

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬПАРИ БАНК"(м. Київ) станом на 01.01.2020 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	18 031,99147	14 735,53550	3 296,45597	19 915,24692	16 008,44260	3 906,80432	1 761,54705	1 597,50787	164,03918
2	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	9 455,82405	9 455,82405	0,00000	9 455,82405	9 455,82405	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	<b>Усього за групою 100</b>		П	27 487,81552	24 191,35955	3 296,45597	29 371,07097	25 464,26665	3 906,80432	1 761,54705	1 597,50787	164,03918
4	<b>Усього за розділом 10</b>		П	27 487,81552	24 191,35955	3 296,45597	29 371,07097	25 464,26665	3 906,80432	1 761,54705	1 597,50787	164,03918
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 165 971,32146	1 165 971,32146	0,00000	1 193 181,25384	1 193 181,25384	0,00000	836,75637	836,75637	0,00000
6	<b>Усього за групою 120</b>		П	1 165 971,32146	1 165 971,32146	0,00000	1 193 181,25384	1 193 181,25384	0,00000	836,75637	836,75637	0,00000
7	<b>Усього за розділом 12</b>		П	1 165 971,32146	1 165 971,32146	0,00000	1 193 181,25384	1 193 181,25384	0,00000	836,75637	836,75637	0,00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	88 594,00000	88 594,00000	0,00000	58 394,00000	58 394,00000	0,00000	108 200,00000	108 200,00000	0,00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 007,00342	1 007,00342	0,00000	362,42742	362,42742	0,00000	867,33759	867,33759	0,00000
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 353,03060	2 353,03060	0,00000	3 444,57860	3 444,57860	0,00000	16,65000	16,65000	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	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 490,77959	-2 490,77959	0,00000
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 919,03176	1 919,03176	0,00000	3 007,95176	3 007,95176	0,00000	1 859,60000	1 859,60000	0,00000
13	<b>Усього за групою 141</b>		П	93 873,06578	93 873,06578	0,00000	65 208,95778	65 208,95778	0,00000	108 452,80800	108 452,80800	0,00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	260 000,00000	260 000,00000	0,00000	294 000,00000	294 000,00000	0,00000	26 000,00000	26 000,00000	0,00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	179,56155	179,56155	0,00000	182,34258	182,34258	0,00000	41,60277	41,60277	0,00000
16	<b>Усього за групою 144</b>		П	260 179,56155	260 179,56155	0,00000	294 182,34258	294 182,34258	0,00000	26 041,60277	26 041,60277	0,00000
17	<b>Усього за розділом 14</b>		П	354 052,62733	354 052,62733	0,00000	359 391,30036	359 391,30036	0,00000	134 494,41077	134 494,41077	0,00000
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	356 268,14091	159 758,78909	196 509,35182	356 887,22005	159 790,36678	197 096,85327	1 845,86252	1 675,03404	170,82848
19	1502	Кошти банків у розрахунках	A	159 261,55339	159 252,62544	8,92795	159 268,77816	159 252,62544	16,15272	589,81025	100,00000	489,81025
20	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,27450	0,23083	0,04367	0,27428	0,23083	0,04345	0,00166	0,00000	0,00166
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	62,04211	34,92133	27,12078	46,32609	32,87134	13,45475	-45,62941	-32,87134	-12,75807
22	<b>Усього за групою 150</b>		П	515 592,01091	319 046,56669	196 545,44422	516 202,59858	319 076,09439	197 126,50419	2 390,04502	1 742,16270	647,88232
23	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	213 000,00000	213 000,00000	0,00000	213 000,00000	213 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 000,00000	45 000,00000	0,00000
25	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,83253	1,83253	0,00000	1,25984	1,25984	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,65405	-0,65405	0,00000
27	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	843,90410	843,90410	0,00000	843,90410	843,90410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	<b>Усього за групою 152</b>		П	213 845,73663	213 845,73663	0,00000	213 845,16394	213 845,16394	0,00000	44 999,34595	44 999,34595	0,00000
29	<b>Усього за розділом 15</b>		П	729 437,74754	532 892,30332	196 545,44422	730 047,76252	532 921,25833	197 126,50419	47 389,39097	46 741,50865	647,88232
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	97 473,42338	0,00000	97 473,42338	97 473,42338	0,00000	97 473,42338	0,09622	0,09622	0,00000
31	<b>Усього за групою 181</b>		П	97 473,42338	0,00000	97 473,42338	97 473,42338	0,00000	97 473,42338	0,09622	0,09622	0,00000
32	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
33	<b>Усього за групою 189</b>		П	0,09622	0,09622	0,00000	0,09622	0,09622	0,00000	-0,09622	-0,09622	0,00000
34	<b>Усього за розділом 18</b>		П	97 473,51960	0,09622	97 473,42338	97 473,51960	0,09622	97 473,42338	0,00000	0,00000	0,00000
35	<b>Усього за класом 1</b>		П	2 374 423,03145	2 077 107,70788	297 315,32357	2 409 464,90729	2 110 958,17540	298 506,73189	184 482,10516	183 670,18366	811,92150

Клас 2													
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	645,32000	645,32000	0,00000	4 621,34341	4 621,34341	0,00000	30 791,51538	30 791,51538	0,00000	
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22,18541	22,18541	0,00000	0,30679	0,30679	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
38	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	-99,48332	-99,48332	0,00000	
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	770,34133	770,34133	0,00000	779,48703	779,48703	0,00000	472,34330	472,34330	0,00000	
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	520,98503	520,98503	0,00000	727,69439	727,69439	0,00000	-727,69439	-727,69439	0,00000	
41	<b>Усього за групою 206</b>		П	1 958,83177	1 958,83177	0,00000	6 128,83162	6 128,83162	0,00000	30 436,68097	30 436,68097	0,00000	
42	<b>Усього за розділом 20</b>		П	1 958,83177	1 958,83177	0,00000	6 128,83162	6 128,83162	0,00000	30 436,68097	30 436,68097	0,00000	
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	899 167,83075	727 392,29930	171 775,53145	872 994,32608	701 520,34718	171 473,97890	0,00000	0,00000	0,00000	
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	526,62652	526,62652	0,00000	563,42918	563,42918	0,00000	526,62652	526,62652	0,00000	
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	58,07519	58,07519	0,00000	30,47438	30,47438	0,00000	-30,47438	-30,47438	0,00000	
46	<b>Усього за групою 260</b>		П	899 752,53246	727 977,00101	171 775,53145	873 588,22964	702 114,25074	171 473,97890	496,15214	496,15214	0,00000	
47	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	12 883,50230	9 909,33305	2 974,16925	13 275,82762	10 282,42386	2 993,40376	211,26311	211,26311	0,00000	
48	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	5,19112	5,19112	0,00000	5,19112	5,19112	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
49	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,05632	1,05632	0,00000	-1,05632	-1,05632	0,00000	
50	<b>Усього за групою 262</b>		П	12 888,69342	9 914,52417	2 974,16925	13 282,07506	10 288,67130	2 993,40376	210,20679	210,20679	0,00000	
51	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	41,95987	41,95987	0,00000	91,59037	91,59037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
52	<b>Усього за групою 265</b>		П	41,95987	41,95987	0,00000	91,59037	91,59037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
53	<b>Усього за розділом 26</b>		П	912 683,18575	737 933,48505	174 749,70070	886 961,89507	712 494,51241	174 467,38266	706,35893	706,35893	0,00000	
54	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4 214,88876	4 062,49464	152,39412	4 173,11601	4 024,59435	148,52166	229,81798	226,41830	3,39968	
55	<b>Усього за групою 292</b>		П	4 214,88876	4 062,49464	152,39412	4 173,11601	4 024,59435	148,52166	229,81798	226,41830	3,39968	
56	<b>Усього за розділом 29</b>		П	4 214,88876	4 062,49464	152,39412	4 173,11601	4 024,59435	148,52166	229,81798	226,41830	3,39968	
57	<b>Усього за класом 2</b>		П	918 856,90628	743 954,81146	174 902,09482	897 263,84270	722 647,93838	174 615,90432	31 372,85788	31 369,45820	3,39968	
Клас 3													
58	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	61,31457	61,31457	0,00000	45,16242	45,16242	0,00000	32,06690	32,06690	0,00000	
59	<b>Усього за групою 340</b>		П	61,31457	61,31457	0,00000	45,16242	45,16242	0,00000	32,06690	32,06690	0,00000	
60	<b>Усього за розділом 34</b>		П	61,31457	61,31457	0,00000	45,16242	45,16242	0,00000	32,06690	32,06690	0,00000	
61	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6,65000	6,65000	0,00000	168,79579	168,79579	0,00000	558,08123	558,08123	0,00000	
62	<b>Усього за групою 350</b>		П	6,65000	6,65000	0,00000	168,79579	168,79579	0,00000	558,08123	558,08123	0,00000	
63	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	47,61307	47,61307	0,00000	47,61307	47,61307	0,00000	483,61960	483,61960	0,00000	
64	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	765,65065	765,65065	0,00000	768,20179	768,20179	0,00000	100,49083	100,49083	0,00000	
65	<b>Усього за групою 351</b>		П	813,26372	813,26372	0,00000	815,81486	815,81486	0,00000	584,11043	584,11043	0,00000	
66	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,05200	1,05200	0,00000	
67	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 892,60230	1 892,60230	0,00000	
68	<b>Усього за групою 352</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 893,65430	1 893,65430	0,00000	
69	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 866 584,45121	234 032,45317	1 632 551,99804	1 866 584,45121	234 032,45317	1 632 551,99804	0,00000	0,00000	0,00000	
70	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	91 666,33076	91 666,33076	0,00000	91 666,33076	91 666,33076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
71	<b>Усього за групою 354</b>		П	1 958 250,78197	325 698,78393	1 632 551,99804	1 958 250,78197	325 698,78393	1 632 551,99804	0,00000	0,00000	0,00000	
72	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2,16534	2,16534	0,00000	2,17444	2,17444	0,00000	0,48783	0,48783	0,00000	
73	3578	Інші нараховані доходи	A	32,32651	32,32651	0,00000	37,53408	37,53408	0,00000	22,52155	22,52155	0,00000	
74	<b>Усього за групою 357</b>		П	34,49185	34,49185	0,00000	39,70852	39,70852	0,00000	23,00938	23,00938	0,00000	
75	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	499,89628	499,89628	0,00000	499,20593	499,20593	0,00000	-499,20593	-499,20593	0,00000	
76	<b>Усього за групою 359</b>		П	499,89628	499,89628	0,00000	499,20593	499,20593	0,00000	-499,20593	-499,20593	0,00000	
77	<b>Усього за розділом 35</b>		П	1 959 605,08382	327 053,08578	1 632 551,99804	1 959 774,30707	327 222,30903	1 632 551,99804	2 559,64941	2 559,64941	0,00000	
78	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 402 069,14575	796 870,47273	1 605 198,67302	2 402 069,14575	796 870,47273	1 605 198,67302	0,00000	0,00000	0,00000	
79	<b>Усього за групою 373</b>		П	2 402 069,14575	796 870,47273	1 605 198,67302	2 402 069,14575	796 870,47273	1 605 198,67302	0,00000	0,00000	0,00000	
80	<b>Усього за розділом 37</b>		П	2 402 069,14575	796 870,47273	1 605 198,67302	2 402 069,14575	796 870,47273	1 605 198,67302	0,00000	0,00000	0,00000	
81	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 710 716,35298	0,00000	1 710 716,35298	1 709 811,13515	0,00000	1 709 811,13515	9 965,40495	0,00000	9 965,40495	
82	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-9 965,40495	-9 965,40495	0,00000	
83	<b>Усього за групою 380</b>		П	1 710 716,35298	0,00000	1 710 716,35298	1 709 811,13515	0,00000	1 709 811,13515	0,00000	-9 965,40495	9 965,40495	



138	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	3 980,87323	3 831,81381	149,05942	5 436,32042	5 287,26100	149,05942	19 874,19073	19 443,94066	430,25007
139	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	345 089,65341	173 325,84946	171 763,80395	345 089,65341	173 325,84946	171 763,80395	0,00000	0,00000	0,00000
140	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 830,00000	1 830,00000	0,00000	1 830,00000	1 830,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	3 645,04421	3 645,04421	0,00000	3 645,04421	3 645,04421	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,88533	3,88533	0,00000
143	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	88,16493	88,16493	0,00000	85,78395	85,78395	0,00000	46,23439	46,23439	0,00000
144	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	350 652,86255	178 889,05860	171 763,80395	350 650,48157	178 886,67762	171 763,80395	50,11972	50,11972	0,00000
145	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	350 652,86255	178 889,05860	171 763,80395	350 650,48157	178 886,67762	171 763,80395	50,11972	50,11972	0,00000
146	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	354 633,73578	182 720,87241	171 912,86337	356 086,80199	184 173,93862	171 912,86337	19 924,31045	19 494,06038	430,25007
<b>Клас 3</b>												
147	3600	Доходи майбутніх періодів	П	11,69778	11,69778	0,00000	6,19107	6,19107	0,00000	44,46415	44,46415	0,00000
148	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	11,69778	11,69778	0,00000	6,19107	6,19107	0,00000	44,46415	44,46415	0,00000
149	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	277,28106	277,28106	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 220,64563	6 220,64563	0,00000
150	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	84,91635	84,91635	0,00000	86,13166	86,13166	0,00000	43,53854	43,53854	0,00000
151	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	49,49391	49,49391	0,00000	62,17924	62,17924	0,00000	61,71841	61,71841	0,00000
152	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	411,69132	411,69132	0,00000	148,31090	148,31090	0,00000	6 325,90258	6 325,90258	0,00000
153	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	403,99650	403,99650	0,00000	370,48856	370,48856	0,00000	5,31574	5,31574	0,00000
154	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,81501	2,81501	0,00000	9,11470	9,11470	0,00000
155	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	403,99650	403,99650	0,00000	373,30357	373,30357	0,00000	14,43044	14,43044	0,00000
156	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 866 930,43899	253 354,70882	1 613 575,73017	1 866 930,43899	253 354,70882	1 613 575,73017	0,00000	0,00000	0,00000
157	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	613 906,16048	613 906,16048	0,00000	613 906,16048	613 906,16048	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	31,72117	31,72117	0,00000	23,93503	23,93503	0,00000	57,48363	57,48363	0,00000
159	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 480 868,32064	867 292,59047	1 613 575,73017	2 480 860,53450	867 284,80433	1 613 575,73017	57,48363	57,48363	0,00000
160	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	18,61669	18,61669	0,00000	18,61669	18,61669	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
161	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 103,87467	2 103,87467	0,00000	2 103,87467	2 103,87467	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
162	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	410,25561	410,25561	0,00000	410,25561	410,25561	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
163	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	98,53362	98,53362	0,00000	153,61850	153,61850	0,00000	1 070,43229	1 070,43229	0,00000
164	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 631,28059	2 631,28059	0,00000	2 686,36547	2 686,36547	0,00000	1 070,43229	1 070,43229	0,00000
165	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3,90600	3,90600	0,00000	5,71400	5,71400	0,00000	5,71400	5,71400	0,00000
166	3678	Інші нараховані витрати	П	24,35096	24,35096	0,00000	37,42005	37,42005	0,00000	24,89005	24,89005	0,00000
167	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	28,25696	28,25696	0,00000	43,13405	43,13405	0,00000	30,60405	30,60405	0,00000
168	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	392,00665	392,00665	0,00000	345,98106	345,98106	0,00000	345,98106	345,98106	0,00000
169	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,47026	2,47026	0,00000	2,47026	2,47026	0,00000
170	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	392,00665	392,00665	0,00000	348,45132	348,45132	0,00000	348,45132	348,45132	0,00000
171	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	2 484 747,25044	871 171,52027	1 613 575,73017	2 484 466,29088	870 890,56071	1 613 575,73017	7 891,76846	7 891,76846	0,00000
172	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	322,03686	322,03686	0,00000	322,03686	322,03686	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
173	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	322,03686	322,03686	0,00000	322,03686	322,03686	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
174	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	322,03686	322,03686	0,00000	322,03686	322,03686	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
175	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 350,47605	0,00000	10 350,47605
176	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 710 701,65914	1 710 701,65914	0,00000	1 711 606,87697	1 711 606,87697	0,00000	-10 350,47605	-10 350,47605	0,00000
177	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 710 701,65914	1 710 701,65914	0,00000	1 711 606,87697	1 711 606,87697	0,00000	0,00000	-10 350,47605	10 350,47605
178	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 710 701,65914	1 710 701,65914	0,00000	1 711 606,87697	1 711 606,87697	0,00000	0,00000	-10 350,47605	10 350,47605
179	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	4 195 770,94644	2 582 195,21627	1 613 575,73017	4 196 395,20471	2 582 819,47454	1 613 575,73017	7 891,76846	-2 458,70759	10 350,47605
180	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	4 675 316,98598	2 795 175,47503	1 880 141,51095	4 662 354,48978	2 782 212,97883	1 880 141,51095	27 816,07891	17 035,35279	10 780,72612
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
181	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
182	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232 000,00000	232 000,00000	0,00000
183	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	254,07717	254,07717	0,00000
184	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	254,07717	254,07717	0,00000
185	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
186	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 863,96577	-2 863,96577	0,00000
187	<b>Усього за розділом 50</b>	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
188	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	362,42742	362,42742	0,00000	1 006,80342	1 006,80342	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

189	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	0,00000	1 203,65795	1 203,65795	0,00000
190	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	362,42742	362,42742	0,00000	1 006,80342	1 006,80342	0,00000	0,00000	1 203,65795	1 203,65795	0,00000
191	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	362,42742	362,42742	0,00000	1 006,80342	1 006,80342	0,00000	0,00000	1 203,65795	1 203,65795	0,00000
192	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-18 435,38517	-18 435,38517	0,00000
193	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-18 435,38517	-18 435,38517	0,00000
194	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-18 435,38517	-18 435,38517	0,00000
195	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	362,42742	362,42742	0,00000	1 006,80342	1 006,80342	0,00000	0,00000	212 158,38418	212 158,38418	0,00000
196	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	362,42742	362,42742	0,00000	1 006,80342	1 006,80342	0,00000	0,00000	212 158,38418	212 158,38418	0,00000
197	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	4 675 679,41340	2 795 537,90245	1 880 141,51095	4 663 361,29320	2 783 219,78225	1 880 141,51095	0,00000	239 974,46309	229 193,73697	10 780,72612
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>													
<b>ДОХОДИ</b>													
<b>Клас 6</b>													
198	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,27441	0,27441	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	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	0,00000	5,45433	5,45433	0,00000
200	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,25984	1,25984	0,00000	747,10650	747,10650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
201	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 129,27745	1 129,27745	0,00000
202	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	98,63013	98,63013	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	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	0,00000	3 433,54400	3 433,54400	0,00000
204	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	1,25984	1,25984	0,00000	846,01104	846,01104	0,00000	0,00000	4 568,27578	4 568,27578	0,00000
205	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	526,62652	526,62652	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	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	0,00000	2 840,88223	2 840,88223	0,00000
207	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,30679	0,30679	0,00000	624,81408	624,81408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
208	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	0,00000	8 440,74185	8 440,74185	0,00000
209	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,30679	0,30679	0,00000	1 151,44060	1 151,44060	0,00000	0,00000	11 281,62408	11 281,62408	0,00000
210	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	5,19112	5,19112	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	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	0,00000	22,55698	22,55698	0,00000
212	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	0,00000	530,38361	530,38361	0,00000
213	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,19112	5,19112	0,00000	0,00000	552,94059	552,94059	0,00000
214	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	1,56663	1,56663	0,00000	2 002,64276	2 002,64276	0,00000	0,00000	16 402,84045	16 402,84045	0,00000
215	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	21,86788	21,86788	0,00000	1 093,97400	1 093,97400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
216	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	0,00000	14 871,46679	14 871,46679	0,00000
217	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	7,35760	7,35760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
218	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	0,00000	1 650,34857	1 650,34857	0,00000
219	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	0,00000	89,10822	89,10822	0,00000
220	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	179,56155	179,56155	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
221	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	7 704,19508	7 704,19508	0,00000
222	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	21,86788	21,86788	0,00000	1 280,89315	1 280,89315	0,00000	0,00000	24 315,11866	24 315,11866	0,00000
223	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	21,86788	21,86788	0,00000	1 280,89315	1 280,89315	0,00000	0,00000	24 315,11866	24 315,11866	0,00000

224	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	5 527,18985	5 527,18985	0,00000	5 435,20561	5 435,20561	0,00000	-1 997,60274	-1 997,60274	0,00000
225	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	5 527,18985	5 527,18985	0,00000	5 435,20561	5 435,20561	0,00000	-1 997,60274	-1 997,60274	0,00000
226	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 499,48142	1 499,48142	0,00000	1 175,94397	1 175,94397	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
227	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 791,99010	1 791,99010	0,00000
228	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,24350	100,24350	0,00000
229	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 499,48142	1 499,48142	0,00000	1 175,94397	1 175,94397	0,00000	1 892,23360	1 892,23360	0,00000
230	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	52,06984	52,06984	0,00000
231	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	80,49742	80,49742	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-860,46777	-860,46777	0,00000
232	<b>Усього за групою 622</b>	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	80,49742	80,49742	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-808,39793	-808,39793	0,00000
233	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	7 107,16869	7 107,16869	0,00000	6 611,14958	6 611,14958	0,00000	-913,76707	-913,76707	0,00000
234	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,73038	42,73038	0,00000
235	<b>Усього за групою 634</b>	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,73038	42,73038	0,00000
236	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,71093	8,71093	0,00000	326,87158	326,87158	0,00000
237	<b>Усього за групою 635</b>	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,71093	8,71093	0,00000	326,87158	326,87158	0,00000
238	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	80,49742	80,49742	0,00000	0,00000	0,00000	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	972,33371	972,33371	0,00000
240	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,54354	3,54354	0,00000	41,93176	41,93176	0,00000
241	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,55446	19,55446	0,00000	319,09328	319,09328	0,00000
242	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	103,59542	103,59542	0,00000	1 333,35875	1 333,35875	0,00000
243	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	112,30635	112,30635	0,00000	1 702,96071	1 702,96071	0,00000
244	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,12134	0,12134	0,00000	2,10444	2,10444	0,00000
245	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,12134	0,12134	0,00000	2,10444	2,10444	0,00000
246	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,12134	0,12134	0,00000	2,10444	2,10444	0,00000
247	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,59691	5,59691	0,00000	4 534,53162	4 534,53162	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	0,60000	0,60000	0,00000
249	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,45197	5,45197	0,00000	181,06665	181,06665	0,00000
250	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,04888	11,04888	0,00000	4 716,19827	4 716,19827	0,00000
251	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	248,79923	248,79923	0,00000	2 981,39255	2 981,39255	0,00000
252	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,70132	3,70132	0,00000	1 261,03583	1 261,03583	0,00000
253	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,31508	6,31508	0,00000	62,69013	62,69013	0,00000
254	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	116,08766	116,08766	0,00000	1 667,66901	1 667,66901	0,00000
255	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,33591	0,33591	0,00000	83,07605	83,07605	0,00000	1 865,11914	1 865,11914	0,00000
256	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,90835	5,90835	0,00000	75,33770	75,33770	0,00000
257	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,33591	0,33591	0,00000	463,88769	463,88769	0,00000	7 913,24436	7 913,24436	0,00000
258	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	0,33591	0,33591	0,00000	474,93657	474,93657	0,00000	12 629,44263	12 629,44263	0,00000
259	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	7 130,93911	7 130,93911	0,00000	10 482,04975	10 482,04975	0,00000	54 138,69982	54 138,69982	0,00000
260	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	7 130,93911	7 130,93911	0,00000	10 482,04975	10 482,04975	0,00000	54 138,69982	54 138,69982	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
261	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	6,42466	6,42466	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	369,26716	369,26716	0,00000
262	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями repo	A	13,14101	13,14101	0,00000	0,04549	0,04549	0,00000	1 043,61181	1 043,61181	0,00000
263	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	19,56567	19,56567	0,00000	0,04549	0,04549	0,00000	1 412,87897	1 412,87897	0,00000
264	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	157,53038	157,53038	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 236,87011	1 236,87011	0,00000
265	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14,86510	14,86510	0,00000	0,67062	0,67062	0,00000	733,22770	733,22770	0,00000
266	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	99,95274	99,95274	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 148,26760	1 148,26760	0,00000
267	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	272,34822	272,34822	0,00000	0,67062	0,67062	0,00000	3 118,36541	3 118,36541	0,00000
268	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	49,86552	49,86552	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	365,93896	365,93896	0,00000
269	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	49,86552	49,86552	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	365,93896	365,93896	0,00000
270	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	341,77941	341,77941	0,00000	0,71611	0,71611	0,00000	4 897,18334	4 897,18334	0,00000
271	7300	Витрати на СЕП	A	8,00660	8,00660	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82,52530	82,52530	0,00000
272	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	136,71468	136,71468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 655,16050	1 655,16050	0,00000
273	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	144,72128	144,72128	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 737,68580	1 737,68580	0,00000

274	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 654,40718	2 654,40718	0,00000
275	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	767,47238	767,47238	0,00000
276	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	11,16229	11,16229	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74,21274	74,21274	0,00000
277	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	10,63759	10,63759	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	188,40616	188,40616	0,00000
278	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,17367	0,17367	0,00000
279	7399	Інші операційні витрати	A	53,60467	53,60467	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 114,94313	1 114,94313	0,00000
280	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	78,40455	78,40455	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 799,61526	4 799,61526	0,00000
281	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	223,12583	223,12583	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 537,30106	6 537,30106	0,00000
282	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 153,57943	2 153,57943	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 465,21029	33 465,21029	0,00000
283	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	361,88017	361,88017	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 937,64891	5 937,64891	0,00000
284	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	556,37524	556,37524	0,00000
285	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,31000	41,31000	0,00000
286	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 926,69423	1 926,69423	0,00000
287	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	2 515,45960	2 515,45960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 927,23867	41 927,23867	0,00000
288	7410	Податок на додану вартість	A	2,24816	2,24816	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,35838	67,35838	0,00000
289	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2,81501	2,81501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,88529	43,88529	0,00000
290	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,59820	64,59820	0,00000
291	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	5,06317	5,06317	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	175,84187	175,84187	0,00000
292	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	133,31842	133,31842	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 323,74189	2 323,74189	0,00000
293	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	3,85300	3,85300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,57974	54,57974	0,00000
294	7423	Амортизація	A	372,41201	372,41201	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 484,20115	4 484,20115	0,00000
295	7424	Амортизація активів з права користування	A	297,39540	297,39540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 378,84104	3 378,84104	0,00000
296	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	806,97883	806,97883	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 241,36382	10 241,36382	0,00000
297	7430	Витрати на комунальні послуги	A	48,84281	48,84281	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	344,69944	344,69944	0,00000
298	7431	Господарські витрати	A	25,20195	25,20195	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	530,66865	530,66865	0,00000
299	7432	Витрати на охорону	A	33,70183	33,70183	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	404,33314	404,33314	0,00000
300	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	17,48993	17,48993	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	407,24659	407,24659	0,00000
301	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	125,23652	125,23652	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 686,94782	1 686,94782	0,00000
302	7450	Поштово-телефонні витрати	A	7,16899	7,16899	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,37004	80,37004	0,00000
303	7452	Витрати на відрядження	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,61079	10,61079	0,00000
304	7454	Представницькі витрати	A	13,86481	13,86481	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,84446	33,84446	0,00000
305	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	452,93205	452,93205	0,00000
306	7457	Інші адміністративні витрати	A	82,95213	82,95213	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 945,95571	1 945,95571	0,00000
307	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	103,98593	103,98593	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 523,71305	2 523,71305	0,00000
308	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,93968	27,93968	0,00000
309	7499	Інші витрати	A	58,67421	58,67421	0,00000	0,00011	0,00011	0,00000	784,70461	784,70461	0,00000
310	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	58,67421	58,67421	0,00000	0,00011	0,00011	0,00000	812,64429	812,64429	0,00000
311	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	3 615,39826	3 615,39826	0,00000	0,00011	0,00011	0,00000	57 367,74952	57 367,74952	0,00000
312	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	45,07438	45,07438	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 254,92175	2 254,92175	0,00000
313	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	18,96761	18,96761	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93,91630	93,91630	0,00000
314	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,43544	2,43544	0,00000
315	7509	Інші комісійні витрати	A	35,63153	35,63153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	467,72616	467,72616	0,00000
316	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	99,67352	99,67352	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 818,99965	2 818,99965	0,00000
317	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	99,67352	99,67352	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 818,99965	2 818,99965	0,00000
318	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0,09622	0,09622	0,00000	0,09622	0,09622	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
319	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	45,62941	45,62941	0,00000	61,34543	61,34543	0,00000	537,86826	537,86826	0,00000
320	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-581,54715	-581,54715	0,00000
321	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	759,22509	759,22509	0,00000	579,06022	579,06022	0,00000	758,74694	758,74694	0,00000
322	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	499,20593	499,20593	0,00000	499,89628	499,89628	0,00000	192,75032	192,75032	0,00000
323	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-225,17969	-225,17969	0,00000
324	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	348,45132	348,45132	0,00000	392,00665	392,00665	0,00000	270,21274	270,21274	0,00000
325	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08717	0,08717	0,00000
326	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,08717	-0,08717	0,00000
327	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	1 652,60797	1 652,60797	0,00000	1 532,40480	1 532,40480	0,00000	952,85142	952,85142	0,00000
328	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	1 652,60797	1 652,60797	0,00000	1 532,40480	1 532,40480	0,00000	952,85142	952,85142	0,00000
329	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	5 932,58499	5 932,58499	0,00000	1 533,12102	1 533,12102	0,00000	72 574,08499	72 574,08499	0,00000
330	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	5 932,58499	5 932,58499	0,00000	1 533,12102	1 533,12102	0,00000	72 574,08499	72 574,08499	0,00000
331	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-18 435,38517	-18 435,38517	0,00000





382	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	177 939,00194	177 939,00194	0,00000
383	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232 004,54200	232 004,54200	0,00000
384	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232 004,54200	232 004,54200	0,00000
385	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахи та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	409 943,54394	409 943,54394	0,00000
386	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	409 943,54394	409 943,54394	0,00000
387	<b>Позабалансові контрахи П усього</b>	Позабалансові контрахи П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	409 943,54394	409 943,54394	0,00000
388	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	988 890,83676	32 115,51978	956 775,31698	969 232,52971	12 988,50000	956 244,02971	629 501,15414	593 482,04389	36 019,11025