

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.06.2018 року.

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Таблиця
(тис. грн.) (С місячними КП)

№ 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	A	315	315	0	521	521	0	260	260	0
<i>Група 100 усього</i>				315	315	0	521	521	0	260	260	0
Розділ 10 усього				315	315	0	521	521	0	260	260	0
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	277523	277523	0	277716	277716	0	32	32	0
<i>Група 120 усього</i>				277523	277523	0	277716	277716	0	32	32	0
Розділ 12 усього				277523	277523	0	277716	277716	0	32	32	0
3	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41100	41100	0	118420	118420	0	72800	72800	0
4	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	903	903	0	1168	1168	0	0	0	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	-1057	-1057	0
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	649	649	0	3010	3010	0	2055	2055	0
<i>Група 142 усього</i>				42652	42652	0	122598	122598	0	73798	73798	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	236000	236000	0	155000	155000	0	92000	92000	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	1	1	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	657	657	0	335	335	0	343	343	0
<i>Група 144 усього</i>				236658	236658	0	155336	155336	0	92342	92342	0

Розділ 14 усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України			279310	279310	0	277934	277934	0	166140	166140	0
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7	0	7	181	1	180	281	1	280
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		7	0	7	181	1	180	281	1	280
Розділ 15 усього	Кошти в інших банках			7	0	7	181	1	180	281	1	280
Клас 1 усього	Казначейські та міжбанківські операції			557155	557148	7	556352	556172	180	166714	166434	280
Клас 2												
12	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	793	793	0	794	794	0	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		793	793	0	794	794	0	0	0	0
Розділ 26 усього	Кошти клієнтів банку			793	793	0	794	794	0	0	0	0
Клас 2 усього	Операції з клієнтами			793	793	0	794	794	0	0	0	0
Клас 3												
13	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	41	41	0	55	55	0	12	12	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		41	41	0	55	55	0	12	12	0
Розділ 34 усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу			41	41	0	55	55	0	12	12	0
14	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4	2	2	29	27	2	162	162	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		4	2	2	29	27	2	162	162	0
15	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	80	80	0	87	87	0	14	14	0
16	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	186	186	0	151	151	0	80	80	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		266	266	0	238	238	0	95	95	0
17	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	248	248	0
18	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	272	272	0	290	290	0	583	583	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		272	272	0	290	290	0	832	832	0
19	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	157	0	157	157	0	157	0	0	0
20	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	275944	275944	0	275944	275944	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		276101	275944	157	276101	275944	157	0	0	0
21	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	106	106	0	4	4	0	102	102	0
22	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		111	111	0	9	9	0	102	102	0
23	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
24	3578	Інші нараховані доходи	A	0	0	0	0	0	0	21	21	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1	1	0	1	1	0	22	22	0
25	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4	4	0	3	3	0	-14	-14	0
26	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	-22	-22	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		4	4	0	3	3	0	-35	-35	0
Розділ 35 усього	Інші активи банку			276758	276600	159	276671	276512	159	1177	1177	0
27	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	155338	155338	0	155338	155338	0	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		155338	155338	0	155338	155338	0	0	0	0
Розділ 37 усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки			155338	155338	0	155338	155338	0	0	0	0

28	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	180	0	180	7	0	7	0	0	0
Група 380 усього		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		180	0	180	7	0	7	0	0	0
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		180	0	180	7	0	7	0	0	0
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		432317	431979	338	432070	431905	165	1189	1189	0
Клас 4												
29	4300	Нематеріальні активи	A	16	16	0	0	0	0	578	578	0
30	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	4	4	0	-447	-447	0
Група 430 усього		<i>Нематеріальні активи</i>		16	16	0	4	4	0	132	132	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		16	16	0	4	4	0	132	132	0
31	4400	Основні засоби	A	23	23	0	0	0	0	32427	32427	0
32	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	40	40	0	-3828	-3828	0
Група 440 усього		<i>Основні засоби</i>		23	23	0	40	40	0	28600	28600	0
33	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	28081	28081	0
34	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	4	4	0	-293	-293	0
Група 441 усього		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0	0	0	4	4	0	27788	27788	0
35	4431	Обладнання, що потребує монтажу	A	13	13	0	13	13	0	0	0	0
Група 443 усього		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		13	13	0	13	13	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		36	36	0	57	57	0	56388	56388	0
36	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	19	19	0	0	0	0	290	290	0
37	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	19	19	0	-290	-290	0
Група 450 усього		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		19	19	0	19	19	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		19	19	0	19	19	0	0	0	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		72	72	0	80	80	0	56519	56519	0
АКТИВИ - Усього				990337	989992	345	989297	988952	345	224422	224142	280
ПАСИВИ												
Клас 2												
Зобов'язання												
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	200	200	0
Група 260 усього		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		0	0	0	0	0	0	200	200	0
39	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 262 усього		<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	200	200	0
40	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	305	305	0	303	303	0	0	0	0
Група 290 усього		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		305	305	0	303	303	0	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		305	305	0	303	303	0	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		305	305	0	303	303	0	200	200	0
Усього Зобов'язання за класом 2				305	305	0	303	303	0	200	200	0
Клас 3												
Зобов'язання												
41	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12	12	0	36	36	0	32	32	0
Група 362 усього		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		12	12	0	36	36	0	32	32	0
42	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	157	157	0	157	157	0	0	0	0
43	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	121430	121430	0	121430	121430	0	0	0	0

Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		121587	121587	0	121587	121587	0	0	0	0
44	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	737	737	0	730	730	0	0	0	0
45	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	4	4	0	295	295	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		737	737	0	735	735	0	295	295	0
46	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	43900	43900	0
47	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0	0	0	249	249	0	-13119	-13119	0
48	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	158	158	0	163	163	0	163	163	0
Група 366 усього		Субординований борг банку		158	158	0	412	412	0	30944	30944	0
49	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1	1	0	2	2	0	2	2	0
50	3678	Інші нараховані витрати_	П	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		6	1	5	7	2	5	2	2	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		122499	122494	5	122776	122771	5	31273	31273	0
51	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	280	0	280
52	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7	7	0	180	180	0	-280	-280	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7	7	0	180	180	0	0	-280	280
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7	7	0	180	180	0	0	-280	280
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		122506	122501	5	122956	122951	5	31273	30993	280
Усього Зобов'язання за класом 3				122506	122501	5	122956	122951	5	31273	30993	280
Зобов'язання - Усього				122811	122806	5	123259	123254	5	31473	31193	280
Клас 5												
Капітал												
53	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	244000	244000	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	244000	244000	0
54	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-262	-262	0
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	-262	-262	0
55	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4044	4044	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	4044	4044	0
56	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-63221	-63221	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-63221	-63221	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	184562	184562	0
57	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	5352	5352	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	5352	5352	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	5352	5352	0
58	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	3035	3035	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	3035	3035	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	3035	3035	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	192949	192949	0
ПАСИВИ - Усього				122811	122806	5	123259	123254	5	224422	224142	280
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
59	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	1552	1552	0	0	0	0

60	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	7813	7813	0
61	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	658	658	0	0	0	0	0
62	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	0	2293	2293	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		13	13	0	2210	2210	0	0	10105	10105	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		13	13	0	2210	2210	0	0	10105	10105	0
63	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	34	34	0	27	27	0	-30	-30	0	
Група 620 усього		Результат від переоцінки		34	34	0	27	27	0	-30	-30	0	
64	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		34	34	0	27	27	0	-30	-30	0	
65	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	6	6	0	34	34	0	
67	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	48	48	0	
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		0	0	0	6	6	0	82	82	0	
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	0	6	6	0	82	82	0	
68	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	3	3	0	6	6	0	
69	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	3	3	0	6	6	0	
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	3	3	0	6	6	0	
Доходи - Усього				47	47	0	2246	2246	0	0	10164	10164	0
Клас 7													
Витрати													
70	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	412	412	0	0	0	0	1895	1895	0	
Група 714 усього		Інші процентні витрати		412	412	0	0	0	0	1895	1895	0	
Розділ 71 усього		Процентні витрати		412	412	0	0	0	0	1895	1895	0	
71	7300	Витрати на СЕП	А	1	1	0	0	0	0	7	7	0	
72	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	30	30	0	0	0	0	144	144	0	
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		31	31	0	0	0	0	151	151	0	
73	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
74	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	100	100	0	
75	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	7399	Інші операційні витрати	А	8	8	0	0	0	0	30	30	0	
Група 739 усього		Інші операційні витрати		8	8	0	0	0	0	131	131	0	
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		40	40	0	0	0	0	282	282	0	
77	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	726	726	0	0	0	0	3045	3045	0	
78	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	130	130	0	0	0	0	595	595	0	
79	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6	6	0	0	0	0	6	6	0	
80	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	1	1	0	0	0	0	4	4	0	
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		863	863	0	0	0	0	3652	3652	0	

82	7410	Податок на додану вартість	A	4	4	0	0	0	0	19	19	0	
83	7411	Податок на землю	A	20	20	0	0	0	0	101	101	0	
84	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	6	6	0	0	0	0	29	29	0	
Група 741 усього				Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	30	30	0	0	0	149	149	0	
86	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	81	81	0	0	0	0	317	317	0	
87	7423	Амортизація	A	68	68	0	0	0	0	289	289	0	
Група 742 усього				Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	148	148	0	0	0	606	606	0	
88	7430	Витрати на комунальні послуги	A	14	14	0	0	0	0	290	290	0	
89	7431	Господарські витрати	A	26	26	0	0	0	0	62	62	0	
90	7432	Витрати на охорону	A	7	7	0	0	0	0	32	32	0	
91	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	2	2	0	0	0	0	8	8	0	
Група 743 усього				Інші експлуатаційні та господарські витрати	49	49	0	0	0	392	392	0	
92	7450	Поштово-телефонні витрати	A	5	5	0	0	0	0	26	26	0	
93	7452	Витрати на відрядження	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0	
94	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
95	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	14	14	0	0	0	0	21	21	0	
96	7457	Інші адміністративні витрати	A	34	34	0	0	0	0	201	201	0	
Група 745 усього				Інші адміністративні витрати	57	57	0	0	0	254	254	0	
97	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0	
98	7499	Інші витрати	A	4	4	0	0	0	0	22	22	0	
Група 749 усього				Інші витрати	5	5	0	0	0	23	23	0	
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	1151	1151	0	0	0	5076	5076	0	
99	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4	4	0	0	0	0	14	14	0	
100	7509	Інші комісійні витрати	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0	
Група 750 усього				Комісійні витрати	5	5	0	0	0	17	17	0	
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	5	5	0	0	0	17	17	0	
101	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3	3	0	4	4	0	0	0	0	
102	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-30	-30	0	
103	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-111	-111	0	
104	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	3	3	0	4	4	-141	-141	0	
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	3	3	0	4	4	-141	-141	0	
Витрати - Усього					1610	1610	0	4	4	0	7128	7128	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	3035	3035	0	
Позабалансові рахунки													
Активні													
105	9500	Отримана застава	A	0	0	0	0	0	0	15229	15229	0	
Група 950 усього				Отримана застава	0	0	0	0	0	15229	15229	0	
106	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	701	701	0	
107	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	20302	20302	0	
Група 952 усього				Іпотека	0	0	0	0	0	21003	21003	0	
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги	0	0	0	0	0	36232	36232	0	
108	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	3	3	0	27362	27362	0	
109	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	7759	7759	0	

Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		0	0	0	3	3	0	35121	35121	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		0	0	0	3	3	0	35121	35121	0
110	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів		A	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями			0	0	0	0	0	0	0	0
111	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів		A	0	0	0	0	0	244000	244000	0
112	9819	Інші цінності і документи		A	0	0	0	0	0	2	2	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи			0	0	0	0	0	244002	244002	0
113	9820	Бланки цінних паперів		A	0	0	0	0	0	0	0	0
114	9821	Бланки суворого обліку		A	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
115	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку		A	0	0	0	0	0	4807	4807	0
Група 986 усього		Операції з обслуговування кредитів			0	0	0	0	0	4807	4807	0
116	9898	Інші цінності та документи в підзвіті		A	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі			0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів			0	0	0	0	0	248809	248809	0
Позабал. А - Усього					0	0	3	3	0	320162	320162	0
117	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		A	0	0	0	0	0	11710	11710	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95			0	0	0	0	0	11710	11710	0
118	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		A	3	3	0	0	0	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98			3	3	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку			3	3	0	0	0	11710	11710	0
Позаб.конт.А - Усього					3	3	0	0	0	11710	11710	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього					3	3	0	3	3	331872	331872	0
Клас 9												
Пасивні												
119	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України		П	0	0	0	0	0	33400	33400	0
Група 903 усього		Отримані гарантії			0	0	0	0	0	33400	33400	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій			0	0	0	0	0	33400	33400	0
Позабал. П - Усього					0	0	0	0	0	33400	33400	0
120	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		П	0	0	0	0	0	14542	14542	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95			0	0	0	0	0	14542	14542	0
121	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		П	0	0	0	0	0	39930	39930	0
122	9911			П	0	0	0	0	0	244000	244000	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98			0	0	0	0	0	283930	283930	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку			0	0	0	0	0	298472	298472	0
Позаб.конт.П - Усього					0	0	0	0	0	298472	298472	0
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього					0	0	0	0	0	331872	331872	0

Голова Правління

Локтіонов О.Ю.

Головний бухгалтер

Зеленюк Н.О.