Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬПАРІ БАНК" станом на 01.09.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.) (С месячными КП)

№ 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	3 464.62627	2 858.22369	606.40258	2 817.60660	2 261.36498	556.24162	1 484.66420	1 181.16080	303.50340
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		3 464.62627	2 858.22369	606.40258	2 817.60660	2 261.36498	556.24162	1 484.66420	1 181.16080	303.50340
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		3 464.62627	2 858.22369	606.40258	2 817.60660	2 261.36498	556.24162	1 484.66420	1 181.16080	303.50340
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	808 712.06311	808 712.06311	0.00000	809 318.07318	809 318.07318	0.00000	1 198.53421	1 198.53421	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		808 712.06311	808 712.06311	0.00000	809 318.07318	809 318.07318	0.00000	1 198.53421	1 198.53421	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		808 712.06311	808 712.06311	0.00000	809 318.07318	809 318.07318	0.00000	1 198.53421	1 198.53421	0.00000
3	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
4	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 194.54931	2 194.54931	0.00000	2 538.21804	2 538.21804	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	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	-2 538.21804	-2 538.21804	0.00000
6	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	97.73820	97.73820	0.00000	3.32947	3.32947	0.00000	350.36963	350.36963	0.00000
7	1416	Неамортизований 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	-28.03159	-28.03159	0.00000
8	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	741.74000	741.74000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 270.26000	3 270.26000	0.00000
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		3 034.02751	3 034.02751	0.00000	2 541.54751	2 541.54751	0.00000	59 054.38000	59 054.38000	0.00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	598 000.00000	598 000.00000	0.00000	596 000.00000	596 000.00000	0.00000	141 000.00000	141 000.00000	0.00000
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.03401	1.03401	0.00000	0.83245	0.83245	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11	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	-0.21205	-0.21205	0.00000
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 101.54905	2 101.54905	0.00000	2 713.54877	2 713.54877	0.00000	72.91757	72.91757	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		600 102.58306	600 102.58306	0.00000	598 714.38122	598 714.38122	0.00000	141 072.70552	141 072.70552	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		603 136.61057	603 136.61057	0.00000	601 255.92873	601 255.92873	0.00000	200 127.08552	200 127.08552	0.00000
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	15 050.24017	753.92494	14 296.31523	14 858.08674	555.61939	14 302.46735	1 949.80769	971.08001	978.72768
14	1502	Кошти банків у розрахунках	А	40.06477	0.00000	40.06477	8.54515	0.00000	8.54515	604.79444	20.00000	584.79444
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.31530	0.26468	0.05062	0.31529	0.26468	0.05061	0.00028	0.00000	0.00028
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	0.00090	0.00000	0.00090	0.00090	0.00000	0.00090	0.00000	0.00000	0.00000
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		15 090.62114	754.18962	14 336.43152	14 866.94808	555.88407	14 311.06401	2 554.60241	991.08001	1 563.52240
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		15 090.62114	754.18962	14 336.43152	14 866.94808	555.88407	14 311.06401	2 554.60241	991.08001	1 563.52240
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 000.00000	2 000.00000	0.00000	2 000.00000	2 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	4 431.57533	0.00000	4 431.57533	4 431.57533	0.00000	4 431.57533	0.28708	0.28708	0.00000
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		6 431.57533	2 000.00000	4 431.57533	6 431.57533	2 000.00000	4 431.57533	0.28708	0.28708	0.00000
19	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00173	0.00000	0.00173	0.00173	0.00000	0.00173	-0.28708	-0.28708	0.00000
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		0.00173	0.00000	0.00173	0.00173	0.00000	0.00173	-0.28708	-0.28708	0.00000
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		6 431.57706	2 000.00000	4 431.57706	6 431.57706	2 000.00000	4 431.57706	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 436 835.49815	1 417 461.08699	19 374.41116	1 434 690.13365	1 415 391.25096	19 298.88269	205 364.88634	203 497.86054	1 867.02580
Клас 2												
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 742.90769	1 179.43200	563.47569	1 144.74270	990.49050	154.25220	29 478.71172	21 487.91675	7 990.79497
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14.94285	14.94285	0.00000	12.52465	12.52465	0.00000	1.38451	1.38451	0.00000
22	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	-135.98023	-135.98023	0.00000
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	419.11109	380.70689	38.40420	666.43481	642.02784	24.40697	38.17378	0.00000	38.17378
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 176.96163	1 575.08174	601.87989	1 823.70216	1 645.04299	178.65917	29 382.28978	21 353.32103	8 028.96875
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		2 176.96163	1 575.08174	601.87989	1 823.70216	1 645.04299	178.65917	29 382.28978	21 353.32103	8 028.96875
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	222 910.79586	213 049.30754	9 861.48832	226 556.57313	216 700.99761	9 855.57552	388.38631	388.38631	0.00000
25	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0.01000	0.01000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	5.52171	5.52171	0.00000	4.55498	4.55498	0.00000	5.51958	5.51958	0.00000
27	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	393.46835	393.46835	0.00000	393.86137	393.86137	0.00000	-0.66619	-0.66619	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		223 309.79592	213 448.30760	9 861.48832	226 954.98948	217 099.41396	9 855.57552	393.23970	393.23970	0.00000
28	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 390.16663	983.44000	406.72663	691.45490	679.84649	11.60841	0.00000	0.00000	0.00000
29	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	1 616.00234	1 615.88205	0.12029	1 837.42205	1 837.11650	0.30555	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		3 006.16897	2 599.32205	406.84692	2 528.87695	2 516.96299	11.91396	0.00000	0.00000	0.00000
30	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 449.33280	3 449.33280	0.00000	3 561.03743	3 561.03743	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		3 449.33280	3 449.33280	0.00000	3 561.03743	3 561.03743	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		229 765.29769	219 496.96245	10 268.33524	233 044.90386	223 177.41438	9 867.48948	393.23970	393.23970	0.00000
31	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	3 477.07482	3 455.66308	21.41174	3 475.25620	3 453.84446	21.41174	328.22047	328.22047	0.00000
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		3 477.07482	3 455.66308	21.41174	3 475.25620	3 453.84446	21.41174	328.22047	328.22047	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		3 477.07482	3 455.66308	21.41174	3 475.25620	3 453.84446	21.41174	328.22047	328.22047	0.00000
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		235 419.33414	224 527.70727	10 891.62687	238 343.86222	228 276.30183	10 067.56039	30 103.74995	22 074.78120	8 028.96875
Клас 3												
32	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	31.09367	31.09367	0.00000	24.70888	24.70888	0.00000	52.86637	52.86637	0.00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу*		31.09367	31.09367	0.00000	24.70888	24.70888	0.00000	52.86637	52.86637	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу**		31.09367	31.09367	0.00000	24.70888	24.70888	0.00000	52.86637	52.86637	0.00000
33	3500	Витрати майбутніх періодів	А	7.72500	7.72500	0.00000	37.70931	37.70931	0.00000	487.02179	487.02179	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		7.72500	7.72500	0.00000	37.70931	37.70931	0.00000	487.02179	487.02179	0.00000
34	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 516.45374	3 516.45374	0.00000	5 913.43267	5 913.43267	0.00000	47.00360	47.00360	0.00000
35	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 145.89516	1 140.31670	5.57846	1 369.13773	1 363.87173	5.26600	44.82015	39.02287	5.79728
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		4 662.34890	4 656.77044	5.57846	7 282.57040	7 277.30440	5.26600	91.82375	86.02647	5.79728
36	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
37	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	651.04428	651.04428	0.00000
38	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	13.77009	13.77009	0.00000	9.29974	9.29974	0.00000	82.60060	82.60060	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		13.77009	13.77009	0.00000	9.29974	9.29974	0.00000	734.69688	734.69688	0.00000
39	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 364.95220	5 364.95220	0.00000	5 364.95220	5 364.95220	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		5 364.95220	5 364.95220	0.00000	5 364.95220	5 364.95220	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
40	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	975.11324	975.11324	0.00000	975.11324	975.11324	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		975.11324	975.11324	0.00000	975.11324	975.11324	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
41	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	А	0.59286	0.59286	0.00000	0.40400	0.40400	0.00000	0.33886	0.33886	0.00000
42	3578	Інші нараховані доходи_	А	18.56478	18.56478	0.00000	32.40557	32.40557	0.00000	9.67697	9.67697	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		19.15764	19.15764	0.00000	32.80957	32.80957	0.00000	10.01583	10.01583	0.00000
43	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.50872	5.50872	0.00000	-5.50872	-5.50872	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		0.00000	0.00000	0.00000	5.50872	5.50872	0.00000	-5.50872	-5.50872	0.00000
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		11 043.06707	11 037.48861	5.57846	13 707.96318	13 702.69718	5.26600	1 318.04953	1 312.25225	5.79728
44	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	5 401.70610	5 401.70610	0.00000	5 401.70610	5 401.70610	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		5 401.70610	5 401.70610	0.00000	5 401.70610	5 401.70610	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		5 401.70610	5 401.70610	0.00000	5 401.70610	5 401.70610	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
45	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 077.44349	0.00000	6 077.44349	6 499.70611	0.00000	6 499.70611	518.54706	0.00000	518.54706
46	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-518.54706	-518.54706	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		6 077.44349	0.00000	6 077.44349	6 499.70611	0.00000	6 499.70611	0.00000	-518.54706	518.54706
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		6 077.44349	0.00000	6 077.44349	6 499.70611	0.00000	6 499.70611	0.00000	-518.54706	518.54706
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		22 553.31033	16 470.28838	6 083.02195	25 634.08427	19 129.11216	6 504.97211	1 370.91590	846.57156	524.34434
Клас 4												
47	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 397.19948	5 397.19948	0.00000
48	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	43.86125	43.86125	0.00000	-805.05668	-805.05668	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	43.86125	43.86125	0.00000	4 592.14280	4 592.14280	0.00000
49	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2 800.80000	2 800.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 800.80000	2 800.80000	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		2 800.80000	2 800.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 800.80000	2 800.80000	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		2 800.80000	2 800.80000	0.00000	43.86125	43.86125	0.00000	7 392.94280	7 392.94280	0.00000
50	4400	Основні засоби	А	525.05971	525.05971	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 896.33630	5 896.33630	0.00000
51	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	76.47625	76.47625	0.00000	-1 636.56738	-1 636.56738	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		525.05971	525.05971	0.00000	76.47625	76.47625	0.00000	4 259.76892	4 259.76892	0.00000
52	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0.00000	0.00000	0.00000	278.20013	278.20013	0.00000	654.50640	654.50640	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		0.00000	0.00000	0.00000	278.20013	278.20013	0.00000	654.50640	654.50640	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		525.05971	525.05971	0.00000	354.67638	354.67638	0.00000	4 914.27532	4 914.27532	0.00000
53	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	5 277.68442	5 277.68442	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 190.23721	7 190.23721	0.00000
54	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	197.48524	197.48524	0.00000	-1 388.64393	-1 388.64393	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		5 277.68442	5 277.68442	0.00000	197.48524	197.48524	0.00000	5 801.59328	5 801.59328	0.00000
55	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	3 006.03489	3 006.03489	0.00000	5 092.22242	5 092.22242	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)*		3 006.03489	3 006.03489	0.00000	5 092.22242	5 092.22242	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		8 283.71931	8 283.71931	0.00000	5 289.70766	5 289.70766	0.00000	5 801.59328	5 801.59328	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		11 609.57902	11 609.57902	0.00000	5 688.24529	5 688.24529	0.00000	18 108.81140	18 108.81140	0.00000
АКТИВИ - Усього				1 706 417.72164	1 670 068.66166	36 349.05998	1 704 356.32543	1 668 484.91024	35 871.41519	254 948.36359	244 528.02470	10 420.33889
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
56	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	9 810.54357	0.00000	9 810.54357	9 810.54357	0.00000	9 810.54357	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		9 810.54357	0.00000	9 810.54357	9 810.54357	0.00000	9 810.54357	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		9 810.54357	0.00000	9 810.54357	9 810.54357	0.00000	9 810.54357	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		9 810.54357	0.00000	9 810.54357	9 810.54357	0.00000	9 810.54357	0.00000	0.00000	0.00000
Усього Зобов'язання за классом 1				9 810.54357	0.00000	9 810.54357	9 810.54357	0.00000	9 810.54357	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 2												
Зобов'язання												
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 591.04676	7 335.01243	256.03433
58	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 431.57533	0.00000	4 431.57533	4 431.57533	0.00000	4 431.57533	0.00000	0.00000	0.00000
59	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.59103	2.59103	0.00000
60	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.08476	0.08476	0.00000	2.03909	2.03909	0.00000	1.95917	1.95917	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		4 431.66009	0.08476	4 431.57533	4 433.61442	2.03909	4 431.57533	7 595.59696	7 339.56263	256.03433
61	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	1 500.00000	1 500.00000	0.00000	2 000.00000	2 000.00000	0.00000	2 000.00000	2 000.00000	0.00000
62	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.15073	0.15073	0.00000	0.61673	0.61673	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
63	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.46600	0.46600	0.00000
64	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	13.31507	13.31507	0.00000	15.28767	15.28767	0.00000	1.97260	1.97260	0.00000
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		1 513.46580	1 513.46580	0.00000	2 015.90440	2 015.90440	0.00000	2 002.43860	2 002.43860	0.00000
65	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21.00236	15.34647	5.65589
66	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 304.53098	1 301.13385	3.39713
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 325.53334	1 316.48032	9.05302
67	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	142.65735	0.00000	142.65735	603.54077	0.00000	603.54077	8 540.80286	0.00000	8 540.80286
68	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0.05957	0.00000	0.05957	0.00789	0.00000	0.00789	-0.29039	0.00000	-0.29039
69	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	4.15794	0.00000	4.15794	20.97105	0.00000	20.97105	53.01941	0.00000	53.01941
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		146.87486	0.00000	146.87486	624.51971	0.00000	624.51971	8 593.53188	0.00000	8 593.53188
70	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	130.25309	130.25309	0.00000
71	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	0.00445	0.00445	0.00000	0.00446	0.00446	0.00000	0.00446	0.00446	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		0.00445	0.00445	0.00000	0.00446	0.00446	0.00000	130.25755	130.25755	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		6 092.00520	1 513.55501	4 578.45019	7 074.04299	2 017.94795	5 056.09504	19 647.35833	10 788.73910	8 858.61923
72	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	11 620.58869	5 830.57788	5 790.01081	11 620.58869	5 830.57788	5 790.01081	0.00000	0.00000	0.00000
73	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	249.36502	249.36502	0.00000	249.36502	249.36502	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
74	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.20000	2.20000	0.00000	38.80000	38.80000	0.00000
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		11 869.95371	6 079.94290	5 790.01081	11 872.15371	6 082.14290	5 790.01081	38.80000	38.80000	0.00000
75	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.15551	3.15551	0.00000
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.15551	3.15551	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		11 869.95371	6 079.94290	5 790.01081	11 872.15371	6 082.14290	5 790.01081	41.95551	41.95551	0.00000
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		17 961.95891	7 593.49791	10 368.46100	18 946.19670	8 100.09085	10 846.10585	19 689.31384	10 830.69461	8 858.61923
Усього Зобов'язання за классом 2				17 961.95891	7 593.49791	10 368.46100	18 946.19670	8 100.09085	10 846.10585	19 689.31384	10 830.69461	8 858.61923
Клас 3												
Зобов'язання												
76	3600	Доходи майбутніх періодів	П	11.16728	11.16728	0.00000	28.00653	28.00653	0.00000	68.36342	68.36342	0.00000
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		11.16728	11.16728	0.00000	28.00653	28.00653	0.00000	68.36342	68.36342	0.00000
77	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	188.37600	188.37600	0.00000	2 800.80000	2 800.80000	0.00000	2 800.80000	2 800.80000	0.00000
78	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	17.21313	17.21313	0.00000	22.31578	22.31578	0.00000	22.31578	22.31578	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		205.58913	205.58913	0.00000	2 823.11578	2 823.11578	0.00000	2 823.11578	2 823.11578	0.00000
79	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	423.38105	423.38105	0.00000	429.46468	429.46468	0.00000	17.46557	17.46557	0.00000
80	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.66754	6.66754	0.00000	19.55521	19.55521	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		423.38105	423.38105	0.00000	436.13222	436.13222	0.00000	37.02078	37.02078	0.00000
81	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 341.83333	0.00000	5 341.83333	5 341.83333	0.00000	5 341.83333	0.00000	0.00000	0.00000
82	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 196 713.54877	1 196 713.54877	0.00000	1 196 713.54877	1 196 713.54877	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
83	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	37.77003	37.77003	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		1 202 093.15213	1 196 751.31880	5 341.83333	1 202 055.38210	1 196 713.54877	5 341.83333	0.00000	0.00000	0.00000
84	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 802.14391	1 802.14391	0.00000	1 804.74192	1 804.74192	0.00000	2.59801	2.59801	0.00000
85	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	453.24013	453.24013	0.00000	453.86946	453.86946	0.00000	0.62933	0.62933	0.00000
86	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	201.54533	201.54533	0.00000	98.78038	98.78038	0.00000	1 233.44440	1 233.44440	0.00000
87	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	528.59904	528.59904	0.00000	528.59904	528.59904	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		2 985.52841	2 985.52841	0.00000	2 885.99080	2 885.99080	0.00000	1 236.67174	1 236.67174	0.00000
88	3678	Інші нараховані витрати_	П	401.58215	401.58215	0.00000	401.58215	401.58215	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		401.58215	401.58215	0.00000	401.58215	401.58215	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
89	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	30.57730	30.57730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		30.57730	30.57730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		1 206 150.97745	1 200 809.14412	5 341.83333	1 208 630.20958	1 203 288.37625	5 341.83333	4 165.17172	4 165.17172	0.00000
90	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	0.40000	0.40000	0.00000	0.40000	0.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		0.40000	0.40000	0.00000	0.40000	0.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		0.40000	0.40000	0.00000	0.40000	0.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 561.71968	0.00000	1 561.71968
92	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 555.55667	6 555.55667	0.00000	6 133.29405	6 133.29405	0.00000	-1 561.71968	-1 561.71968	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		6 555.55667	6 555.55667	0.00000	6 133.29405	6 133.29405	0.00000	0.00000	-1 561.71968	1 561.71968
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		6 555.55667	6 555.55667	0.00000	6 133.29405	6 133.29405	0.00000	0.00000	-1 561.71968	1 561.71968
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		1 212 706.93412	1 207 365.10079	5 341.83333	1 214 763.90363	1 209 422.07030	5 341.83333	4 165.17172	2 603.45204	1 561.71968
Усього Зобов'язання за классом 3				1 212 706.93412	1 207 365.10079	5 341.83333	1 214 763.90363	1 209 422.07030	5 341.83333	4 165.17172	2 603.45204	1 561.71968
Зобов'язання - Усього				1 240 479.43660	1 214 958.59870	25 520.83790	1 243 520.64390	1 217 522.16115	25 998.48275	23 854.48556	13 434.14665	10 420.33891
Клас 5												
Капітал												
93	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.00000	200 000.00000	0.00000
94	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 000.00000	34 000.00000	0.00000
Група 500 усього		*Статутний капітал банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	234 000.00000	234 000.00000	0.00000
95	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254.07717	254.07717	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254.07717	254.07717	0.00000
96	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
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 747.98634	1 747.98634	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	236 002.06351	236 002.06351	0.00000
97	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 538.21804	2 538.21804	0.00000	2 194.54931	2 194.54931	0.00000	-2 538.21804	-2 538.21804	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		2 538.21804	2 538.21804	0.00000	2 194.54931	2 194.54931	0.00000	-2 538.21804	-2 538.21804	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		2 538.21804	2 538.21804	0.00000	2 194.54931	2 194.54931	0.00000	-2 538.21804	-2 538.21804	0.00000
98	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 369.96744	-2 369.96744	0.00000
Група 599 усього		*Результат поточного року*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 369.96744	-2 369.96744	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 369.96744	-2 369.96744	0.00000
Капітал - Усього				2 538.21804	2 538.21804	0.00000	2 194.54931	2 194.54931	0.00000	231 093.87803	231 093.87803	0.00000
ПАСИВИ - Усього				1 243 017.65464	1 217 496.81674	25 520.83790	1 245 715.19321	1 219 716.71046	25 998.48275	254 948.36359	244 528.02468	10 420.33891
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
99	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.31530	0.31530	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
100	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	4.02374	4.02374	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	0.31530	0.31530	0.00000	4.02374	4.02374	0.00000
101	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00213	0.00213	0.00000	5.52171	5.52171	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
102	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	23.98336	23.98336	0.00000
103	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.73033	0.73033	0.00000	433.82352	433.82352	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
104	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	2 255.94632	2 255.94632	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.73246	0.73246	0.00000	439.34523	439.34523	0.00000	2 279.92968	2 279.92968	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		0.73246	0.73246	0.00000	439.66053	439.66053	0.00000	2 283.95342	2 283.95342	0.00000
105	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3.32947	3.32947	0.00000	839.47820	839.47820	0.00000	-205.91923	-205.91923	0.00000
106	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	7 554.03000	7 554.03000	0.00000
107	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.13558	1.13558	0.00000	2 102.88619	2 102.88619	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
108	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	12 263.36957	12 263.36957	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		4.46505	4.46505	0.00000	2 942.36439	2 942.36439	0.00000	19 611.48034	19 611.48034	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		4.46505	4.46505	0.00000	2 942.36439	2 942.36439	0.00000	19 611.48034	19 611.48034	0.00000
109	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 034.17966	1 034.17966	0.00000	1 081.85284	1 081.85284	0.00000	-52.95905	-52.95905	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		1 034.17966	1 034.17966	0.00000	1 081.85284	1 081.85284	0.00000	-52.95905	-52.95905	0.00000
110	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	25.61502	25.61502	0.00000	30.37843	30.37843	0.00000	-21.23747	-21.23747	0.00000
111	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31.82129	31.82129	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій з купівлі-продажу*		25.61502	25.61502	0.00000	30.37843	30.37843	0.00000	10.58382	10.58382	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу**		1 059.79468	1 059.79468	0.00000	1 112.23127	1 112.23127	0.00000	-42.37523	-42.37523	0.00000
112	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.39586	3.39586	0.00000	8.48959	8.48959	0.00000
113	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.97000	2.97000	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	3.39586	3.39586	0.00000	11.45959	11.45959	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	3.39586	3.39586	0.00000	11.45959	11.45959	0.00000
114	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.58045	8.58045	0.00000	101.41814	101.41814	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	8.58045	8.58045	0.00000	101.41814	101.41814	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	8.58045	8.58045	0.00000	101.41814	101.41814	0.00000
115	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	69.69941	69.69941	0.00000	965.87463	965.87463	0.00000
116	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.32048	0.32048	0.00000	3.85108	3.85108	0.00000	3.53060	3.53060	0.00000
117	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	11.51508	11.51508	0.00000	45.73847	45.73847	0.00000
118	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	14.74569	14.74569	0.00000	256.34126	256.34126	0.00000
119	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	37.77003	37.77003	0.00000	41.73329	41.73329	0.00000
120	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.34553	4.34553	0.00000	36.31822	36.31822	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи операціями з клієнтами*		0.32048	0.32048	0.00000	141.92682	141.92682	0.00000	1 349.53647	1 349.53647	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		0.32048	0.32048	0.00000	141.92682	141.92682	0.00000	1 349.53647	1 349.53647	0.00000
Доходи - Усього				1 065.31267	1 065.31267	0.00000	4 648.15932	4 648.15932	0.00000	23 315.47273	23 315.47273	0.00000
Клас 7												
Витрати												
121	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	2.03909	2.03909	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.02867	4.02867	0.00000
122	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	15.90440	15.90440	0.00000	0.15073	0.15073	0.00000	15.75367	15.75367	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		17.94349	17.94349	0.00000	0.15073	0.15073	0.00000	19.78234	19.78234	0.00000
123	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	18.32692	18.32692	0.00000	0.04215	0.04215	0.00000	62.72971	62.72971	0.00000
124	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.27314	-0.27314	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		18.32692	18.32692	0.00000	0.04215	0.04215	0.00000	62.45657	62.45657	0.00000
125	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0.00446	0.00446	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03464	0.03464	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		0.00446	0.00446	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03464	0.03464	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		36.27487	36.27487	0.00000	0.19288	0.19288	0.00000	82.27355	82.27355	0.00000
126	7300	Витрати на СЕП	А	8.06454	8.06454	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35.17009	35.17009	0.00000
127	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	16.36177	16.36177	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	444.98760	444.98760	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		24.42631	24.42631	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	480.15769	480.15769	0.00000
128	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.87279	6.87279	0.00000
129	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	629.29701	629.29701	0.00000
130	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	401.58215	401.58215	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 919.79769	1 919.79769	0.00000
131	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	15.64716	15.64716	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	153.16382	153.16382	0.00000
132	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
133	7399	Інші операційні витрати	А	22.49958	22.49958	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	242.33689	242.33689	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		439.72889	439.72889	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 027.97932	3 027.97932	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		464.15520	464.15520	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 508.13701	3 508.13701	0.00000
134	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 172.95630	2 172.95630	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 661.37175	14 661.37175	0.00000
135	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	395.22638	395.22638	0.00000	0.02065	0.02065	0.00000	2 847.14284	2 847.14284	0.00000
136	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	55.69437	55.69437	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	209.73698	209.73698	0.00000
137	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.10000	1.10000	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		2 623.87705	2 623.87705	0.00000	0.02065	0.02065	0.00000	17 719.35157	17 719.35157	0.00000
138	7410	Податок на додану вартість	А	17.63351	17.63351	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	141.07555	141.07555	0.00000
139	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	6.66754	6.66754	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.24537	38.24537	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		24.30105	24.30105	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	179.32092	179.32092	0.00000
140	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	129.23979	129.23979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	783.47138	783.47138	0.00000
141	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	10.00000	10.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.00000	10.00000	0.00000
142	7423	Амортизація	А	317.82274	317.82274	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	760.46588	760.46588	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		457.06253	457.06253	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 553.93726	1 553.93726	0.00000
143	7430	Витрати на комунальні послуги	А	19.00940	19.00940	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	211.84200	211.84200	0.00000
144	7431	Господарські витрати	А	65.37848	65.37848	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	225.87216	225.87216	0.00000
145	7432	Витрати на охорону	А	26.77576	26.77576	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	204.23333	204.23333	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		111.16364	111.16364	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	641.94749	641.94749	0.00000
146	7450	Поштово-телефонні витрати	А	2.37200	2.37200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.26000	7.26000	0.00000
147	7452	Витрати на відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.37556	4.37556	0.00000
148	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	А	339.20000	339.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	678.40000	678.40000	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		341.57200	341.57200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	690.03556	690.03556	0.00000
149	7499	Інші витрати	А	110.16707	110.16707	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	764.86242	764.86242	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		110.16707	110.16707	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	764.86242	764.86242	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		3 668.14334	3 668.14334	0.00000	0.02065	0.02065	0.00000	21 549.45522	21 549.45522	0.00000
150	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	68.60538	68.60538	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	375.73255	375.73255	0.00000
151	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	6.69931	6.69931	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.82414	30.82414	0.00000
152	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	2.36367	2.36367	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		75.30469	75.30469	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	408.92036	408.92036	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		75.30469	75.30469	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	408.92036	408.92036	0.00000
153	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
154	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.10883	-0.10883	0.00000
155	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	393.86137	393.86137	0.00000	393.46835	393.46835	0.00000	0.66619	0.66619	0.00000
156	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0.00000	0.00000	0.00000	30.57730	30.57730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
157	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5.50872	5.50872	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.25872	5.25872	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		399.37009	399.37009	0.00000	424.04565	424.04565	0.00000	5.89703	5.89703	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		399.37009	399.37009	0.00000	424.04565	424.04565	0.00000	5.89703	5.89703	0.00000
158	7900	Податок на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	130.75700	130.75700	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	130.75700	130.75700	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	130.75700	130.75700	0.00000
Витрати - Усього				4 643.24819	4 643.24819	0.00000	424.25918	424.25918	0.00000	25 685.44017	25 685.44017	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	-2 369.96744	-2 369.96744	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
159	9000	Надані гарантії	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 609.33150	1 609.33150	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		0.00000	0.00000	0.00000	1 609.33150	1 609.33150	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		0.00000	0.00000	0.00000	1 609.33150	1 609.33150	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
160	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 143.83541	3 120.69039	23.14502	2 330.32820	2 330.32820	0.00000	6 766.25696	6 743.11194	23.14502
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		3 143.83541	3 120.69039	23.14502	2 330.32820	2 330.32820	0.00000	6 766.25696	6 743.11194	23.14502
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		3 143.83541	3 120.69039	23.14502	2 330.32820	2 330.32820	0.00000	6 766.25696	6 743.11194	23.14502
161	9500	Отримана застава	А	3 955.78632	3 369.94919	585.83713	1 081.67778	945.25491	136.42287	71 950.56505	63 620.76638	8 329.79867
Група 950 усього		*Отримана застава*		3 955.78632	3 369.94919	585.83713	1 081.67778	945.25491	136.42287	71 950.56505	63 620.76638	8 329.79867
162	9520	Земельні ділянки	А	1 206.80800	1 206.80800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 206.80800	1 206.80800	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		1 206.80800	1 206.80800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 206.80800	1 206.80800	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		5 162.59432	4 576.75719	585.83713	1 081.67778	945.25491	136.42287	73 157.37305	64 827.57438	8 329.79867
163	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00300	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07900	0.07900	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.00300	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07900	0.07900	0.00000
164	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.00000	200 000.00000	0.00000
165	9819	Інші цінності і документи	А	0.12000	0.12000	0.00000	0.10300	0.10300	0.00000	1.76500	1.76500	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.12000	0.12000	0.00000	0.10300	0.10300	0.00000	200 001.76500	200 001.76500	0.00000
166	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01700	0.01700	0.00000
167	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.01100	0.01100	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.02800	0.02800	0.00000
168	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.02600	0.02600	0.00000	0.02600	0.02600	0.00000	0.07100	0.07100	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		0.02600	0.02600	0.00000	0.02600	0.02600	0.00000	0.07100	0.07100	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік цінностей та документів**		0.14900	0.14900	0.00000	0.13100	0.13100	0.00000	200 001.94300	200 001.94300	0.00000
Позабал. А - Усього				8 306.57873	7 697.59658	608.98215	5 021.46848	4 885.04561	136.42287	279 925.57301	271 572.62932	8 352.94369
169	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	12 351.37451	11 664.91461	686.45990	8 271.67232	7 697.44758	574.22474	0.00000	0.00000	0.00000
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		12 351.37451	11 664.91461	686.45990	8 271.67232	7 697.44758	574.22474	0.00000	0.00000	0.00000
170	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.11800	0.11800	0.00000	0.13600	0.13600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.11800	0.11800	0.00000	0.13600	0.13600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
171	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	722.26000	722.26000	0.00000	722.26000	722.26000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		722.26000	722.26000	0.00000	722.26000	722.26000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		13 073.75251	12 387.29261	686.45990	8 994.06832	8 419.84358	574.22474	0.00000	0.00000	0.00000
Позаб.конт.А - Усього				13 073.75251	12 387.29261	686.45990	8 994.06832	8 419.84358	574.22474	0.00000	0.00000	0.00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				21 380.33124	20 084.88919	1 295.44205	14 015.53680	13 304.88919	710.64761	279 925.57301	271 572.62932	8 352.94369
Пасивні												
172	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	0.00000	0.00000	0.00000	6 780.00000	6 780.00000	0.00000	33 780.00000	33 780.00000	0.00000
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		0.00000	0.00000	0.00000	6 780.00000	6 780.00000	0.00000	33 780.00000	33 780.00000	0.00000
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		0.00000	0.00000	0.00000	6 780.00000	6 780.00000	0.00000	33 780.00000	33 780.00000	0.00000
173	9510	Надана застава	П	8.54515	0.00000	8.54515	593.33959	0.00000	593.33959	584.79444	0.00000	584.79444
Група 951 усього		*Надана застава*		8.54515	0.00000	8.54515	593.33959	0.00000	593.33959	584.79444	0.00000	584.79444
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		8.54515	0.00000	8.54515	593.33959	0.00000	593.33959	584.79444	0.00000	584.79444
Позабал. П - Усього				8.54515	0.00000	8.54515	7 373.33959	6 780.00000	593.33959	34 364.79444	33 780.00000	584.79444
174	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45 558.83557	37 790.68632	7 768.14925
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45 558.83557	37 790.68632	7 768.14925
175	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 001.94300	200 001.94300	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 001.94300	200 001.94300	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	245 560.77857	237 792.62932	7 768.14925
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	245 560.77857	237 792.62932	7 768.14925
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				8.54515	0.00000	8.54515	7 373.33959	6 780.00000	593.33959	279 925.57301	271 572.62932	8 352.94369