Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬПАРІ БАНК"(м. Київ) станом на 01.01.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: A4X 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	14 678.51027	9 616.97278	5 061.53749	14 908.54562	10 034.61610	4 873.92952	1 533.37726	1 268.10718	265.27008
1	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	14 678.51027	9 616.97278	5 061.53749	14 908.54562	10 034.61610	4 873.92952	1 533.37726	1 268.10718	265.27008
2	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	14 678.51027	9 616.97278	5 061.53749	14 908.54562	10 034.61610	4 873.92952	1 533.37726	1 268.10718	265.27008
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1 018 685.99740	1 018 685.99740	0.00000	1 017 722.86593	1 017 722.86593	0.00000	1 569.25908	1 569.25908	0.00000
4	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	1 018 685.99740	1 018 685.99740	0.00000	1 017 722.86593	1 017 722.86593	0.00000	1 569.25908	1 569.25908	0.00000
5	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	1 018 685.99740	1 018 685.99740	0.00000	1 017 722.86593	1 017 722.86593	0.00000	1 569.25908	1 569.25908	0.00000
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58 000.00000	58 000.00000	0.00000
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 218.47841	3 218.47841	0.00000	2 952.28841	2 952.28841	0.00000	0.00000	0.00000	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	-2 952.28841	-2 952.28841	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	4.00000	4.00000	0.00000	22.19000	22.19000	0.00000	262.19000	262.19000	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	-16.03159	-16.03159	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	740.83000	740.83000	0.00000	1 830.00000	1 830.00000	0.00000	1 835.49000	1 835.49000	0.00000
12	**Усього за групою 141**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 963.30841	3 963.30841	0.00000	4 804.47841	4 804.47841	0.00000	57 129.36000	57 129.36000	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	634 000.00000	634 000.00000	0.00000	633 000.00000	633 000.00000	0.00000	140 000.00000	140 000.00000	0.00000
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.81354	0.81354	0.00000	0.83620	0.83620	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.56975	-0.56975	0.00000
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 138.19291	2 138.19291	0.00000	1 960.54927	1 960.54927	0.00000	546.41103	546.41103	0.00000
17	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	636 139.00645	636 139.00645	0.00000	634 961.38547	634 961.38547	0.00000	140 545.84128	140 545.84128	0.00000
18	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	640 102.31486	640 102.31486	0.00000	639 765.86388	639 765.86388	0.00000	197 675.20128	197 675.20128	0.00000
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	78 212.14163	805.30309	77 406.83854	77 584.60517	762.86286	76 821.74231	3 502.26742	1 160.32690	2 341.94052
21	1502	Кошти банків у розрахунках	А	92.88881	80.00000	12.88881	27.41938	0.00000	27.41938	672.56949	100.00000	572.56949
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.27702	0.22621	0.05081	0.27622	0.22621	0.05001	0.00194	0.00000	0.00194
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	386.21912	122.11872	264.10040	9.71748	0.00000	9.71748	-87.96992	-23.20654	-64.76338
23	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	78 691.52658	1 007.64802	77 683.87856	77 622.01825	763.08907	76 858.92918	4 086.86893	1 237.12036	2 849.74857
24	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	78 691.52658	1 007.64802	77 683.87856	77 622.01825	763.08907	76 858.92918	4 086.86893	1 237.12036	2 849.74857
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	6 494.42922	2 500.00000	3 994.42922	6 494.42922	2 500.00000	3 994.42922	0.00000	0.00000	0.00000
27	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	4 017.66726	0.00000	4 017.66726	4 017.66726	0.00000	4 017.66726	0.28708	0.28708	0.00000
27	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	10 512.09648	2 500.00000	8 012.09648	10 512.09648	2 500.00000	8 012.09648	0.28708	0.28708	0.00000
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.28708	-0.28708	0.00000
29	**Усього за групою 189**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.28708	-0.28708	0.00000
30	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	10 512.09648	2 500.00000	8 012.09648	10 512.09648	2 500.00000	8 012.09648	0.00000	0.00000	0.00000
31	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 762 670.44559	1 671 912.93306	90 757.51253	1 760 531.39016	1 670 786.43498	89 744.95518	204 864.70655	201 749.68790	3 115.01865
Клас 2												
33	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 201.33917	3 084.77800	116.56117	9 231.27874	3 532.81241	5 698.46633	20 680.30600	18 880.56884	1 799.73716
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26.95302	26.95302	0.00000	34.83492	34.83492	0.00000	0.52202	0.52202	0.00000
35	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	-136.65443	-136.65443	0.00000
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	373.65118	348.29147	25.35971	398.49272	348.29147	50.20125	9.29855	0.00000	9.29855
36	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 601.94337	3 460.02249	141.92088	9 664.60638	3 915.93880	5 748.66758	20 553.47214	18 744.43643	1 809.03571
37	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 601.94337	3 460.02249	141.92088	9 664.60638	3 915.93880	5 748.66758	20 553.47214	18 744.43643	1 809.03571
39	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	477 929.91223	405 994.46382	71 935.44841	479 016.15053	407 302.93818	71 713.21235	365.76884	365.76884	0.00000
40	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	2.56103	2.56103	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
41	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	21.76278	21.76278	0.00000	19.02658	19.02658	0.00000	21.76278	21.76278	0.00000
42	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.10450	0.10450	0.00000	0.19648	0.19648	0.00000	-0.47815	-0.47815	0.00000
42	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	477 954.34054	406 018.89213	71 935.44841	479 035.37359	407 322.16124	71 713.21235	387.05347	387.05347	0.00000
44	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	30 187.73412	18 247.91490	11 939.81922	32 557.82395	19 402.23383	13 155.59012	0.00000	0.00000	0.00000
45	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	3 378.91127	2 608.69817	770.21310	1 491.58581	730.39959	761.18622	0.00000	0.00000	0.00000
45	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	33 566.64539	20 856.61307	12 710.03232	34 049.40976	20 132.63342	13 916.77634	0.00000	0.00000	0.00000
47	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	4 985.80358	4 985.80358	0.00000	4 610.00000	4 610.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
47	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	4 985.80358	4 985.80358	0.00000	4 610.00000	4 610.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
48	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	516 506.78951	431 861.30878	84 645.48073	517 694.78335	432 064.79466	85 629.98869	387.05347	387.05347	0.00000
50	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	4 004.32210	2 834.67863	1 169.64347	4 017.02056	2 847.61671	1 169.40385	0.00000	0.00000	0.00000
50	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 004.32210	2 834.67863	1 169.64347	4 017.02056	2 847.61671	1 169.40385	0.00000	0.00000	0.00000
51	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 004.32210	2 834.67863	1 169.64347	4 017.02056	2 847.61671	1 169.40385	0.00000	0.00000	0.00000
52	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	524 113.05498	438 156.00990	85 957.04508	531 376.41029	438 828.35017	92 548.06012	20 940.52561	19 131.48990	1 809.03571
Клас 3												
54	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	45.10204	45.10204	0.00000	19.53785	19.53785	0.00000	46.71458	46.71458	0.00000
54	**Усього за групою 340**	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	45.10204	45.10204	0.00000	19.53785	19.53785	0.00000	46.71458	46.71458	0.00000
55	**Усього за розділом 34**	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	45.10204	45.10204	0.00000	19.53785	19.53785	0.00000	46.71458	46.71458	0.00000
57	3500	Витрати майбутніх періодів	А	71.47698	71.47698	0.00000	54.34009	54.34009	0.00000	438.95522	438.95522	0.00000
57	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	71.47698	71.47698	0.00000	54.34009	54.34009	0.00000	438.95522	438.95522	0.00000
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	59.40484	59.40484	0.00000	137.83746	137.83746	0.00000	693.15780	693.15780	0.00000
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	722.53122	717.27797	5.25325	693.94514	688.69189	5.25325	654.06654	654.06654	0.00000
60	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	781.93606	776.68281	5.25325	831.78260	826.52935	5.25325	1 347.22434	1 347.22434	0.00000
62	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
63	3521	Відстрочений податковий актив	А	1 436.44957	1 436.44957	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 087.49385	2 087.49385	0.00000
64	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	37.88022	37.88022	0.00000	39.64876	39.64876	0.00000	52.80447	52.80447	0.00000
64	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 474.32979	1 474.32979	0.00000	39.64876	39.64876	0.00000	2 141.35032	2 141.35032	0.00000
66	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	70 880.47583	67 125.57039	3 754.90544	70 880.47583	67 125.57039	3 754.90544	0.00000	0.00000	0.00000
67	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 830.00000	1 830.00000	0.00000	1 830.00000	1 830.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
67	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	72 710.47583	68 955.57039	3 754.90544	72 710.47583	68 955.57039	3 754.90544	0.00000	0.00000	0.00000
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	965.33158	965.33158	0.00000	965.33158	965.33158	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
69	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	965.33158	965.33158	0.00000	965.33158	965.33158	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
71	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2.72868	2.72868	0.00000	2.37634	2.37634	0.00000	0.61981	0.61981	0.00000
72	3578	Інші нараховані доходи	А	36.79375	36.79375	0.00000	25.11113	25.11113	0.00000	25.22059	25.22059	0.00000
72	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	39.52243	39.52243	0.00000	27.48747	27.48747	0.00000	25.84040	25.84040	0.00000
74	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0.48306	0.48306	0.00000	277.46940	277.46940	0.00000	-537.01676	-537.01676	0.00000
74	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0.48306	0.48306	0.00000	277.46940	277.46940	0.00000	-537.01676	-537.01676	0.00000
75	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	76 043.55573	72 283.39704	3 760.15869	74 906.53573	71 146.37704	3 760.15869	3 416.35352	3 416.35352	0.00000
77	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	70 914.78015	70 914.78015	0.00000	70 914.78015	70 914.78015	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
77	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	70 914.78015	70 914.78015	0.00000	70 914.78015	70 914.78015	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	70 914.78015	70 914.78015	0.00000	70 914.78015	70 914.78015	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	74 395.47165	0.00000	74 395.47165	74 714.98875	0.00000	74 714.98875	1 339.28093	0.00000	1 339.28093
81	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 339.28093	-1 339.28093	0.00000
81	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	74 395.47165	0.00000	74 395.47165	74 714.98875	0.00000	74 714.98875	0.00000	-1 339.28093	1 339.28093
82	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	74 395.47165	0.00000	74 395.47165	74 714.98875	0.00000	74 714.98875	0.00000	-1 339.28093	1 339.28093
83	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	221 398.90957	143 243.27923	78 155.63034	220 555.84248	142 080.69504	78 475.14744	3 463.06810	2 123.78717	1 339.28093
Клас 4												
85	4300	Нематеріальні активи	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 083.61386	5 083.61386	0.00000
86	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	41.18712	41.18712	0.00000	-567.20921	-567.20921	0.00000
86	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	0.00100	0.00100	0.00000	41.18712	41.18712	0.00000	4 516.40465	4 516.40465	0.00000
88	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 800.80000	2 800.80000	0.00000
88	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 800.80000	2 800.80000	0.00000
89	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	0.00100	0.00100	0.00000	41.18712	41.18712	0.00000	7 317.20465	7 317.20465	0.00000
91	4400	Основні засоби	А	12.22000	12.22000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 253.53757	7 253.53757	0.00000
92	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	112.65421	112.65421	0.00000	-2 000.25651	-2 000.25651	0.00000
92	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	12.22000	12.22000	0.00000	112.65421	112.65421	0.00000	5 253.28106	5 253.28106	0.00000
93	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	12.22000	12.22000	0.00000	112.65421	112.65421	0.00000	5 253.28106	5 253.28106	0.00000
95	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	77.88162	77.88162	0.00000	0.80100	0.80100	0.00000	7 779.89885	7 779.89885	0.00000
96	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.80100	0.80100	0.00000	193.58584	193.58584	0.00000	-2 462.52160	-2 462.52160	0.00000
96	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	78.68262	78.68262	0.00000	194.38684	194.38684	0.00000	5 317.37725	5 317.37725	0.00000
97	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	78.68262	78.68262	0.00000	194.38684	194.38684	0.00000	5 317.37725	5 317.37725	0.00000
98	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	90.90362	90.90362	0.00000	348.22817	348.22817	0.00000	17 887.86296	17 887.86296	0.00000
92	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	2 508 273.31376	2 253 403.12581	254 870.18795	2 512 811.87110	2 252 043.70836	260 768.16274	247 156.16322	240 892.82793	6 263.33529
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
101	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	70 639.91148	0.00000	70 639.91148	70 639.91148	0.00000	70 639.91148	0.00000	0.00000	0.00000
101	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	70 639.91148	0.00000	70 639.91148	70 639.91148	0.00000	70 639.91148	0.00000	0.00000	0.00000
102	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	70 639.91148	0.00000	70 639.91148	70 639.91148	0.00000	70 639.91148	0.00000	0.00000	0.00000
103	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	70 639.91148	0.00000	70 639.91148	70 639.91148	0.00000	70 639.91148	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 2												
105	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 049.80168	11 037.17684	12.62484
106	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 559.60000	1 559.60000	0.00000	1 559.60000	1 559.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
107	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 912.44088	0.00000	3 912.44088	3 804.86824	0.00000	3 804.86824	0.00000	0.00000	0.00000
108	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	45.35590	45.35590	0.00000	11.90255	11.90255	0.00000	11.75022	11.75022	0.00000
108	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 517.39678	1 604.95590	3 912.44088	5 376.37079	1 571.50255	3 804.86824	11 061.55190	11 048.92706	12.62484
110	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 944.51450	3 651.56739	1 292.94711
110	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 944.51450	3 651.56739	1 292.94711
112	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	5 921.13078	0.00000	5 921.13078	128.18046	0.00000	128.18046	2 094.73623	0.00000	2 094.73623
113	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0.16203	0.00000	0.16203	0.04799	0.00000	0.04799	-0.13608	0.00000	-0.13608
114	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7.50384	0.00000	7.50384	10.16601	0.00000	10.16601	38.27879	0.00000	38.27879
114	**Усього за групою 263**	Строкові кошти фізичних осіб	П	5 928.79665	0.00000	5 928.79665	138.39446	0.00000	138.39446	2 132.87894	0.00000	2 132.87894
116	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45.83000	45.83000	0.00000
116	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45.83000	45.83000	0.00000
117	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	11 446.19343	1 604.95590	9 841.23753	5 514.76525	1 571.50255	3 943.26270	18 184.77534	14 746.32445	3 438.45089
119	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	152 868.24897	76 792.19075	76 076.05822	152 165.03344	76 088.97522	76 076.05822	0.00000	0.00000	0.00000
120	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 830.00000	1 830.00000	0.00000	1 830.00000	1 830.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	72.00672	72.00672	0.00000	72.00672	72.00672	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
122	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	321.21071	321.21071	0.00000	353.68448	353.68448	0.00000	79.47377	79.47377	0.00000
122	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	155 091.46640	79 015.40818	76 076.05822	154 420.72464	78 344.66642	76 076.05822	79.47377	79.47377	0.00000
124	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.26067	12.93808	3.32259
124	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.26067	12.93808	3.32259
125	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	155 091.46640	79 015.40818	76 076.05822	154 420.72464	78 344.66642	76 076.05822	95.73444	92.41185	3.32259
126	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	166 537.65983	80 620.36408	85 917.29575	159 935.48989	79 916.16897	80 019.32092	18 280.50978	14 838.73630	3 441.77348
Клас 3												
128	3600	Доходи майбутніх періодів	П	16.66652	16.66652	0.00000	7.35328	7.35328	0.00000	57.99007	57.99007	0.00000
128	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	16.66652	16.66652	0.00000	7.35328	7.35328	0.00000	57.99007	57.99007	0.00000
130	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	390.95979	390.95979	0.00000	384.91264	384.91264	0.00000	22.47525	22.47525	0.00000
131	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.02461	0.02461	0.00000	8.25871	8.25871	0.00000	23.85360	23.85360	0.00000
131	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	390.98440	390.98440	0.00000	393.17135	393.17135	0.00000	46.32885	46.32885	0.00000
133	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	70 873.74010	3 726.69530	67 147.04480	70 873.74010	3 726.69530	67 147.04480	0.00000	0.00000	0.00000
134	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 268 960.54927	1 268 960.54927	0.00000	1 268 960.54927	1 268 960.54927	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
135	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	95.77173	95.77173	0.00000	192.55362	192.55362	0.00000	128.39499	128.39499	0.00000
135	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 339 930.06110	1 272 783.01630	67 147.04480	1 340 026.84299	1 272 879.79819	67 147.04480	128.39499	128.39499	0.00000
137	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 688.14794	1 688.14794	0.00000	1 689.11330	1 689.11330	0.00000	9.37118	9.37118	0.00000
138	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	347.38200	347.38200	0.00000	347.61586	347.61586	0.00000	2.27004	2.27004	0.00000
139	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	127.98105	127.98105	0.00000	177.06639	177.06639	0.00000	1 580.52483	1 580.52483	0.00000
140	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	93.53200	93.53200	0.00000	93.53200	93.53200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
140	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 257.04299	2 257.04299	0.00000	2 307.32755	2 307.32755	0.00000	1 592.16605	1 592.16605	0.00000
142	3678	Інші нараховані витрати	П	341.01237	341.01237	0.00000	344.31237	344.31237	0.00000	3.30000	3.30000	0.00000
142	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	341.01237	341.01237	0.00000	344.31237	344.31237	0.00000	3.30000	3.30000	0.00000
144	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	64.86626	64.86626	0.00000	78.23858	78.23858	0.00000	78.23858	78.23858	0.00000
144	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	64.86626	64.86626	0.00000	78.23858	78.23858	0.00000	78.23858	78.23858	0.00000
145	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	1 343 000.63364	1 275 853.58884	67 147.04480	1 343 157.24612	1 276 010.20132	67 147.04480	1 906.41854	1 906.41854	0.00000
147	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	178.53642	178.53642	0.00000	178.53642	178.53642	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
147	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	178.53642	178.53642	0.00000	178.53642	178.53642	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
148	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	178.53642	178.53642	0.00000	178.53642	178.53642	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
150	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 821.56180	0.00000	2 821.56180
151	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	74 981.56670	74 981.56670	0.00000	74 662.04960	74 662.04960	0.00000	-2 821.56180	-2 821.56180	0.00000
151	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	74 981.56670	74 981.56670	0.00000	74 662.04960	74 662.04960	0.00000	0.00000	-2 821.56180	2 821.56180
152	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	74 981.56670	74 981.56670	0.00000	74 662.04960	74 662.04960	0.00000	0.00000	-2 821.56180	2 821.56180
153	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 418 160.73676	1 351 013.69196	67 147.04480	1 417 997.83214	1 350 850.78734	67 147.04480	1 906.41854	-915.14326	2 821.56180
141	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 655 338.30807	1 431 634.05604	223 704.25203	1 648 573.23351	1 430 766.95631	217 806.27720	20 186.92832	13 923.59304	6 263.33528
КАПІТАЛ												
Клас 5												
156	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
156	**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
158	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254.07717	254.07717	0.00000
158	**Усього за групою 502**	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254.07717	254.07717	0.00000
160	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 747.98634	1 747.98634	0.00000
160	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 747.98634	1 747.98634	0.00000
161	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	234 002.06351	234 002.06351	0.00000
163	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 952.28841	2 952.28841	0.00000	3 749.89032	3 749.89032	0.00000	-2 420.87650	-2 420.87650	0.00000
163	**Усього за групою 510**	Результати переоцінки	П	2 952.28841	2 952.28841	0.00000	3 749.89032	3 749.89032	0.00000	-2 420.87650	-2 420.87650	0.00000
164	**Усього за розділом 51**	Результати переоцінки	П	2 952.28841	2 952.28841	0.00000	3 749.89032	3 749.89032	0.00000	-2 420.87650	-2 420.87650	0.00000
166	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 611.95211	-4 611.95211	0.00000
166	**Усього за групою 599**	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 611.95211	-4 611.95211	0.00000
167	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 611.95211	-4 611.95211	0.00000
168	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	2 952.28841	2 952.28841	0.00000	3 749.89032	3 749.89032	0.00000	226 969.23490	226 969.23490	0.00000
161	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	2 952.28841	2 952.28841	0.00000	3 749.89032	3 749.89032	0.00000	226 969.23490	226 969.23490	0.00000
163	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	1 658 290.59648	1 434 586.34445	223 704.25203	1 652 323.12383	1 434 516.84663	217 806.27720	247 156.16322	240 892.82794	6 263.33528
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
172	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.27702	0.27702	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
173	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	5.15483	5.15483	0.00000
173	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.27702	0.27702	0.00000	5.15483	5.15483	0.00000
175	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	21.76278	21.76278	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
176	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	92.12716	92.12716	0.00000
177	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.98714	3.98714	0.00000	400.42041	400.42041	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
178	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	3 918.39082	3 918.39082	0.00000
178	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3.98714	3.98714	0.00000	422.18319	422.18319	0.00000	4 010.51798	4 010.51798	0.00000
179	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	3.98714	3.98714	0.00000	422.46021	422.46021	0.00000	4 015.67281	4 015.67281	0.00000
181	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	22.19000	22.19000	0.00000	744.83000	744.83000	0.00000	-282.09886	-282.09886	0.00000
182	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	10 470.46000	10 470.46000	0.00000
183	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.83620	0.83620	0.00000	2 139.00645	2 139.00645	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	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	20 649.68780	20 649.68780	0.00000
184	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	23.02620	23.02620	0.00000	2 883.83645	2 883.83645	0.00000	30 838.04894	30 838.04894	0.00000
185	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	23.02620	23.02620	0.00000	2 883.83645	2 883.83645	0.00000	30 838.04894	30 838.04894	0.00000
187	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 140.12051	1 140.12051	0.00000	1 106.81289	1 106.81289	0.00000	-97.96711	-97.96711	0.00000
188	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00002	0.00002	0.00000
188	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	1 140.12051	1 140.12051	0.00000	1 106.81289	1 106.81289	0.00000	-97.96709	-97.96709	0.00000
190	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	297.24631	297.24631	0.00000	321.71823	321.71823	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
191	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75.94529	75.94529	0.00000
191	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	297.24631	297.24631	0.00000	321.71823	321.71823	0.00000	75.94529	75.94529	0.00000
192	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 437.36682	1 437.36682	0.00000	1 428.53112	1 428.53112	0.00000	-22.02180	-22.02180	0.00000
194	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	55.07360	55.07360	0.00000	55.07360	55.07360	0.00000
194	**Усього за групою 635**	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	55.07360	55.07360	0.00000	55.07360	55.07360	0.00000
196	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.39586	3.39586	0.00000	22.07303	22.07303	0.00000
197	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.46250	4.46250	0.00000
197	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.39586	3.39586	0.00000	26.53553	26.53553	0.00000
198	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	58.46946	58.46946	0.00000	81.60913	81.60913	0.00000
200	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	24.38729	24.38729	0.00000	335.84020	335.84020	0.00000
200	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	24.38729	24.38729	0.00000	335.84020	335.84020	0.00000
201	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	24.38729	24.38729	0.00000	335.84020	335.84020	0.00000
203	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.74722	1.74722	0.00000	1.74722	1.74722	0.00000
203	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.74722	1.74722	0.00000	1.74722	1.74722	0.00000
205	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	186.69704	186.69704	0.00000	1 564.11293	1 564.11293	0.00000
206	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.80228	3.80228	0.00000	17.75429	17.75429	0.00000
207	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.10836	7.10836	0.00000	77.99794	77.99794	0.00000
208	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	155.81547	155.81547	0.00000	673.24338	673.24338	0.00000
209	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	156.61456	156.61456	0.00000	200.96869	200.96869	0.00000
210	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.81917	6.81917	0.00000	60.00566	60.00566	0.00000
210	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	516.85688	516.85688	0.00000	2 594.08289	2 594.08289	0.00000
211	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	518.60410	518.60410	0.00000	2 595.83011	2 595.83011	0.00000
212	**Усього за класом 6**	Доходи	П	1 464.38016	1 464.38016	0.00000	5 336.28863	5 336.28863	0.00000	37 844.97939	37 844.97939	0.00000
206	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	1 464.38016	1 464.38016	0.00000	5 336.28863	5 336.28863	0.00000	37 844.97939	37 844.97939	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
215	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11.90255	11.90255	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61.80672	61.80672	0.00000
216	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40.27398	40.27398	0.00000
216	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11.90255	11.90255	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	102.08070	102.08070	0.00000
218	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	9.36790	9.36790	0.00000	0.15146	0.15146	0.00000	125.06025	125.06025	0.00000
219	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.11808	-0.11808	0.00000
219	**Усього за групою 704**	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	9.36790	9.36790	0.00000	0.15146	0.15146	0.00000	124.94217	124.94217	0.00000
221	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03926	0.03926	0.00000
221	**Усього за групою 707**	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03926	0.03926	0.00000
222	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	21.27045	21.27045	0.00000	0.15146	0.15146	0.00000	227.06213	227.06213	0.00000
224	7300	Витрати на СЕП	А	6.60617	6.60617	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61.75534	61.75534	0.00000
225	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	31.73216	31.73216	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	570.45339	570.45339	0.00000
225	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	38.33833	38.33833	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	632.20873	632.20873	0.00000
227	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.89157	9.89157	0.00000
228	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	649.29701	649.29701	0.00000
229	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	329.23214	329.23214	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 235.46625	3 235.46625	0.00000
230	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	33.46481	33.46481	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	440.41729	440.41729	0.00000
231	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	76.51112	76.51112	0.00000
232	7399	Інші операційні витрати	А	25.00536	25.00536	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	352.23666	352.23666	0.00000
232	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	387.70231	387.70231	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 763.81990	4 763.81990	0.00000
233	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	426.04064	426.04064	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 396.02863	5 396.02863	0.00000
235	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 796.23095	1 796.23095	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 170.43321	24 170.43321	0.00000
236	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	359.28352	359.28352	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 559.41159	4 559.41159	0.00000
237	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	17.14554	17.14554	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	265.13482	265.13482	0.00000
238	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.83000	6.83000	0.00000
238	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	2 172.66001	2 172.66001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 001.80962	29 001.80962	0.00000
240	7410	Податок на додану вартість	А	20.34540	20.34540	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	250.39621	250.39621	0.00000
241	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	8.25871	8.25871	0.00000	0.02461	0.02461	0.00000	66.88129	66.88129	0.00000
242	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	34.00000	34.00000	0.00000
242	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	28.60411	28.60411	0.00000	0.02461	0.02461	0.00000	351.27750	351.27750	0.00000
244	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	107.81711	107.81711	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 247.13368	1 247.13368	0.00000
245	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.01200	17.01200	0.00000
246	7423	Амортизація	А	347.42717	347.42717	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 382.95624	2 382.95624	0.00000
246	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	455.24428	455.24428	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 647.10192	3 647.10192	0.00000
248	7430	Витрати на комунальні послуги	А	44.19854	44.19854	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	339.62958	339.62958	0.00000
249	7431	Господарські витрати	А	21.07285	21.07285	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	401.91484	401.91484	0.00000
250	7432	Витрати на охорону	А	24.12533	24.12533	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	304.97540	304.97540	0.00000
250	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	89.39672	89.39672	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 046.51982	1 046.51982	0.00000
252	7450	Поштово-телефонні витрати	А	3.79200	3.79200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.96100	18.96100	0.00000
253	7452	Витрати на відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28.03380	28.03380	0.00000
254	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	679.50000	679.50000	0.00000
254	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	3.79200	3.79200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	726.49480	726.49480	0.00000
256	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	116.11150	116.11150	0.00000
257	7499	Інші витрати	А	131.12841	131.12841	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 235.42394	1 235.42394	0.00000
257	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	131.12841	131.12841	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 351.53544	1 351.53544	0.00000
258	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	2 880.82553	2 880.82553	0.00000	0.02461	0.02461	0.00000	36 124.73910	36 124.73910	0.00000
260	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	97.37061	97.37061	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	722.56380	722.56380	0.00000
261	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	6.20487	6.20487	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	52.07262	52.07262	0.00000
262	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.98195	3.98195	0.00000
262	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	103.57548	103.57548	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	778.61837	778.61837	0.00000
263	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	103.57548	103.57548	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	778.61837	778.61837	0.00000
265	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08095	0.08095	0.00000
266	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	0.45721	0.45721	0.00000	374.41306	374.41306	0.00000	89.19949	89.19949	0.00000
267	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	0.19648	0.19648	0.00000	0.10450	0.10450	0.00000	0.47815	0.47815	0.00000
268	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	277.46940	277.46940	0.00000	0.48306	0.48306	0.00000	537.01676	537.01676	0.00000
269	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	78.23858	78.23858	0.00000	64.86626	64.86626	0.00000	78.23858	78.23858	0.00000
270	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.25000	-0.25000	0.00000
270	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	356.36167	356.36167	0.00000	439.86688	439.86688	0.00000	704.76393	704.76393	0.00000
271	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	356.36167	356.36167	0.00000	439.86688	439.86688	0.00000	704.76393	704.76393	0.00000
273	7900	Податок на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	905.03766	905.03766	0.00000	130.75700	130.75700	0.00000
274	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-905.03766	-905.03766	0.00000
274	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	905.03766	905.03766	0.00000	-774.28066	-774.28066	0.00000
275	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	905.03766	905.03766	0.00000	-774.28066	-774.28066	0.00000
276	**Усього за класом 7**	Витрати	П	3 788.07377	3 788.07377	0.00000	1 345.08061	1 345.08061	0.00000	42 456.93150	42 456.93150	0.00000
269	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	3 788.07377	3 788.07377	0.00000	1 345.08061	1 345.08061	0.00000	42 456.93150	42 456.93150	0.00000
230	**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	-4 611.95211	-4 611.95211	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
280	9000	Надані гарантії	А	15 809.85867	15 809.85867	0.00000	7 217.95057	7 217.95057	0.00000	9 842.77491	9 842.77491	0.00000
280	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	15 809.85867	15 809.85867	0.00000	7 217.95057	7 217.95057	0.00000	9 842.77491	9 842.77491	0.00000
281	**Усього за розділом 90**	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	15 809.85867	15 809.85867	0.00000	7 217.95057	7 217.95057	0.00000	9 842.77491	9 842.77491	0.00000
283	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	15 350.61582	15 350.61582	0.00000	10 279.03291	10 279.03291	0.00000	12 728.98432	12 728.98432	0.00000
283	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	15 350.61582	15 350.61582	0.00000	10 279.03291	10 279.03291	0.00000	12 728.98432	12 728.98432	0.00000
284	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	15 350.61582	15 350.61582	0.00000	10 279.03291	10 279.03291	0.00000	12 728.98432	12 728.98432	0.00000
286	9500	Отримана застава	А	11 099.76898	10 978.14146	121.62752	16 579.53670	10 730.53602	5 849.00068	66 235.30720	64 297.12872	1 938.17848
286	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	11 099.76898	10 978.14146	121.62752	16 579.53670	10 730.53602	5 849.00068	66 235.30720	64 297.12872	1 938.17848
288	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 206.80800	1 206.80800	0.00000
288	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 206.80800	1 206.80800	0.00000
289	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	11 099.76898	10 978.14146	121.62752	16 579.53670	10 730.53602	5 849.00068	67 442.11520	65 503.93672	1 938.17848
291	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00400	0.00400	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.09100	0.09100	0.00000
291	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0.00400	0.00400	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.09100	0.09100	0.00000
293	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
294	9819	Інші цінності і документи	А	0.09800	0.09800	0.00000	0.06500	0.06500	0.00000	0.34900	0.34900	0.00000
294	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0.09800	0.09800	0.00000	0.06500	0.06500	0.00000	232 000.34900	232 000.34900	0.00000
296	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01700	0.01700	0.00000
297	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
297	**Усього за групою 982**	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.01700	0.01700	0.00000
299	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.61800	0.61800	0.00000	0.51900	0.51900	0.00000	0.17300	0.17300	0.00000
299	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.61800	0.61800	0.00000	0.51900	0.51900	0.00000	0.17300	0.17300	0.00000
300	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	0.72000	0.72000	0.00000	0.58700	0.58700	0.00000	232 000.63000	232 000.63000	0.00000
301	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	42 260.96347	42 139.33595	121.62752	34 077.10718	28 228.10650	5 849.00068	322 014.50443	320 076.32595	1 938.17848
280	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	42 260.96347	42 139.33595	121.62752	34 077.10718	28 228.10650	5 849.00068	322 014.50443	320 076.32595	1 938.17848
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
304	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	40 553.39142	34 731.81012	5 821.58130	42 247.35466	42 138.61595	108.73871	0.00000	0.00000	0.00000
304	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	40 553.39142	34 731.81012	5 821.58130	42 247.35466	42 138.61595	108.73871	0.00000	0.00000	0.00000
306	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.58500	0.58500	0.00000	0.71800	0.71800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
306	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.58500	0.58500	0.00000	0.71800	0.71800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
308	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	479.63240	479.63240	0.00000	479.63240	479.63240	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
308	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	479.63240	479.63240	0.00000	479.63240	479.63240	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
309	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	41 033.60882	35 212.02752	5 821.58130	42 727.70506	42 618.96635	108.73871	0.00000	0.00000	0.00000
310	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	41 033.60882	35 212.02752	5 821.58130	42 727.70506	42 618.96635	108.73871	0.00000	0.00000	0.00000
283	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	41 033.60882	35 212.02752	5 821.58130	42 727.70506	42 618.96635	108.73871	0.00000	0.00000	0.00000
296	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	83 294.57229	77 351.36347	5 943.20882	76 804.81224	70 847.07285	5 957.73939	322 014.50443	320 076.32595	1 938.17848
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
314	9031	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	6 504.29062	6 504.29062	0.00000	40 284.29062	40 284.29062	0.00000
314	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	6 504.29062	6 504.29062	0.00000	40 284.29062	40 284.29062	0.00000
315	**Усього за розділом 90**	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	0.00000	0.00000	0.00000	6 504.29062	6 504.29062	0.00000	40 284.29062	40 284.29062	0.00000
317	9510	Надана застава	П	27.41938	0.00000	27.41938	12.88881	0.00000	12.88881	572.56949	0.00000	572.56949
317	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	27.41938	0.00000	27.41938	12.88881	0.00000	12.88881	572.56949	0.00000	572.56949
318	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	27.41938	0.00000	27.41938	12.88881	0.00000	12.88881	572.56949	0.00000	572.56949
319	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	27.41938	0.00000	27.41938	6 517.17943	6 504.29062	12.88881	40 856.86011	40 284.29062	572.56949
298	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	27.41938	0.00000	27.41938	6 517.17943	6 504.29062	12.88881	40 856.86011	40 284.29062	572.56949
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
322	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	49 157.01432	47 791.40533	1 365.60899
322	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	49 157.01432	47 791.40533	1 365.60899
324	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232 000.63000	232 000.63000	0.00000
324	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232 000.63000	232 000.63000	0.00000
325	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	281 157.64432	279 792.03533	1 365.60899
326	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	281 157.64432	279 792.03533	1 365.60899
299	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	281 157.64432	279 792.03533	1 365.60899
312	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	27.41938	0.00000	27.41938	6 517.17943	6 504.29062	12.88881	322 014.50443	320 076.32595	1 938.17848