

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

(тис. грн)

№ з/п	Клас/розда/група/рахунок	Назва	Актив/пассив	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас 1	Казначейські та міжбанківські операції										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	3 416	2 653	763	1 637	1 437	200	4 079	2 424	1 654
3	Усього по 100 групі	Банкноти та монети		3 416	2 653	763	1 637	1 437	200	4 079	2 424	1 654
4	Усього по 10 розділу	Готівкові кошти		3 416	2 653	763	1 637	1 437	200	4 079	2 424	1 654
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	576 802	576 802	0	577 374	577 374	0	366	366	0
6	Усього по 120 групі	Кошти на вимогу в Національному банку України		576 802	576 802	0	577 374	577 374	0	366	366	0
7	Усього по 12 розділу	Кошти в Національному банку України		576 802	576 802	0	577 374	577 374	0	366	366	0
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через щільний сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	78 000	78 000	0
9	1415	Перевірки боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через щільний сукупний дохід	П	2 191	2 191	0	2 413	2 413	0	-2 413	-2 413	0
10	1416	Неамортизовані премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через щільний сукупний дохід	А	4	4	0	55	55	0	356	356	0
11	1416	Неамортизовані премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через щільний сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-26	-26	0
12	1418	Параховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через щільний сукупний дохід	А	991	991	0	0	0	0	3 173	3 173	0
13	Усього по 141 групі	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через щільний сукупний дохід		3 187	3 187	0	2 468	2 468	0	79 091	79 091	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	401 000	401 000	0	405 000	405 000	0	97 000	97 000	0
15	1446	Неамортизовані премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
16	1448	Параховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 380	1 380	0	1 281	1 281	0	458	458	0
17	Усього по 144 групі	Депозитні сертифікати Національного банку України розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		402 381	402 381	0	406 281	406 281	0	97 458	97 458	0
18	Усього по 14 розділу	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		405 567	405 567	0	408 749	408 749	0	176 548	176 548	0
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	5 646	756	4 890	6 846	410	6 437	3 261	1 037	2 225
20	1502	Кошти банків у розрахунках	А	14	0	14	20	0	20	562	20	542
21	1508	Параховані доходи та коштами на вимогу в інших банках	А	1	0	0	1	1	0	0	0	0
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Усього по 150 групі	Кошти на вимогу в інших банках		5 661	756	4 904	6 868	411	6 457	3 824	1 057	2 767
24	Усього по 15 розділу	Кошти в інших банках		5 661	756	4 904	6 868	411	6 457	3 824	1 057	2 767
25	1819	Інші дебіторські заборгованості за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Усього по 181 групі	Дебіторські заборгованості за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Усього по 189 групі	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Усього по 18 розділу	Дебіторські заборгованості за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Усього по 1 класу	Казначейські та міжбанківські операції		991 446	983 778	5 667	994 629	987 972	6 657	184 817	180 396	4 422
31	Клас 2	Операції з клієнтами										
32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	122	122	0	573	573	0	15 148	15 148	0
33	2066	Неамортизовані премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
34	2066	Неамортизовані премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	3	3	0	-86	-86	0
35	2068	Параховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	208	208	0	116	116	0	153	153	0
36	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	21	21	0	-21	-21	0
37	Усього по 206 групі	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		595	595	0	713	713	0	15 194	15 194	0
38	Усього по 20 розділу	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		595	595	0	713	713	0	15 194	15 194	0
39	2607	Параховані доходи за кредитами операційні, що надані суб'єктам господарювання	А	1	1	0	1	1	0	1	1	0
40	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1	1	0	1	1	0	1	1	0
42	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банків		1	1	0	1	1	0	1	1	0
43	2924	Транзитний рахунок за операціями здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 647	2 634	13	2 371	2 358	13	276	276	0
44	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банків		2 647	2 634	13	2 371	2 358	13	276	276	0
45	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість з транзитних рахунків за операціями з клієнтами банків		2 647	2 634	13	2 371	2 358	13	276	276	0
46	Усього по 2 класу	Операції з клієнтами		3 233	3 230	13	3 086	3 073	13	15 471	15 471	0
47	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші активи з заборгованостями										
48	3402	Зпаси матеріальних цінностей з уцілюваних осіб	А	29	29	0	30	30	0	37	37	0
49	Усього по 340 групі	Зпаси матеріальних цінностей та немобільні активи, що утримуються з метою продажу		29	29	0	30	30	0	37	37	0
50	Усього по 34 розділу	Зпаси матеріальних цінностей та немобільні активи, що утримуються з метою продажу		29	29	0	30	30	0	37	37	0
51	3500	Витрати майбутніх періодів	А	386	229	157	249	92	157	675	675	0
52	Усього по 350 групі	Витрати майбутніх періодів		386	229	157	249	92	157	675	675	0
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбаних акцій	А	2 587	2 387	0	164	164	0	3 109	3 109	0
54	3519	Дебіторська заборгованість за послугами	А	940	954	5	519	513	5	545	545	0

№ п/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Листів пасив	Обороты						Сальдо			
				Дебет			Кредит			Усього	націоніальна валюта	іноземна валюта	
				Усього	інціпіальна валюта	іноземна валюта	Усього	інціпіальна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
201	Усього по 70 розділу	Процентні витрати		5	5								
202	7300	Витрати на СІТ	Λ	7	7						19	19	
203	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	Λ	71	71						312	312	
204	Усього по 730 групі	Витрати на телекомунікації		77	77						331	331	
205	7391	Витрати на покращення та перевезення цінностей	Λ	1	1						1	1	
206	7395	Витрати на операційний персонал (бухгалд)	Λ	244	244						660	660	
207	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	Λ	8	8						62	62	
208	7399	Інші операційні витрати	Λ	32	32						92	92	
209	Усього по 739 групі	Інші операційні витрати		284	284			2	2	0	815	815	
210	Усього по 73 розділу	Інші операційні витрати		362	362			2	2		146	146	
211	7400	Основні і додаткові зарплатні плати	Λ	1 869	1 869						6 608	6 608	
212	7401	Службові виїзди на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Λ	363	363						1 294	1 294	
213	7403	Матеріальні довідомості та інші соціальні виплати	Λ	0	0						60	60	
214	7404	Витрати на підготовку кадрів	Λ	0	0								
215	Усього по 740 групі	Витрати на утримання персоналу		2 232	2 232						8 003	8 003	
216	7410	Податок на додану вартість	Λ	7	7								
217	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Λ	2	2								
218	Усього по 741 групі	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		19	19						71	71	
219	7420	Витрати на утримання класних іпотечних засобів і неможливих акцій	Λ	81	81						15	15	
220	7421	Амортизація	Λ	44	44						192	192	
221	Усього по 742 групі	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних акцій		126	126						607	607	
222	7430	Витрати на комунальні послуги	Λ	26	26			1	1		121	121	
223	7431	Господарські витрати	Λ	31	31						87	87	
224	7432	Витрати на охорону	Λ	24	24						101	101	
225	Усього по 743 групі	Інші експлуатаційні та господарські витрати		80	80			1	1		308	308	
226	7450	Нормово-телефонні витрати	Λ	1	1						2	2	
227	7452	Витрати на вярдження	Λ	0	0						4	4	
228	Усього по 745 групі	Інші адміністративні витрати		1	1						6	6	
229	7499	Інші витрати	Λ	141	141						411	411	
230	Усього по 749 групі	Інші витрати		141	141						411	411	
231	Усього по 74 розділу	Загальні адміністративні витрати		2 600	2 600			1	1		9 408	9 408	
232	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	Λ	31	31						130	130	
233	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	Λ	0	0						12	12	
234	Усього по 750 групі	Комісійні витрати		31	31						142	142	
235	Усього по 75 розділу	Комісійні витрати		31	31						142	142	
236	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	Π	0	0						0	0	
237	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	Π	0	0						0	0	
238	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	Λ	21	21						21	21	
239	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	Π	0	0						0	0	
240	Усього по 770 групі	Відрахування в резерви		21	21						21	21	
241	Усього по 77 розділу	Відрахування в резерви		21	21						21	21	
242	7900	Податок на прибуток	Λ	0	0						22	22	
243	Усього по 790 групі	Податок на прибуток		0	0						22	22	
244	Усього по 79 розділу	Податок на прибуток		0	0						22	22	
245	Витрати - усього			3 039	3 039			1	1		10 717	10 717	
246	Результ. поточн року			0	0						-129	-129	
247	Обороти			2 227 218	2 192 173	35 044	2 227 218	2 192 173	35 044	0	0	0	
248	Клас 9	Незбалансові рахунки											
249	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	Λ	492	492			814	814		2 665	2 665	0
250	Усього по 912 групі	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		492	492			814	814		2 665	2 665	
251	Усього по 91 розділу	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		492	492			814	814		2 665	2 665	
252	9500	Отримана застава	Λ	468	468			1 776	1 776		38 262	38 262	
253	Усього по 950 групі	Отримана застава		468	468			1 776	1 776		38 262	38 262	
254	Усього по 95 розділу	Інші зобов'язання і вигоди		468	468			1 776	1 776		38 262	38 262	
255	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	Λ	0	0						0	0	
256	Усього по 980 групі	Документи за розрахунковими операціями		0	0						0	0	
257	9811	Отримані довідки на випуск цінних паперів	Λ	0	0						200 000	200 000	
258	9819	Інші цінності і документи	Λ	0	0						2	2	
259	Усього по 981 групі	Інші цінності і документи		0	0						200 002	200 002	
260	9820	Бланки цінних паперів	Λ	0	0						0	0	
261	9821	Бланки сучасного обліку	Λ	0	0						0	0	
262	Усього по 982 групі	Бланки цінних паперів та бланки сучасного обліку		0	0						0	0	
263	9898	Інші цінності та документи в підвіві	Λ	0	0						0	0	
264	Усього по 989 групі	Документи та цінності в підвіві та в дорозі		0	0						0	0	
265	Усього по 98 розділу	Облік цінних паперів і документів		0	0						200 002	200 002	
266	Незбалансові 90-98А			961	961			2 591	2 591		240 929	240 929	
267	9031	Отримані гарантії	Π	0	0						21 200	21 200	
268	Усього по 903 групі	Отримані гарантії		0	0						21 200	21 200	
269	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вигоди чи всіма видами гарантії		0	0						21 200	21 200	
270	Незбалансові 90-98П			0	0						21 200	21 200	
271	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95	Π	2 590	2 590			960	960		19 727	19 727	
272	Усього по 990 групі	Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95		2 590	2 590			960	960		19 727	19 727	
273	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98	Π	0	0						200 002	200 002	
274	Усього по 991 групі	Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98		0	0						200 002	200 002	
275	Усього по 99 розділу	Контррахунки та незбалансові позиції банку		2 590	2 590			960	960		219 729	219 729	
276	Незбалансові 99			2 591	2 591			961	961		219 729	219 729	
277	Незбалансові активи			961	961			2 591	2 591		240 929	240 929	
278	Незбалансові пасиви			2 591	2 591			961	961		240 929	240 929	
279	Незбалансові обороти			3 551	3 551			3 551	3 551		0	0	

Голова Правління

Яковлев Д П

Головний бухгалтер

Тітова І П

