Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬПАРІ БАНК" станом на 01.06.2023 року.

Джерело: 02X xml файл

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти: дебет: усього	Обороти: дебет: національна валюта	Обороти: дебет: іноземна валюта	Обороти: кредит: усього	Обороти: кредит: національна валюта	Обороти: кредит: іноземна валюта	Сальдо: усього	Сальдо: національна валюта	Сальдо: 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	40.29397	38.57284	1.72113	48.65732	26.60004	22.05728	1 481.61913	91.36357	1 390.25556
2	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	40.29397	38.57284	1.72113	48.65732	26.60004	22.05728	1 481.61913	91.36357	1 390.25556
3	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	40.29397	38.57284	1.72113	48.65732	26.60004	22.05728	1 481.61913	91.36357	1 390.25556
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	3 827 233.70618	3 827 233.70618	0.00000	3 826 134.91791	3 826 134.91791	0.00000	1 493.62897	1 493.62897	0.00000
5	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	3 827 233.70618	3 827 233.70618	0.00000	3 826 134.91791	3 826 134.91791	0.00000	1 493.62897	1 493.62897	0.00000
6	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	3 827 233.70618	3 827 233.70618	0.00000	3 826 134.91791	3 826 134.91791	0.00000	1 493.62897	1 493.62897	0.00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 787 000.00000	3 787 000.00000	0.00000	3 791 000.00000	3 791 000.00000	0.00000	163 000.00000	163 000.00000	0.00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 797.27816	2 797.27816	0.00000	2 982.48359	2 982.48359	0.00000	89.31585	89.31585	0.00000
9	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 789 797.27816	3 789 797.27816	0.00000	3 793 982.48359	3 793 982.48359	0.00000	163 089.31585	163 089.31585	0.00000
10	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	3 789 797.27816	3 789 797.27816	0.00000	3 793 982.48359	3 793 982.48359	0.00000	163 089.31585	163 089.31585	0.00000
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 379.96341	222.48132	1 157.48209	1 708.91432	271.51022	1 437.40410	488.65660	375.19857	113.45803
12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.46010	0.46010	0.00000	0.46010	0.46010	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3.15541	2.45000	0.70541	2.94541	2.24000	0.70541	-2.94541	-2.24000	-0.70541
14	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 383.57892	225.39142	1 158.18750	1 712.31983	274.21032	1 438.10951	485.71119	372.95857	112.75262
15	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	1 383.57892	225.39142	1 158.18750	1 712.31983	274.21032	1 438.10951	485.71119	372.95857	112.75262
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09622	0.09622	0.00000
17	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09622	0.09622	0.00000
18	1832	Кошти банків у розрахунках	А	0.06511	0.00000	0.06511	0.06511	0.00000	0.06511	856.20720	100.00000	756.20720
19	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	0.06511	0.00000	0.06511	0.06511	0.00000	0.06511	856.20720	100.00000	756.20720
20	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
21	**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
22	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	0.16133	0.09622	0.06511	0.16133	0.09622	0.06511	856.20720	100.00000	756.20720
23	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	7 618 455.01856	7 617 295.04482	1 159.97374	7 621 878.53998	7 620 418.30808	1 460.23190	167 406.48234	165 147.26696	2 259.21538
Клас 2												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 200.00000	1 200.00000	0.00000	1 200.00000	1 200.00000	0.00000	12 555.00000	12 555.00000	0.00000
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	134.49500	134.49500	0.00000	125.43027	125.43027	0.00000	376.73979	376.73979	0.00000
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	486.08198	486.08198	0.00000	495.14671	495.14671	0.00000	-881.73979	-881.73979	0.00000
27	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 820.57698	1 820.57698	0.00000	1 820.57698	1 820.57698	0.00000	12 050.00000	12 050.00000	0.00000
28	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 820.57698	1 820.57698	0.00000	1 820.57698	1 820.57698	0.00000	12 050.00000	12 050.00000	0.00000
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	37 218.78883	36 514.43208	704.35675	33 851.00993	33 146.87680	704.13313	0.00000	0.00000	0.00000
30	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	37 218.78883	36 514.43208	704.35675	33 851.00993	33 146.87680	704.13313	0.00000	0.00000	0.00000
31	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	427.99522	425.03205	2.96317	433.69806	432.34634	1.35172	47.50944	47.50944	0.00000
32	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1.02140	1.02140	0.00000	1.02140	1.02140	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
33	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0.19162	0.19162	0.00000	0.23755	0.23755	0.00000	-0.23755	-0.23755	0.00000
34	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	429.20824	426.24507	2.96317	434.95701	433.60529	1.35172	47.27189	47.27189	0.00000
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 581.53423	3 581.53423	0.00000	3 475.11380	3 475.11380	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
36	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	3 581.53423	3 581.53423	0.00000	3 475.11380	3 475.11380	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
37	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	41 229.53130	40 522.21138	707.31992	37 761.08074	37 055.59589	705.48485	47.27189	47.27189	0.00000
38	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	666.90108	665.45992	1.44116	666.94128	665.50012	1.44116	0.00000	0.00000	0.00000
39	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	666.90108	665.45992	1.44116	666.94128	665.50012	1.44116	0.00000	0.00000	0.00000
40	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	666.90108	665.45992	1.44116	666.94128	665.50012	1.44116	0.00000	0.00000	0.00000
41	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	43 717.00936	43 008.24828	708.76108	40 248.59900	39 541.67299	706.92601	12 097.27189	12 097.27189	0.00000
Клас 3												
42	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	3.45400	3.45400	0.00000	2.28300	2.28300	0.00000	62.06048	62.06048	0.00000
43	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	3.45400	3.45400	0.00000	2.28300	2.28300	0.00000	62.06048	62.06048	0.00000
44	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	3.45400	3.45400	0.00000	2.28300	2.28300	0.00000	62.06048	62.06048	0.00000
45	3500	Витрати майбутніх періодів	А	329.11740	329.11740	0.00000	272.33130	272.33130	0.00000	691.72226	691.72226	0.00000
46	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	329.11740	329.11740	0.00000	272.33130	272.33130	0.00000	691.72226	691.72226	0.00000
47	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	29.64800	29.64800	0.00000	4.18900	4.18900	0.00000	321.57860	321.57860	0.00000
48	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	520.01610	520.01610	0.00000	515.78742	515.78742	0.00000	94.06368	94.06368	0.00000
49	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	549.66410	549.66410	0.00000	519.97642	519.97642	0.00000	415.64228	415.64228	0.00000
50	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	6.63300	6.63300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40.85000	40.85000	0.00000
51	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 211.16313	10 211.16313	0.00000
52	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6.63300	6.63300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 252.01313	10 252.01313	0.00000
53	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	710.98528	710.98528	0.00000	710.98528	710.98528	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
54	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 806.18019	7 806.18019	0.00000
55	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	710.98528	710.98528	0.00000	710.98528	710.98528	0.00000	7 806.18019	7 806.18019	0.00000
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.94570	0.94570	0.00000
57	3578	Інші нараховані доходи	А	4.16991	4.16991	0.00000	4.36627	4.36627	0.00000	2.68460	2.68460	0.00000
58	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	4.16991	4.16991	0.00000	4.36627	4.36627	0.00000	3.63030	3.63030	0.00000
59	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	383.52010	383.52010	0.00000	383.49010	383.49010	0.00000	-383.49010	-383.49010	0.00000
60	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 707.93127	5 707.93127	0.00000	5 708.84403	5 708.84403	0.00000	-5 708.84403	-5 708.84403	0.00000
61	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6 091.45137	6 091.45137	0.00000	6 092.33413	6 092.33413	0.00000	-6 092.33413	-6 092.33413	0.00000
62	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	7 692.02106	7 692.02106	0.00000	7 599.99340	7 599.99340	0.00000	13 076.85403	13 076.85403	0.00000
63	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	760.46634	760.46634	0.00000	760.46634	760.46634	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
64	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	760.46634	760.46634	0.00000	760.46634	760.46634	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
65	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	760.46634	760.46634	0.00000	760.46634	760.46634	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
66	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 023.82356	0.00000	1 023.82356	725.40047	0.00000	725.40047	271.39751	0.00000	271.39751
67	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-271.39751	-271.39751	0.00000
68	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 023.82356	0.00000	1 023.82356	725.40047	0.00000	725.40047	0.00000	-271.39751	271.39751
69	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 023.82356	0.00000	1 023.82356	725.40047	0.00000	725.40047	0.00000	-271.39751	271.39751
70	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	9 479.76496	8 455.94140	1 023.82356	9 088.14321	8 362.74274	725.40047	13 138.91451	12 867.51700	271.39751
Клас 4												
71	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 611.27006	8 611.27006	0.00000
72	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	72.64194	72.64194	0.00000	-4 334.12002	-4 334.12002	0.00000
73	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	72.64194	72.64194	0.00000	4 277.15004	4 277.15004	0.00000
74	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
75	**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
76	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	72.64194	72.64194	0.00000	4 811.61254	4 811.61254	0.00000
77	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 595.79802	8 595.79802	0.00000
78	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	124.57507	124.57507	0.00000	-7 792.52080	-7 792.52080	0.00000
79	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	124.57507	124.57507	0.00000	803.27722	803.27722	0.00000
80	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	124.57507	124.57507	0.00000	803.27722	803.27722	0.00000
81	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 834.23694	7 834.23694	0.00000
82	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	13.32832	13.32832	0.00000	-7 807.58016	-7 807.58016	0.00000
83	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	13.32832	13.32832	0.00000	26.65678	26.65678	0.00000
84	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	13.32832	13.32832	0.00000	26.65678	26.65678	0.00000
85	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 163.66887	13 163.66887	0.00000
86	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	45.55905	45.55905	0.00000	-8 014.66994	-8 014.66994	0.00000
87	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	45.55905	45.55905	0.00000	5 148.99893	5 148.99893	0.00000
88	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	45.55905	45.55905	0.00000	5 148.99893	5 148.99893	0.00000
89	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0.00000	0.00000	0.00000	256.10438	256.10438	0.00000	10 790.54547	10 790.54547	0.00000
90	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	7 671 651.79288	7 668 759.23450	2 892.55838	7 671 471.38657	7 668 578.82819	2 892.55838	203 433.21421	200 902.60132	2 530.61289
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
91	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 434.18493	0.00000	1 434.18493	1 434.18493	0.00000	1 434.18493	0.00000	0.00000	0.00000
92	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 434.18493	0.00000	1 434.18493	1 434.18493	0.00000	1 434.18493	0.00000	0.00000	0.00000
93	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 434.18493	0.00000	1 434.18493	1 434.18493	0.00000	1 434.18493	0.00000	0.00000	0.00000
94	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 434.18493	0.00000	1 434.18493	1 434.18493	0.00000	1 434.18493	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 2												
95	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 180.03152	1 133.72006	46.31146
96	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	22.30685	22.30685	0.00000	9.39897	9.39897	0.00000	9.39897	9.39897	0.00000
97	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	22.30685	22.30685	0.00000	9.39897	9.39897	0.00000	1 189.43049	1 143.11903	46.31146
98	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	647.39916	568.41233	78.98683
99	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	647.39916	568.41233	78.98683
100	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	135.22118	128.19123	7.02995
101	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	135.22118	128.19123	7.02995
102	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	22.30685	22.30685	0.00000	9.39897	9.39897	0.00000	1 972.05083	1 839.72259	132.32824
103	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 416.70829	712.76274	703.94555	1 416.70829	712.76274	703.94555	0.00000	0.00000	0.00000
104	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	3.00000	3.00000	0.00000	3.00000	3.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
105	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
106	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.00000	15.00000	0.00000
107	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 419.70829	715.76274	703.94555	1 419.70829	715.76274	703.94555	18.88533	18.88533	0.00000
108	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 419.70829	715.76274	703.94555	1 419.70829	715.76274	703.94555	18.88533	18.88533	0.00000
109	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	1 442.01514	738.06959	703.94555	1 429.10726	725.16171	703.94555	1 990.93616	1 858.60792	132.32824
Клас 3												
110	3600	Доходи майбутніх періодів	П	5.35799	5.35799	0.00000	5.58497	5.58497	0.00000	20.59512	20.59512	0.00000
111	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	5.35799	5.35799	0.00000	5.58497	5.58497	0.00000	20.59512	20.59512	0.00000
112	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	58.56474	58.56474	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 409.82452	5 409.82452	0.00000
113	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1.43526	1.43526	0.00000	1.00481	1.00481	0.00000	0.76467	0.76467	0.00000
114	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	268.50853	268.50853	0.00000	268.50478	268.50478	0.00000	259.65014	259.65014	0.00000
115	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	328.50853	328.50853	0.00000	269.50959	269.50959	0.00000	5 670.23933	5 670.23933	0.00000
116	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	276.26019	276.26019	0.00000	332.02590	332.02590	0.00000	55.76571	55.76571	0.00000
117	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.28805	0.28805	0.00000	0.60173	0.60173	0.00000
118	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	276.26019	276.26019	0.00000	332.31395	332.31395	0.00000	56.36744	56.36744	0.00000
119	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	703.94555	0.00000	703.94555	703.94555	0.00000	703.94555	0.00000	0.00000	0.00000
120	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	7 580 982.48359	7 580 982.48359	0.00000	7 580 982.48359	7 580 982.48359	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0.02157	0.02157	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.14897	0.14897	0.00000
122	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	7 581 686.45071	7 580 982.50516	703.94555	7 581 686.42914	7 580 982.48359	703.94555	0.14897	0.14897	0.00000
123	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 435.98900	1 435.98900	0.00000	1 435.98900	1 435.98900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
124	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	280.01790	280.01790	0.00000	280.01790	280.01790	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
125	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	82.57808	82.57808	0.00000	90.87579	90.87579	0.00000	1 455.09900	1 455.09900	0.00000
126	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1 798.58498	1 798.58498	0.00000	1 806.88269	1 806.88269	0.00000	1 455.09900	1 455.09900	0.00000
127	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
128	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0.02393	0.02393	0.00000	0.00993	0.00993	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
129	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.44788	0.44788	0.00000
130	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
131	**Усього за групою 366**	Субординований борг банку	П	25.50338	25.50338	0.00000	25.48938	25.48938	0.00000	5 000.44788	5 000.44788	0.00000
132	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	359.59936	359.59936	0.00000	359.59936	359.59936	0.00000	359.59936	359.59936	0.00000
133	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.44838	0.44838	0.00000	0.40245	0.40245	0.00000	0.40245	0.40245	0.00000
134	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	360.04774	360.04774	0.00000	360.00181	360.00181	0.00000	360.00181	360.00181	0.00000
135	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	7 584 480.71352	7 583 776.76797	703.94555	7 584 486.21153	7 583 782.26598	703.94555	12 562.89955	12 562.89955	0.00000
136	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	45.37884	45.37884	0.00000	45.62884	45.62884	0.00000	0.25000	0.25000	0.00000
137	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	45.37884	45.37884	0.00000	45.62884	45.62884	0.00000	0.25000	0.25000	0.00000
138	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	45.37884	45.37884	0.00000	45.62884	45.62884	0.00000	0.25000	0.25000	0.00000
139	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 398.28464	0.00000	2 398.28464
140	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	740.06504	740.06504	0.00000	1 038.48813	1 038.48813	0.00000	-2 398.28464	-2 398.28464	0.00000
141	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	740.06504	740.06504	0.00000	1 038.48813	1 038.48813	0.00000	0.00000	-2 398.28464	2 398.28464
142	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	740.06504	740.06504	0.00000	1 038.48813	1 038.48813	0.00000	0.00000	-2 398.28464	2 398.28464
143	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	7 585 266.15740	7 584 562.21185	703.94555	7 585 570.32850	7 584 866.38295	703.94555	12 563.14955	10 164.86491	2 398.28464
144	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	7 588 142.35747	7 585 300.28144	2 842.07603	7 588 433.62069	7 585 591.54466	2 842.07603	14 554.08571	12 023.47283	2 530.61288
КАПІТАЛ												
Клас 5												
145	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
146	**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
147	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254.07717	254.07717	0.00000
148	**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
149	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-42 566.39456	-42 566.39456	0.00000
150	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-42 566.39456	-42 566.39456	0.00000
151	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	189 687.68261	189 687.68261	0.00000
152	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	71.18712	71.18712	0.00000
153	**Усього за групою 510**	Результати переоцінки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71.18712	71.18712	0.00000
154	**Усього за розділом 51**	Результати переоцінки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71.18712	71.18712	0.00000
155	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-879.74123	-879.74123	0.00000
156	**Усього за групою 599**	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-879.74123	-879.74123	0.00000
157	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-879.74123	-879.74123	0.00000
158	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	188 879.12850	188 879.12850	0.00000
159	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	188 879.12850	188 879.12850	0.00000
160	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	7 588 142.35747	7 585 300.28144	2 842.07603	7 588 433.62069	7 585 591.54466	2 842.07603	203 433.21421	200 902.60133	2 530.61288
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
161	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.52515	0.52515	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
162	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	2.24979	2.24979	0.00000
163	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.52515	0.52515	0.00000	2.24979	2.24979	0.00000
164	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	7.21306	7.21306	0.00000
165	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9.86459	9.86459	0.00000	124.63021	124.63021	0.00000	-48.04212	-48.04212	0.00000
166	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	605.15727	605.15727	0.00000
167	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9.86459	9.86459	0.00000	124.63021	124.63021	0.00000	564.32821	564.32821	0.00000
168	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1.02140	1.02140	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
169	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	5.21282	5.21282	0.00000
170	**Усього за групою 605**	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.02140	1.02140	0.00000	5.21282	5.21282	0.00000
171	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	9.86459	9.86459	0.00000	126.17676	126.17676	0.00000	571.79082	571.79082	0.00000
172	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	1 106.75400	1 106.75400	0.00000
173	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 797.27816	2 797.27816	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
174	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	12 392.04971	12 392.04971	0.00000
175	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 797.27816	2 797.27816	0.00000	13 498.80371	13 498.80371	0.00000
176	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 797.27816	2 797.27816	0.00000	13 498.80371	13 498.80371	0.00000
177	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	49.60671	49.60671	0.00000	48.45923	48.45923	0.00000	-0.42763	-0.42763	0.00000
178	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.60934	0.60934	0.00000
179	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	49.60671	49.60671	0.00000	48.45923	48.45923	0.00000	0.18171	0.18171	0.00000
180	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7.03973	7.03973	0.00000	7.62484	7.62484	0.00000	-8.31405	-8.31405	0.00000
181	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.34115	0.34115	0.00000
182	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	7.03973	7.03973	0.00000	7.62484	7.62484	0.00000	-7.97290	-7.97290	0.00000
183	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	56.64644	56.64644	0.00000	56.08407	56.08407	0.00000	-7.79119	-7.79119	0.00000
184	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	23.12500	23.12500	0.00000	46.25000	46.25000	0.00000
185	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00004	0.00004	0.00000	60.00010	60.00010	0.00000
186	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	23.12504	23.12504	0.00000	106.25010	106.25010	0.00000
187	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	23.12504	23.12504	0.00000	106.25010	106.25010	0.00000
188	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.39999	0.39999	0.00000	9.50322	9.50322	0.00000
189	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.39999	0.39999	0.00000	9.50322	9.50322	0.00000
190	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	10.88537	10.88537	0.00000	87.48353	87.48353	0.00000
191	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	24.10000	24.10000	0.00000	24.14949	24.14949	0.00000
192	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.55915	2.55915	0.00000	12.79575	12.79575	0.00000
193	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.79975	1.79975	0.00000	25.92054	25.92054	0.00000
194	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.02157	0.02157	0.00000	0.28008	0.28008	0.00000
195	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.95248	1.95248	0.00000	9.89993	9.89993	0.00000
196	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	41.31832	41.31832	0.00000	160.52932	160.52932	0.00000
197	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	41.71831	41.71831	0.00000	170.03254	170.03254	0.00000
198	**Усього за класом 6**	Доходи	П	66.51103	66.51103	0.00000	3 044.38234	3 044.38234	0.00000	14 339.08598	14 339.08598	0.00000
199	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	66.51103	66.51103	0.00000	3 044.38234	3 044.38234	0.00000	14 339.08598	14 339.08598	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
200	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9.39897	9.39897	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51.12171	51.12171	0.00000
201	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1.00481	1.00481	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.14495	11.14495	0.00000
202	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10.40378	10.40378	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	62.26666	62.26666	0.00000
203	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	10.40378	10.40378	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	62.26666	62.26666	0.00000
204	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	25.48938	25.48938	0.00000	0.02393	0.02393	0.00000	124.10958	124.10958	0.00000
205	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.06699	-0.06699	0.00000
206	**Усього за групою 714**	Інші процентні витрати	П	25.48938	25.48938	0.00000	0.02393	0.02393	0.00000	124.04259	124.04259	0.00000
207	**Усього за розділом 71**	Процентні витрати	П	25.48938	25.48938	0.00000	0.02393	0.02393	0.00000	124.04259	124.04259	0.00000
208	7300	Витрати на СЕП	А	6.33500	6.33500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34.29190	34.29190	0.00000
209	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	324.10144	324.10144	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 157.72802	1 157.72802	0.00000
210	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	330.43644	330.43644	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 192.01992	1 192.01992	0.00000
211	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	266.00000	266.00000	0.00000
212	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	4.71462	4.71462	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.55231	23.55231	0.00000
213	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	8.65680	8.65680	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47.04649	47.04649	0.00000
214	7399	Інші операційні витрати	А	17.31618	17.31618	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	76.73064	76.73064	0.00000
215	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	30.68760	30.68760	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	413.32944	413.32944	0.00000
216	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	361.12404	361.12404	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 605.34936	1 605.34936	0.00000
217	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 446.19659	1 446.19659	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 061.63935	7 061.63935	0.00000
218	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	269.38182	269.38182	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 302.95812	1 302.95812	0.00000
219	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12332	0.12332	0.00000
220	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	1 715.57841	1 715.57841	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 364.72079	8 364.72079	0.00000
221	7410	Податок на додану вартість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00067	0.00067	0.00000
222	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.28805	0.28805	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.73060	1.73060	0.00000
223	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	0.28805	0.28805	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.73127	1.73127	0.00000
224	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	509.36557	509.36557	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 607.68831	2 607.68831	0.00000
225	7423	Амортизація	А	210.54533	210.54533	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	983.21284	983.21284	0.00000
226	7424	Амортизація активів з права користування	А	45.55905	45.55905	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254.21127	254.21127	0.00000
227	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	765.46995	765.46995	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 845.11242	3 845.11242	0.00000
228	7430	Витрати на комунальні послуги	А	24.80728	24.80728	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103.36858	103.36858	0.00000
229	7431	Господарські витрати	А	1.19750	1.19750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.87186	17.87186	0.00000
230	7432	Витрати на охорону	А	41.89041	41.89041	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	204.22197	204.22197	0.00000
231	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	2.26435	2.26435	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.70446	14.70446	0.00000
232	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	70.15954	70.15954	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	340.16687	340.16687	0.00000
233	7450	Поштово-телефонні витрати	А	5.26631	5.26631	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39.30889	39.30889	0.00000
234	7454	Представницькі витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.69600	3.69600	0.00000
235	7457	Інші адміністративні витрати	А	9.79575	9.79575	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47.41239	47.41239	0.00000
236	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	15.06206	15.06206	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	90.41728	90.41728	0.00000
237	7499	Інші витрати	А	6.35000	6.35000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33.97236	33.97236	0.00000
238	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	6.35000	6.35000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33.97236	33.97236	0.00000
239	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	2 572.90801	2 572.90801	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 676.12099	12 676.12099	0.00000
240	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	79.10339	79.10339	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	305.55535	305.55535	0.00000
241	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	9.55920	9.55920	0.00000	0.00010	0.00010	0.00000	39.52862	39.52862	0.00000
242	7509	Інші комісійні витрати	А	30.32455	30.32455	0.00000	0.03300	0.03300	0.00000	155.83320	155.83320	0.00000
243	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	118.98714	118.98714	0.00000	0.03310	0.03310	0.00000	500.91717	500.91717	0.00000
244	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	118.98714	118.98714	0.00000	0.03310	0.03310	0.00000	500.91717	500.91717	0.00000
245	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
246	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	2.94541	2.94541	0.00000	3.15541	3.15541	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
247	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.35885	-0.35885	0.00000
248	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	485.51967	485.51967	0.00000	486.27360	486.27360	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
249	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-83.33978	-83.33978	0.00000
250	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	6 089.67029	6 089.67029	0.00000	6 089.70029	6 089.70029	0.00000	37.53219	37.53219	0.00000
251	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	360.00181	360.00181	0.00000	360.04774	360.04774	0.00000	336.87893	336.87893	0.00000
252	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-42.20253	-42.20253	0.00000
253	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2.66384	2.66384	0.00000	1.75108	1.75108	0.00000	1.62048	1.62048	0.00000
254	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	6 940.89724	6 940.89724	0.00000	6 941.02434	6 941.02434	0.00000	250.13044	250.13044	0.00000
255	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	6 940.89724	6 940.89724	0.00000	6 941.02434	6 941.02434	0.00000	250.13044	250.13044	0.00000
256	**Усього за класом 7**	Витрати	П	10 029.80959	10 029.80959	0.00000	6 941.08137	6 941.08137	0.00000	15 218.82721	15 218.82721	0.00000
257	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	10 029.80959	10 029.80959	0.00000	6 941.08137	6 941.08137	0.00000	15 218.82721	15 218.82721	0.00000
258	**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	-879.74123	-879.74123	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
259	9000	Надані гарантії	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	449.49920	449.49920	0.00000
260	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	449.49920	449.49920	0.00000
261	**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	449.49920	449.49920	0.00000
262	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 263.45634	1 263.45634	0.00000	2 689.72533	2 689.72533	0.00000	4 713.68256	4 713.68256	0.00000
263	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 263.45634	1 263.45634	0.00000	2 689.72533	2 689.72533	0.00000	4 713.68256	4 713.68256	0.00000
264	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 263.45634	1 263.45634	0.00000	2 689.72533	2 689.72533	0.00000	4 713.68256	4 713.68256	0.00000
265	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 273.00000	21 273.00000	0.00000
266	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 273.00000	21 273.00000	0.00000
267	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 273.00000	21 273.00000	0.00000
268	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00300	0.00300	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.25400	0.25400	0.00000
269	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0.00300	0.00300	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.25400	0.25400	0.00000
270	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
271	9819	Інші цінності і документи	А	0.00200	0.00200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.28800	0.28800	0.00000
272	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0.00200	0.00200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232 000.28800	232 000.28800	0.00000
273	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01700	0.01700	0.00000
274	**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
275	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
276	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.65600	4.65600	0.00000
277	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.81200	6.81200	0.00000
278	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	0.00500	0.00500	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	232 007.37100	232 007.37100	0.00000
279	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	1 263.46134	1 263.46134	0.00000	2 689.72733	2 689.72733	0.00000	258 443.55276	258 443.55276	0.00000
280	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 263.46134	1 263.46134	0.00000	2 689.72733	2 689.72733	0.00000	258 443.55276	258 443.55276	0.00000
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
281	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 689.72533	2 689.72533	0.00000	1 263.45634	1 263.45634	0.00000	756.20720	0.00000	756.20720
282	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2 689.72533	2 689.72533	0.00000	1 263.45634	1 263.45634	0.00000	756.20720	0.00000	756.20720
283	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.00200	0.00200	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
284	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00200	0.00200	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
285	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 689.72733	2 689.72733	0.00000	1 263.46134	1 263.46134	0.00000	756.20720	0.00000	756.20720
286	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	2 689.72733	2 689.72733	0.00000	1 263.46134	1 263.46134	0.00000	756.20720	0.00000	756.20720
287	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 689.72733	2 689.72733	0.00000	1 263.46134	1 263.46134	0.00000	756.20720	0.00000	756.20720
288	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	3 953.18867	3 953.18867	0.00000	3 953.18867	3 953.18867	0.00000	259 199.75996	258 443.55276	756.20720
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
289	9031	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 505.00000	4 505.00000	0.00000
290	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 505.00000	4 505.00000	0.00000
291	**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	4 505.00000	4 505.00000	0.00000
292	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	756.20720	0.00000	756.20720
293	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	756.20720	0.00000	756.20720
294	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	756.20720	0.00000	756.20720
295	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 261.20720	4 505.00000	756.20720
296	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 261.20720	4 505.00000	756.20720
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
297	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 931.17576	21 931.17576	0.00000
298	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 931.17576	21 931.17576	0.00000
299	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232 007.37700	232 007.37700	0.00000
300	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232 007.37700	232 007.37700	0.00000
301	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 938.55276	253 938.55276	0.00000
302	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 938.55276	253 938.55276	0.00000
303	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 938.55276	253 938.55276	0.00000
304	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	259 199.75996	258 443.55276	756.20720