

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬПАРІ БАНК" (м. Київ) станом на 01.01.2023 року.

Таблиця (тис. грн.)

Клас і розділ рахунок				Назва		Актив / пасив	дебет		кредит		Сальдо		
з/п		2		3		4	усього		усього		усього		
							національна валюта		національна валюта		іноземна валюта		
							валюта		валюта		валюта		
							6		7		8		
							9		10		11		
							12		13		14		
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ АКТИВ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	89.79004	65.20136	24.58848	88.44187	81.16916	7.27271	147.157576	103.89507	1.367.68689	
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети в касі банку	A	89.79004	65.20136	24.58848	88.44187	81.16916	7.27271	147.157576	103.89507	1.367.68689	
3	Усього за розділом 10	Банкноти та монети в касі банку	A	89.79004	65.20136	24.58848	88.44187	81.16916	7.27271	147.157576	103.89507	1.367.68689	
4	1200	Кореспондентські рахунки банку в Національному банку України	A	2 153 699.30498	2 153 699.30498	0.00000	2 153 693.38999	2 153 693.38999	0.00000	1 945.44468	1 945.44468	0.00000	
5	Усього за групою 120	Кореспондентські рахунки банку в Національному банку України	A	2 153 699.30498	2 153 699.30498	0.00000	2 153 693.38999	2 153 693.38999	0.00000	1 945.44468	1 945.44468	0.00000	
6	Усього за розділом 12	Кореспондентські рахунки банку в Національному банку України	A	2 153 699.30498	2 153 699.30498	0.00000	2 153 693.38999	2 153 693.38999	0.00000	1 945.44468	1 945.44468	0.00000	
7	1410	Облігові фінансові документи платіжних, членських, банківських та інших банківських установ, не облігові для сплати в національній валюті через наш банківський рахунок	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	65.400.00000	65.400.00000	0.00000	
8	1415	Резерви банківських установ, не облігові для сплати в національній валюті через наш банківський рахунок	A	563.24400	563.24400	0.00000	396.48400	396.48400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
9	1415	Резерви банківських установ, не облігові для сплати в національній валюті через наш банківський рахунок	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-395.48400	-395.48400	0.00000	
10	1416	Резерви банківських установ, не облігові для сплати в національній валюті через наш банківський рахунок	A	569.95200	569.95200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
11	1416	Резерви банківських установ, не облігові для сплати в національній валюті через наш банківський рахунок	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.106.75400	1.106.75400	0.00000	
12	Усього за групою 141	Облігові фінансові документи платіжних, членських, банківських та інших банківських установ, не облігові для сплати в національній валюті через наш банківський рахунок	A	1 133.19600	1 133.19600	0.00000	396.48400	396.48400	0.00000	63.897.76200	63.897.76200	0.00000	
13	1440	Неперіодичні трансферти за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за валютнообліговими рахунками	A	2 085.000.00000	2 085.000.00000	0.00000	2 085.000.00000	2 085.000.00000	0.00000	101.000.00000	101.000.00000	0.00000	
14	1446	Неперіодичні трансферти за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за валютнообліговими рахунками	A	0.16101	0.16101	0.00000	0.16101	0.16101	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
15	1448	Неперіодичні трансферти за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за валютнообліговими рахунками	A	1 754.30576	1 754.30576	0.00000	1 696.66263	1 696.66263	0.00000	127.28727	127.28727	0.00000	
16	Усього за групою 144	Неперіодичні трансферти за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за валютнообліговими рахунками	A	2 086.754.66277	2 086.754.66277	0.00000	2 086.696.82364	2 086.696.82364	0.00000	101.127.28727	101.127.28727	0.00000	
17	Усього за розділом 14	Неперіодичні трансферти за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за валютнообліговими рахунками	A	2 087.887.66277	2 087.887.66277	0.00000	2 087.069.30764	2 087.069.30764	0.00000	165.025.04827	165.025.04827	0.00000	
18	1500	Резерв за зобов'язанням на виплату в інших банках	A	989.36790	983.75512	455.61278	831.8475	831.84750	455.77085	764.79799	675.52508	89.22881	
19	1508	Резерв за зобов'язанням на виплату в інших банках	A	0.39446	0.39446	0.00000	0.39446	0.39446	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
20	1509	Резерв за зобов'язанням на виплату в інших банках	A	0.01426	0.00000	0.01426	0.34026	0.34026	0.01426	-0.34026	-0.34026	-0.01426	
21	Усього за групою 150	Резерв за зобов'язанням на виплату в інших банках	A	989.77962	984.14958	455.62704	832.5177	832.51776	455.78511	764.45373	675.25908	89.21465	
22	Усього за розділом 15	Резерв за зобов'язанням на виплату в інших банках	A	989.77962	984.14958	455.62704	832.5177	832.51776	455.78511	764.45373	675.25908	89.21465	
23	1810	Кредити банківської заборгованості за операціями з банками	A	7.025.82310	7.025.82310	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
24	Усього за групою 181	Кредити банківської заборгованості за операціями з банками	A	7.025.82310	7.025.82310	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
25	1832	Кредити банківської заборгованості за операціями з банками	A	0.06510	0.00000	0.06510	0.06510	0.00000	0.06510	896.20720	100.00000	756.20720	
26	Усього за групою 183	Кредити банківської заборгованості за операціями з банками	A	0.06510	0.00000	0.06510	0.06510	0.00000	0.06510	896.20720	100.00000	756.20720	
27	1890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0.09622	0.09622	0.00000	0.09622	0.09622	0.00000	-0.09622	-0.09622	0.00000	
28	Усього за групою 189	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0.09622	0.09622	0.00000	0.09622	0.09622	0.00000	-0.09622	-0.09622	0.00000	
29	Усього за розділом 18	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0.18132	0.09622	0.06510	0.18132	0.09622	0.06510	896.20720	100.00000	756.20720	
30	Усього за класом 1	Канієчний та міжбанківський операції	A	4 242.666.69563	4 242.186.41501	489.28062	4 241.077.85999	4 240.614.24307	463.12292	169.159.73064	169.946.62810	213.211054	
Клас 2													
31	2063	Кредити в поточному депозиті, що надані суб'єктами господарювання, не облігові для сплати за валютнообліговими рахунками	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.555.00000	12.555.00000	0.00000	
32	2068	Наданий депозит за кредитом в поточному депозиті, що наданий суб'єктами господарювання, не облігові для сплати за валютнообліговими рахунками	A	134.86496	134.86496	0.00000	129.37007	129.37007	0.00000	334.49998	334.49998	0.00000	
33	2069	Наданий депозит за кредитом в поточному депозиті, що наданий суб'єктами господарювання, не облігові для сплати за валютнообліговими рахунками	A	495.44163	495.44163	0.00000	505.93642	505.93642	0.00000	-439.49998	-439.49998	0.00000	
34	Усього за групою 206	Кредити в поточному депозиті, що надані суб'єктами господарювання, не облігові для сплати за валютнообліговими рахунками	A	630.30649	630.30649	0.00000	630.30649	630.30649	0.00000	12.950.00000	12.950.00000	0.00000	
35	Усього за розділом 20	Кредити в поточному депозиті, що надані суб'єктами господарювання, не облігові для сплати за валютнообліговими рахунками	A	630.30649	630.30649	0.00000	630.30649	630.30649	0.00000	12.950.00000	12.950.00000	0.00000	
36	2600	Кредити на виплату суб'єктам господарювання	A	44.175.59274	43.718.55974	455.38418	46.048.29430	45.592.88434	455.60746	0.00			