

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬПАРИ БАНК"(м. Київ) станом на 01.04.2020 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
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	23 470,02548	22 754,55487	715,47061	23 238,76648	20 122,19597	3 116,57051	3 547,30117	3 201,82917	345,47200
2	Усього за групою 100		П	23 470,02548	22 754,55487	715,47061	23 238,76648	20 122,19597	3 116,57051	3 547,30117	3 201,82917	345,47200
3	Усього за розділом 10		П	23 470,02548	22 754,55487	715,47061	23 238,76648	20 122,19597	3 116,57051	3 547,30117	3 201,82917	345,47200
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1 339 034,62608	1 339 034,62608	0,00000	1 363 215,89417	1 363 215,89417	0,00000	14 651,90431	14 651,90431	0,00000
5	Усього за групою 120		П	1 339 034,62608	1 339 034,62608	0,00000	1 363 215,89417	1 363 215,89417	0,00000	14 651,90431	14 651,90431	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	1 339 034,62608	1 339 034,62608	0,00000	1 363 215,89417	1 363 215,89417	0,00000	14 651,90431	14 651,90431	0,00000
7	1410	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	47 500,00000	47 500,00000	0,00000	38 000,00000	38 000,00000	0,00000	87 500,00000	87 500,00000	0,00000
8	1415	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	777,70000	777,70000	0,00000	952,90500	952,90500	0,00000	239,00000	239,00000	0,00000
9	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	-82,04341	-82,04341	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	А	429,30000	429,30000	0,00000	612,68000	612,68000	0,00000	0,00000	0,00000	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	-803,83159	-803,83159	0,00000
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 901,84000	1 901,84000	0,00000	2 733,96000	2 733,96000	0,00000	2 462,00000	2 462,00000	0,00000
13	Усього за групою 141		П	50 608,84000	50 608,84000	0,00000	42 299,54500	42 299,54500	0,00000	89 315,12500	89 315,12500	0,00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	225 000,00000	225 000,00000	0,00000	250 000,00000	250 000,00000	0,00000	60 000,00000	60 000,00000	0,00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	344,12535	344,12535	0,00000	483,46955	483,46955	0,00000	13,11480	13,11480	0,00000
16	Усього за групою 144		П	225 344,12535	225 344,12535	0,00000	250 483,46955	250 483,46955	0,00000	60 013,11480	60 013,11480	0,00000
17	Усього за розділом 14		П	275 952,96535	275 952,96535	0,00000	292 783,01455	292 783,01455	0,00000	149 328,23980	149 328,23980	0,00000
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	376 504,32982	49 350,71173	327 153,61809	375 843,78914	48 893,89516	326 949,89398	2 869,55046	1 674,66969	1 194,88077
19	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	А	87,32800	0,00000	87,32800	695,22836	100,00000	595,22836	0,00000	0,00000	0,00000
20	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0,27244	0,22077	0,05167	0,27307	0,22077	0,05230	0,00084	0,00000	0,00084
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	47,37186	24,73023	22,64163	9,17390	0,64131	8,53259	-5,89785	-0,64131	-5,25654
22	Усього за групою 150		П	376 639,30212	49 375,66273	327 263,63939	376 548,46447	48 994,75724	327 553,70723	2 863,65345	1 674,02838	1 189,62507
23	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	489 000,00000	489 000,00000	0,00000	489 000,00000	489 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	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	А	1,82665	1,82665	0,00000	1,24963	1,24963	0,00000	0,65583	0,65583	0,00000
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 034,41256	1 034,41256	0,00000	1 034,41256	1 034,41256	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за групою 152		П	490 036,23921	490 036,23921	0,00000	490 035,66219	490 035,66219	0,00000	45 000,65583	45 000,65583	0,00000
28	Усього за розділом 15		П	866 675,54133	539 411,90194	327 263,63939	866 584,12666	539 030,41943	327 553,70723	47 864,30928	46 674,68421	1 189,62507
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	13 820,00000	13 820,00000	0,00000	13 820,00000	13 820,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	155 732,96239	0,00000	155 732,96239	155 732,96239	0,00000	155 732,96239	0,09622	0,09622	0,00000
31	Усього за групою 181		П	169 552,96239	13 820,00000	155 732,96239	169 552,96239	13 820,00000	155 732,96239	0,09622	0,09622	0,00000
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	48 980,93769	48 400,65000	580,28769	48 300,65000	48 300,65000	0,00000	680,28769	100,00000	580,28769
33	Усього за групою 183		П	48 980,93769	48 400,65000	580,28769	48 300,65000	48 300,65000	0,00000	680,28769	100,00000	580,28769
34	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

35	Усього за групою 189	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
36	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	218 533,99630	62 220,74622	156 313,25008	217 853,70861	62 120,74622	155 732,96239	680,28769	100,00000	580,28769
37	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 723 667,15454	2 239 374,79446	484 292,36008	2 763 675,51047	2 277 272,27034	486 403,24013	216 072,04225	213 956,65749	2 115,38476
Клас 2												
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 697,45300	5 697,45300	0,00000	4 595,95926	4 595,95926	0,00000	17 218,47488	17 218,47488	0,00000
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,42981	8,42981	0,00000	25,86261	25,86261	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	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	-93,78265	-93,78265	0,00000
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	324,68988	324,68988	0,00000	329,38745	329,38745	0,00000	160,60418	160,60418	0,00000
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	552,65188	552,65188	0,00000	572,32766	572,32766	0,00000	-591,41443	-591,41443	0,00000
43	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 583,22457	6 583,22457	0,00000	5 523,53698	5 523,53698	0,00000	16 693,88198	16 693,88198	0,00000
44	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 583,22457	6 583,22457	0,00000	5 523,53698	5 523,53698	0,00000	16 693,88198	16 693,88198	0,00000
45	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	860 796,93785	653 801,68270	206 995,25515	823 856,29326	616 477,84373	207 378,44953	0,00000	0,00000	0,00000
46	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	466,16775	466,16775	0,00000	447,91816	447,91816	0,00000	42,48897	42,48897	0,00000
47	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,42146	0,42146	0,00000	2,26042	2,26042	0,00000	-2,26042	-2,26042	0,00000
48	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	861 263,52706	654 268,27191	206 995,25515	824 306,47184	616 928,02231	207 378,44953	40,22855	40,22855	0,00000
49	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	16 301,77657	16 256,12249	45,65408	17 020,17448	16 916,34645	103,82803	32,78849	32,78849	0,00000
50	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	2,05718	2,05718	0,00000	2,05718	2,05718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,49132	0,49132	0,00000	0,16394	0,16394	0,00000	-0,16394	-0,16394	0,00000
52	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	16 304,32507	16 258,67099	45,65408	17 022,39560	16 918,56757	103,82803	32,62455	32,62455	0,00000
53	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	12,40040	12,40040	0,00000	22,00000	22,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	12,40040	12,40040	0,00000	22,00000	22,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	877 580,25253	670 539,34330	207 040,90923	841 350,86744	633 868,58988	207 482,27756	72,85310	72,85310	0,00000
56	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	4 341,92757	4 200,98403	140,94354	4 389,24570	4 248,30216	140,94354	85,72678	85,72678	0,00000
57	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 341,92757	4 200,98403	140,94354	4 389,24570	4 248,30216	140,94354	85,72678	85,72678	0,00000
58	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 341,92757	4 200,98403	140,94354	4 389,24570	4 248,30216	140,94354	85,72678	85,72678	0,00000
59	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	888 505,40467	681 323,55190	207 181,85277	851 263,65012	643 640,42902	207 623,22110	16 852,46186	16 852,46186	0,00000
Клас 3												
60	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	29,08989	29,08989	0,00000	34,08957	34,08957	0,00000	25,46113	25,46113	0,00000
61	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	29,08989	29,08989	0,00000	34,08957	34,08957	0,00000	25,46113	25,46113	0,00000
62	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	29,08989	29,08989	0,00000	34,08957	34,08957	0,00000	25,46113	25,46113	0,00000
63	3500	Витрати майбутніх періодів	А	260,33536	260,33536	0,00000	250,11461	250,11461	0,00000	736,21786	736,21786	0,00000
64	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	260,33536	260,33536	0,00000	250,11461	250,11461	0,00000	736,21786	736,21786	0,00000
65	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	27,04293	27,04293	0,00000	23,69289	23,69289	0,00000	486,96964	486,96964	0,00000
66	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 003,79933	1 003,79933	0,00000	1 012,19556	1 012,19556	0,00000	173,22464	173,22464	0,00000
67	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 030,84226	1 030,84226	0,00000	1 035,88845	1 035,88845	0,00000	660,19428	660,19428	0,00000
68	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
69	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 873,24945	4 873,24945	0,00000
70	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	7,71550	7,71550	0,00000	2,10200	2,10200	0,00000	5,61350	5,61350	0,00000
71	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	7,71550	7,71550	0,00000	2,10200	2,10200	0,00000	4 879,91495	4 879,91495	0,00000
72	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 665 751,85817	331 590,59834	1 334 161,25983	1 665 751,85817	331 590,59834	1 334 161,25983	0,00000	0,00000	0,00000
73	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	48 910,40000	48 910,40000	0,00000	48 910,40000	48 910,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 714 662,25817	380 500,99834	1 334 161,25983	1 714 662,25817	380 500,99834	1 334 161,25983	0,00000	0,00000	0,00000
75	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	43,91500	43,91500	0,00000	43,91500	43,91500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,21106	0,21106	0,00000	0,21106	0,21106	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	44,12606	44,12606	0,00000	44,12606	44,12606	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	6,64611	6,64611	0,00000	6,84146	6,84146	0,00000	0,68986	0,68986	0,00000
79	3578	Інші нараховані доходи	А	26,47581	26,47581	0,00000	23,63578	23,63578	0,00000	20,29673	20,29673	0,00000
80	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	33,12192	33,12192	0,00000	30,47724	30,47724	0,00000	20,98659	20,98659	0,00000
81	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	524,34048	524,34048	0,00000	566,95587	566,95587	0,00000	-566,95587	-566,95587	0,00000
82	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,04440	0,04440	0,00000	0,02880	0,02880	0,00000	-0,01440	-0,01440	0,00000

137	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	89,61107	89,61107	0,00000	66,43741	66,43741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	5 429,41278	5 429,41278	0,00000	66,43741	66,43741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,94025	26,94025	0,00000
140	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,94025	26,94025	0,00000
141	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	132 196,42073	57 236,12153	74 960,29920	128 658,71083	53 698,41163	74 960,29920	37 420,02736	36 643,44276	776,58460
142	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	П	413 546,23377	207 677,77165	205 868,46212	413 546,23377	207 677,77165	205 868,46212	0,00000	0,00000	0,00000
143	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	35 521,20000	35 521,20000	0,00000	35 521,20000	35 521,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	12 892,90141	12 892,90141	0,00000	12 940,12041	12 940,12041	0,00000	47,21900	47,21900	0,00000
145	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
146	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	64,71638	64,71638	0,00000	64,71638	64,71638	0,00000	37,60000	37,60000	0,00000
147	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	462 025,05156	256 156,58944	205 868,46212	462 072,27056	256 203,80844	205 868,46212	88,70433	88,70433	0,00000
148	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000
149	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000
150	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	462 025,05156	256 156,58944	205 868,46212	462 082,27056	256 213,80844	205 868,46212	98,70433	98,70433	0,00000
151	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	594 221,47229	313 392,71097	280 828,76132	590 740,98139	309 912,22007	280 828,76132	37 518,73169	36 742,14709	776,58460
Клас 3												
152	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,38075	13,38075	0,00000	14,77823	14,77823	0,00000	41,83390	41,83390	0,00000
153	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	13,38075	13,38075	0,00000	14,77823	14,77823	0,00000	41,83390	41,83390	0,00000
154	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	320,21260	320,21260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 393,86810	5 393,86810	0,00000
155	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	65,81787	65,81787	0,00000	68,77956	68,77956	0,00000	36,29910	36,29910	0,00000
156	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	52,02967	52,02967	0,00000	53,74412	53,74412	0,00000	53,74412	53,74412	0,00000
157	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	438,06014	438,06014	0,00000	122,52368	122,52368	0,00000	5 483,91132	5 483,91132	0,00000
158	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	156,12077	156,12077	0,00000
159	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	402,97318	402,97318	0,00000	395,99119	395,99119	0,00000	37,62320	37,62320	0,00000
160	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,62612	2,62612	0,00000	8,48546	8,48546	0,00000
161	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	402,97318	402,97318	0,00000	398,61731	398,61731	0,00000	202,22943	202,22943	0,00000
162	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 666 695,50150	436 415,67994	1 230 279,82156	1 666 695,50150	436 415,67994	1 230 279,82156	0,00000	0,00000	0,00000
163	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	516 260,20155	516 260,20155	0,00000	516 260,20155	516 260,20155	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
164	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	13,79242	13,79242	0,00000	18,96497	18,96497	0,00000	50,15582	50,15582	0,00000
165	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 182 969,49547	952 689,67391	1 230 279,82156	2 182 974,66802	952 694,84646	1 230 279,82156	50,15582	50,15582	0,00000
166	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,75560	1,75560	0,00000	1,75560	1,75560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
167	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 033,78297	2 033,78297	0,00000	2 033,78297	2 033,78297	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
168	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	396,75766	396,75766	0,00000	396,75766	396,75766	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
169	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	155,28311	155,28311	0,00000	1 514,37599	1 514,37599	0,00000
170	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 432,29623	2 432,29623	0,00000	2 587,57934	2 587,57934	0,00000	1 514,37599	1 514,37599	0,00000
171	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4,16000	4,16000	0,00000	5,06300	5,06300	0,00000	4,20300	4,20300	0,00000
172	3678	Інші нараховані витрати	П	27,40814	27,40814	0,00000	32,78471	32,78471	0,00000	17,61071	17,61071	0,00000
173	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	31,56814	31,56814	0,00000	37,84771	37,84771	0,00000	21,81371	21,81371	0,00000
174	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	208,18362	208,18362	0,00000	155,34000	155,34000	0,00000	155,34000	155,34000	0,00000
175	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3,02868	3,02868	0,00000	3,35606	3,35606	0,00000	3,35606	3,35606	0,00000
176	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	211,21230	211,21230	0,00000	158,69606	158,69606	0,00000	158,69606	158,69606	0,00000
177	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 186 498,98621	956 219,16465	1 230 279,82156	2 186 294,71035	956 014,88879	1 230 279,82156	7 473,01623	7 473,01623	0,00000
178	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	199,57155	163,12350	36,44805	92,27561	55,82756	0,00000	36,44805	0,00000	0,00000
179	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	199,57155	163,12350	36,44805	92,27561	55,82756	36,44805	0,00000	0,00000	0,00000
180	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	199,57155	163,12350	36,44805	92,27561	55,82756	36,44805	0,00000	0,00000	0,00000
181	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 606,36207	0,00000	11 606,36207
182	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 395 638,45444	1 395 638,45444	0,00000	1 398 190,70285	1 398 190,70285	0,00000	-11 606,36207	-11 606,36207	0,00000
183	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 395 638,45444	1 395 638,45444	0,00000	1 398 190,70285	1 398 190,70285	0,00000	0,00000	-11 606,36207	11 606,36207
184	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 395 638,45444	1 395 638,45444	0,00000	1 398 190,70285	1 398 190,70285	0,00000	0,00000	-11 606,36207	11 606,36207
185	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3 582 337,01220	2 352 020,74259	1 230 316,26961	3 584 577,68881	2 354 261,41920	1 230 316,26961	7 473,01623	-4 133,34584	11 606,36207
186	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	4 238 941,28558	2 671 415,25684	1 567 526,02874	4 237 701,47129	2 670 175,44255	1 567 526,02874	44 991,74792	32 608,80125	12 382,94667
КАПІТАЛ												
Клас 5												
187	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
188	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
189	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	254,07717	254,07717	0,00000

190	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	254,07717	254,07717	0,00000
191	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 863,96577	-2 863,96577	0,00000
192	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 863,96577	-2 863,96577	0,00000
193	5041	Збиток звітного року	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-15 118,41766	-15 118,41766	0,00000
194	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-15 118,41766	-15 118,41766	0,00000
195	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	214 271,69374	214 271,69374	0,00000
196	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	952,90500	952,90500	0,00000	777,70000	777,70000	0,00000	0,00000	-156,12077	-156,12077	0,00000
197	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	132,49459	132,49459	0,00000
198	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	952,90500	952,90500	0,00000	777,70000	777,70000	0,00000	0,00000	-23,62618	-23,62618	0,00000
199	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	952,90500	952,90500	0,00000	777,70000	777,70000	0,00000	0,00000	-23,62618	-23,62618	0,00000
200	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-983,56599	-983,56599	0,00000
201	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-983,56599	-983,56599	0,00000
202	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-983,56599	-983,56599	0,00000
203	Усього за класом 5	Капітал банку	П	952,90500	952,90500	0,00000	777,70000	777,70000	0,00000	0,00000	213 264,50157	213 264,50157	0,00000
204	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	952,90500	952,90500	0,00000	777,70000	777,70000	0,00000	0,00000	213 264,50157	213 264,50157	0,00000
205	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	4 239 894,19058	2 672 368,16184	1 567 526,02874	4 238 479,17129	2 670 953,14255	1 567 526,02874	0,00000	258 256,24949	245 873,30282	12 382,94667
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ													
ДОХОДИ													
Клас 6													
206	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,26875	0,26875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	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	0,78853	0,78853	0,00000
208	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,24963	1,24963	0,00000	745,06435	745,06435	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	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	2 183,07217	2 183,07217	0,00000
210	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	291,17486	291,17486	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	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	777,81418	777,81418	0,00000
212	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	1,24963	1,24963	0,00000	1 036,50796	1 036,50796	0,00000	0,00000	2 961,67488	2 961,67488	0,00000
213	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	466,16775	466,16775	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	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	1 020,40005	1 020,40005	0,00000
215	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,49220	10,49220	0,00000	314,07871	314,07871	0,00000	0,00000	-28,92466	-28,92466	0,00000
216	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	1 153,77355	1 153,77355	0,00000
217	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10,49220	10,49220	0,00000	780,24646	780,24646	0,00000	0,00000	2 145,24894	2 145,24894	0,00000
218	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	2,05718	2,05718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
219	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	8,95414	8,95414	0,00000
220	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,05718	2,05718	0,00000	0,00000	8,95414	8,95414	0,00000
221	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	11,74183	11,74183	0,00000	1 818,81160	1 818,81160	0,00000	0,00000	5 115,87796	5 115,87796	0,00000
222	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2,93000	2,93000	0,00000	858,93000	858,93000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
223	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	2 894,82400	2 894,82400	0,00000
224	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,91800	4,91800	0,00000	344,12535	344,12535	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
225	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	842,89431	842,89431	0,00000
226	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	7,84800	7,84800	0,00000	1 203,05535	1 203,05535	0,00000	0,00000	3 737,71831	3 737,71831	0,00000
227	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	7,84800	7,84800	0,00000	1 203,05535	1 203,05535	0,00000	0,00000	3 737,71831	3 737,71831	0,00000

228	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	11 719,87941	11 719,87941	0,00000	13 083,25831	13 083,25831	0,00000	-374,30743	-374,30743	0,00000
229	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 625,97939	1 625,97939	0,00000
230	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	11 719,87941	11 719,87941	0,00000	13 083,25831	13 083,25831	0,00000	1 251,67196	1 251,67196	0,00000
231	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	5 671,83138	5 671,83138	0,00000	5 832,20452	5 832,20452	0,00000	-11,52691	-11,52691	0,00000
232	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	104,93711	104,93711	0,00000
233	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	5 671,83138	5 671,83138	0,00000	5 832,20452	5 832,20452	0,00000	93,41020	93,41020	0,00000
234	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	47,59000	47,59000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
235	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,05200	72,05200	0,00000
236	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	47,59000	47,59000	0,00000	72,05200	72,05200	0,00000
237	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	17 391,71079	17 391,71079	0,00000	18 963,05283	18 963,05283	0,00000	1 417,13416	1 417,13416	0,00000
238	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	62,42257	62,42257	0,00000	71,86631	71,86631	0,00000
239	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	62,42257	62,42257	0,00000	71,86631	71,86631	0,00000
240	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	47,54000	47,54000	0,00000	0,10000	0,10000	0,00000	-44,42000	-44,42000	0,00000
241	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,39586	3,39586	0,00000	10,18758	10,18758	0,00000
242	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	14,79741	14,79741	0,00000	41,82862	41,82862	0,00000
243	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	47,54000	47,54000	0,00000	18,29327	18,29327	0,00000	7,59620	7,59620	0,00000
244	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	47,54000	47,54000	0,00000	80,71584	80,71584	0,00000	79,46251	79,46251	0,00000
245	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,26902	0,26902	0,00000	0,80128	0,80128	0,00000
246	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,26902	0,26902	0,00000	0,80128	0,80128	0,00000
247	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,26902	0,26902	0,00000	0,80128	0,80128	0,00000
248	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,20000	3,20000	0,00000	7,73000	7,73000	0,00000
249	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,01178	6,01178	0,00000	19,18411	19,18411	0,00000
250	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	9,21178	9,21178	0,00000	26,91411	26,91411	0,00000
251	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,15000	0,15000	0,00000	208,43490	208,43490	0,00000	511,93017	511,93017	0,00000
252	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,12158	0,12158	0,00000	22,71454	22,71454	0,00000
253	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,21508	12,21508	0,00000	20,84524	20,84524	0,00000
254	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	79,44848	79,44848	0,00000	170,16664	170,16664	0,00000
255	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,14016	0,14016	0,00000	53,42953	53,42953	0,00000	137,22488	137,22488	0,00000
256	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,85340	6,85340	0,00000	20,97585	20,97585	0,00000
257	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,29016	0,29016	0,00000	360,50297	360,50297	0,00000	883,85732	883,85732	0,00000
258	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,29016	0,29016	0,00000	369,71475	369,71475	0,00000	910,77143	910,77143	0,00000
259	Усього за класом 6	Доходи	П	17 459,13078	17 459,13078	0,00000	22 435,61939	22 435,61939	0,00000	11 261,76565	11 261,76565	0,00000
260	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	17 459,13078	17 459,13078	0,00000	22 435,61939	22 435,61939	0,00000	11 261,76565	11 261,76565	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
261	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	1,80328	1,80328	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,89069	39,89069	0,00000
262	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78,73675	78,73675	0,00000
263	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	1,80328	1,80328	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	118,62744	118,62744	0,00000
264	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56,52963	56,52963	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	158,33908	158,33908	0,00000
265	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49,78219	49,78219	0,00000	6,89898	6,89898	0,00000	69,30711	69,30711	0,00000
266	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	68,77956	68,77956	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	222,79017	222,79017	0,00000
267	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	175,09138	175,09138	0,00000	6,89898	6,89898	0,00000	450,43636	450,43636	0,00000
268	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	31,50649	31,50649	0,00000	3,82725	3,82725	0,00000	100,15747	100,15747	0,00000
269	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-28,44514	-28,44514	0,00000
270	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	31,50649	31,50649	0,00000	3,82725	3,82725	0,00000	71,71233	71,71233	0,00000
271	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	208,40115	208,40115	0,00000	10,72623	10,72623	0,00000	640,77613	640,77613	0,00000
272	7300	Витрати на СЕП	A	7,54732	7,54732	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,46557	23,46557	0,00000
273	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	251,43714	251,43714	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	402,66964	402,66964	0,00000
274	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	258,98446	258,98446	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	426,13521	426,13521	0,00000
275	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0,60000	0,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,80000	4,80000	0,00000
276	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	15,38861	15,38861	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,92800	41,92800	0,00000
277	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	15,49062	15,49062	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,02389	43,02389	0,00000
278	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,50000	2,50000	0,00000

279	7399	Інші операційні витрати	A	52,08826	52,08826	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	137,02145	137,02145	0,00000
280	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	83,56749	83,56749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	229,27334	229,27334	0,00000
281	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	342,55195	342,55195	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	655,40855	655,40855	0,00000
282	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 162,25327	2 162,25327	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 386,12994	6 386,12994	0,00000
283	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	367,76068	367,76068	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 085,01717	1 085,01717	0,00000
284	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5,45180	5,45180	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,45180	5,45180	0,00000
285	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,90000	0,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,90000	13,90000	0,00000
286	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	3,29275	3,29275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,44875	3,44875	0,00000
287	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	2 539,65850	2 539,65850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 493,94766	7 493,94766	0,00000
288	7410	Податок на додану вартість	A	2,05079	2,05079	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,36960	6,36960	0,00000
289	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2,62612	2,62612	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,48546	8,48546	0,00000
290	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2,10200	2,10200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,10200	2,10200	0,00000
291	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	6,77891	6,77891	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,95706	16,95706	0,00000
292	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	147,19992	147,19992	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	414,34952	414,34952	0,00000
293	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1,39000	1,39000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,65000	2,65000	0,00000
294	7423	Амортизація	A	370,71401	370,71401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 112,14203	1 112,14203	0,00000
295	7424	Амортизація активів з права користування	A	307,89250	307,89250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	902,68330	902,68330	0,00000
296	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	827,19643	827,19643	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 431,82485	2 431,82485	0,00000
297	7430	Витрати на комунальні послуги	A	30,28320	30,28320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77,83240	77,83240	0,00000
298	7431	Господарські витрати	A	37,02451	37,02451	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77396	75,77396	0,00000
299	7432	Витрати на охорону	A	19,64869	19,64869	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,09727	58,09727	0,00000
300	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	27,72228	27,72228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93,02665	93,02665	0,00000
301	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	114,67868	114,67868	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	304,73028	304,73028	0,00000
302	7450	Поштово-телефонні витрати	A	3,78688	3,78688	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,15514	16,15514	0,00000
303	7454	Представницькі витрати	A	20,60402	20,60402	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,51870	31,51870	0,00000
304	7457	Інші адміністративні витрати	A	275,27758	275,27758	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	397,16232	397,16232	0,00000
305	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	299,66848	299,66848	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	444,83616	444,83616	0,00000
306	7499	Інші витрати	A	63,80878	63,80878	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	183,51826	183,51826	0,00000
307	Усього за групою 749	Інші витрати	П	63,80878	63,80878	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	183,51826	183,51826	0,00000
308	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	3 851,78978	3 851,78978	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 875,81427	10 875,81427	0,00000
309	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	86,78651	86,78651	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298,08643	298,08643	0,00000
310	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	11,32956	11,32956	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,64091	21,64091	0,00000
311	7509	Інші комісійні витрати	A	35,24452	35,24452	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109,63879	109,63879	0,00000
312	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	133,36059	133,36059	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	429,36613	429,36613	0,00000
313	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	133,36059	133,36059	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	429,36613	429,36613	0,00000
314	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
315	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5,89785	5,89785	0,00000	44,09581	44,09581	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
316	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-39,73156	-39,73156	0,00000
317	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	564,91413	564,91413	0,00000	553,56466	553,56466	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
318	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-194,31096	-194,31096	0,00000
319	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	566,95587	566,95587	0,00000	524,34048	524,34048	0,00000	67,74994	67,74994	0,00000
320	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	158,69606	158,69606	0,00000	211,21230	211,21230	0,00000	3,35606	3,35606	0,00000
321	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-193,11132	-193,11132	0,00000
322	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,01440	0,01440	0,00000	0,03000	0,03000	0,00000	0,01440	0,01440	0,00000
323	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 296,57453	1 296,57453	0,00000	1 333,33947	1 333,33947	0,00000	-356,03344	-356,03344	0,00000
324	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 296,57453	1 296,57453	0,00000	1 333,33947	1 333,33947	0,00000	-356,03344	-356,03344	0,00000
325	Усього за класом 7	Витрати	П	5 832,67800	5 832,67800	0,00000	1 344,06570	1 344,06570	0,00000	12 245,33164	12 245,33164	0,00000
326	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	5 832,67800	5 832,67800	0,00000	1 344,06570	1 344,06570	0,00000	12 245,33164	12 245,33164	0,00000
327	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-983,56599	-983,56599	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
328	9000	Надані гарантії	A	2 728,86270	2 728,86270	0,00000	1 677,85225	1 677,85225	0,00000	9 051,16045	9 051,16045	0,00000
329	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	2 728,86270	2 728,86270	0,00000	1 677,85225	1 677,85225	0,00000	9 051,16045	9 051,16045	0,00000
330	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	2 728,86270	2 728,86270	0,00000	1 677,85225	1 677,85225	0,00000	9 051,16045	9 051,16045	0,00000
331	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	64 903,16094	58 568,66094	6 334,50000	107 750,70413	106 666,95413	1 083,75000	53 476,31000	11 384,06000	42 092,25000
332	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	64 903,16094	58 568,66094	6 334,50000	107 750,70413	106 666,95413	1 083,75000	53 476,31000	11 384,06000	42 092,25000
333	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	64 903,16094	58 568,66094	6 334,50000	107 750,70413	106 666,95413	1 083,75000	53 476,31000	11 384,06000	42 092,25000

334	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	A	674 889,82954	86 217,50000	588 672,32954	674 889,82954	86 217,50000	588 672,32954	0,00000	0,00000	0,00000
335	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	674 889,82954	86 217,50000	588 672,32954	674 889,82954	86 217,50000	588 672,32954	0,00000	0,00000	0,00000
336	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	674 889,82954	86 217,50000	588 672,32954	674 889,82954	86 217,50000	588 672,32954	0,00000	0,00000	0,00000
337	9500	Отримана застава	A	10 314,06132	10 314,06132	0,00000	1 912,56626	1 912,56626	0,00000	79 099,28898	79 099,28898	0,00000
338	Усього за групою 950	Отримана застава	П	10 314,06132	10 314,06132	0,00000	1 912,56626	1 912,56626	0,00000	79 099,28898	79 099,28898	0,00000
339	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 006,80000	2 006,80000	0,00000
340	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 084,70000	4 084,70000	0,00000
341	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	197 961,81321	197 961,81321	0,00000
342	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	204 053,31321	204 053,31321	0,00000
343	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	10 314,06132	10 314,06132	0,00000	1 912,56626	1 912,56626	0,00000	283 152,60219	283 152,60219	0,00000
344	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00200	0,00200	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,13100	0,13100	0,00000
345	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,13100	0,13100	0,00000
346	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232 000,00000	232 000,00000	0,00000
347	9819	Інші цінності і документи	A	0,12800	0,12800	0,00000	0,11700	0,11700	0,00000	0,37900	0,37900	0,00000
348	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,12800	0,12800	0,00000	0,11700	0,11700	0,00000	232 000,37900	232 000,37900	0,00000
349	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01700	0,01700	0,00000
350	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01700	0,01700	0,00000
351	9898	Інші цінності та документи в підвізві	A	0,01500	0,01500	0,00000	0,02700	0,02700	0,00000	3,89400	3,89400	0,00000
352	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізві та в дорозі	П	0,01500	0,01500	0,00000	0,02700	0,02700	0,00000	3,89400	3,89400	0,00000
353	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,14500	0,14500	0,00000	0,14500	0,14500	0,00000	232 004,42100	232 004,42100	0,00000
354	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	752 836,06950	157 829,22996	595 006,82954	786 231,09718	196 475,01764	589 756,07954	577 684,49364	535 592,24364	42 092,25000
355	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	752 836,06950	157 829,22996	595 006,82954	786 231,09718	196 475,01764	589 756,07954	577 684,49364	535 592,24364	42 092,25000
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
356	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 456 237,73932	277 901,97264	1 178 335,76668	1 464 019,56431	285 756,18496	1 178 263,37935	580,28769	0,00000	580,28769
357	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 456 237,73932	277 901,97264	1 178 335,76668	1 464 019,56431	285 756,18496	1 178 263,37935	580,28769	0,00000	580,28769
358	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,14500	0,14500	0,00000	0,14500	0,14500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
359	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,14500	0,14500	0,00000	0,14500	0,14500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
360	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	13 666,87180	13 666,87180	0,00000	13 666,87180	13 666,87180	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
361	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	13 666,87180	13 666,87180	0,00000	13 666,87180	13 666,87180	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
362	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	1 469 904,75612	291 568,98944	1 178 335,76668	1 477 686,58111	299 423,20176	1 178 263,37935	580,28769	0,00000	580,28769
363	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 469 904,75612	291 568,98944	1 178 335,76668	1 477 686,58111	299 423,20176	1 178 263,37935	580,28769	0,00000	580,28769
364	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 469 904,75612	291 568,98944	1 178 335,76668	1 477 686,58111	299 423,20176	1 178 263,37935	580,28769	0,00000	580,28769
365	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 222 740,81562	449 398,21940	1 773 342,59622	2 263 917,67829	495 898,21940	1 768 019,45889	578 264,78133	535 592,24364	42 672,53769
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
366	9031	Отримані гарантії	П	47 583,75000	46 500,00000	1 083,75000	6 334,50000	0,00000	6 334,50000	178 230,74995	136 138,49995	42 092,25000
367	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	47 583,75000	46 500,00000	1 083,75000	6 334,50000	0,00000	6 334,50000	178 230,74995	136 138,49995	42 092,25000
368	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	47 583,75000	46 500,00000	1 083,75000	6 334,50000	0,00000	6 334,50000	178 230,74995	136 138,49995	42 092,25000
369	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	674 761,87336	81 427,10000	593 334,77336	674 761,87336	81 427,10000	593 334,77336	0,00000	0,00000	0,00000
370	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	674 761,87336	81 427,10000	593 334,77336	674 761,87336	81 427,10000	593 334,77336	0,00000	0,00000	0,00000
371	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	674 761,87336	81 427,10000	593 334,77336	674 761,87336	81 427,10000	593 334,77336	0,00000	0,00000	0,00000
372	9510	Надана застава	П	595,22836	0,00000	595,22836	667,61569	0,00000	667,61569	580,28769	0,00000	580,28769
373	Усього за групою 951	Надана застава	П	595,22836	0,00000	595,22836	667,61569	0,00000	667,61569	580,28769	0,00000	580,28769
374	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	595,22836	0,00000	595,22836	667,61569	0,00000	667,61569	580,28769	0,00000	580,28769
375	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	722 940,85172	127 927,10000	595 013,75172	681 763,98905	81 427,10000	600 336,88905	178 811,03764	136 138,49995	42 672,53769
376	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	722 940,85172	127 927,10000	595 013,75172	681 763,98905	81 427,10000	600 336,88905	178 811,03764	136 138,49995	42 672,53769
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
377	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	167 449,32269	167 449,32269	0,00000
378	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	167 449,32269	167 449,32269	0,00000
379	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232 004,42100	232 004,42100	0,00000
380	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232 004,42100	232 004,42100	0,00000
381	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	399 453,74369	399 453,74369	0,00000
382	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	399 453,74369	399 453,74369	0,00000
383	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	399 453,74369	399 453,74369	0,00000
384	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	722 940,85172	127 927,10000	595 013,75172	681 763,98905	81 427,10000	600 336,88905	578 264,78133	535 592,24364	42 672,53769