

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.12.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 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	182,35417	130,89790	51,45627	124,74530	72,05050	52,69480	2 318,45211	1 290,67870	1 027,77341
Група 100 усього		Банкноти та монети		182,35417	130,89790	51,45627	124,74530	72,05050	52,69480	2 318,45211	1 290,67870	1 027,77341
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		182,35417	130,89790	51,45627	124,74530	72,05050	52,69480	2 318,45211	1 290,67870	1 027,77341
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	135 026,99979	135 026,99979	0,00000	134 662,33788	134 662,33788	0,00000	671,27693	671,27693	0,00000
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		135 026,99979	135 026,99979	0,00000	134 662,33788	134 662,33788	0,00000	671,27693	671,27693	0,00000
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		135 026,99979	135 026,99979	0,00000	134 662,33788	134 662,33788	0,00000	671,27693	671,27693	0,00000
3	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 135,76906	19 100,00000	35,76906	23 908,54134	23 700,00000	208,54134	150 598,40350	146 272,00000	4 326,40350
4	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	825,74724	825,71888	0,02836	1 045,61196	1 044,19200	1,41996	2,17450	0,00000	2,17450
5	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	-3 823,17434	-3 823,17434	0,00000
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 150,48940	1 123,06820	27,42120	3,95447	0,00000	3,95447	4 658,34565	4 549,56280	108,78285
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		21 112,00570	21 048,78708	63,21862	24 958,10777	24 744,19200	213,91577	151 435,74931	146 998,38846	4 437,36085
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	113 000,00000	113 000,00000	0,00000	111 000,00000	111 000,00000	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	0,00000
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,04066	0,04066	0,00000	0,00000	-0,00000	0,00000
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,04066	-0,04066	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	235,23296	235,23296	0,00000	325,94524	325,94524	0,00000	17,24667	17,24667	0,00000
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		113 235,23296	113 235,23296	0,00000	111 325,98590	111 325,98590	0,00000	20 017,20601	20 017,20601	0,00000
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		134 347,23866	134 284,02004	63,21862	136 284,09367	136 070,17790	213,91577	171 452,95532	167 015,59447	4 437,36085
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	286,94321	0,00000	286,94321	68,68160	7,88268	60,79892	1 073,13263	8,53231	1 064,60032
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1,04441	0,26912	0,77529	11,75143	0,00000	11,75143	-27,24028	-0,12031	-27,11997
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		287,98762	0,26912	287,71850	80,43303	7,88268	72,55035	1 045,89235	8,41200	1 037,48035

Розділ 15 усього	Кошти в інших банках		287,98762	0,26912	287,71850	80,43303	7,88268	72,55035	1 045,89235	8,41200	1 037,48035
Клас 1 усього	Казначейські та міжбанківські операції		269 844,58024	269 442,18685	402,39339	271 151,60988	270 812,44896	339,16092	175 488,57671	168 985,96210	6 502,61461
Клас 2											
13	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	345,22316	125,05100	220,17216	37,76399	0,00000	37,76399	0,00000	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		345,22316	125,05100	220,17216	37,76399	0,00000	37,76399	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього	Кошти клієнтів банку		345,22316	125,05100	220,17216	37,76399	0,00000	37,76399	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2 усього	Операції з клієнтами		345,22316	125,05100	220,17216	37,76399	0,00000	37,76399	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3											
14	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	112,59340	112,59340	0,00000	82,98138	82,98138	0,00000	152,82682	152,82682
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		112,59340	112,59340	0,00000	82,98138	82,98138	0,00000	152,82682	152,82682
Розділ 34 усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		112,59340	112,59340	0,00000	82,98138	82,98138	0,00000	152,82682	152,82682	0,00000
15	3500	Витрати майбутніх періодів	A	30,00296	28,48069	1,52227	95,69911	94,17684	1,52227	384,81435	384,81435
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		30,00296	28,48069	1,52227	95,69911	94,17684	1,52227	384,81435	384,81435
16	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	694,42092	694,42092	0,00000	842,60829	842,60829	0,00000	1 588,76766	1 588,76766
17	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	137,58116	137,58116	0,00000	188,17427	188,17427	0,00000	38,73666	38,73666
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		832,00208	832,00208	0,00000	1 030,78256	1 030,78256	0,00000	1 627,50432	1 627,50432
18	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	248,27967	248,27967
19	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	776,82249	776,82249	0,00000	702,37221	702,37221	0,00000	309,91581	309,91581
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		776,82249	776,82249	0,00000	702,37221	702,37221	0,00000	558,19548	558,19548
20	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	275,20000	275,20000	0,00000	275,20000	275,20000	0,00000	0,00000	0,00000
21	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	131 055,86000	131 055,86000	0,00000	131 055,86000	131 055,86000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		131 331,06000	131 331,06000	0,00000	131 331,06000	131 331,06000	0,00000	0,00000	0,00000
22	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1,91700	1,91700	0,00000	27,38206	27,38206	0,00000	0,00000	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1,91700	1,91700	0,00000	27,38206	27,38206	0,00000	0,00000	0,00000
23	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	0,15000	0,15000	0,00000	0,15000	0,15000	0,00000	0,15000	0,15000
24	3578	Інші нараховані доходи	A	5,48700	5,48700	0,00000	5,48700	5,48700	0,00000	26,90857	26,90857
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		5,63700	5,63700	0,00000	5,63700	5,63700	0,00000	27,05857	27,05857
25	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6,44042	6,44042	0,00000	67,33392	67,33392	0,00000	-1 325,98845	-1 325,98845
26	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-21,57157	-21,57157
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		6,44042	6,44042	0,00000	67,33392	67,33392	0,00000	-1 347,56002	-1 347,56002
Розділ 35 усього	Інші активи банку		132 983,88195	132 982,35968	1,52227	133 260,26686	133 258,74459	1,52227	1 250,01270	1 250,01270	0,00000
27	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	111 332,48679	111 332,48679	0,00000	111 332,48679	111 332,48679	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		111 332,48679	111 332,48679	0,00000	111 332,48679	111 332,48679	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		111 332,48679	111 332,48679	0,00000	111 332,48679	111 332,48679	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	118,07360	0,00000	118,07360	363,71425	0,00000	363,71425	0,00000	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		118,07360	0,00000	118,07360	363,71425	0,00000	363,71425	0,00000	0,00000
Розділ 38 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		118,07360	0,00000	118,07360	363,71425	0,00000	363,71425	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3 усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		244 547,03574	244 427,43987	119,59587	245 039,44928	244 674,21276	365,23652	1 402,83952	1 402,83952	0,00000
Клас 4											
29	4300	Нематеріальні активи	A	1,70000	1,70000	0,00000	18,53214	18,53214	0,00000	2 644,72789	2 644,72789
30	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	18,53214	18,53214	0,00000	24,56046	24,56046	0,00000	-467,05639	-467,05639
Група 430 усього		Нематеріальні активи		20,23214	20,23214	0,00000	43,09260	43,09260	0,00000	2 177,67150	2 177,67150
31	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	482,40000	482,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 982,40000	1 982,40000

Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи			482,40000	482,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 982,40000	1 982,40000	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи			502,63214	502,63214	0,00000	43,09260	43,09260	0,00000	4 160,07150	4 160,07150	0,00000
32	4400	Основні засоби			286,31456	286,31456	0,00000	364,59432	364,59432	0,00000	40 889,02132	40 889,02132	0,00000
33	4409	Знос основних засобів			354,59628	354,59628	0,00000	181,17099	181,17099	0,00000	-4 543,79248	-4 543,79248	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби			640,91084	640,91084	0,00000	545,76531	545,76531	0,00000	36 345,22884	36 345,22884	0,00000
34	4410	Інвестиційна нерухомість			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 673,63265	24 673,63265	0,00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 673,63265	24 673,63265	0,00000
35	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами			38,57900	38,57900	0,00000	38,57900	38,57900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами			38,57900	38,57900	0,00000	38,57900	38,57900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби			679,48984	679,48984	0,00000	584,34431	584,34431	0,00000	61 018,86149	61 018,86149	0,00000
36	4500	Інші необоротні матеріальні активи			14,28200	14,28200	0,00000	16,64776	16,64776	0,00000	692,90023	692,90023	0,00000
37	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів			16,64776	16,64776	0,00000	14,28200	14,28200	0,00000	-692,90023	-692,90023	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи			30,92976	30,92976	0,00000	30,92976	30,92976	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи			30,92976	30,92976	0,00000	30,92976	30,92976	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції			1 213,05174	1 213,05174	0,00000	658,36667	658,36667	0,00000	65 178,93299	65 178,93299	0,00000
АКТИВИ - Усього					515 949,89088	515 207,72946	742,16142	516 887,18982	516 145,02839	742,16143	242 070,34922	235 567,73461	6 502,61461
ПАСИВИ													
Клас 2													
Зобов'язання													
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 212,96979	4 645,27315	4 567,69664
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 212,96979	4 645,27315	4 567,69664
39	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34193	0,34193	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34193	0,34193	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 213,31172	4 645,61508	4 567,69664
40	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі			124,73805	124,73805	0,00000	124,73805	124,73805	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,75866	3,75866	0,00000
42	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку			5,48700	5,48700	0,00000	5,48700	5,48700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку			130,22505	130,22505	0,00000	130,22505	130,22505	0,00000	3,75866	3,75866	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку			130,22505	130,22505	0,00000	130,22505	130,22505	0,00000	3,75866	3,75866	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами			130,22505	130,22505	0,00000	130,22505	130,22505	0,00000	9 217,07038	4 649,37374	4 567,69664
Усього Зобов'язання за класом 2					130,22505	130,22505	0,00000	130,22505	130,22505	0,00000	9 217,07038	4 649,37374	4 567,69664
Клас 3													
Зобов'язання													
43	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток			25,91593	25,91593	0,00000	35,62369	35,62369	0,00000	18,33041	18,33041	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами			25,91593	25,91593	0,00000	35,62369	35,62369	0,00000	18,33041	18,33041	0,00000
44	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку			276,69632	0,00000	276,69632	276,69632	0,00000	276,69632	0,00000	0,00000	0,00000
45	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку			23 700,00000	23 700,00000	0,00000	23 700,00000	23 700,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами			23 976,69632	23 700,00000	276,69632	23 976,69632	23 700,00000	276,69632	0,00000	0,00000	0,00000
46	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження			6,25599	6,25599	0,00000	6,25599	6,25599	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати			0,09640	0,09640	0,00000	0,09640	0,09640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою			1 765,21200	1 765,21200	0,00000	1 835,54760	1 835,54760	0,00000	70,33560	70,33560	0,00000
49	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб			6,18514	6,18514	0,00000	6,18514	6,18514	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	3658	Забезпечення оплати відпусток			37,88800	37,88800	0,00000	149,37750	149,37750	0,00000	1 211,57613	1 211,57613	0,00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку			1 815,63753	1 815,63753	0,00000	1 997,46263	1 997,46263	0,00000	1 281,91173	1 281,91173	0,00000
51	3660	Субординований борг банку			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 900,00000	43 900,00000	0,00000
52	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом			0,00000	0,00000	0,00000	303,93770	303,93770	0,00000	-8 134,75625	-8 134,75625	0,00000
53	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом			163,06849	163,06849	0,00000	157,80822	157,80822	0,00000	157,80822	157,80822	0,00000

Група 366 усього		Субординований борг банку		163,06849	163,06849	0,00000	461,74592	461,74592	0,00000	35 923,05197	35 923,05197	0,00000
54	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,88716	1,88716	0,00000	1,81469	1,81469	0,00000	1,81469	1,81469	0,00000
55	3678	Інші нараховані витрати	П	4,49239	0,00000	4,49239	4,49239	0,00000	4,49239	0,00000	0,00000	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		6,37955	1,88716	4,49239	6,30708	1,81469	4,49239	1,81469	1,81469	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		25 987,69782	25 706,50911	281,18871	26 477,83564	26 196,64693	281,18871	37 225,10880	37 225,10880	0,00000
56	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 934,91797	0,00000	1 934,91797
57	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	363,75524	363,75524	0,00000	118,11460	118,11460	0,00000	-1 934,91797	-1 934,91797	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		363,75524	363,75524	0,00000	118,11460	118,11460	0,00000	0,00000	-1 934,91797	-1 934,91797
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		363,75524	363,75524	0,00000	118,11460	118,11460	0,00000	0,00000	-1 934,91797	1 934,91797
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		26 351,45306	26 070,26435	281,18871	26 595,95024	26 314,76153	281,18871	37 225,10880	35 290,19083	1 934,91797
Усього Зобов'язання за класом 3				26 351,45306	26 070,26435	281,18871	26 595,95024	26 314,76153	281,18871	37 225,10880	35 290,19083	1 934,91797
Зобов'язання - Усього				26 481,67811	26 200,48940	281,18871	26 726,17529	26 444,98658	281,18871	46 442,17918	39 939,56457	6 502,61461
Клас 5												
Капітал												
58	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
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
59	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
60	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
61	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-55 884,70152	-55 884,70152	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-55 884,70152	-55 884,70152	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	192 713,20522	192 713,20522	0,00000
62	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів, під час першого визнання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 351,93658	5 351,93658	0,00000
Група 510 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 351,93658	5 351,93658	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 351,93658	5 351,93658	0,00000
63	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 436,97176	-2 436,97176	0,00000
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 436,97176	-2 436,97176	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 436,97176	-2 436,97176	0,00000
Капітал - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	195 628,17004	195 628,17004	0,00000
ПАСИВИ - Усього				26 481,67811	26 200,48940	281,18871	26 726,17529	26 444,98658	281,18871	242 070,34922	235 567,73461	6 502,61461
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
64	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,30666	1,30666	0,00000	1 975,53002	1 975,53002	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	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	23 312,12112	23 312,12112	0,00000
66	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,04066	0,04066	0,00000	235,23296	235,23296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	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	3 403,82852	3 403,82852	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1,34732	1,34732	0,00000	2 210,76298	2 210,76298	0,00000	26 715,94964	26 715,94964	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		1,34732	1,34732	0,00000	2 210,76298	2 210,76298	0,00000	26 715,94964	26 715,94964	0,00000
68	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	470,28805	470,28805	0,00000	391,87578	391,87578	0,00000	-255,36993	-255,36993	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		470,28805	470,28805	0,00000	391,87578	391,87578	0,00000	-255,36993	-255,36993	0,00000
69	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0,00000	0,00000	0,00000	2,35423	2,35423	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,93230	30,93230	0,00000

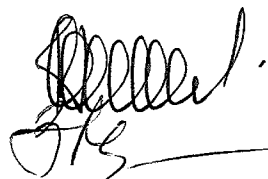
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		0,00000	0,00000	0,00000	2,35423	2,35423	0,00000	30,93230	30,93230	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		470,28805	470,28805	0,00000	394,23001	394,23001	0,00000	-224,43763	-224,43763	0,00000
71	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,57250	4,57250	0,00000	34,14133	34,14133	0,00000
72	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00005	0,00005	0,00000	0,00009	0,00009	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	4,57255	4,57255	0,00000	34,14142	34,14142	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	4,57255	4,57255	0,00000	34,14142	34,14142	0,00000
73	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,71043	15,71043	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,71043	15,71043	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,71043	15,71043	0,00000
74	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,69000	3,69000	0,00000	37,56767	37,56767	0,00000
75	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	0,63270	0,63270	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0,00000	0,00000	0,00000	3,69000	3,69000	0,00000	38,20037	38,20037	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	3,69000	3,69000	0,00000	38,20037	38,20037	0,00000
76	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,05455	1,05455	0,00000	11,35459	11,35459	0,00000
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	1,05455	1,05455	0,00000	11,35459	11,35459	0,00000
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	1,05455	1,05455	0,00000	11,35459	11,35459	0,00000
Доходи - Усього				471,63537	471,63537	0,00000	2 614,31009	2 614,31009	0,00000	26 590,91882	26 590,91882	0,00000
Клас 7												
Витрати												
77	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,83700	0,83700	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,83700	0,83700	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,83700	0,83700	0,00000
78	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	461,74592	461,74592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 931,50857	4 931,50857	0,00000
Група 714 усього		Інші процентні витрати		461,74592	461,74592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 931,50857	4 931,50857	0,00000
Розділ 71 усього		Процентні витрати		461,74592	461,74592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 931,50857	4 931,50857	0,00000
79	7300	Витрати на СЕП	А	4,59605	4,59605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,46267	50,46267	0,00000
80	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	33,57953	33,57953	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	367,94992	367,94992	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		38,17558	38,17558	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	418,41259	418,41259	0,00000
81	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	250,00000	250,00000	0,00000
82	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,50000	7,50000	0,00000
83	7399	Інші операційні витрати	А	8,20858	8,20858	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107,87426	107,87426	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		8,20858	8,20858	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	365,37426	365,37426	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		46,38416	46,38416	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	783,78685	783,78685	0,00000
84	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 767,32823	1 767,32823	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 937,29435	13 937,29435	0,00000
85	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	386,71889	386,71889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 940,52439	2 940,52439	0,00000
86	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	455,52840	455,52840	0,00000
87	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,76000	26,76000	0,00000
88	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,99000	0,99000	0,00000
89	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	16,14350	16,14350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82,11550	82,11550	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 170,19062	2 170,19062	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 443,21264	17 443,21264	0,00000
90	7410	Податок на додану вартість	А	6,29813	6,29813	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,82523	48,82523	0,00000
91	7411	Податок на землю	А	23,76750	23,76750	0,00000	0,79548	0,79548	0,00000	383,94682	383,94682	0,00000
92	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,37266	0,37266	0,00000
93	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	7,70815	7,70815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97,56944	97,56944	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		37,77378	37,77378	0,00000	0,79548	0,79548	0,00000	530,71415	530,71415	0,00000
94	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	162,90934	162,90934	0,00000	6,67272	6,67272	0,00000	1 142,05306	1 142,05306	0,00000
95	7423	Амортизація	А	217,19374	217,19374	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 284,26640	1 284,26640	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		380,10308	380,10308	0,00000	6,67272	6,67272	0,00000	2 426,31946	2 426,31946	0,00000
96	7430	Витрати на комунальні послуги	А	23,92294	23,92294	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	487,89916	487,89916	0,00000

97	7431	Господарські витрати	A	23,64542	23,64542	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	183,22499	183,22499	0,00000	
98	7432	Витрати на охорону	A	5,19597	5,19597	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61,01592	61,01592	0,00000	
99	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0,61800	0,61800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,45400	17,45400	0,00000	
Група 743 усього				Інші експлуатаційні та господарські витрати	53,38233	53,38233	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	749,59407	749,59407	0,00000
100	7450	Поштово-телефонні витрати	A	9,78200	9,78200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70,48521	70,48521	0,00000	
101	7452	Витрати на відрядження	A	54,28505	54,28505	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84,20105	84,20105	0,00000	
102	7454	Представницькі витрати	A	5,53000	5,53000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	177,02967	177,02967	0,00000	
103	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,60820	2,60820	0,00000	
104	7457	Інші адміністративні витрати	A	9,79967	9,79967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	370,08994	370,08994	0,00000	
Група 745 усього				Інші адміністративні витрати	79,39672	79,39672	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	704,41407	704,41407	0,00000
105	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	9,99804	9,99804	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,99804	9,99804	0,00000	
106	7499	Інші витрати	A	12,92065	12,92065	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	148,86772	148,86772	0,00000	
Група 749 усього				Інші витрати	22,91869	22,91869	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	158,86576	158,86576	0,00000
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	2 743,76522	2 743,76522	0,00000	7,46820	7,46820	0,00000	22 013,12015	22 013,12015	0,00000
107	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7,81021	7,81021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,65117	86,65117	0,00000	
108	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,50000	2,50000	0,00000	
Група 750 усього				Комісійні витрати	7,81021	7,81021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89,15117	89,15117	0,00000
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	7,81021	7,81021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89,15117	89,15117	0,00000
109	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	11,60915	11,60915	0,00000	0,26912	0,26912	0,00000	10,91069	10,91069	0,00000	
110	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	67,33392	67,33392	0,00000	6,44042	6,44042	0,00000	1 198,57615	1 198,57615	0,00000	
Група 770 усього				Відрахування в резерви	78,94307	78,94307	0,00000	6,70954	6,70954	0,00000	1 209,48684	1 209,48684	0,00000
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	78,94307	78,94307	0,00000	6,70954	6,70954	0,00000	1 209,48684	1 209,48684	0,00000
Витрати - Усього					3 338,64858	3 338,64858	0,00000	14,17774	14,17774	0,00000	29 027,89058	29 027,89058	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 436,97176	-2 436,97176	0,00000
Позабалансові рахунки													
Активи													
111	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	15 228,93875	15 228,93875	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	
Група 950 усього				Отримана застава	0,00000	0,00000	0,00000	15 228,93875	15 228,93875	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
112	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	701,12000	701,12000	0,00000	
113	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	17 794,67300	17 794,67300	0,00000	2 507,12200	2 507,12200	0,00000	
Група 952 усього				Іпотека	0,00000	0,00000	0,00000	17 794,67300	17 794,67300	0,00000	3 208,24200	3 208,24200	0,00000
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги	0,00000	0,00000	0,00000	33 023,61175	33 023,61175	0,00000	3 208,24600	3 208,24600	0,00000
114	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,05455	1,05455	0,00000	27 344,50281	27 344,50281	0,00000	
115	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 759,33087	7 759,33087	0,00000	
Група 961 усього				Списана у збиток заборгованість за активами	0,00000	0,00000	0,00000	1,05455	1,05455	0,00000	35 103,83368	35 103,83368	0,00000
Розділ 96 усього				Списана заборгованість та кошти до повернення	0,00000	0,00000	0,00000	1,05455	1,05455	0,00000	35 103,83368	35 103,83368	0,00000
116	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08500	0,08500	0,00000	
Група 980 усього				Документи за розрахунковими операціями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08500	0,08500	0,00000
117	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000	
118	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21600	0,21600	0,00000	
Група 981 усього				Інші цінності і документи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,21600	244 000,21600	0,00000
119	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	
120	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11000	0,11000	0,00000	
Група 982 усього				Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11300	0,11300	0,00000
121	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 806,80083	4 806,80083	0,00000	
Група 986 усього				Операції з обслуговування кредитів	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 806,80083	4 806,80083	0,00000
122	9898	Інші цінності та документи в підвізві	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06000	0,06000	0,00000	
Група 989 усього				Документи та цінності в підвізві та в дорозі	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06000	0,06000	0,00000
Розділ 98 усього				Облік інших цінностей та документів	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	248 807,27483	248 807,27483	0,00000
Позабал. А - Усього					0,00000	0,00000	0,00000	33 024,66630	33 024,66630	0,00000	287 119,35451	287 119,35451	0,00000

123	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	33 023,61175	33 023,61175	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 191,75400	30 191,75400	0,00000
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		33 023,61175	33 023,61175	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 191,75400	30 191,75400	0,00000
124	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1,05455	1,05455	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		1,05455	1,05455	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		33 024,66630	33 024,66630	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 191,75400	30 191,75400	0,00000
Позаб.конт.А - Усього				33 024,66630	33 024,66630	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 191,75400	30 191,75400	0,00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				33 024,66630	33 024,66630	0,00000	33 024,66630	33 024,66630	0,00000	317 311,10851	317 311,10851	0,00000
Клас 9												
Пасивні												
125	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
Група 903 усього		Отримані гарантії		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
Позабал. П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
126	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 911,10851	39 911,10851	0,00000
127	9911		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	283 911,10851	283 911,10851	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	283 911,10851	283 911,10851	0,00000
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	283 911,10851	283 911,10851	0,00000
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317 311,10851	317 311,10851	0,00000

Голова Правління

Головний бухгалтер



Локтіонов О.Ю.

Зеленюк Н.О.

Виконавець

к

Євсєєнко К.М.