

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

станом на "01" червня 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 | 1 090 | 121 | 969 | 4 655 | 2 272 | 2 383 | 29 866 | 1 713 | 28 154 |
| 3 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 33 929 | 17 733 | 16 195 | 20 900 | 16 832 | 4 069 | 26 624 | 8 754 | 17 871 |
| 4 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 20 340 | 20 340 | 0 | 19 072 | 19 072 | 0 | 12 201 | 12 201 | 0 |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 13 750 | 13 750 | 0 | 13 750 | 13 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Усього по 100 групі | | | 69 109 | 51 944 | 17 165 | 58 377 | 51 926 | 6 452 | 68 692 | 22 667 | 46 024 |
| 7 | Усього по 10 розділу | | | 69 109 | 51 944 | 17 165 | 58 377 | 51 926 | 6 452 | 68 692 | 22 667 | 46 024 |
| 8 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 3401 623 | 3401 623 | 0 | 3381 967 | 3381 967 | 0 | 36 846 | 36 846 | 0 |
| 9 | Усього по 120 групі | | | 3401 623 | 3401 623 | 0 | 3381 967 | 3381 967 | 0 | 36 846 | 36 846 | 0 |
| 10 | Усього по 12 розділу | | | 3401 623 | 3401 623 | 0 | 3381 967 | 3381 967 | 0 | 36 846 | 36 846 | 0 |
| 11 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 553 | 0 | 553 | 11 204 | 10 000 | 1 204 | 196 868 | 125 229 | 71 639 |
| 12 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 445 | 269 | 176 | 904 | 153 | 751 | 302 | 130 | 172 |
| 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 | - 199 | - 1 | - 198 |
| 14 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 608 | 607 | 1 | 549 | 352 | 197 | 92 | 82 | 10 |
| 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 | -3 027 | -3 027 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 16 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 2 044 | 1 212 | 832 | 851 | 419 | 432 | 6 677 | 4 452 | 2 225 |
| 17 | Усього по 141 групі | | | 3 650 | 2 088 | 1 562 | 13 507 | 10 924 | 2 583 | 200 713 | 126 866 | 73 847 |
| 18 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1260 000 | 1260 000 | 0 | 1295 000 | 1295 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 19 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 489 | 489 | 0 | 496 | 496 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 20 | Усього по 144 групі | | | 1260 489 | 1260 489 | 0 | 1295 496 | 1295 496 | 0 | 100 018 | 100 018 | 0 |
| 21 | Усього по 14 розділу | | | 1264 139 | 1262 577 | 1 562 | 1309 003 | 1306 420 | 2 583 | 300 730 | 226 883 | 73 847 |
| 22 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 2467 152 | 164 365 | 2302 787 | 2461 886 | 164 333 | 2297 553 | 48 818 | 122 | 48 696 |
| 23 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 69 | 1 | 68 | 17 | 0 | 17 | - 64 | - 3 | - 60 |
| 24 | Усього по 150 групі | | | 2467 222 | 164 367 | 2302 855 | 2461 903 | 164 333 | 2297 570 | 48 754 | 119 | 48 635 |
| 25 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Усього по 152 групі | | | 100 018 | 100 018 | 0 | 100 018 | 100 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Усього по 15 розділу | | | 2567 240 | 264 385 | 2302 855 | 2561 921 | 264 352 | 2297 570 | 48 754 | 119 | 48 635 |
| 29 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 15 418 | 15 418 | 0 | 15 418 | 15 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 1186 320 | 30 553 | 1155 767 | 1186 381 | 30 614 | 1155 767 | 16 | 16 | 0 |
| 31 | Усього по 181 групі | | | 1201 737 | 45 970 | 1155 767 | 1201 799 | 46 032 | 1155 767 | 16 | 16 | 0 |
| 32 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | 24 588 | 11 646 | 12 941 | 18 472 | 17 053 | 1 419 | 22 768 | 9 080 | 13 688 |
| 33 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 833 | 723 | 110 | 1 | 0 | 1 | - 166 | - 145 | - 21 |
| 34 | Усього по 183 групі | | | 25 421 | 12 369 | 13 051 | 18 473 | 17 053 | 1 420 | 22 602 | 8 935 | 13 667 |
| 35 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 5 | - 5 | 0 |
| 36 | Усього по 189 групі | | | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 5 | - 5 | 0 |
| 37 | Усього по 18 розділу | | | 1227 176 | 58 358 | 1168 818 | 1220 272 | 63 084 | 1157 187 | 22 614 | 8 946 | 13 667 |
| 38 | Усього по 1 класу | | | 8529 288 | 5038 887 | 3490 400 | 8531 541 | 5067 749 | 3463 791 | 477 636 | 295 462 | 182 174 |
| 39 | Клас - 2 | | | | | | | | | | | |
| 40 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою | A | 60 499 | 50 572 | 9 927 | 60 793 | 53 671 | 7 121 | 335 895 | 166 941 | 168 954 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|
| 41 | 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 |
| 42 | 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 | - 226 | - 226 | 0 |
| 43 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 779 | 2 859 | 920 | 3 730 | 2 810 | 920 | 281 | 251 | 30 |
| 44 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 676 | 1 346 | 329 | 2 751 | 2 615 | 136 | -4 405 | -3 962 | - 443 |
| 45 | Усього по 206 групі | | | 65 957 | 54 781 | 11 176 | 67 274 | 59 097 | 8 177 | 331 545 | 163 004 | 168 541 |
| 46 | 2083 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 | 4 306 | 4 306 | 0 |
| 47 | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 39 | - 39 | 0 |
| 48 | 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 |
| 49 | 2089 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою | П | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 57 | - 57 | 0 |
| 50 | Усього по 208 групі | | | 192 | 192 | 0 | 205 | 205 | 0 | 4 212 | 4 212 | 0 |
| 51 | Усього по 20 розділу | | | 66 149 | 54 973 | 11 176 | 67 479 | 59 302 | 8 177 | 335 757 | 167 216 | 168 541 |
| 52 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 892 | 892 | 0 | 784 | 784 | 0 | 2 823 | 2 823 | 0 |
| 53 | 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 | - 12 | - 12 | 0 |
| 54 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 55 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 32 | 32 | 0 | 61 | 61 | 0 | - 317 | - 317 | 0 |
| 56 | Усього по 220 групі | | | 975 | 975 | 0 | 894 | 894 | 0 | 2 505 | 2 505 | 0 |
| 57 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 3 979 | 3 979 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 58 | 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 |
| 59 | 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 |
| 60 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 7 | - 7 | 0 |
| 61 | Усього по 223 групі | | | 55 | 55 | 0 | 98 | 98 | 0 | 3 944 | 3 944 | 0 |
| 62 | Усього по 22 розділу | | | 1 030 | 1 030 | 0 | 992 | 992 | 0 | 6 449 | 6 449 | 0 |
| 63 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 5882 170 | 4315 493 | 1566 677 | 5876 684 | 4292 257 | 1584 426 | 3 835 | 3 835 | 0 |
| 64 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам | А | 62 | 62 | 0 | 61 | 61 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 65 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | - 19 | - 19 | 0 |
| 66 | Усього по 260 групі | | | 5882 232 | 4315 555 | 1566 677 | 5876 763 | 4292 337 | 1584 426 | 3 817 | 3 817 | 0 |
| 67 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 298 545 | 264 248 | 34 297 | 327 662 | 293 680 | 33 982 | 81 | 81 | 0 |
| 68 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | А | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 69 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - 14 | - 14 | 0 |
| 70 | Усього по 262 групі | | | 298 549 | 264 252 | 34 297 | 327 667 | 293 684 | 33 982 | 70 | 70 | 0 |
| 71 | Усього по 26 розділу | | | 6180 781 | 4579 807 | 1600 974 | 6204 430 | 4586 022 | 1618 409 | 3 887 | 3 887 | 0 |
| 72 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 42 | 42 | 0 | 45 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | Усього по 280 групі | | | 42 | 42 | 0 | 45 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Усього по 289 групі | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Усього по 28 розділу | | | 43 | 43 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 119 704 | 115 926 | 3 778 | 120 114 | 116 189 | 3 925 | 1 464 | 1 463 | 1 |
| 78 | Усього по 292 групі | | | 119 704 | 115 926 | 3 778 | 120 114 | 116 189 | 3 925 | 1 464 | 1 463 | 1 |
| 79 | Усього по 29 розділу | | | 119 704 | 115 926 | 3 778 | 120 114 | 116 189 | 3 925 | 1 464 | 1 463 | 1 |
| 80 | Усього по 2 класу | | | 6367 707 | 4751 779 | 1615 928 | 6393 060 | 4762 549 | 1630 511 | 347 557 | 179 016 | 168 542 |
| 81 | Клас - 3 | | | | | | | | | | | |
| 82 | 3102 | Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 83 | 3105 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------|
| 84 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1 | - 1 | 0 |
| 85 | Усього по 310 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 86 | Усього по 31 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 87 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 668 | 668 | 0 | 408 | 408 | 0 | 0 | 1 030 | 1 030 | 0 |
| 88 | Усього по 350 групі | | | 668 | 668 | 0 | 408 | 408 | 0 | 0 | 1 030 | 1 030 | 0 |
| 89 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 179 | 179 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 867 | 867 | 0 | 867 | 867 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 91 | Усього по 351 групі | | | 1 046 | 1 046 | 0 | 1 061 | 1 061 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 92 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 333 | 1 333 | 0 |
| 93 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 48 | 48 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 5 843 | 5 843 | 0 |
| 94 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 389 | 389 | 0 | 362 | 362 | 0 | 0 | 418 | 418 | 0 |
| 95 | Усього по 352 групі | | | 437 | 437 | 0 | 417 | 417 | 0 | 0 | 7 593 | 7 593 | 0 |
| 96 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 1185 692 | 1018 024 | 167 668 | 1185 692 | 1018 024 | 167 668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 1260 000 | 1260 000 | 0 | 1260 000 | 1260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Усього по 354 групі | | | 2445 692 | 2278 024 | 167 668 | 2445 692 | 2278 024 | 167 668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 853 | 853 | 0 | 852 | 852 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | Усього по 355 групі | | | 853 | 853 | 0 | 852 | 852 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 101 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 173 | 173 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 102 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 838 | 837 | 1 | 849 | 845 | 3 | 0 | 485 | 484 | 1 |
| 103 | Усього по 357 групі | | | 1 011 | 1 010 | 1 | 1 022 | 1 019 | 3 | 0 | 545 | 544 | 1 |
| 104 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | - 81 | - 81 | 0 |
| 106 | Усього по 359 групі | | | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | - 81 | - 81 | 0 |
| 107 | Усього по 35 розділу | | | 2449 715 | 2282 045 | 167 670 | 2449 456 | 2281 785 | 167 671 | 0 | 9 092 | 9 092 | 1 |
| 108 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 323 | 323 | 0 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Усього по 373 групі | | | 323 | 323 | 0 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Усього по 37 розділу | | | 323 | 323 | 0 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 1321 344 | 0 | 1321 344 | 1326 323 | 0 | 0 | 1326 323 | 34 096 | 0 | 34 096 |
| 112 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 096 | -34 096 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 113 | Усього по 380 групі | | 1321 344 | 0 | 1321 344 | 1326 323 | 0 | 1326 323 | 0 | -34 096 | 34 096 |
| 114 | Усього по 38 розділу | | 1321 344 | 0 | 1321 344 | 1326 323 | 0 | 1326 323 | 0 | -34 096 | 34 096 |
| 115 | Усього по 3 класу | | 3771 382 | 2282 368 | 1489 014 | 3776 102 | 2282 108 | 1493 994 | 9 104 | -24 993 | 34 097 |
| 116 | Клас - 4 | | | | | | | | | | |
| 117 | 4300 Нематеріальні активи | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 672 | 23 672 | 0 |
| 118 | 4309 Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 0 | -6 044 | -6 044 | 0 |
| 119 | Усього по 430 групі | | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 0 | 17 627 | 17 627 | 0 |
| 120 | 4310 Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 |
| 121 | Усього по 431 групі | | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 |
| 122 | Усього по 43 розділу | | 61 | 61 | 0 | 251 | 251 | 0 | 17 688 | 17 688 | 0 |
| 123 | 4400 Основні засоби | A | 424 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 850 | 33 850 | 0 |
| 124 | 4409 Знос основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 327 | 327 | 0 | -12 144 | -12 144 | 0 |
| 125 | Усього по 440 групі | | 424 | 424 | 0 | 327 | 327 | 0 | 21 706 | 21 706 | 0 |
| 126 | 4430 Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 77 | 77 | 0 | 424 | 424 | 0 | 7 576 | 7 576 | 0 |
| 127 | Усього по 443 групі | | 77 | 77 | 0 | 424 | 424 | 0 | 7 576 | 7 576 | 0 |
| 128 | Усього по 44 розділу | | 502 | 502 | 0 | 751 | 751 | 0 | 29 282 | 29 282 | 0 |
| 129 | 4500 Інші необоротні матеріальні активи | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 602 | 22 602 | 0 |
| 130 | 4509 Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 0 | -4 168 | -4 168 | 0 |
| 131 | Усього по 450 групі | | 2 | 2 | 0 | 183 | 183 | 0 | 18 433 | 18 433 | 0 |
| 132 | 4530 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | A | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 127 | 1 127 | 0 |
| 133 | Усього по 453 групі | | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 127 | 1 127 | 0 |
| 134 | Усього по 45 розділу | | 4 | 4 | 0 | 185 | 185 | 0 | 19 561 | 19 561 | 0 |
| 135 | 4600 Активи з права користування | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 862 | 34 862 | 0 |
| 136 | 4609 Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | 0 | -6 618 | -6 618 | 0 |
| 137 | Усього по 460 групі | | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | 0 | 28 244 | 28 244 | 0 |
| 138 | Усього по 46 розділу | | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | 0 | 28 244 | 28 244 | 0 |
| 139 | Усього по 4 класу | | 566 | 566 | 0 | 1 490 | 1 490 | 0 | 94 775 | 94 775 | 0 |
| 140 | АКТИВИ УСЬОГО | | 18668 943 | 12073 600 | 6595 343 | 18702 192 | 12113 896 | 6588 296 | 929 073 | 544 260 | 384 812 |
| 141 | Клас - 1 | | | | | | | | | | |
| 142 | 1911 Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 3 907 | 1 164 | 2 744 | 3 907 | 1 164 | 2 744 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 1919 Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 2338 591 | 1018 024 | 1320 567 | 2338 591 | 1018 024 | 1320 567 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Усього по 191 групі | | 2342 498 | 1019 188 | 1323 310 | 2342 498 | 1019 188 | 1323 310 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Усього по 19 розділу | | 2342 498 | 1019 188 | 1323 310 | 2342 498 | 1019 188 | 1323 310 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 146 | Усього по 1 класу | | | 2342 498 | 1019 188 | 1323 310 | 2342 498 | 1019 188 | 1323 310 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Клас - 2 | | | | | | | | | | | |
| 148 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 054 | 117 933 | 107 121 |
| 149 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 140 023 | 339 | 139 684 | 140 023 | 339 | 139 684 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 257 | 257 | 0 | 241 | 241 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 151 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 153 | 148 | 5 | 188 | 181 | 7 | 188 | 181 | 7 |
| 152 | Усього по 260 групі | | | 140 433 | 744 | 139 689 | 140 453 | 761 | 139 691 | 225 247 | 118 119 | 107 129 |
| 153 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 5 285 | 4 800 | 485 | 4 023 | 3 800 | 223 | 34 364 | 5 516 | 28 848 |
| 154 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 70 | 23 | 48 | 76 | 27 | 49 | 24 | 11 | 13 |
| 155 | Усього по 261 групі | | | 5 355 | 4 823 | 532 | 4 099 | 3 827 | 271 | 34 388 | 5 527 | 28 861 |
| 156 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 958 | 137 922 | 161 036 |
| 157 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| 158 | 2622 | Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 957 | 0 |
| 159 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 58 | 52 | 6 | 57 | 51 | 6 | 46 | 41 | 5 |
| 160 | Усього по 262 групі | | | 58 | 52 | 6 | 57 | 51 | 6 | 299 996 | 138 956 | 161 041 |
| 161 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 37 792 | 34 565 | 3 227 | 14 448 | 4 009 | 10 439 | 59 798 | 21 325 | 38 472 |
| 162 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 326 | 309 | 17 | 320 | 302 | 19 | 71 | 61 | 10 |
| 163 | Усього по 263 групі | | | 38 118 | 34 874 | 3 244 | 14 768 | 4 310 | 10 457 | 59 869 | 21 386 | 38 482 |
| 164 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 94 605 | 94 604 | 1 | 91 466 | 91 466 | 1 | 16 781 | 16 716 | 65 |
| 165 | Усього по 265 групі | | | 94 605 | 94 604 | 1 | 91 466 | 91 466 | 1 | 16 781 | 16 716 | 65 |
| 166 | Усього по 26 розділу | | | 278 569 | 135 097 | 143 472 | 250 842 | 100 415 | 150 427 | 636 281 | 300 704 | 335 578 |
| 167 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 5165 216 | 2552 665 | 2612 551 | 5164 255 | 2551 704 | 2612 551 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 128 060 | 128 060 | 0 | 128 257 | 128 257 | 0 | 216 | 216 | 0 |
| 169 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 4 383 | 4 383 | 0 | 4 384 | 4 384 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 170 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 171 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 85 179 | 82 252 | 2 926 | 85 169 | 82 243 | 2 926 | 140 | 140 | 0 |
| 172 | Усього по 290 групі | | | 5382 838 | 2767 361 | 2615 477 | 5382 064 | 2766 587 | 2615 477 | 360 | 358 | 3 |
| 173 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | П | 16 498 | 16 498 | 0 | 16 510 | 16 510 | 0 | 4 | 4 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 174 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 527 | 4 919 | 608 |
| 175 | Усього по 292 групі | | | 16 498 | 16 498 | 0 | 16 510 | 16 510 | 0 | 5 531 | 4 923 | 608 |
| 176 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 177 | Усього по 293 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 178 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Усього по 294 групі | | | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Усього по 29 розділу | | | 5399 366 | 2783 889 | 2615 477 | 5398 605 | 2783 127 | 2615 477 | 5 916 | 5 305 | 611 |
| 181 | Усього по 2 класу | | | 5677 935 | 2918 986 | 2758 949 | 5649 447 | 2883 543 | 2765 904 | 642 198 | 306 009 | 336 189 |
| 182 | Клас - 3 | | | | | | | | | | | |
| 183 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 300 | 242 | 58 | 259 | 186 | 73 | 2 308 | 1 208 | 1 100 |
| 184 | Усього по 360 групі | | | 300 | 242 | 58 | 259 | 186 | 73 | 2 308 | 1 208 | 1 100 |
| 185 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 621 | 31 621 | 0 |
| 187 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 419 | 419 | 0 | 418 | 418 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 188 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 1 744 | 1 728 | 16 | 1 972 | 1 851 | 121 | 631 | 415 | 217 |
| 189 | Усього по 361 групі | | | 2 382 | 2 366 | 16 | 2 433 | 2 312 | 121 | 32 266 | 32 049 | 217 |
| 190 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 843 | 843 | 0 | 835 | 835 | 0 | 137 | 137 | 0 |
| 191 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 0 | 483 | 483 | 0 |
| 192 | Усього по 362 групі | | | 843 | 843 | 0 | 1 079 | 1 079 | 0 | 619 | 619 | 0 |
| 193 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 1186 062 | 30 295 | 1155 767 | 1186 062 | 30 295 | 1155 767 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 1305 496 | 1305 496 | 0 | 1305 496 | 1305 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 196 | Усього по 364 групі | | | 2491 560 | 1335 793 | 1155 767 | 2491 558 | 1335 791 | 1155 767 | 15 | 15 | 0 |
| 197 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 3 139 | 3 139 | 0 | 3 139 | 3 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 759 | 759 | 0 | 759 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 190 | 190 | 0 | 314 | 314 | 0 | 2 969 | 2 969 | 0 |
| 200 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 23 | 23 | 0 | 34 | 34 | 0 | 93 | 93 | 0 |
| 201 | Усього по 365 групі | | | 4 110 | 4 110 | 0 | 4 245 | 4 245 | 0 | 3 062 | 3 062 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|--|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 202 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 203 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 39 | 39 | 0 | 42 | 42 | 0 | 47 | 47 | 0 |
| 204 | Усього по 367 групі | | | 44 | 44 | 0 | 46 | 46 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 205 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 233 | 0 | 233 |
| 206 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 108 | 108 | 0 |
| 207 | Усього по 369 групі | | | 35 | 5 | 30 | 5 | 3 | 2 | 340 | 108 | 233 |
| 208 | Усього по 36 розділу | | | 2499 274 | 1343 402 | 1155 871 | 2499 623 | 1343 661 | 1155 962 | 38 660 | 37 111 | 1 549 |
| 209 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 1 630 | 283 | 1 347 | 1 656 | 309 | 1 347 | 26 | 26 | 0 |
| 210 | Усього по 372 групі | | | 1 630 | 283 | 1 347 | 1 656 | 309 | 1 347 | 26 | 26 | 0 |
| 211 | Усього по 37 розділу | | | 1 630 | 283 | 1 347 | 1 656 | 309 | 1 347 | 26 | 26 | 0 |
| 212 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 074 | 0 | 47 074 |
| 213 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 1328 071 | 1328 071 | 0 | 1323 092 | 1323 092 | 0 | -47 074 | -47 074 | 0 |
| 214 | Усього по 380 групі | | | 1328 071 | 1328 071 | 0 | 1323 092 | 1323 092 | 0 | 0 | -47 074 | 47 074 |
| 215 | Усього по 38 розділу | | | 1328 071 | 1328 071 | 0 | 1323 092 | 1323 092 | 0 | 0 | -47 074 | 47 074 |
| 216 | Усього по 3 класу | | | 3828 975 | 2671 757 | 1157 218 | 3824 371 | 2667 062 | 1157 309 | 38 686 | -9 937 | 48 623 |
| 217 | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО | | | 11849 408 | 6609 931 | 5239 477 | 11816 316 | 6569 793 | 5246 524 | 680 884 | 296 071 | 384 812 |
| 218 | Клас - 5 | | | | | | | | | | | |
| 219 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 778 | 227 778 | 0 |
| 220 | Усього по 500 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 778 | 227 778 | 0 |
| 221 | 5010 | Емісійні різниці | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 222 | 5011 | Операції з акціонерами (власниками) | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 956 | 0 |
| 223 | Усього по 501 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 997 | 0 |
| 224 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 171 | 2 171 | 0 |
| 225 | Усього по 502 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 171 | 2 171 | 0 |
| 226 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 394 | 15 394 | 0 |
| 227 | Усього по 503 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 394 | 15 394 | 0 |
| 228 | Усього по 50 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 339 | 246 339 | 0 |
| 229 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 900 | 900 | 0 | 489 | 489 | 0 | - 252 | - 252 | 0 |
| 230 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 | 0 |
| 231 | 5106 | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1 | - 1 | 0 |
| 232 | Усього по 510 групі | | | 900 | 900 | 0 | 489 | 489 | 0 | 49 | 49 | 0 |
| 233 | Усього по 51 розділу | | | 900 | 900 | 0 | 489 | 489 | 0 | 49 | 49 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|--|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 234 | 5999 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 |
| 235 | Усього по 599 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 |
| 236 | Усього по 59 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 |
| 237 | Усього по 5 класу | | | 900 | 900 | 0 | 489 | 489 | 0 | 248 189 | 248 189 | 0 |
| 238 | КАПІТАЛ УСЬОГО | | | 900 | 900 | 0 | 489 | 489 | 0 | 248 189 | 248 189 | 0 |
| 239 | ПАСИВИ УСЬОГО | | | 11850 308 | 6610 830 | 5239 477 | 11816 805 | 6570 282 | 5246 524 | 929 073 | 544 260 | 384 812 |
| 240 | Клас - 6 | | | | | | | | | | | |
| 241 | 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 |
| 242 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 85 | 85 | 0 |
| 243 | Усього по 601 групі | | | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 87 | 87 | 0 |
| 244 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 344 | 344 | 0 |
| 245 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 3 776 | 3 776 | 0 | 18 831 | 18 831 | 0 |
| 246 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 324 | 324 | 0 |
| 247 | Усього по 602 групі | | | 0 | 0 | 0 | 3 915 | 3 915 | 0 | 19 499 | 19 499 | 0 |
| 248 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 249 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 250 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 193 | 193 | 0 |
| 251 | Усього по 605 групі | | | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 456 | 456 | 0 |
| 252 | Усього по 60 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 4 025 | 4 025 | 0 | 20 041 | 20 041 | 0 |
| 253 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 547 | 547 | 0 | 1 818 | 1 818 | 0 | 6 127 | 6 127 | 0 |
| 254 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 489 | 489 | 0 | 4 135 | 4 135 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|
| 255 | Усього по 612 групі | | | 547 | 547 | 0 | 2 307 | 2 307 | 0 | 10 263 | 10 263 | 0 |
| 256 | Усього по 61 розділу | | | 547 | 547 | 0 | 2 307 | 2 307 | 0 | 10 263 | 10 263 | 0 |
| 257 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 14 999 | 14 999 | 0 | 14 936 | 14 936 | 0 | - 431 | - 431 | 0 |
| 258 | Усього по 620 групі | | | 14 999 | 14 999 | 0 | 14 936 | 14 936 | 0 | - 431 | - 431 | 0 |
| 259 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 2 273 | 2 273 | 0 | 2 891 | 2 891 | 0 | 3 897 | 3 897 | 0 |
| 260 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 261 | Усього по 621 групі | | | 2 273 | 2 273 | 0 | 2 891 | 2 891 | 0 | 3 920 | 3 920 | 0 |
| 262 | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 |
| 263 | 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 |
| 264 | Усього по 622 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 265 | Усього по 62 розділу | | | 17 272 | 17 272 | 0 | 17 827 | 17 827 | 0 | 3 525 | 3 525 | 0 |
| 266 | 6340 | Дохід від припинення визнання фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 267 | Усього по 634 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 268 | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 269 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 270 | Усього по 639 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 271 | Усього по 63 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 |
| 272 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Усього по 649 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Усього по 64 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 0 | 849 | 849 | 0 |
| 276 | Усього по 650 групі | | | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 0 | 849 | 849 | 0 |
| 277 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 2 | 2 | 0 | 1 817 | 1 817 | 0 | 9 073 | 9 073 | 0 |
| 278 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 75 | 75 | 0 |
| 279 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 1 | 1 | 0 | 52 | 52 | 0 | 154 | 154 | 0 |
| 280 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 1 291 | 1 291 | 0 | 7 410 | 7 410 | 0 |
| 281 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | 0 | 2 192 | 2 192 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|---|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|
| 282 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 364 | 364 | 0 |
| 283 | Усього по 651 групі | | | 3 | 3 | 0 | 3 662 | 3 662 | 0 | 19 268 | 19 268 | 0 |
| 284 | Усього по 65 розділу | | | 3 | 3 | 0 | 3 847 | 3 847 | 0 | 20 117 | 20 117 | 0 |
| 285 | Усього по 6 класу | | | 17 822 | 17 822 | 0 | 28 007 | 28 007 | 0 | 54 100 | 54 100 | 0 |
| 286 | ДОХОДИ УСЬОГО | | | 17 822 | 17 822 | 0 | 28 007 | 28 007 | 0 | 54 100 | 54 100 | 0 |
| 287 | Клас - 7 | | | | | | | | | | | |
| 288 | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 507 | 0 |
| 289 | Усього по 700 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 507 | 0 |
| 290 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 | 1 440 | 0 |
| 291 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 296 | 1 296 | 0 |
| 292 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 418 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 971 | 1 971 | 0 |
| 293 | Усього по 702 групі | | | 682 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 707 | 4 707 | 0 |
| 294 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 | 0 |
| 295 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 053 | 1 053 | 0 |
| 296 | Усього по 704 групі | | | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 372 | 1 372 | 0 |
| 297 | Усього по 70 розділу | | | 1 059 | 1 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 586 | 6 586 | 0 |
| 298 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 |
| 299 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 681 | 1 681 | 0 |
| 300 | Усього по 730 групі | | | 354 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 844 | 1 844 | 0 |
| 301 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 |
| 302 | 7392 | Витрати на аудит | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 |
| 303 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 0 |
| 304 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 864 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 945 | 3 945 | 0 |
| 305 | Усього по 739 групі | | | 948 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 564 | 4 564 | 0 |
| 306 | Усього по 73 розділу | | | 1 302 | 1 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 408 | 6 408 | 0 |
| 307 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 3 241 | 3 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 626 | 16 626 | 0 |
| 308 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 | 3 450 | 0 |
| 309 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
| 310 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | А | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 311 | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | А | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|-------|-------|---|-------|-------|---|--------|--------|---|
| 312 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 985 | 0 |
| 313 | Усього по 740 групі | | | 3 954 | 3 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 135 | 21 135 | 0 |
| 314 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 108 | 1 108 | 0 |
| 315 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 316 | Усього по 741 групі | | | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 110 | 1 110 | 0 |
| 317 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 447 | 447 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 256 | 2 256 | 0 |
| 318 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 |
| 319 | 7423 | Амортизація | A | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 809 | 3 809 | 0 |
| 320 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 517 | 1 517 | 0 |
| 321 | Усього по 742 групі | | | 1 523 | 1 523 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 628 | 7 628 | 0 |
| 322 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| 323 | 7431 | Господарські витрати | A | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 602 | 0 |
| 324 | 7432 | Витрати на охорону | A | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 |
| 325 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 326 | Усього по 743 групі | | | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 787 | 0 |
| 327 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 |
| 328 | 7454 | Представницькі витрати | A | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 |
| 329 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 |
| 330 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 771 | 0 |
| 331 | Усього по 745 групі | | | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 1 010 | 0 |
| 332 | 7499 | Інші витрати | A | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 1 150 | 0 |
| 333 | Усього по 749 групі | | | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 1 150 | 0 |
| 334 | Усього по 74 розділу | | | 6 231 | 6 231 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 821 | 32 821 | 0 |
| 335 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 1 208 | 1 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 617 | 5 617 | 0 |
| 336 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 |
| 337 | Усього по 750 групі | | | 1 228 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 718 | 5 718 | 0 |
| 338 | Усього по 75 розділу | | | 1 228 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 718 | 5 718 | 0 |
| 339 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | - 21 | - 21 | 0 |
| 340 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 15 | 15 | 0 | 897 | 897 | 0 | - 874 | - 874 | 0 |
| 341 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 2 826 | 2 826 | 0 | 1 835 | 1 835 | 0 | 3 113 | 3 113 | 0 |
| 342 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 872 | -1 872 | 0 |
| 343 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - 14 | - 14 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|---|---|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|----------|
| 344 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 3 | 3 | 0 | 31 | 31 | 0 | 66 | 66 | 0 |
| 345 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 24 | - 24 | 0 |
| 346 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | - 1 | - 1 | 0 |
| 347 | Усього по 770 групі | | | 2 848 | 2 848 | 0 | 2 790 | 2 790 | 0 | 372 | 372 | 0 |
| 348 | Усього по 77 розділу | | | 2 848 | 2 848 | 0 | 2 790 | 2 790 | 0 | 372 | 372 | 0 |
| 349 | 7900 | Податок на прибуток | A | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 | 0 |
| 350 | Усього по 790 групі | | | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 | 0 |
| 351 | Усього по 79 розділу | | | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 | 0 |
| 352 | Усього по 7 класу | | | 12 724 | 12 724 | 0 | 2 792 | 2 792 | 0 | 52 300 | 52 300 | 0 |
| 353 | ВИТРАТИ УСЬОГО | | | 12 724 | 12 724 | 0 | 2 792 | 2 792 | 0 | 52 300 | 52 300 | 0 |
| 354 | (РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 |
| 355 | Клас - 9 | | | | | | | | | | | |
| 356 | 9000 | Надані гарантії | A | 1 246 | 0 | 1 246 | 2 711 | 0 | 2 711 | 162 432 | 1 049 | 161 383 |
| 357 | Усього по 900 групі | | | 1 246 | 0 | 1 246 | 2 711 | 0 | 2 711 | 162 432 | 1 049 | 161 383 |
| 358 | Усього по 90 розділу | | | 1 246 | 0 | 1 246 | 2 711 | 0 | 2 711 | 162 432 | 1 049 | 161 383 |
| 359 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 117 218 | 89 430 | 27 788 | 102 258 | 73 246 | 29 012 | 340 223 | 212 057 | 128 165 |
| 360 | Усього по 912 групі | | | 117 218 | 89 430 | 27 788 | 102 258 | 73 246 | 29 012 | 340 223 | 212 057 | 128 165 |
| 361 | Усього по 91 розділу | | | 117 218 | 89 430 | 27 788 | 102 258 | 73 246 | 29 012 | 340 223 | 212 057 | 128 165 |
| 362 | 9500 | Отримана застава | A | 36 933 | 30 926 | 6 007 | 7 350 | 7 306 | 45 | 458 583 | 450 539 | 8 044 |
| 363 | Усього по 950 групі | | | 36 933 | 30 926 | 6 007 | 7 350 | 7 306 | 45 | 458 583 | 450 539 | 8 044 |
| 364 | 9520 | Земельні ділянки | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 868 | 33 868 | 0 |
| 365 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 814 | 119 814 | 0 |
| 366 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 232 | 662 232 | 0 |
| 367 | Усього по 952 групі | | | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 914 | 815 914 | 0 |
| 368 | Усього по 95 розділу | | | 36 984 | 30 977 | 6 007 | 7 350 | 7 306 | 45 | 1274 497 | 1266 453 | 8 044 |
| 369 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 124 | 0 | 124 | 270 | 0 | 270 | 16 102 | 48 | 16 054 |
| 370 | Усього по 960 групі | | | 124 | 0 | 124 | 270 | 0 | 270 | 16 102 | 48 | 16 054 |
| 371 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 242 | 0 | 242 | 526 | 0 | 526 | 31 289 | 0 | 31 289 |
| 372 | Усього по 961 групі | | | 242 | 0 | 242 | 526 | 0 | 526 | 31 289 | 0 | 31 289 |
| 373 | Усього по 96 розділу | | | 366 | 0 | 366 | 795 | 0 | 795 | 47 390 | 48 | 47 343 |
| 374 | 9802 | Акредитиви до виконання | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 540 | 0 |
| 375 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 376 | Усього по 980 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 540 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 377 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 778 | 227 778 | 0 |
| 378 | 9819 | Інші цінності і документи | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 379 | Усього по 981 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 783 | 227 783 | 0 |
| 380 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 381 | Усього по 989 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 382 | Усього по 98 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 325 | 229 325 | 0 |
| 383 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | А | 293 776 | 223 899 | 69 877 | 184 226 | 138 159 | 46 067 | 1055 108 | 590 588 | 464 520 |
| 384 | Усього по 990 групі | | | 293 776 | 223 899 | 69 877 | 184 226 | 138 159 | 46 067 | 1055 108 | 590 588 | 464 520 |
| 385 | Усього по 99 розділу | | | 293 776 | 223 899 | 69 877 | 184 226 | 138 159 | 46 067 | 1055 108 | 590 588 | 464 520 |
| 386 | Усього по 9 класу | | | 449 591 | 344 306 | 105 285 | 297 341 | 218 711 | 78 630 | 3108 976 | 2299 520 | 809 455 |
| 387 | ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО | | | 449 591 | 344 306 | 105 285 | 297 341 | 218 711 | 78 630 | 3108 976 | 2299 520 | 809 455 |
| 388 | Клас - 9 | | | | | | | | | | | |
| 389 | 9031 | Отримані гарантії | П | 10 293 | 700 | 9 593 | 22 405 | 11 000 | 11 405 | 875 180 | 438 099 | 437 081 |
| 390 | Усього по 903 групі | | | 10 293 | 700 | 9 593 | 22 405 | 11 000 | 11 405 | 875 180 | 438 099 | 437 081 |
| 391 | Усього по 90 розділу | | | 10 293 | 700 | 9 593 | 22 405 | 11 000 | 11 405 | 875 180 | 438 099 | 437 081 |
| 392 | 9110 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків | П | 0 | 0 | 0 | 73 487 | 73 487 | 0 | 73 487 | 73 487 | 0 |
| 393 | Усього по 911 групі | | | 0 | 0 | 0 | 73 487 | 73 487 | 0 | 73 487 | 73 487 | 0 |
| 394 | Усього по 91 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 73 487 | 73 487 | 0 | 73 487 | 73 487 | 0 |
| 395 | 9510 | Надана застава | П | 18 485 | 17 053 | 1 432 | 85 564 | 58 860 | 26 704 | 83 712 | 56 273 | 27 439 |
| 396 | Усього по 951 групі | | | 18 485 | 17 053 | 1 432 | 85 564 | 58 860 | 26 704 | 83 712 | 56 273 | 27 439 |
| 397 | Усього по 95 розділу | | | 18 485 | 17 053 | 1 432 | 85 564 | 58 860 | 26 704 | 83 712 | 56 273 | 27 439 |
| 398 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799 881 | 1502 288 | 297 593 |
| 399 | Усього по 990 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799 881 | 1502 288 | 297 593 |
| 400 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 795 | 0 | 795 | 366 | 0 | 366 | 276 715 | 229 372 | 47 343 |
| 401 | Усього по 991 групі | | | 795 | 0 | 795 | 366 | 0 | 366 | 276 715 | 229 372 | 47 343 |
| 402 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 25 715 | 25 715 | 0 | 25 715 | 25 715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403 | Усього по 992 групі | | | 25 715 | 25 715 | 0 | 25 715 | 25 715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | Усього по 99 розділу | | | 26 510 | 25 715 | 795 | 26 080 | 25 715 | 366 | 2076 596 | 1731 661 | 344 935 |
| 405 | Усього по 9 класу | | | 55 287 | 43 468 | 11 820 | 207 537 | 169 062 | 38 475 | 3108 976 | 2299 520 | 809 455 |
| 406 | ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО | | | 55 287 | 43 468 | 11 820 | 207 537 | 169 062 | 38 475 | 3108 976 | 2299 520 | 809 455 |
| 407 | ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ | | | 504 878 | 387 773 | 117 105 | 504 878 | 387 773 | 117 105 | 0 | 0 | 0 |