Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬПАРІ БАНК"(м. Київ) станом на 01.04.2022 року.

Источник: 02X xml файл

Таблиця
(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			
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	3.52651	2.40000	1.12651	63.45283	61.20000	2.25283	1 303.61941	219.60357	1 084.01584
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	3.52651	2.40000	1.12651	63.45283	61.20000	2.25283	1 303.61941	219.60357	1 084.01584
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	3.52651	2.40000	1.12651	63.45283	61.20000	2.25283	1 303.61941	219.60357	1 084.01584
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	721 485.13548	721 485.13548	0.00000	732 285.96641	732 285.96641	0.00000	1 714.84232	1 714.84232	0.00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	721 485.13548	721 485.13548	0.00000	732 285.96641	732 285.96641	0.00000	1 714.84232	1 714.84232	0.00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	721 485.13548	721 485.13548	0.00000	732 285.96641	732 285.96641	0.00000	1 714.84232	1 714.84232	0.00000
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	37 400.00000	37 400.00000	0.00000	33 500.00000	33 500.00000	0.00000	117 400.00000	117 400.00000	0.00000
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	385.24680	385.24680	0.00000	778.50656	778.50656	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	-778.50656	-778.50656	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	487.31676	487.31676	0.00000	2 610.50500	2 610.50500	0.00000	0.00000	0.00000	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	-3 191.51144	-3 191.51144	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	370.33000	370.33000	0.00000	1 964.77500	1 964.77500	0.00000	887.80000	887.80000	0.00000
13	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	38 642.89356	38 642.89356	0.00000	38 853.78656	38 853.78656	0.00000	114 317.78200	114 317.78200	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	662 000.00000	662 000.00000	0.00000	655 000.00000	655 000.00000	0.00000	7 000.00000	7 000.00000	0.00000
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00294	0.00294	0.00000	0.00294	0.00294	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	214.76992	214.76992	0.00000	213.04386	213.04386	0.00000	1.72606	1.72606	0.00000
17	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	662 214.77286	662 214.77286	0.00000	655 213.04680	655 213.04680	0.00000	7 001.72606	7 001.72606	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	700 857.66642	700 857.66642	0.00000	694 066.83336	694 066.83336	0.00000	121 319.50806	121 319.50806	0.00000
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	898.29111	130.18384	768.10727	1 125.40505	308.88136	816.52369	340.27494	176.43769	163.83725
20	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.17009	0.17009	0.00000	0.17009	0.17009	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	0.11292	0.00000	0.11292	0.01141	0.00000	0.01141	-0.01141	0.00000	-0.01141
22	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	898.57412	130.35393	768.22019	1 125.58655	309.05145	816.53510	340.26353	176.43769	163.82584
23	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	898.57412	130.35393	768.22019	1 125.58655	309.05145	816.53510	340.26353	176.43769	163.82584
24	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	433.08891	0.00000	433.08891	433.08891	0.00000	433.08891	0.09622	0.09622	0.00000
25	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	433.08891	0.00000	433.08891	433.08891	0.00000	433.08891	0.09622	0.09622	0.00000
26	1832	Кошти банків у розрахунках	А	0.05215	0.00000	0.05215	0.05215	0.00000	0.05215	704.96617	100.00000	604.96617
27	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	0.05215	0.00000	0.05215	0.05215	0.00000	0.05215	704.96617	100.00000	604.96617
28	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.09622	0.09622	0.00000	0.09622	0.09622	0.00000	-0.09622	-0.09622	0.00000
29	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.09622	0.09622	0.00000	0.09622	0.09622	0.00000	-0.09622	-0.09622	0.00000
30	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	433.23728	0.09622	433.14106	433.23728	0.09622	433.14106	704.96617	100.00000	604.96617
31	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 423 678.13981	1 422 475.65205	1 202.48776	1 427 975.07643	1 426 723.14744	1 251.92899	125 383.19949	123 530.39164	1 852.80785
Клас 2												
32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 955.00000	16 955.00000	0.00000
33	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	209.60457	209.60457	0.00000	9.86479	9.86479	0.00000	628.72697	628.72697	0.00000
34	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	511.40192	511.40192	0.00000	521.26671	521.26671	0.00000	-772.35198	-772.35198	0.00000
35	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	721.00649	721.00649	0.00000	531.13150	531.13150	0.00000	16 811.37499	16 811.37499	0.00000
36	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	721.00649	721.00649	0.00000	531.13150	531.13150	0.00000	16 811.37499	16 811.37499	0.00000
37	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 871.15000	2 871.15000	0.00000
38	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.34502	1.34502	0.00000	0.00633	0.00633	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
39	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6.83542	-6.83542	0.00000
40	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46.33171	46.33171	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	46.33171	46.33171	0.00000
41	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47.67673	47.67673	0.00000	0.00633	0.00633	0.00000	2 910.64629	2 910.64629	0.00000
42	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47.67673	47.67673	0.00000	0.00633	0.00633	0.00000	2 910.64629	2 910.64629	0.00000
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	19 546.73401	18 524.85964	1 021.87437	15 938.34183	14 951.48051	986.86132	49 900.01437	49 900.01437	0.00000
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	611.74083	611.74083	0.00000	315.22515	315.22515	0.00000	296.51568	296.51568	0.00000
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 994.00086	2 994.00086	0.00000	3 011.79180	3 011.79180	0.00000	-3 011.79180	-3 011.79180	0.00000
46	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 152.47570	22 130.60133	1 021.87437	19 265.35878	18 278.49746	986.86132	47 184.73825	47 184.73825	0.00000
47	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	543.40085	541.63157	1.76928	672.82492	671.94021	0.88471	0.00000	0.00000	0.00000
48	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0.37813	0.37813	0.00000	0.37813	0.37813	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
49	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	543.77898	542.00970	1.76928	673.20305	672.31834	0.88471	0.00000	0.00000	0.00000
50	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	15 722.76700	15 722.76700	0.00000	16 152.55438	16 152.55438	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
51	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	15 722.76700	15 722.76700	0.00000	16 152.55438	16 152.55438	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
52	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	39 419.02168	38 395.37803	1 023.64365	36 091.11621	35 103.37018	987.74603	47 184.73825	47 184.73825	0.00000
53	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 079.38048	1 061.85296	17.52752	1 076.56049	1 059.03297	17.52752	16.30999	2.84630	13.46369
54	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 079.38048	1 061.85296	17.52752	1 076.56049	1 059.03297	17.52752	16.30999	2.84630	13.46369
55	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 079.38048	1 061.85296	17.52752	1 076.56049	1 059.03297	17.52752	16.30999	2.84630	13.46369
56	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	41 267.08538	40 225.91421	1 041.17117	37 698.81453	36 693.54098	1 005.27355	66 923.06952	66 909.60583	13.46369
Клас 3												
57	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27.24279	27.24279	0.00000
58	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27.24279	27.24279	0.00000
59	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27.24279	27.24279	0.00000
60	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1.99000	1.99000	0.00000	44.14424	44.14424	0.00000	293.30443	293.30443	0.00000
61	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1.99000	1.99000	0.00000	44.14424	44.14424	0.00000	293.30443	293.30443	0.00000
62	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	296.11960	296.11960	0.00000
63	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	832.17657	832.17657	0.00000	836.85355	836.85355	0.00000	188.48962	188.48962	0.00000
64	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	832.17657	832.17657	0.00000	836.85355	836.85355	0.00000	484.60922	484.60922	0.00000
65	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
66	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 258.18306	7 258.18306	0.00000
67	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 259.23506	7 259.23506	0.00000
68	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	37 400.00000	37 400.00000	0.00000	37 400.00000	37 400.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
69	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 100.00000	2 100.00000	0.00000
70	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	37 400.00000	37 400.00000	0.00000	37 400.00000	37 400.00000	0.00000	2 100.00000	2 100.00000	0.00000
71	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1.01881	1.01881	0.00000	0.84071	0.84071	0.00000	1.26740	1.26740	0.00000
72	3578	Інші нараховані доходи	А	5.74933	5.74933	0.00000	4.57949	4.57949	0.00000	1.19984	1.19984	0.00000
73	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	6.76814	6.76814	0.00000	5.42020	5.42020	0.00000	2.46724	2.46724	0.00000
74	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	302.71060	302.71060	0.00000	320.45756	320.45756	0.00000	-320.45756	-320.45756	0.00000
75	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0.73989	0.73989	0.00000	0.94460	0.94460	0.00000	-0.94460	-0.94460	0.00000
76	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	303.45049	303.45049	0.00000	321.40216	321.40216	0.00000	-321.40216	-321.40216	0.00000
77	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	38 544.38520	38 544.38520	0.00000	38 607.82015	38 607.82015	0.00000	9 818.21379	9 818.21379	0.00000
78	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	419.38932	419.38932	0.00000	419.38932	419.38932	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
79	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	419.38932	419.38932	0.00000	419.38932	419.38932	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	419.38932	419.38932	0.00000	419.38932	419.38932	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	24.06378	0.00000	24.06378	10.52017	0.00000	10.52017	316.77650	0.00000	316.77650
82	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-316.77650	-316.77650	0.00000
83	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	24.06378	0.00000	24.06378	10.52017	0.00000	10.52017	0.00000	-316.77650	316.77650
84	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	24.06378	0.00000	24.06378	10.52017	0.00000	10.52017	0.00000	-316.77650	316.77650
85	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	38 987.83830	38 963.77452	24.06378	39 037.72964	39 027.20947	10.52017	9 845.45658	9 528.68008	316.77650
Клас 4												
86	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 611.27006	8 611.27006	0.00000
87	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	72.80914	72.80914	0.00000	-3 315.13262	-3 315.13262	0.00000
88	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	72.80914	72.80914	0.00000	5 296.13744	5 296.13744	0.00000
89	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	534.46250	534.46250	0.00000
90	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	534.46250	534.46250	0.00000
91	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	72.80914	72.80914	0.00000	5 830.59994	5 830.59994	0.00000
92	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 497.70766	7 497.70766	0.00000
93	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	95.33489	95.33489	0.00000	-5 766.32182	-5 766.32182	0.00000
94	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	95.33489	95.33489	0.00000	1 731.38584	1 731.38584	0.00000
95	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	95.33489	95.33489	0.00000	1 731.38584	1 731.38584	0.00000
96	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 858.21298	7 858.21298	0.00000
97	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	13.58027	13.58027	0.00000	-7 642.18842	-7 642.18842	0.00000
98	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	13.58027	13.58027	0.00000	216.02456	216.02456	0.00000
99	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	13.58027	13.58027	0.00000	216.02456	216.02456	0.00000
100	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 273.14165	14 273.14165	0.00000
101	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	356.28946	356.28946	0.00000	-6 688.65802	-6 688.65802	0.00000
102	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	356.28946	356.28946	0.00000	7 584.48363	7 584.48363	0.00000
103	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	356.28946	356.28946	0.00000	7 584.48363	7 584.48363	0.00000
104	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0.00000	0.00000	0.00000	538.01376	538.01376	0.00000	15 362.49397	15 362.49397	0.00000
105	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 503 933.06349	1 501 665.34078	2 267.72271	1 505 249.63436	1 502 981.91165	2 267.72271	217 514.21956	215 331.17152	2 183.04804
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
106	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 346.89625	0.00000	1 346.89625	1 346.89625	0.00000	1 346.89625	0.00000	0.00000	0.00000
107	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 346.89625	0.00000	1 346.89625	1 346.89625	0.00000	1 346.89625	0.00000	0.00000	0.00000
108	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 346.89625	0.00000	1 346.89625	1 346.89625	0.00000	1 346.89625	0.00000	0.00000	0.00000
109	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 346.89625	0.00000	1 346.89625	1 346.89625	0.00000	1 346.89625	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 2												
110	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 300.10705	4 010.13145	289.97560
111	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	433.08891	0.00000	433.08891	433.08891	0.00000	433.08891	0.00000	0.00000	0.00000
112	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7.22601	7.22601	0.00000	7.22601	7.22601	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
113	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	31.51973	31.51973	0.00000	9.56821	9.56821	0.00000	9.56821	9.56821	0.00000
114	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	471.83465	38.74574	433.08891	449.88313	16.79422	433.08891	4 309.67526	4 019.69966	289.97560
115	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 138.58322	1 073.04632	65.53690
116	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 138.58322	1 073.04632	65.53690
117	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 011.56999	1 005.94603	5.62396
118	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 011.56999	1 005.94603	5.62396
119	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	471.83465	38.74574	433.08891	449.88313	16.79422	433.08891	6 459.82847	6 098.69201	361.13646
120	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	35 464.77500	35 464.77500	0.00000	35 464.77500	35 464.77500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.88533	3.88533	0.00000
122	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.50000	1.50000	0.00000	1.50000	1.50000	0.00000	44.50000	44.50000	0.00000
123	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	35 466.27500	35 466.27500	0.00000	35 466.27500	35 466.27500	0.00000	48.38533	48.38533	0.00000
124	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.36000	18.36000	0.00000
125	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.36000	18.36000	0.00000
126	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	35 466.27500	35 466.27500	0.00000	35 466.27500	35 466.27500	0.00000	66.74533	66.74533	0.00000
127	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	35 938.10965	35 505.02074	433.08891	35 916.15813	35 483.06922	433.08891	6 526.57380	6 165.43734	361.13646
Клас 3												
128	3600	Доходи майбутніх періодів	П	10.37015	10.37015	0.00000	2.87917	2.87917	0.00000	37.65393	37.65393	0.00000
129	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	10.37015	10.37015	0.00000	2.87917	2.87917	0.00000	37.65393	37.65393	0.00000
130	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	370.29043	370.29043	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 574.48882	7 574.48882	0.00000
131	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	37.76147	37.76147	0.00000	40.77282	40.77282	0.00000	19.03017	19.03017	0.00000
132	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	38.27778	38.27778	0.00000	52.88134	52.88134	0.00000	52.88134	52.88134	0.00000
133	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	446.32968	446.32968	0.00000	93.65416	93.65416	0.00000	7 646.40033	7 646.40033	0.00000
134	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	272.53538	272.53538	0.00000	270.85121	270.85121	0.00000	0.59424	0.59424	0.00000
135	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.66641	0.66641	0.00000	2.04015	2.04015	0.00000
136	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	272.53538	272.53538	0.00000	271.51762	271.51762	0.00000	2.63439	2.63439	0.00000
137	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 352 677.81886	1 352 677.81886	0.00000	1 352 677.81886	1 352 677.81886	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
138	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2.44712	2.44712	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.45952	5.45952	0.00000
139	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 352 680.26598	1 352 680.26598	0.00000	1 352 677.81886	1 352 677.81886	0.00000	5.45952	5.45952	0.00000
140	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 407.77231	1 407.77231	0.00000	1 407.77231	1 407.77231	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
141	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	274.51563	274.51563	0.00000	274.51563	274.51563	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
142	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	86.61558	86.61558	0.00000	84.99768	84.99768	0.00000	2 053.27895	2 053.27895	0.00000
143	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	5.96409	5.96409	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1 774.86761	1 774.86761	0.00000	1 767.28562	1 767.28562	0.00000	2 053.27895	2 053.27895	0.00000
145	3660	Субординований борг банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 000.00000	5 000.00000	0.00000
146	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0.02338	0.02338	0.00000	0.01028	0.01028	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
147	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.62548	0.62548	0.00000
148	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	25.47945	25.47945	0.00000	25.47945	25.47945	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
149	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	25.50283	25.50283	0.00000	25.48973	25.48973	0.00000	5 000.62548	5 000.62548	0.00000
150	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3.96000	3.96000	0.00000	3.96000	3.96000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
151	3678	Інші нараховані витрати	П	5.11104	5.11104	0.00000	5.11104	5.11104	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
152	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	9.07104	9.07104	0.00000	9.07104	9.07104	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
153	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	22.72043	22.72043	0.00000	22.72043	22.72043	0.00000	22.72043	22.72043	0.00000
154	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.52000	0.52000	0.00000	0.52000	0.52000	0.00000	0.52000	0.52000	0.00000
155	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	23.24043	23.24043	0.00000	23.24043	23.24043	0.00000	23.24043	23.24043	0.00000
156	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 355 242.18310	1 355 242.18310	0.00000	1 354 870.95663	1 354 870.95663	0.00000	14 769.29303	14 769.29303	0.00000
157	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 821.91157	0.00000	1 821.91157
158	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11.13631	11.13631	0.00000	24.67992	24.67992	0.00000	-1 821.91157	-1 821.91157	0.00000
159	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11.13631	11.13631	0.00000	24.67992	24.67992	0.00000	0.00000	-1 821.91157	1 821.91157
160	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11.13631	11.13631	0.00000	24.67992	24.67992	0.00000	0.00000	-1 821.91157	1 821.91157
161	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 355 253.31941	1 355 253.31941	0.00000	1 354 895.63655	1 354 895.63655	0.00000	14 769.29303	12 947.38146	1 821.91157
162	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 392 538.32531	1 390 758.34015	1 779.98516	1 392 158.69093	1 390 378.70577	1 779.98516	21 295.86683	19 112.81880	2 183.04803
КАПІТАЛ												
Клас 5												
163	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
164	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
165	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254.07717	254.07717	0.00000
166	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
167	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-24 138.00406	-24 138.00406	0.00000
168	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-24 138.00406	-24 138.00406	0.00000
169	5041	Збиток звітного року	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 055.11266	-5 055.11266	0.00000
170	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 055.11266	-5 055.11266	0.00000
171	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	203 060.96045	203 060.96045	0.00000
172	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	778.50656	778.50656	0.00000	385.24680	385.24680	0.00000	-778.50656	-778.50656	0.00000
173	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.47735	5.47735	0.00000
174	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	778.50656	778.50656	0.00000	385.24680	385.24680	0.00000	-773.02921	-773.02921	0.00000
175	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	778.50656	778.50656	0.00000	385.24680	385.24680	0.00000	-773.02921	-773.02921	0.00000
176	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6 069.57851	-6 069.57851	0.00000
177	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6 069.57851	-6 069.57851	0.00000
178	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6 069.57851	-6 069.57851	0.00000
179	Усього за класом 5	Капітал банку	П	778.50656	778.50656	0.00000	385.24680	385.24680	0.00000	196 218.35273	196 218.35273	0.00000
180	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	778.50656	778.50656	0.00000	385.24680	385.24680	0.00000	196 218.35273	196 218.35273	0.00000
181	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	1 393 316.83187	1 391 536.84671	1 779.98516	1 392 543.93773	1 390 763.95257	1 779.98516	217 514.21956	215 331.17153	2 183.04803
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
182	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.22221	0.22221	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.64797	0.64797	0.00000
184	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.22221	0.22221	0.00000	0.64797	0.64797	0.00000
185	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	611.74083	611.74083	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
186	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	1 226.15348	1 226.15348	0.00000
187	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9.85859	9.85859	0.00000	199.73978	199.73978	0.00000	-28.63113	-28.63113	0.00000
188	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	583.89558	583.89558	0.00000
189	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9.85859	9.85859	0.00000	811.48061	811.48061	0.00000	1 781.41793	1 781.41793	0.00000
190	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.37813	0.37813	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
191	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.90225	0.90225	0.00000
192	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00633	0.00633	0.00000	47.67673	47.67673	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
193	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	137.89400	137.89400	0.00000
194	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00633	0.00633	0.00000	48.05486	48.05486	0.00000	138.79625	138.79625	0.00000
195	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	9.86492	9.86492	0.00000	859.75768	859.75768	0.00000	1 920.86215	1 920.86215	0.00000
196	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5.42500	5.42500	0.00000	857.64676	857.64676	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
197	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	2 942.79577	2 942.79577	0.00000
198	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00294	0.00294	0.00000	214.77286	214.77286	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
199	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	630.99344	630.99344	0.00000
200	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	5.42794	5.42794	0.00000	1 072.41962	1 072.41962	0.00000	3 573.78921	3 573.78921	0.00000
201	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	5.42794	5.42794	0.00000	1 072.41962	1 072.41962	0.00000	3 573.78921	3 573.78921	0.00000
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	25.88996	25.88996	0.00000	29.72523	29.72523	0.00000	-3.66183	-3.66183	0.00000
203	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122.08360	122.08360	0.00000
204	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	25.88996	25.88996	0.00000	29.72523	29.72523	0.00000	118.42177	118.42177	0.00000
205	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.61114	0.61114	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
206	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80.85490	80.85490	0.00000
207	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.61114	0.61114	0.00000	80.85490	80.85490	0.00000
208	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	25.88996	25.88996	0.00000	30.33637	30.33637	0.00000	199.27667	199.27667	0.00000
209	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.30937	2.30937	0.00000
210	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.30937	2.30937	0.00000
211	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	638.92800	638.92800	0.00000
212	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	357.71886	357.71886	0.00000	357.71918	357.71918	0.00000
213	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	357.71886	357.71886	0.00000	996.64718	996.64718	0.00000
214	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	357.71886	357.71886	0.00000	998.95655	998.95655	0.00000
215	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	248.56004	248.56004	0.00000
216	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	248.56004	248.56004	0.00000
217	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	248.56004	248.56004	0.00000
218	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.20000	1.20000	0.00000
219	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.10878	0.10878	0.00000	6.18983	6.18983	0.00000
220	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.10878	0.10878	0.00000	7.38983	7.38983	0.00000
221	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1.49268	1.49268	0.00000	13.73878	13.73878	0.00000	184.33585	184.33585	0.00000
222	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00411	0.00411	0.00000	0.04987	0.04987	0.00000
223	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.11830	5.11830	0.00000	7.67745	7.67745	0.00000
224	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.26174	0.26174	0.00000	190.99118	190.99118	0.00000
225	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.44712	2.44712	0.00000	29.43562	29.43562	0.00000
226	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.07167	0.07167	0.00000	6.64336	6.64336	0.00000	19.92502	19.92502	0.00000
227	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1.56435	1.56435	0.00000	28.21341	28.21341	0.00000	432.41499	432.41499	0.00000
228	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1.56435	1.56435	0.00000	28.32219	28.32219	0.00000	439.80482	439.80482	0.00000
229	Усього за класом 6	Доходи	П	42.74717	42.74717	0.00000	2 348.55472	2 348.55472	0.00000	7 381.24944	7 381.24944	0.00000
230	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	42.74717	42.74717	0.00000	2 348.55472	2 348.55472	0.00000	7 381.24944	7 381.24944	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
231	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48.57506	48.57506	0.00000
232	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48.57506	48.57506	0.00000
233	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9.56821	9.56821	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45.61818	45.61818	0.00000
234	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	3.46588	3.46588	0.00000
235	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00784	-0.00784	0.00000
236	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	40.77282	40.77282	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124.51864	124.51864	0.00000
237	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50.34103	50.34103	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	173.59486	173.59486	0.00000
238	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	50.34103	50.34103	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	222.16992	222.16992	0.00000
239	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	25.48973	25.48973	0.00000	0.02338	0.02338	0.00000	73.97260	73.97260	0.00000
240	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.04346	-0.04346	0.00000
241	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	25.48973	25.48973	0.00000	0.02338	0.02338	0.00000	73.92914	73.92914	0.00000
242	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	25.48973	25.48973	0.00000	0.02338	0.02338	0.00000	73.92914	73.92914	0.00000
243	7300	Витрати на СЕП	А	12.37005	12.37005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39.95545	39.95545	0.00000
244	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	68.48228	68.48228	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	276.74315	276.74315	0.00000
245	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	80.85233	80.85233	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	316.69860	316.69860	0.00000
246	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28.15803	28.15803	0.00000
247	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28.15803	28.15803	0.00000
248	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	5.32804	5.32804	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.49848	15.49848	0.00000
249	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	7.32674	7.32674	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	78.71655	78.71655	0.00000
250	7399	Інші операційні витрати	А	43.20965	43.20965	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	115.07993	115.07993	0.00000
251	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	55.86443	55.86443	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	209.29496	209.29496	0.00000
252	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	136.71676	136.71676	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	554.15159	554.15159	0.00000
253	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 396.81882	1 396.81882	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 411.32758	5 411.32758	0.00000
254	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	264.98389	264.98389	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	924.49811	924.49811	0.00000
255	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.43795	3.43795	0.00000
256	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09000	0.09000	0.00000
257	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	1 661.80271	1 661.80271	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 339.35364	6 339.35364	0.00000
258	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.66641	0.66641	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.04015	2.04015	0.00000
259	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	269.51101	269.51101	0.00000
260	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	0.66641	0.66641	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	271.55116	271.55116	0.00000
261	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	185.67012	185.67012	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	564.14336	564.14336	0.00000
262	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	1.01000	1.01000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.97600	2.97600	0.00000
263	7423	Амортизація	А	181.72430	181.72430	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	545.17290	545.17290	0.00000
264	7424	Амортизація активів з права користування	А	356.28946	356.28946	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 068.86838	1 068.86838	0.00000
265	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	724.69388	724.69388	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 181.16064	2 181.16064	0.00000
266	7430	Витрати на комунальні послуги	А	49.86694	49.86694	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	157.24688	157.24688	0.00000
267	7431	Господарські витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.09904	19.09904	0.00000
268	7432	Витрати на охорону	А	2.67000	2.67000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.35918	38.35918	0.00000
269	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	4.78968	4.78968	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41.25932	41.25932	0.00000
270	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	57.32662	57.32662	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	255.96442	255.96442	0.00000
271	7450	Поштово-телефонні витрати	А	3.29196	3.29196	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.50642	10.50642	0.00000
272	7454	Представницькі витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.39777	0.39777	0.00000
273	7457	Інші адміністративні витрати	А	28.95215	28.95215	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89.19353	89.19353	0.00000
274	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	32.24411	32.24411	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.09772	100.09772	0.00000
275	7499	Інші витрати	А	2.05865	2.05865	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	134.95365	134.95365	0.00000
276	Усього за групою 749	Інші витрати	П	2.05865	2.05865	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	134.95365	134.95365	0.00000
277	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	2 478.79238	2 478.79238	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 283.08123	9 283.08123	0.00000
278	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	72.43177	72.43177	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	214.38238	214.38238	0.00000
279	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	17.01068	17.01068	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.12418	30.12418	0.00000
280	7509	Інші комісійні витрати	А	33.07801	33.07801	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	98.18024	98.18024	0.00000
281	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	122.52046	122.52046	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	342.68680	342.68680	0.00000
282	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	122.52046	122.52046	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	342.68680	342.68680	0.00000
283	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	0.09622	0.09622	0.00000	0.09622	0.09622	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
284	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	0.01141	0.01141	0.00000	0.11292	0.11292	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
285	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3.16703	-3.16703	0.00000
286	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 523.19992	3 523.19992	0.00000	3 505.40278	3 505.40278	0.00000	3 007.40869	3 007.40869	0.00000
287	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.14708	-0.14708	0.00000
288	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	320.45756	320.45756	0.00000	302.71060	302.71060	0.00000	11.36746	11.36746	0.00000
289	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	23.24043	23.24043	0.00000	23.24043	23.24043	0.00000	0.27208	0.27208	0.00000
290	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-41.18754	-41.18754	0.00000
291	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0.94460	0.94460	0.00000	0.73989	0.73989	0.00000	0.26269	0.26269	0.00000
292	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	3 867.95014	3 867.95014	0.00000	3 832.30284	3 832.30284	0.00000	2 974.80927	2 974.80927	0.00000
293	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	3 867.95014	3 867.95014	0.00000	3 832.30284	3 832.30284	0.00000	2 974.80927	2 974.80927	0.00000
294	Усього за класом 7	Витрати	П	6 681.81050	6 681.81050	0.00000	3 832.32622	3 832.32622	0.00000	13 450.82795	13 450.82795	0.00000
295	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	6 681.81050	6 681.81050	0.00000	3 832.32622	3 832.32622	0.00000	13 450.82795	13 450.82795	0.00000
296	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	-6 069.57851	-6 069.57851	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
297	9000	Надані гарантії	А	0.00000	0.00000	0.00000	385.00000	385.00000	0.00000	3 278.09030	3 278.09030	0.00000
298	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	0.00000	0.00000	0.00000	385.00000	385.00000	0.00000	3 278.09030	3 278.09030	0.00000
299	Усього за розділом 90	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0.00000	0.00000	0.00000	385.00000	385.00000	0.00000	3 278.09030	3 278.09030	0.00000
300	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2 517.22826	2 517.22826	0.00000	2 517.22826	2 517.22826	0.00000	5 153.98563	5 153.98563	0.00000
301	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	2 517.22826	2 517.22826	0.00000	2 517.22826	2 517.22826	0.00000	5 153.98563	5 153.98563	0.00000
302	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	2 517.22826	2 517.22826	0.00000	2 517.22826	2 517.22826	0.00000	5 153.98563	5 153.98563	0.00000
303	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 618.70000	10 618.70000	0.00000
304	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 149.00000	20 149.00000	0.00000
305	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 767.70000	30 767.70000	0.00000
306	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 767.70000	30 767.70000	0.00000
307	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.22500	0.22500	0.00000
308	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.22500	0.22500	0.00000
309	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
310	9819	Інші цінності і документи	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.26200	0.26200	0.00000
311	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.00100	0.00100	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	232 000.26200	232 000.26200	0.00000
312	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01700	0.01700	0.00000
313	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01700	0.01700	0.00000
314	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.15600	2.15600	0.00000
315	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	4.67200	4.67200	0.00000
316	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	6.82800	6.82800	0.00000
317	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0.00100	0.00100	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	232 007.33200	232 007.33200	0.00000
318	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 517.22926	2 517.22926	0.00000	2 902.23326	2 902.23326	0.00000	271 207.10793	271 207.10793	0.00000
319	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 517.22926	2 517.22926	0.00000	2 902.23326	2 902.23326	0.00000	271 207.10793	271 207.10793	0.00000
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
320	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 902.22826	2 902.22826	0.00000	2 517.22826	2 517.22826	0.00000	604.96617	0.00000	604.96617
321	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2 902.22826	2 902.22826	0.00000	2 517.22826	2 517.22826	0.00000	604.96617	0.00000	604.96617
322	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.00500	0.00500	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
323	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00500	0.00500	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
324	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 902.23326	2 902.23326	0.00000	2 517.22926	2 517.22926	0.00000	604.96617	0.00000	604.96617
325	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 902.23326	2 902.23326	0.00000	2 517.22926	2 517.22926	0.00000	604.96617	0.00000	604.96617
326	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 902.23326	2 902.23326	0.00000	2 517.22926	2 517.22926	0.00000	604.96617	0.00000	604.96617
327	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	5 419.46252	5 419.46252	0.00000	5 419.46252	5 419.46252	0.00000	271 812.07410	271 207.10793	604.96617
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
328	9031	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 376.15000	5 376.15000	0.00000
329	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 376.15000	5 376.15000	0.00000
330	Усього за розділом 90	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 376.15000	5 376.15000	0.00000
331	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	604.96617	0.00000	604.96617
332	Усього за групою 951	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	604.96617	0.00000	604.96617
333	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	604.96617	0.00000	604.96617
334	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 981.11617	5 376.15000	604.96617
335	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 981.11617	5 376.15000	604.96617
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
336	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 823.61993	33 823.61993	0.00000
337	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 823.61993	33 823.61993	0.00000
338	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232 007.33800	232 007.33800	0.00000
339	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232 007.33800	232 007.33800	0.00000
340	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	265 830.95793	265 830.95793	0.00000
341	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	265 830.95793	265 830.95793	0.00000
342	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	265 830.95793	265 830.95793	0.00000
343	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	271 812.07410	271 207.10793	604.96617