

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "АЛЬФА БАНК" станом на 01 квітня 2018 року

тис. грн.

№ 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				
5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Клас 1	Казначейські та міжбанківські операції											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	4 787	1 996	2 791	3 531	1 818	1 713	2 300	1 209	1 091	
3	Усього по 100 групі	Банкноти та монети		4 787	1 996	2 791	3 531	1 818	1 713	2 300	1 209	1 091	
4	Усього по 10 розділу	Готівкові кошти		4 787	1 996	2 791	3 531	1 818	1 713	2 300	1 209	1 091	
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	890 034	890 034	0	889 872	889 872	0	938	938	0	
6	Усього по 120 групі	Кошти на вимогу в Національному банку України		890 034	890 034	0	889 872	889 872	0	938	938	0	
7	Усього по 12 розділу	Кошти в Національному банку України		890 034	890 034	0	889 872	889 872	0	938	938	0	
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	78 000	78 000	0	
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	1 903	1 903	0	2 191	2 191	0	2 191	-2 191	0	
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1	1	0	58	58	0	411	411	0	
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	0	0	0	0	0	0	30	-30	0	
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 024	1 024	0	2 521	2 521	0	2 182	2 182	0	
13	Усього по 141 групі	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		2 928	2 928	0	4 771	4 771	0	78 372	78 372	0	
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	622 000	622 000	0	625 000	625 000	0	101 000	101 000	0	
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	P	2	2	0	0	0	0	-1	-1	0	
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 423	1 423	0	2 548	2 548	0	359	359	0	
17	Усього по 144 групі	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		623 425	623 425	0	627 549	627 549	0	101 359	101 359	0	
18	Усього по 14 розділу	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		626 353	626 353	0	632 319	632 319	0	179 730	179 730	0	
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	17 178	504	16 675	13 848	508	13 339	4 462	691	3 771	
20	1502	Кошти банків у розрахунках	A	26	0	26	25	0	25	569	20	549	
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0	
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Усього по 150 групі	Кошти на вимогу в інших банках		17 206	504	16 701	13 872	508	13 364	5 031	712	4 320	
24	Усього по 15 розділу	Кошти в інших банках		17 206	504	16 701	13 872	508	13 364	5 031	712	4 320	
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0	
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Усього по 181 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0	
28	1890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Усього по 189 групі	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Усього по 18 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0	
31	Усього по 1 класу	Казначейські та міжбанківські операції		1 539 695	1 518 888	20 808	1 540 910	1 524 518	16 392	188 000	182 589	5 411	
32	Клас 2	Операції з клієнтами											
33	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 675	3 675	0	692	692	0	15 400	15 400	0	
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	5	5	0	30	30	0	88	-88	0	
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	265	265	0	396	396	0	0	0	0	
37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Усього по 206 групі	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 945	3 945	0	1 118	1 118	0	15 312	15 312	0	
39	Усього по 20 розділу	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 945	3 945	0	1 118	1 118	0	15 312	15 312	0	
40	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0	
41	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1	1	0	0	0	0	1	1	0	
42	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		1	1	0	0	0	0	1	1	0	
43	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 654	2 642	11	2 843	2 832	11	0	0	0	

№ п/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороты						Сальдо		
				дебет			кредит			сьогомо	національна валюта	іноземна валюта
				сьогомо	національна валюта	іноземна валюта	сьогомо	національна валюта	іноземна валюта			
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
44	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 654	2 642	11	2 843	2 832	11	0	0	0
45	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 654	2 642	11	2 843	2 832	11	0	0	0
46	Усього по 2 класу	Операції з клієнтами		6 599	6 588	11	3 961	3 950	11	15 313	15 313	0
47	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання										
48	3402	Заласи матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	18	18	0	14	14	0	39	39	0
49	Усього по 340 групі	Заласи матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		18	18	0	14	14	0	39	39	0
50	Усього по 34 розділу	Заласи матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		18	18	0	14	14	0	39	39	0
51	3500	Витрати майбутніх періодів	A	405	237	169	302	133	169	538	538	0
52	Усього по 350 групі	Витрати майбутніх періодів		405	237	169	302	133	169	538	538	0
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	706	706	0	19	19	0	686	686	0
54	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	475	464	11	487	476	11	104	104	0
55	Усього по 351 групі	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 180	1 169	11	506	496	11	790	790	0
56	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
57	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	22	22	0	629	629	0
58	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	48	48	0	30	30	0	63	63	0
59	Усього по 352 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		48	48	0	52	52	0	692	692	0
60	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8 573	918	7 656	8 573	918	7 656	0	0	0
61	Усього по 354 групі	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 573	918	7 656	8 573	918	7 656	0	0	0
62	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками і працівниками банку та іншими особами	A	809	809	0	809	809	0	0	0	0
63	Усього по 355 групі	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		809	809	0	809	809	0	0	0	0
64	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касово обслуговування	A	236	236	0	236	236	0	0	0	0
65	3578	Інші нараховані доходи	A	13	13	0	14	14	0	9	9	0
66	Усього по 357 групі	Інші нараховані доходи		249	249	0	250	250	0	9	9	0
67	Усього по 35 розділу	Інші активи банку		11 265	3 430	7 835	10 492	2 657	7 835	2 030	2 030	0
68	3739	Транзитні рахунки за іншими розрахунками	A	8 607	8 607	0	8 607	8 607	0	0	0	0
69	Усього по 373 групі	Транзитні рахунки		8 607	8 607	0	8 607	8 607	0	0	0	0
70	Усього по 37 розділу	Клірингові рахунки, суми до в'яснення та транзитні рахунки		8 607	8 607	0	8 607	8 607	0	0	0	0
71	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	344	0	344
72	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	P	0	0	0	0	0	0	344	-344	0
73	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-344	344
74	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-344	344
75	Усього по 3 класу	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		19 890	12 055	7 835	19 113	11 278	7 835	2 069	1 725	344
76	Клас 4	Фінансові та капітальні інвестиції										
77	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	1 187	1 187	0
78	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	P	0	0	0	9	9	0	226	-226	0
79	Усього по 430 групі	Нематеріальні активи		0	0	0	9	9	0	461	461	0
80	Усього по 43 розділу	Нематеріальні активи		0	0	0	9	9	0	461	461	0
81	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	2 870	2 870	0
82	4409	Знос основних засобів	P	0	0	0	19	19	0	1 375	-1 375	0
83	Усього по 440 групі	Основні засоби		0	0	0	19	19	0	495	495	0
84	Усього по 44 розділу	Основні засоби		0	0	0	19	19	0	495	495	0
85	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	1 886	1 886	0
86	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	P	0	0	0	12	12	0	-1 117	-1 117	0
87	Усього по 450 групі	Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	12	12	0	769	769	0
88	Усього по 45 розділу	Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	12	12	0	769	769	0
89	Усього по 4 класу	Фінансові та капітальні інвестиції		0	0	0	40	40	0	1 725	1 725	0
90	Активи - усього			1 566 185	1 537 531	28 654	1 564 025	1 539 786	24 238	207 108	201 353	5 754
91	Клас 2	Операції з клієнтами										
92	2600	Кошти на вимогу суб'єкта господарювання	P	333 115	326 645	6 470	334 445	325 933	8 512	2 908	866	2 042
93	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	P	13 240	0	13 240	13 240	0	13 240	0	0	0
94	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	P	0	0	0	0	0	0	3	3	0
95	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єкта господарювання	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		346 355	326 645	19 710	347 685	325 933	21 752	2 911	868	2 042
97	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	P	800	800	0	800	800	0	620	620	0
98	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	P	1 564	1 564	0	1 321	1 320	0	490	487	3
99	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб		2 364	2 364	0	2 121	2 120	0	1 110	1 107	3
100	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	P	3	0	3	1 861	0	1 861	1 858	0	1 858
101	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	P	0	0	0	2	0	2	1	0	1
103	Усього по 263 групі	Строкові кошти фізичних осіб		4	0	4	1 863	0	1 863	1 859	0	1 859
104	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	P	196 765	196 765	0	196 831	196 831	0	76	76	0
105	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Усього по 265 групі	Кошти небанківських фінансових установ		196 765	196 765	0	196 831	196 831	0	76	76	0
107	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		545 487	525 773	19 714	548 499	524 884	23 615	5 956	2 051	3 905
108	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	P	19 039	8 402	10 638	18 281	7 643	10 638	0	0	0
109	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками з цінними паперами для клієнтів	P	2 521	2 521	0	2 521	2 521	0	0	0	0
110	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	P	184	184	0	184	184	0	0	0	0
111	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	P	4 265	4	4 261	4 265	4	4 261	35	35	0
112	Усього по 290 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		26 009	11 111	14 899	25 250	10 352	14 899	35	35	0
113	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		26 009	11 111	14 899	25 250	10 352	14 899	35	35	0
114	Усього по 2 класу	Операції з клієнтами		571 497	536 884	34 613	573 750	535 236	38 514	5 991	2 086	3 905

№ з/п	Клас/розда/група/рахунок	Назва	Актив-пасив	Об'єкти						Сальдо			
				дебет			кредит			сьогомо	національна валюта	іноземна валюта	
				сьогомо	національна валюта	іноземна валюта	сьогомо	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
115	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші активи з обов'язання											
116	3600	Доходи майбутніх періодів	П	10	10	0	7	7	0	48	48	0	
117	Усього по 360 групі	Доходи майбутніх періодів		10	10	0	7	7	0	48	48	0	
118	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	33	33	0	47	47	0	47	47	0	
119	Усього по 361 групі	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		33	33	0	47	47	0	47	47	0	
120	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	352	352	0	391	391	0	42	42	0	
121	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0	
122	Усього по 362 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		352	352	0	392	392	0	44	44	0	
123	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 566	7 643	923	8 566	7 643	923	0	0	0	
124	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 249 548	1 249 548	0	1 249 548	1 249 548	0	0	0	0	
125	Усього по 364 групі	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 258 115	1 257 191	923	1 258 115	1 257 191	923	0	0	0	
126	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 498	1 498	0	1 513	1 513	0	17	17	0	
127	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	339	339	0	342	342	0	4	4	0	
128	3658	Таблиця оплати відпусток	П	265	265	0	185	185	0	1 045	1 045	0	
129	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	245	245	0	245	245	0	0	0	0	
130	Усього по 365 групі	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 347	2 347	0	2 286	2 286	0	1 066	1 066	0	
131	3678	Інші нарахувані витрати	П	197	197	0	197	197	0	0	0	0	
132	Усього по 367 групі	Інші нарахувані витрати		197	197	0	197	197	0	0	0	0	
133	Усього по 36 розділу	Інші пасиви банку		1 261 054	1 260 130	923	1 261 043	1 260 119	923	1 204	1 204	0	
134	3720	Кредитові суми до списування	П	2 608	2 608	0	2 608	2 608	0	0	0	0	
135	Усього по 372 групі	Кредитові суми до списування		2 608	2 608	0	2 608	2 608	0	0	0	0	
136	Усього по 37 розділу	Клірингові рахунки, суми до списування та гарантійні рахунки		2 608	2 608	0	2 608	2 608	0	0	0	0	
137	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 077	0	9 077	9 591	0	9 591	1 849	0	1 849	
138	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 593	9 593	0	9 080	9 080	0	-1 849	-1 849	0	
139	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		18 670	9 593	9 077	18 670	9 080	9 591	0	-1 849	1 849	
140	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		18 670	9 593	9 077	18 670	9 080	9 591	0	-1 849	1 849	
141	Усього по 3 класу	Операції з цінними паперами та інші активи з обов'язання		1 282 332	1 272 331	10 000	1 282 321	1 271 807	10 514	1 204	-645	1 849	
142	Зобов'язання - усього			1 853 829	1 809 216	44 613	1 856 071	1 807 043	49 028	7 196	1 441	5 754	
143	Клас 5	Капітал банку											
144	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	
145	Усього по 500 групі	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	
146	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	254	254	0	
147	Усього по 502 групі	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	254	254	0	
148	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	4 388	4 388	0	
149	Усього по 503 групі	Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	4 388	4 388	0	
150	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-2 640	-2 640	0	
151	Усього по 504 групі	Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	-2 640	-2 640	0	
152	Усього по 50 розділу	Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	202 002	202 002	0	
153	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 191	2 191	0	1 903	1 903	0	-2 191	-2 191	0	
154	Усього по 510 групі	Результати переоцінки		2 191	2 191	0	1 903	1 903	0	2 191	-2 191	0	
155	Усього по 51 розділу	Результати переоцінки		2 191	2 191	0	1 903	1 903	0	-2 191	-2 191	0	
156	5999	Технічний рахунок (різниця між 6-м та 7-м класами)	П	0	0	0	0	0	0	101	101	0	
157	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	101	101	0	
158	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	101	101	0	
159	Напітал-усього			2 191	2 191	0	1 903	1 903	0	199 912	199 912	0	
160	Пасиви - усього			1 856 020	1 811 407	44 613	1 857 974	1 808 946	49 028	207 108	201 353	5 754	
161	Клас 6	Доходи											
162	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0	
163	Усього по 601 групі	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	1	1	0	1	1	0	
164	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	3	3	0	
165	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	270	270	0	498	498	0	
166	Усього по 602 групі	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	272	272	0	501	501	0	
167	Усього по 60 розділу	Процентні доходи		0	0	0	273	273	0	502	502	0	
168	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-147	-147	0	
169	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	58	58	0	1 025	1 025	0	2 974	2 974	0	
170	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 425	1 425	0	4 068	4 068	0	
171	Усього по 612 групі	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		58	58	0	2 450	2 450	0	6 895	6 895	0	
172	Усього по 61 розділу	Процентні доходи		58	58	0	2 450	2 450	0	6 895	6 895	0	
173	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	401	401	0	384	384	0	64	-64	0	
174	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	Усього по 620 групі	Результат від переоцінки		401	401	0	384	384	0	64	-64	0	



№ 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	
255	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
256	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
257	Усього по 981 групі	Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	0	200 002	200 002	0
258	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	9821	Бланки сьорого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Усього по 982 групі	Бланки цінних паперів та бланки сьорого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	Усього по 989 групі	Документи та цінності в підвіті та в дором		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	Усього по 98 розділу	Облік інших цінностей та документів		0	0	0	0	0	0	0	200 002	200 002	0
264	Позабалансові 90-98A			17 919	17 919	0	4 182	4 182	0	0	242 559	242 559	0
265	9031	Отримані гарантії	P	0	0	0	0	0	0	0	21 200	21 200	0
266	Усього по 903 групі	Отримані гарантії		0	0	0	0	0	0	0	21 200	21 200	0
267	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		0	0	0	0	0	0	0	21 200	21 200	0
268	Позабалансові 90-98П			0	0	0	0	0	0	0	21 200	21 200	0
269	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95	P	4 182	4 182	0	17 919	17 919	0	0	21 357	21 357	0
270	Усього по 990 групі	Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95		4 182	4 182	0	17 919	17 919	0	0	21 357	21 357	0
271	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98	P	0	0	0	0	0	0	0	200 002	200 002	0
272	Усього по 991 групі	Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98		0	0	0	0	0	0	0	200 002	200 002	0
273	Усього по 99 розділу	Контррахунки та позабалансова позиція банку		4 182	4 182	0	17 919	17 919	0	0	221 359	221 359	0
274	Позабал. контрах. (П)			4 182	4 182	0	17 919	17 919	0	0	221 359	221 359	0
275	Позабалансові активи			17 919	17 919	0	4 182	4 182	0	0	242 559	242 559	0
276	Позабалансові пасиви			4 182	4 182	0	17 919	17 919	0	0	242 559	242 559	0
277	Позабалансові обороти			22 102	22 102	0	22 102	22 102	0	0	0	0	0

Голова Правління

Яковлев Д П

Головний бухгалтер

Тітова П П

