

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬПАРІ БАНК"(м. Київ) станом на 01.11.2019 року.

Источник: 02X xml файл

№ 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
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	35 162,43791	31 545,13348	3 617,30443	36 407,18700	31 821,46138	4 585,72562	5 832,11792	3 203,74337	2 628,37455
2	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	11 143,68147	11 143,68147	0,00000	11 143,68147	11 143,68147	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Усього за групою 100		П	46 306,11938	42 688,81495	3 617,30443	47 550,86847	42 965,14285	4 585,72562	5 832,11792	3 203,74337	2 628,37455
4	Усього за розділом 10		П	46 306,11938	42 688,81495	3 617,30443	47 550,86847	42 965,14285	4 585,72562	5 832,11792	3 203,74337	2 628,37455
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1 503 235,72570	1 503 235,72570	0,00000	1 498 640,05614	1 498 640,05614	0,00000	5 865,92096	5 865,92096	0,00000
6	Усього за групою 120		П	1 503 235,72570	1 503 235,72570	0,00000	1 498 640,05614	1 498 640,05614	0,00000	5 865,92096	5 865,92096	0,00000
7	Усього за розділом 12		П	1 503 235,72570	1 503 235,72570	0,00000	1 498 640,05614	1 498 640,05614	0,00000	5 865,92096	5 865,92096	0,00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123 941,00000	123 941,00000	0,00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	644,35168	644,35168	0,00000	467,73032	467,73032	0,00000	150,83327	150,83327	0,00000
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-377,51841	-377,51841	0,00000
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	483,05026	483,05026	0,00000	25,15000	25,15000	0,00000	51,11000	51,11000	0,00000
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 900,92886	-1 900,92886	0,00000
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 223,37881	1 223,37881	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 878,83544	3 878,83544	0,00000
14	Усього за групою 141		П	2 350,78075	2 350,78075	0,00000	492,88032	492,88032	0,00000	125 743,33144	125 743,33144	0,00000
15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92 000,00000	92 000,00000	0,00000	100 000,00000	100 000,00000	0,00000	50 000,00000	50 000,00000	0,00000
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61,39708	61,39708	0,00000	42,90408	42,90408	0,00000	18,49300	18,49300	0,00000
17	Усього за групою 144		П	92 061,39708	92 061,39708	0,00000	100 042,90408	100 042,90408	0,00000	50 018,49300	50 018,49300	0,00000
18	Усього за розділом 14		П	94 412,17783	94 412,17783	0,00000	100 535,78440	100 535,78440	0,00000	175 761,82444	175 761,82444	0,00000
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	192 086,97656	1 099,04671	190 987,92985	185 573,99026	612,93965	184 961,05061	8 386,30237	1 777,27806	6 609,02431
20	1502	Кошти банків у розрахунках	А	42,02213	0,00000	42,02213	23,15010	0,00000	0,00000	616,88381	100,00000	516,88381
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0,29602	0,24977	0,04625	0,29571	0,24977	0,04594	0,00175	0,00000	0,00175
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	547,99342	284,06641	263,92701	104,76907	37,13457	67,63450	-67,92605	-36,36092	-31,56513
23	Усього за групою 150		П	192 677,28813	1 383,36289	191 293,92524	185 702,20514	650,32399	185 051,88115	8 935,26188	1 840,91714	7 094,34474
24	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	577 000,00000	577 000,00000	0,00000	577 000,00000	577 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	418,82876	418,82876	0,00000	418,82876	418,82876	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 152		П	577 418,82876	577 418,82876	0,00000	577 418,82876	577 418,82876	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за розділом 15		П	770 096,11689	578 802,19165	191 293,92524	763 121,03390	578 069,15275	185 051,88115	8 935,26188	1 840,91714	7 094,34474
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	11 500,00000	11 500,00000	0,00000	11 500,00000	11 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	103 768,13703	0,00000	103 768,13703	103 768,13703	0,00000	103 768,13703	0,09622	0,09622	0,00000
30	Усього за групою 181		П	115 268,13703	11 500,00000	103 768,13703	115 268,13703	11 500,00000	103 768,13703	0,09622	0,09622	0,00000
31	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,09622	0,09622	0,00000	0,09622	0,09622	0,00000	-0,09622	-0,09622	0,00000
32	Усього за групою 189		П	0,09622	0,09622	0,00000	0,09622	0,09622	0,00000	-0,09622	-0,09622	0,00000

33	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	115 268,23325	11 500,09622	103 768,13703	115 268,23325	11 500,09622	103 768,13703	0,00000	0,00000	0,00000
34	Усього за класом 1	Канцелярські та міжбанківські операції	П	2 529 318,37305	2 230 639,00635	298 679,36670	2 525 115,97616	2 231 710,23236	293 405,74380	196 395,12520	186 672,40591	9 722,71929
Клас 2												
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 272,12500	3 272,12500	0,00000	4 167,99317	4 167,99317	0,00000	38 105,48183	38 105,48183	0,00000
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21,23559	21,23559	0,00000	2,91392	2,91392	0,00000	0,01160	0,01160	0,00000
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-139,81512	-139,81512	0,00000
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	696,26092	696,26092	0,00000	891,18751	891,18751	0,00000	422,88776	422,88776	0,00000
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	309,81986	309,81986	0,00000	332,73954	332,73954	0,00000	-309,81986	-309,81986	0,00000
40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 299,44137	4 299,44137	0,00000	5 394,83414	5 394,83414	0,00000	38 078,74621	38 078,74621	0,00000
41	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 299,44137	4 299,44137	0,00000	5 394,83414	5 394,83414	0,00000	38 078,74621	38 078,74621	0,00000
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	10 400,00000	10 400,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,62468	0,62468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72,72753	72,72753	0,00000	196,67274	196,67274	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,49313	8,49313	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	81,84534	81,84534	0,00000	10 596,67274	10 596,67274	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	81,84534	81,84534	0,00000	10 596,67274	10 596,67274	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	579 966,90824	442 550,92341	137 415,98483	572 011,83040	434 305,94460	137 705,88580	0,00000	0,00000	0,00000
49	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	679,63472	679,63472	0,00000	77,72195	77,72195	0,00000	625,66333	625,66333	0,00000
50	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	71,28328	71,28328	0,00000	122,36053	122,36053	0,00000	-64,21943	-64,21943	0,00000
51	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	580 717,82624	443 301,84141	137 415,98483	572 211,91288	434 506,02708	137 705,88580	561,44390	561,44390	0,00000
52	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	24 090,44663	23 142,06738	948,37925	23 213,41755	22 460,29989	753,11766	378,11474	378,11474	0,00000
53	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	5,92132	5,92132	0,00000	5,92132	5,92132	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	11,08039	11,08039	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	24 107,44834	23 159,06909	948,37925	23 219,33887	22 466,22121	753,11766	378,11474	378,11474	0,00000
56	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	665,72073	665,72073	0,00000	381,97910	381,97910	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	665,72073	665,72073	0,00000	381,97910	381,97910	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	605 490,99531	467 126,63123	138 364,36408	595 813,23085	457 354,22739	138 459,00346	939,55864	939,55864	0,00000
59	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	6 680,28673	5 180,32574	1 499,96099	6 779,65906	5 217,62415	1 562,03491	96,03858	96,03858	0,00000
60	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	6 680,28673	5 180,32574	1 499,96099	6 779,65906	5 217,62415	1 562,03491	96,03858	96,03858	0,00000
61	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	6 680,28673	5 180,32574	1 499,96099	6 779,65906	5 217,62415	1 562,03491	96,03858	96,03858	0,00000
62	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	616 552,56875	476 688,24368	139 864,32507	618 584,39679	478 563,35842	140 021,03837	39 114,34343	39 114,34343	0,00000
Клас 3												
63	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	А	56,25472	56,25472	0,00000	69,48455	69,48455	0,00000	23,94712	23,94712	0,00000
64	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	56,25472	56,25472	0,00000	69,48455	69,48455	0,00000	23,94712	23,94712	0,00000
65	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	56,25472	56,25472	0,00000	69,48455	69,48455	0,00000	23,94712	23,94712	0,00000
66	3500	Витрати майбутніх періодів	А	57,95200	57,95200	0,00000	76,33703	76,33703	0,00000	720,81658	720,81658	0,00000
67	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	57,95200	57,95200	0,00000	76,33703	76,33703	0,00000	720,81658	720,81658	0,00000
68	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	23,40753	23,40753	0,00000	23,40753	23,40753	0,00000	483,61960	483,61960	0,00000
69	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 020,90479	1 020,90479	0,00000	957,81706	957,81706	0,00000	572,11253	572,11253	0,00000
70	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 044,31232	1 044,31232	0,00000	981,22459	981,22459	0,00000	1 055,73213	1 055,73213	0,00000
71	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,05200	1,05200	0,00000
72	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 892,60230	1 892,60230	0,00000
73	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	63,69948	63,69948	0,00000	11,82869	11,82869	0,00000	51,87079	51,87079	0,00000
74	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	63,69948	63,69948	0,00000	11,82869	11,82869	0,00000	1 945,52509	1 945,52509	0,00000
75	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 839 444,52956	273 905,37887	1 565 539,15069	1 839 444,52956	273 905,37887	1 565 539,15069	0,00000	0,00000	0,00000
76	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 839 444,52956	273 905,37887	1 565 539,15069	1 839 444,52956	273 905,37887	1 565 539,15069	0,00000	0,00000	0,00000
77	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	8,40114	8,40114	0,00000	2,83057	2,83057	0,00000	6,21636	6,21636	0,00000

184	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232 000,00000	232 000,00000	0,00000
185	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232 000,00000	232 000,00000	0,00000
186	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	254,07717	254,07717	0,00000
187	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	254,07717	254,07717	0,00000
188	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 863,96577	-2 863,96577	0,00000
189	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 863,96577	-2 863,96577	0,00000
190	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	229 390,11140	229 390,11140	0,00000
191	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	467,73032	467,73032	0,00000	644,35168	644,35168	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109,83522	109,83522	0,00000
193	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	467,73032	467,73032	0,00000	644,35168	644,35168	0,00000	109,83522	109,83522	0,00000
194	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	467,73032	467,73032	0,00000	644,35168	644,35168	0,00000	109,83522	109,83522	0,00000
195	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-15 926,79388	-15 926,79388	0,00000
196	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-15 926,79388	-15 926,79388	0,00000
197	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-15 926,79388	-15 926,79388	0,00000
198	Усього за класом 5	Капітал банку	П	467,73032	467,73032	0,00000	644,35168	644,35168	0,00000	213 573,15274	213 573,15274	0,00000
199	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	467,73032	467,73032	0,00000	644,35168	644,35168	0,00000	213 573,15274	213 573,15274	0,00000
200	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	4 378 518,74542	2 669 106,48603	1 709 412,25939	4 375 089,29939	2 665 677,02205	1 709 412,27734	261 465,73370	249 241,07439	12 224,65931

**РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
ДОХОДИ**

Клас 6

201	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,29614	0,29614	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
202	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,90537	4,90537	0,00000
203	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	418,82876	418,82876	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 107,40703	3 107,40703	0,00000
205	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	419,12490	419,12490	0,00000	3 112,31240	3 112,31240	0,00000
206	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53,97139	53,97139	0,00000	679,63472	679,63472	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 750,82653	1 750,82653	0,00000
208	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,97693	2,97693	0,00000	717,49651	717,49651	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 162,00753	7 162,00753	0,00000
210	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56,94832	56,94832	0,00000	1 397,13123	1 397,13123	0,00000	8 912,83406	8 912,83406	0,00000
211	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	5,92132	5,92132	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,85089	10,85089	0,00000
213	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	73,35221	73,35221	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	530,38361	530,38361	0,00000
215	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	79,27353	79,27353	0,00000	541,23450	541,23450	0,00000
216	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	56,94832	56,94832	0,00000	1 895,52966	1 895,52966	0,00000	12 566,38096	12 566,38096	0,00000
217	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	25,15000	25,15000	0,00000	1 706,42907	1 706,42907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
218	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 560,99190	12 560,99190	0,00000
219	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 642,99097	1 642,99097	0,00000
220	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89,10822	89,10822	0,00000
221	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	61,39708	61,39708	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

222	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 359,30499	7 359,30499	0,00000
223	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	25,15000	25,15000	0,00000	1 767,82615	1 767,82615	0,00000	0,00000	21 652,39608	21 652,39608	0,00000
224	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	25,15000	25,15000	0,00000	1 767,82615	1 767,82615	0,00000	0,00000	21 652,39608	21 652,39608	0,00000
225	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 641,47020	6 641,47020	0,00000	6 705,04122	6 705,04122	0,00000	0,00000	-1 509,01980	-1 509,01980	0,00000
226	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	6 641,47020	6 641,47020	0,00000	6 705,04122	6 705,04122	0,00000	0,00000	-1 509,01980	-1 509,01980	0,00000
227	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 443,46205	2 443,46205	0,00000	2 699,78526	2 699,78526	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
228	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 120,95781	2 120,95781	0,00000
229	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,24350	100,24350	0,00000
230	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 443,46205	2 443,46205	0,00000	2 699,78526	2 699,78526	0,00000	0,00000	2 221,20131	2 221,20131	0,00000
231	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,06984	52,06984	0,00000
232	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-799,73790	-799,73790	0,00000
233	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-747,66806	-747,66806	0,00000
234	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	9 084,93225	9 084,93225	0,00000	9 404,82648	9 404,82648	0,00000	0,00000	-35,48655	-35,48655	0,00000
235	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,73038	42,73038	0,00000
236	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,73038	42,73038	0,00000
237	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	1,05000	1,05000	0,00000	30,43633	30,43633	0,00000	0,00000	317,54476	317,54476	0,00000
238	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	1,05000	1,05000	0,00000	30,43633	30,43633	0,00000	0,00000	317,54476	317,54476	0,00000
239	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	729,38297	729,38297	0,00000
240	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,54354	3,54354	0,00000	0,00000	34,84468	34,84468	0,00000
241	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	76,90290	76,90290	0,00000	0,00000	273,03404	273,03404	0,00000
242	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	80,44644	80,44644	0,00000	0,00000	1 037,26169	1 037,26169	0,00000
243	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	1,05000	1,05000	0,00000	110,88277	110,88277	0,00000	0,00000	1 397,53683	1 397,53683	0,00000
244	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,12712	0,12712	0,00000	0,00000	1,86176	1,86176	0,00000
245	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,12712	0,12712	0,00000	0,00000	1,86176	1,86176	0,00000
246	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,12712	0,12712	0,00000	0,00000	1,86176	1,86176	0,00000
247	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	0,00000	4 525,96700	4 525,96700	0,00000
248	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,60000	6,60000	0,00000
249	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,84186	19,84186	0,00000	0,00000	168,63704	168,63704	0,00000
250	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	21,44186	21,44186	0,00000	0,00000	4 695,20404	4 695,20404	0,00000
251	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	189,65323	189,65323	0,00000	0,00000	2 588,48102	2 588,48102	0,00000
252	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00660	0,00660	0,00000	31,04323	31,04323	0,00000	0,00000	1 155,28088	1 155,28088	0,00000
253	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,30925	6,30925	0,00000	0,00000	52,00997	52,00997	0,00000
254	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	78,86613	78,86613	0,00000	0,00000	1 518,08043	1 518,08043	0,00000
255	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	89,13017	89,13017	0,00000	0,00000	1 746,81033	1 746,81033	0,00000
256	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,75913	5,75913	0,00000	0,00000	64,51434	64,51434	0,00000
257	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00660	0,00660	0,00000	400,76114	400,76114	0,00000	0,00000	7 125,17697	7 125,17697	0,00000
258	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00660	0,00660	0,00000	422,20300	422,20300	0,00000	0,00000	11 820,38101	11 820,38101	0,00000
259	Усього за класом 6	Доходи	П	9 168,08717	9 168,08717	0,00000	13 601,39518	13 601,39518	0,00000	0,00000	47 403,07009	47 403,07009	0,00000
260	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ усього	П	9 168,08717	9 168,08717	0,00000	13 601,39518	13 601,39518	0,00000	0,00000	47 403,07009	47 403,07009	0,00000
ВИТРАТИ													
Клас 7													
261	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	251,20549	251,20549	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	263,69864	263,69864	0,00000
262	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями repo	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	991,11524	991,11524	0,00000
263	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	251,20549	251,20549	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 254,81388	1 254,81388	0,00000
264	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57,72760	57,72760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	937,91937	937,91937	0,00000
265	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	151,52355	151,52355	0,00000	0,39100	0,39100	0,00000	0,00000	706,97395	706,97395	0,00000
266	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-37,61516	-37,61516	0,00000
267	7028	Процентні витрати за орендними зобов'язаннями орендаря	А	93,33217	93,33217	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	961,35545	961,35545	0,00000
268	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	302,58332	302,58332	0,00000	0,39100	0,39100	0,00000	0,00000	2 568,63361	2 568,63361	0,00000
269	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	42,59397	42,59397	0,00000	0,00202	0,00202	0,00000	0,00000	271,45076	271,45076	0,00000

381	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 162 704,42551	39 860,00000	1 122 844,42551	1 168 449,46549	44 217,24995	1 124 232,21554	170 705,11541	132 695,10010	38 010,01531	
Позабалансові контрахунки П													
Клас 9													
382	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	150 776,55728	150 776,55728	0,00000
383	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	150 776,55728	150 776,55728	0,00000
384	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232 004,73700	232 004,73700	0,00000
385	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232 004,73700	232 004,73700	0,00000
386	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	382 781,29428	382 781,29428	0,00000
387	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	382 781,29428	382 781,29428	0,00000
388	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	382 781,29428	382 781,29428	0,00000
389	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 162 704,42551	39 860,00000	1 122 844,42551	1 168 449,46549	44 217,24995	1 124 232,21554	553 486,40969	515 476,39438	38 010,01531	