

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" станом на 01 лютого 2018 року

№ 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	Казначейські та міжбанківські операції											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 262	2 144	118	2 537	2 461	77	966	772	194	
3	Усього по 100 групі	Банкноти та монети		2 262	2 144	118	2 537	2 461	77	966	772	194	
4	Усього по 10 розділу	Готівкові кошти		2 262	2 144	118	2 537	2 461	77	966	772	194	
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	723 588	723 588	0	724 004	724 004	0	590	590	0	
6	Усього по 120 групі	Кошти на вимогу в Національному банку України		723 588	723 588	0	724 004	724 004	0	590	590	0	
7	Усього по 12 розділу	Кошти в Національному банку України		723 588	723 588	0	724 004	724 004	0	590	590	0	
8	1410	Облігації внутрішньої державної позички, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	78 000	78 000	0	
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	2 308	2 308	0	-1 840	-1 840	0	
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	50	50	0	507	507	0	
11	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	-28	-28	0	
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 024	1 024	0	1 662	1 662	0	2 754	2 754	0	
13	Усього по 141 групі	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1 024	1 024	0	4 020	4 020	0	79 392	79 392	0	
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	673 000	673 000	0	671 000	671 000	0	113 000	113 000	0	
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	2	2	0	-5	-5	0	
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 357	1 357	0	2 120	2 120	0	961	961	0	
17	Усього по 144 групі	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		674 359	674 359	0	673 122	673 122	0	113 956	113 956	0	
18	Усього по 14 розділу	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		675 384	675 384	0	677 143	677 143	0	193 348	193 348	0	
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 367	206	1 161	1 468	292	1 176	974	506	468	
20	1502	Кошти банків у розрахунках	A	20	0	0	21	0	21	589	20	569	
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Усього по 150 групі	Кошти на вимогу в інших банках		1 387	207	1 181	1 490	292	1 198	1 563	526	1 037	
24	Усього по 15 розділу	Кошти в інших банках		1 387	207	1 181	1 490	292	1 198	1 563	526	1 037	
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Усього по 181 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	
28	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Усього по 189 групі	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Усього по 18 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	
31	Усього по 1 класу	Казначейські та міжбанківські операції		1 404 621	1 403 322	1 299	1 407 174	1 405 900	1 275	196 467	195 237	1 230	
32	Клас 2	Операції з клієнтами											
33	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 212	1 212	0	394	394	0	5 324	5 324	0	
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	12	12	0	-24	-24	0	
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93	93	0	29	29	0	64	64	0	
37	Усього по 206 групі	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 306	1 306	0	436	436	0	5 365	5 365	0	
38	Усього по 20 розділу	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 306	1 306	0	436	436	0	5 365	5 365	0	
39	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 036	2 004	32	1 826	1 794	32	240	240	0	
40	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 036	2 004	32	1 826	1 794	32	240	240	0	
41	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 036	2 004	32	1 826	1 794	32	240	240	0	
42	Усього по 2 класу	Операції з клієнтами		3 343	3 310	32	2 261	2 229	32	5 605	5 605	0	
43	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання											
44	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	12	12	0	14	14	0	30	30	0	



№ п/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
115	3600	Доходи майбутніх періодів	П	9	9	0	19	19	0	43	43	0
116	Усього по 360 групі	Доходи майбутніх періодів		9	9	0	19	19	0	43	43	0
117	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	41	41	0	43	43	0	43	43	0
118	Усього по 361 групі	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		41	41	0	43	43	0	43	43	0
119	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
120	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	294	294	0	336	336	0	46	46	0
121	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
122	Усього по 362 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		296	296	0	338	338	0	47	47	0
123	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
124	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 346 120	1 346 120	0	1 346 120	1 346 120	0	0	0	0
125	Усього по 364 групі	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 347 259	1 346 120	1 139	1 347 259	1 346 120	1 139	0	0	0
126	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 267	1 267	0	1 272	1 272	0	5	5	0
127	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	290	290	0	291	291	0	1	1	0
128	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	50	50	0	187	187	0	1 168	1 168	0
129	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	221	221	0	221	221	0	0	0	0
130	Усього по 365 групі	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 828	1 828	0	1 971	1 971	0	1 174	1 174	0
131	3678	Інші нараховані витрати	П	110	110	0	110	110	0	0	0	0
132	Усього по 367 групі	Інші нараховані витрати		110	110	0	110	110	0	0	0	0
133	Усього по 36 розділу	Інші пасиви банку		1 349 543	1 348 404	1 139	1 349 740	1 348 601	1 139	1 306	1 306	0
134	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Усього по 372 групі	Кредитові суми до з'ясування		0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Усього по 37 розділу	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 337	0	1 337	1 361	0	1 361	1 987	0	1 987
138	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 371	1 371	0	1 347	1 347	0	-1 987	-1 987	0
139	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 708	1 371	1 337	2 708	1 347	1 361	0	-1 987	1 987
140	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 708	1 371	1 337	2 708	1 347	1 361	0	-1 987	1 987
141	Усього по 3 класу	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 352 251	1 349 775	2 476	1 352 448	1 349 948	2 500	1 306	-681	1 987
142	Зобов'язання -усього			1 522 592	1 517 280	5 313	1 523 590	1 518 253	5 337	4 653	2 662	1 991
143	Клас 5	Капітал банку										
144	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
145	Усього по 500 групі	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
146	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	254	254	0
147	Усього по 502 групі	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	254	254	0
148	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	4 388	4 388	0
149	Усього по 503 групі	Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	4 388	4 388	0
150	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-2 640	-2 640	0
151	Усього по 504 групі	Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	-2 640	-2 640	0
152	Усього по 50 розділу	Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	202 002	202 002	0
153	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 308	2 308	0	0	0	0	-1 840	-1 840	0
154	Усього по 510 групі	Результати переоцінки		2 308	2 308	0	0	0	0	-1 840	-1 840	0
155	Усього по 51 розділу	Результати переоцінки		2 308	2 308	0	0	0	0	-1 840	-1 840	0
156	5999	Технічний рахунок (різниця між 6-м та 7-м класами)	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
157	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	23	23	0
158	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	23	23	0
159	Капітал-усього			2 308	2 308	0	0	0	0	200 184	200 184	0
160	Пасиви -усього			1 524 901	1 519 588	5 313	1 523 590	1 518 253	5 337	204 837	202 846	1 991
161	Клас 6	Доходи										
162	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Усього по 601 групі	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	94	94	0	94	94	0
165	Усього по 602 групі	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	94	94	0	94	94	0
166	Усього по 60 розділу	Процентні доходи		0	0	0	95	95	0	94	94	0
167	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-50	-50	0
168	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	50	50	0	1 024	1 024	0	1 024	1 024	0
169	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	1 359	1 359	0	1 357	1 357	0
170	Усього по 612 групі	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		52	52	0	2 384	2 384	0	2 332	2 332	0
171	Усього по 61 розділу	Процентні доходи		52	52	0	2 384	2 384	0	2 332	2 332	0
172	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	261	261	0	262	262	0	1	1	0
173	Усього по 620 групі	Результат від переоцінки		261	261	0	262	262	0	1	1	0
174	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
175	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5	5	0	7	7	0	2	2	0
176	Усього по 621 групі	Результат від операцій купівлі-продажу		5	5	0	7	7	0	2	2	0

N 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			
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
177	Усього по 62 розділу	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		266	266	0	268	268	0	3	3	0
178	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Усього по 639 групі	Інші операційні доходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Усього по 63 розділу	Інші операційні доходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	6499	Інші доходи	П	0	0	0	14	14	0	14	14	0
182	Усього по 649 групі	Інші доходи		0	0	0	14	14	0	14	14	0
183	Усього по 64 розділу	Інші доходи		0	0	0	14	14	0	14	14	0
184	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	37	37	0	37	37	0
185	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
186	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
187	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
188	Усього по 651 групі	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0	0	0	49	49	0	49	49	0
189	Усього по 65 розділу	Комісійні доходи		0	0	0	49	49	0	49	49	0
190	Доходи - усього			318	318	0	2 810	2 810	0	2 492	2 492	0
191	Клас 7	Витрати										
192	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Усього по 702 групі	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Усього по 707 групі	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Усього по 70 розділу	Процентні витрати		0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	7300	Витрати на СЕП	А	3	3	0	0	0	0	3	3	0
198	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	80	80	0	0	0	0	80	80	0
199	Усього по 730 групі	Витрати на телекомунікації		83	83	0	0	0	0	83	83	0
200	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	110	110	0	0	0	0	110	110	0
201	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	10	10	0	0	0	0	10	10	0
202	7399	Інші операційні витрати	А	14	14	0	0	0	0	14	14	0
203	Усього по 739 групі	Інші операційні витрати		133	133	0	0	0	0	133	133	0
204	Усього по 73 розділу	Інші операційні витрати		215	215	0	0	0	0	215	215	0
205	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 585	1 585	0	0	0	0	1 585	1 585	0
206	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	320	320	0	0	0	0	320	320	0
207	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	10	10	0	0	0	0	10	10	0
208	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Усього по 740 групі	Витрати на утримання персоналу		1 915	1 915	0	0	0	0	1 915	1 915	0
210	7410	Податок на додану вартість	А	15	15	0	0	0	0	15	15	0
211	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Усього по 741 групі	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		16	16	0	0	0	0	16	16	0
213	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	123	123	0	0	0	0	123	123	0
214	7423	Амортизація	А	40	40	0	0	0	0	40	40	0
215	Усього по 742 групі	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		163	163	0	0	0	0	163	163	0
216	7430	Витрати на комунальні послуги	А	22	22	0	0	0	0	22	22	0
217	7431	Господарські витрати	А	15	15	0	0	0	0	15	15	0
218	7432	Витрати на охорону	А	27	27	0	0	0	0	27	27	0
219	Усього по 743 групі	Інші експлуатаційні та господарські витрати		64	64	0	0	0	0	64	64	0
220	7499	Інші витрати	А	73	73	0	0	0	0	73	73	0
221	Усього по 749 групі	Інші витрати		73	73	0	0	0	0	73	73	0
222	Усього по 74 розділу	Загальні адміністративні витрати		2 232	2 232	0	0	0	0	2 231	2 231	0
223	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	22	22	0	0	0	0	22	22	0
224	Усього по 750 групі	Комісійні витрати		22	22	0	0	0	0	22	22	0
225	Усього по 75 розділу	Комісійні витрати		22	22	0	0	0	0	22	22	0
226	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Усього по 770 групі	Відрахування в резерви		1	1	0	1	1	0	0	0	0
230	Усього по 77 розділу	Відрахування в резерви		1	1	0	1	1	0	0	0	0
231	Витрати - усього			2 470	2 470	0	1	1	0	2 469	2 469	0
232	Результ. поточн. року			0	0	0	0	0	0	23	23	0
233	Обороти			2 939 444	2 932 621	6 823	2 939 444	2 932 621	6 823	0	0	0
234	Клас 9	Позабалансові рахунки										
235	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	0	0	0	1 212	1 212	0	12 767	12 767	0
236	Усього по 912 групі	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		0	0	0	1 212	1 212	0	12 767	12 767	0
237	Усього по 91 розділу	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		0	0	0	1 212	1 212	0	12 767	12 767	0
238	9500	Отримана застава	А	2 096	2 096	0	1 728	1 728	0	9 943	9 943	0
239	Усього по 950 групі	Отримана застава		2 096	2 096	0	1 728	1 728	0	9 943	9 943	0
240	Усього по 95 розділу	Інші зобов'язання і вимоги		2 096	2 096	0	1 728	1 728	0	9 943	9 943	0
241	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Усього по 980 групі	Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
244	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
245	Усього по 981 групі	Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	200 002	200 002	0
246	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Усього по 982 групі	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	9898	Інші цінності та документи в підвізві	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Усього по 989 групі	Документи та цінності в підвізві та в дорозі		0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Усього по 98 розділу	Облік інших цінностей та документів		0	0	0	0	0	0	200 002	200 002	0
252	Позабалансові 90-98А			2 096	2 096	0	2 940	2 940	0	222 712	222 712	0
253	9031	Отримані гарантії	П	0	0	0	10 000	10 000	0	20 000	20 000	0
254	Усього по 903 групі	Отримані гарантії		0	0	0	10 000	10 000	0	20 000	20 000	0
255	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		0	0	0	10 000	10 000	0	20 000	20 000	0
256	Позабалансові 90-98П			0	0	0	10 000	10 000	0	20 000	20 000	0
257	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95	П	12 940	12 940	0	2 096	2 096	0	2 710	2 710	0
258	Усього по 990 групі	Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95		12 940	12 940	0	2 096	2 096	0	2 710	2 710	0
259	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98	П	0	0	0	0	0	0	200 002	200 002	0
260	Усього по 991 групі	Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98		0	0	0	0	0	0	200 002	200 002	0
261	Усього по 99 розділу	Контррахунки та позабалансова позиція банку		12 940	12 940	0	2 096	2 096	0	202 712	202 712	0

№ 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
262	Позабал.контррах.(П)			12 940	12 940	0	2 096	2 096	0	202 712	202 712	0
263	Позабалансові активи			2 096	2 096	0	2 940	2 940	0	222 712	222 712	0
264	Позабалансові пасиви			12 940	12 940	0	12 096	12 096	0	222 712	222 712	0
265	Позабалансові обороти			15 036	15 036	0	15 036	15 036	0	0	0	0

Голова Правління



Яковлев Д.П.

Головний бухгалтер

Тітова І.Г.