

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.09.2020 року.

Источник: 02X xml файл

Таблица
(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	862,33919	419,99830	442,34089	800,56200	380,43980	420,12220	3 883,68257	694,96640	3 188,71617
2	Усього за групою 100		П	862,33919	419,99830	442,34089	800,56200	380,43980	420,12220	3 883,68257	694,96640	3 188,71617
3	Усього за розділом 10		П	862,33919	419,99830	442,34089	800,56200	380,43980	420,12220	3 883,68257	694,96640	3 188,71617
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	256 860,32440	256 860,32440	0,00000	256 846,99091	256 846,99091	0,00000	964,79288	964,79288	0,00000
5	Усього за групою 120		П	256 860,32440	256 860,32440	0,00000	256 846,99091	256 846,99091	0,00000	964,79288	964,79288	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	256 860,32440	256 860,32440	0,00000	256 846,99091	256 846,99091	0,00000	964,79288	964,79288	0,00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55 269,53840	54 735,00000	534,53840	50 152,52320	49 400,00000	752,52320	314 664,61080	286 859,00000	27 805,61080
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 034,18275	3 969,56937	64,61338	1 090,48367	1 085,76802	4,71565	7 083,10280	7 083,10280	0,00000
9	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 672,57715	-1 485,25388	-187,32327
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 653,56847	5 653,56847	0,00000	3 319,25000	3 319,25000	0,00000	12 706,08015	12 706,08015	0,00000
11	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	333,09472	0,00000	333,09472	330,55116	0,00000	330,55116	-324,44971	0,00000	-324,44971
12	Усього за групою 142		П	65 290,38434	64 358,13784	932,24650	54 892,80803	53 805,01802	1 087,79001	332 456,76689	305 162,92907	27 293,83782
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	125 000,00000	125 000,00000	0,00000	136 000,00000	136 000,00000	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00182	0,00182	0,00000	0,00091	0,00091	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45,62853	45,62853	0,00000	47,48640	47,48640	0,00000	0,27322	0,27322	0,00000
16	Усього за групою 144		П	125 045,63035	125 045,63035	0,00000	136 047,48731	136 047,48731	0,00000	2 000,27322	2 000,27322	0,00000
17	Усього за розділом 14		П	190 336,01469	189 403,76819	932,24650	190 940,29534	189 852,50533	1 087,79001	334 457,04011	307 163,20229	27 293,83782
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	83,46579	10,00000	73,46579	112,35919	8,95163	103,40756	3 453,00199	14,35534	3 438,64665
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	124,25201	0,27645	123,97556	123,07529	0,53345	122,54184	-119,68438	-0,53345	-119,15093
20	Усього за групою 150		П	207,71780	10,27645	197,44135	235,43448	9,48508	225,94940	3 333,31761	13,82189	3 319,49572
21	Усього за розділом 15		П	207,71780	10,27645	197,44135	235,43448	9,48508	225,94940	3 333,31761	13,82189	3 319,49572
22	Усього за класом 1		П	448 266,39608	446 694,36734	1 572,02874	448 823,28273	447 089,42112	1 733,86161	342 638,83317	308 836,78346	33 802,04971
Клас 2												
23	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 485,00201	9 194,96900	290,03301	9 469,21842	9 263,19981	206,01861	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за групою 260		П	9 485,00201	9 194,96900	290,03301	9 469,21842	9 263,19981	206,01861	0,00000	0,00000	0,00000
25	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	11,03285	0,81096	10,22189	9,52809	0,86100	8,66709	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 262		П	11,03285	0,81096	10,22189	9,52809	0,86100	8,66709	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за розділом 26		П	9 496,03486	9 195,77996	300,25490	9 478,74651	9 264,06081	214,68570	0,00000	0,00000	0,00000
28	Усього за класом 2		П	9 496,03486	9 195,77996	300,25490	9 478,74651	9 264,06081	214,68570	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3												
29	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	145,59819	145,59819	0,00000	30,52233	30,52233	0,00000	170,71691	170,71691	0,00000
30	Усього за групою 340		П	145,59819	145,59819	0,00000	30,52233	30,52233	0,00000	170,71691	170,71691	0,00000
31	Усього за розділом 34		П	145,59819	145,59819	0,00000	30,52233	30,52233	0,00000	170,71691	170,71691	0,00000
32	3500	Витрати майбутніх періодів	А	282,79767	280,95915	1,83852	177,36105	175,52253	1,83852	355,23033	355,23033	0,00000
33	Усього за групою 350		П	282,79767	280,95915	1,83852	177,36105	175,52253	1,83852	355,23033	355,23033	0,00000

34	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	10 348,65000	10 348,65000	0,00000	10 027,28541	10 027,28541	0,00000	990,93273	990,93273	0,00000
35	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	250,98825	250,98825	0,00000	254,26457	254,26457	0,00000	52,36498	52,36498	0,00000
36	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 599,63825	10 599,63825	0,00000	10 281,54998	10 281,54998	0,00000	1 043,29771	1 043,29771	0,00000
37	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	248,27967	248,27967	0,00000
38	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	955,00700	955,00700	0,00000	950,22396	950,22396	0,00000	240,26481	240,26481	0,00000
39	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	955,00700	955,00700	0,00000	950,22396	950,22396	0,00000	488,54448	488,54448	0,00000
40	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4,02970	4,02970	0,00000	4,02970	4,02970	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	192 956,62200	192 956,62200	0,00000	192 956,62200	192 956,62200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	192 960,65170	192 960,65170	0,00000	192 960,65170	192 960,65170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	0,40000	0,40000	0,00000	0,40000	0,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	3578	Інші нараховані доходи	A	9,14500	9,14500	0,00000	9,14500	9,14500	0,00000	9,14500	9,14500	0,00000
45	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	9,54500	9,54500	0,00000	9,54500	9,54500	0,00000	9,14500	9,14500	0,00000
46	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	668,69538	668,69538	0,00000	676,22454	676,22454	0,00000	-676,22454	-676,22454	0,00000
47	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	668,69538	668,69538	0,00000	676,22454	676,22454	0,00000	-676,22454	-676,22454	0,00000
48	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	205 476,33500	205 474,49648	1,83852	205 055,55623	205 053,71771	1,83852	1 219,99298	1 219,99298	0,00000
49	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	196 058,37140	196 058,37140	0,00000	196 058,37140	196 058,37140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	196 058,37140	196 058,37140	0,00000	196 058,37140	196 058,37140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	196 058,37140	196 058,37140	0,00000	196 058,37140	196 058,37140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	880,01249	0,00000	880,01249	954,52883	0,00000	954,52883	0,00000	0,00000	0,00000
53	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	880,01249	0,00000	880,01249	954,52883	0,00000	954,52883	0,00000	0,00000	0,00000
54	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	880,01249	0,00000	880,01249	954,52883	0,00000	954,52883	0,00000	0,00000	0,00000
55	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	402 560,31708	401 678,46607	881,85101	402 098,97879	401 142,61144	956,36735	1 390,70989	1 390,70989	0,00000
Клас 4												
56	4300	Нематеріальні активи	A	1,65500	1,65500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 824,69721	2 824,69721	0,00000
57	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	29,96762	29,96762	0,00000	-740,74531	-740,74531	0,00000
58	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1,65500	1,65500	0,00000	29,96762	29,96762	0,00000	2 083,95190	2 083,95190	0,00000
59	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 115,85431	1 115,85431	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 648,25431	4 648,25431	0,00000
60	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 115,85431	1 115,85431	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 648,25431	4 648,25431	0,00000
61	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 117,50931	1 117,50931	0,00000	29,96762	29,96762	0,00000	6 732,20621	6 732,20621	0,00000
62	4400	Основні засоби	A	1 440,84958	1 440,84958	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 954,00982	42 954,00982	0,00000
63	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	183,56074	183,56074	0,00000	-6 179,30287	-6 179,30287	0,00000
64	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 440,84958	1 440,84958	0,00000	183,56074	183,56074	0,00000	36 774,70695	36 774,70695	0,00000
65	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 673,63265	24 673,63265	0,00000
66	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 673,63265	24 673,63265	0,00000
67	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	8 686,62280	8 686,62280	0,00000	1 440,84958	1 440,84958	0,00000	7 693,22682	7 693,22682	0,00000
68	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	8 686,62280	8 686,62280	0,00000	1 440,84958	1 440,84958	0,00000	7 693,22682	7 693,22682	0,00000
69	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	10 127,47238	10 127,47238	0,00000	1 624,41032	1 624,41032	0,00000	69 141,56642	69 141,56642	0,00000
70	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	120,96142	120,96142	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 087,11599	1 087,11599	0,00000
71	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	120,96142	120,96142	0,00000	-1 087,11599	-1 087,11599	0,00000
72	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	120,96142	120,96142	0,00000	120,96142	120,96142	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	120,96142	120,96142	0,00000	120,96142	120,96142	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	11 365,94311	11 365,94311	0,00000	1 775,33936	1 775,33936	0,00000	75 873,77263	75 873,77263	0,00000
75	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	871 688,69113	868 934,55648	2 754,13465	862 176,34739	859 271,43273	2 904,91466	419 903,31569	386 101,26598	33 802,04971
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
76	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	49 500,00000	49 500,00000	0,00000	60 000,00000	60 000,00000	0,00000	81 000,00000	81 000,00000	0,00000
77	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0,31523	0,31523	0,00000	0,30936	0,30936	0,00000	-0,15852	-0,15852	0,00000
78	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00626	0,00626	0,00000
79	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	351,06557	351,06557	0,00000	351,06557	351,06557	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	49 851,38080	49 851,38080	0,00000	60 351,37493	60 351,37493	0,00000	80 999,84774	80 999,84774	0,00000

81	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	49 851,38080	49 851,38080	0,00000	60 351,37493	60 351,37493	0,00000	80 999,84774	80 999,84774	0,00000
82	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	49 851,38080	49 851,38080	0,00000	60 351,37493	60 351,37493	0,00000	80 999,84774	80 999,84774	0,00000
Клас 2												
83	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 313,64741	34 596,97485	10 716,67256
84	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	102,54890	102,54890	0,00000	102,54890	102,54890	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	102,54890	102,54890	0,00000	102,54890	102,54890	0,00000	45 313,64741	34 596,97485	10 716,67256
86	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	520,52000	0,00000	520,52000	369,74000	0,00000	369,74000	19 233,13000	0,00000	19 233,13000
87	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	520,52000	0,00000	520,52000	369,74000	0,00000	369,74000	19 233,13000	0,00000	19 233,13000
88	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	567,16055	235,98685	331,17370
89	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	567,16055	235,98685	331,17370
90	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,10000	1 000,10000	0,00000	1 000,10000	1 000,10000	0,00000
91	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,01074	0,01074	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01074	-0,01074	0,00000
92	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,63424	3,63424	0,00000	3,63424	3,63424	0,00000
93	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,01074	0,01074	0,00000	1 003,73424	1 003,73424	0,00000	1 003,72350	1 003,72350	0,00000
94	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	623,07964	102,55964	520,52000	1 476,02314	1 106,28314	369,74000	66 117,66146	35 836,68520	30 280,97626
95	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	85,32400	85,32400	0,00000	85,32400	85,32400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,97053	3,97053	0,00000
97	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9,14500	9,14500	0,00000	9,14500	9,14500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	94,46900	94,46900	0,00000	94,46900	94,46900	0,00000	3,97053	3,97053	0,00000
99	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	94,46900	94,46900	0,00000	94,46900	94,46900	0,00000	3,97053	3,97053	0,00000
100	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	717,54864	197,02864	520,52000	1 570,49214	1 200,75214	369,74000	66 121,63199	35 840,65573	30 280,97626
Клас 3												
101	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,43712	13,43712	0,00000	13,73171	13,73171	0,00000
102	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,43712	13,43712	0,00000	13,73171	13,73171	0,00000
103	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	21,06800	21,06800	0,00000	53,81983	53,81983	0,00000	34,27600	34,27600	0,00000
104	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	21,06800	21,06800	0,00000	53,81983	53,81983	0,00000	34,27600	34,27600	0,00000
105	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4,00480	0,00000	4,00480	4,00480	0,00000	4,00480	0,00000	0,00000	0,00000
106	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	52 719,25000	52 719,25000	0,00000	52 719,25000	52 719,25000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	52 723,25480	52 719,25000	4,00480	52 723,25480	52 719,25000	4,00480	0,00000	0,00000	0,00000
108	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,44980	0,44980	0,00000	0,44980	0,44980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 384,57001	2 384,57001	0,00000	2 388,42035	2 388,42035	0,00000	3,85034	3,85034	0,00000
110	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	150,05670	150,05670	0,00000	246,14259	246,14259	0,00000	2 059,87102	2 059,87102	0,00000
111	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 535,07651	2 535,07651	0,00000	2 635,01274	2 635,01274	0,00000	2 063,72136	2 063,72136	0,00000
112	3660	Субординований борг банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 380,00000	91 380,00000	0,00000
113	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	369,85419	369,85419	0,00000	-5 166,53957	-5 166,53957	0,00000
114	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,38105	98,38105	0,00000
115	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	283,26885	283,26885	0,00000	283,26885	283,26885	0,00000	283,26885	283,26885	0,00000
116	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	283,26885	283,26885	0,00000	653,12304	653,12304	0,00000	86 595,11033	86 595,11033	0,00000
117	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2,02271	2,02271	0,00000	1,26390	1,26390	0,00000	0,71438	0,71438	0,00000
118	3678	Інші нараховані витрати	П	5,42568	0,00000	5,42568	5,42568	0,00000	5,42568	0,00000	0,00000	0,00000
119	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	7,44839	2,02271	5,42568	6,68958	1,26390	5,42568	0,71438	0,71438	0,00000
120	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	55 570,11655	55 560,68607	9,43048	56 085,33711	56 075,90663	9,43048	88 707,55378	88 707,55378	0,00000
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 521,07346	0,00000	3 521,07346
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	960,67917	960,67917	0,00000	886,16282	886,16282	0,00000	-3 521,07346	-3 521,07346	0,00000
123	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	960,67917	960,67917	0,00000	886,16282	886,16282	0,00000	0,00000	-3 521,07346	3 521,07346
124	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	960,67917	960,67917	0,00000	886,16282	886,16282	0,00000	0,00000	-3 521,07346	3 521,07346
125	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	56 530 79572	56 521,36524	9,43048	56 971,49993	56 962,06945	9,43048	88 707,55378	85 186,48032	3 521,07346
126	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	107 099,72516	106 569,77468	529 95048	118 893,36700	118 514,19652	379,17048	235 829,03351	202 026,98379	33 802,04972
КАПІТАЛ												
Клас 5												
127	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
128	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000

129	5011	Операції з акціонерами (власниками)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
130	Усього за групою 501	Ємісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
131	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
132	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
133	5031	Непокриті збитки минулих років	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-60 293,58321	-60 293,58321	0,00000
134	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-60 293,58321	-60 293,58321	0,00000
135	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	188 304,32353	188 304,32353	0,00000
136	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 351,93658	5 351,93658	0,00000
137	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 351,93658	5 351,93658	0,00000
138	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 351,93658	5 351,93658	0,00000
139	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-9 581,97793	-9 581,97793	0,00000
140	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-9 581,97793	-9 581,97793	0,00000
141	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-9 581,97793	-9 581,97793	0,00000
142	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	184 074,28218	184 074,28218	0,00000
143	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	184 074,28218	184 074,28218	0,00000
144	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	107 099,72516	106 569,77468	529,95048	118 893,36700	118 514,19652	379,17048	419 903,31569	386 101,26597	33 802,04972	

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

145	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 085,76802	1 085,76802	0,00000	3 513,85254	3 513,85254	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 492,81349	16 492,81349	0,00000
147	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00091	0,00091	0,00000	45,63035	45,63035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	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	0,00000	1 570,32575	1 570,32575	0,00000
149	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 085,76893	1 085,76893	0,00000	3 559,48289	3 559,48289	0,00000	0,00000	18 063,13924	18 063,13924	0,00000
150	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 085,76893	1 085,76893	0,00000	3 559,48289	3 559,48289	0,00000	0,00000	18 063,13924	18 063,13924	0,00000
151	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	1 717,45244	1 717,45244	0,00000	1 693,00476	1 693,00476	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	332,80045	332,80045	0,00000
153	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 717,45244	1 717,45244	0,00000	1 693,00476	1 693,00476	0,00000	0,00000	332,80045	332,80045	0,00000
154	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0,16185	0,16185	0,00000	3,30671	3,30671	0,00000	0,00000	-0,02490	-0,02490	0,00000
155	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,42578	15,42578	0,00000
156	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	0,16185	0,16185	0,00000	3,30671	3,30671	0,00000	0,00000	15,40088	15,40088	0,00000
157	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 717,61429	1 717,61429	0,00000	1 696,31147	1 696,31147	0,00000	0,00000	348,20133	348,20133	0,00000
158	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	0,00000	50,19588	50,19588	0,00000
159	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	181,85563	181,85563	0,00000
160	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000	0,00000	534,63509	534,63509	0,00000
161	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,71083	7,71083	0,00000	0,00000	766,68660	766,68660	0,00000
162	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,71083	7,71083	0,00000	0,00000	766,68660	766,68660	0,00000
163	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,82000	1,82000	0,00000
164	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,82000	1,82000	0,00000
165	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,82000	1,82000	0,00000
166	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,00096	3,00096	0,00000	0,00000	28,69108	28,69108	0,00000
167	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107,04312	107,04312	0,00000
168	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,00096	3,00096	0,00000	0,00000	135,73420	135,73420	0,00000
169	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,00096	3,00096	0,00000	0,00000	135,73420	135,73420	0,00000
170	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	789,88852	789,88852	0,00000
171	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	789,88852	789,88852	0,00000
172	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	789,88852	789,88852	0,00000
173	Усього за класом 6	Доходи	П	2 803,38322	2 803,38322	0,00000	5 266,50615	5 266,50615	0,00000	0,00000	20 105,46989	20 105,46989	0,00000
174	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	2 803,38322	2 803,38322	0,00000	5 266,50615	5 266,50615	0,00000	0,00000	20 105,46989	20 105,46989	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

175	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	351,37493	351,37493	0,00000	0,31523	0,31523	0,00000	500,32786	500,32786	0,00000
176	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,15226	-0,15226	0,00000
177	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	351,37493	351,37493	0,00000	0,31523	0,31523	0,00000	500,17560	500,17560	0,00000
178	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	3,63424	3,63424	0,00000	0,01074	0,01074	0,00000	3,63424	3,63424	0,00000
179	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01074	-0,01074	0,00000
180	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3,63424	3,63424	0,00000	0,01074	0,01074	0,00000	3,62350	3,62350	0,00000
181	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	355,00917	355,00917	0,00000	0,32597	0,32597	0,00000	503,79910	503,79910	0,00000
182	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	653,12304	653,12304	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 136,17013	5 136,17013	0,00000
183	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	653,12304	653,12304	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 136,17013	5 136,17013	0,00000
184	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	653,12304	653,12304	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 136,17013	5 136,17013	0,00000
185	7300	Витрати на СЕП	A	9,61125	9,61125	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 136,17013	5 136,17013	0,00000
186	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	33,07635	33,07635	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,97386	40,97386	0,00000
187	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	42,68760	42,68760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	254,29770	254,29770	0,00000
188	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	295,27156	295,27156	0,00000
189	7399	Інші операційні витрати	A	43,33828	43,33828	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	324,90000	324,90000	0,00000
190	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	43,33828	43,33828	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	146,78149	146,78149	0,00000
191	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	86,02588	86,02588	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	471,68149	471,68149	0,00000
192	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 451,17000	2 451,17000	0,00000	0,77619	0,77619	0,00000	15 835,52632	15 835,52632	0,00000
193	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	500,63160	500,63160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 299,97364	3 299,97364	0,00000
194	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154,60500	154,60500	0,00000
195	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,37420	23,37420	0,00000
196	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	150,41748	150,41748	0,00000
197	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	6,61545	6,61545	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	143,07125	143,07125	0,00000
198	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	2 958,41705	2 958,41705	0,00000	0,77619	0,77619	0,00000	19 506,96789	19 506,96789	0,00000
199	7410	Податок на додану вартість	A	4,11758	4,11758	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,96615	30,96615	0,00000
200	7411	Податок на землю	A	23,76750	23,76750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	166,59385	166,59385	0,00000
201	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,88932	0,88932	0,00000
202	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	8,69445	8,69445	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60,86117	60,86117	0,00000
203	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	36,57953	36,57953	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	259,31049	259,31049	0,00000
204	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	188,50735	188,50735	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 118,07834	1 118,07834	0,00000
205	7423	Амортизація	A	334,48978	334,48978	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 093,68576	2 093,68576	0,00000
206	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	522,99713	522,99713	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 211,76410	3 211,76410	0,00000
207	7430	Витрати на комунальні послуги	A	23,20780	23,20780	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	268,42943	268,42943	0,00000
208	7431	Господарські витрати	A	21,40104	21,40104	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	228,02968	228,02968	0,00000
209	7432	Витрати на охорону	A	5,79522	5,79522	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,73984	46,73984	0,00000
210	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	2,73000	2,73000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,38600	13,38600	0,00000
211	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	53,13406	53,13406	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	556,58495	556,58495	0,00000
212	7450	Поштово-телефонні витрати	A	8,83096	8,83096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,66243	47,66243	0,00000
213	7454	Представницькі витрати	A	5,60801	5,60801	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,66005	32,66005	0,00000
214	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	8,63502	8,63502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,63502	8,63502	0,00000
215	7457	Інші адміністративні витрати	A	31,90824	31,90824	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	556,78524	556,78524	0,00000
216	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	54,98223	54,98223	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	645,74274	645,74274	0,00000
217	7499	Інші витрати	A	13,25338	13,25338	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115,60351	115,60351	0,00000
218	Усього за групою 749	Інші витрати	П	13,25338	13,25338	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115,60351	115,60351	0,00000
219	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	3 639,36338	3 639,36338	0,00000	0,77619	0,77619	0,00000	24 295,97368	24 295,97368	0,00000
220	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	8,19282	8,19282	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,43593	63,43593	0,00000
221	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	8,19282	8,19282	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,43593	63,43593	0,00000
222	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	8,19282	8,19282	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,43593	63,43593	0,00000
223	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	119,68438	119,68438	0,00000	120,86110	120,86110	0,00000	7,97954	7,97954	0,00000
224	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	324,44972	324,44972	0,00000	326,99326	326,99326	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
225	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-468,56165	-468,56165	0,00000
226	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	676,22454	676,22454	0,00000	668,69538	668,69538	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

227	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-618,30196	-618,30196	0,00000
228	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 120,35864	1 120,35864	0,00000	1 116,54974	1 116,54974	0,00000	0,00000	-1 078,88407	-1 078,88407	0,00000
229	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 120,35864	1 120,35864	0,00000	1 116,54974	1 116,54974	0,00000	0,00000	-1 078,88407	-1 078,88407	0,00000
230	Усього за класом 7	Витрати	П	5 862,07293	5 862,07293	0,00000	1 117,65190	1 117,65190	0,00000	0,00000	29 687,44782	29 687,44782	0,00000
231	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	5 862,07293	5 862,07293	0,00000	1 117,65190	1 117,65190	0,00000	0,00000	29 687,44782	29 687,44782	0,00000
232	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	0,00000	-9 581,97793	-9 581,97793	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

233	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
234	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
235	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 507,12200	2 507,12200	0,00000
236	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 507,12200	2 507,12200	0,00000
237	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 507,12600	2 507,12600	0,00000
238	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,42157	21,42157	0,00000
239	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,42157	21,42157	0,00000
240	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 248,87963	20 248,87963	0,00000
241	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 759,78214	7 759,78214	0,00000
242	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 008,66177	28 008,66177	0,00000
243	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 030,08334	28 030,08334	0,00000
244	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08100	0,08100	0,00000
245	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08100	0,08100	0,00000
246	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
247	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21200	0,21200	0,00000
248	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,21200	244 000,21200	0,00000
249	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
250	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10900	0,10900	0,00000
251	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11200	0,11200	0,00000
252	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 047,73950	3 047,73950	0,00000
253	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 047,73950	3 047,73950	0,00000
254	9898	Інші цінності та документи в підзвітті	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05800	0,05800	0,00000
255	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвітті та в дорозі	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05800	0,05800	0,00000
256	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	247 048,20250	247 048,20250	0,00000
257	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	277 585,41184	277 585,41184	0,00000
258	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	277 585,41184	277 585,41184	0,00000

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

259	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	68 224,18300	68 224,18300	0,00000	55 162,55200	55 162,55200	0,00000	0,00000	123 149,99300	123 149,99300	0,00000
260	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	68 224,18300	68 224,18300	0,00000	55 162,55200	55 162,55200	0,00000	0,00000	123 149,99300	123 149,99300	0,00000
261	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 117,80821	1 117,80821	0,00000	1 117,80921	1 117,80921	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 117,80821	1 117,80821	0,00000	1 117,80921	1 117,80921	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
263	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	69 341,99121	69 341,99121	0,00000	56 280,36121	56 280,36121	0,00000	0,00000	123 149,99300	123 149,99300	0,00000
264	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	69 341,99121	69 341,99121	0,00000	56 280,36121	56 280,36121	0,00000	0,00000	123 149,99300	123 149,99300	0,00000
265	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	69 341,99121	69 341,99121	0,00000	56 280,36121	56 280,36121	0,00000	0,00000	123 149,99300	123 149,99300	0,00000
266	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	69 341,99221	69 341,99221	0,00000	56 280,36121	56 280,36121	0,00000	0,00000	400 735,40484	400 735,40484	0,00000

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

267	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
268	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
269	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
270	9510	Надана застава	П	55 162,55200	55 162,55200	0,00000	68 224,18300	68 224,18300	0,00000	0,00000	92 257,11900	92 257,11900	0,00000
271	Усього за групою 951	Надана застава	П	55 162,55200	55 162,55200	0,00000	68 224,18300	68 224,18300	0,00000	0,00000	92 257,11900	92 257,11900	0,00000
272	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	55 162,55200	55 162,55200	0,00000	68 224,18300	68 224,18300	0,00000	0,00000	92 257,11900	92 257,11900	0,00000

273	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	55 162,55200	55 162,55200	0,00000	68 224,18300	68 224,18300	0,00000	125 657,11900	125 657,11900	0,00000
274	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	55 162,55200	55 162,55200	0,00000	68 224,18300	68 224,18300	0,00000	125 657,11900	125 657,11900	0,00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
275	9910	Контрахунки для рахунків розділів 95-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 078,28584	31 078,28584	0,00000
276	9911		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
277	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 95-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275 078,28584	275 078,28584	0,00000
278	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275 078,28584	275 078,28584	0,00000
279	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275 078,28584	275 078,28584	0,00000
280	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275 078,28584	275 078,28584	0,00000
281	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	55 162,55200	55 162,55200	0,00000	68 224,18300	68 224,18300	0,00000	400 735,40484	400 735,40484	0,00000

Голова правління



Локтіонов О.Ю.

Головний бухгалтер



Зеленюк Н.О.

О Виконавець

Евсеєнко К.М.

