

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬПАРИ БАНК"(м. Київ) станом на 01.05.2020 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	29 722,00683	29 563,26052	158,74631	27 782,97284	27 398,60752	384,36532	5 486,33516	5 366,48217	119,85299
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	29 722,00683	29 563,26052	158,74631	27 782,97284	27 398,60752	384,36532	5 486,33516	5 366,48217	119,85299
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	29 722,00683	29 563,26052	158,74631	27 782,97284	27 398,60752	384,36532	5 486,33516	5 366,48217	119,85299
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1 160 230,52117	1 160 230,52117	0,00000	1 160 248,85530	1 160 248,85530	0,00000	14 633,57018	14 633,57018	0,00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	1 160 230,52117	1 160 230,52117	0,00000	1 160 248,85530	1 160 248,85530	0,00000	14 633,57018	14 633,57018	0,00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	1 160 230,52117	1 160 230,52117	0,00000	1 160 248,85530	1 160 248,85530	0,00000	14 633,57018	14 633,57018	0,00000
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	70 000,00000	70 000,00000	0,00000	7 500,00000	7 500,00000	0,00000	150 000,00000	150 000,00000	0,00000
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	379,89341	379,89341	0,00000	254,71841	254,71841	0,00000	297,85000	297,85000	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	-15,71841	-15,71841	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	484,70000	484,70000	0,00000	145,50000	145,50000	0,00000	12,60000	12,60000	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	-477,23159	-477,23159	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	3 616,60000	3 616,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 078,60000	6 078,60000	0,00000
13	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	74 481,19341	74 481,19341	0,00000	7 900,21841	7 900,21841	0,00000	155 896,10000	155 896,10000	0,00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	97 000,00000	97 000,00000	0,00000	142 000,00000	142 000,00000	0,00000	15 000,00000	15 000,00000	0,00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33,49731	33,49731	0,00000	44,15316	44,15316	0,00000	2,45895	2,45895	0,00000
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97 033,49731	97 033,49731	0,00000	142 044,15316	142 044,15316	0,00000	15 002,45895	15 002,45895	0,00000
17	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	171 514,69072	171 514,69072	0,00000	149 944,37157	149 944,37157	0,00000	170 898,55895	170 898,55895	0,00000
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	303 307,18095	92 941,41460	210 365,76635	304 038,47556	93 120,86580	210 917,60976	2 138,25585	1 495,21849	643,03736
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0,21559	0,21286	0,00273	0,21481	0,21286	0,00195	0,00162	0,00000	0,00162
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	6,66011	0,64131	6,01880	36,30701	29,73353	6,57348	-35,54475	-29,73353	-5,81122
21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	303 314,05665	92 942,26877	210 371,78788	304 074,99738	93 150,81219	210 924,18519	2 102,71272	1 465,48496	637,22776
22	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	631 000,00000	631 000,00000	0,00000	631 000,00000	631 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	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
24	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,62205	1,62205	0,00000	1,24544	1,24544	0,00000	1,03244	1,03244	0,00000
25	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	998,22404	998,22404	0,00000	998,22404	998,22404	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	631 999,84609	631 999,84609	0,00000	631 999,46948	631 999,46948	0,00000	45 001,03244	45 001,03244	0,00000
27	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	935 313,90274	724 942,11486	210 371,78788	936 074,46686	725 150,28167	210 924,18519	47 103,74516	46 466,51740	637,22776
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	14 100,00000	14 100,00000	0,00000	14 100,00000	14 100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1,18540	0,00000	1,18540	0,00000	0,00000	1,18540	0,09622	0,09622	0,00000
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	14 101,18540	14 100,00000	1,18540	14 101,18540	14 100,00000	1,18540	0,09622	0,09622	0,00000
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	92 428,54989	92 416,07256	12,47733	92 451,09222	92 416,07256	35,01966	657,74536	100,00000	557,74536
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,15483	0,00000	11,15483	-11,15483	0,00000	-11,15483
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	92 428,54989	92 416,07256	12,47733	92 462,24705	92 416,07256	46,17449	646,59053	100,00000	546,59053
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

84	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	566,97027	566,97027	0,00000	567,30065	567,30065	0,00000	-567,30065	-567,30065	0,00000
85	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 274 448,29564	416 186,73835	858 261,55729	1 274 414,47831	416 152,92102	858 261,55729	5 764,16074	5 764,16074	0,00000
86	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	2 584 041,88925	1 803 530,97349	780 510,91576	2 584 041,88925	1 803 530,97349	780 510,91576	0,00000	0,00000	0,00000
87	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	2 584 041,88925	1 803 530,97349	780 510,91576	2 584 041,88925	1 803 530,97349	780 510,91576	0,00000	0,00000	0,00000
88	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 584 041,88925	1 803 530,97349	780 510,91576	2 584 041,88925	1 803 530,97349	780 510,91576	0,00000	0,00000	0,00000
89	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	881 116,58804	0,00000	881 116,58804	880 702,34276	0,00000	880 702,34276	9 934,28188	0,00000	9 934,28188
90	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-9 934,28188	-9 934,28188	0,00000
91	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	881 116,58804	0,00000	881 116,58804	880 702,34276	0,00000	880 702,34276	0,00000	-9 934,28188	9 934,28188
92	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	881 116,58804	0,00000	881 116,58804	880 702,34276	0,00000	880 702,34276	0,00000	-9 934,28188	9 934,28188
93	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	4 739 646,10398	2 219 757,04289	2 519 889,06109	4 739 181,30974	2 219 706,49393	2 519 474,81581	5 806,35350	-4 127,92838	9 934,28188
Клас 4												
94	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 603,81006	8 603,81006	0,00000
95	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	72,73065	72,73065	0,00000	-1 641,22881	-1 641,22881	0,00000
96	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	72,73065	72,73065	0,00000	6 962,58125	6 962,58125	0,00000
97	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	539,15550	539,15550	0,00000
98	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	539,15550	539,15550	0,00000
99	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	72,73065	72,73065	0,00000	7 501,73675	7 501,73675	0,00000
100	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 549,51507	7 549,51507	0,00000
101	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	101,03031	101,03031	0,00000	-3 568,83825	-3 568,83825	0,00000
102	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	101,03031	101,03031	0,00000	3 980,67682	3 980,67682	0,00000
103	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	101,03031	101,03031	0,00000	3 980,67682	3 980,67682	0,00000
104	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 885,39790	7 885,39790	0,00000
105	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	196,95305	196,95305	0,00000	-5 706,67210	-5 706,67210	0,00000
106	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	196,95305	196,95305	0,00000	2 178,72580	2 178,72580	0,00000
107	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	196,95305	196,95305	0,00000	2 178,72580	2 178,72580	0,00000
108	4600	Активи з права користування	А	94,29439	94,29439	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 919,90678	9 919,90678	0,00000
109	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	305,00130	305,00130	0,00000	-4 586,52623	-4 586,52623	0,00000
110	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	94,29439	94,29439	0,00000	305,00130	305,00130	0,00000	5 333,38055	5 333,38055	0,00000
111	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	94,29439	94,29439	0,00000	305,00130	305,00130	0,00000	5 333,38055	5 333,38055	0,00000
112	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	94,29439	94,29439	0,00000	675,71531	675,71531	0,00000	18 994,51992	18 994,51992	0,00000
113	АКТИВИ Усього	АКТИВИ усього	П	7 405 264,40815	4 653 150,27807	2 752 114,13008	7 390 349,11528	4 638 236,15483	2 752 112,96045	280 457,33071	269 219,37755	11 237,95316
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
114	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями repo, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	20 000,57256	20 000,57256	0,00000	20 000,57256	20 000,57256	0,00000
115	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,01258	0,01258	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01258	0,01258	0,00000
117	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	15,60085	15,60085	0,00000	15,60085	15,60085	0,00000
118	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	20 016,18599	20 016,18599	0,00000	20 016,18599	20 016,18599	0,00000
119	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	20 016,18599	20 016,18599	0,00000	20 016,18599	20 016,18599	0,00000
120	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 400,00000	1 400,00000	0,00000	1 400,00000	1 400,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	21 576,22214	0,00000	21 576,22214	21 576,22214	0,00000	21 576,22214	0,00000	0,00000	0,00000
122	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	22 976,22214	1 400,00000	21 576,22214	22 976,22214	1 400,00000	21 576,22214	0,00000	0,00000	0,00000
123	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	22 976,22214	1 400,00000	21 576,22214	22 976,22214	1 400,00000	21 576,22214	0,00000	0,00000	0,00000
124	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	22 976,22214	1 400,00000	21 576,22214	42 992,40813	21 416,18599	21 576,22214	20 016,18599	20 016,18599	0,00000
Клас 2												
125	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 020,65222	32 839,10761	181,54461
126	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8,75000	8,75000	0,00000	8,75000	8,75000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
127	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	40,51208	40,51208	0,00000	40,51208	40,51208	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	56,52963	56,52963	0,00000	77,36197	77,36197	0,00000	77,36197	77,36197	0,00000
129	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	105,79171	105,79171	0,00000	126,62405	126,62405	0,00000	33 098,01419	32 916,46958	181,54461
130	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	34 870,00000	34 870,00000	0,00000	29 455,00000	29 455,00000	0,00000	3 925,00000	3 925,00000	0,00000
131	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5,36972	5,36972	0,00000	4,34353	4,34353	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,44491	0,44491	0,00000
133	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	31,17843	31,17843	0,00000	32,17679	32,17679	0,00000	0,99836	0,99836	0,00000
134	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	34 906,54815	34 906,54815	0,00000	29 491,52032	29 491,52032	0,00000	3 926,44327	3 926,44327	0,00000
135	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 645,83039	2 449,99004	195,84035
136	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 645,83039	2 449,99004	195,84035

137	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55,01584	55,01584	0,00000
138	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55,01584	55,01584	0,00000
139	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	35 012,33986	35 012,33986	0,00000	29 618,14437	29 618,14437	0,00000	39 725,30369	39 347,91873	377,38496
140	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	П	43 162,72952	21 591,79750	21 570,93202	43 162,72952	21 591,79750	21 570,93202	0,00000	0,00000	0,00000
141	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	7 500,00000	7 500,00000	0,00000	7 500,00000	7 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	15 412,27726	15 412,27726	0,00000	15 365,19426	15 365,19426	0,00000	0,13600	0,13600	0,00000
143	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
144	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	72,56964	69,64540	2,92424	68,52024	65,59600	2,92424	33,55060	33,55060	0,00000
145	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	66 147,57642	44 573,72016	21 573,85626	66 096,44402	44 522,58776	21 573,85626	37,57193	37,57193	0,00000
146	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,56181	0,00000	0,56181
147	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,56181	0,00000	0,56181
148	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10,00000	10,00000	0,00000	234,60000	234,60000	0,00000	234,60000	234,60000	0,00000
149	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10,00000	10,00000	0,00000	234,60000	234,60000	0,00000	234,60000	234,60000	0,00000
150	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	66 157,57642	44 583,72016	21 573,85626	66 331,04402	44 757,18776	21 573,85626	272,73374	272,17193	0,56181
151	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	101 169,91628	79 596,06002	21 573,85626	95 949,18839	74 375,33213	21 573,85626	39 998,03743	39 620,09066	377,94677
Клас 3												
152	3600	Доходи майбутніх періодів	П	10,80540	10,80540	0,00000	10,63716	10,63716	0,00000	41,66566	41,66566	0,00000
153	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	10,80540	10,80540	0,00000	10,63716	10,63716	0,00000	41,66566	41,66566	0,00000
154	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	304,88665	304,88665	0,00000	94,29439	94,29439	0,00000	5 183,27584	5 183,27584	0,00000
155	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	65,85944	65,85944	0,00000	58,36916	58,36916	0,00000	28,80882	28,80882	0,00000
156	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	53,74412	53,74412	0,00000	6,03416	6,03416	0,00000	6,03416	6,03416	0,00000
157	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	424,49021	424,49021	0,00000	158,69771	158,69771	0,00000	5 218,11882	5 218,11882	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	417,68977	417,68977	0,00000	383,18895	383,18895	0,00000	3,12238	3,12238	0,00000
160	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	8,48546	8,48546	0,00000	1,37821	1,37821	0,00000	1,37821	1,37821	0,00000
161	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	426,17523	426,17523	0,00000	384,56716	384,56716	0,00000	160,62136	160,62136	0,00000
162	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 201 273,63370	321 889,62683	879 384,00687	1 201 273,63370	321 889,62683	879 384,00687	0,00000	0,00000	0,00000
163	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	246 544,15316	246 544,15316	0,00000	246 544,15316	246 544,15316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
164	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	14,30706	14,30706	0,00000	17,33219	17,33219	0,00000	53,18095	53,18095	0,00000
165	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 447 832,09392	568 448,08705	879 384,00687	1 447 835,11905	568 451,11218	879 384,00687	53,18095	53,18095	0,00000
166	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,07334	1,07334	0,00000	1,07334	1,07334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
167	3652	Нарахування працівникам банку за заробіткою платою	П	2 150,63476	2 150,63476	0,00000	2 150,63476	2 150,63476	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
168	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	419,37378	419,37378	0,00000	419,37378	419,37378	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
169	3658	Забезпечення оплати відлукост	П	302,88644	302,88644	0,00000	163,92264	163,92264	0,00000	1 375,41219	1 375,41219	0,00000
170	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 873,96832	2 873,96832	0,00000	2 735,00452	2 735,00452	0,00000	1 375,41219	1 375,41219	0,00000
171	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5,05300	5,05300	0,00000	5,35700	5,35700	0,00000	4,50700	4,50700	0,00000
172	3678	Інші нараховані витрати	П	32,78471	32,78471	0,00000	24,77550	24,77550	0,00000	9,60150	9,60150	0,00000
173	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	37,83771	37,83771	0,00000	30,13250	30,13250	0,00000	14,10850	14,10850	0,00000
174	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	155,34000	155,34000	0,00000	155,34000	155,34000	0,00000	155,34000	155,34000	0,00000
175	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3,35606	3,35606	0,00000	3,51790	3,51790	0,00000	3,51790	3,51790	0,00000
176	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	158,69606	158,69606	0,00000	158,85790	158,85790	0,00000	158,85790	158,85790	0,00000
177	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 451 764,06685	572 380,05998	879 384,00687	1 451 313,01600	571 929,00913	879 384,00687	7 021,96538	7 021,96538	0,00000
178	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1,94203	1,91235	0,02968	3,11173	1,91235	1,19938	1,16970	0,00000	1,16970
179	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1,94203	1,91235	0,02968	3,11173	1,91235	1,19938	1,16970	0,00000	1,16970
180	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1,94203	1,91235	0,02968	3,11173	1,91235	1,19938	1,16970	0,00000	1,16970
181	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 858,83671	0,00000	10 858,83671
182	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	882 661,01869	882 661,01869	0,00000	883 075,26397	883 075,26397	0,00000	-10 858,83671	-10 858,83671	0,00000
183	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	882 661,01869	882 661,01869	0,00000	883 075,26397	883 075,26397	0,00000	0,00000	-10 858,83671	10 858,83671
184	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	882 661,01869	882 661,01869	0,00000	883 075,26397	883 075,26397	0,00000	0,00000	-10 858,83671	10 858,83671
185	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 334 427,02757	1 455 042,99102	879 384,03655	2 334 391,39170	1 455 006,18545	879 385,20625	7 023,13508	-3 836,87133	10 860,00641
186	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 458 573,16599	1 536 039,05104	922 534,11495	2 473 332,98822	1 550 797,70357	922 535,28465	67 037,35850	55 799,40532	11 237,95318
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	Непокриті 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	254,71841	254,71841	0,00000	379,89341	379,89341	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	257,66959	257,66959	0,00000
198	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	254,71841	254,71841	0,00000	379,89341	379,89341	0,00000	0,00000	101,54882	101,54882	0,00000
199	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	254,71841	254,71841	0,00000	379,89341	379,89341	0,00000	0,00000	101,54882	101,54882	0,00000
200	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-953,27035	-953,27035	0,00000
201	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-953,27035	-953,27035	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	-953,27035	-953,27035	0,00000
203	Усього за класом 5	Капітал банку	П	254,71841	254,71841	0,00000	379,89341	379,89341	0,00000	0,00000	213 419,97221	213 419,97221	0,00000
204	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	254,71841	254,71841	0,00000	379,89341	379,89341	0,00000	0,00000	213 419,97221	213 419,97221	0,00000
205	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 458 827,88440	1 536 293,76945	922 534,11495	2 473 712,88163	1 551 177,59698	922 535,28465	280 457,33071	269 219,37753	11 237,95318	
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	0,26231	0,26231	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	1,05084	1,05084	0,00000
208	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,24544	1,24544	0,00000	720,88435	720,88435	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	2 902,71108	2 902,71108	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	278,96174	278,96174	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	1 056,77592	1 056,77592	0,00000
212	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	1,24544	1,24544	0,00000	1 000,10840	1 000,10840	0,00000	0,00000	3 960,53784	3 960,53784	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	19,47577	19,47577	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	1 039,87582	1 039,87582	0,00000
215	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13,70470	13,70470	0,00000	313,11346	313,11346	0,00000	0,00000	-38,44515	-38,44515	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	1 462,70280	1 462,70280	0,00000
217	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13,70470	13,70470	0,00000	332,58923	332,58923	0,00000	0,00000	2 464,13347	2 464,13347	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	0,70192	0,70192	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	9,65606	9,65606	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	0,70192	0,70192	0,00000	0,00000	9,65606	9,65606	0,00000
221	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	14,95014	14,95014	0,00000	1 333,39955	1 333,39955	0,00000	0,00000	6 434,32737	6 434,32737	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	1,70000	1,70000	0,00000	1 542,00000	1 542,00000	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	4 435,12400	4 435,12400	0,00000
224	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	33,49731	33,49731	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	876,39162	876,39162	0,00000
226	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1,70000	1,70000	0,00000	1 575,49731	1 575,49731	0,00000	0,00000	5 311,51562	5 311,51562	0,00000
227	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1,70000	1,70000	0,00000	1 575,49731	1 575,49731	0,00000	0,00000	5 311,51562	5 311,51562	0,00000

228	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	5 532,22722	5 532,22722	0,00000	5 121,99225	5 121,99225	0,00000	-392,57867	-392,57867	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	1 234,01566	1 234,01566	0,00000
230	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	5 532,22722	5 532,22722	0,00000	5 121,99225	5 121,99225	0,00000	841,43699	841,43699	0,00000
231	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 719,77451	1 719,77451	0,00000	2 527,70592	2 527,70592	0,00000	0,00000	0,00000	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	901,34161	901,34161	0,00000
233	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 719,77451	1 719,77451	0,00000	2 527,70592	2 527,70592	0,00000	901,34161	901,34161	0,00000
234	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
235	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,05200	72,05200	0,00000
236	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	7 252,00173	7 252,00173	0,00000	7 649,69817	7 649,69817	0,00000	1 814,83060	1 814,83060	0,00000
237	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,38903	3,38903	0,00000	75,25534	75,25534	0,00000
238	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,38903	3,38903	0,00000	75,25534	75,25534	0,00000
239	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-44,42000	-44,42000	0,00000
240	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	3,39586	3,39586	0,00000	1,98822	1,98822	0,00000	8,77994	8,77994	0,00000
241	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,70540	3,70540	0,00000	45,53402	45,53402	0,00000
242	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	3,39586	3,39586	0,00000	5,69362	5,69362	0,00000	9,89396	9,89396	0,00000
243	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	3,39586	3,39586	0,00000	9,08265	9,08265	0,00000	85,14930	85,14930	0,00000
244	6499	Інші доходи	П	0,26902	0,26902	0,00000	0,13655	0,13655	0,00000	0,66881	0,66881	0,00000
245	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,26902	0,26902	0,00000	0,13655	0,13655	0,00000	0,66881	0,66881	0,00000
246	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,26902	0,26902	0,00000	0,13655	0,13655	0,00000	0,66881	0,66881	0,00000
247	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,73000	4,73000	0,00000	12,46000	12,46000	0,00000
248	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,20000	0,20000	0,00000	5,63593	5,63593	0,00000	24,62004	24,62004	0,00000
249	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,20000	0,20000	0,00000	10,36593	10,36593	0,00000	37,08004	37,08004	0,00000
250	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	136,69071	136,69071	0,00000	648,62088	648,62088	0,00000
251	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,04623	0,04623	0,00000	271,98629	271,98629	0,00000	294,65460	294,65460	0,00000
252	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,56508	4,56508	0,00000	25,41032	25,41032	0,00000
253	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	32,46615	32,46615	0,00000	202,63279	202,63279	0,00000
254	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	51,66124	51,66124	0,00000	188,88612	188,88612	0,00000
255	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,19832	6,19832	0,00000	27,17417	27,17417	0,00000
256	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,04623	0,04623	0,00000	503,56779	503,56779	0,00000	1 387,37888	1 387,37888	0,00000
257	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,24623	0,24623	0,00000	513,93372	513,93372	0,00000	1 424,45892	1 424,45892	0,00000
258	Усього за класом 6	Доходи	П	7 272,56298	7 272,56298	0,00000	11 081,74795	11 081,74795	0,00000	15 070,95062	15 070,95062	0,00000
259	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	7 272,56298	7 272,56298	0,00000	11 081,74795	11 081,74795	0,00000	15 070,95062	15 070,95062	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
260	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,89069	39,89069	0,00000
261	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями repo	A	15,61343	15,61343	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94,35018	94,35018	0,00000
262	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	15,61343	15,61343	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	134,24087	134,24087	0,00000
263	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77,36197	77,36197	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235,70105	235,70105	0,00000
264	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36,52032	36,52032	0,00000	5,36972	5,36972	0,00000	100,45771	100,45771	0,00000
265	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	58,36916	58,36916	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	281,15933	281,15933	0,00000
266	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	172,25145	172,25145	0,00000	5,36972	5,36972	0,00000	617,31809	617,31809	0,00000
267	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,15747	100,15747	0,00000
268	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
269	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71,71233	71,71233	0,00000
270	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	187,86488	187,86488	0,00000	5,36972	5,36972	0,00000	823,27129	823,27129	0,00000
271	7300	Витрати на СЕП	A	6,80260	6,80260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,26817	30,26817	0,00000
272	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	81,10757	81,10757	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	483,77721	483,77721	0,00000
273	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	87,91017	87,91017	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	514,04538	514,04538	0,00000
274	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,80000	4,80000	0,00000
275	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	15,38169	15,38169	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57,30969	57,30969	0,00000
276	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	14,59964	14,59964	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57,62353	57,62353	0,00000
277	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
278	7399	Інші операційні витрати	A	40,58134	40,58134	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	177,60279	177,60279	0,00000
279	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	70,56267	70,56267	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	299,83601	299,83601	0,00000

280	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	158,47284	158,47284	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	813,88139	813,88139	0,00000
281	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 023,68174	2 023,68174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 409,81168	8 409,81168	0,00000
282	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	354,45176	354,45176	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 439,46893	1 439,46893	0,00000
283	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,45180	5,45180	0,00000
284	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,90000	13,90000	0,00000
285	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0,60144	0,60144	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,05019	4,05019	0,00000
286	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	2 378,73494	2 378,73494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 872,68260	9 872,68260	0,00000
287	7410	Податок на додану вартість	А	0,64628	0,64628	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,01588	7,01588	0,00000
288	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1,37821	1,37821	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,86367	9,86367	0,00000
289	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,10200	2,10200	0,00000
290	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2,02449	2,02449	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,98155	18,98155	0,00000
291	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	23,23102	23,23102	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	437,58054	437,58054	0,00000
292	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	5,77989	5,77989	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,42989	8,42989	0,00000
293	7423	Амортизація	А	370,71401	370,71401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 482,85604	1 482,85604	0,00000
294	7424	Амортизація активів з права користування	А	305,00130	305,00130	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 207,68460	1 207,68460	0,00000
295	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	704,72622	704,72622	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 136,55107	3 136,55107	0,00000
296	7430	Витрати на комунальні послуги	А	27,21008	27,21008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105,04248	105,04248	0,00000
297	7431	Господарські витрати	А	7,71642	7,71642	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,49038	83,49038	0,00000
298	7432	Витрати на охорону	А	19,57429	19,57429	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77,67156	77,67156	0,00000
299	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	18,96995	18,96995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111,99660	111,99660	0,00000
300	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	73,47074	73,47074	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	378,20102	378,20102	0,00000
301	7450	Поштово-телефонні витрати	А	8,30210	8,30210	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,45724	24,45724	0,00000
302	7454	Представницькі витрати	А	1,69051	1,69051	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,20921	33,20921	0,00000
303	7457	Інші адміністративні витрати	А	68,05785	68,05785	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	465,22017	465,22017	0,00000
304	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	78,05046	78,05046	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	522,88662	522,88662	0,00000
305	7499	Інші витрати	А	62,42048	62,42048	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	245,93874	245,93874	0,00000
306	Усього за групою 749	Інші витрати	П	62,42048	62,42048	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	245,93874	245,93874	0,00000
307	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	3 299,42733	3 299,42733	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 175,24160	14 175,24160	0,00000
308	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	74,55141	74,55141	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	372,63784	372,63784	0,00000
309	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	9,11593	9,11593	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,75684	30,75684	0,00000
310	7509	Інші комісійні витрати	А	5,15025	5,15025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114,78904	114,78904	0,00000
311	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	88,81759	88,81759	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	518,18372	518,18372	0,00000
312	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	88,81759	88,81759	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	518,18372	518,18372	0,00000
313	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	0,09622	0,09622	0,00000	0,09622	0,09622	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
314	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	46,69958	46,69958	0,00000	5,89785	5,89785	0,00000	1,07017	1,07017	0,00000
315	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	573,29659	573,29659	0,00000	564,91413	564,91413	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
316	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-185,92850	-185,92850	0,00000
317	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	567,30065	567,30065	0,00000	566,95587	566,95587	0,00000	68,09472	68,09472	0,00000
318	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	158,85790	158,85790	0,00000	158,69606	158,69606	0,00000	3,51790	3,51790	0,00000
319	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
320	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,01440	0,01440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
321	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 346,25094	1 346,25094	0,00000	1 296,57453	1 296,57453	0,00000	-306,35703	-306,35703	0,00000
322	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 346,25094	1 346,25094	0,00000	1 296,57453	1 296,57453	0,00000	-306,35703	-306,35703	0,00000
323	Усього за класом 7	Витрати	П	5 080,83358	5 080,83358	0,00000	1 301,94425	1 301,94425	0,00000	16 024,22097	16 024,22097	0,00000
324	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	5 080,83358	5 080,83358	0,00000	1 301,94425	1 301,94425	0,00000	16 024,22097	16 024,22097	0,00000
325	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	-953,27035	-953,27035	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
326	9000	Надані гарантії	А	2 217,57645	2 217,57645	0,00000	1 319,06322	1 319,06322	0,00000	9 949,67368	9 949,67368	0,00000
327	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	2 217,57645	2 217,57645	0,00000	1 319,06322	1 319,06322	0,00000	9 949,67368	9 949,67368	0,00000
328	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	2 217,57645	2 217,57645	0,00000	1 319,06322	1 319,06322	0,00000	9 949,67368	9 949,67368	0,00000
329	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	58 240,36107	57 338,71107	901,65000	13 295,34881	10 758,54881	2 536,80000	98 421,32226	57 964,22226	40 457,10000
330	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	58 240,36107	57 338,71107	901,65000	13 295,34881	10 758,54881	2 536,80000	98 421,32226	57 964,22226	40 457,10000
331	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	58 240,36107	57 338,71107	901,65000	13 295,34881	10 758,54881	2 536,80000	98 421,32226	57 964,22226	40 457,10000
332	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	437 587,15427	95 244,47450	342 342,67977	437 587,15427	95 244,47450	342 342,67977	0,00000	0,00000	0,00000
333	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	437 587,15427	95 244,47450	342 342,67977	437 587,15427	95 244,47450	342 342,67977	0,00000	0,00000	0,00000

334	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	437 587,15427	95 244,47450	342 342,67977	437 587,15427	95 244,47450	342 342,67977	0,00000	0,00000	0,00000
335	9500	Отримана застава	А	4 710,70585	4 710,70585	0,00000	3 992,01703	3 992,01703	0,00000	79 817,97780	79 817,97780	0,00000
336	Усього за групою 950	Отримана застава	П	4 710,70585	4 710,70585	0,00000	3 992,01703	3 992,01703	0,00000	79 817,97780	79 817,97780	0,00000
337	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 006,80000	2 006,80000	0,00000
338	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	2 852,70000	2 852,70000	0,00000	1 232,00000	1 232,00000	0,00000
339	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	197 961,81321	197 961,81321	0,00000
340	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 852,70000	2 852,70000	0,00000	201 200,61321	201 200,61321	0,00000
341	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	4 710,70585	4 710,70585	0,00000	6 844,71703	6 844,71703	0,00000	281 018,59101	281 018,59101	0,00000
342	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00500	0,00500	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,13500	0,13500	0,00000
343	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00500	0,00500	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,13500	0,13500	0,00000
344	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232 000,00000	232 000,00000	0,00000
345	9819	Інші цінності і документи	А	0,06800	0,06800	0,00000	0,07000	0,07000	0,00000	0,37700	0,37700	0,00000
346	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,06800	0,06800	0,00000	0,07000	0,07000	0,00000	232 000,37700	232 000,37700	0,00000
347	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01700	0,01700	0,00000
348	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
349	9898	Інші цінності та документи в підвіті	А	0,08800	0,08800	0,00000	0,14500	0,14500	0,00000	3,83700	3,83700	0,00000
350	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвіті та в дорозі	П	0,08800	0,08800	0,00000	0,14500	0,14500	0,00000	3,83700	3,83700	0,00000
351	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,16100	0,16100	0,00000	0,21600	0,21600	0,00000	232 004,36600	232 004,36600	0,00000
352	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	502 755,95864	159 511,62887	343 244,32977	459 046,49933	114 167,01956	344 879,47977	621 393,95295	580 936,85295	40 457,10000
353	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	502 755,95864	159 511,62887	343 244,32977	459 046,49933	114 167,01956	344 879,47977	621 393,95295	580 936,85295	40 457,10000
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
354	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	961 715,93891	222 896,87612	738 819,06279	943 884,57299	205 042,96787	738 841,60512	557,74536	0,00000	557,74536
355	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	961 715,93891	222 896,87612	738 819,06279	943 884,57299	205 042,96787	738 841,60512	557,74536	0,00000	557,74536
356	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,20700	0,20700	0,00000	0,15200	0,15200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
357	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,20700	0,20700	0,00000	0,15200	0,15200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
358	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	5 894,89871	5 894,89871	0,00000	5 894,89871	5 894,89871	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
359	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	5 894,89871	5 894,89871	0,00000	5 894,89871	5 894,89871	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
360	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	967 611,04462	228 791,98183	738 819,06279	949 779,62370	210 938,01858	738 841,60512	557,74536	0,00000	557,74536
361	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	967 611,04462	228 791,98183	738 819,06279	949 779,62370	210 938,01858	738 841,60512	557,74536	0,00000	557,74536
362	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	967 611,04462	228 791,98183	738 819,06279	949 779,62370	210 938,01858	738 841,60512	557,74536	0,00000	557,74536
363	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 470 367,00326	388 303,61070	1 082 063,39256	1 408 826,12303	325 105,03814	1 083 721,08489	621 951,69831	580 936,85295	41 014,84536
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
364	9031	Отримані гарантії	П	8 646,80000	6 110,00000	2 536,80000	50 209,65000	49 308,00000	901,65000	219 793,59995	179 336,49995	40 457,10000
365	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	8 646,80000	6 110,00000	2 536,80000	50 209,65000	49 308,00000	901,65000	219 793,59995	179 336,49995	40 457,10000
366	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	8 646,80000	6 110,00000	2 536,80000	50 209,65000	49 308,00000	901,65000	219 793,59995	179 336,49995	40 457,10000
367	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	437 657,76951	39 421,50000	398 236,26951	437 657,76951	39 421,50000	398 236,26951	0,00000	0,00000	0,00000
368	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	437 657,76951	39 421,50000	398 236,26951	437 657,76951	39 421,50000	398 236,26951	0,00000	0,00000	0,00000
369	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	437 657,76951	39 421,50000	398 236,26951	437 657,76951	39 421,50000	398 236,26951	0,00000	0,00000	0,00000
370	9510	Надана застава	П	34,97256	0,00000	34,97256	20 013,00279	20 000,57256	12,43023	20 558,31792	20 000,57256	557,74536
371	Усього за групою 951	Надана застава	П	34,97256	0,00000	34,97256	20 013,00279	20 000,57256	12,43023	20 558,31792	20 000,57256	557,74536
372	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	34,97256	0,00000	34,97256	20 013,00279	20 000,57256	12,43023	20 558,31792	20 000,57256	557,74536
373	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	446 339,54207	45 531,50000	400 808,04207	507 880,42230	108 730,07256	399 150,34974	240 351,91787	199 337,07251	41 014,84536
374	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	446 339,54207	45 531,50000	400 808,04207	507 880,42230	108 730,07256	399 150,34974	240 351,91787	199 337,07251	41 014,84536
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
375	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	149 595,41444	149 595,41444	0,00000
376	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	149 595,41444	149 595,41444	0,00000
377	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232 004,36600	232 004,36600	0,00000
378	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232 004,36600	232 004,36600	0,00000
379	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	381 599,78044	381 599,78044	0,00000
380	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	381 599,78044	381 599,78044	0,00000
381	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	381 599,78044	381 599,78044	0,00000
382	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	446 339,54207	45 531,50000	400 808,04207	507 880,42230	108 730,07256	399 150,34974	621 951,69831	580 936,85295	41 014,84536