

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "АЛЪПАРИ БАНК" станом на 01 березня 2018 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			
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
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	1 410	1 339	72	1 333	1 080	252	1 044	1 031	13
3	Усього по 100 групі	Банкноти та монети		1 410	1 339	72	1 333	1 080	252	1 044	1 031	13
4	Усього по 10 розділу	Готівкові кошти		1 410	1 339	72	1 333	1 080	252	1 044	1 031	13
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	479 548	479 548	0	479 363	479 363	0	776	776	0
6	Усього по 120 групі	Кошти на вимогу в Національному банку України		479 548	479 548	0	479 363	479 363	0	776	776	0
7	Усього по 12 розділу	Кошти в Національному банку України		479 548	479 548	0	479 363	479 363	0	776	776	0
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, 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	1 840	1 840	0	1 903	1 903	0	-1 903	-1 903	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	40	40	0	469	469	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	-31	-31	0
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	925	925	0	0	0	0	3 679	3 679	0
13	Усього по 141 групі	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		2 766	2 766	0	1 943	1 943	0	80 214	80 214	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	306 000	306 000	0	315 000	315 000	0	104 000	104 000	0
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	1	1	0	-2	-2	0
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 284	1 284	0	760	760	0	1 485	1 485	0
17	Усього по 144 групі	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		307 288	307 288	0	315 761	315 761	0	105 482	105 482	0
18	Усього по 14 розділу	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		310 053	310 053	0	317 704	317 704	0	185 697	185 697	0
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 646	704	942	1 489	515	974	1 131	696	435
20	1502	Кошти банків у розрахунках	A	12	0	12	33	0	33	567	20	547
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		1 658	705	953	1 523	515	1 008	1 698	716	982
24	Усього по 15 розділу	Кошти в інших банках		1 658	705	953	1 523	515	1 008	1 698	716	982
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 000	1 000	0	1 000	1 000	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		1 000	1 000	0	1 000	1 000	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		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
31	Усього по 1 класу	Казначейські та міжбанківські операції		793 670	792 645	1 025	800 922	799 662	1 260	189 215	188 219	996
32	Клас 2	Операції з клієнтами										
33	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 306	7 306	0	213	213	0	12 417	12 417	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	2	2	0	42	42	0	-63	-63	0
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	132	132	0	64	64	0	132	132	0
37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Усього по 206 групі	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 439	7 439	0	319	319	0	12 485	12 485	0
39	Усього по 20 розділу	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 439	7 439	0	319	319	0	12 485	12 485	0
40	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 562	2 549	13	2 612	2 599	13	189	189	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			
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
44	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 562	2 549	13	2 612	2 599	13	189	189	0
45	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 562	2 549	13	2 612	2 599	13	189	189	0
46	Усього по 2 класу	Операції з клієнтами		10 001	9 989	13	2 931	2 919	13	12 675	12 675	0
47	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання										
48	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	20	20	0	15	15	0	35	35	0
49	Усього по 340 групі	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		20	20	0	15	15	0	35	35	0
50	Усього по 34 розділу	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		20	20	0	15	15	0	35	35	0
51	3500	Витрати майбутніх періодів	A	269	269	0	80	80	0	434	434	0
52	Усього по 350 групі	Витрати майбутніх періодів		269	269	0	80	80	0	434	434	0
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	111	111	0	111	111	0	0	0	0
54	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	471	471	0	386	386	0	117	117	0
55	Усього по 351 групі	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		582	582	0	497	497	0	117	117	0
56	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
57	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	651	651	0
58	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	48	48	0	51	51	0	44	44	0
59	Усього по 352 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		48	48	0	51	51	0	696	696	0
60	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	783	783	0	783	783	0	0	0	0
61	Усього по 354 групі	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		783	783	0	783	783	0	0	0	0
62	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	0	0	0	4	4	0	0	0	0
63	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	913	913	0	913	913	0	0	0	0
64	Усього по 355 групі	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		913	913	0	917	917	0	0	0	0
65	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	105	105	0	105	105	0	0	0	0
66	3578	Інші нараховані доходи	A	14	14	0	19	19	0	10	10	0
67	Усього по 357 групі	Інші нараховані доходи		119	119	0	124	124	0	10	10	0
68	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Усього по 359 групі	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Усього по 35 розділу	Інші активи банку		2 715	2 715	0	2 453	2 453	0	1 257	1 257	0
71	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	838	838	0	838	838	0	0	0	0
72	Усього по 373 групі	Транзитні рахунки		838	838	0	838	838	0	0	0	0
73	Усього по 37 розділу	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		838	838	0	838	838	0	0	0	0
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	904	0	904
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	P	0	0	0	0	0	0	-904	-904	0
76	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-904	904
77	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-904	904
78	Усього по 3 класу	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3 573	3 573	0	3 306	3 306	0	1 292	388	904
79	Клас 4	Фінансові та капітальні інвестиції										
80	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	1 187	1 187	0
81	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	P	0	0	0	9	9	0	-717	-717	0
82	Усього по 430 групі	Нематеріальні активи		0	0	0	9	9	0	470	470	0
83	Усього по 43 розділу	Нематеріальні активи		0	0	0	9	9	0	470	470	0
84	4400	Основні засоби	A	64	64	0	0	0	0	1 870	1 870	0
85	4409	Знос основних засобів	P	0	0	0	18	18	0	-1 356	-1 356	0
86	Усього по 440 групі	Основні засоби		64	64	0	18	18	0	514	514	0
87	Усього по 44 розділу	Основні засоби		64	64	0	18	18	0	514	514	0
88	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	29	29	0	1 886	1 886	0	1 886	1 886	0
89	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	P	0	0	0	41	41	0	-1 105	-1 105	0
90	Усього по 450 групі	Інші необоротні матеріальні активи		29	29	0	41	41	0	782	782	0
91	Усього по 45 розділу	Інші необоротні матеріальні активи		29	29	0	41	41	0	782	782	0
92	Усього по 4 класу	Фінансові та капітальні інвестиції		93	93	0	68	68	0	1 765	1 765	0
93	Активи - усього			807 337	806 299	1 038	807 227	805 954	1 273	204 948	203 048	1 900
94	Клас 1	Казначейські та міжбанківські операції										
95	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	P	14	14	0	14	14	0	0	0	0
96	Усього по 191 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		14	14	0	14	14	0	0	0	0
97	Усього по 19 розділу	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		14	14	0	14	14	0	0	0	0
98	Усього по 1 класу	Казначейські та міжбанківські операції		14	14	0	14	14	0	0	0	0
99	Клас 2	Операції з клієнтами										
100	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	P	231 291	230 371	920	231 011	230 091	920	1 579	1 578	0
101	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	P	0	0	0	0	0	0	3	3	0
102	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		231 291	230 371	920	231 011	230 091	920	1 581	1 581	0
104	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	P	1	1	0	0	0	0	620	620	0
105	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	P	1 359	1 359	0	1 278	1 278	0	734	730	3
106	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб		1 360	1 360	0	1 278	1 278	0	1 353	1 350	3
107	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	P	80 134	80 134	0	80 125	80 125	0	10	10	0
108	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Усього по 265 групі	Кошти небанківських фінансових установ		80 134	80 134	0	80 125	80 125	0	10	10	0
110	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		312 784	311 864	920	312 414	311 494	920	2 944	2 941	4
111	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	P	3 111	2 329	783	3 870	3 087	783	759	759	0
112	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	P	51	51	0	51	51	0	0	0	0
113	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	P	956	37	920	960	40	920	36	36	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			
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
114	Усього по 290 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4 118	2 416	1 702	4 881	3 178	1 702	794	794	0
115	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4 118	2 416	1 702	4 881	3 178	1 702	794	794	0
116	Усього по 2 класу	Операції з клієнтами		316 903	314 280	2 622	317 295	314 672	2 622	3 738	3 735	4
117	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання										
118	3600	Доходи майбутніх періодів	П	11	11	0	20	20	0	51	51	0
119	Усього по 360 групі	Доходи майбутніх періодів		11	11	0	20	20	0	51	51	0
120	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	43	43	0	33	33	0	33	33	0
121	Усього по 361 групі	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		43	43	0	33	33	0	33	33	0
122	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	357	357	0	314	314	0	4	4	0
123	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
124	Усього по 362 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		357	357	0	315	315	0	4	4	0
125	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	783	0	783	783	0	783	0	0	0
126	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	621 760	621 760	0	621 760	621 760	0	0	0	0
127	Усього по 364 групі	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		622 543	621 760	783	622 543	621 760	783	0	0	0
128	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 419	1 419	0	1 416	1 416	0	2	2	0
129	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	320	320	0	320	320	0	0	0	0
130	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	222	222	0	178	178	0	1 125	1 125	0
131	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	229	229	0	229	229	0	0	0	0
132	Усього по 365 групі	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 190	2 190	0	2 143	2 143	0	1 127	1 127	0
133	3678	Інші нараховані витрати	П	110	110	0	110	110	0	0	0	0
134	Усього по 367 групі	Інші нараховані витрати		110	110	0	110	110	0	0	0	0
135	Усього по 36 розділу	Інші пасиви банку		625 254	624 471	783	625 162	624 380	783	1 215	1 215	0
136	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
137	Усього по 372 групі	Кредитові суми до з'ясування		1	1	0	1	1	0	0	0	0
138	Усього по 37 розділу	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1	1	0	1	1	0	0	0	0
139	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 173	0	1 173	939	0	939	1 896	0	1 896
140	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	940	940	0	1 175	1 175	0	-1 896	-1 896	0
141	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 113	940	1 173	2 113	1 175	939	0	-1 896	1 896
142	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 113	940	1 173	2 113	1 175	939	0	-1 896	1 896
143	Усього по 3 класу	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		627 367	625 411	1 956	627 276	625 555	1 721	1 215	-681	1 896
144	Зобов'язання -усього			944 284	939 706	4 578	944 585	940 241	4 343	4 953	3 054	1 900
145	Клас 5	Капітал банку										
146	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
147	Усього по 500 групі	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
148	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	254	254	0
149	Усього по 502 групі	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	254	254	0
150	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	4 388	4 388	0
151	Усього по 503 групі	Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	4 388	4 388	0
152	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-2 640	-2 640	0
153	Усього по 504 групі	Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	-2 640	-2 640	0
154	Усього по 50 розділу	Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	202 002	202 002	0
155	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 903	1 903	0	1 840	1 840	0	-1 903	-1 903	0
156	Усього по 510 групі	Результати переоцінки		1 903	1 903	0	1 840	1 840	0	-1 903	-1 903	0
157	Усього по 51 розділу	Результати переоцінки		1 903	1 903	0	1 840	1 840	0	-1 903	-1 903	0
158	5999	Технічний рахунок (різниця між 6-м та 7-м класами)	А	0	0	0	0	0	0	-105	-105	0
159	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-105	-105	0
160	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-105	-105	0
161	Капітал-усього			1 903	1 903	0	1 840	1 840	0	199 994	199 994	0
162	Пасиви -усього			946 187	941 609	4 578	946 425	942 081	4 343	204 948	203 048	1 900
163	Клас 6	Доходи										
164	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
165	Усього по 601 групі	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	0	0	0	1	1	0
166	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
167	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	134	134	0	228	228	0
168	Усього по 602 групі	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	135	135	0	229	229	0
169	Усього по 60 розділу	Процентні доходи		0	0	0	135	135	0	229	229	0
170	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	-89	-89	0
171	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	40	40	0	925	925	0	1 949	1 949	0
172	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1 288	1 288	0	2 644	2 644	0
173	Усього по 612 групі	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		41	41	0	2 213	2 213	0	4 504	4 504	0
174	Усього по 61 розділу	Процентні доходи		41	41	0	2 213	2 213	0	4 504	4 504	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
175	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	299	299	0	251	251	0	-47	-47	0
176	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Усього по 620 групі	Результат від переоцінки		299	299	0	251	251	0	-47	-47	0
178	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
179	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1	1	0	1	1	0	3	3	0
180	Усього по 621 групі	Результат від операцій купівлі-продажу		1	1	0	1	1	0	2	2	0
181	Усього по 62 розділу	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		300	300	0	252	252	0	-45	-45	0
182	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
183	Усього по 639 групі	Інші операційні доходи		0	0	0	0	0	0	1	1	0
184	Усього по 63 розділу	Інші операційні доходи		0	0	0	0	0	0	1	1	0
185	6499	Інші доходи	П	0	0	0	9	9	0	23	23	0
186	Усього по 649 групі	Інші доходи		0	0	0	9	9	0	23	23	0
187	Усього по 64 розділу	Інші доходи		0	0	0	9	9	0	23	23	0
188	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	120	120	0	156	156	0
189	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	10	10	0
190	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	4	4	0
191	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	4	4	0	9	9	0
192	Усього по 651 групі	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0	0	0	130	130	0	180	180	0
193	Усього по 65 розділу	Комісійні доходи		0	0	0	130	130	0	180	180	0
194	Доходи - усього			341	341	0	2 741	2 741	0	4 892	4 892	0
195	Клас 7	Витрати										
196	7020	Процентні витрати за коштами за вимогу суб'єкту господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	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
198	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Усього по 707 групі	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Усього по 70 розділу	Процентні витрати		0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	7300	Витрати на СЕП	А	5	5	0	0	0	0	7	7	0
202	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	77	77	0	0	0	0	153	153	0
203	Усього по 730 групі	Витрати на телекомунікації		73	73	0	0	0	0	160	160	0
204	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	110	110	0	0	0	0	219	219	0
205	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	29	29	0	4	4	0	35	35	0
206	7399	Інші операційні витрати	А	24	24	0	0	0	0	38	38	0
207	Усього по 739 групі	Інші операційні витрати		163	163	0	4	4	0	292	292	0
208	Усього по 73 розділу	Інші операційні витрати		241	241	0	4	4	0	452	452	0
209	7400	Єдиний і доданок за зарплатою	А	1 573	1 573	0	0	0	0	3 157	3 157	0
210	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	296	296	0	0	0	0	616	616	0
211	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	26	26	0	0	0	0	36	36	0
212	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Усього по 740 групі	Витрати на утримання персоналу		1 895	1 895	0	0	0	0	3 810	3 810	0
214	7410	Податок на додану вартість	А	13	13	0	0	0	0	29	29	0
215	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
216	Усього по 741 групі	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		14	14	0	0	0	0	30	30	0
217	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	111	111	0	5	5	0	230	230	0
218	7423	Амортизація	А	68	68	0	0	0	0	108	108	0
219	Усього по 742 групі	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		179	179	0	5	5	0	338	338	0
220	7430	Витрати на комунальні послуги	А	38	38	0	0	0	0	60	60	0
221	7431	Господарські витрати	А	21	21	0	1	1	0	35	35	0
222	7432	Витрати на охорону	А	25	25	0	0	0	0	51	51	0
223	Усього по 743 групі	Інші експлуатаційні та господарські витрати		83	83	0	1	1	0	146	146	0
224	7452	Витрати на відраження	А	4	4	0	0	0	0	4	4	0
225	Усього по 745 групі	Інші адміністративні витрати		4	4	0	0	0	0	4	4	0
226	7499	Інші витрати	А	71	71	0	0	0	0	143	143	0
227	Усього по 749 групі	Інші витрати		71	71	0	0	0	0	143	143	0
228	Усього по 74 розділу	Загальні адміністративні витрати		2 246	2 246	0	6	6	0	4 471	4 471	0
229	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	48	48	0	0	0	0	69	69	0
230	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	7	7	0	2	2	0	4	4	0
231	Усього по 750 групі	Комісійні витрати		54	54	0	2	2	0	74	74	0
232	Усього по 75 розділу	Комісійні витрати		54	54	0	2	2	0	74	74	0
233	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Усього по 770 групі	Відрахування в резерви		0	0	0	1	1	0	0	0	0
238	Усього по 77 розділу	Відрахування в резерви		0	0	0	1	1	0	0	0	0
239	Витрати - усього			2 541	2 541	0	14	14	0	4 997	4 997	0
240	Результ. поточн. року			0	0	0	0	0	0	-105	-105	0
241	Обороти			1 756 406	1 750 790	5 616	1 756 406	1 750 790	5 616	0	0	0
242	Клас 9	Позабалансові рахунки										
243	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 218	1 218	0	7 324	7 324	0	6 662	6 662	0
244	Усього по 912 групі	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1 218	1 218	0	7 324	7 324	0	6 662	6 662	0
245	Усього по 91 розділу	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 218	1 218	0	7 324	7 324	0	6 662	6 662	0
246	9500	Отримана застава	А	12 216	12 216	0	0	0	0	22 158	22 158	0
247	Усього по 950 групі	Отримана застава		12 216	12 216	0	0	0	0	22 158	22 158	0
248	Усього по 95 розділу	Інші зобов'язання і вимоги		12 216	12 216	0	0	0	0	22 158	22 158	0
249	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Усього по 980 групі	Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	9811	Документи дозволу на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
252	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
253	Усього по 981 групі	Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	200 002	200 002	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				
5	6	7	8	9	10	11	12	13					
254	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Усього по 982 групі	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	9898	Інші цінності та документи в підвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Усього по 989 групі	Документи та цінності в підвіті та в дорозі		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Усього по 98 розділу	Облік інших цінностей та документів		0	0	0	0	0	0	0	200 002	200 002	0
260	Позабалансові 90-98А			13 434	13 434	0	7 324	7 324	0	228 822	228 822	0	0
261	9031	Отримані гарантії	П	0	0	0	1 200	1 200	0	21 200	21 200	0	0
262	Усього по 903 групі	Отримані гарантії		0	0	0	1 200	1 200	0	21 200	21 200	0	0
263	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		0	0	0	1 200	1 200	0	21 200	21 200	0	0
264	Позабалансові 90-98П			0	0	0	1 200	1 200	0	21 200	21 200	0	0
265	9900	Контрахи для рахунків розділів 90 - 95	П	8 524	8 524	0	13 434	13 434	0	7 620	7 620	0	0
266	Усього по 990 групі	Контрахи для рахунків розділів 90 - 95		8 524	8 524	0	13 434	13 434	0	7 620	7 620	0	0
267	9910	Контрахи для рахунків розділів 96 - 98	П	0	0	0	0	0	0	200 002	200 002	0	0
268	Усього по 991 групі	Контрахи для рахунків розділів 96 - 98		0	0	0	0	0	0	200 002	200 002	0	0
269	Усього по 99 розділу	Контрахи та позабалансова позиція банку		8 524	8 524	0	13 434	13 434	0	207 622	207 622	0	0
270	Позабал.контрах.(П)			8 524	8 524	0	13 434	13 434	0	207 622	207 622	0	0
271	Позабалансові активи			13 434	13 434	0	7 324	7 324	0	228 822	228 822	0	0
272	Позабалансові пасиви			8 524	8 524	0	14 634	14 634	0	228 822	228 822	0	0
273	Позабалансові обороти			21 958	21 958	0	21 958	21 958	0	0	0	0	0

Голова Правління

Яковлев Д.П.

Головний бухгалтер

Тітова І.Г.

