

Оборотно-сальдовый баланс ПАТ "АЛПАРІ БАНК" станом на 01 червня 2018 року

(тис. грн)

№ з/п	Клас/розда/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	А	10 174	4 484	5 690	6 134	5 795	340	8 118	1 114	7 005
3	Усього по 100 групі	Банкноти та монети		10 174	4 484	5 690	6 134	5 795	340	8 118	1 114	7 005
4	Усього по 10 розділу	Готівкові кошти		10 174	4 484	5 690	6 134	5 795	340	8 118	1 114	7 005
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	464 452	464 452	0	463 331	463 331	0	1 486	1 486	0
6	Усього по 120 групі	Кошти на вимогу в Національному банку України		464 452	464 452	0	463 331	463 331	0	1 486	1 486	0
7	Усього по 12 розділу	Кошти в Національному банку України		464 452	464 452	0	463 331	463 331	0	1 486	1 486	0
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	78 000	78 000	0
9	1415	Перевічені боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 413	2 413	0	2 382	2 382	0	-2 382	-2 382	0
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8	8	0	49	49	0	308	308	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	-18	-18	0
12	1418	Нарховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 024	1 024	0	0	0	0	4 197	4 197	0
13	Усього по 141 групі	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		3 445	3 445	0	2 431	2 431	0	80 105	80 105	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	293 000	293 000	0	287 000	287 000	0	103 000	103 000	0
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1448	Нарховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 386	1 386	0	1 387	1 387	0	458	458	0
17	Усього по 144 групі	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		294 387	294 387	0	288 387	288 387	0	103 458	103 458	0
18	Усього по 14 розділу	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, виписані Національним банком України		297 832	297 832	0	290 818	290 818	0	183 563	183 563	0
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	65 696	508	65 188	24 437	576	23 861	44 521	969	43 552
20	1502	Кошти банків у розрахунок	А	6	0	6	8	0	8	560	20	540
21	1508	Нарховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1	0	0	1	0	0	0	0	0
22	1509	Резерви 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		65 703	508	65 194	24 446	576	23 869	45 081	989	44 092
24	Усього по 15 розділу	Кошти в інших банках		65 703	508	65 194	24 446	576	23 869	45 081	989	44 092
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	4 400	4 400	0	4 400	4 400	0	0	0	0
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
27	Усього по 181 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		6 230	4 400	1 830	6 230	4 400	1 830	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		6 230	4 400	1 830	6 230	4 400	1 830	0	0	0
31	Усього по 1 класу	Казначейські та міжбанківські операції		844 390	771 676	72 714	790 959	764 919	26 039	238 249	187 152	51 097
32	Клас 2	Облігації з клієнтами										
33	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 297	2 297	0	1 158	1 158	0	16 287	16 287	0
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	15	15	0	-95	-95	0
36	2068	Нарховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	282	282	0	274	274	0	161	161	0
37	2069	Резерви за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	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		2 606	2 606	0	1 447	1 447	0	16 353	16 353	0
39	Усього по 20 розділу	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 606	2 606	0	1 447	1 447	0	16 353	16 353	0
40	2607	Нарховані доходи за кредитами операційно, що надані суб'єктам господарювання	А	5	5	0	1	1	0	5	5	0
41	2609	Резерви за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5	5	0	1	1	0	5	5	0
43	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		5	5	0	1	1	0	5	5	0
44	2924	Транзитні рахунки за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 894	2 872	23	3 170	3 147	23	0	0	0
45	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 894	2 872	23	3 170	3 147	23	0	0	0
46	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 894	2 872	23	3 170	3 147	23	0	0	0
47	Усього по 2 класу	Облігації з клієнтами		5 506	5 484	23	4 618	4 595	23	16 359	16 359	0
48	Клас 3	Облігації з цінними паперами та інші активи і зобов'язання										
49	3402	Запаси матеріальних цінностей з індентифікаційними ознаками	А	26	26	0	14	14	0	48	48	0
50	Усього по 340 групі	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		26	26	0	14	14	0	48	48	0
51	Усього по 34 розділу	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		26	26	0	14	14	0	48	48	0
52	3500	Витрати майбутніх періодів	А	33	33	0	101	101	0	607	607	0
53	Усього по 350 групі	Витрати майбутніх періодів		33	33	0	101	101	0	607	607	0
54	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 271	3 271	0	6 090	6 090	0	289	289	0
55	3519	Дебіторська заборгованість за інвестиціями	А	591	586	5	1 119	1 114	5	17	17	0
56	Усього по 351 групі	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3 861	3 856	5	7 209	7 204	5	306	306	0

1	Клас/розраді/групи/рахунок	Назва	Актив/пассив	Обороты						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					
57	3520	Дебиторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
58	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	0	629	629	0
59	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	65	65	0	74	74	0	0	73	73	0
60	Усього по 352 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		65	65	0	74	74	0	0	703	703	0
61	3540	Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 748	5 748	0	5 748	5 748	0	0	0	0	0
62	Усього по 354 групі	Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 748	5 748	0	5 748	5 748	0	0	0	0	0
63	3559	Інша дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	883	883	0	883	883	0	0	0	0	0
64	Усього по 355 групі	Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		883	883	0	883	883	0	0	0	0	0
65	3570	Паравокові доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	96	96	0	96	96	0	0	0	0	0
66	3578	Інші паравокові доходи		12	12	0	18	18	0	0	7	7	0
67	Усього по 357 групі	Інші паравокові доходи		109	109	0	115	115	0	0	7	7	0
68	Усього по 35 розділу	Інші активи банку		10 699	10 694	5	14 131	14 126	5	1 623	1 623	0	0
69	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	6 005	6 005	0	6 005	6 005	0	0	0	0	0
70	Усього по 373 групі	Транзитні рахунки		6 005	6 005	0	6 005	6 005	0	0	0	0	0
71	Усього по 37 розділу	Криптові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		6 005	6 005	0	6 005	6 005	0	0	0	0	0
72	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	0	97	0	97
73	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	-97	-97	0
74	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	0	-97	97
75	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	0	-97	97
76	Усього по 3 класу	Операції з цінними паперами та інші активи з зобов'язання		16 730	16 724	5	20 150	20 145	5	1 671	1 374	97	97
77	Клас 4	Фінансові та капітальні інвестиції											
78	4300	Нематеріальні активи	А	20	20	0	0	0	0	0	1 206	1 206	0
79	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	9	9	0	0	-743	-743	0
80	Усього по 430 групі	Нематеріальні активи		20	20	0	9	9	0	0	463	463	0
81	Усього по 43 розділу	Нематеріальні активи		20	20	0	9	9	0	0	463	463	0
82	4400	Основні засоби	А	3 057	3 057	0	92	92	0	0	4 873	4 873	0
83	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	19	19	0	0	-1 414	-1 414	0
84	Усього по 440 групі	Основні засоби		3 057	3 057	0	111	111	0	0	3 459	3 459	0
85	4430	Капітальні інвестиції за неперервним будівництвом і за неведеними в експлуатацію основними засобами	А	1 403	1 403	0	92	92	0	0	1 403	1 403	0
86	Усього по 443 групі	Капітальні інвестиції за основними засобами		1 403	1 403	0	92	92	0	0	1 403	1 403	0
87	Усього по 44 розділу	Основні засоби		4 460	4 460	0	203	203	0	0	4 862	4 862	0
88	4500	Інші дебіторські матеріальні активи	А	21	21	0	0	0	0	0	1 911	1 911	0
89	4509	Знос інших дебіторських матеріальних активів	П	0	0	0	33	33	0	0	-1 166	-1 166	0
90	Усього по 450 групі	Інші дебіторські матеріальні активи		21	21	0	33	33	0	0	745	745	0
91	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в інверсійний депозит (оренду)	А	1 669	1 669	0	0	0	0	0	1 669	1 669	0
92	Усього по 453 групі	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в інверсійний депозит (оренду)		1 669	1 669	0	0	0	0	0	1 669	1 669	0
93	Усього по 45 розділу	Інші дебіторські матеріальні активи		1 690	1 690	0	33	33	0	0	2 414	2 414	0
94	Усього по 4 класу	Фінансові та капітальні інвестиції		6 169	6 169	0	245	245	0	0	7 739	7 739	0
95	Активи - усього			872 796	800 054	72 742	815 972	789 905	26 067	264 018	212 824	51 194	
96	Клас 2	Операції з клієнтами											
97	2600	Контри на вимогу суб'єктів господарювання	П	174 945	159 517	15 428	176 338	161 682	14 657	4 273	4 206	67	67
98	2605	Контри на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
99	2608	Паравокові витрати за контрами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
100	Усього по 260 групі	Контри на вимогу суб'єктів господарювання		174 945	159 517	15 428	176 339	161 682	14 657	4 276	4 209	67	67
101	2620	Контри на вимогу фізичних осіб	П	4 633	4 424	209	46 956	4 632	42 324	42 959	844	42 115	42 115
102	2625	Контри на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1 721	1 721	0	1 452	1 452	0	612	609	3	3
103	Усього по 262 групі	Контри на вимогу фізичних осіб		6 354	6 144	209	48 408	6 084	42 324	43 571	1 453	42 118	42 118
104	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	49	0	0	5 263	0	5 263	7 193	0	7 193	0
105	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими контрами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2638	Паравокові витрати за строковими контрами фізичних осіб	П	1	0	1	6	0	6	9	0	9	0
107	Усього по 263 групі	Строкові контрами фізичних осіб		50	0	50	5 268	0	5 268	7 203	0	7 203	0
108	2650	Контри на вимогу небанківських фінансових установ	П	37 710	37 710	0	37 860	37 860	0	160	160	0	0
109	2658	Паравокові витрати за контрами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Усього по 265 групі	Контри небанківських фінансових установ		37 710	37 710	0	37 860	37 860	0	160	160	0	0
111	Усього по 26 розділу	Контри клієнтам банку		219 058	203 371	15 687	267 875	205 626	62 249	55 209	5 821	49 388	49 388
112	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтам банку	П	34 012	27 151	6 861	42 928	36 067	6 861	8 916	8 916	0	0
113	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	62	62	0	62	62	0	0	0	0	0
114	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14 854	2	14 853	14 856	3	14 853	37	37	0	0
115	Усього по 290 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		48 928	27 215	21 713	57 846	36 132	21 713	8 953	8 953	0	0
116	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		48 928	27 215	21 713	57 846	36 132	21 713	8 953	8 953	0	0
117	Усього по 2 класу	Операції з клієнтами		267 987	230 586	37 400	325 720	241 758	83 962	64 162	14 775	49 388	49 388
118	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші активи з зобов'язання											
119	3600	Доходи майбутніх періодів		10	10	0	2	2	0	0	38	38	0
120	Усього по 360 групі	Доходи майбутніх періодів		10	10	0	2	2	0	0	38	38	0
121	3619	Кредиторська заборгованість за послугами	П	34	34	0	39	39	0	0	39	39	0
122	Усього по 361 групі	Кредиторська заборгованість за господарсько-діяльністю банку		34	34	0	39	39	0	0	39	39	0
123	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	131	131	0	131	131	0	0	0	0	0
124	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	440	440	0	404	404	0	10	10	0	0
125	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	4	4	0	6	6	0	0
126	Усього по 362 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		570	570	0	539	539	0	15	15	0	0
127	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 742	0	5 742	5 742	0	5 742	0	0	0	0
128	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	581 387	581 387	0	581 387	581 387	0	0	0	0	0
129	Усього по 364 групі	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		587 128	581 387	5 742	587 128	581 387	5 742	0	0	0	0
130	3652	Паравокові працівників банку за виробничо-платіжним	П	1 665	1 665	0	1 658	1 658	0	23	23	0	0
131	3653	Утримання в працівників банку на користь третіх осіб	П	379	379	0	378	378	0	6	6	0	0
132	3658	Забезпечення операцій відісторку	П	150	159	0	170	170	0	1 153	1 153	0	0

Клас/розрад/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороты						Сальдо			
			дебет			кредит			усього	позитивна валюта	негативна валюта	
			усього	позитивна валюта	негативна валюта	усього	позитивна валюта	негативна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	3659	Інші кредиторські зобов'язання, за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	228	228	0	283	283	0	55	55	0
134	Усього по 365 групі	Кредиторські зобов'язання, за розрахунками з працівниками банку		2 432	2 432	0	2 489	2 489	0	1 237	1 237	0
135	3678	Інші парасюкові витрати	П	252	252	0	252	252	0	0	0	0
136	Усього по 367 групі	Інші парасюкові витрати		252	252	0	252	252	0	0	0	0
137	Усього по 36 розділу	Інші пасиви банку		590 426	584 685	5 742	590 449	584 707	5 742	1 329	1 329	0
138	3720	Кредитові суми до освоєння	П	3 415	3 415	0	3 415	3 415	0	0	0	0
139	Усього по 372 групі	Кредитові суми до освоєння		3 415	3 415	0	3 415	3 415	0	0	0	0
140	Усього по 37 розділу	Кларингові рахунки, суми до освоєння та транзитні рахунки		3 415	3 415	0	3 415	3 415	0	0	0	0
141	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 882	0	5 881	5 995	0	5 995	1 806	0	1 807
142	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Л	6 022	6 022	0	5 909	5 909	0	-1 806	-1 806	0
143	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		11 904	6 022	5 881	11 904	5 909	5 995	0	-1 806	1 807
144	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		11 904	6 022	5 881	11 904	5 909	5 995	0	-1 806	1 807
145	Усього по 3 класу	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		605 745	594 121	11 623	605 768	594 031	11 736	1 329	-477	1 807
146	Зобов'язання -усього			873 731	824 707	49 024	931 488	835 780	95 699	65 491	14 297	51 194
147	Клас 5	Капітал банку										
148	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
149	Усього по 500 групі	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
150	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	254	254	0
151	Усього по 502 групі	Запасні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	254	254	0
152	5030	Переводівлені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 748	1 748	0
153	Усього по 503 групі	Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	1 748	1 748	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	Л	2 382	2 382	0	2 413	2 413	0	-2 382	-2 382	0
156	Усього по 510 групі	Результати переоцінки		2 382	2 382	0	2 413	2 413	0	-2 382	-2 382	0
157	Усього по 51 розділу	Результати переоцінки		2 382	2 382	0	2 413	2 413	0	-2 382	-2 382	0
158	5999	Темпний рахунок (різниця між 6-м та 7-м класами)	Л	0	0	0	0	0	0	-1 093	-1 093	0
159	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-1 093	-1 093	0
160	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-1 093	-1 093	0
161	Капітальський			2 382	2 382	0	2 413	2 413	0	198 527	198 527	0
162	Пасиви -усього			876 114	827 090	49 024	933 901	838 202	95 699	264 018	212 824	51 194
163	Клас 6	Доходи										
164	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованого собою вартістю	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
165	Усього по 601 групі	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	1	1	0	3	3	0
166	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованого собою вартістю	П	0	0	0	6	6	0	11	11	0
167	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованого собою вартістю	П	0	0	0	288	288	0	1 059	1 059	0
168	Усього по 602 групі	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованого собою вартістю		0	0	0	295	295	0	1 070	1 070	0
169	Усього по 60 розділу	Процентні доходи		0	0	0	295	295	0	1 073	1 073	0
170	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Л	0	0	0	0	0	0	-238	-238	0
171	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	49	49	0	1 032	1 032	0	4 989	4 989	0
172	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованого собою вартістю	П	0	0	0	1 387	1 387	0	6 835	6 835	0
173	Усього по 612 групі	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		49	49	0	2 419	2 419	0	11 586	11 586	0
174	Усього по 61 розділу	Процентні доходи		49	49	0	2 419	2 419	0	11 586	11 586	0
175	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	Л	308	308	0	298	298	0	-95	-95	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		308	308	0	298	298	0	-95	-95	0
178	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	20	20	0	22	22	0	16	16	0
179	Усього по 621 групі	Результат від операцій купівлі-продажу		20	20	0	22	22	0	16	16	0
180	Усього по 62 розділу	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		327	327	0	321	321	0	-79	-79	0
181	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
182	Усього по 639 групі	Інші операційні доходи		0	0	0	1	1	0	2	2	0
183	Усього по 63 розділу	Інші операційні доходи		0	0	0	1	1	0	2	2	0
184	6499	Інші доходи	П	0	0	0	8	8	0	53	53	0
185	Усього по 649 групі	Інші доходи		0	0	0	8	8	0	53	53	0
186	Усього по 64 розділу	Інші доходи		0	0	0	8	8	0	53	53	0
187	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	128	128	0	707	707	0
188	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	4	4	0	23	23	0
189	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	16	16	0	49	49	0
190	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	5	5	0	23	23	0
191	Усього по 651 групі	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0	0	0	152	152	0	801	801	0
192	Усього по 65 розділу	Комісійні доходи		0	0	0	152	152	0	801	801	0
193	Доходи -усього			376	376	0	3 196	3 196	0	13 437	13 437	0
194	Клас 7	Витрати										
195	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованого собою вартістю	Л	1	1	0	0	0	0	1	1	0
196	Усього по 702 групі	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованого собою вартістю		1	1	0	0	0	0	1	1	0
197	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	Л	6	6	0	0	0	0	12	12	0
198	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Усього по 704 групі	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		6	6	0	0	0	0	12	12	0
200	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	Л	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Усього по 707 групі	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Усього по 70 розділу	Процентні витрати		6	6	0	0	0	0	13	13	0
203	7300	Витрати на СЕП	Л	2	2	0	0	0	0	22	22	0
204	7301	Витрати на інші системи банківського з'єднання	Л	79	79	0	0	0	0	391	391	0
205	Усього по 730 групі	Витрати на телекомунікації		82	82	0	0	0	0	413	413	0
206	7391	Витрати на показання та перенесення цінностей	Л	0	0	0	0	0	0	1	1	0
207	7392	Витрати на аудит	Л	574	574	0	0	0	0	574	574	0

Клас/розда/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		
208	7395	Витрати на операційний лізинг (аренду)	А	252	252	0	0	0	0	0	11	912	912	0
209	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	33	33	0	0	0	0	0	0	95	95	0
210	7399	Інші операційні витрати	А	76	76	0	0	0	0	0	0	168	168	0
211	Усього по 739 групі	Інші операційні витрати		935	935	0	0	0	0	0	0	1 750	1 750	0
212	Усього по 73 розділу	Інші операційні витрати		1 017	1 017	0	0	0	0	0	0	2 163	2 163	0
213	7400	Основа і додаткова зарплата	А	1 883	1 883	0	0	0	0	0	0	8 531	8 531	0
214	7401	Судийні витрати на задоволення вимог держави соціальне страхування	А	370	370	0	0	0	0	0	0	1 664	1 664	0
215	7403	Матеріальні допомоги та інші соціальні виплати	А	36	36	0	0	0	0	0	0	96	96	0
216	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
217	Усього по 740 групі	Витрати на утримання персоналу		2 290	2 290	0	0	0	0	0	0	10 292	10 292	0
218	7410	Податок на доходи вартість	А	16	16	0	0	0	0	0	0	86	86	0
219	7418	Відрахування до фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	4	4	0	0	0	0	0	0	8	8	0
220	Усього по 741 групі	Сплата податку та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		20	20	0	0	0	0	0	0	93	93	0
221	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	77	77	0	0	0	0	0	0	491	491	0
222	7423	Амортизація	А	61	61	0	0	0	0	0	0	253	253	0
223	Усього по 742 групі	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		138	138	0	0	0	0	0	0	745	745	0
224	7430	Витрати на комунальні послуги	А	24	24	0	0	0	0	0	0	145	145	0
225	7431	Господарські витрати	А	19	19	0	0	0	0	0	0	106	106	0
226	7432	Витрати на обороту	А	26	26	0	0	0	0	0	0	126	126	0
227	Усього по 743 групі	Інші експлуатаційні та господарські витрати		69	69	0	0	0	0	0	0	377	377	0
228	7450	Поштово-телеграфні витрати	А	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	0
229	7452	Витрати на відрахування	А	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
230	Усього по 745 групі	Інші адміністративні витрати		1	1	0	0	0	0	0	0	7	7	0
231	7499	Інші витрати	А	74	74	0	0	0	0	0	0	484	484	0
232	Усього по 749 групі	Інші витрати		74	74	0	0	0	0	0	0	484	484	0
233	Усього по 74 розділу	Загальні адміністративні витрати		2 590	2 590	0	0	0	0	0	0	11 999	11 999	0
234	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	55	55	0	0	0	0	0	0	186	186	0
235	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	7	7	0	2	2	2	0	0	16	16	0
236	Усього по 750 групі	Комісійні витрати		62	62	0	2	2	2	0	0	202	202	0
237	Усього по 75 розділу	Комісійні витрати		62	62	0	2	2	2	0	0	202	202	0
238	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитними лініями	А	0	0	0	21	21	21	0	0	0	0	0
241	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Усього по 770 групі	Відрахування в резерви		1	1	0	21	21	21	0	0	0	0	0
243	Усього по 77 розділу	Відрахування в резерви		1	1	0	21	21	21	0	0	0	0	0
244	7900	Податок на прибуток	А	131	131	0	0	0	0	0	0	153	153	0
245	Усього по 790 групі	Податок на прибуток		131	131	0	0	0	0	0	0	153	153	0
246	Усього по 79 розділу	Податок на прибуток		131	131	0	0	0	0	0	0	153	153	0
247	Витрати - усього			3 807	3 807	0	24	24	24	0	0	14 530	14 530	0
248	Результ. поточного року			0	0	0	0	0	0	0	0	-1 093	-1 093	0
249	Обороти			1 753 093	1 631 327	121 766	1 753 093	1 631 327	121 766	0	0	0	0	0
250	Клас 9	Пов'язані рахунки												
251	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	9 393	7 683	1 710	3 804	3 793	11	8 254	6 555	1 699		
252	Усього по 912 групі	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		9 393	7 683	1 710	3 804	3 793	11	8 254	6 555	1 699		
253	Усього по 91 розділу	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		9 393	7 683	1 710	3 804	3 793	11	8 254	6 555	1 699		
254	9300	Отримана застава	А	7 503	5 662	1 841	1 017	1 005	12	44 748	42 919	1 830		
255	Усього по 930 групі	Отримана застава		7 503	5 662	1 841	1 017	1 005	12	44 748	42 919	1 830		
256	Усього по 93 розділу	Інші зобов'язання і вимоги		7 503	5 662	1 841	1 017	1 005	12	44 748	42 919	1 830		
257	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Усього по 980 групі	Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	9811	Отримані доводи на виниклих цінних паперах	А	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
260	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
261	Усього по 981 групі	Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	0	0	200 002	200 002	0
262	9820	Банки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	9821	Банки сучасного обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Усього по 982 групі	Банки цінних паперів та банки сучасного обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	9898	Інші цінності та документи в цінності	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Усього по 989 групі	Документи та цінності в цінності та в документи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Усього по 98 розділу	Облік цінних цінностей та документів		0	0	0	0	0	0	0	0	200 002	200 002	0
268	Пов'язані рахунки 90-98А			16 896	13 345	3 551	4 821	4 798	23	253 004	249 476	3 528		
269	9031	Отримані гарантії	П	0	0	0	0	0	0	0	0	21 200	21 200	0
270	Усього по 903 групі	Отримані гарантії		0	0	0	0	0	0	0	0	21 200	21 200	0
271	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		0	0	0	0	0	0	0	0	21 200	21 200	0
272	Пов'язані рахунки 90-98П			0	0	0	0	0	0	0	0	21 200	21 200	0
273	9920	Пов'язані рахунки позички банку за іноземною валютною та банківськими металлами	А	38	38	0	38	38	0	0	0	0	0	0
274	Усього по 992 групі	Пов'язані рахунки позички банку за іноземною валютною та банківськими металлами		38	38	0	38	38	0	0	0	0	0	0
275	Усього по 99 розділу	Контррахунки та пов'язані рахунки позички банку		38	38	0	38	38	0	0	0	0	0	0
276	Пов'язані контрахи (А)			38	38	0	38	38	0	0	0	0	0	0
277	9990	Контррахунки для рахунків розділу 90 - 95	П	4 821	4 798	23	16 896	13 345	3 551	31 802	28 274	3 528		
278	Усього по 990 групі	Контррахунки для рахунків розділу 90 - 95		4 821	4 798	23	16 896	13 345	3 551	31 802	28 274	3 528		
279	9910	Контррахунки для рахунків розділу 96 - 98	П	0	0	0	0	0	0	0	0	200 002	200 002	0
280	Усього по 991 групі	Контррахунки для рахунків розділу 96 - 98		0	0	0	0	0	0	0	0	200 002	200 002	0
281	Усього по 99 розділу	Контррахунки та пов'язані рахунки позички банку		4 821	4 798	23	16 896	13 345	3 551	231 804	228 276	3 528		
282	Пов'язані контрахи (П)			4 821	4 798	23	16 896	13 345	3 551	231 804	228 276	3 528		
283	Пов'язані активи			16 934	13 383	3 551	4 859	4 836	23	253 004	249 476	3 528		
284	Пов'язані пасиви			4 821	4 798	23	16 896	13 345	3 551	253 004	249 476	3 528		
285	Пов'язані обороти			21 754	18 181	3 574	21 754	18 181	3 574	0	0	0	0	0

Голова Правління

Яковлев Д.П.

Головний бухгалтер

Тітова І.Г.

