

Додаток 1

до постанови Правління  
Національного банку України  
15 лютого 2018 року №11Таблиця  
(тис. грн.) (С місячними КП)

## Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.03.2018 року.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			національна валюта	іноземна валюта	Усього
				національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	604	0	604	523	0	523	1 198	0	1 198
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		<i>604</i>	<i>0</i>	<i>604</i>	<i>523</i>	<i>0</i>	<i>523</i>	<i>1 198</i>	<i>0</i>	<i>1 198</i>
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		<b>604</b>	<b>0</b>	<b>604</b>	<b>523</b>	<b>0</b>	<b>523</b>	<b>1 198</b>	<b>0</b>	<b>1 198</b>
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	106 569	0	106 569	106 764	0	106 764	692	0	692
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		<i>106 569</i>	<i>0</i>	<i>106 569</i>	<i>106 764</i>	<i>0</i>	<i>106 764</i>	<i>692</i>	<i>0</i>	<i>692</i>
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		<b>106 569</b>	<b>0</b>	<b>106 569</b>	<b>106 764</b>	<b>0</b>	<b>106 764</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>692</b>
3	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	124 420	0	124 420
4	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	54	0	54
5	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 181	0	1 181	24	0	24	-2 915	0	-2 915
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	255	0	255	0	0	0	901	0	901
<i>Група 142 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		<i>1 435</i>	<i>0</i>	<i>1 435</i>	<i>24</i>	<i>0</i>	<i>24</i>	<i>122 461</i>	<i>0</i>	<i>122 461</i>
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	105 000	0	105 000	96 000	0	96 000	39 000	0	39 000
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	442	0	442	324	0	324	319	0	319
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		<i>105 443</i>	<i>0</i>	<i>105 443</i>	<i>96 324</i>	<i>0</i>	<i>96 324</i>	<i>39 319</i>	<i>0</i>	<i>39 319</i>
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		<b>106 878</b>	<b>0</b>	<b>106 878</b>	<b>96 348</b>	<b>0</b>	<b>96 348</b>	<b>161 780</b>	<b>0</b>	<b>161 780</b>
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	0	9 761	9 761	0	9 966	9 966	5	479	484
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		<i>0</i>	<i>9 761</i>	<i>9 761</i>	<i>0</i>	<i>9 966</i>	<i>9 966</i>	<i>5</i>	<i>479</i>	<i>484</i>
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		<b>0</b>	<b>9 761</b>	<b>9 761</b>	<b>0</b>	<b>9 966</b>	<b>9 966</b>	<b>5</b>	<b>479</b>	<b>484</b>
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		<b>214 051</b>	<b>9 761</b>	<b>223 812</b>	<b>203 635</b>	<b>9 966</b>	<b>213 601</b>	<b>163 674</b>	<b>479</b>	<b>164 153</b>
<b>Клас 3</b>												
12	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	20	0	20	19	0	19	6	0	6
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу</i>		<i>20</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>19</i>	<i>0</i>	<i>19</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>6</i>
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
13	3500	Витрати майбутніх періодів	A	213	175	388	44	175	219	225	0	225
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		<i>213</i>	<i>175</i>	<i>388</i>	<i>44</i>	<i>175</i>	<i>219</i>	<i>225</i>	<i>0</i>	<i>225</i>
14	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	28	0	28	29	0	29	0	0	0
15	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	169	0	169	223	0	223	87	0	87
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		<i>197</i>	<i>0</i>	<i>197</i>	<i>251</i>	<i>0</i>	<i>251</i>	<i>87</i>	<i>0</i>	<i>87</i>
16	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	248	0	248
17	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	222	0	222	254	0	254	596	0	596
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		<i>222</i>	<i>0</i>	<i>222</i>	<i>254</i>	<i>0</i>	<i>254</i>	<i>844</i>	<i>0</i>	<i>844</i>

18	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
20	3578	Інші нараховані доходи_	A	0	0	0	0	0	0	21	0	21
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
21	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	11	0	11	14	0	14	-17	0	-17
22	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	0	0	0	0	0	0	-22	0	-22
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		<b>105 644</b>	<b>175</b>	<b>105 820</b>	<b>105 565</b>	<b>175</b>	<b>105 740</b>	<b>1 140</b>	<b>0</b>	<b>1 140</b>
23	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	96 324	0	96 324	96 324	0	96 324	0	0	0
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		<b>96 324</b>	<b>0</b>	<b>96 324</b>	<b>96 324</b>	<b>0</b>	<b>96 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		<b>96 324</b>	<b>0</b>	<b>96 324</b>	<b>96 324</b>	<b>0</b>	<b>96 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		<b>201 989</b>	<b>175</b>	<b>202 164</b>	<b>201 908</b>	<b>175</b>	<b>202 083</b>	<b>1 146</b>	<b>0</b>	<b>1 146</b>
<b>Клас 4</b>												
24	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	540	0	540
25	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	5	0	5	-434	0	-434
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>106</b>
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>106</b>
26	4400	Основні засоби	A	8	0	8	0	0	0	32 327	0	32 327
27	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	39	0	39	-3 708	0	-3 708
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>28 618</b>	<b>0</b>	<b>28 618</b>
28	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	28 081	0	28 081
29	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	4	0	4	-281	0	-281
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>27 800</b>	<b>0</b>	<b>27 800</b>
30	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	8	0	8	8	0	8	0	0	0
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>56 418</b>	<b>0</b>	<b>56 418</b>
31	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	244	0	244
32	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-244	0	-244
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56 524</b>	<b>0</b>	<b>56 524</b>
<b>АКТИВИ - Усього</b>				<b>416 056</b>	<b>9 936</b>	<b>425 992</b>	<b>405 599</b>	<b>10 141</b>	<b>415 740</b>	<b>221 344</b>	<b>479</b>	<b>221 823</b>
<b>Клас 2</b>												
33	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 713	9 749	22 461	10 357	9 749	20 106	235	0	235
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		<b>12 713</b>	<b>9 749</b>	<b>22 461</b>	<b>10 357</b>	<b>9 749</b>	<b>20 106</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>235</b>
34	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		<b>12 713</b>	<b>9 749</b>	<b>22 461</b>	<b>10 357</b>	<b>9 749</b>	<b>20 106</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>235</b>
35	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	9 599	9 627	19 227	9 599	9 627	19 227	0	0	0
37	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	556	0	556	556	0	556	0	0	0
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>10 155</b>	<b>9 627</b>	<b>19 782</b>	<b>10 155</b>	<b>9 627</b>	<b>19 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>10 155</b>	<b>9 627</b>	<b>19 782</b>	<b>10 155</b>	<b>9 627</b>	<b>19 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		<b>22 868</b>	<b>19 376</b>	<b>42 244</b>	<b>20 513</b>	<b>19 376</b>	<b>39 889</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>235</b>
<b>Клас 3</b>												
39	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	85	0	85	73	0	73	12	0	12
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
40	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	540	0	540	538	0	538	2	0	2

43	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	2	0	2	278	0	278
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		<b>541</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>279</b>
44	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	11 900	0	11 900	43 900	0	43 900
45	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	5 352	0	5 352	201	0	201	-13 847	0	-13 847
46	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	163	0	163	147	0	147	147	0	147
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		<b>5 515</b>	<b>0</b>	<b>5 515</b>	<b>12 248</b>	<b>0</b>	<b>12 248</b>	<b>30 200</b>	<b>0</b>	<b>30 200</b>
47	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	1	0	1	1	0	1
48	3678	Інші нараховані витрати	П	0	6	6	0	6	6	0	0	0
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
49	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	111	0	111
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви на покриття ризиків і витрат</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>111</b>
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		<b>6 141</b>	<b>6</b>	<b>6 147</b>	<b>12 862</b>	<b>6</b>	<b>12 868</b>	<b>30 603</b>	<b>0</b>	<b>30 603</b>
50	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	217	217	0	12	12	0	479	479
51	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12	0	12	217	0	217	-479	0	-479
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>12</b>	<b>217</b>	<b>229</b>	<b>217</b>	<b>12</b>	<b>229</b>	<b>-479</b>	<b>479</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки</b>		<b>12</b>	<b>217</b>	<b>229</b>	<b>217</b>	<b>12</b>	<b>229</b>	<b>-479</b>	<b>479</b>	<b>0</b>
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		<b>6 154</b>	<b>223</b>	<b>6 376</b>	<b>13 080</b>	<b>18</b>	<b>13 097</b>	<b>30 124</b>	<b>479</b>	<b>30 603</b>
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - Усього</b>				<b>29 021</b>	<b>19 599</b>	<b>48 620</b>	<b>33 593</b>	<b>19 394</b>	<b>52 986</b>	<b>30 359</b>	<b>479</b>	<b>30 838</b>
<b>Клас 5</b>												
52	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	244 000	0	244 000
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 000</b>	<b>0</b>	<b>244 000</b>
53	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-262	0	-262
<b>Група 501 усього</b>		<b>Емісійні різниці та додаткові внески</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262</b>	<b>0</b>	<b>-262</b>
54	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4 044	0	4 044
<b>Група 502 усього</b>		<b>Загальні резерви та фонди банку</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 044</b>	<b>0</b>	<b>4 044</b>
55	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-61 809	0	-61 809
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61 809</b>	<b>0</b>	<b>-61 809</b>
56	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-1 412	0	-1 412
<b>Група 504 усього</b>		<b>Результати звітного року</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 412</b>	<b>0</b>	<b>-1 412</b>
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 562</b>	<b>0</b>	<b>184 562</b>
57	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	5 352	0	5 352	5 352	0	5 352
<b>Група 510 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 352</b>	<b>0</b>	<b>5 352</b>	<b>5 352</b>	<b>0</b>	<b>5 352</b>
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 352</b>	<b>0</b>	<b>5 352</b>	<b>5 352</b>	<b>0</b>	<b>5 352</b>
58	5999	П Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
<b>Група 599 усього</b>		<b>599</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 071</b>	<b>0</b>	<b>1 071</b>
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 071</b>	<b>0</b>	<b>1 071</b>
<b>Клас 5 усього</b>		<b>Капітал банку</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 352</b>	<b>0</b>	<b>5 352</b>	<b>190 985</b>	<b>0</b>	<b>190 985</b>
<b>Пасиви - Усього</b>				<b>29 021</b>	<b>19 599</b>	<b>48 620</b>	<b>38 945</b>	<b>19 394</b>	<b>58 338</b>	<b>221 344</b>	<b>479</b>	<b>221 823</b>
<b>Клас 6</b>												
59	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	0	24	1 435	0	1 435	2 917	0	2 917
61	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	443	0	443	788	0	788
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>1 878</b>	<b>0</b>	<b>1 878</b>	<b>3 704</b>	<b>0</b>	<b>3 704</b>
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>1 878</b>	<b>0</b>	<b>1 878</b>	<b>3 704</b>	<b>0</b>	<b>3 704</b>
62	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	198	0	198	178	0	178	-14	0	-14
63	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5	0	5
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		<b>198</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу</b>		<b>198</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>
64	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	7	0	7	14	0	14
65	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	48	0	48	48	0	48

Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		0	0	0	55	0	55	62	0	62
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
66	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	2	0	2
67	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	0	0	0	2	0	2
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>ДОХОДИ - Усього</b>				<b>222</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>2 111</b>	<b>0</b>	<b>2 111</b>	<b>3 760</b>	<b>0</b>	<b>3 760</b>
<b>Клас 7</b>												
68	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	348	0	348	0	0	0	682	0	682
Група 714 усього		Інші процентні витрати		348	0	348	0	0	0	682	0	682
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>348</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>682</b>
69	7300	Витрати на СЕП	A	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	45	0	45	0	0	0	55	0	55
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		47	0	47	0	0	0	57	0	57
71	7399	Інші операційні витрати	A	9	0	9	0	0	0	14	0	14
Група 739 усього		Інші операційні витрати		9	0	9	0	0	0	14	0	14
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
72	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	523	0	523	0	0	0	1 148	0	1 148
73	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	106	0	106	0	0	0	230	0	230
74	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2	0	2	0	0	0	3	0	3
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		631	0	631	0	0	0	1 381	0	1 381
75	7410	Податок на додану вартість	A	7	0	7	0	0	0	7	0	7
76	7411	Податок на землю	A	23	0	23	0	0	0	40	0	40
77	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	6	0	6	0	0	0	11	0	11
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		36	0	36	0	0	0	59	0	59
79	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	73	0	73	0	0	0	125	0	125
80	7423	Амортизація	A	48	0	48	0	0	0	98	0	98
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		121	0	121	0	0	0	223	0	223
81	7430	Витрати на комунальні послуги	A	55	0	55	0	0	0	137	0	137
82	7431	Господарські витрати	A	13	0	13	0	0	0	24	0	24
83	7432	Витрати на охорону	A	6	0	6	0	0	0	13	0	13
84	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1	0	1	0	0	0	3	0	3
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		76	0	76	0	0	0	176	0	176
85	7450	Поштово-телефонні витрати	A	5	0	5	0	0	0	11	0	11
86	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	1	0	1
87	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	0	0	0	0	0	0	4	0	4
88	7457	Інші адміністративні витрати	A	72	0	72	0	0	0	92	0	92
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		77	0	77	0	0	0	108	0	108
89	7499	Інші витрати	A	4	0	4	0	0	0	9	0	9
Група 749 усього		Інші витрати		4	0	4	0	0	0	9	0	9
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		<b>944</b>	<b>0</b>	<b>944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 956</b>	<b>0</b>	<b>1 956</b>
90	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91	7509	Інші комісійні витрати	A	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Група 750 усього		Комісійні витрати		5	0	5	0	0	0	7	0	7
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
92	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	14	0	14	11	0	11	-27	0	-27
93	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		14	0	14	11	0	11	-27	0	-27
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>
<b>ВИТРАТИ - Усього</b>				<b>1 367</b>	<b>0</b>	<b>1 367</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2 690</b>	<b>0</b>	<b>2 690</b>

<b>РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 071</b>	<b>0</b>	<b>1 071</b>
<b>Клас 9</b>												
94	9500	Отримана застава	A	0	0	0	0	0	0	15 229	0	15 229
<i>Група 950 усього</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 229</i>	<i>0</i>	<i>15 229</i>
95	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	701	0	701
96	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	20 302	0	20 302
<i>Група 952 усього</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 003</i>	<i>0</i>	<i>21 003</i>
<b>Розділ 95 усього</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 232</b>	<b>0</b>	<b>36 232</b>
97	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	27 365	0	27 365
98	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	7 759	0	7 759
<i>Група 961 усього</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 125</i>	<i>0</i>	<i>35 125</i>
<b>Розділ 96 усього</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 125</b>	<b>0</b>	<b>35 125</b>
99	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 980 усього</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
100	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	244 000	0	244 000
101	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	2	0	2
<i>Група 981 усього</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>244 002</i>	<i>0</i>	<i>244 002</i>
102	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 982 усього</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
104	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	0	0	0	4 807	0	4 807
<i>Група 986 усього</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 807</i>	<i>0</i>	<i>4 807</i>
105	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 989 усього</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Розділ 98 усього</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 809</b>	<b>0</b>	<b>248 809</b>
<b>Клас 9 усього</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 165</b>	<b>0</b>	<b>320 165</b>
107	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	33 400	0	33 400
<i>Група 903 усього</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33 400</i>	<i>0</i>	<i>33 400</i>
<b>Розділ 90 усього</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 400</b>	<b>0</b>	<b>33 400</b>
<b>Клас 9 усього</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 400</b>	<b>0</b>	<b>33 400</b>
106	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	11 710	0	11 710
<i>Група 990 усього</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 710</i>	<i>0</i>	<i>11 710</i>
<b>Розділ 99 усього</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 710</b>	<b>0</b>	<b>11 710</b>
<b>Клас 9 усього</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 710</b>	<b>0</b>	<b>11 710</b>
108	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	14 542	0	14 542
<i>Група 990 усього</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 542</i>	<i>0</i>	<i>14 542</i>
109	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	39 933	0	39 933
110	9911	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	244 000	0	244 000
<i>Група 991 усього</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>283 933</i>	<i>0</i>	<i>283 933</i>
<b>Розділ 99 усього</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 476</b>	<b>0</b>	<b>298 476</b>
<b>Клас 9 усього</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 476</b>	<b>0</b>	<b>298 476</b>
<b>ПОЗАБАЛ. Активи - Усього</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 876</b>	<b>0</b>	<b>331 876</b>
<b>ПОЗАБАЛ. Пасиви - Усього</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 876</b>	<b>0</b>	<b>331 876</b>

Голова Правління

Локтіонов О.Ю.

Головний бухгалтер

Зеленюк Н.О.