

Оборотно-сальдовий баланс
ПАТ "БАНК АЛПЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" березня 2018 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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
Клас - 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 672 315	1 081 382	590 934	1 673 887	1 082 083	591 804	70 833	16 622	54 211
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 844	1 844	0	1 845	1 845	0	0	0	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	82 387	4 340	78 047	80 762	2 985	77 778	1 624	1 355	269
Усього по 100 групі				1 756 546	1 087 566	668 981	1 756 495	1 086 913	669 582	72 457	17 977	54 480
Усього по 10 розділу				1 756 546	1 087 566	668 981	1 756 495	1 086 913	669 582	72 457	17 977	54 480
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	657	0	657	732	0	732	348	0	348
5	1107	Банківські метали в дорозі	A	138	0	138	138	0	138	0	0	0
Усього по 110 групі				796	0	796	870	0	870	348	0	348
Усього по 11 розділу				796	0	796	870	0	870	348	0	348
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 754 187	5 754 187	0	5 647 926	5 647 926	0	116 468	116 468	0
Усього по 120 групі				5 754 187	5 754 187	0	5 647 926	5 647 926	0	116 468	116 468	0
Усього по 12 розділу				5 754 187	5 754 187	0	5 647 926	5 647 926	0	116 468	116 468	0
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6 560 057	1 364	6 558 692	6 511 997	1 220	6 510 777	107 431	531	106 900
8	1502	Кошти банків у розрахунках	A	1 093	1 000	93	1 093	1 000	93	625	625	0
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 311	37	2 275	6 103	43	6 059	-6 011	-43	-5 968
Усього по 150 групі				6 563 461	2 401	6 561 060	6 519 192	2 263	6 516 929	102 046	1 113	100 932
10	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	668 000	668 000	0	668 000	668 000	0	0	0	0
11	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	346	346	0	346	346	0	0	0	0
Усього по 152 групі				668 346	668 346	0	668 346	668 346	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього по 15 розділу				7 231 807	670 747	6 561 060	7 187 538	670 609	6 516 929	102 046	1 113	100 932
12	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 503 642	1 141 400	362 242	1 503 642	1 141 400	362 242	0	0	0
13	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	25	25	0	25	25	0	8	8	0
Усього по 181 групі				1 503 667	1 141 425	362 242	1 503 668	1 141 425	362 242	8	8	0
14	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
Усього по 189 групі				1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
Усього по 18 розділу				1 503 669	1 141 426	362 242	1 503 669	1 141 427	362 242	7	7	0
Усього по 1 класу				16 247 004	8 653 925	7 593 079	16 096 498	8 546 874	7 549 624	291 326	135 565	155 761
Клас - 2												
15	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	157	0	157	475	0	475	8 084	0	8 084
16	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 014	20 962	53	18 662	18 511	151	406 980	404 489	2 491
17	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	1	1	0	-19	-19	0
18	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 589	-730	-859
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 603	6 493	110	6 377	6 244	133	7 744	6 289	1 454
20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 383	17 943	3 440	22 056	18 089	3 967	-21 984	-18 089	-3 895
Усього по 206 групі				49 161	45 402	3 759	47 572	42 846	4 726	399 215	391 939	7 276
Усього по 20 розділу				49 161	45 402	3 759	47 572	42 846	4 726	399 215	391 939	7 276
21	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	850	850	0	575	575	0	4 834	4 834	0
22	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	-7	-7	0
23	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
24	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90	90	0	82	82	0	61	61	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 217	1 217	0	828	828	0	-828	-828	0
Усього по 220 групі				2 158	2 158	0	1 486	1 486	0	4 043	4 043	0
Усього по 22 розділу				2 158	2 158	0	1 486	1 486	0	4 043	4 043	0
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	241 447	241 447	0
27	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3 499	3 499	0	2 853	2 853	0	3 499	3 499	0
28	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 184	8 184	0	13 826	13 826	0	-13 826	-13 826	0
Усього по 260 групі				11 683	11 683	0	16 679	16 679	0	231 121	231 121	0
Усього по 26 розділу				11 683	11 683	0	16 679	16 679	0	231 121	231 121	0
29	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4 880	53	4 826	4 752	53	4 699	1 021	52	969
Усього по 280 групі				4 880	53	4 826	4 752	53	4 699	1 021	52	969
30	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
Усього по 289 групі				52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
Усього по 28 розділу				4 932	105	4 826	4 804	105	4 699	969	0	969
31	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 844	1 844	0	1 844	1 844	0	0	0	0
32	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	10 206	10 190	17	10 331	10 311	20	467	467	0
Усього по 292 групі				12 050	12 034	17	12 175	12 155	20	467	467	0
Усього по 29 розділу				12 050	12 034	17	12 175	12 155	20	467	467	0
Усього по 2 класу				79 984	71 382	8 602	82 716	73 272	9 445	635 816	627 571	8 245
Клас - 3												
33	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	169	169	0	413	413	0	169	169	0
Усього по 304 групі				169	169	0	413	413	0	169	169	0
Усього по 30 розділу				169	169	0	413	413	0	169	169	0
34	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
35	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
Усього по 321 групі				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 32 розділу				0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	199	199	0	143	143	0	71	71	0
Усього по 340 групі				199	199	0	143	143	0	71	71	0
Усього по 34 розділу				199	199	0	143	143	0	71	71	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 415	1 415	0	1 179	1 179	0	1 752	1 752	0
Усього по 350 групі				1 415	1 415	0	1 179	1 179	0	1 752	1 752	0
38	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 460	1 460	0	827	827	0	1 663	1 663	0
39	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	732	732	0	654	654	0	354	354	0
Усього по 351 групі				2 193	2 193	0	1 481	1 481	0	2 017	2 017	0
40	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	552	552	0
41	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	781	781	0	781	781	0	0	0	0
Усього по 352 групі				781	781	0	781	781	0	552	552	0
42	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	54 310 621	7 161 407	47 149 214	54 314 616	7 165 402	47 149 214	1 600	1 600	0
Усього по 354 групі				54 310 621	7 161 407	47 149 214	54 314 616	7 165 402	47 149 214	1 600	1 600	0
43	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	103	62	42	82	41	42	60	60	0
44	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
45	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 537	1 537	0	1 537	1 537	0	0	0	0
Усього по 355 групі				1 645	1 604	42	1 624	1 583	42	60	60	0
46	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	524	524	0	529	529	0	16	16	0
47	3578	Інші нараховані доходи	A	741	741	0	657	657	0	638	638	0
Усього по 357 групі				1 266	1 266	0	1 186	1 186	0	654	654	0
48	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	493	493	0	565	565	0	-565	-565	0
Усього по 359 групі				493	493	0	565	565	0	-565	-565	0
Усього по 35 розділу				54 318 414	7 169 159	47 149 256	54 321 432	7 172 176	47 149 256	6 071	6 071	0
49	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	63 933 853	11 543 192	52 390 661	63 933 853	11 543 192	52 390 661	0	0	0
Усього по 373 групі				63 933 853	11 543 192	52 390 661	63 933 853	11 543 192	52 390 661	0	0	0
Усього по 37 розділу				63 933 853	11 543 192	52 390 661	63 933 853	11 543 192	52 390 661	0	0	0
50	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	48 152 731	0	48 152 731	48 158 440	0	48 158 440	2 177 783	0	2 177 783
51	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	48 335 649	48 335 649	0	48 329 940	48 329 940	0	-2 177 783	-2 177 783	0
Усього по 380 групі				96 488 380	48 335 649	48 152 731	96 488 380	48 329 940	48 158 440	0	-2 177 783	2 177 783
Усього по 38 розділу				96 488 380	48 335 649	48 152 731	96 488 380	48 329 940	48 158 440	0	-2 177 783	2 177 783
Усього по 3 класу				214 741 015	67 048 367	147 692 647	214 744 220	67 045 864	147 698 357	6 311	-2 171 471	2 177 783
Клас - 4												
52	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	5 666	5 666	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-2 417	-2 417	0
Усього по 430 групі				0	0	0	31	31	0	3 250	3 250	0
54	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	108	108	0	0	0	0	108	108	0
Усього по 431 групі				108	108	0	0	0	0	108	108	0
Усього по 43 розділу				108	108	0	31	31	0	3 358	3 358	0
55	4400	Основні засоби	А	37	37	0	0	0	0	11 816	11 816	0
56	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	188	188	0	-2 663	-2 663	0
Усього по 440 групі				37	37	0	188	188	0	9 152	9 152	0
57	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	44	44	0	89	89	0	19	19	0
Усього по 443 групі				44	44	0	89	89	0	19	19	0
Усього по 44 розділу				81	81	0	277	277	0	9 172	9 172	0
58	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	43	43	0	0	0	0	1 071	1 071	0
59	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	49	49	0	-881	-881	0
Усього по 450 групі				43	43	0	49	49	0	191	191	0
60	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	8	8	0	8	8	0	0	0	0
Усього по 453 групі				8	8	0	8	8	0	0	0	0
Усього по 45 розділу				51	51	0	57	57	0	191	191	0
Усього по 4 класу				240	240	0	365	365	0	12 721	12 721	0
АКТИВИ УСЬОГО				231 068 243	75 773 915	155 294 328	230 923 800	75 666 375	155 257 425	946 174	-1 395 614	2 341 788
Клас - 1												
61	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Усього по 160 групі				0	0	0	0	0	0	2	0	2
Усього по 16 розділу				0	0	0	0	0	0	2	0	2
62	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	701 878	561 200	140 678	701 878	561 200	140 678	0	0	0
Усього по 191 групі				701 878	561 200	140 678	701 878	561 200	140 678	0	0	0
Усього по 19 розділу				701 878	561 200	140 678	701 878	561 200	140 678	0	0	0
Усього по 1 класу				701 878	561 200	140 678	701 878	561 200	140 678	2	0	2
Клас - 2												
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 045 148	2 459 102	586 045	3 151 209	2 536 649	614 560	296 312	231 408	64 904
64	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 074	1 074	0	4 638	4 638	0	18 352	18 352	0
65	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	358 364	1 195	357 169	368 481	1 195	367 285	10 335	0	10 335
66	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	55	55	0	56	56	0	5	5	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього по 292 групі				0	0	0	0	0	0	9	5	3
Усього по 29 розділу				1 895 500	700 449	1 195 051	1 895 268	699 450	1 195 818	2 070	868	1 202
Усього по 2 класу				5 461 555	3 274 740	2 186 815	5 593 600	3 369 862	2 223 738	608 638	352 119	256 520
Клас - 3												
86	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	0	10	3	0	3	162	0	162
87	3326	Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	1	0	1	10	0	10
Усього по 332 групі				11	0	11	5	0	5	171	0	171
89	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	288	288	0	237	237	0	237	237	0
Усього по 335 групі				288	288	0	237	237	0	237	237	0
Усього по 33 розділу				298	288	11	241	237	5	408	237	171
90	3600	Доходи майбутніх періодів	П	148	148	0	204	204	0	479	479	0
Усього по 360 групі				148	148	0	204	204	0	479	479	0
91	3615	Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)	П	64	64	0	0	0	0	1 420	1 420	0
Усього по 361 групі				64	64	0	0	0	0	1 420	1 420	0
92	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	13 057	13 057	0
93	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 607	1 607	0	1 791	1 791	0	299	299	0
Усього по 362 групі				1 607	1 607	0	1 791	1 791	0	13 356	13 356	0
94	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	54 273 540	6 914 454	47 359 086	54 282 340	6 923 254	47 359 086	9 575	9 575	0
95	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 229	2 218	11	2 734	2 732	2	6 821	6 794	27
Усього по 364 групі				54 275 769	6 916 672	47 359 097	54 285 075	6 925 987	47 359 088	16 396	16 369	27
96	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	45	45	0	45	45	0	0	0	0
97	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 338	3 338	0	3 338	3 338	0	0	0	0
99	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	41	41	0	41	41	0	0	0	0
100	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	126	126	0	365	365	0	2 245	2 245	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього по 365 групі				3 551	3 551	0	3 790	3 790	0	2 246	2 246	0
101	3678	Інші нараховані витрати	П	1 207	1 207	0	144	144	0	8	8	0
Усього по 367 групі				1 207	1 207	0	144	144	0	8	8	0
102	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	8 380	8 362	18	10 739	10 726	13	10 738	10 726	12
Усього по 369 групі				8 380	8 362	18	10 739	10 726	13	10 738	10 726	12
Усього по 36 розділу				54 290 726	6 931 611	47 359 115	54 301 742	6 942 641	47 359 101	44 643	44 604	39
103	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	270	248	22	271	248	22	0	0	0
Усього по 372 групі				270	248	22	271	248	22	0	0	0
Усього по 37 розділу				270	248	22	271	248	22	0	0	0
104	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 085 055	0	2 085 055
105	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-2 085 055	-2 085 055	0
Усього по 380 групі				0	0	0	0	0	0	0	-2 085 055	2 085 055
Усього по 38 розділу				0	0	0	0	0	0	0	-2 085 055	2 085 055
Усього по 3 класу				54 291 294	6 932 147	47 359 148	54 302 254	6 943 126	47 359 128	45 051	-2 040 215	2 085 266
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО				60 454 727	10 768 087	49 686 640	60 597 732	10 874 189	49 723 543	653 692	-1 688 096	2 341 788
Клас - 5												
106	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
Усього по 500 групі				0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
107	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	24 426	24 426	0
108	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
Усього по 502 групі				0	0	0	0	0	0	25 554	25 554	0
109	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	64 289	64 289	0
Усього по 504 групі				0	0	0	0	0	0	64 289	64 289	0
Усього по 50 розділу				0	0	0	0	0	0	289 844	289 844	0
110	5999		П	0	0	0	0	0	0	2 638	2 638	0
Усього по 599 групі				0	0	0	0	0	0	2 638	2 638	0
Усього по 59 розділу				0	0	0	0	0	0	2 638	2 638	0
Усього по 5 класу				0	0	0	0	0	0	292 482	292 482	0
КАПІТАЛ УСЬОГО				0	0	0	0	0	0	292 482	292 482	0
ПАСИВИ УСЬОГО				60 454 727	10 768 087	49 686 640	60 597 732	10 874 189	49 723 543	946 174	-1 395 614	2 341 788
Клас - 6												
161	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
162	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	346	346	0	599	599	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього по 601 групі				0	0	0	346	346	0	600	600	0
163	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 503	3 503	0	6 359	6 359	0
164	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	734	734	0	6 527	6 527	0	11 979	11 979	0
Усього по 602 групі				734	734	0	10 029	10 029	0	18 339	18 339	0
165	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	91	91	0	132	132	0
Усього по 605 групі				20	20	0	91	91	0	132	132	0
Усього по 60 розділу				754	754	0	10 466	10 466	0	19 071	19 071	0
166	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	180	180	0
Усього по 612 групі				0	0	0	0	0	0	180	180	0
Усього по 61 розділу				0	0	0	0	0	0	180	180	0
167	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	20 252	20 252	0
168	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	602 561	602 561	0	593 837	593 837	0	-21 448	-21 448	0
169	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	2 205	2 205	0	2 373	2 373	0	39	39	0
Усього по 620 групі				604 766	604 766	0	596 210	596 210	0	-1 157	-1 157	0
170	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-467	-467	0
171	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	99 046	99 046	0	118 701	118 701	0	22 588	22 588	0
172	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	34 849	34 849	0	32 653	32 653	0	-1 652	-1 652	0
Усього по 621 групі				133 896	133 896	0	151 354	151 354	0	20 470	20 470	0
Усього по 62 розділу				738 662	738 662	0	747 564	747 564	0	19 313	19 313	0
173	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
174	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	50	50	0	101	101	0
Усього по 639 групі				0	0	0	50	50	0	103	103	0
Усього по 63 розділу				0	0	0	50	50	0	103	103	0
175	6499	Інші доходи	П	0	0	0	14	14	0	39	39	0
Усього по 649 групі				0	0	0	14	14	0	39	39	0
Усього по 64 розділу				0	0	0	14	14	0	39	39	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	72	72	0	1 761	1 761	0	2 595	2 595	0
Усього по 650 групі				72	72	0	1 761	1 761	0	2 595	2 595	0
177	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7	7	0	1 179	1 179	0	2 109	2 109	0
178	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	74	74	0	96	96	0
179	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	27	27	0	28	28	0
180	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 293	1 293	0	2 237	2 237	0
181	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	5	5	0	2 870	2 870	0	5 745	5 745	0
Усього по 651 групі				13	13	0	5 443	5 443	0	10 214	10 214	0
Усього по 65 розділу				85	85	0	7 204	7 204	0	12 810	12 810	0
Усього по 6 класу				739 501	739 501	0	765 299	765 299	0	51 515	51 515	0
ДОХОДИ УСЬОГО				739 501	739 501	0	765 299	765 299	0	51 515	51 515	0
Клас - 7												
182	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	486	486	0	0	0	0	1 064	1 064	0
183	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	659	659	0	2	2	0	1 424	1 424	0
184	7028	Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою), який обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34	34	0	0	0	0	69	69	0
Усього по 702 групі				1 179	1 179	0	2	2	0	2 557	2 557	0
185	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	18	18	0	0	0	0	45	45	0
186	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	770	770	0	7	7	0	1 479	1 479	0
Усього по 704 групі				788	788	0	7	7	0	1 524	1 524	0
187	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	375	375	0	7	7	0	795	795	0
Усього по 707 групі				375	375	0	7	7	0	795	795	0
Усього по 70 розділу				2 342	2 342	0	17	17	0	4 876	4 876	0
188	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
Усього по 712 групі				1	1	0	0	0	0	2	2	0
Усього по 71 розділу				1	1	0	0	0	0	2	2	0
189	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	55	55	0
190	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	693	693	0	0	0	0	1 256	1 256	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього по 730 групі				693	693	0	0	0	0	1 311	1 311	0
191	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	18	18	0	0	0	0	42	42	0
192	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	856	856	0	0	0	0	1 682	1 682	0
193	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	39	39	0	0	0	0	51	51	0
194	7399	Інші операційні витрати	A	1 728	1 728	0	0	0	0	3 476	3 476	0
Усього по 739 групі				2 641	2 641	0	0	0	0	5 251	5 251	0
Усього по 73 розділу				3 334	3 334	0	0	0	0	6 562	6 562	0
195	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 424	3 424	0	0	0	0	6 512	6 512	0
196	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	734	734	0	0	0	0	1 399	1 399	0
197	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	20	20	0	0	0	0	70	70	0
198	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	65	65	0	0	0	0	126	126	0
Усього по 740 групі				4 243	4 243	0	0	0	0	8 107	8 107	0
199	7410	Податок на додану вартість	A	170	170	0	0	0	0	173	173	0
Усього по 741 групі				170	170	0	0	0	0	173	173	0
200	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	70	70	0	0	0	0	259	259	0
201	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	6	6	0	0	0	0	11	11	0
202	7423	Амортизація	A	268	268	0	0	0	0	511	511	0
Усього по 742 групі				344	344	0	0	0	0	781	781	0
203	7430	Витрати на комунальні послуги	A	123	123	0	0	0	0	287	287	0
204	7431	Господарські витрати	A	662	662	0	0	0	0	707	707	0
205	7432	Витрати на охорону	A	77	77	0	0	0	0	179	179	0
206	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	184	184	0	0	0	0	275	275	0
Усього по 743 групі				1 045	1 045	0	0	0	0	1 448	1 448	0
207	7450	Поштово-телефонні витрати	A	69	69	0	0	0	0	80	80	0
208	7452	Витрати на відрядження	A	47	47	0	0	0	0	54	54	0
209	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	29	29	0	0	0	0	60	60	0
210	7457	Інші адміністративні витрати	A	22	22	0	0	0	0	27	27	0
Усього по 745 групі				167	167	0	0	0	0	221	221	0
211	7499	Інші витрати	A	28	28	0	0	0	0	58	58	0
Усього по 749 групі				28	28	0	0	0	0	58	58	0
Усього по 74 розділу				5 999	5 999	0	0	0	0	10 787	10 787	0
212	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	549	549	0	3	3	0	1 090	1 090	0
213	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього по 750 групі				555	555	0	3	3	0	1 096	1 096	0
Усього по 75 розділу				555	555	0	3	3	0	1 096	1 096	0
214	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	6 012	6 012	0	2 221	2 221	0	1 822	1 822	0
215	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-21	-21	0
216	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	36 639	36 639	0	30 712	30 712	0	15 863	15 863	0
217	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	565	565	0	493	493	0	223	223	0
218	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-91	-91	0
219	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	10 738	10 738	0	8 379	8 379	0	7 761	7 761	0
220	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	52	52	0	52	52	0	0	0	0
Усього по 770 групі				54 006	54 006	0	41 857	41 857	0	25 555	25 555	0
Усього по 77 розділу				54 006	54 006	0	41 857	41 857	0	25 555	25 555	0
Усього по 7 класу				66 237	66 237	0	41 877	41 877	0	48 877	48 877	0
ВИТРАТИ УСЬОГО				66 237	66 237	0	41 877	41 877	0	48 877	48 877	0
(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)				0	0	0	0	0	0	2 638	2 638	0
Клас - 9												
281	9000	Надані гарантії	A	170 402	170 307	95	140 126	139 921	204	622 015	619 347	2 668
Усього по 900 групі				170 402	170 307	95	140 126	139 921	204	622 015	619 347	2 668
Усього по 90 розділу				170 402	170 307	95	140 126	139 921	204	622 015	619 347	2 668
282	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	432 057	432 057	0	381 729	381 729	0	159 206	159 206	0
Усього по 912 групі				432 057	432 057	0	381 729	381 729	0	159 206	159 206	0
Усього по 91 розділу				432 057	432 057	0	381 729	381 729	0	159 206	159 206	0
283	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	21 819 805	169 834	21 649 971	20 975 349	169 834	20 805 515	2 078 012	0	2 078 012
284	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	4 753 493	1 243 181	3 510 312	5 211 413	1 437 094	3 774 319	433 957	149 896	284 061
Усього по 920 групі				26 573 298	1 413 015	25 160 283	26 186 762	1 606 928	24 579 834	2 511 969	149 896	2 362 073
Усього по 92 розділу				26 573 298	1 413 015	25 160 283	26 186 762	1 606 928	24 579 834	2 511 969	149 896	2 362 073
285	9500	Отримана застава	A	1 183	1 070	114	13 025	12 699	326	528 776	523 386	5 390
Усього по 950 групі				1 183	1 070	114	13 025	12 699	326	528 776	523 386	5 390
286	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	92 564	92 564	0
287	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	990	990	0
288	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	55 077	55 077	0	71 957	71 957	0
Усього по 952 групі				0	0	0	55 077	55 077	0	165 511	165 511	0
Усього по 95 розділу				1 183	1 070	114	68 101	67 775	326	694 287	688 897	5 390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
289	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	125	0	125	335	0	335	6 156	1 916	4 239
Усього по 961 групі				125	0	125	335	0	335	6 156	1 916	4 239
Усього по 96 розділу				125	0	125	335	0	335	6 156	1 916	4 239
290	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 980 групі				0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
292	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Усього по 981 групі				0	0	0	0	0	0	200 003	200 003	0
294	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
295	9821	Бланки суворого обліку	A	4	4	0	6	6	0	2	2	0
Усього по 982 групі				4	4	0	6	6	0	4	4	0
296	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
297	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	2	2	0	1	1	0
298	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 989 групі				6	6	0	2	2	0	7	7	0
Усього по 98 розділу				11	11	0	8	8	0	200 014	200 014	0
299	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	82 824	82 824	0
Усього по 990 групі				0	0	0	0	0	0	82 824	82 824	0
300	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 991 групі				0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	15 418	15 418	0	13 852	13 852	0	1 566	1 566	0
Усього по 992 групі				15 418	15 418	0	13 852	13 852	0	1 566	1 566	0
Усього по 99 розділу				15 418	15 418	0	13 852	13 852	0	84 390	84 390	0
Усього по 9 класу				27 192 494	2 031 877	25 160 617	26 790 912	2 210 213	24 580 699	4 278 037	1 903 666	2 374 370
ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО				27 192 494	2 031 877	25 160 617	26 790 912	2 210 213	24 580 699	4 278 037	1 903 666	2 374 370
Клас - 9												
302	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	62 710	62 576	134	41 336	41 285	50	424 898	423 198	1 700
Усього по 903 групі				62 710	62 576	134	41 336	41 285	50	424 898	423 198	1 700
Усього по 90 розділу				62 710	62 576	134	41 336	41 285	50	424 898	423 198	1 700
303	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	20 939 337	276 652	20 662 685	21 796 834	276 652	21 520 182	2 086 443	0	2 086 443
304	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	5 211 413	3 168 835	2 042 579	4 753 493	2 968 929	1 784 564	433 957	224 115	209 842
Усього по 921 групі				26 150 750	3 445 486	22 705 264	26 550 327	3 245 580	23 304 747	2 520 400	224 115	2 296 284
Усього по 92 розділу				26 150 750	3 445 486	22 705 264	26 550 327	3 245 580	23 304 747	2 520 400	224 115	2 296 284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
305	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	53 380 868	5 483 220	47 897 648	53 404 453	5 524 511	47 879 943	1 126 569	1 052 857	73 712
Усього по 990 групі				53 380 868	5 483 220	47 897 648	53 404 453	5 524 511	47 879 943	1 126 569	1 052 857	73 712
306	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	337	2	335	130	5	125	206 170	201 931	4 239
Усього по 991 групі				337	2	335	130	5	125	206 170	201 931	4 239
Усього по 99 розділу				53 381 204	5 483 221	47 897 983	53 404 584	5 524 516	47 880 068	1 332 739	1 254 787	77 952
Усього по 9 класу				79 594 665	8 991 283	70 603 381	79 996 246	8 811 381	71 184 865	4 278 037	1 902 101	2 375 936
ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО				79 594 665	8 991 283	70 603 381	79 996 246	8 811 381	71 184 865	4 278 037	1 902 101	2 375 936
ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ				106 787 158	11 023 160	95 763 998	106 787 158	11 021 595	95 765 564	0	0	0

"21" березня 2018 року

в.о.Голови Правління

(підпис)

Фролова Юлія Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Семенюк, (044) 224-66-73

(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бочковська Наталія Анатоліївна

(ініціали, прізвище)