308	0
350	Усього по 75 розділу			1 095	1 095	0	0	0	0	3 308	3 308	0
351	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	7	7	0	8	8	0	- 18	- 18	0
352	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	916	916	0	785	785	0	- 189	- 189	0
353	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	4 038	4 038	0	3 742	3 742	0	713	713	0
354	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	- 262	- 262	0
355	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	21	21	0	0	0	0	6	6	0
356	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	262	262	0	284	284	0	13	13	0
357	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	- 53	- 53	0
358	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	81	81	0	87	87	0	- 2	- 2	0
359	Усього по 770 групі			5 325	5 325	0	4 907	4 907	0	209	209	0
360	Усього по 77 розділу			5 325	5 325	0	4 907	4 907	0	209	209	0
361	7900	Податок на прибуток	A	73	73	0	0	0	0	288	288	0
362	Усього по 790 групі			73	73	0	0	0	0	288	288	0
363	Усього по 79 розділу			73	73	0	0	0	0	288	288	0
364	Усього по 7 класу			15 721	15 721	0	4 907	4 907	0	32 213	32 213	0
365	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>15 721</b>	<b>15 721</b>	<b>0</b>	<b>4 907</b>	<b>4 907</b>	<b>0</b>	<b>32 213</b>	<b>32 213</b>	<b>0</b>
366	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 313</b>	<b>1 313</b>	<b>0</b>
367	<b>Клас - 9</b>											
368	9000	Надані гарантії	A	3 184	25	3 159	33 131	485	32 646	164 691	1 049	163 642
369	Усього по 900 групі			3 184	25	3 159	33 131	485	32 646	164 691	1 049	163 642
370	Усього по 90 розділу			3 184	25	3 159	33 131	485	32 646	164 691	1 049	163 642
371	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	186 135	102 773	83 362	152 613	86 297	66 316	324 620	198 349	126 271
372	Усього по 912 групі			186 135	102 773	83 362	152 613	86 297	66 316	324 620	198 349	126 271

373	Усього по 91 розділу			186 135	102 773	83 362	152 613	86 297	66 316	324 620	198 349	126 271
374	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	49 757	0	49 757	49 757	0	49 757	0	0	0
375	Усього по 920 групі			49 757	0	49 757	49 757	0	49 757	0	0	0
376	Усього по 92 розділу			49 757	0	49 757	49 757	0	49 757	0	0	0
377	9500	Отримана застава	A	851	811	39	1 526	1 483	43	451 770	449 678	2 091
378	Усього по 950 групі			851	811	39	1 526	1 483	43	451 770	449 678	2 091
379	9520	Земельні ділянки	A	2 631	2 631	0	0	0	0	33 675	33 675	0
380	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	22 751	22 751	0	0	0	0	119 466	119 466	0
381	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	665 220	665 220	0
382	Усього по 952 групі			25 382	25 382	0	0	0	0	818 361	818 361	0
383	Усього по 95 розділу			26 232	26 193	39	1 526	1 483	43	1270 130	1268 039	2 091
384	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	313	6	307	350	17	333	16 326	48	16 278
385	Усього по 960 групі			313	6	307	350	17	333	16 326	48	16 278
386	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	598	0	598	649	0	649	31 727	0	31 727
387	Усього по 961 групі			598	0	598	649	0	649	31 727	0	31 727
388	Усього по 96 розділу			911	6	906	1 000	17	982	48 053	48	48 005
389	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	1 540	1 540	0
390	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	1 540	1 540	0
392	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	227 778	227 778	0
393	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
394	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	227 783	227 783	0
395	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
396	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
397	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	229 325	229 325	0
398	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	334 275	126 456	207 820	410 480	208 824	201 656	998 598	565 181	433 417
399	Усього по 990 групі			334 275	126 456	207 820	410 480	208 824	201 656	998 598	565 181	433 417
400	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	38 075	38 075	0	38 075	38 075	0	0	0	0
401	Усього по 992 групі			38 075	38 075	0	38 075	38 075	0	0	0	0
402	Усього по 99 розділу			372 350	164 531	207 820	448 555	246 899	201 656	998 598	565 181	433 417
403	Усього по 9 класу			638 570	293 528	345 042	686 582	335 182	351 400	3035 416	2261 991	773 426
<b>404</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>638 570</b>	<b>293 528</b>	<b>345 042</b>	<b>686 582</b>	<b>335 182</b>	<b>351 400</b>	<b>3035 416</b>	<b>2261 991</b>	<b>773 426</b>
<b>405</b>	<b>Клас - 9</b>											
406	9031	Отримані гарантії	П	15 368	1 000	14 368	28 570	21 200	7 370	925 085	492 679	432 406

407	Усього по 903 групі			15 368	1 000	14 368	28 570	21 200	7 370	925 085	492 679	432 406
408	Усього по 90 розділу			15 368	1 000	14 368	28 570	21 200	7 370	925 085	492 679	432 406
409	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	2 225	2 225	0	0	0	0	0	0	0
410	Усього по 911 групі			2 225	2 225	0	0	0	0	0	0	0
411	Усього по 91 розділу			2 225	2 225	0	0	0	0	0	0	0
412	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	49 721	0	49 721	49 721	0	49 721	0	0	0
413	Усього по 921 групі			49 721	0	49 721	49 721	0	49 721	0	0	0
414	Усього по 92 розділу			49 721	0	49 721	49 721	0	49 721	0	0	0
415	9510	Надана застава	П	77 858	76 608	1 250	18 958	16 990	1 968	13 276	12 265	1 010
416	Усього по 951 групі			77 858	76 608	1 250	18 958	16 990	1 968	13 276	12 265	1 010
417	Усього по 95 розділу			77 858	76 608	1 250	18 958	16 990	1 968	13 276	12 265	1 010
418	9900	Контрраунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1819 678	1527 674	292 004
419	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1819 678	1527 674	292 004
420	9910	Контрраунки для рахунків розділів 96-98	П	995	12	982	906	1	906	277 377	229 372	48 005
421	Усього по 991 групі			995	12	982	906	1	906	277 377	229 372	48 005
422	Усього по 99 розділу			995	12	982	906	1	906	2097 056	1757 047	340 009
423	Усього по 9 класу			146 167	79 845	66 322	98 155	38 191	59 964	3035 416	2261 991	773 426
<b>424</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>146 167</b>	<b>79 845</b>	<b>66 322</b>	<b>98 155</b>	<b>38 191</b>	<b>59 964</b>	<b>3035 416</b>	<b>2261 991</b>	<b>773 426</b>
<b>425</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>784 737</b>	<b>373 373</b>	<b>411 364</b>	<b>784 737</b>	<b>373 373</b>	<b>411 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>