

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 01.04.2018 року.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02, А4						Сальдо за даними файлу А4		
				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	A	1 012	1 012	0	1 687	1 687	0	523	523	0
Група 100 усього				1 012	1 012	0	1 687	1 687	0	523	523	0
Розділ 10 усього				1 012	1 012	0	1 687	1 687	0	523	523	0
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	276 551	276 551	0	276 368	276 368	0	875	875	0
Група 120 усього				276 551	276 551	0	276 368	276 368	0	875	875	0
Розділ 12 усього				276 551	276 551	0	276 368	276 368	0	875	875	0
3	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 000	19 000	0	25 000	25 000	0	118 420	118 420	0
4	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 218	1 218	0	87	87	0	31	31	0
5	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 760	-1 760	0
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 405	1 405	0	0	0	0	2 306	2 306	0
Група 142 усього				21 623	21 623	0	25 087	25 087	0	118 997	118 997	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	254 000	254 000	0	249 000	249 000	0	44 000	44 000	0
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	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	579	579	0	745	745	0	154	154	0
Група 144 усього				254 580	254 580	0	249 745	249 745	0	44 154	44 154	0
Розділ 14 усього				276 203	276 203	0	274 832	274 832	0	163 150	163 150	0
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	16	0	16	30	1	30	470	4	466
Група 150 усього				16	0	16	30	1	30	470	4	466
Розділ 15 усього				16	0	16	30	1	30	470	4	466
12	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	600	600	0	600	600	0	0	0	0
Група 181 усього				600	600	0	600	600	0	0	0	0

Розділ 18 усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		600	600	0	600	600	0	0	0	0
Клас 1 усього	Казначейські та міжбанківські операції		554 382	554 366	16	553 518	553 488	30	165 018	164 552	466
Клас 2											
13	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 020	1 020	0	1 003	1 003	0	0	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		1 020	1 020	0	1 003	1 003	0	0	0
14	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	153	153	0	153	153	0	0	0
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		153	153	0	153	153	0	0	0
Розділ 26 усього	Кошти клієнтів банку		1 173	1 173	0	1 156	1 156	0	0	0	0
Клас 2 усього	Операції з клієнтами		1 173	1 173	0	1 156	1 156	0	0	0	0
Клас 3											
15	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	7	7	0	7	7	0	6	6
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу</i>		7	7	0	7	7	0	6	6
Розділ 34 усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		7	7	0	7	7	0	6	6	0
16	3500	Витрати майбутніх періодів	A	0	0	0	26	26	0	199	199
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		0	0	0	26	26	0	199	199
17	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	91	91	0	91	91	0	0	0
18	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	245	245	0	197	197	0	135	135
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		335	335	0	287	287	0	135	135
19	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	248	248
20	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	239	239	0	241	241	0	594	594
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		239	239	0	241	241	0	842	842
21	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	274 019	274 019	0	274 019	274 019	0	0	0
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		274 019	274 019	0	274 019	274 019	0	0	0
22	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1	1	0	1	1	0	0	0
23	3578	Інші нараховані доходи	A	0	0	0	0	0	0	21	21
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		1	1	0	1	1	0	22	22
24	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3	3	0	42	42	0	-55	-55
25	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	22	22	0	22	22	0	-22	-22
<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		25	25	0	64	64	0	-77	-77
Розділ 35 усього	Інші активи банку		274 618	274 618	0	274 637	274 637	0	1 121	1 121	0
26	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	249 745	249 745	0	249 745	249 745	0	0	0
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		249 745	249 745	0	249 745	249 745	0	0	0
Розділ 37 усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		249 745	249 745	0	249 745	249 745	0	0	0	0
27	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	30	0	30	16	0	16	0	0
28	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		30	0	30	16	0	16	0	0
Розділ 38 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		30	0	30	16	0	16	0	0	0
Клас 3 усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		524 400	524 370	30	524 405	524 389	16	1 127	1 127	0
Клас 4											
29	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	540	540
30	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	5	5	0	-439	-439
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		0	0	0	5	5	0	101	101
Розділ 43 усього	Нематеріальні активи		0	0	0	5	5	0	101	101	0
31	4400	Основні засоби	A	66	66	0	0	0	0	32 393	32 393
32	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	39	39	0	-3 747	-3 747
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		66	66	0	39	39	0	28 646	28 646
33	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	28 081	28 081
34	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	4	4	0	-285	-285
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0	0	0	4	4	0	27 796	27 796

35	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	35	35	0	35	35	0	0	0	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		35	35	0	35	35	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		101	101	0	78	78	0	56 442	56 442	0
36	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	16	16	0	0	0	0	260	260	0
37	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	16	16	0	-260	-260	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		16	16	0	16	16	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		16	16	0	16	16	0	0	0	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		117	117	0	99	99	0	56 543	56 543	0
АКТИВИ - Усього				1 080 073	1 080 027	46	1 079 178	1 079 132	46	222 688	222 221	466
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
38	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
39	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	218	218	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		0	0	0	0	0	0	218	218	0
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		0	0	0	0	0	0	218	218	0
41	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	356	356	0	355	355	0	0	0	0
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		356	356	0	355	355	0	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		356	356	0	355	355	0	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		356	356	0	355	355	0	218	218	0
Усього Зобов'язання за класом 2				356	356	0	355	355	0	218	218	0
Клас 3												
Зобов'язання												
42	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	49	49	0	37	37	0	0	0	0
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		49	49	0	37	37	0	0	0	0
43	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0
44	3651	Зобов'язаність працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	587	587	0	587	587	0	1	1	0
46	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	4	4	0	282	282	0
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		588	588	0	591	591	0	283	283	0
47	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	43 900	43 900	0
48	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	A	0	0	0	242	242	0	-13 605	-13 605	0
49	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	147	147	0	163	163	0	163	163	0
<i>Група 366 усього</i>		<i>Субординований борг банку</i>		147	147	0	405	405	0	30 458	30 458	0
50	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
51	3678	Інші нараховані витрати	П	5	0	5	5	0	5	0	0	0
<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		6	1	5	7	1	5	1	1	0
52	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	111	111	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 369 усього</i>		<i>Банківські резерви на покриття ризиків і витрат</i>		111	111	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		25 901	25 895	5	26 040	26 035	5	30 742	30 742	0

71	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
Доходи - Усього				87	87	0	2 184	2 184	0	5 858	5 858	0	0
Клас 7													
Витрати													
72	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	405	405	0	0	0	0	1 087	1 087	0	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		405	405	0	0	0	0	1 087	1 087	0	0
Розділ 71 усього		Комісійні витрати		405	405	0	0	0	0	1 087	1 087	0	0
73	7300	Витрати на СЕП	А	2	2	0	0	0	0	4	4	0	0
74	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	30	30	0	0	0	0	85	85	0	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		32	32	0	0	0	0	89	89	0	0
75	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
76	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	7399	Інші операційні витрати	А	4	4	0	0	0	0	17	17	0	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		4	4	0	0	0	0	18	18	0	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		36	36	0	0	0	0	107	107	0	0
78	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	590	590	0	14	14	0	1 723	1 723	0	0
79	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	117	117	0	0	0	0	347	347	0	0
80	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	1	1	0	0	0	0	4	4	0	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		707	707	0	14	14	0	2 074	2 074	0	0
81	7410	Податок на додану вартість	А	4	4	0	0	0	0	11	11	0	0
82	7411	Податок на землю	А	20	20	0	0	0	0	60	60	0	0
83	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	6	6	0	0	0	0	17	17	0	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		30	30	0	0	0	0	89	89	0	0
85	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	53	53	0	0	0	0	178	178	0	0
86	7423	Амортизація	А	64	64	0	0	0	0	162	162	0	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		117	117	0	0	0	0	340	340	0	0
87	7430	Витрати на комунальні послуги	А	76	76	0	0	0	0	213	213	0	0
88	7431	Господарські витрати	А	5	5	0	0	0	0	29	29	0	0
89	7432	Витрати на охорону	А	7	7	0	0	0	0	19	19	0	0
90	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	2	2	0	0	0	0	5	5	0	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		91	91	0	0	0	0	267	267	0	0
91	7450	Поштово-телефонні витрати	А	5	5	0	0	0	0	16	16	0	0
92	7454	Представницькі витрати	А	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
93	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	2	2	0	0	0	0	6	6	0	0
94	7457	Інші адміністративні витрати	А	40	40	0	0	0	0	132	132	0	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		49	49	0	0	0	0	156	156	0	0
95	7499	Інші витрати	А	4	4	0	0	0	0	14	14	0	0
Група 749 усього		Інші витрати		4	4	0	0	0	0	14	14	0	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		997	997	0	14	14	0	2 939	2 939	0	0
96	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2	2	0	0	0	0	8	8	0	0
97	7509	Інші комісійні витрати	А	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		3	3	0	0	0	0	10	10	0	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		3	3	0	0	0	0	10	10	0	0
98	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	42	42	0	3	3	0	12	12	0	0
99	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0	0	0	111	111	0	0	0	0	0
100	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-111	-111	0	0
101	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	22	22	0	22	22	0	0	0	0	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		64	64	0	136	136	0	-99	-99	0	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		64	64	0	136	136	0	-99	-99	0	0
Витрати - Усього				1 505	1 505	0	150	150	0	4 044	4 044	0	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	1 813	1 813	0	0

Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
102	9500	Отримана застава	A	0	0	0	0	0	0	0	15 229	15 229	0
Група 950 усього				Отримана застава	0	0	0	0	0	0	15 229	15 229	0
103	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	0	701	701	0
104	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	0	20 302	20 302	0
Група 952 усього				Іпотека	0	0	0	0	0	0	21 003	21 003	0
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги	0	0	0	0	0	0	36 232	36 232	0
105	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	0	27 365	27 365	0
106	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	0	7 759	7 759	0
Група 961 усього				Списана у збиток заборгованість за активами	0	0	0	0	0	0	35 125	35 125	0
Розділ 96 усього				Списана заборгованість та кошти до повернення	0	0	0	0	0	0	35 125	35 125	0
107	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього				Документи за розрахунковими операціями	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	244 000	244 000	0
109	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Група 981 усього				Інші цінності і документи	0	0	0	0	0	0	244 002	244 002	0
110	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього				Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	0	0	0	0	4 807	4 807	0
Група 986 усього				Операції з обслуговування кредитів	0	0	0	0	0	0	4 807	4 807	0
113	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 989 усього				Документи та цінності в підвіті та в дорозі	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього				Облік цінностей та документів	0	0	0	0	0	0	248 809	248 809	0
Позабал. А - Усього					0	0	0	0	0	0	320 165	320 165	0
114	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	0	11 710	11 710	0
Група 990 усього				Контррахунки для рахунків розділів 90-95	0	0	0	0	0	0	11 710	11 710	0
Розділ 99 усього				Контррахунки та позабалансова позиція банку	0	0	0	0	0	0	11 710	11 710	0
Позаб.конт.А - Усього					0	0	0	0	0	0	11 710	11 710	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього					0	0	0	0	0	0	331 876	331 876	0
Пасивні													
115	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	0	33 400	33 400	0
Група 903 усього				Отримані гарантії	0	0	0	0	0	0	33 400	33 400	0
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	0	0	0	0	0	0	33 400	33 400	0
Позабал. П - Усього					0	0	0	0	0	0	33 400	33 400	0
116	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	0	14 542	14 542	0
Група 990 усього				Контррахунки для рахунків розділів 90-95	0	0	0	0	0	0	14 542	14 542	0
117	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	0	39 933	39 933	0
118	9911		П	0	0	0	0	0	0	0	244 000	244 000	0
Група 991 усього				Контррахунки для рахунків розділів 96-98	0	0	0	0	0	0	283 933	283 933	0
Розділ 99 усього				Контррахунки та позабалансова позиція банку	0	0	0	0	0	0	298 476	298 476	0
Позаб.конт.П - Усього					0	0	0	0	0	0	298 476	298 476	0
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього					0	0	0	0	0	0	331 876	331 876	0

Голова Правління

Локтіонов О.Ю.

Головний бухгалтер

Зеленюк Н.О.