

Оборотно-сальдовий баланс

АТ "АЛЬТБАНК"

станом на "01" травня 2021 року

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						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	28 811	27 372	1 439	29 924	26 140	3 785	33 431	3 864	29 567
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	37 509	28 610	8 898	34 284	24 072	10 212	13 596	7 852	5 744
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	20 616	20 616	0	20 405	20 405	0	10 933	10 933	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	12 377	12 377	0	12 377	12 377	0	0	0	0
6	Усього по 100 групі			99 313	88 976	10 338	96 991	82 993	13 997	57 960	22 649	35 311
7	Усього по 10 розділу			99 313	88 976	10 338	96 991	82 993	13 997	57 960	22 649	35 311
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3617 925	3617 925	0	3653 671	3653 671	0	17 190	17 190	0
9	Усього по 120 групі			3617 925	3617 925	0	3653 671	3653 671	0	17 190	17 190	0
10	Усього по 12 розділу			3617 925	3617 925	0	3653 671	3653 671	0	17 190	17 190	0
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	223	0	223	223	0	223	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	285	0	285	285	0	285	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	116	0	116	116	0	116	0	0	0
15	Усього по 140 групі			17 524	0	17 524	17 524	0	17 524	0	0	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	51 483	50 000	1 483	39 721	10 000	29 721	207 518	135 229	72 289

17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	712	154	558	1 059	362	696	701	152	549
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	- 139	- 139	0
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	853	844	8	1 621	1 244	377	640	433	206
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	-3 634	-3 634	0
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 575	2 711	864	1 366	352	1 014	5 484	3 660	1 824
22	Усього по 141 групі			56 624	53 710	2 914	43 767	11 958	31 808	210 570	135 702	74 868
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1410 000	1410 000	0	1325 000	1325 000	0	135 000	135 000	0
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	368	368	0	369	369	0	25	25	0
25	Усього по 144 групі			1410 368	1410 368	0	1325 369	1325 369	0	135 025	135 025	0
26	Усього по 14 розділу			1484 515	1464 078	20 437	1386 659	1337 327	49 332	345 594	270 727	74 868
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2968 407	134 320	2834 088	2967 237	134 306	2832 932	43 552	90	43 461
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	34	0	34	31	0	31	- 116	- 5	- 112
29	Усього по 150 групі			2968 441	134 320	2834 121	2967 269	134 306	2832 963	43 435	86	43 349
30	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	0	0	0
31	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	14	14	0	0	0	0
32	Усього по 152 групі			85 014	85 014	0	85 014	85 014	0	0	0	0
33	Усього по 15 розділу			3053 456	219 334	2834 121	3052 283	219 320	2832 963	43 435	86	43 349
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	47 962	45 161	2 801	47 962	45 161	2 801	0	0	0
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1388 005	51 170	1336 835	1387 952	51 117	1336 835	77	77	0
36	Усього по 181 групі			1435 967	96 331	1339 636	1435 914	96 278	1339 636	77	77	0

37	1832	Кошти банків у розрахунках	А	88 234	83 726	4 507	84 877	81 525	3 351	16 653	14 486	2 166
38	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1	0	1	203	132	71	- 998	- 868	- 130
39	Усього по 183 групі			88 235	83 726	4 509	85 080	81 658	3 422	15 655	13 618	2 036
40	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	16	16	0	- 23	- 23	0
41	Усього по 189 групі			0	0	0	16	16	0	- 23	- 23	0
42	Усього по 18 розділу			1524 201	180 057	1344 144	1521 009	177 951	1343 058	15 709	13 672	2 036
43	Усього по 1 класу			9779 411	5570 370	4209 041	9710 613	5471 263	4239 350	479 889	324 324	155 565
44	Клас - 2											
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	105 356	63 942	41 414	114 369	81 848	32 521	336 189	170 040	166 149
46	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
47	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	- 231	- 231	0
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 805	2 939	866	3 713	2 848	864	232	203	29
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	375	285	90	657	639	18	-3 329	-2 693	- 637
50	Усього по 206 групі			109 540	67 170	42 370	118 739	85 336	33 404	332 861	167 319	165 542
51	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	139	139	0	4 445	4 445	0
52	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	- 41	- 41	0
53	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66	66	0	66	66	0	2	2	0
54	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	6	6	0	0	0	0	- 181	- 181	0
55	Усього по 208 групі			74	74	0	205	205	0	4 225	4 225	0
56	Усього по 20 розділу			109 615	67 244	42 370	118 944	85 540	33 404	337 086	171 544	165 542
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	896	896	0	767	767	0	2 715	2 715	0

58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	- 12	- 12	0
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52	52	0	55	55	0	11	11	0
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	132	132	0	24	24	0	- 288	- 288	0
61	Усього по 220 групі			1 080	1 080	0	850	850	0	2 425	2 425	0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	55	55	0	4 037	4 037	0
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 29	- 29	0
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39	39	0	39	39	0	1	1	0
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	0	0	0	- 23	- 23	0
66	Усього по 223 групі			47	47	0	94	94	0	3 986	3 986	0
67	Усього по 22 розділу			1 127	1 127	0	944	944	0	6 411	6 411	0
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6580 713	4775 783	1804 930	6626 485	4819 579	1806 906	451	451	0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	84	84	0	135	135	0	0	0	0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	359	359	0	0	0	0	0	0	0
71	Усього по 260 групі			6581 156	4776 226	1804 930	6626 619	4819 714	1806 906	451	451	0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	346 441	251 946	94 495	382 628	260 288	122 340	77	77	0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	3	3	0	4	4	0	2	2	0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5	5	0	0	0	0	- 13	- 13	0
75	Усього по 262 групі			346 450	251 955	94 495	382 632	260 292	122 340	66	66	0
76	Усього по 26 розділу			6927 606	5028 181	1899 425	7009 251	5080 005	1929 246	517	517	0
77	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	А	0	0	0	6	0	6	0	0	0
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	55	53	2	52	50	2	4	4	0
79	Усього по 280 групі			55	53	3	59	50	9	4	4	0
80	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2	0	2	1	1	0	- 2	- 2	0
81	Усього по 289 групі			2	0	2	1	1	0	- 2	- 2	0

82	Усього по 28 розділу			57	53	4	60	51	9	2	2	0
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	16 619	16 619	0	15 590	15 590	0	10	10	0
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	125 387	115 894	9 492	120 642	111 241	9 401	1 269	1 268	1
85	Усього по 292 групі			142 006	132 514	9 492	136 232	126 831	9 401	1 279	1 278	1
86	Усього по 29 розділу			142 006	132 514	9 492	136 232	126 831	9 401	1 279	1 278	1
87	Усього по 2 класу			7180 411	5229 119	1951 292	7265 431	5293 372	1972 059	345 296	179 753	165 543
88	Клас - 3											
89	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	221	221	0	221	221	0	0	0	0
90	Усього по 304 групі			221	221	0	221	221	0	0	0	0
91	Усього по 30 розділу			221	221	0	221	221	0	0	0	0
92	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
93	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
94	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
95	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	12	12	0
96	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	12	12	0
97	3500	Витрати майбутніх періодів	A	528	528	0	337	337	0	770	770	0
98	Усього по 350 групі			528	528	0	337	337	0	770	770	0
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	230	230	0	224	224	0	15	15	0
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	227	227	0	632	632	0	5	5	0
101	Усього по 351 групі			457	457	0	856	856	0	19	19	0
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
103	3521	Відстрочений податковий актив	A	62	62	0	52	52	0	5 850	5 850	0
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	359	359	0	210	210	0	390	390	0
105	Усього по 352 групі			421	421	0	262	262	0	7 573	7 573	0
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1388 034	995 259	392 775	1388 034	995 259	392 775	0	0	0
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	1496 793	1479 511	17 282	1496 793	1479 511	17 282	0	0	0
108	Усього по 354 групі			2884 827	2474 769	410 057	2884 827	2474 769	410 057	0	0	0

109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	680	680	0	680	680	0	0	0	0
110	Усього по 355 групі			680	680	0	680	680	0	0	0	0
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	197	197	0	198	198	0	61	61	0
112	3578	Інші нараховані доходи	A	851	848	3	824	821	3	495	492	3
113	Усього по 357 групі			1 049	1 045	3	1 021	1 019	3	556	553	3
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	20	20	0	1	1	0	- 1	- 1	0
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6	6	1	11	10	1	- 83	- 82	- 1
116	Усього по 359 групі			27	26	1	12	11	1	- 84	- 83	- 1
117	Усього по 35 розділу			2887 988	2477 927	410 061	2887 995	2477 933	410 061	8 834	8 832	2
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	13 809	13 809	0	13 809	13 809	0	0	0	0
119	Усього по 373 групі			13 809	13 809	0	13 809	13 809	0	0	0	0
120	Усього по 37 розділу			13 809	13 809	0	13 809	13 809	0	0	0	0
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1605 715	0	1605 715	1600 321	0	1600 321	35 764	0	35 764
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-35 764	-35 764	0
123	Усього по 380 групі			1605 715	0	1605 715	1600 321	0	1600 321	0	-35 764	35 764
124	Усього по 38 розділу			1605 715	0	1605 715	1600 321	0	1600 321	0	-35 764	35 764
125	Усього по 3 класу			4507 733	2491 957	2015 776	4502 346	2491 963	2010 383	8 845	-26 920	35 766
126	Клас - 4											
127	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	23 672	23 672	0
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	251	251	0	-5 794	-5 794	0
129	Усього по 430 групі			0	0	0	251	251	0	17 878	17 878	0
130	Усього по 43 розділу			0	0	0	251	251	0	17 878	17 878	0
131	4400	Основні засоби	A	117	117	0	0	0	0	33 426	33 426	0
132	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	325	325	0	-11 817	-11 817	0
133	Усього по 440 групі			117	117	0	325	325	0	21 608	21 608	0
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	204	204	0	117	117	0	7 923	7 923	0
135	Усього по 443 групі			204	204	0	117	117	0	7 923	7 923	0
136	Усього по 44 розділу			321	321	0	442	442	0	29 532	29 532	0
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1	1	0	0	0	0	22 600	22 600	0
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	182	182	0	-3 986	-3 986	0
139	Усього по 450 групі			1	1	0	182	182	0	18 614	18 614	0

140	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	1	1	0	1	1	0	1 127	1 127	0
141	Усього по 453 групі			1	1	0	1	1	0	1 127	1 127	0
142	Усього по 45 розділу			3	3	0	184	184	0	19 741	19 741	0
143	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	34 862	34 862	0
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	303	303	0	-6 314	-6 314	0
145	Усього по 460 групі			0	0	0	303	303	0	28 547	28 547	0
146	Усього по 46 розділу			0	0	0	303	303	0	28 547	28 547	0
147	Усього по 4 класу			324	324	0	1 180	1 180	0	95 698	95 698	0
148	АКТИВИ УСЬОГО			21467 878	13291 769	8176 109	21479 571	13257 778	8221 792	929 729	572 855	356 873
149	Клас - 1											
150	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 543	3 543	0	3 543	3 543	0	0	0	0
151	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2627 981	995 259	1632 722	2627 981	995 259	1632 722	0	0	0
152	Усього по 191 групі			2631 524	998 803	1632 722	2631 524	998 803	1632 722	0	0	0
153	Усього по 19 розділу			2631 524	998 803	1632 722	2631 524	998 803	1632 722	0	0	0
154	Усього по 1 класу			2631 524	998 803	1632 722	2631 524	998 803	1632 722	0	0	0
155	Клас - 2											
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	227 157	137 784	89 372
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	175 527	2 691	172 835	175 527	2 691	172 835	0	0	0
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	275	275	0	236	236	0	21	21	0
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	231	225	6	153	148	5	153	148	4
160	Усього по 260 групі			176 033	3 191	172 842	175 916	3 076	172 840	227 330	137 953	89 377
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	34 822	6 100	28 722	33 380	4 800	28 580	35 626	6 516	29 110
162	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	84	34	50	70	23	47	19	6	12
163	Усього по 261 групі			34 906	6 134	28 771	33 450	4 823	28 626	35 645	6 522	29 122
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	269 836	108 486	161 350
165	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	6	6	0	0	0	0	36	36	0
166	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	957	957	0
167	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	66	60	6	58	53	6	47	42	4
168	Усього по 262 групі			72	66	6	58	53	6	270 876	109 521	161 354
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	53 843	3 526	50 317	40 222	35 671	4 551	83 142	51 882	31 260
170	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	175	148	26	182	158	24	77	68	8

171	Усього по 263 групі			54 018	3 674	50 344	40 404	35 829	4 574	83 219	51 950	31 269
172	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	100 747	100 745	1	99 153	99 152	1	19 920	19 855	66
173	Усього по 265 групі			100 747	100 745	1	99 153	99 152	1	19 920	19 855	66
174	Усього по 26 розділу			365 775	113 811	251 964	348 980	142 933	206 047	636 989	325 801	311 188
175	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5422 192	2595 939	2826 253	5422 908	2596 655	2826 253	961	961	0
176	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	56 343	10 000	46 343	56 343	10 000	46 343	19	19	0
177	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	3 406	3 406	0	3 406	3 406	0	1	1	0
178	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	3	0	3
179	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	109 717	92 323	17 394	109 734	92 341	17 394	149	149	0
180	Усього по 290 групі			5591 658	2701 668	2889 990	5592 391	2702 401	2889 990	1 134	1 131	3
181	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
182	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 922	4 461	461
183	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	4 923	4 463	461
184	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	25	25	0
185	Усього по 293 групі			0	0	0	0	0	0	25	25	0
186	Усього по 29 розділу			5591 658	2701 668	2889 990	5592 391	2702 401	2889 990	6 082	5 619	464
187	Усього по 2 класу			5957 433	2815 479	3141 954	5941 371	2845 334	3096 038	643 072	331 420	311 652
188	Клас - 3											
189	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
190	Усього по 335 групі			11	11	0	11	11	0	0	0	0
191	Усього по 33 розділу			11	11	0	11	11	0	0	0	0
192	3600	Доходи майбутніх періодів	П	208	160	48	116	84	31	2 349	1 264	1 085
193	Усього по 360 групі			208	160	48	116	84	31	2 349	1 264	1 085
194	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	40	40	0	39	39	0	0	0	0
195	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	182	182	0	0	0	0	31 798	31 798	0
196	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	394	394	0	394	394	0	14	14	0
197	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 261	2 874	388	2 992	2 498	494	403	291	112
198	Усього по 361 групі			3 878	3 490	388	3 425	2 931	494	32 215	32 103	112

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	186	186	0	2 171	2 171	0
234	Усього по 502 групі			0	0	0	186	186	0	2 171	2 171	0
235	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	3 526	3 526	0	15 394	15 394	0
236	Усього по 503 групі			0	0	0	3 526	3 526	0	15 394	15 394	0
237	5040	Прибуток звітного року	П	3 711	3 711	0	0	0	0	0	0	0
238	Усього по 504 групі			3 711	3 711	0	0	0	0	0	0	0
239	Усього по 50 розділу			3 711	3 711	0	3 711	3 711	0	246 339	246 339	0
240	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 049	1 049	0	765	765	0	- 240	- 240	0
241	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	701	701	0
242	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	- 1	- 1	0
243	Усього по 510 групі			1 049	1 049	0	765	765	0	460	460	0
244	Усього по 51 розділу			1 049	1 049	0	765	765	0	460	460	0
245	5999		П	0	0	0	0	0	0	1 547	1 547	0
246	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	1 547	1 547	0
247	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	1 547	1 547	0
248	Усього по 5 класу			4 761	4 761	0	4 477	4 477	0	248 346	248 346	0
249	КАПІТАЛ УСЬОГО			4 761	4 761	0	4 477	4 477	0	248 346	248 346	0
250	ПАСИВИ УСЬОГО			12979 580	6821 423	6158 157	12967 653	6855 180	6112 473	929 729	572 855	356 873
251	Клас - 6											
252	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
253	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	14	14	0	67	67	0
254	Усього по 601 групі			0	0	0	14	14	0	69	69	0
255	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	69	69	0	273	273	0
256	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 782	3 782	0	15 055	15 055	0

257	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	68	68	0	255	255	0
258	Усього по 602 групі			0	0	0	3 920	3 920	0	15 584	15 584	0
259	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	10	10	0
260	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	49	49	0	200	200	0
261	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	39	39	0	153	153	0
262	Усього по 605 групі			0	0	0	90	90	0	363	363	0
263	Усього по 60 розділу			0	0	0	4 024	4 024	0	16 016	16 016	0
264	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	354	354	0	1 406	1 406	0	4 856	4 856	0
265	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	368	368	0	3 646	3 646	0
266	Усього по 612 групі			354	354	0	1 774	1 774	0	8 503	8 503	0
267	Усього по 61 розділу			354	354	0	1 774	1 774	0	8 503	8 503	0
268	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	19 966	19 966	0	19 764	19 764	0	- 368	- 368	0
269	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	232	232	0	232	232	0	0	0	0
270	Усього по 620 групі			20 199	20 199	0	19 996	19 996	0	- 368	- 368	0
271	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2 511	2 511	0	3 443	3 443	0	3 279	3 279	0
272	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	145	145	0	22	22	0
273	Усього по 621 групі			2 511	2 511	0	3 588	3 588	0	3 301	3 301	0
274	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	223	223	0	270	270	0	47	47	0
275	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	- 11	- 11	0
276	Усього по 622 групі			223	223	0	270	270	0	37	37	0
277	Усього по 62 розділу			22 933	22 933	0	23 854	23 854	0	2 970	2 970	0

278	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	2	2	0	3	3	0
279	Усього по 634 групі				0	0	0	2	2	0	3	3	0
280	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	151	151	0
281	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
282	Усього по 639 групі				0	0	0	0	0	0	151	151	0
283	Усього по 63 розділу				0	0	0	2	2	0	154	154	0
284	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Усього по 649 групі				0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Усього по 64 розділу				0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	187	187	0	663	663	0
288	Усього по 650 групі				0	0	0	187	187	0	663	663	0
289	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	176	176	0	0	2 136	2 136	0	7 258	7 258	0
290	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	20	20	0	64	64	0
291	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	22	22	0	103	103	0
292	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	0	1 355	1 355	0	6 119	6 119	0
293	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	407	407	0	1 777	1 777	0
294	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	72	72	0	289	289	0
295	Усього по 651 групі				176	176	0	4 010	4 010	0	15 609	15 609	0
296	Усього по 65 розділу				176	176	0	4 197	4 197	0	16 273	16 273	0
297	Усього по 6 класу				23 463	23 463	0	33 852	33 852	0	43 916	43 916	0
298	ДОХОДИ УСЬОГО				23 463	23 463	0	33 852	33 852	0	43 916	43 916	0
299	Клас - 7												
300	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	0	507	507	0
301	Усього по 700 групі				0	0	0	0	0	0	507	507	0
302	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	153	153	0	0	0	0	0	1 252	1 252	0
303	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69	69	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0
304	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	394	394	0	0	0	0	0	1 553	1 553	0

305	Усього по 702 групі			616	616	0	0	0	0	4 025	4 025	0
306	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	58	58	0	0	0	0	262	262	0
307	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	181	181	0	0	0	0	733	733	0
308	Усього по 704 групі			240	240	0	0	0	0	995	995	0
309	Усього по 70 розділу			856	856	0	0	0	0	5 527	5 527	0
310	7300	Витрати на СЕП	A	32	32	0	0	0	0	131	131	0
311	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	327	327	0	0	0	0	1 359	1 359	0
312	Усього по 730 групі			360	360	0	0	0	0	1 490	1 490	0
313	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	18	18	0	0	0	0	37	37	0
314	7392	Витрати на аудит	A	240	240	0	0	0	0	240	240	0
315	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	66	66	0	0	0	0	257	257	0
316	7399	Інші операційні витрати	A	805	805	0	0	0	0	3 081	3 081	0
317	Усього по 739 групі			1 129	1 129	0	0	0	0	3 615	3 615	0
318	Усього по 73 розділу			1 489	1 489	0	0	0	0	5 106	5 106	0
319	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6 120	6 120	0	2 992	2 992	0	13 385	13 385	0
320	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	668	668	0	0	0	0	2 805	2 805	0
321	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	0	0	0	0	27	27	0
322	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	12	12	0	0	0	0	22	22	0
323	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	4	4	0	0	0	0	14	14	0
324	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	114	114	0	0	0	0	928	928	0
325	Усього по 740 групі			6 927	6 927	0	2 992	2 992	0	17 181	17 181	0
326	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	239	239	0	96	96	0	864	864	0
327	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
328	Усього по 741 групі			240	240	0	96	96	0	866	866	0
329	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	474	474	0	0	0	0	1 812	1 812	0
330	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	7	7	0	0	0	0	34	34	0
331	7423	Амортизація	A	758	758	0	0	0	0	3 049	3 049	0
332	7424	Амортизація активів з права користування	A	303	303	0	0	0	0	1 213	1 213	0
333	Усього по 742 групі			1 542	1 542	0	0	0	0	6 108	6 108	0
334	7430	Витрати на комунальні послуги	A	6	6	0	0	0	0	16	16	0
335	7431	Господарські витрати	A	94	94	0	0	0	0	443	443	0
336	7432	Витрати на охорону	A	53	53	0	0	0	0	106	106	0
337	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	5	5	0	0	0	0	17	17	0

338	Усього по 743 групі			157	157	0	0	0	0	583	583	0
339	7450	Поштово-телефонні витрати	A	27	27	0	0	0	0	66	66	0
340	7454	Представницькі витрати	A	28	28	0	0	0	0	98	98	0
341	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	27	27	0	0	0	0	29	29	0
342	7457	Інші адміністративні витрати	A	131	131	0	0	0	0	573	573	0
343	Усього по 745 групі			214	214	0	0	0	0	766	766	0
344	7499	Інші витрати	A	479	479	0	0	0	0	1 088	1 088	0
345	Усього по 749 групі			479	479	0	0	0	0	1 088	1 088	0
346	Усього по 74 розділу			9 560	9 560	0	3 088	3 088	0	26 592	26 592	0
347	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 158	1 158	0	0	0	0	4 409	4 409	0
348	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	23	23	0	0	0	0	81	81	0
349	Усього по 750 групі			1 182	1 182	0	0	0	0	4 490	4 490	0
350	Усього по 75 розділу			1 182	1 182	0	0	0	0	4 490	4 490	0
351	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	16	16	0	0	0	0	- 2	- 2	0
352	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	229	229	0	32	32	0	8	8	0
353	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	668	668	0	870	870	0	687	687	0
354	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	- 437	- 437	0
355	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	1	1	0	20	20	0	- 14	- 14	0
356	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	146	146	0	37	37	0	92	92	0
357	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	- 22	- 22	0
358	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	13	13	0	9	9	0	2	2	0
359	Усього по 770 групі			1 073	1 073	0	968	968	0	314	314	0
360	Усього по 77 розділу			1 073	1 073	0	968	968	0	314	314	0
361	7900	Податок на прибуток	A	52	52	0	0	0	0	340	340	0
362	Усього по 790 групі			52	52	0	0	0	0	340	340	0
363	Усього по 79 розділу			52	52	0	0	0	0	340	340	0
364	Усього по 7 класу			14 211	14 211	0	4 056	4 056	0	42 369	42 369	0
365	ВИТРАТИ УСЬОГО			14 211	14 211	0	4 056	4 056	0	42 369	42 369	0
366	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	1 547	1 547	0
367	Клас - 9											
368	9000	Надані гарантії	A	2 921	0	2 921	3 714	0	3 714	163 897	1 049	162 848
369	Усього по 900 групі			2 921	0	2 921	3 714	0	3 714	163 897	1 049	162 848
370	Усього по 90 розділу			2 921	0	2 921	3 714	0	3 714	163 897	1 049	162 848

371	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	118 116	75 892	42 223	117 474	78 368	39 106	325 262	195 874	129 389
372	Усього по 912 групі			118 116	75 892	42 223	117 474	78 368	39 106	325 262	195 874	129 389
373	Усього по 91 розділу			118 116	75 892	42 223	117 474	78 368	39 106	325 262	195 874	129 389
374	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	47 286	0	47 286	47 286	0	47 286	0	0	0
375	Усього по 920 групі			47 286	0	47 286	47 286	0	47 286	0	0	0
376	Усього по 92 розділу			47 286	0	47 286	47 286	0	47 286	0	0	0
377	9500	Отримана застава	A	37	0	37	22 807	22 759	47	429 000	426 919	2 081
378	Усього по 950 групі			37	0	37	22 807	22 759	47	429 000	426 919	2 081
379	9520	Земельні ділянки	A	193	193	0	0	0	0	33 868	33 868	0
380	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	298	298	0	0	0	0	119 763	119 763	0
381	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	16	16	0	3 004	3 004	0	662 232	662 232	0
382	Усього по 952 групі			506	506	0	3 004	3 004	0	815 863	815 863	0
383	Усього по 95 розділу			544	506	37	25 811	25 763	47	1244 863	1242 782	2 081
384	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	291	0	291	369	0	369	16 247	48	16 199
385	Усього по 960 групі			291	0	291	369	0	369	16 247	48	16 199
386	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	566	0	566	720	0	720	31 573	0	31 573
387	Усього по 961 групі			566	0	566	720	0	720	31 573	0	31 573
388	Усього по 96 розділу			857	0	857	1 090	0	1 090	47 820	48	47 772
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	Контрахи для рахунків розділів 90-95	A	273 162	119 748	153 414	306 405	154 695	151 710	939 937	502 502	437 435
399	Усього по 990 групі			273 162	119 748	153 414	306 405	154 695	151 710	939 937	502 502	437 435
400	Усього по 99 розділу			273 162	119 748	153 414	306 405	154 695	151 710	939 937	502 502	437 435
401	Усього по 9 класу			442 886	196 147	246 738	501 779	258 826	242 953	2951 104	2171 579	779 525
402	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			442 886	196 147	246 738	501 779	258 826	242 953	2951 104	2171 579	779 525
403	Клас - 9											
404	9031	Отримані гарантії	П	73 917	65 200	8 717	11 900	320	11 580	863 067	427 799	435 269

405	Усього по 903 групі			73 917	65 200	8 717	11 900	320	11 580	863 067	427 799	435 269
406	Усього по 90 розділу			73 917	65 200	8 717	11 900	320	11 580	863 067	427 799	435 269
407	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	47 172	0	47 172	47 172	0	47 172	0	0	0
408	Усього по 921 групі			47 172	0	47 172	47 172	0	47 172	0	0	0
409	Усього по 92 розділу			47 172	0	47 172	47 172	0	47 172	0	0	0
410	9510	Надана застава	П	16 449	13 096	3 353	19 806	15 297	4 509	16 633	14 466	2 166
411	Усього по 951 групі			16 449	13 096	3 353	19 806	15 297	4 509	16 633	14 466	2 166
412	Усього по 95 розділу			16 449	13 096	3 353	19 806	15 297	4 509	16 633	14 466	2 166
413	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1794 260	1499 942	294 318
414	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1794 260	1499 942	294 318
415	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 090	0	1 090	857	0	857	277 145	229 372	47 772
416	Усього по 991 групі			1 090	0	1 090	857	0	857	277 145	229 372	47 772
417	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	36 284	36 284	0	36 284	36 284	0	0	0	0
418	Усього по 992 групі			36 284	36 284	0	36 284	36 284	0	0	0	0
419	Усього по 99 розділу			37 374	36 284	1 090	37 141	36 284	857	2071 405	1729 314	342 090
420	Усього по 9 класу			174 912	114 580	60 332	116 019	51 901	64 117	2951 104	2171 579	779 525
421	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			174 912	114 580	60 332	116 019	51 901	64 117	2951 104	2171 579	779 525
422	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			617 798	310 728	307 070	617 798	310 728	307 070	0	0	0